



Cent. Difesa/Com. Dirigenziali
Sett. VI
Reg. Libe.
U 12-12-2008
L'informazione militare
è riservata ai militari
e ai servizi

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CONTINALE

Annotata al Registro Generale

In data 22 DIC. 2009

N. 2948

N. 102 Settore VI Avvocatura

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

Data 09.12.2009

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1039.6

IMP. 1713/09

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERVIEW

superior or dotted

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di dicembre 2009
nell'ufficio del settore VI Avvocatura, su proposta della sig.ra Antonietta
Zocco istruttore amministrativo, il Dirigente Avv. Angelo Frediani ha
adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- 80 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;
- 80 Viste le note delle indennità e delle spese dovute all'avv. Angelo Frediani per esercizi fuori sede per complessivi € 94,90;
- 80 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. 866/03
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:

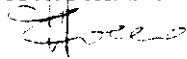
somma impegnata	euro	200,00
totale somma liquid. con il presente atto	euro	94,90
		105,10

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

foto ucc alle 24/09/2009

L'ISTR. AMMINISTRATIVO
Antonietta Zocco

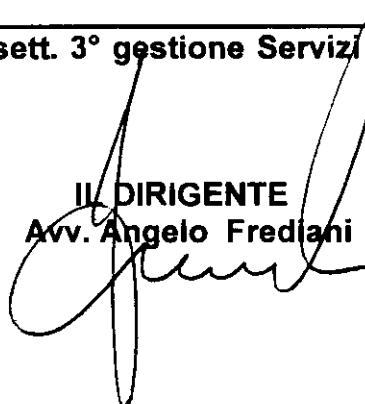


IL DIRIGENTE
avv. Angelo Frediani



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

IL DIRIGENTE
Avv. Angelo Frediani



Visto:

Il Dirigente del settore 3° gestione Contabili
Ragusa, il

24/09/2009

Il Dirigente del settore Avvocatura
Ragusa, il

Il Sindaco

Ragusa, il



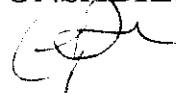


SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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 COMUNICATORE
(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



2948 22 DIC. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AW ANGELO FREDIANI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: attività cancelleria - deposito appello Comm. Trib.
notifica - via Genezano c/ff. K

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 14,00 ~~ab~~ 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 € 0,26 e. 54,20

Spese parcheggio _____ e. _____

TOTALE e. 54,20

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 _____ €. _____

Spese Vitto e Alloggio _____ €. 54,20

Quota di partecipazione _____ €. :

TOTALE GENERALE _____ €. 54,20

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ €. :

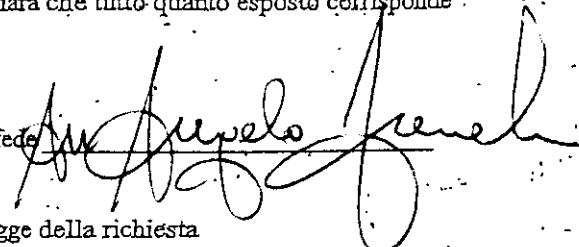
- SOMMA DA LIQUIDARE _____ €. :

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 il _____

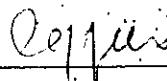
In fede



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 il _____

Il Responsabile



2948
10.11.09
CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AV. ANGELO FREDIANI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: camera consiglio TAR c/Bl n. 107
e MAR-CAL 109

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 _____ €. 11,40

Spese Vitto e Alloggio _____ €. 26,70

Quota di partecipazione _____ €.

TOTALE GENERALE _____ €. 34,40

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ €.

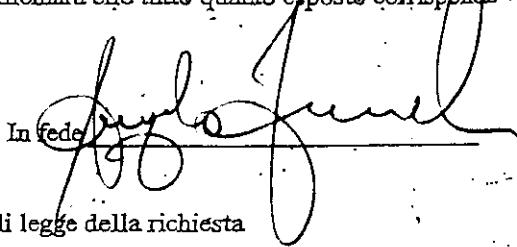
- SOMMA DA LIQUIDARE _____ €.

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

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 successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità.

RAGUSA il _____

In fede



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

h. 12.09

Il Responsabile Coffele

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

Ragusa il _____

Il Responsabile _____

005391-175540005

ETNA TRASPORTI
SRL RENA/86A-CT
P. IVA 00121700876

RAGUSA - CATANIA

EURO 11.70--R/R

19-11-2009 06:40:53

L.N. 78 N. 90. 001602
3400043327-T. 00306

Elisabetta & C. s.a.s.
bicezione e Scritture contabili

37 - Catania - Tel. 095.53.70.45

ic. e Part. IVA 01274810876

XRF N. 0119484 /09 RIC FA

Vizi (natura - qualità)	IMPORTI
Coperti	300
Antipasti	900
Primo piatto	1000
Secondo piatto	300
Contorno	2,00
Frutta - dolce	
Formaggi	
Caffè - Liquori	
Vini - birra	
Acqua minerale	
Bevande	
Pasti a prezzo fisso	

Tip. GUILLOTTA s.n.c. di Giulotta Sore & Fili - Via De Felice, 27 - Tel. 095312923 - CT - Aut. Min. n. 397877 del 24-11-1964

Imponibile Iva % corrispettivo non pagato

data n. TOTALE DOCUMENTO

corrispettivo Pagato

15072600