



Serv. Deter. Dirigenziale
Trasmessi Sez. VI
Ref. Albo
17.07.2010
L'Istruttore Amministrativo
di Schibani
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 06.07.2010

N. 1427

N. 60 Settore VI Avvocatura

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

Data 17.06.2010

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1039.6

IMP. 777/10

*Imp. varietà
Lipa. 1136/10*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette 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:

- 8) Vista la determinazione dirigenziale n. 990 del 24.05.2010 con la quale l'avv. Angelo Frediani, quale difensore dell'ente, era stato autorizzato a recarsi a Catania in missione nel mese di maggio, anche con l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, per svolgere attività inerenti il proprio ruolo di difensore;
- 8) Che con la suddetta determina era stata impegnata la somma presunta di € 100,00 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 € 130,70 per cui si rende necessaria una integrazione di € 30,70;
- 8) Considerato che l'imputazione della spesa di € 100,00 è stata prevista al cap. n. 1039.6 funz. 01, serv. 08, Interv. 03, imp. 777/10, 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 € 30,70 variando l'impegno di spesa n. 777/10 previsto con determina dirigenziale n. 990 del 24.05.2010 da € 100,00 a € 130,70.
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 € 130,70 con imputazione della spesa ai cap. 1039.6 imp. 777/10 funz. 01, serv. 08, Int. 03 del bilancio 2010, liquid. 436/10
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. dir. 990/10

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale _____ Il Sindaco
Ragusa, il _____

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 09.06.2010

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 08 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 LUG. 2010 al 14 LUG. 2010

Ragusa 15 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE



Parte della documentazione dirigenziale
N. h27 del 05.07.2010

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AVV. ANGELO FREDIANI nato il

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: udienza discussione Comm. Trib Regionale c/ F.D. Picillo
n. 3278/2006 - andò a servizio 116/06 Tutto 2006 - deposito onerario - Kath 3000 TA

Ora e data di partenza 7,00 ora e data di rientro 16,00 del 3-6-2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

€ 130,40

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO CY 560 MX

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad e. 0,70 e. 61,60

Spese parcheggio 3,00

TOTALE e. 64,60

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. 6h. 60

Spese Vitto e Alloggio _____

e. _____

Quota di partecipazione _____

e. _____

TOTALE GENERALE _____

e. 6h. 60

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

e. _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

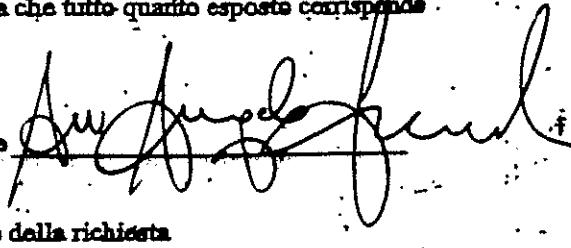
e. 6h. 60

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 B _____

In fede



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

15-06-2010

Il Responsabile

Cefalù

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

Ragusa B _____

Il Responsabile



Per integrazione
a più determinazione dirigenziale
N. 1427 del 05.07.2010

CITTÀ DI RAGUSA
www.comunoragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto Avv. ANGELO FREDIANI nato il

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: camera consiglio TAR 919 / ATO Ambiente
c/ Comune Ragusa

Ora e data di partenza 8.00 ora e data di rientro 15.30 del 13.5.2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliata

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

CV 560 MX.

Automezzo proprio /dati

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

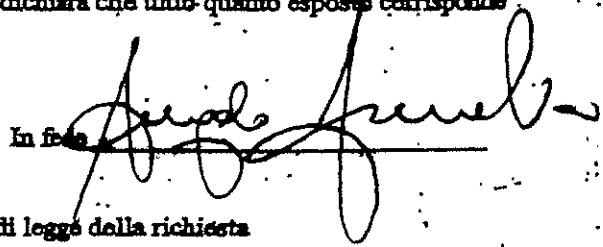
- SOMMA DA LIQUIDARE e. 66,10

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 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 II

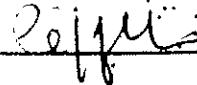
In fede



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

15-06-2010

Il Responsabile



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

Ragusa II

Il Responsabile