



Com. Ord. e Contr. Coni. Dirigenziali

Dirig. Sett. VI

22-12-2009

Dis. Amministrativo

Angelo Frediani

**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE VI AVVOCATURA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ORIGINALE**

Annotata al Registro Generale

In data 22 DIC. 2009

N. 2948

N. 102 Settore VI Advocatura

Data 09.12.2009

**OGGETTO:** Liquidazione missioni a Catania  
dirig. avv. Angelo Frediani.

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

BIL. 2009

CAP. 1039.6

IMP. 1713/09

FUNZ. 01

SERV. 08

liquid. 866/09

INTERV. 03

insegna o detto

**IL RAGIONIERE**

Angelo Frediani

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di dicembre  
nell'ufficio del settore VI Advocatura, su proposta della sig.ra Antonietta  
Zocco istruttore amministrativo, il Dirigente Avv. Angelo Frediani ha  
adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

- ∞ Vista la determinazione dirigenziale n. 2475 del 3.11.2009 con la quale l'avv. Angelo Frediani, quale difensore dell'ente, è stato autorizzato a recarsi a Catania in missione, anche con l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, per svolgere attività inerenti il proprio ruolo di difensore;
- ∞ Viste le note delle indennità e delle spese dovute all'avv. Angelo Frediani per esercizi fuori sede per complessivi € 94,90;
- ∞ Considerato che l'imputazione della spesa è stata prevista al cap. n. 1039.6 funz. 01, serv. 08, interv. 03, imp. 1713/09, bil. 2009;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Accertata la regolarità del procedimento relativo alla presente liquidazione;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare all'avv. Angelo Frediani, dirigente di questo settore Avvocatura, nato a Paternò l' 11.2.1948, per le missioni a Catania la somma di € 94,90 con imputazione della spesa al cap. 1039.6 imp. 1713/09 funz. 01, serv. 08, int. 03 del bilancio 2009, liquid. *866/09*
2. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnata con determina dirigenziale n. 2475 del 3.11.2009 come di seguito specificato:

somma impegnata	euro	200,00
totale somma liquid. con il presente atto	euro	94,90
differenza	euro	<u>105,10</u>

4. Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 2475/09 da € 200,00 a € 94,90.

Note indennità parte integrante

All.: det. dir. 2475/09

*giunta alla spiegazione.*

L' ISTR. AMMINISTRATIVO

Antonietta Zocco

*[Signature]*

IL DIRIGENTE  
avv. Angelo Frediani

*[Signature]*

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: sett. 3° gestione Servizi Contabili, sett. Avvocatura, Personale.

IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Frediani

*[Signature]*

Visto:

Il Dirigente del *[illegible]* *[illegible]* Generale  
Ragusa, *[illegible]*

*[illegible]*

Il *[illegible]* *[illegible]* Il Sindaco  
Ragusa, il *[illegible]*

*[Signature]*

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 10.12.13

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 GEN. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 GEN. 2010 al 13 GEN. 2010

Ragusa 14 GEN. 2010

**IL MESSO COMUNALE**





CITTA' DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

2948 22 DIC. 2009

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AW. ANGELO FREDIANI nato il \_\_\_\_\_

Cognome e nome, qualifica \_\_\_\_\_

In riferimento alla missione Oggetto: attività cancellerie - deposito appello Comm. Trib. -  
notifica verso Ginepro c/d R

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 14,00 del 10.XI.09

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

CY 560 M X  
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad e: 0,26 e. 57,20

Spese parcheggio \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

TOTALE e. 57,20

#### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi \_\_\_\_\_

TOTALE e. \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

TOTALE e. \_\_\_\_\_

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

Spese Vitto e Alloggio \_\_\_\_\_ e. 54,20

Quota di partecipazione \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

**TOTALE GENERALE** \_\_\_\_\_ e. 54,20

- ANTICIPAZIONE CONCESSA \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

- SOMMA DA LIQUIDARE \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ. modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li \_\_\_\_\_

In fede

Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

h. 12-08

Il Responsabile

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_



CITTA' DI RAGUSA  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

2948

21/11/2010

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AW. ANGELO FREDIANI nato il \_\_\_\_\_

Cognome e nome, qualifica \_\_\_\_\_

In riferimento alla missione Oggetto: camera consiglio TAR c/B1 n. 107  
e MAR-CAL /09

Ora e data di partenza 6,45 ora e data di rientro 17,00 del 19. XI. 09

### CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

#### SPESE DI VIAGGIO

##### UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi \_\_\_\_\_ ad €. \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

Spese parcheggio \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

TOTALE e. \_\_\_\_\_

##### SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi autobus 11,70

TOTALE e. \_\_\_\_\_

#### SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti \_\_\_\_\_ e. 26,00

Rimborso spese di pernottamento \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

TOTALE e. \_\_\_\_\_

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 11,40
Spese Vitto e Alloggio	e. 26,00
Quota di partecipazione	e. _____
<b>TOTALE GENERALE</b>	e. 37,40
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. _____
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. _____

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ. modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA II \_\_\_\_\_

In fede

Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

11-12-08

Il Responsabile

Caffari

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa II \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_



3N00043327-1.00306

L1 ETNA TRASPORTI  
S3 LA RENA/95A-CT  
P.IVA 00121700876

RAGUSA -CATANIA

EURO 11.70--A/R

19-11-2009 06:40:53

L.N. 70 M. 00.001502  
3N00043327-T. 00306

nte "Pugano"

isso Elisabetta & C. s.a.s.

bicazione e Scrittura contabili

37 - Catania - Tel. 095.53.70.45

c. e Part. IVA 01274810876

vizi (natura - qualità)

IMPORTI

Coperti  
Antipasti  
Primo piatto  
Secondo piatto  
Contorno  
Frutta - dolce  
Formaggi  
Caffè - Liquori  
Vini - birra  
Acqua minerale  
Bevande  
Pasti a prezzo fisso

3.00

9.00

11.00

3.00

2.00

XRF N. 0119484 /09 RIC FA

Imponibile

Iva ..... %

corrispettivo non pagato

corrispettivo pagato

data

n.

TOTALE DOCUMENTO

19/11/2009

1500

29.00  
26.00

Tip. GULLOTTA s.n.c. di Gullotta S. e F.lli - Via De Felice, 27 - Tel. 095312923 - CT - Aut. Min. n. 357877 del 24-11-1984