



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. VI
Ref. Albo
il 17.11.2010
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale

In data 16.11.2010

N. 2475

N. 85 Settore VI Avvocatura

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

Data 05.11.2010

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1039.6

IMP. 1582/10 liquid. 75%
[Signature]

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di novembre _____
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. 2083 del 05.10.2010 con la quale l'avv. Angelo Frediani, quale difensore dell'ente, è stato autorizzato a recarsi per quattro volte in missione a Catania, 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 € 157,70;
- 80) Considerato che l'imputazione della spesa è stata prevista al cap. n. 1039.6 funz. 01, serv. 08, interv. 03, imp. 1582/10, 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 € 157,70 con imputazione della spesa al cap. 1039.6 imp. 1582/10 funz. 01, serv. 08, int. 03 del bilancio 2010, liquid. ~~€ 58,10~~
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. 2083 del 05.10.2010 come di seguito specificato:

somma impegnata	euro	300,00
totale somma liquid. con il presente atto	euro	157,70
differenza	euro	142,30

4. Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 2083/10 da € 300,00 a € 157,70.

4.4 Note Indennità parte Integrante e scritti alle pagine delle ragioni
All.: det. dir. 2083/10

L'ISTR. AMMINISTRATIVO

Antonietta Zocco

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale

Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

IL DIRIGENTE
avv. Angelo Frediani

IL DIRIGENTE
Avv. Angelo Frediani

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

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 0-K-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 22 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 28 NOV. 2010 e cioè dal 22 NOV. 2010 al 28 NOV. 2010

Ragusa 29 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante è sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2475 del 16.11.2010

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ANV. ANGELO FREDIANI, nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: deposito uovo TIE c/ Annuncio Regione. Beni culturali.
di piano, personale e memoria. Uso

Ora e data di partenza 8,00, ora e data di rientro 14,00 del 19.10.2010

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

12,00

TOTALE e: _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e: _____

Rimborso spese di pernottamento _____ e: _____

TOTALE e: _____

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ e. _____

Spese Vitto e Alloggio _____ e. _____

Quota di partecipazione _____ e. _____

TOTALE GENERALE _____ e. _____

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e. _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____ e. 17,00

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alla ora 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 menzionali, ai sensi della legge 445/2000 e successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità.

RAGUSA II _____

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

2-11-2010

Il Responsabile

Coppito

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

Ragusa II _____

Il Responsabile

000158592-1, 00284

ETNA TRASPORTI

SP. ARCA/SPACOT

P.IVA 0022100076

RAGUSA

-CATANIA

EUBO

12,00 - R/R

15-10-2004 071554

00.60 - N. ref. 000158592

000158592-1, 00284

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNIBO 2001/2000



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2475 del 16.11.2010

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AW. ANGELO FREDAGNI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: caméra consiglio TAC seg. III vicino 2598/10
Camp. Stilo - HEP CAR

Ora e data di partenza 14.00 ora e data di rientro 15.00 del 13.X.2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

CY 560 NX

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad e: 0,28 e: 61,60

Spese parcheggio _____ e: 6,00

TOTALE e: 67,60

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. 64,40
Spese Vitto e Alloggio	e.
Quota di partecipazione	e.
TOTALE GENERALE	e. 64,40
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e.
- SOMMA DA LIQUIDARE	e. 64,40

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito è 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 menzionali, ai sensi della legge 445/2000 e successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrispondi a verità.

RAGUSA II

In fede

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

2.11.2010

Il Responsabile Cefilli

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

Ragusa II

Il Responsabile

GARAGE ITALIA

di La MALFA REGALI s.p.a.

95129 CATANIA - Via Martino Cilestri, 77 - Tel. 095.374485
Part. IVR e Cod. Fisc. 03384380873

CY560HX

Environ Biol Fish 88: 609–616, 2009.

DETTAGLIO I.V.A.		
ALIQ.	IMPOSSIBILE	IMPOSTA
		Corrispettive Pagate €
		6,00
		Corrispettive non pagate €
TOTALE		TOTALE € DOCUMENTI
		6,00

RICEVITA FISCALE PAINTURA - RICERCA DI FORMULE

1-800-391-2888 • 412-760-2000 • www.pitt.edu

XRFID A 0032160 49



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: deposito atti costituzionali Tse vicino cap. sc. Italia 2071/10,
città di Catania - Puma - amministrazione di Catania - Corte Appello Catania

Ora e data di partenza 8.00 ora e data di rientro 14.00 dell' 11. X. 2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate.

SPESA DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi _____ ad €: _____ e: _____

Spese parcheggio _____ e: _____

TOTALE e: _____

SPESA DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi _____

autobus 12,00

TOTALE e: _____

SPESA 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. 12,00

e. _____

e. 12,00

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 il 11-X-2010

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

2-11-2010

Il Responsabile Peppetti

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

Ragusa il _____

Il Responsabile _____



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2675 del 16.11.2010

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: comma consiglio TAR vicino n. 2058/2010
c/ C.R.F. Interventi sul territorio.

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 15,00 del 7-X-2010

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESA DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

CY5604X

Automezzo proprio /dati

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

Spese parcheggio _____ e. 4,50

TOTALE e. 66,10

SPESA DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi

TOTALE e. _____

SPESA VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e. _____

Rimborso spese di pernottamento _____ e. _____

TOTALE e. _____

RIEPILOGO DELLE SPESE

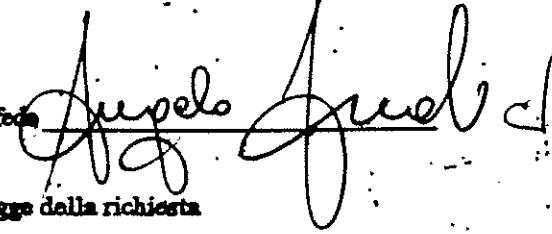
Spese di viaggio	e 66,10
Spese Vitto e Alloggio	e _____
Quota di partecipazione	e _____
TOTALE GENERALE	e 66,10
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e _____
- SOMMA DA LIQUIDARE	e 66,10

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni 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, si sensi della legge 445/2000 e successive modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità.

RAGUSA II

In fede



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

2-11-2012

Il Responsabile Cefillis

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

Ragusa II

Il Responsabile

GARAGE ITALIA /

di La MALFA REGALI s.p.l.

95129 CATANIA - Via Martino Cilestri, 77 - Tel. 095.374485
Part. IVA e Cod. Fisc. 03384380673

CY560NY

DATA	07/10/10	NUMERO	5493
------	----------	--------	------

100-00 RECORRIDO: BARRANQUILLA (CT) - KM 006,007-787 - VIA T. A. MURILLO, 4 - ALTA Mts. FR. N. 2000 45000 del 31-07-2000

DETALLO I.V.A.			
ALIQ.	IMPOSSIBILE	IMPOSTA	
			Corrispettivo Pagato @
			Corrispettivo non pagato @
TOTALE			TOTALE @ PORTAMENTO

RICEVUTA FISCALE FATTURA - RICEVUTA FISCALE

Learn 1012700-2413-BW 370000034-13

XRFF A 0031993 /09