



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. I

Ser. VI - Rep. Alb.

il 30.07.2009

Il Resp. del servizio

Istruttorie Amministrative

Angelo Frediani

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE I

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>29 LUG. 2009</u> N. <u>1809</u>	Integrazione della Deter.Dirig.n.1197 del 1/6/09 e liquidazione al Dirigente 6° Sett. Avv. Angelo Frediani per il Seminario formativo che si è tenuto a Verona il 12 giugno u.s. sul tema: La Tutela Giurisdizionale nella Espropriazione per pubblica utilità".
N. <u>187</u> /1° Settore	
Data <u>09.07.2009</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1100.21

IMP. 860/09

cimp. 1243/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

RF

L'anno duemilanove, il giorno novel del mese di Luglio nell'ufficio del Dirigente 1° Settore, Dott. Francesco Lumiera viene adottata la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n.1197 del 01/06/2009 , si è autorizzato il Dirigente del 6° Settore Avvocato Angelo Frediani , a partecipare il 12 giugno u.s. ad un Seminario formativo sul tema: "La Tutela giurisdizionale nella Espropriazione per pubblica utilità";

Che nella suddetta determina si impegnava la somma presunta di € 700,00;

Che la somma impegnata di € 700,00 è risultata insufficienti come da rendiconto presentato di € 816,96 dal Dirigente che si allega in copia , per cui si rende necessaria una integrazione di € 116,96;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

- 1) Approvare la maggiore spesa di € 116,96 variando l'impegno n.860/09 già assunto con determina n.1197 del 1/6/09 da € 700.00 ad € 816.96;
- 2) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 816,96 in quanto ad € 290.00 per il pagamento della fattura n.502245 del 12/06/09 per la quota di iscrizione al Seminario con bonifico bancario intestato a : Maggioli s.p.a. banca di appoggio: Banca Popolare dell'Emilia Romagna-Agenzia di Santarcangelo di Romagna-CODICE IBAN IT47Y0538768020000000006525, per € 526,96 al Dirigente Avv.A.Frediani per le spese sostenute come da rendiconto allegato. al cap.1100.21 bil.2009 Imp.860/09 Funz.01 - Serv.08 - Interv.03; e al cap. 1100 Imp. 1273/09
- 3) Dichiarare chiuso il procedimento di spesa.

Parte integrante prospetto contabile.

allegati: fatture e scritture fiscali alla Ragioneria

Dirigente 1° Settore
Dr.Francesco Lumiera

Da trasmettersi d'ufficio, alla Ragioneria, Direttore Generale.

Visto: *V.*
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 28.07.2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il *28/07/2009*

Dirigente 1° Settore
Dr.Francesco Lumiera

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 27/8/09

IL RESPONSABILE DI TRAGIONERIA

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 04 AGO, 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Salomone (Salomina Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 AGO, 2009 al 10 AGO, 2009

Ragusa 11 AGO, 2009

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

1809 29 LUG. 2009

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676273 - Fax 0932 676273 -
E-mail direttore.generale@comune.ragusa.it

NOTA SPESE per missione a VERONA - S. MARTINO BUONALBERGO
effettuata dal Dirigente AVV. ANGELO FREDIANI

Autorizzazione Determina Direttore Generale N° 1187 del 1-6 2009

ora di partenza

ora di arrivo

	SOMMA SPESA	LIQUIDAZIONE DALL'UFFICIO RAGIONERIA
TRASPORTO :		
Biglietto aereo CT-VERONA VERONA - CT	€ 236,96	236,96
Proprio mezzo Km.	€	
Taxi	€ 58,90	58,90
Pedaggio autostrade	€	
VITTO: M 2 Pasti	€ 45,00	45,00
ALLOGGIO: M 2 Pernottamento	€ 164,00	164,00
AUTOBUS - VERONA	4,50	4,50
VARIE: BIGLIETTI AUTOBUS RG CT - CT - RG	€ 14,60	14,60
Pasto autista	€	
Il Sottoscritto dichiara di aver anticipato la somma Firma	€	
TOTALE	€ 526,96	526,96

Il/ la sottoscritto AVV. ANGELO FREDIANI

21-07-09 *Coperto*

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LE SPESE INDICATE NEL PRESENTE
DOCUMENTO SONO STATE SOSTENUTE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL SERVIZIO.

Ragusa, li 2-7-2009

Il Dirigente

Angelo Frediani