



COMUNE DI SALERNO

Allegato alla Delibera di C.C. approvazione del Conto Consuntivo 2013 n. 13 del 03.07.2014

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2013

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	VARIE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI	EURO
STAMPA BIGLIETTI SINDACO	AUGURI DI NATALE	471,90
STAMPA MANIFESTI E CARTELLE	INAUGURAZIONE STAGIONE LIRICA VERDI	544,50
STAMPA MANIFESTI	TEATRO VERDI	363,00
STAMPA MANIFESTI	25 APRILE - PRIMO MAGGIO	847,00
STAMPA INVITI	SPETTACOLO ZELIG	375,10
STAMPA MANIFESTI	LUTTO MILITE	181,50
	Subtotale	2.783,00

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
CERIMONIE - INAUGURAZIONI	CERIMONIE RELIGIOSE E MILITARI- INAUGURAZIONI	EURO
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO - LUCE	CELEBRAZIONE "FESTA DELLA REPUBBLICA"	363,00
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO -LUCE	FESTA DELLA MEMORIA E DELLA LIBERAZIONE	605,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTI AUDIO LUCE	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA "BEATA VERGINE DEL ROSARIO"	813,19
NOLEGGIO PALCO E GAZEBO	FESTA DEI POPOLI	1.452,00
NOLEGGIO PALCO	FESTEGGIAMENTI PARR. SAN BARTOLOMEO IN GIOVI	605,00
NOLEGGIO PALCO	PARR. SANTA MARGHERITA "PORTO DI PAROLE"	968,00
NOLEGGIO PALCO - SERVICE	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA "SANTA MARGHERITA"	2.541,00
NOLEGGIO PALCO - SEDIE - N. 3 PALCHETTI	FESTEGGIAMENTI "MADONNA DI COSTANTINOPOLI"	4.053,50
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA DI SORDINA	3.025,00
NOLEGGIO PALCO	CELEBRAZIONE "FESTA DELLA REPUBBLICA"	726,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	FESTEG. PARROCCHIA MARIA SS. DEL ROSARIO	1.452,00
FORNITURA CORONA D'ALLORO	25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE	195,00
FORNITURA CORONA D'ALLORO	RADUNO NAZ.LE BERSAGLIERI	195,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN GAETANO"	2.057,00
	Subtotale	19.050,69

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
CONVEGNI E CONGRESSI DI RILEVANTE INTERESSE	MOLTEPLICI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EURO
FORNITURA TARGHE	PIANETA 21 SALERNO	96,80
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO LUCE	SCUOLE IN CONCERTO	1.089,00
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	MANIFESTAZIONI VARIE	907,66
NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO - LUCE	PREMIO GIUSEPPE CASCELLA	1.815,00
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCE	MANIFESTAZIONE "MAGGIO IN FESTA"	847,00
FORNITURA MATERIALE SONORO	VARIE MANIFESTAZIONI	1.855,00
NOLEGGIO SCHERMO -VIDEOPROIET. ECC.	NEW ITALIAN BLOOD	1.210,00
RISTORAZIONE	OSPITI SINDACO	2.295,00
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO -LUCE	SALERNO PORTO DI PAROLE	544,50
NOLEGGIO PALCO -PEDANA- SERVICE	GIOCHI DI STRADA -RIONE ZEVI	1.161,60
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO LUCE	MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO"	726,00
NOLEGGIO PALCO - SERVICE	MANIFESTAZIONE "TEATRO IN SOCCORSO"	4.235,00
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	VARIE MANIFESTAZIONI	2.322,00
FORNITURA BUFFET	VARIE MANIFESTAZIONI	464,00
NOLEGGIO PALCO - SERVICE	MANIFESTAZIONE PARCO MERCATELLO	1.452,00
NOLEGGIO PALCO - SERVICE	MANIFESTAZIONE "II EDIZ.MATIERNO IN FESTA"	786,50
NOLEGGIO PALCO - SERVICE	MANIFESTAZIONE "PASTORANO"	847,00
NOLEGGIO PALCO -SEDIE- GAZEBO - TAVOLI	MANIFESTAZIONE "SAGRA LAGANE E CECI" RUFOLI	2.057,00
NOLEGGIO PALCO - SERVICE	MANIFESTAZIONE "FESTA DEL MARE"	3.025,00
NOLEGGIO PALCO - PEDANA ECC.	MANIFESTAZIONE "SAGRA BISCOTTI E PROSCIUTTO"	3.206,50
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "TEATRO IN SORDINA" 7-8-9 AGOSTO	605,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "TEATRO IN SORDINA" 22 AGOSTO	605,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "DOPOLAVORO FERROVIARIO"	605,00
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI	MANIFESTAZIONE "OPERA DI SAN MATTEO" ARENA DEL MARE	3.448,50
NOLEGGIO PALCO - SEDIE SERVICE AUDIO LUCI E VIDEO	MANIFESTAZIONE "IV ED. ZEVI SHOW" DAL 25/8 AL 3/9	9.438,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "SCUOLE IN CONCERTO"	1.815,00
FORNITURA FASCETTI MIMOSE	"FESTA DELLA DONNA"	646,80
FORNITURA ROSE BIANCHE	"FESTA DELLA MAMMA" CIMITERO	110,00
OMAGGIO FLOREALE	FESTA PATRONALE "SAN MATTEO"	120,00
FORNITURA CORONA D'ALLORO	EVENTO "VITTIME DEL TERRORISMO"	195,00
FORNITURA BANDIERINE	MANIFESTAZIONE "SALERNO-NEW YORK"	381,15
FORNITURA FIORI E PIANTE	MANIFESTAZIONE "SALERNO-NEW YORK"	484,00
FORNITURA BANDIERE	CERIMONIE CIVILI E MILITARI	536,03
LAVAGGIO AUTO	AUTOVETTURE ISTITUZIONALI	420,00
	Subtotale	50.352,04

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
DONI RICORDO	MATRIMONI -CENTENARI	EURO
FORNITURA FIORI	MATRIMONI - CENTENARI	1.056,00
	Subtotale	1.056,00
	Totale	73.241,73

DATA

30-apr-14

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dr.ssa Ornella Menna

Dr. Luigi Carmelo Della Greca

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ²

Dr. Matteo Rascio
Dr. Antonio Bianchino
Dr. Gianfranco D'Onofrio

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i