

2504



CITTÀ DI RAGUSA

AVVOCATURA COMUNALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 17-05-2013 N. 677 N. 60 Data 8.5.2013	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

refejevo ridotto

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredecim, 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. $\frac{268}{13}$
- 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 Contabli, 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 MESSO COMUNALE

 **IL MESSO NOTIFICATORE**
(Salonia 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 MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

n° 2 facciata
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 677 del 17-05-13

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BONCORABUO SERGIO nato il 22-08-1958

Cognome e nome, qualifica AVVOCATO D3/D6

In riferimento alla missione Oggetto: UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO AVANTI IL TAR
CATANIA: 1).
RAF

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 CT218SV
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 215 ad e. _____ e. _____

Spese parcheggio GARAGE ITALIA e. 4,50

TOTALE e. _____

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

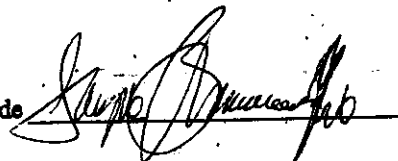
Spese di viaggio _____	e. _____
Spese Vitto e Alloggio _____	e. _____
Quota di partecipazione _____	e. _____
TOTALE GENERALE _____	e. _____
- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____	e. _____
- SOMMA DA LIQUIDARE _____	e. _____

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 _____



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

n° 2 *Scate*
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N° 677 del 17-05-13

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BONEORAGLIO SERGIO nato il 22-08-1958

Cognome e nome, qualifica AVVOCATO 83/06

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 CT2184V
Automezzo proprio /dati

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

Spese parcheggio GARAGE ITALIA e. 3,00

TOTALE e. _____

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 _____ € _____

Spese Vitto e Alloggio _____ € _____

Quota di partecipazione _____ € _____

TOTALE GENERALE _____ € _____

- 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 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 _____