



M06
Serv. Determ. Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VI

Ref. Albo

03-03-2009

Roma - 10 settembre

L'ufficio è amministrato

dalla Signora

Marina

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI AVVOCATURA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale In data 27 FEB. 2009 N. 410	OGGETTO: Liquidazione spese missione a Roma presso Camera Arbitrale dipendente Giovanni Canzonieri. Causa Cemea s.r.l. c/Comune di Ragusa.
N. 16 Settore VI Avvocatura Data 10-2-2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 100

IMP. 289/6 a liquid. 18%
03

FUNZ. 0

SERV. 08

INTERV. 03

Due pagine inolte

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO nell'ufficio del settore VI Avvocatura, il Dirigente Avv. Angelo Frediani ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- Premesso che con determinazione dirigenziale n° 91 del 27.01.09 il dipendente di questo settore sig. Giovanni Canzonieri è stato autorizzato a recarsi in missione a Roma presso la Camera Arbitrale per depositare documenti essenziali in relazione al giudizio arbitrale promosso dalla società CEMEA s.r.l. per la soluzione di una controversia in relazione ai lavori di costruzione dell'arteria di P.R.G. di collegamento tra via P. Anselmo e la stazione ferroviaria.*
- Vista la nota delle indennità e delle spese dovute al sopracitato dipendente, ammontante ad €. 347,34.*
- Considerato che è stata anticipata, così come richiesto, la somma di €. 296,00.*
- Considerato che l'imputazione della spesa è stata prevista al cap. 1100 – imp. 299/08 funz. 01 Serv. 08 int. 03 , 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 al sig. Giovanni Canzonieri, nato a Ragusa il 17.08.1969, per la missione a Roma presso la Camera Arbitrale, la somma di €. 347,34 imputando la spesa al cap. 1100 , funz. 01 Serv. 08 , interv. 01 , imp. 299/09 , bil.2009 imp. , liquid. 18/09 .**
- 2) Autorizzare l'ufficio di Ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione e**

all'emissione della riversale d'incasso per €. 296,00 al CAP 550
acc. 73/08 per rimborso delle somme avute con mandato N. 886
del 27/01/09

- 3) Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determina dirigenziale n° 91 del 27.01.09 come di seguito specificato:

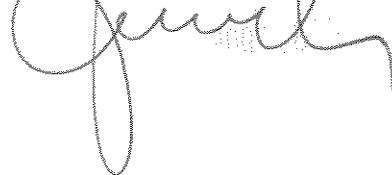
somma impegnata	€. 370,86
totale somma liquidata con il presente atto	€. 347,34
differenza	23,52

- 4) Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n° 5 del 21.01.09 da €. 370,86 ad €. 347,34.

Richiesta di liquidazione spese di missione parte integrante.

Accertare e fare avere alle forze alle referenze

IL DIRIGENTE
(avv. Angelo Frediani)



Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il 26/01/2009 
Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il 

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 26/2/2009

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 05 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Tagliamini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 MAR. 2009 al 11 MAR. 2009

Ragusa 12 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE



Carte interne - 17 FEBBRAIO
di cui distinte - 17 FEBBRAIO
n. 410 - 17 FEB. 2009

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto PANZONIERI GIOVANNI, nato il 17/08/69

Cognome e nome, qualifica ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

In riferimento alla missione Oggetto: CAUSA EMEA C/COMUNE DI RAGUSA CINQUAR
ARBITRAJE ROMA

Ora e data di partenza 1100 del 28/1/03 ora e data di rientro 21,30 del 30/1/03

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO FIAT MULTIPLO EV284JX
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 220 ad € 0,23 € 50,60

Spese parcheggio ITALSERVIZI P.R.L. € 10,50

TOTALE € 61,10

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi F.P. - METROBUS - WIND JET

TOTALE € 154,74

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti BAR FONIANA 2084 - MOSAICA ROMANA - AUTOURILL € 64,30

Rimborso spese di pernottamento GRUPPO METAMEST € 67,80

TOTALE € 131,50

RIEPILOGO DELLE SPESE

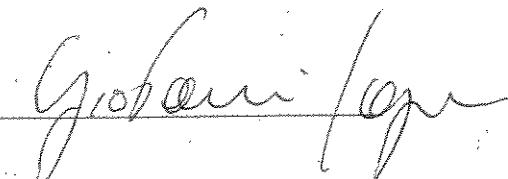
Spese di viaggio	€. 215,84 ✓
Spese Vitto e Alloggio	€. 131,50 ✓
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. 347,34
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€. 286,00
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. 151,34

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:

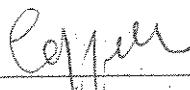
RAGUSA il 2/2/09

In fede



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

h-2 - 03

Il Responsabile 

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

Ragusa li

Il Responsabile