

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Se.H.T. - Avvoc.
II - III - Affid.
21-10-2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Francesca Manenti)

5359



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 liquid. 664/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

Sergio Boncoraglio

IL RAGIONIERE

[Signature]

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.

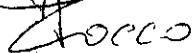
3) Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determina dirigenziale n. 1353 del 21.07.2014 come di seguito specificato:

-somma impegnata	euro	65,10
totale somma liquid. con il presente atto	euro	43,84
		<hr/>
	differenza	euro 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.

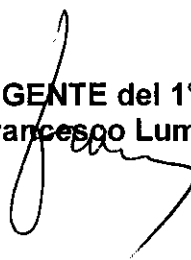
Dr. Francesco Lumiera



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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Lumiera', written over the printed name.

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
(Licitra Giovanni)

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

Ragusa 03 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

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

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto BONCORAGGIO SERGIO nato il 22-08-1958

Cognome e nome, qualifica AVVOCATO D3/D6

In riferimento alla missione Oggetto: UDIENZE PRESSO TAR CATANIA 1) RICORSI
V.L.V.V. (NOVE) 2) RICORSO c/IMPRESA BUSO; 3) RICORSO c/RISTORANTE; 4)
RICORSO c/SANTAMARIA + 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 215 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 _____ € _____

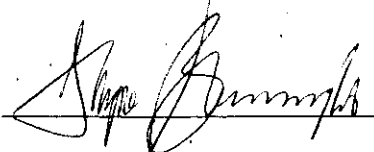
- SOMMA DA LIQUIDARE _____ € _____

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 succ. 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

