



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tecnico: Sed. VI
Rag. ALB
N. 11 MAR 2010
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scudano)

Claudio Costelli

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Liquidazione missioni a Catania dirig. avv. Angelo Frediani.
In data <u>04-03-2010</u>	
N. <u>362</u>	
N. <u>16</u> Settore VI Avvocatura	
Data <u>17.2.2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1039.6

IMP. 1942/09 *Liqu. 103/40*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE
ALF

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di febbraio
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

- ⊗ Vista la determinazione dirigenziale n. 2870 del 16.12.2009 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 € 144,80;
- ⊗ Considerato che l'imputazione della spesa è stata prevista al cap. n. 1039.6 funz. 01, serv. 08, interv. 03, imp. 1942/09, 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 € 144,80 con imputazione della spesa al cap. 1039.6 imp. 1942/09 funz. 01, serv. 08, int. 03 del bilancio 2009, liquid. *103/10*
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, impegnato con determina dirigenziale n. 2870 del 16.12.2009 come di seguito specificato:

somma impegnata	euro	300,00
totale somma liquid. con il presente atto	euro	144,80
differenza	euro	<hr/> 155,20

4. Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 2870/09 da € 300,00 a € 144,80.

Note indennità parte integrante
All.: det. dir. 2870/09

L' ISTR. AMMINISTRATIVO

Antonietta Zocco



Visto:

Il Dirigente del Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione

Il Direttore Generale

Il Sindaco

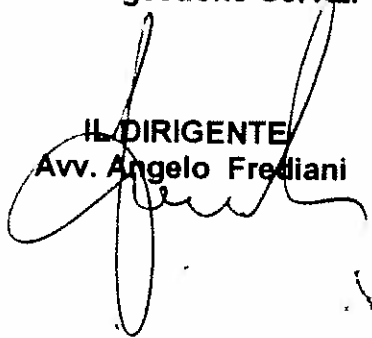
Ragusa, li

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



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 19/03/2010

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 15 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 MAR. 2010
al 21 MAR. 2010

Ragusa 22 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione di dirigenza
N. 362 del 04-03-2010

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AW. ANGELO FREDIANI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: deposito carta Arnoldo Degremont, Diquattro, Di Pietro (per Banca)
deposito fascicolo Di Bella cartucce TAR Gela - n. 3064/09

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 14,00 del 15-11-2009

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO mezzo proprio A3 CY 560MX
Automezzo proprio / dati

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

Spese parcheggio _____ e. 2,50

TOTALE e. 59,70

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. 58,70

Spese Vitto e Alloggio _____ e. _____

Quota di partecipazione _____ e. _____

TOTALE GENERALE _____ e. _____

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e. _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____ e. 58,70

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 della 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 16-XII-2009

In fede

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

16-02-2010

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

Parte integrante e sostanziale
della determinazione n. 362
N. 362 del 04-03-2010

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ANV. ANGELO FREDIANI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: Camera consiglio TAR c/ D. bella costruzione

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 16,00 del 17.12.2009

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

12,70

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 _____

Quota di partecipazione _____

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

e. _____

e. _____

e. _____

e. _____

e. _____

e. _____

ETNA TRASPORTI
S.S. LA RENNA SPA-OT
P. IVA 00121700976
RAGUSA - CATANIA
EURO 11,70--A/R
17-12-2009 07:50:12
M.C.N. 70 M. 49.001692
SN00049320-T. 00320

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

16-02-2010

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

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 362 del 04-03-2010

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AW. ANGELO FREDIANI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: deposito fascicoli Corte Appello - Artemide V ed IMECO 1630
- deposito memoria Comm. Tribunale Regionale c/ Piccolo

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 14,00 del 30-04-2009

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 Biglietto autobus 11,70

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 _____

Quota di partecipazione _____

TOTALE GENERALE

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

e. _____
e. _____
e. _____
e. _____
e. _____
e. _____
e. 11,70

ETNA TRASPORTI
SOLLA RENNA, 86A-CY
P. IVA 00121700076
RAGUSA - CATANIA
EURO 11,70 - 97R
30-12-2009 07:51:11
L.N. 70 M. 40.001502
3400045995-F:00386

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

16-02-2012

Il Responsabile _____

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

Ragusa il _____

Il Responsabile _____



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante
della determina n. 362
04/03/2010

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AW ANGELO FREDIANI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: udienza merito TAR c/ Leonardo 1785/09
e discussione in pubblica udienza

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 15,00 del 22.12.2009

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO mezzo proprio A3 CY 560 MX
Automezzo proprio / dati

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

Spese parcheggio _____ e: 5,00

TOTALE e: 62,40

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. <u>61,40</u>
Spese Vitto e Alloggio _____	e. _____
Quota di partecipazione _____	e. _____
TOTALE GENERALE _____	e. <u>61,40</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	e. _____
SOMMA DA LIQUIDARE _____	e. <u>61,40</u>

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati 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

verità:

AGUSA B _____

In fede

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

12-02-2010

Il Responsabile Cefalo

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

agusa B _____

Il Responsabile _____