



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmettente Sett. VI
Ref. Albo
Il 22 GIU. 2010
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale

In data 18.06.2010

N. 1263

N. 59 Settore VI Avvocatura

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

Data 09.06.2010

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1039.6

IMP. 609/10 *Liq. h03/10*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di giugno _____
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:

- 80 Vista la determinazione dirigenziale n. 661 del 12.04.2010 con la quale l'avv. Angelo Frediani, quale difensore dell'ente, era stato autorizzato a recarsi a Catania in missione nel mese di aprile, anche con l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, per svolgere attività inerenti il proprio ruolo di difensore;
- 80 Che con la suddetta determina era stata impegnata la somma presunta di € 150,00 la quale è risultata insufficiente a coprire le spese come si evince dalle note delle indennità e delle spese presentate dall'avv. Angelo Frediani per esercizi fuori sede per complessivi € 158,00 per cui si rende necessaria una integrazione di € 8,00;
- 80 Considerato che l'imputazione della spesa di € 150,00 è stata prevista al cap. n. 1039.6 funz. 01, serv. 08, interv. 03, imp. 609/10, 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. Approvare la maggiore spesa di € 8,00 variando l'impegno di spesa n. 609/10 previsto con determina dirigenziale n. 661 del 12.04.2010 da € 150,00 a € 158,00.
2. 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 € 158,00 con imputazione della spesa al cap. 1039.6 imp. 609/10 funz. 01, serv. 08, int. 03 del bilancio 2010, liquid. *h 03/2010*
3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.
4. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa.

L'ISTR. AMMINISTRATIVO
Antonietta Zocco



IL DIRIGENTE
avv. Angelo Frediani



N. 2 note indennità parte integrante
All.: det. dlr. 661/10

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

Visto:
Il Dirigente del 1° settore il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Per approvazione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il _____

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 15.06.2010

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 24 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 GIU. 2010 al 30 GIU. 2010

Ragusa 01 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante sostanziale
della documentazione ufficiale
N. 1263 18.06.2010

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: Camera consiglio TAR cf. Cons. Soc. Giovani (n. 237/2010) e ATO Ambiente Ragusa (n. 919/2010).

Ora e data di partenza 8.00 ora e data di rientro 15.00 del 29.4.2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO AUDI 3 CP 560 KX.

Automobile proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad e. 0,28 e. 61,60
Spese parcheggio 4,50 e. 4,50

TOTALE e. 66,10

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

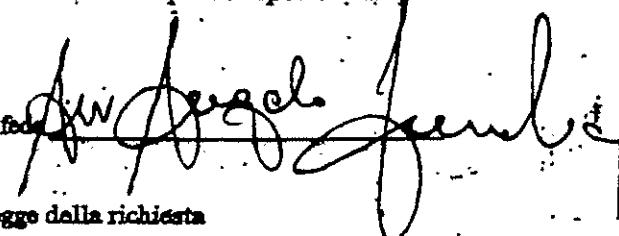
Spese di viaggio	e. 66,10
Spese Vitto e Alloggio	e. _____
Quota di partecipazione	e. _____
TOTALE GENERALE	e. 66,10
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. _____
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 66,10

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 subindicate.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2003 e successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA II

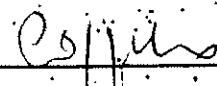
In fede



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

05.05.2010

Il Responsabile



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

Ragusa II

Il Responsabile



Protocollo sostanziale
della re. 1263
N. 1263 18.06.2010

CITTÀ DI RAGUSA
www.comuniragusa.it

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/ MAR. CAL (ucciso u. 2587/2008 e DURANTE (ucciso u. 787/10)

8,00 del 13.6.2010 rientro a Ragusa 22,30 del 16.6.2010
Ora e data di partenza

N.B. Dalle ore 18,30 ~~del 13.6.2010~~ alle ore 20,30 ora del 16.6.2010
ho volato altre missioni a Roma con partenza ad aereo Gove come
da diverse e perdegnate. CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliato

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

CY 560 MX Audi 3

Automobile proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 270 ad e: 0,14

e 59,40

Spese parcheggio

e 4,50

(le spese di sosta all'aeroporto durante le missioni
a Roma sono oggetto di altra liquidazione).

TOTALE e 63,90

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi

TOTALE e

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti 15.6.2010

e 28,00

Rimborso spese di pernottamento

e

TOTALE e

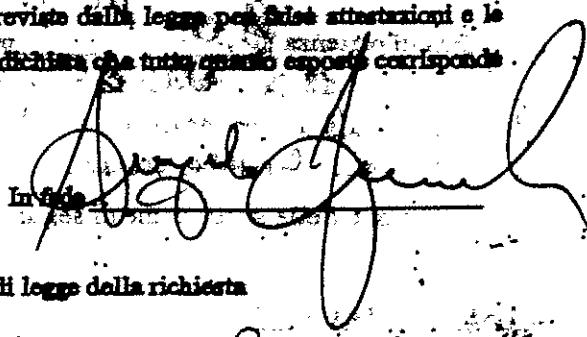
RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 63,20
Spese Vitto e Alloggio	e. 28,00
Quota di partecipazione	e. :
TOTALE GENERALE	e. 91,20
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. :
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 91,20

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 suindicata.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni spostanti ai sensi della legge 443/2006 e successive modificazioni, dichiara che tutto quanto espresso corrisponde a verità.

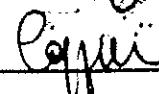
RAGUSA B



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

31-5-2010

Il Responsabile



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

Ragusa B

Il Responsabile