



# CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

Provincia di Reggio Calabria

Determina N. 613  
Del 19/10/2012

**ORIGINALE**  
Reg. Gen. N. 1494

## SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

**OGGETTO** : Rimborso spese di rappresentanza

### IL CAPO SETTORE

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di Ottobre

**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 tra i compiti del Sindaco, nell'ambito dei fini istituzionali del Comune, rientrano anche i doveri di rappresentanza, quali forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico, in occasione di rapporti di carattere ufficiale con organi e soggetti esterni;

**VISTE** le numerose occasioni pubbliche alle quali il Sindaco e l'Amministrazione Comunale hanno dovuto partecipare, negli ultimi mesi, per assolvere impegni istituzionali;

**CONSIDERATO** che per ragioni di ospitalità, i rappresentanti dell'Ente hanno offerto pranzi e/o cene alle autorità ricevute in occasione di manifestazioni e incontri istituzionali;

**CONSIDERATO** inoltre, che l'ammontare delle spese sostenute alla data del 18.10.2010 ammontano ad € 4.370,00;

**VISTE** le seguenti fatture presentate dal ristorante "Chiringuito" di Villa San Giovanni:

Fattura n. 433	del 09.06.2010 di € 652.00
Fattura n. 517	del 30.06.2010 di € 650.00
Fattura n. 561	del 12.07.2010 di € 672.00
Fattura n. 584	del 16.07.2010 di € 585.00
Fattura n. 651287	del 05.08.2010 di € 468.00
Fattura n.705	del 17.08.2010 di € 408.00
Fattura n.757	del 31.08.2010 di € 564.00
Fattura n.652229	del 18.10.2010 di € 372.00

**VISTA** la propria determina n.750/2011 con la quale è stata impegnata la spesa;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate ed approvate:

**Di liquidare a favore di Carnovale Irma** proprietaria del ristorante "Chiringuito" di Villa San Giovanni la somma di € 4.370,00 a saldo delle fatture presentate;

**Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura all'intervento 1010103/4 bilancio 2012 RRPP 2011;**

**Di demandare all'ufficio di ragioneria la liquidazione di quanto dovuto mediante accredito su c/c 0027/2438 presso Banco di Napoli - codice IBAN IT 22 L 01010 81620 000027002438.**

Il responsabile del procedimento

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore

*[Handwritten signature]*

Visto: Il Segretario Generale

19 OTT. 2012



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto ai sensi dell'art. 183, c. 9 TUEL, per l'assunzione dell'impegno n. 2122-1355

all'intervento n. 1040/03 Capitolo 4 Bilancio 2012 RRPP 2011

determina n. 513 del 19.10.2012

Li 25.10.2012

FIRMA *[Handwritten signature]*

Visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000

Li 25.10.2012

FIRMA *[Handwritten signature]*

UFFICIO DI SEGRETERIA

UFFICIO MESSI COMUNALI

Li 22 OTT. 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.



L'impiegato addetto  
RESPONSABILE  
INCARICATO

*[Handwritten signature]*  
Nostro Virginia Anna

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_