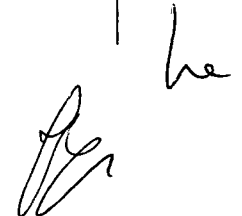


SPESA DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI CASERTA ANNO 2013

| FATTURA/scontrino N. | data | IMPORTO TOTALE | esercente | giustificativo e note | annotazioni degli Uffici | integrazione memoria Ente | RILEVO |
|----------------------------------|----------|----------------|--|---|---|---|---|
| "PASTI" DI RAPPRESENTANZA | | | | | | | |
| scontrino | 31/05/13 | € 6,00 | FLORA CAFFE' SURL | N. 12 CAFFE' ESPRESSO | | | |
| scontrino | 25/03/13 | € 14,50 | FLORA CAFFE' SURL | BANCO PASTICCERIA (CONFERENZA STAMPA) | è presente l'autorizzazione del dirigente dott. Cioffi a prelevare la somma complessiva di euro 50,00 dal fondo economale come da mandato n. 1024 del 13/03/2013 per pagare gli scontrini il cui totale ammonta ad euro 53,50. Garantisticamente si ritiene di considerare nel totale la cifra più bassa riportata oltre che nell'autorizzazione anche nel prospetto sintetico fornito dall'ente in allegato alla risposta istruttoria. Nel merito, non sono chiare ed evidenziate le occasioni istituzionali e relativa documentazione a supporto delle stesse oltre che la qualificazione dei beneficiari delle consumazioni. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| scontrino | 25/03/13 | € 10,00 | FLORA CAFFE' SURL | N. 20 CAFFE' ESPRESSO (CONFERENZA STAMPA) | | | |
| scontrino | 13/05/13 | € 10,00 | FLORA CAFFE' SURL | N. 5 SPREMUTE D'ARANCIA | | | |
| scontrino | 13/04/13 | € 9,00 | FLORA CAFFE' SURL | N. 2 CAFFE' ESPRESSO, N. 1 SOFT DRINK, N. 3 SPREMUTE D'ARANCIA (COMUNE) | | | |
| scontrino | 02/04/13 | € 4,00 | FLORA CAFFE' SURL | N. 8 CAFFE' ESPRESSO (GIUNTA) | | | |
| fattura 145 | 19/02/13 | € 115,00 | MASSA SRL | N. 4 PASTI COMPLETI - PRANZO ISTITUZIONALE | è presente l'autorizzazione del dirigente dott. Cioffi a prelevare la somma complessiva di euro 115,00 dal fondo economale come da mandato n. 1024 del 13/03/2013 per pagare la fattura, tuttavia non è documentata l'occasione istituzionale sottostante alla spesa | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| scontrino | 04/02/13 | € 3,20 | Alois Cafe' | N. 4 CAFFE' | Rimborso a Mesolella Patrizia Resp. Ufficio di Gabinetto spese anticipate. E' presente l'autorizzazione del dirigente dott. Cioffi a prelevare la somma di € 12,40 dal fondo economale come da mandati n. 1388 del 15/04/2013. Non sono evidenziate le occasioni istituzionali né è stata prodotta la relativa documentazione a supporto oltre che informazioni sulla qualificazione dei beneficiari delle consumazioni. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| scontrino | 15/01/13 | € 6,50 | FLORA CAFFE' SURL | N. 10 CAFFE' + ACQUA | | | |
| scontrino | 11/01/13 | € 2,70 | FLORA CAFFE' SURL | N. 3 CAFFE' | | | |
| ricevuta | | € 140,00 | Ristorante Catalina SRL | n. 4 pasti completi | fatture rimborsate al Sindaco. Autorizzazione del Dirigente dott. Cioffi a rimborsare euro 968,80 prelevando la somma dal fondo economale mandato n. 1388 del 15/04/2013. Non tutti gli scontrini sono leggibili. In particolare la spesa per il pasto presso il ristorante Oliveto indicata in giallo nella colonna a sinistra per un importo di euro 65,03 è stata dedotta per differenza dal totale di euro 968,80 indicato dall'ente nel prospetto sintetico allegato alla risposta istruttoria. Manca, infine, la specificazione dell'occasione istituzionale sottostante alle spese sostenute, e la qualificazione dei partecipanti ai pasti. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE (spese rimborsate). Per le spese non rimborsate, per le quali è indicato "fuori sede per espletamento mandato" MANCA LA DOCUMENTAZIONE DELL'OCCASIONE ISTITUZIONALE SOTTOSTANTE E INFORMAZIONI SULLA QUALIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI |
| ricevuta 117 | 08/01/13 | € 27,70 | DAMAFOOD SRL NAPOLI | N. 2 pasti | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| fatt. 029277/11 | | € 65,03 | Ristorante Oliveto srl San Vittore del Lazio | ricevuta illeggibile- | | Fuori sede per espletamento mandato | |
| ric. 703 | 05/03/13 | € 50,00 | La Trattoria dell'Oca Napoli | n. 2 coperti | | Fuori sede per espletamento mandato | |
| | | € 30,00 | Ristorante Mamma Mia | giustificativo illeggibile | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| ricevuta n. 11433 | 08/03/13 | € 44,00 | Ristorante Un Posto al Sole | n. 2 coperti | | Fuori sede per espletamento mandato | |
| ricevuta n. 1128 | 09/04/13 | € 51,00 | Ristorante Don Giovanni Napoli | n. 2 coperti | | Fuori sede per espletamento mandato | |
| fattura n. 87 | 20/04/13 | € 50,00 | TROGIR sas di Troiano Francesca | n. 5 pasti completi / nome del ristorante illeggibile | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 10/04/13 | € 55,00 | Ristorante Borgo Antico Napoli | n. 2 coperti | | Fuori sede per espletamento mandato | |
| ricevuta | 02/05/13 | € 63,00 | Ristorantino dell'Avvocato Napoli | n. 3 coperti | | Fuori sede per espletamento mandato | |
| ricevuta 1495 | 11/05/13 | € 53,00 | Ristorante Don Giovanni Napoli | n. 2 coperti | Fuori sede per espletamento mandato | | |
| ricevuta 1798 | 16/05/13 | € 70,00 | Trattoria 'Cca Sta' O' Mastro Caserta | n. 5 coperti | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | | |
| ricevuta 4707 | | € 63,00 | Ristorante Angolo Verde | n. 5 coperti pranzo istituzionale | non vi è autorizzazione alla spesa, inoltre mancano documentazione giustificativa dell'occasione istituzionale sottostante alla spesa e indicazioni sulla qualificazione dei partecipanti | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |

SPESE DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI CASERTA ANNO 2013

| FATTURA/scontrino N. | data | IMPORTO TOTALE | esercente | giustificativo e note | annotazioni degli Uffici | integrazione memoria Ente | RIEVO |
|----------------------|------------|----------------|------------------------------|--|--|---|--------------|
| scontrino | 05/06/13 | € 6,50 | FLORA CAFFE' SURL | n. 5 caffè espresso, n. 2 succo di frutta | | | |
| scontrino | 11/06/13 | € 4,50 | FLORA CAFFE' SURL | n. 1 acqua plastica, n. 7 caffè espresso | | | |
| scontrino | 28/06/13 | € 4,00 | FLORA CAFFE' SURL | n. 1 acqua plastica, n. 5 caffè espresso | | | |
| scontrino | 04/07/13 | € 14,00 | FLORA CAFFE' SURL | n. 4 aperitivo Flora | | | |
| scontrino | 16/07/13 | € 3,50 | FLORA CAFFE' SURL | n. 7 caffè espresso | | | |
| scontrino | 25/07/13 | € 5,00 | FLORA CAFFE' SURL | n. 10 caffè espresso - riunione capigruppo | | | |
| scontrino | 01/08/13 | € 3,00 | FLORA CAFFE' SURL | n. 6 caffè espresso | | | |
| scontrino | 01/09/13 | € 7,50 | FLORA CAFFE' SURL | n. 15 caffè espresso - delegazione cinese | non vi è autorizzazione alla spesa, inoltre manca | | |
| scontrino | 10/09/13 | € 7,30 | FLORA CAFFE' SURL | n. 1 acqua plastica n. 7 caffè espresso - Giunta | documentazione giustificativa dell'occasione | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| scontrino | 03/10/13 | € 2,50 | FLORA CAFFE' SURL | n. 5 caffè espresso - Mesolella | istituzionale sottostante alla spesa, rimborso per un | | |
| scontrino | 17/10/13 | € 2,50 | FLORA CAFFE' SURL | n. 5 caffè espresso - Segreteria Sindaco | totale di euro 86,30 | | |
| scontrino | 08/11/13 | € 11,50 | FLORA CAFFE' SURL | n. 4 acqua plastica, n. 15 caffè espresso - riunione capigruppo sala Giunta | | | |
| scontrino | 03/12/13 | € 7,00 | FLORA CAFFE' SURL | n. 14 caffè espresso - conferenza stampa "Arec" presentazione convegno al belvedere di S. Leucio | | | |
| scontrino | 09/12/13 | € 2,00 | FLORA CAFFE' SURL | n. 4 caffè espresso Sindaco | | | |
| scontrino | 17/12/13 | € 2,00 | FLORA CAFFE' SURL | n. 1 acqua plastica n. 2 caffè espresso Sindaco | | | |
| scontrino | 18/12/13 | € 3,50 | FLORA CAFFE' SURL | n. 7 caffè espresso - Riunione ambito C1 Sindaco | | | |
| ric. 308549 | 07/05/13 | € 100,00 | Ristorante Catalina SRL | N. 5 PASTI | | | |
| ric. 308557 | 21/05/13 | € 100,00 | Ristorante Catalina SRL | N. 4 PASTI | | | |
| ric. 308566 | 07/06/13 | € 140,00 | Ristorante Catalina SRL | N. 7 PASTI | vi è un'autorizzazione a firma del dirigente dott. Cioffi al pagamento di euro 300,00 a favore del Ristorante Catalina attingendo dal fondo economico come da mandato n. - 1145 del 25/06/2013. Tuttavia il totale delle ricevute del Ristorante ammontano a euro 440,00 e questa cifra è riportata anche nel prospetto sintetico allegato alla risposta istruttoria. Manca la documentazione giustificativa relativa all'occasione istituzionale sottostante alle spese effettuate oltre che informazioni sulla qualificazione dei partecipanti. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| ric. 308569 | 18/06/13 | € 100,00 | Ristorante Catalina SRL | N. 4 PASTI | | | |
| scontrino | 24/12/12 | € 1,20 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 2 CONSUMAZIONI | vi è un'autorizzazione a firma del dirigente dott. Cioffi al pagamento di euro 77,10 a favore di Angelo Vitale come da mandato n. - 1388 del 15/04/2013. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 02/02/13 | € 1,60 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 08/02/13 | € 1,80 | BUFALA CAFFE' | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 19/02/13 | € 2,40 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 3 CONSUMAZIONI | Tuttavia il totale degli scontrini presentati, che copre un periodo dal 24/12/2012 all' 11/06/2013, ammonta a euro 91,75. In ogni caso manca la documentazione giustificativa relativa all'occasione istituzionale sottostante alle spese effettuate e indicazioni sulla qualificazione dei partecipanti. Nelle colonne a sinistra è stata riportata anche la somma di euro 1,50 relativa ad un fax inviato da Copi New, in quanto nonostante trattasi di spesa diversa da "pasti" è stata riportata dall'ente, nella scheda sintetica allegata alla risposta istruttoria, nel totale di euro 91,75. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | ILLEGIBILE | € 2,70 | CRISMI SAS | N. 3 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 01/03/13 | € 2,60 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 2 CAFFE' E UN CORNETTO | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 02/03/13 | € 7,05 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 4 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 08/03/13 | € 3,40 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 3 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | ILLEGIBILE | € 2,20 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 3 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 19/03/13 | € 2,20 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 2 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 23/03/13 | € 2,50 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 26/03/13 | € 4,00 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 26/03/13 | € 4,20 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 06/04/13 | € 3,60 | CAFFE' MARGHERITA | N. 4 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 18/04/13 | € 1,80 | CAFFE' MARGHERITA | N. 2 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 23/04/13 | € 2,70 | FLORA CAFFE' SURL | N. 3 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 24/04/13 | € 1,60 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 30/04/13 | € 1,60 | ANTICHI CAFFE' D'ITALIA SAS | N. 2 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 06/05/13 | € 1,50 | COPY NEW | 1 FAX | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | ILLEGIBILE | € 1,00 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 07/05/13 | € 1,00 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 07/05/13 | € 1,50 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 07/05/13 | € 2,00 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 7/05/2013 | € 0,90 | FLORA CAFFE' SURL | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 14/05/13 | € 1,60 | GLI ARTISTI DEL GUSTO | N. 2 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 15/05/13 | € 1,40 | GLI ARTISTI DEL GUSTO | N. 2 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 7/05/2013 | € 1,60 | ANTICHI CAFFE' D'ITALIA SAS | N. 2 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |

he


SPESE DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI CASERTA ANNO 2013

| FATTURA/scontrino N. | data | IMPORTO TOTALE | esercente | giustificativo e note | annotazioni degli Uffici | integrazione memoria Ente | RILIEVO |
|----------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------|
| scontrino | ILLEGIBILE | € 2,20 | ANTICHI CAFFE' D'ITALIA SAS | N. 2 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |

he
[Signature]

SPESE DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI CASERTA ANNO 2013

| FATTURA/scontri no N. | data | IMPORTO TOTALE | esercente | giustificativo e note | annotazioni degli Uffici | integrazione memoria Ente | RILIEVO |
|--------------------------|----------|----------------|--|--|--|---|--------------|
| scontrino | 27/05/13 | € 1,00 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 1 CONSUMAZIONE | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 29/05/13 | € 3,00 | DI SAL di STRAVOLA SALVATORE | N. 3 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 30/05/13 | € 0,90 | PASTICCERIA BAR SETARO MICHELE & C. SAS | N. 1 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 31/05/13 | € 2,70 | PASTICCERIA BAR SETARO MICHELE & C. SAS | N. 3 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 31/05/13 | € 0,90 | PASTICCERIA BAR SETARO MICHELE & C. SAS | N. 1 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 05/06/13 | € 0,80 | ANTICHI CAFFE' D'ITALIA SAS | N. 1 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 05/06/13 | € 1,60 | ANTICHI CAFFE' D'ITALIA SAS | N. 2 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 06/06/13 | € 1,80 | BUFALA CAFFE' SRL | N. 2 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 07/06/13 | € 1,60 | ANTICHI CAFFE' D'ITALIA SAS | N. 2 CAFFE' | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 12/06/13 | € 6,80 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 7 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| scontrino | 11/06/13 | € 6,80 | LA CORNETTERIA S.A.S. | N. 8 CONSUMAZIONI | | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | |
| fatt. n. sc 31 | 31/07/13 | € 1.752,90 | BRAMANTE SRL (MamaMia) | n. 10 pasti consumati nel periodo da febbraio a luglio 2013 presso il ristorante MamaMia | L'Amministrazione allega la fattura e lo scontrino dell'importo indicato del 31/7/2013 rilasciato dal ristorante MamaMia riportante l'importo complessivo dei 10 pasti ivi consumati. Non è dato evincere occasioni istituzionali delle relative spese, numero di coperti di ciascun incontro nè qualifica dei partecipanti. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| fatt. n. sc. 16 | 30/09/13 | € 269,50 | BRAMANTE SRL (MamaMia) | pasto consumato presso il ristorante MamaMia n. 11 coperti | L'Amministrazione allega la fattura e lo scontrino del 3/10/2013 (alert: data scontrino successiva alla fattura) rilasciato dal ristorante MamaMia riportante l'importo complessivo di euro 269,50 per vari alimenti e bevande ivi consumati. Non è dato evincere l'occasione istituzionale della relativa spesa, nè qualifica dei partecipanti. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| Fatt. n.SC. 18 | 14/10/13 | € 187,70 | BRAMANTE SRL (MamaMia) | cena istituzionale consumata presso il ristorante MamaMia n. 7 coperti | L'Amministrazione allega la fattura e lo scontrino dell'importo indicato rilasciato dal ristorante MamaMia. Non è dato evincere l'occasione istituzionale della relativa spesa, nè la qualifica dei partecipanti. Manca inoltre documentazione che attesti l'autorizzazione alla spesa. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| FATT. sc 19 | 15/10/13 | € 172,40 | BRAMANTE SRL (MamaMia) | cena istituzionale consumata presso il ristorante MamaMia n. 7 coperti | L'Amministrazione allega la fattura e lo scontrino dell'importo indicato rilasciato dal ristorante MamaMia. Non è dato evincere l'occasione istituzionale della relativa spesa, nè la qualifica dei partecipanti. Manca inoltre documentazione che attesti l'autorizzazione alla spesa. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |

SPESE DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI CASERTA ANNO 2013

| FATTURA/scontrino N. | data | IMPORTO TOTALE | esercente | giustificativo e note | annotazioni degli Uffici | integrazione memoria Ente | RILIEVO |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| fatt. n. sc. 41 | 05/11/13 | € 127,20 | BRAMANTE SRL (MamaMia) | pasto consumato presso il ristorante MamaMia n. 4 coperti | F'Amministrazione allega la fattura e lo scontrino la cui data, tuttavia risulta illeggibile, rilasciato dal ristorante MamaMia riportante l'importo complessivo di euro 127,20 per vari alimenti e bevande ivi consumati. Non è dato evincere l'occasione istituzionale della relativa spesa, nè qualifica dei partecipanti. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| FATT. RE NN. 40/B-45/B E 52/B | 2-18/04/2013 | € 800,00 | RISTORANTE "LEUCIO" | n. 6 PASTI PER INCOTRO CON MOV. Focus Focolari Meeting Nazionale Giovani; - n. 7 pasti per incontro preliminare gruppo di lavoro Forum delle culture; n. 7 pasti 2° incontro preliminare di lavoro Forum delle Culture | Mancano le relative autorizzazioni e la documentazione a supporto dell'occasione istituzionale delle spese sostenute con precisa indicazione della qualifica degli intervenuti. Inoltre gli scontrini allegati sono completamente illeggibili, pertanto è impossibile il riscontro con i dati dichiarati dall'Ente e riportati nelle colonne a sinistra. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| fatt. 3937 | 22/06/13 | € 950,00 | Ristorante "La Vignarella" | n. 25 coperti in occasione della visita del Ministro Kyenge più scorta e accompagnatori | Manca la documentazione che attesti l'autorizzazione alla spesa, puntuale descrizione dell'occasione istituzionale e la qualifica di ciascun partecipante al pranzo sia dal lato del comune che dal lato del Governo. | Il Ministro Cecile Kyenge ha incontrato nell'aula consiliare i rappresentanti delle associazioni promotori dell'impegno del Comune di Caserta per un processo di integrazione dei minori immigrati. Al pranzo hanno partecipato il Ministro con scorta ed accompagnatori, oltre al Sindaco ed altri. | DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO NON SUFFICIENTE. E' stata prodotta solo la dichiarazione a margine. Non chiarito se il pranzo abbia avuto come principali o esclusivi destinatari il Ministro, l'amministrazione locale e i loro collaboratori. Non chiarito altresì se la spesa è stata sostenuta al di fuori del contesto straordinario di interlocuzione con la comunità, ma solo successivamente ed in occasione dello stesso, a beneficio dei soli rappresentanti della pubblica amministrazione, nell'ambito della loro ordinaria attività per cui ricevono le indennità previste dalla legge |
| FATT.RE 121/B E 135/B | 10/10/2013 E 21/11/2013 | € 465,60 | RISTORANTE "LEUCIO" | n. 7 coperti pranzo del 10/10/2013 (Gen. Scardino, Col. Milano; Sindaco ecc.); n. 7 coperti pranzo del 21/11/2013 (Capigruppo cons., Sindaco, Giunta) per previsionale 2013. | Manca la documentazione che attesti l'autorizzazione alle spese. Per quanto riguarda il primo pranzo (10/10/2013) manca la puntuale descrizione dell'occasione istituzionale e la qualifica di ciascun partecipante al pranzo. Per quanto concerne il secondo pranzo (21/11/2013), la natura di pranzo di rappresentanza è da escludersi in radice in quanto non coinvolge alcuna rappresentanza di istituzioni esterne all'amministrazione. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| Fatt. N. 105 | 28/09/13 | € 990,00 | Ristorante "LA LOCANDA DEL BORBONE" | n. 30 coperti in occasione di "cena istituzionale del 5 luglio 2013". | Manca la documentazione che attesti l'autorizzazione alla spesa, la descrizione dell'occasione istituzionale e la qualifica di ciascun partecipante al pranzo. | A carico del Sindaco - Dichiarazione Prot. n. 8664 del 03 feb. 2015 | NON INERENTE |
| totale "pasti di rappresentanza" | | € 7.275,98 | | | | | |
| ACQUISTI BENI DI RAPPRESENTANZA | | | | | | | |
| | 25/19/03/13 | € 314,60 | IT SYSTEMS | acquisto n. 1 stampante Lexmark Color A4 / Staff Sindaco | Autorizzazione del 03/04/2013 del dirigente dott. Cioffi a prelevare la somma dal fondo economico, come da mandato n. 1024 del 13/03/2013, è presente anche copia del bonifico | Il bene è stato acquisito tra i beni strumentali dell'Ente. | Documentata solo con la dichiarazione a margine. In base alla stessa sembrerebbe trattarsi di ORDINARIA SPESA CORRENTE, NON QUALIFICABILE COME "RAPPRESENTANZA". PERALTRO IL SIQUEL ATTESTA LA MANCANZA DI INVENTARI AGGIORNATI. ALLO STATO, ergo, DOCUMENTAZIONE INSUFFICIENTE |

he
[Signature]

SPESA DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI CASERTA ANNO 2013

| FATTURA/scontrino N. | data | IMPORTO TOTALE | esercente | giustificativo e note | annotazioni degli Uffici | integrazione memoria Ente | RILIEVO |
|-------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 13 | 22/02/13 | € 250,00 | De Martino Rosario - piante e fiori | acquisto n. 2 corone di fiori in occasione della morte dell'ex Sindaco L. Falco, una a nome del Sindaco + Giunta e una a nome del Presidente C.C. e Consiglieri Comunali. Totale spesa € 500,00 | Autorizzazione del 03/04/2013 del dirigente dott. Cioffi a prelevare la somma dal fondo economale, come da mandato n. 1024 del 13/03/2013, è presente fattura + scontrino. <u>Non si comprende la ragione dello sdoppiamento/intitolazione ai diversi organi dell'ente</u> | Si tratta della partecipazione degli Organi Istituzionali del Comune al lutto per la scomparsa di un noto ex Sindaco della Città, per la quale c'è stata la dichiarazione di una giornata di lutto cittadino. La spesa è stata sostenuta in base alle tariffe di mercato vigenti relative al costo delle corone funebri. | NON CONGRUA. La spesa è stata ingiustificatamente duplicata con spendita della nome dei singoli organi, enfatizzando, di fatto, la posizione personale dei soggetti ricoprenti tali incarichi. |
| 122 | 03/04/13 | € 358,00 | Gela Elettronica di Gentile Fiore | acquisto n. 1 toner Lexmark 12B0090 per Ufficio Segreteria Sindaco | Autorizzazione del 05/04/2013 del dirigente dott. Cioffi a prelevare la somma dal fondo economale, come da mandato n. 1024 del 13/03/2013, è presente anche copia del bonifico | Il bene è stato acquisito tra i beni strumentali dell'Ente | Documentata solo con la dichiarazione a margine. In base alla stessa sembrerebbe trattarsi di ORDINARIA SPESA CORRENTE, NON QUALIFICABILE COME "RAPPRESENTANZA". PERALTRO IL SIQUEL ATTESTA LA MANCANZA DI INVENTARI AGGIORNATI. ALLO STATO, ergo, DOCUMENTAZIONE INSUFFICIENTE |
| scontrino | 03/01/13 | € 14,00 | Media Service SRL | acquisto caricabatteria da auto per auto del Sindaco | Autorizzazione del 03/07/2013 del dirigente dott. Cioffi a prelevare la somma dal fondo economale, come da mandato n. 1024 del 13/03/2013 | Il bene è stato acquisito tra i beni strumentali dell'Ente | Documentata solo con la dichiarazione a margine. In base alla stessa sembrerebbe trattarsi di ORDINARIA SPESA CORRENTE, NON QUALIFICABILE COME "RAPPRESENTANZA". PERALTRO IL SIQUEL ATTESTA LA MANCANZA DI INVENTARI AGGIORNATI. ALLO STATO, ergo, DOCUMENTAZIONE INSUFFICIENTE |
| n. 2 biglietti ferroviari | 17/09/13 | € 116,00 | Ass. Giuseppe Greco | Rimborso all'assessore Greco di due biglietti ferroviari Napoli-Roma A/R | manca l'allegazione di documentazione dalla quale si evinca l'autorizzazione al viaggio e l'evento istituzionale che ne costituisce l'occasione non ritenendosi sufficiente l'apposizione di una nota apposta a margine della copia dei biglietti che genericamente riferisce che il viaggio a Roma è fatto "per conto dell'amministrazione". | Missione presso il Consiglio Superiore dei LL.PP. c/o MIT. NESSUNA DOCUMENTAZIONE | Documentata solo con dichiarazione a margine. NESSUNA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO. Non è possibile evincere se si tratti di spesa di rappresentanza o di altra natura (es. missioni). In questo secondo caso, comunque, il Comune avrebbe dovuto giustificare il titolo al rimborso, in base al proprio regolamento di contabilità. La giustificazione, pertanto, allo stato degli atti appare NON ADEGUATAMENTE DOCUMENTATA |
| totale acquisto beni rappresentanza | | € 1.052,60 | | | | | |
| TOTALE SPESA NON CONFORMI A LEGGE | | € 8.328,58 | | | | | |

[Handwritten signature] *be*