



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VI ~~Sett. VI~~
Rag. 100
il 27 APR. 2010
IL RAGIONIERE DELL'UFFICIO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale
In data 22 APR. 2010

N. 727

N. 30 Settore VI Avvocatura

Data 07.4.2010

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1039.6

IMP. 336/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno sette del mese di aprile 2010
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. 166 del 11.02.2010 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 € 139,50;
- » Considerato che l'imputazione della spesa è stata prevista al cap. n. 1039.6 funz. 01, serv. 08, interv. 03, imp. 336/10, bil. 2010;

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 € 139,50 con imputazione della spesa al cap. 1039.6 imp. 336/10 funz. 01, serv. 08, Int. 03 del bilancio 2010, liquid. 269/10
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. 166 del 11.02.2010 come di seguito specificato:

somma Impegnata	euro	150,00
totale somma liquid. con il presente atto	euro	139,50
	euro	10,50

4. Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 166/10 da € 150,00 a € 139,50.

Note indennità parte Integrante
All.: det. dlr. 166/10

L' ISTR. AMMINISTRATIVO

Antonietta Zocco

Zocco

IL DIRIGENTE
avv. Angelo Frediani

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 1° Settore il 10/01/2010
Ragusa, li Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li Il Sindaco
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 19.04.2010

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 27 APR. 2010


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 APR. 2010 al 03 MAG. 2010

Ragusa 04 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.itRICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONEIl sottoscritto AVV. ANGELO FREDIANI

nato il

Cognome e nome, qualifica AVVOCATO

In riferimento alla missione Oggetto: deposito memoria d'aula per Radio culturale
guardiau ed attività cancelleria TAE

Ora e data di partenza 8,00ora e data di rientro 14,00 del 22/2/2010CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliato

SPESA DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

CY 560 MX

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 280 a/c/d/e: 0,24e. 59,20

Spese parcheggio

e. 1,50TOTALE e. 60,70SPESA DI VIAGGIO UTILEZZO ALTRI MEZZIRimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi

TOTALE

e.

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti

e.

Rimborso spese di pernottamento

e.

TOTALE

e.

0001 891 05

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spesa di viaggio _____ e. 60,80

Spese Vitto e Alloggio _____ e. _____

Quota di partecipazione _____ e. _____

TOTALE GENERALE e. 60,80

- ANTICIPAZIONE CONCASSA _____ e. _____

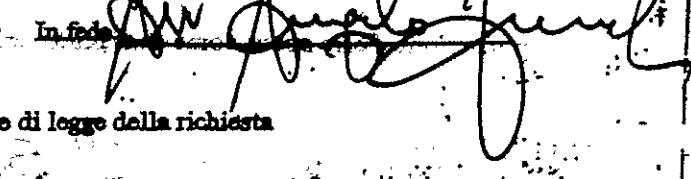
- SOMMA DA LIQUIDARE e. 60,80

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 suindicata.

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 B _____

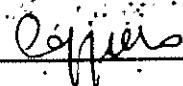
In fede



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

6- h.20 10

Il Responsabile



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

Ragusa B _____

Il Responsabile

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.itRICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AVV. ANGELO FREDIANI nato il _____
 Cognome e nome, qualifica avvocato

In riferimento alla missione Oggetto: camera consiglio TAR c/ MAR CAL vicenza n. 2587/01
2010

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 21,30 dell' 11.2.2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO
 UTILIZZO MEZZO PROPRIO CY 560 MX AUDI 3
 Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad e. 0,24 e. 5,92 h0
 Spese parcheggio 9,00

TOTALE e. 68,40

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
 terrestri e marittimi

TOTALE e. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e. 10,20

Rimborso spese di pernottamento _____ e. _____

TOTALE e. _____

ANNO 1998

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	1.000,00	e	68,40
Spese Vitta e Alloggio	1.000,00	e	10,20
Quota di partecipazione	1.000,00	e	98,60
TOTALE GENERALE	3.000,00	e	167,20
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	1.000,00	e	98,60
SOMMA DA LIQUIDARE	2.000,00	e	167,20

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e ritornato in sede alle ore e nei giorni riuniti e di aver effettuato le percorrenze dichiarate nella sottoscritta.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per le astensioni e le dichiarazioni mendaci, si sente della legge 443/2000 e dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità.

RAGUSA B

16-6-1998

Avv. D'Agostino

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

6.6.2010

SA 14/06/2010 09:00:00

0932 676268

Caffer

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

Ragusa B

H. Responsabile

16-6-1998

16-6-1998

16-6-1998