

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. VI

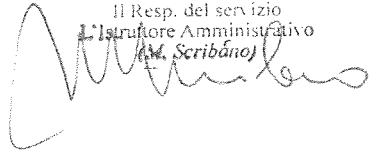
Reg. Alles

il 26.01.07

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

(M. Scribano)





CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Liquidazione missioni a Catania avv.
In data	Angelo Frediani dirig. Sett. 6°.
26 GEN. 2007	
N. 0110	
N. 8 Settore VI	
Data 11.1.2007	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2006 *Rendim.*

CAP. 1039.6

IMP. 6316/06

li per il 1167/07

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

impiego ridotto

IL RAGIONIERE



L'anno duemilasette, il giorno undici del mese di gennaio 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.

IL DIRIGENTE

così Vista la determinazione dirigenziale n. 2177 del 10.11.2006 con la quale l'avv. Angelo Frediani, quale difensore dell'ente, è stato autorizzato a recarsi in missione a Catania anche con l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, per svolgere attività inerenti il proprio ruolo di difensore;

così Vista la nota delle indennità e delle spese dovute all'avv. Angelo Frediani per esercizi fuori sede ammontante a € 102,25;

così Considerato che l'imputazione della spesa è stata prevista al cap. 1039.6, funz. 01, serv. 08, interv. 03, imp. 6316/06, bil. 2006;

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 € 102,25 imputando la spesa al cap. 1039.6 funz. 01, serv. 08, int. 03 del bilancio 2006 imp. 6316/06, liquid. *1167/07*
Rendiconto
- 2)Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione dei mandati di pagamento connessi con le superiori liquidazioni.
- 3)Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determina dirigenziale n. 2177 del 10.11.2006 come di seguito specificato:

somma impegnata	euro	273,00
totale somma liquid. con il presente atto	euro	102,25
differenza	euro	170,75

4) Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 2177/06 da € 273,00 a € 102,25.

Note indennità parte integrante
All: det. dir. 2177/06

L'ISTR. AMMINISTRATIVO

Antonietta Zocco



IL DIRIGENTE

avv. Angelo Frediani

Visto:

Il Dirigente del 1^o Settore il Segretario Generale

Ragusa, il 26-01-2007

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

24/01/07

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

30-1-07

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30-1-07 al 05-2-07

Ragusa

06-2-07

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

0110 26 GEN 2017

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AVV. ANGELO FREDIANI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: Catania - depositi atti presso TAR e
Colle Appello

Ora e data di partenza 8,00 ora e data di rientro 14,00 del 16.11.2016

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 200 circa ad €. 0,24 €. 48,00

Spese parcheggio _____ €. _____

TOTALE €. 52,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE €. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ €. _____

Rimborso spese di pernottamento _____ €. _____

TOTALE €. _____

RIEPILOGO DELLE SPESE

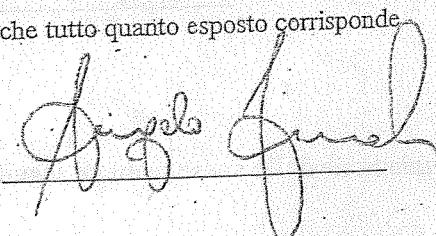
Spese di viaggio	€. <u>52,00</u>
Spese Vitto e Alloggio	€.
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. <u>52,00</u>
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
- SOMMA DA LIQUIDARE	€.

I sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni su indicati di aver effettuato le percorrenze chilometriche su indicate.

I 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 alla verità.

RAGUSA li 11-1-2004

In fede



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

Il Responsabile Giorgio Giacalone

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

RAGUSA li 11-1-2004 Il Responsabile Giorgio Giacalone



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della liquidazione di missione
10110 26 GEN. 2007

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AVV. ANGELO FREDIANI nato il _____

Cognome e nome, qualifica _____

In riferimento alla missione Oggetto: _____

Ora e data di partenza 8,00, ora e data di rientro 14,30 del 22.11.2006

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO _____

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 200 ad € 0,24 € 48,00
Spese parcheggio 2,25 (3 Vagliarel) € 2,25

TOTALE € 50,25

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE € _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ € _____

Rimborso spese di pernottamento _____ € _____

TOTALE € _____

RIEPILOGO DELLE SPESE

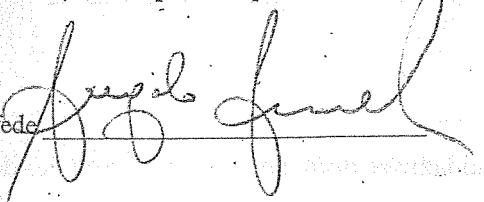
Spese di viaggio	€. 50,25
Spese Vitto e Alloggio	€. _____
Quota di partecipazione	€. _____
TOTALE GENERALE	€. 50,25
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€. _____
- SOMMA DA LIQUIDARE	€. _____

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 sue modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li

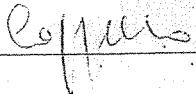
In fede



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

11.1.2004

Il Responsabile



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

Ragusa li Il Responsabile