

2509



SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti delibera-tivi
Pratica pervenuta il 17-05-2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

AVVOCATURA COMUNALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>17-05-2013</u> N. <u>677</u> N. <u>60</u> Data <u>8-5-2013</u>	OGGETTO: Liquidazione missioni a Catania avv. Sergio Boncoraglio.
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1039.6

IMP. 514/13 liquid. 268/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

Sequestrato ridotto

IL RAGIONIERE

lattanzi

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di maggio _____
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta della sig.ra Antonietta
Zocco istruttore amministrativo, il Dirigente del 1° settore Dr. Francesco
Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

- Vista la determinazione dirigenziale di autorizzazione n. 521 del 22.04.13 con la quale l'avvocato Sergio Boncoraglio quale difensore dell'ente è stato autorizzato a recarsi più volte in missione a Catania per la trattazione di cause avanti il TAR di Catania.

- Considerato che con la determina 521/13 era stata impegnata la spesa presunta di € 132,20 per pasti, trasporto e parcheggio, occorre procedere alla liquidazione delle spese previste nel modo seguente: per il viaggio, non essendo disponibile il mezzo dell'ente ed essendo l'avv. Boncoraglio autorizzato all'utilizzo della propria auto, ha diritto al rimborso in base ai costi chilometrici attualmente in vigore e precisamente € 0,176 Km. per cui la spesa ammonta ad € 75,68 per carburante ed € 7,50 ticket per sosta auto per un totale di € 83,18;

- Considerato che l'imputazione della spesa di € 132,20 è prevista al cap. 1039.6 Funz. 01 Serv. 08 Int. 03 Imp. 514/13 Bil. 2013;

- 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

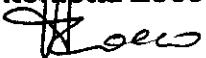
- 1) Liquidare e pagare all'avv. Sergio Boncoraglio, per le missioni a Catania l'importo di € 83,18 con imputazione della spesa al cap. 1039.6 imp. 514/13 funz. 01, serv. 08, int. 03 del bilancio 2013, liquid. 268/13
- 2) Autorizzare l'ufficio di Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.
- 3) Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determina dirigenziale n. 521 del 22.04.2013 come di seguito specificato:

somma impegnata	euro	132,20
totale somma liquid. con il presente atto	euro	83,18
differenza	euro	49,02

4) Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 521/13 da € 132,20 a € 83,18.

L'ISTR. AMMINISTRATIVO

Antonietta Zocco



IL DIRIGENTE del 1°sett.

Dr. Francesco Lumiera



All.: ticket sosta e det. dir. 521/13.

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

IL DIRIGENTE del 1° sett.

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 15/05/13

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 24 MAG. 2013

IL MESO COMUNALE

~~S. MESSO NOTIFICATORE
(Salomone Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 MAG. 2013
al 31 MAG. 2013

Ragusa 03 GIU. 2013

IL MESO COMUNALE



n° 2 facente

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 677 del 17-05-13

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BONCORAGLIO SERGIO, nato il 22-08-1958
Cognome e nome, qualifica AVVOCATO D3/D6

In riferimento alla missione Oggetto: UDIENZA IN CAMERU DI CONSIGLIO AVANTI IL TAR CATTANIA: 1.

PAF

Ora e data di partenza 07,15 del 23-4-13 ora e data di rientro 16,05 del 23-4-13

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO OPEL MERIVA CT218SY
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 215 ad €: _____

Spese parcheggio GARAGE ITALIA € 4,50

TOTALE € _____

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 _____

e. _____

Spese Vitto e Alloggio _____

e. _____

Quota di partecipazione _____

e. _____

TOTALE GENERALE _____

e. _____

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____

e. _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____

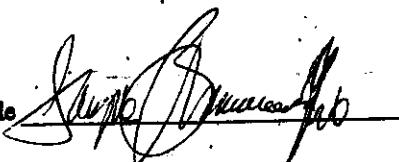
e. _____

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 li 23-4-2013

In fede



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

Il Responsabile _____

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

Ragusa li _____

Il Responsabile _____



n° 2 facata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N 677 del 17-05-13

CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BONFORAGLIO SERGIO nato il 22-08-1958

Cognome e nome, qualifica AVVOCATO SS/06

In riferimento alla missione Oggetto: UDIENZE PER SOSPENSIVA

Ora e data di partenza 08.00 del 24/4/13 ora e data di rientro _____

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO OPEL MERIVA CTZ18DV
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 215 ad €: _____ €.

Spese parcheggio GARAGE ITALIA €. 3,00

TOTALE €. _____

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 _____ e. _____

Spese Vitto e Alloggio _____ e. _____

Quota di partecipazione _____ e. _____

TOTALE GENERALE _____ e. _____

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ e. _____

- SOMMA DA LIQUIDARE _____ e. _____

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 li 24-4-2013

In fede



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

Il Responsabile _____

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

Ragusa li _____ Il Responsabile _____