

Serv.Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sezione - Avvoc.
II - III - Albo
021 - 10 - 2014
Il Roso, del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Rosalinda Minniti)

5359



UNESCO

CITTÀ DI RAGUSA

AVVOCATURA COMUNALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 21-10-2014

N. 1958

N. 103

Data 06-10-2014

OGGETTO: Liquidazione missione a Catania
dell' avv. Sergio Boncoraglio .

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1039.6

IMP. 896/14 Lipuid. 664/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

Da pagare niente

IL RAGIONIERE

Ale

L'anno duemilaquattordici, il giorno ___ sei ___ del mese di ___ ottobre ___ 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:

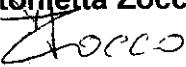
- Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1353 del 21.07.14 l'avvocato Sergio Boncoraglio quale difensore dell'ente è stato autorizzato a recarsi in missione a Catania per la trattazione di 5 cause avanti al TAR.
- Considerato che con la suddetta determina era stata impegnata la spesa presunta di € 65,10 per pasto, trasporto e parcheggio, occorre procedere alla liquidazione delle spese effettuate, nel modo seguente: € 37,84 per carburante, € 6,00 per ticket sosta auto per un totale di € 43,84;
- Considerato che l'imputazione della spesa di € 65,10 è prevista al cap. 1039.6 Funz. 01 Serv. 08 Int. 03 Imp. 896/14 Bil. 2014;
- 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 la missione a Catania l'importo complessivo di € 43,84 con imputazione della spesa al cap. 1039.6 imp. 896/14 funz. 01, serv. 08, int. 03 del bilancio 2014, liquid.**
- 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. 1353 del 21.07.2014 come di seguito specificato:**

-somma impegnata	euro	65,10
totale somma liquid. con il presente atto	euro	43,84
	differenza	21,26

- 4) Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 1353/14 da € 65,10 a € 43,84.**

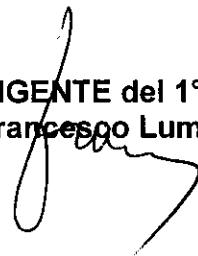
L'ISTR. AMMINISTRATIVO
Antonietta Zocco


IL DIRIGENTE del 1°sett.
Dr. Francesco Lumera


All.: ticket sosta, det. dir. 1353/14.

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

20/10/2014

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 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 31 OTT. 2014 cioè dal 24 OTT. 2014 al 31 OTT. 2014

Ragusa

03 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1958 del 21-10-2014

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/B6

In riferimento alla missione Oggetto: UDIENZE PRESSO TAR CATANIA ; 1) RICORSI VV.VV. (NOVE) ; 2) RICORSO C/IMPRESA BUSSO ; 3) RICORSO C/RISTORANTE FOOB ; 4) RICORSO C/SANT'ANNA MARIA + 4 ; 5) RICORSO C/PROV. RG

Ora e data di partenza 07.00 del 24/9/14 ora e data di rientro 15.30 del 24/9/14

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO PEUGEOT EN 361 NS
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 265 ad €: _____ €.

Spese parcheggio GARAGE ITALIA €. 6,00

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 _____ €. _____

Spese Vitto e Alloggio _____ €. _____

Quota di partecipazione _____ €. _____

TOTALE GENERALE _____ €. _____

- ANTICIPAZIONE CONCESSA _____ €. _____

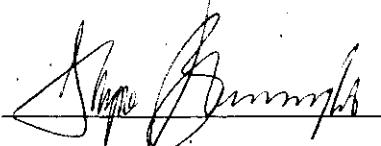
- SOMMA DA LIQUIDARE _____ €. _____

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

RAGUSA li 25/9/2014

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 13/10/2014

Il Responsabile Alan Camilleri