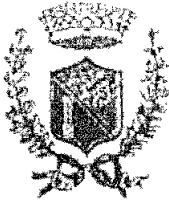


Allego



# 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

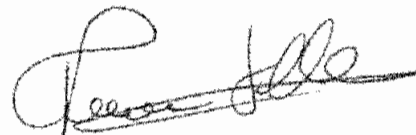
Oggetto: Rendicontazione rimborso spese missione a Roma del 30 e 31 Maggio 2012

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





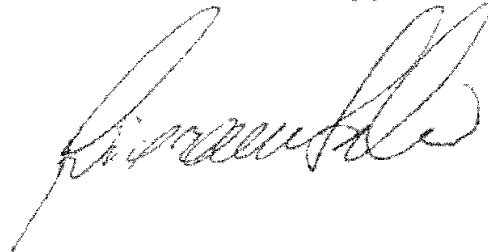
Al Responsabile  
Ufficio Amministrativo  
SEDE

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

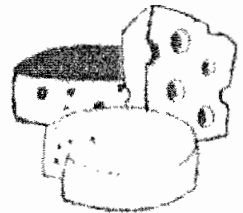
31-MAR-2012 14:55 L.M. G  
Kg €/Kg €

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



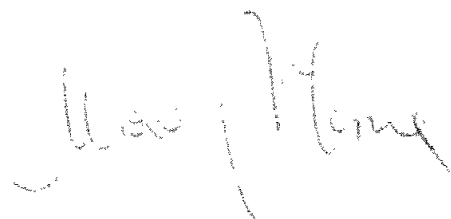
Al Responsabile  
Ufficio Amministrativo  
SEDE

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 BICHIERE	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

TOTALE EURO 12,65 \*  
 PAGAMENTO CONTANTI 15,00  
 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

ALBERGO VALADIER s.r.l

Via della Fontanella, 15 - 00187 Roma  
 Tel. 06 56110918 fax. 06 5613201 55M  
 P.I. 0091019066 - C.F. 00910190669  
 e-mail: info@albergovaladier.com  
 http://www.albergovaladier.com

30/05/12	10	15,00
30/05/12	10	15,00
30/05/12	10	15,00
30/05/12	10	15,00

30/05/12	10	15,00
30/05/12	10	15,00
30/05/12	10	15,00
30/05/12	10	15,00

RICEVUTA FISCALE / FATTURA X S. N. 009600 / 90/949600

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

TOTALE	€ 2,40
CONTANTI	2,40
RESTO	0,00

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



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

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)

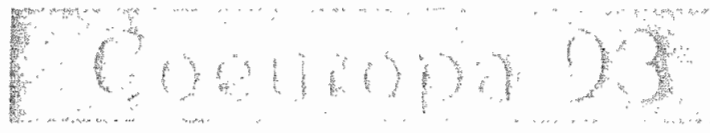
TIPOGRAFIA  
**RAZZANI PIETRO**  
RIlieVOGRAfIA - LitOGRAFIA - STAMPA DIGITALE  
Via degli Scipioni, 210 - 00192 Roma  
Tel. 069242131 - p.razzani@tiscali.it

FAX N. 3874  
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 .....  
a .....  
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	148,00
		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 - 05115 - 05115 - 05115

**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 Castelnuovo - Via Veneto, 119 - 00187 Roma



**HOTEL BEVERLY HILLS ROME**

Largo Benedetto Marcello, 220 - 00186 Roma  
 Tel. +39 06 8542141 r.a.  
 Fax +39 06 85350337 - +39 06 8535542  
 www.roysidemaure.com  
 info@hotelbeverly@rovaldamaure.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 **Cod. Fiscale**  
**Caparra** 0,00 **Riferimento**

<i>Data</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Totale</i>
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

<i>IVA</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Totale</i>
			197,30
			<b>Corrispettivo Pagato</b> 197,30
<b>Mod. Pagamento</b>	MC		<b>Corrispettivo non Pagato</b> 0,00

*Note:*

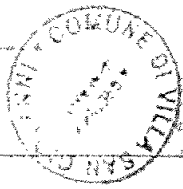
Autocassa con Ricevuta Attiva n. 127512 del 12/05/2012  
 S.V. (CASSA) e Codice Scatario Post. Nr. 01049010000 - C.A.P. 00186 Roma



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 19.7.2012

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

\_\_\_\_\_