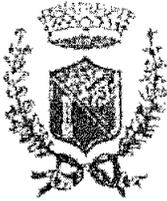


Allego



# CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

Provincia di Reggio Calabria

Determina N. 375  
Del 26/06/2012

ORIGINALE  
Reg. Gen. N 874

## SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO : Liquidazione spese per missione a roma del Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore Siclari

IL CAPO SETTORE

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di Giugno

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTA la Delibera N° 50 del 08/10/2009 del Commissario Straordinario di approvazione Regolamento per l'adozione delle determinazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, è stata predisposta apposita istruttoria dal responsabile del procedimento individuato;

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco Rocco La Valle, insieme al Vice Sindaco Dr. Antonio Messina ed all'Assessore Giovanni Siclari si sono recati a Roma per la presentazione del Progetto "Le terre della Fata morgana" e una riunione alla cassa Depositi e Prestiti per chiarimenti sulle procedure di Devoluzione Mutui nei giorni 30 e 31 maggio u.s.;

VISTE le richieste di rimborso spese presentate dagli stessi con allegate le ricevute delle spese sostenute e anticipate;

CONSIDERATO che il Sindaco ha utilizzato il proprio mezzo di trasporto;

VISTO l'art.6 del "Regolamento per la disciplina delle missioni degli amministratori e dei dipendenti comunali" approvato con delibera CC n.7/2011;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1.103,54:

- € 551,54 per indennità chilometrica, pedaggio autostradale e taxi

- € 552,00 per vitto e alloggio;

### DETERMINA

- di liquidare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 1.103,54 a titolo di rimborso spese per la missione a Roma meglio specificata in premessa del 30 e 31 maggio u.s. così come segue:

- € 32,50 all'Assessore Giovanni Siclari

- € 692,20 al Vice sindaco Antonio Messina

- € 378,84 al Sindaco Rocco La Valle;

- di imputare la suddetta complessiva somma all'intervento 1010103/4 del bilancio 2012

Il Responsabile del procedimento

Al Responsabile  
Ufficio Amministrativo  
SEDE

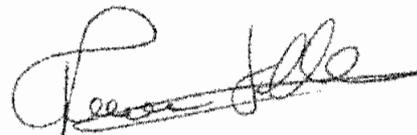
Oggetto: Rendicontazione rimborso spese missione a Roma del 30 e 31 Maggio 2012

Il sottoscritto La Valle Rocco n.q. di Sindaco trasmette la rendicontazione delle spese sostenute durante la missione a Roma del 30 e 31 u.s. nella quale hanno partecipato oltre al sottoscritto anche il Vice Sindaco Antonio Messina e l'Assessore Giovanni Siclari, per la presentazione a Roma del Progetto "Le terre della Fata Morgana" e attività varie in diversi Uffici Ministeriali.

Come si evince dalla documentazione giustificativa il totale delle spese sostenute e da rimborsare al sottoscritto ammonta a € 253,00.

Per la missione si è utilizzato il mezzo proprio per il viaggio di andata e ritorno.

Villa San Giovanni, 04/06/2012





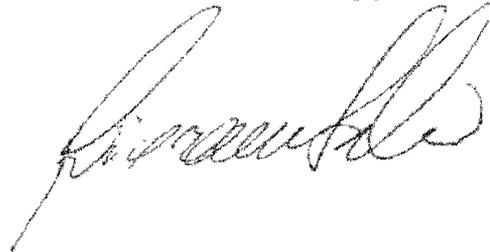
Al Responsabile  
Ufficio Amministrativo  
SEDE

Oggetto: Rendicontazione rimborso spese missione a Roma del 30 e 31 Maggio 2012.

Il sottoscritto Giovanni Sicari n.q. di Assessore trasmette la rendicontazione delle spese sostenute durante la missione a Roma del 30 e 31 u.s. nella quale hanno partecipato oltre al sottoscritto anche il Sindaco Rocco La Valle e il Vice Sindaco Antonio Messina per la presentazione a Roma del Progetto "Le terre della Fata Morgana" .

Come si evince dalla documentazione giustificativa il totale delle spese sostenute e da rimborsare al sottoscritto ammonta a €. 32,50 per il pranzo di giorno 31 Maggio 2012.

Villa San Giovanni, 04/06/2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Sicari', written in a cursive style.

DA FORTE  
VIA FOSSO PIOPPO  
TEL 0828 370762  
BATTIPAGLIA

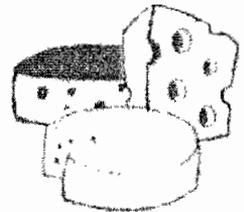
31-MAR-2012 14:55 L.M. 0  
Kg €/Kg €

|           |       |
|-----------|-------|
| 6,00x 40. | 24,00 |
|           | 2,50  |
|           | 3,50  |
| 0,50x 20. | 1,00  |
|           | 1,50  |

NO. 9 TOTALE 32,50

TOTALE LIRE 62'929

1EURO € = 1936 27 LIRE  
OP4 BESSICA NP-3171



Al Responsabile  
Ufficio Amministrativo  
SEDE

Oggetto: Rendicontazione rimborso spese missione a Roma del 30 e 31 Maggio 2012

Il sottoscritto Antonio Messina n.g. di Vice Sindaco trasmette la rendicontazione delle spese sostenute durante la missione a Roma del 30 e 31 u.s. nella quale hanno partecipato oltre al sottoscritto anche il Sindaco Rocco La Valle e l'Assessore Giovanni Siclari per la presentazione a Roma del Progetto "Le terre della Fata Morgana" e la riunione alla Cassa Depositi e Prestiti per chiarimenti sulle procedure di Devoluzioni Mutui.

Come si evince dalla documentazione giustificativa il totale delle spese sostenute e da rimborsare al sottoscritto ammonta a € 692,20.

Villa San Giovanni, 04/06/2012





AUTOGRILL S.P.A.  
 CAMPAGNA EST 0303  
 83 RC - NA 84022 CAMPAGNA (SA)  
 NUMERO VERDE 800069069  
 P.I. 01639730032

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
|                           | EURO           |
| # 3 COPERTO               | 0,00           |
| # 2 ACQUA MINERALE CL. 50 | 2,20           |
| # PASTA POMOD. BASILICO   | 3,90           |
| # SALAD BAR MEDIO         | 3,40           |
| # 3 CAFFE' PREZIOSO       | 3,00           |
| # MONOFRUTTA BICUINIERE   | 2,90           |
| # PILONCINO ALLE OLIVE    | 1,10           |
| # SALAD BAR GRANDE        | 3,90           |
| # 2 MOZZARELLA BUFALA     | 6,80           |
| # 2 TOMINO SOTT'OLIO      | 3,20           |
| # FRUITA PEZZO MEDIO      | 1,20           |
| # PANE DORATO             | 0,60           |
| + BIBITA BTG CL. 50       | 2,40           |
| # BISTECOA SCAMONE        | 6,20           |
| <b>TOTALE EURO</b>        | <b>40,80 *</b> |
| PAGAMENTO CONTANTI        | 42,00          |

RESTO 1,20  
 NUMERO DI ARTICOLI \*21

Reg. 303 - Cassa 3 C/cio  
 Oper. \*\*\*\*2003 - Trans. 65

ARRIVEDERCI E GRAZIE

30/05/12 13-48 1 8 SC.N 42  
 /# ET 52017708

RESTO 2,35  
 NUMERO DI ARTICOLI 6  
 Reg. 303 - Cassa 3 C/cio  
 Oper. \*\*\*\*2003 - Trans. 52  
 ARRIVEDERCI E GRAZIE  
 30/05/12 13-43 1 8 SC.N 39  
 /# ET 52017708

AUTOGRILL S.P.A.  
 CAMPAGNA EST 0303  
 83 RC - NA 84022 CAMPAGNA (SA)  
 NUMERO VERDE 800069069  
 P.I. 01639730032

**ALBERGO VALADIER s.r.l**  
 Via della Fontanella, 15 - 00187 Roma  
 Tel. 06 56110918 fax. 06 5613201 55M  
 P.I. 00910190066 - C.F. 00910190069  
 e-mail: [albergovaladier@albergovaladier.com](mailto:albergovaladier@albergovaladier.com)  
<http://www.albergovaladier.com>

|          |       |
|----------|-------|
| 03/05/12 | 15,00 |
| 03/05/12 | 20,00 |
| 03/05/12 | 15,00 |

RICEVUTA FISCALE / FATTURA X S. N. 009600 / 90/

**CHANTILLY**

BY MARCIANO DAL 1999

VIA BELVEDERE 116/118/120  
 84091 BATTIPAGLIA (SA)  
 P. IVA 03515060659  
 TEL. - 0828/671526

|               |      |        |
|---------------|------|--------|
| 9 X           | 0,60 | EURO   |
| BAR           |      | 1,80   |
| PASTICCERIA   |      | 0,60   |
| TOT. PARZIALE |      | € 2,40 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 2,40</b> |
| CONTANTI      | 2,40          |
| RESTO         | 0,00          |

SCONTRINO FISCALE 000087  
 GIOVEDI 31-05-2012 15:04  
 /# CE 91011859  
**ARRIU. E GRAZIE**



AUTOGRILL S.P.A.  
 CAMPAGNA EST 0303  
 83 RC - NA 84022 CAMPAGNA (SA)  
 NUMERO VERDE 800069069  
 P.I. 01639730032

RESTO 2,35  
 NUMERO DI ARTICOLI 6  
 Reg. 303 - Cassa 3 C/cio  
 Oper. \*\*\*\*2003 - Trans. 52  
 ARRIVEDERCI E GRAZIE  
 30/05/12 13-43 1 8 SC.N 39  
 /# ET 52017708

strade//per l'italia  
Bergamini, 50 - 00158 ROMA

MODALITA' DI PAGAMENTO  
CONTANTE

MODALITA' DI PAGAMENTO  
CONTANTE

Ora: 14:00 Porta: 58 Brattolere: 0248

CLASSE ESTERNA Classe: A

PEDAGGIO: Euro 10.70

ENTRO NON VALIDO AI FINI FISCALI



AUTOGRIFF S.P.A.  
FRASCATI 0024  
ATROMA-NA. 00044 FRASCATI (RM)  
NUMERO VERDE 800069069  
P.I. 91630730032

|                      |      |               |
|----------------------|------|---------------|
| # 3 CAFFE'           | EURO | 2.85          |
| <b>TOTALE EURO</b>   |      | <b>2.85 *</b> |
| PAGAMENTO CONTANTI   |      | 20.00         |
| RESTO                |      | 17.15         |
| NUMERO DI ARTICOLI 3 |      |               |

Nea 24 - Cassa 8 Snack Bar  
Deer \*\*\*\*3008 - Trans. 1480

Arrivederci e Grazie

30-05/12 16-25 1 8 SC A  
/FET 52013855

Esente da IVA (Art. 10 n. 9 - DPR 633/1972)

TIPOGRAFIA  
**RAZZANI PIETRO**  
RIlieVOGRAfIA - LitOGRAFIA - STAMPA DIGITALE  
Via degli Scipioni, 210 - 00192 Roma  
Tel. 069242131 - p.razzani@tiscali.it

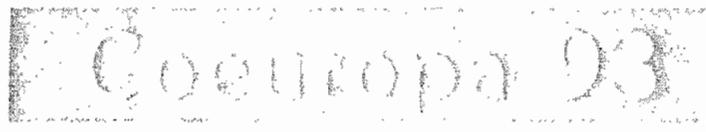
FAX N. 3894  
Data 30/05/12  
Ora .....

Importo Corsa  
€ 11.00

BILLETTI DA VISITA BUSTE E CARTA INTESTATA  
PARTICIPAZIONI DI NASCITA, COMUNIONE E NOZZE  
DEPLIANS, RIVISTE, LOCANDINE  
MODULISTICA COMMERCIALE  
**STAMPE ANCHE IN 24 ORE**

PERCORSO  
da .....

Firma *[Signature]*



Coeuropa 93

Officina di Grafica e Stampa  
Via ... ..  
Tel. 06.57.18.898 - Fax: 06.57.56.997

A.D. 8123

Fatturazione e informazioni:  
Tel. 06.57.18.898 - Fax: 06.57.56.997

Cliente PARELLI Data .....

H. B. HILLS

Percorso H. VANDER

Importo € 27.00 Firma *[Signature]*

Esente da IVA (Art. 10 n. 9 - DPR 633/1972)

GRAN CAFFE' VESCOVIO  
LAZIALE CATERING S.R.L.  
P. 22A VESCOVIO 6/B ROMA  
P.I. 01941821009  
TEL. 06/86211005 06/86211024

BAR  
DI MOROTTI GRAZIELLA  
VIA SALARIA 193 00198 ROMA  
P. IVA I0654240588  
TEL. 06.8548661

|                 |      |             |
|-----------------|------|-------------|
| CAFFE           | EURO | 0.90        |
| CAFFE           |      | 0.90        |
| CAPPUCCINO      |      | 1.10        |
| LIEVITO         |      | 0.90        |
| <b>TOTALE €</b> |      | <b>3.80</b> |
| CONTANTE        |      |             |

|                 |      |             |
|-----------------|------|-------------|
| 100 X 0.04      | EURO |             |
| CAFFE           |      | 4.00        |
| 90 X 0.03       |      |             |
| CAFFE           |      | 2.70        |
| <b>TOTALE €</b> |      | <b>6.70</b> |
| CONTANTE        |      |             |

REG. 001 OPER 1  
31-05-2012 11:51  
SCONTRINO FISCALE N. 252

REG. 001 OPER 4  
31-05-2012 05:34  
SCONTRINO FISCALE N. 1

/F EJ 13002740

/F EJ 13003465



**HOTEL BEVERLY HILLS ROME**

Largo Benedetto Marcello, 320 - 00196 Roma  
 Tel. +39 06 8642141 r.a.  
 Fax +39 06 86360037 - +39 06 6653642  
 www.royaldemeure.com  
 information.beverly@royaldemeure.com

|                    |                              |                                 |                     |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <i>Cliente</i>     | LA VALLE ROCCO               |                                 |                     |
| <i>Committente</i> | COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI |                                 |                     |
| <i>Indirizzo</i>   | VIA NAZIONALE 625            |                                 |                     |
| <i>Cap e Città</i> | 89018                        | VILLA SAN GIOVANNI              |                     |
| <i>Stato</i>       | 1                            | <i>Data</i> 31/05/2012          |                     |
| <i>Ricevuta n.</i> | 7638                         | <i>Partita IVA</i>              |                     |
| <i>Camera n.</i>   | 325                          | <i>Presenze</i> 1               | <i>Cod. Fiscale</i> |
| <i>Caparra</i>     | 0,00                         | <i>Riferimento</i>              |                     |
| <i>Data</i>        | <i>Codice</i>                | <i>Descrizione</i>              | <i>Totale</i>       |
| 30/05/2012         | BB                           | Camera e colazione              | 145,00              |
|                    |                              | Contributo di Soggiorno Assolto | 3,00                |

|                       |                |                   |                                 |        |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| <i>IVA</i>            | <i>Imposta</i> | <i>Imponibile</i> | <i>Totale</i>                   | 148,00 |
|                       |                |                   | <i>Corrispettivo Pagato</i>     | 148,00 |
| <i>Mod. Pagamento</i> | MC             |                   | <i>Corrispettivo non Pagato</i> | 0,00   |

*Note:*

numero di ricevuta fiscale: 0015272 del 12/07/2012  
 S.C. 030256 - L. di Credito, Cassino - Via V. Biondi, 18 - 04015 Fontanafredda (VI)

**HOTEL BEVERLY HILLS ROMA**

Largo Benedetto Marcello, 220 - 00186 Roma  
 Tel. +39 06 85471411 -  
 Fax +39 06 85460037 - +39 06 85555572  
 www.royaldemours.com  
 information.beverly@royaldemours.com

**Cliente** SICLARI GIOVANNI  
**Committente** COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI  
**Indirizzo** VIA NAZIONALE 625  
**Cap e Città** 89018 VILLA SAN GIOVANNI  
**Stato** I **Data** 31/05/2012

**Ricevuta n.** 7637 **Partita IVA**  
**Camera n.** 519 **Presenze** 1 **Cod. Fiscale**  
**Caporra** 0,00 **Riferimento**

| <b>Data</b> | <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>              | <b>Totale</b> |
|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 30/05/2012  | BB            | Camera e colazione              | 148,00        |
|             |               | Contributo di Soggiorno Assolto | 3,00          |

| <b>IVA</b>                  | <b>Imposta</b> | <b>Imponibile</b> | <b>Totale</b>                        |
|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
|                             |                |                   | 148,00                               |
| <b>Corrispettivo Pagato</b> |                |                   | 148,00                               |
| <b>Mod. Pagamento</b> MC    |                |                   | <b>Corrispettivo non Pagato</b> 0,00 |

**Note:**

Anagrafica: Ministero delle Partecipazioni Statali - Via Veneto, 119 - 00187 Roma  
 S.S. - ANICA di Salsomaggiore - Via V. Bevilacqua, 11 - 41018 Salsomaggiore (BO)



HOTEL BEVERLY HILLS ROME

Largo Benedetto Marcello, 220 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 8542141 r.a.  
Fax +39 06 85350337 - +39 06 8535542  
www.roysistemroma.com  
information@beverly@rovaldantour.com

Cliente MESSINA ANTONIO  
Committente COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI  
Indirizzo VIA NAZIONALE 625  
Cap e Città 89018 VILLA SAN GIOVANNI  
Stato I Data 31/05/2012

Ricevuta n. 7636 Partita IVA  
Camera n. 501 Presenze 1 Cod. Fiscale  
Caparra 0,00 Riferimento

| Data       | Codice | Descrizione                     | Totale |
|------------|--------|---------------------------------|--------|
| 30/05/2012 | BAR    | Bar(C 2032 30/05/12)            | 47,20  |
| 30/05/2012 | INT    | Internet                        | 2,10   |
| 30/05/2012 | BB     | Camera e colazione              | 145,00 |
|            |        | Contributo di Soggiorno Assolto | 3,00   |

| IVA            | Imposta | Imponibile | Totale                        |
|----------------|---------|------------|-------------------------------|
|                |         |            | 197,30                        |
|                |         |            | Corrispettivo Pagato 197,30   |
| Mod. Pagamento | MC      |            | Corrispettivo non Pagato 0,00 |

Note:

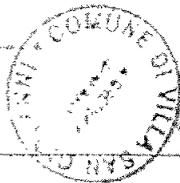
Autore: ...  
S.V. (S&P/C), ...



Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore

[Signature]



Visto: Il Segretario Generale

[Signature]

7 GIU. 2012

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto ai sensi dell'art. 183, c. 9 TUEL, per l'assunzione dell'impegno n. 944

all'intervento n. 1010103 Capitolo 4 Bilancio 2012

determina n. 375 del 26.06.12.

Li 11.7.12

FIRMA

[Signature]

Visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51, c. 4, del D.Lgs. 267/2000

Li 19.7.12

FIRMA

[Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA

UFFICIO MESSI COMUNALI

Li 27 GIU. 2012

N. Reg. \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale

Si attesta che copia della presente determina viene in data odierna pubblicata all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile addetto  
IL RESPONSABILE  
INCARICATO  
[Signature]

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_