



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

III Direzione

U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE

18 DIC. 2013

REK. 130288

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

10 DIC. 2013

N. Prot. RA/82222

DETERMINAZIONE
n. 1200 del 10 DIC 2013

Oggetto: Regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito per la missione del Signor Sindaco Prof. Ignazio R. Marino a Milano il 26 e 27 luglio, 2013 per un costo di € 399,57.

IL DIRETTORE

Premesso

che il Sindaco di Roma, Prof. Ignazio R. Marino, si è recato in missione a Milano dal 26 al 27 luglio 2013 (nota prot.n. RA/48940 del 19/7/2013);

vista la nota prot. Gab.Sindaco n. RA/80670 del 4/12/2013 con la quale il Signor Sindaco ha chiesto la regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate per la missione suindicata per un costo complessivo di € 399,57 ;

Visto l'allegato l'estratto conto della carta di credito;

Visto il Regolamento per le missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 196 del 19.9.1996 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 3954 del 26 settembre 1997 e D.M. Interno 4/8/2011;

Vista la documentazione esibita agli atti;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

**PARTE RISERVATA ALLA
RAGIONERIA GENERALE**

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

**IL DIRIGENTE DELLA
XX U.O. DI RAGIONERIA
RAGIONERIA GENERALE**

20° U.O. RAG. GEN.LE

Il Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Cervi

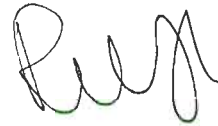
DETERMINA

Di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito pari a € 399,57, per la missione effettuata dal Signor Sindaco Prof. Ignazio R. Marino a Milano dal 26 al 27 luglio 2013 per un incontro istituzionale con Il Sindaco Pisapia, utilizzando per il viaggio di andata il mezzo ferroviario e per quello di ritorno il mezzo aereo.

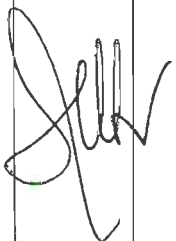
La spesa complessiva di € 399,57, rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1348 dell'11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 001 - voce economica 1H20 dell'esercizio provvisorio 2013 (isim 4130015621) previa riduzione dell'impegno di € 62,00.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Rosa Anna Coniglio



RAGIONERIA GENERALE
ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Esercizio	Intervento	Operazioni		Importo	Visto di avvenuta registrazione	
		Codice tipo	Numero			
2013	1010103005	1LUQ	140375	399,57		
		1MAN	144908	399,57		
		1KOS	1130015621//	62,00		
						
					- 9 GEN. 2014	

IL DIRIGENTE

ROMA , 31.07.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 31.07.2013**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

30052

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Luglio 2013**

In vista delle prossime vacanze, Le raccomandiamo di non dimenticare il codice PIN della carta di credito che, specialmente all'estero, potrebbe risultare necessario sia per i Suoi pagamenti che per i Suoi prelievi. In caso di necessità, potrà richiederne la rigenerazione presso la Sua Agenzia o richiedere informazioni contattando il Servizio Clienti al numero verde 800.07.87.77.

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	519,57
Emissione ed invio estratto conto	0,82
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	522,39
Giorno di addebito in conto corrente	15.08.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20121 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008, 1 - Cod. ABI 02008, 1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348120101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 10.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
22.07.13	H0E257	Pagamento ALITALIA BS 0554788476070 ALITALIA BSP 17.07.13				179,47
22.07.13	H7B013	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 17.07.13				98,10
29.07.13	H3A609	Pagamento GENIUS HOTEL DOWNTOWN 890 MILANO 26.07.13				122,00
31.07.13	H1C542	Pagamento LA TAVERNA DEGLI AMICI ROMA 27.07.13				120,00
Totale						519,57

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

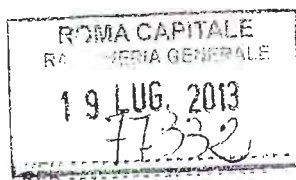
UniCredit S.p.A.



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

RA/48940



19 LUG 2013

- Al Signor Segretario Generale
- Al Segretariato Generale
- III Direzione - Servizio Giunta
- Loro Sedi

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento delle missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, dei Dirigenti e dei Dipendenti capitolini adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 settembre 1996 con deliberazione n. 196 e D.M. 4/8/2011, comunico che mi recherò a Milano dal 26 al 27 luglio 2013 per un incontro istituzionale con il Sindaco Pisapia, utilizzando per il viaggio di andata il mezzo ferroviario e per quello di ritorno, il giorno 27 luglio 2013, il mezzo aereo.

La III Direzione del Segretariato Generale è incaricata di dare informazione di quanto sopra alla Giunta Comunale.

Ignazio R. Marino
Prof. Ignazio R. Marino

Dal Gabinetto del Sindaco
Alla Ragioneria Generale – XX U.O. (0667103215)

Si trasmette, per competenza, con preghiera di voler provvedere all'impegno per una spesa presunta di € 461,57 che grava l'intervento 1.01.01.03 -001 dell'esercizio provvisorio 2013-V.E. 1H20 e rientra nei fondi impegnati con DD nn.1348 del 11.12.2012 (imp.3752 /isim...../13) ISIM 4130015622

[Signature]
Il Capo di Gabinetto

VISTO ARB. 183 TUEL 267/00

RAGIONERIA GENERALE

20° U.O.

RAGIONERIA GENERALE

IL DIRIGENTE

GABINETTO DEL SINDACO
RA/48940
20 LUG 2013



il Sindaco

RA/80670

- 4 DIC. 2013

Oggetto: Missione a Milano 26-27/7/2013.

Alla III Direzione

U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

In riferimento al viaggio da me effettuato a Milano dal 26 al 27 luglio 2013 per un incontro istituzionale con il Sindaco di Milano avv. Giuliano Pisapia, utilizzando per il viaggio di andata il mezzo ferroviario e per quello di ritorno il mezzo aereo, chiedo la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito come di seguito elencate:

-Biglietto ferroviario Roma-Milano (inclusi diritti di agenzia)	€ 98,10
-Biglietto aereo Milano Linate-Roma	€ 179,47
-Soggiorno presso Genius Hotel Downtown 26-27 Luglio 2013 (1 notte) (inclusa city tax)	€ 122,00
Totale	€ 399,57

Prof. Ignazio R. Marino

si liquida la spesa di cui al la
presente motula nella somma
di € 399,57

GABINETTO DEL SINDACO

III DIREZIONE

U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Dott.ssa Rosa Anna Coniglio

BOLLA

13-321-0008996
COPIADATA : 17/07/2013
PAGINA : 2

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
-------------	-----	-------------------	-----

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 01012000

IMPORTO : 12,10 EUR

0,00 V

12,10

TICKETLESS NAZ. ALTA VELOCITA TRENITALIA SPA

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO

BIGLIETTO : UYF8R5820001

CLASSE : 2

ITINERARIO: ROMA TERMINI - MILANO CENTRALE

DATA PART.: 26/07/2013 ORA : 15

C.D.C. : 6735

CODICE FIS: XXXXXXXXXXXXXXXXX

COGNOME : X

NOME : X

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: X

INDIRIZZO : X

SESSO : M

LUOGO DI N: X

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 01012000

IMPORTO : 86,00 EUR

0,00 1

86,00

NETTO IVA:	277,57
IVA :	0,00
TOTALE :	277,57
PAGATO :	277,57-
SALDO :	0.00 EUR

BIGLIETTO					
Da: Roma Termini a Milano Centrale			il 26/07/2013 alle ore 15:00		Num. Pax. 1
Data partenza	Ora	DA	A	Data arrivo	Servizio
26/07/2013	15:00	Roma Termini	Milano Centrale	26/07/2013	17:55 2STD
Treno		Carrozza(Coach)		Posti(Seat)	
FRECCIAROSSA 9638		8		01D	
Offerte : Base					*EUR 86,00
Impianto: CARLSON WAGO cod.Imp.7351			punto Vend.2 Tirola 60		PNR: UYF8R5

*Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate a I.V.A.

DETTAGLIO TARIFFE

Tariffa	Adulti	Ragazzi	Dati aggiuntivi	Codice CP
Base	1	0		820001

Codice PNR:

UYF8R5

Intestatario biglietto:

IGNAZIO ROBERTO MARINO

Roma Termini -> Milano Centrale



1B618hsX1Mh



Attenzione: per consentire di registrare la tua presenza comunica il PNR al personale di bordo.
La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

BOLLA

13-321-0008996
COPIADATA : 17/07/2013
PAGINA : 1

321 LEISURE

CWT ITALIA SENATO DELLA REPUB.
PIAZZA MADAMA 11
00186 ROMATEL : +390667062700
FAX : +390667063679

IVA N° : IT000000000000

CLIENTE : 3218216

DESTINAZ. : ROME
NOSTRO RIF.: PAOLO PERGOLESEDATA PART. : 26/07/2013
PRATICA N° : 9221906

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
-------------	-----	-------------------	-----

ETK UATP COMMISSION.NAZ. BSP ITALY
PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO
BIGLIETTO : AZ/055/4788476070/1
VETTORE : ALITALIA (LINEE AEREE **ECONOMY CLASS DISCOUNTED FARE
ITINERARIO: MILAN LINATE-ROME
TRATTA 1 : AZ H LIN 27/07/13 7:00 FCO 8:10 2013
C.D.C. : 6735
CODICE FIS: XXXXXXXXXXXXXXXX
COGNOME : X
NOME : X
PAESE DI R: 111
CITTA DI R: X
INDIRIZZO : X
SESSO : M
LUOGO DI N: X
PROVINCIA : EE
DT DI NASC: 01012000
IMPORTO : 179,47 EUR
TASSE AEPT: 65,47 EUR

0,00 3

179,47

~~HOTEL GDS REFERRAL DOMESTIC~~ DOWNTOWN SRL

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO
BIGLIETTO : HARPO09728474
HOTEL : GENIUS DOWNTOWN
VIA PORLEZZA - LARGO CAIROLI 4
20123 MILAN
ARRIVO : 26/07/2013
PARTENZA : 27/07/2013
TIPO : DOUBLE SINGLE USE BUFFET BKFST
C.D.C. : 6735
CODICE FIS: XXXXXXXXXXXXXXXX
COGNOME : X
NOME : X
PAESE DI R: 111
CITTA DI R: X
INDIRIZZO : X
SESSO : M
LUOGO DI N: X
PROVINCIA : EE
DT DI NASC: 01012000
VOUCHER : 50 4903

STIMA IMPORTO DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO

TARIFFA : 120,00 EUR QTA: 1 120,00 EUR HOTEL

TF AEREO NAZIONALE

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO
C.D.C. : 6735
CODICE FIS: XXXXXXXXXXXXXXXX
COGNOME : X
NOME : X
PAESE DI R: 111
CITTA DI R: X
INDIRIZZO : X
SESSO : M
LUOGO DI N: X

CARTA D'IMBARCO

Consegna questo documento in aeroporto



Nome **IGNAZIOROBERTO MARINO**
Frequent flyer **CFP AZ00046200**
Numero biglietto **0554788476070**
Allowance: **PC1**
Info **CPAH**

Sec.nr.: **AZ2013** **010**



Volo	Data	Da	A	Partenza	Gate	Imbarco	Classe	Posto
FLIGHT	DATE	FROM	TO	DEPARTURE	GATE	BOARDING	CLASS	SEAT
AZ2013	27LUG	Milano, Linate	Roma, Fiumicino	07.00	A18	06.35	Y ECONOMY	11F

TERMINAL

Ricordati di verificare terminal e gate in aeroporto.



IMBARCO BAGAGLIO

35 minuti prima per partenze nazionali, 45 minuti per quelle internazionali, 60 minuti per quelle intercontinentali

Se hai bagaglio da registrare rivolgiti al banco drop off in aeroporto.



IMBARCO

06.35

Con il solo bagaglio a mano puoi recarti direttamente al gate.



ULTIMA CHIAMATA

Controlla i monitor in aeroporto

Attenzione: dopo la chiusura del volo non sarai accettato a bordo.

Alitalia ti augura buon volo

Informazioni importanti per il tuo viaggio

- Ricorda di portare con te un documento di riconoscimento valido.
- Prendi nota sul nostro sito www.alitalia.com dei limiti di peso e dimensioni del bagaglio e del tempo di presentazione in aeroporto.
- I biglietti aerei e le carte d'imbarco sono documenti non trasferibili.
- Alitalia si riserva di modificare il posto assegnato in caso di cambio di aeromobile o di esigenze tecniche.

INTESA SANPAOLO
Vicini a voi.

Sec.nr.: **AZ2013** **010**



hotel genius

DOWNTOWN

Genius Hotel Downtown
Via Porlezza, 4 - 20123 MILANO
Tel. 02 72094644 - Fax 02 72006950
Genius Hotel Downtown
di Downtown S.r.l. - P.Iva 0641771096€
Via Stradivari, 4 - 20121 MILANO
Tel. 02 72094644 - Fax 02 72006950
di Downtown S.r.l. - P.Iva 0641771096€
Via Stradivari, 4 - 20121 MILANO

Spett.
Marino Ignazio Roberto

RM Roma
P.Iva
C.F.

Descrizione
Soggiorno dal 26/07/2013 al 27/07/2013
Pax 1 - Marino Ignazio Roberto
Cam. 223 Bed and Breakfast
SERVIZI
City Tax - esclusa da IVA ex art. 15 del D.P.R. 633

Qtà	Imp. unitario	Totale
1		120,00
1		2,00

SETTEI
NUMERO VERDE 800 825 099
GENIUS HOTEL DOWNTOWN
VIA PORLEZZA 4
20121 - MILANO
ACQUISTO
VISA
DATA 26/07/13 ORA 20:51
ESERC. 413803400001001
ACQ. ID 00000000004
N.OP.002757 TML 97324861
PAN *****6827
EXP STAN 003048 AUT. H3A609
I.C. ICC
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 122,00
C/M SIGNATURE - FIRMA
TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDUEKI E GRAZIE
Cod. Commec: 4250890

Ricevuta Fiscale	numero	2316 del	26/07/2013	Voucher	gal336642208
Imponibile	Aliquota	Iva	Totale pagato		122,00
109,09	10	10,91	Totale non pagato		0,00
2,00	0		Totale documento		122,00
Contanti					

info@geniushoteldowntown.com



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

III Direzione

U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE

18 DIC. 2013

RE K

130276

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

10 DIC. 2013

N. Prot.

RA/82221

DETERMINAZIONE

n. 1199 del 10 DIC 2013

Oggetto: Regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito per la missione del Signor Sindaco Prof. Ignazio R. Marino a Milano il 23 e 24 settembre 2013 per un costo di € 698,96.

IL DIRETTORE

Premesso

che il Sindaco di Roma, Prof. Ignazio R. Marino, si è recato in missione a Milano dal 23 al 24 settembre 2013 (nota prot.n. RA/58373 del 10/09/2013);

vista la nota prot. Gab.Sindaco n. RA/80671 del 4/12/2013 con la quale il Signor Sindaco ha chiesto la regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate per la missione suindicata per un costo complessivo di € 698,96;

Visto l'allegato l'estratto conto della carta di credito;

Visto il Regolamento per le missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 196 del 19.9.1996 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 3954 del 26 settembre 1997 e D.M. Interno 04/08/2011;

Vista la documentazione esibita agli atti;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

**PARTE RISERVATA ALLA
RAGIONERIA GENERALE**

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

**IL DIRIGENTE DELLA
XX U.O. DI RAGIONERIA**

RAGIONERIA GENERALE

20° U.O. RAG. GEN. LE

Il Dirigente Economico Finanziario

Dott. Stefano Cervi

DETERMINA

Di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito pari a € 698,96, per la missione effettuata dal Signor Sindaco Prof. Ignazio R. Marino a Milano dal 23 al 24 settembre 2013 per partecipare alla prima giornata nazionale dei Comuni Italiani relativa al tema "Expo Milano 2015", utilizzando per il viaggio il mezzo aereo con rientro a Roma il giorno 24 settembre 2013.

La spesa complessiva di € 698,96, rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1348 dell'11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 00I - voce economica 1H20 dell'esercizio provvisorio 2013 (isim 4130018423) previa riduzione dell'impegno di € 160,00.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Rosa Anna Coniglio



ARRETRATI
11/12/2012
1348
1H20
4130018423

RAGIONERIA GENERALE
ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Esercizio	Intervento	Operazioni		Importo	Visto di avvenuta registrazione	
		Codice tipo	Numero			
2013	1010103001	LIQ	140364	698,96		
		MAN	144898	698,96		
		MOS	1130018423/	160,00		
					9 GEN. 2014	

IL DIRIGENTE

ROMA , 30.09.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 30.09.2013**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso In: EUR

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Settembre 2013**

Le ricordiamo che, per rafforzare la sicurezza degli acquisti su Internet con carta di credito, da Aprile è attiva una procedura di sicurezza che prevede la verifica dell'identità del Titolare di carta di credito attraverso l'utilizzo di una password "usa e getta" generata dal dispositivo del quale dispone di Banca Multicanale/Servizio Online Tu (Password card, UniCredit Pass, Mobile Token)

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	8.891,08
Emissione ed Invio estratto conto	0,82
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	8.893,90
Giorno di addebito in conto corrente	15.10.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Sperschì 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20184 Milano - Capitale Sociale € 19.654.852.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00148170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

CIN003 CIN-000031 130A8PRV 016124416 PK 00000011674535 000000231784 UNZ 03087 C

Pagina 1 di 2

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.09.13	H1H907	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 28.08.13			12,10	12,10
02.09.13	H9I205	Pagamento ALITALIA BS 0554788671868 ALITALIA BSP 28.08.13			562,86	562,86
06.09.13	H0B569	Pagamento IL PONTE RISTORANTE GENOVA 03.09.13			200,00	200,00
11.09.13	H7B770	Pagamento AL VERO GIRARROSTO TOSCAN ROMA 06.09.13			100,00	100,00
11.09.13	H9D395	Pagamento DARUMA RISTORANTE ROMA 08.09.13			65,00	65,00
16.09.13	H0G040	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 12.09.13			40,00	40,00
16.09.13	839	Pagamento USAIR PHOENIX 12.09.13			498,44	498,44
19.09.13	839	Pagamento ALITALIA BS 0554300249994 ALITALIA BSP 12.09.13			7.077,68	7.077,68
24.09.13	H4G644	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 21.09.13			91,00	91,00
25.09.13	H2D289	Pagamento PIZZERIA PUCCINI MILANO 23.09.13			120,00	120,00
25.09.13	H5L521	Pagamento GENIUS HOTEL DOWNTOWN 890 MILANO 23.09.13			124,00	124,00
Totale						8.891,08

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCredit Card resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

o senza c.v. 15

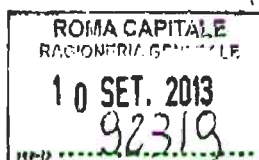


ROMA CAPITALE

CA158373

10.9.2013

Il Sindaco



- Al Signor Segretario Generale

Al sensi dell'art. 1 del Regolamento delle missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, dei Dirigenti e dei Dipendenti capitolini, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 settembre 1998 con deliberazione n.196 e D.M. 4/8/2011, comunico che mi recherò a Milano dal 23 al 24 settembre 2013 per partecipare alla prima giornata nazionale dei Comuni Italiani relativa al tema "Expo Milano 2015", utilizzando per il viaggio il mezzo aereo, con rientro a Roma il giorno 24 settembre 2013.

Prof. Ignazio R. Marino

Dal Gabinetto del Sindaco
Alla Ragioneria Generale - XX U.O. (0667103215)

Si trasmette, per competenza, con preghiera di voler provvedere all'impegno per una spesa presunta di € 858,96 che grava l'intervento 1.01.01.03 -001 dell'esercizio provvisorio 2013-V.E. 1H20 e rientra nei fondi impegnati con DD nn.1348 del 11.12.2012 (Imp.3752 /ism...../13) 1514 4130018423

2013

Il Capo di Gabinetto

VISTO ART. 183
TUEL 269/00
RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
XX U.O. Rag. Gen.le
Visto per la regolarità contabile
RAGIONERIA GENERALE
20° U.O.
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Riu

10 SET. 2013



ROMA CAPITALE

il Sindaco

RA/80671

- 4 DIC. 2013

Oggetto: Missione a Milano 23-24/9/2013.

Alla III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

In riferimento al viaggio da me effettuato a Milano, dal 23 al 24 settembre 2013 per partecipare alla prima giornata nazionale dei Comuni Italiani relativa al tema "Expo Milano 2015", utilizzando per il viaggio il mezzo aereo, chiedo la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito come di seguito elencate:

-Biglietto aereo
Roma-Milano Linate-Roma
(compresi diritti di agenzia) € 574,96

-Soggiorno presso Genius Hotel Downtown
23-24 Settembre 2013 (1 notte)
(inclusa city tax) € 124,00

Totale € 698,96

Prof. Ignazio R. Marino

si liquida la spesa di cui al ca
presente motu proprio nella somma
di € 698,96 =

GABINETTO DEL SINDACO

III DIREZIONE

U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali
Dott.ssa Rosa Anna Coniglio

BOLLA

13-321-0010393
COPIADATA : 28/08/2013
PAGINA : 1CWT ITALIA SENATO DELLA REPUB.
PIAZZA MADAMA 11
00186 ROMA

DIVERSI PRONTA CASSA- Senato R

PIAZZA MADAMA 11 .
00186 ROMATEL : +390667062700
FAX : +390667063679

IVA N° : IT80442720589

CLIENTE : 6735

DESTINAZ. : MILAN LINATE
NOSTRO RIF.: MAURIZIA GIACOMOZZIDATA PART. : 23/09/2013
PRATICA N° : 9297172

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
-------------	-----	-------------------	-----

ETK UATP COMMISSION.NAZ.

BSP ITALY

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO

BIGLIETTO : AZ/055/4788671868/1

VETTORE : ALITALIA (LINEE AEREE ECONOMY CLIENT NEGOTIATED FARE

ITINERARIO: ROME-MILAN LINATE-ROME

TRATTA 1 : AZ C FCO 23/09/13 13:00 LIN 14:10 2038

TRATTA 2 : AZ C LIN 24/09/13 7:00 FCO 8:10 2013

CODICE FIS: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

COGNOME : AA

NOME : AA

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: .

INDIRIZZO : .

SESSO : M

LUOGO DI N: .

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 25065412

IMPORTO : 562,86 EUR

0,00 3

562,86

TASSE AEPT: 132,86 EUR

TF AEREO NAZIONALE

CODICE FIS: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

COGNOME : AA

NOME : AA

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: .

INDIRIZZO : .

SESSO : M

LUOGO DI N: .

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 25065412

IMPORTO : 12,10 EUR

0,00 V

12,10

NETTO IVA:	574,96
IVA :	0,00
TOTALE :	574,96
PAGATO :	574,96
SALDO :	0,00 EUR

REFERENZE C:6735-F:0010393

PAGAMENTI VI 459422XXXXXX6827 574,96 EUR

hotel geni^{us} DOWNTOWN

Genius Hotel Downtown
Via Porlezza, 4 - 20123 MILANO
Tel. 02 72094644 - Fax 02 72006950
di Downtown S.r.l. - P.Iva 06417710966
Via Straduari, 4 - 20121 MILANO
Tel. 02 72094644 - Fax 02 72006950
di Downtown S.r.l. - P.Iva 06417710966
Via Straduari, 4 - 20121 MILANO

Spett.le
Ignazio Marino

P.Iva
C.F.

Descrizione	Qtà	Imp. unitario	Totale
Soggiorno dal 23/09/2013 al 24/09/2013			
Fax 1 - Marino Ignazio Roberto			
Cam. 329 Bed and Breakfast	1		120,00
SERVIZI	1		4,00
City Tax - esclusa da IVA ex art. 15 del D.P.R. 633			

SETTEMI
NUMERO VERDE 800 825 039
GENIUS HOTEL DOWNTOWN
VIA PORLEZZA
20121 - MILANO
ACQUISTO
VISA
DATA 23/09/13 ORA 18:25
ESERC. 413803400001001
ACQ. ID 000000000004
N. OP. 003424 TML 97324861
PAN *****6827
EXP STAN 003829 AUT. H51521
I.C. ICC
COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 124,00

C/M SIGNATURE - FIRMA
TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVERDERCI E GRAZIE
Cod. Commerci: 4250890

Imponibile	Aliquota	Iva
100,00	10	10,00
4,00	0	0,00
Totale pagato		124,00
Totale non pagato		0,00
Totale documento		124,00

info@geniushoteldowntown.com

Visa Intesa

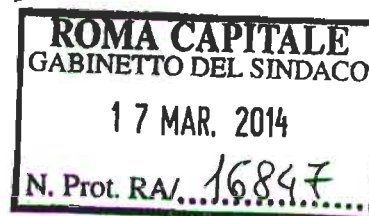


ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

III Direzione

U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali



DETERMINAZIONE

n. 186 del 17 MAR. 2014

Oggetto: Regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito per la missione del Signor Sindaco Prof. Ignazio R. Marino: Palermo dal 11 al 12 ottobre 2013 per un costo di € 718,31
Diritti di agenzia per annullamento viaggio negli Stati Uniti € 40,00

**PARTE RISERVATA ALLA
RAGIONERIA GENERALE**
Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

**IL DIRIGENTE DELLA
RAGIONERIA GENERALE**
XX U.O. DI IV DIREZIONE
20° U.O. RAG. GEN.LE
Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Cervi

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Sindaco di Roma, Prof. Ignazio R. Marino, si è recato in missione a Palermo dall'11 al 12 ottobre 2013 (nota prot.n. RA/66114 del 09/10/2013);

vista la nota prot. Gab.Sindaco n. RA/16770 del 17/3//2014 con la quale il Signor Sindaco ha chiesto la regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate per la missione suindicata per un costo complessivo di € 718,31;

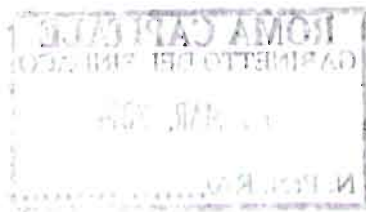
Vista la dichiarazione del Signor Sindaco riguardante il pagamento di € 40,00 relativo ai diritti di agenzia per la prenotazione di biglietti aerei per il viaggio negli Stati Uniti non più effettuato per sopraggiunti impegni istituzionali;

Visto l'allegato l'estratto conto della carta di credito;

Visto il Regolamento per le missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 196 del 19.9.1996 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 3954 del 26 settembre 1997 e D.M. Interno 04/08/2011;

Vista la documentazione esibita agli atti;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;



DETERMINA

Di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito pari a:

€ 718,31 per la missione effettuata dal Signor Sindaco Prof. Ignazio R. Marino a Palermo dall'11 al 12 ottobre 2013 per partecipare all'evento "Le vie dei tesori", utilizzando per il viaggio il mezzo aereo con rientro a Roma il giorno 12 ottobre 2013.

€ 40,00 per il pagamento dei diritti di agenzia per la prenotazione di biglietti aerei per il viaggio negli Stati Uniti non più effettuato per sopraggiunti impegni istituzionali.

La spesa complessiva di € 758,31, rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1348 dell'11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo OOI - voce economica 1H20 del bilancio 2013 (isim 4130020212).

IL DIRIGENTE

Avv. Francesco Piazza ✓

RAZIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
VIALE DELL'INDUSTRIA, 1
00187 ROMA
Tel. 06/498121
Fax 06/498122
E-mail: ragioneria@roma.gov.it

RAGIONERIA GENERALE
ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Esercizio	Intervento	Operazioni		Importo	Visto di avvenuta registrazione	
		Codice tipo	Numero			
2014	01.01.03 DOF	FLIQ	143048	758,31		
	u	IMAN	147249	758,31		
				118 MAR 2014		

IL DIRIGENTE

ROMA , 31.10.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 31.10.2013****Numero Conto Corrente:** 0000400017084**Conto Carta:** FK/30052/0000011674535**Espresso in:** EURROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Ottobre 2013**.

Le ricordiamo che, per rafforzare la sicurezza degli acquisti su Internet con carta di credito, da Aprile è attiva una procedura di sicurezza che prevede la verifica dell'identità del Titolare di carta di credito attraverso l'utilizzo di una password "usa e getta" generata dal dispositivo del quale dispone di Banca Multicanale/Servizio Online Tu (Password card, UniCredit Pass, Mobile Token)

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	1.892,66
Emissione ed invio estratto conto	0,65
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	1.895,31
Giorno di addebito in conto corrente	15.11.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

CIN003 CIN-000031 I1DB7OH4 016124416 FK 00000011674535 000000239507 UNP 03688 C

Pagina 1 di 2



ROMA CAPITALE

RA/66114

il Sindaco

10 OTT. 2013

103588

09 OTT. 2013

Al Signor Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento delle missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, dei Dirigenti e dei Dipendenti capitolini, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 settembre 1996 con deliberazione n.196 e D.M. 4/8/2011, comunico che mi recherò a Palermo, dall'11 al 12 ottobre 2013, per partecipare all'evento "Le Vie dei tesori", utilizzando per il viaggio il mezzo aereo con rientro a Roma il giorno 12 ottobre 2013, ospite per il pernottamento degli organizzatori dell'evento.

Prof. Ignazio R. Marino

Dal Gabinetto del Sindaco
Alla Ragioneria Generale – XX U.O. (0667103215)

Si trasmette, per competenza, con preghiera di voler provvedere all'impegno per una spesa presunta di € 920,31 che grava l'intervento 1.01.01.03 -OOI dell'esercizio provvisorio 2013-V.E. 1H20 e rientra nei fondi impegnati con DD nn.1348 del 11.12.2012 (imp.3752 /isim...../13)

1514 4130020212

2013

Il Capo di Gabinetto

VISTO REG. 183
TUEL 267/00
RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
XX U.O. Rag. Gen.le
Visto per la regolarità contabile

RAGIONERIA GENERALE

20° U.O.

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Riu

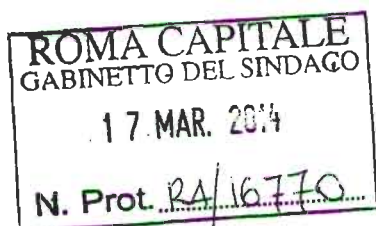
GABINETTO DEL SINDACO

15 OTT 2013



ROMA CAPITALE

il Sindaco



Oggetto: Missione a Palermo 11-12/10/2013.

Alla III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

In riferimento al viaggio da me effettuato a Palermo, dall' 11 al 12 ottobre 2013 per partecipare all'evento "Le vie dei tesori", utilizzando per il viaggio il mezzo aereo, chiedo la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito come di seguito elencate:

-Biglietto aereo
Roma-Palermo-Roma
(inclusi diritti di agenzia)

€ 718,31

Totale € 718,31


Prof. Ignazio R. Marino

si liquida la spesa di cui al 6
presente note nella somma
di € 718,31

IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Piazza



BOLLA

13-321-0012120
COPIADATA : 7/10/2013
PAGINA : 1CWT ITALIA SENATO DELLA REPUB.
PIAZZA MADAMA 11
00186 ROMA

DIVERSI PRONTA CASSA- Senato R

PIAZZA MADAMA 11 .
00186 ROMATEL : +390667062700
FAX : +390667063679

IVA N° : IT80442720589

CLIENTE : 6735

DESTINAZ. : PALERMO
NOSTRO RIF.: CHIARA MAGINIDATA PART. : 11/10/2013
PRATICA N° : 9448535

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
-------------	-----	-------------------	-----

ETK UATP COMMISSION.NAZ.

BSP ITALY

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO

BIGLIETTO : AZ/055/4300506206/1

VETTORE : ALITALIA (LINEE AEREE **ECONOMY CLASS DISCOUNTED FARE

ITINERARIO: ROME-PALERMO-ROME

TRATTA 1 : AZ Y FCO 11/10/13 15:25 PMO 16:35 1799

TRATTA 2 : AZ Y PMO 12/10/13 8:00 FCO 9:10 1776

CODICE FIS: 1111111111111111

COGNOME : 1

NOME : 1

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: 1

INDIRIZZO : 1

SESSO : M

LUOGO DI N: 1

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 11111111

IMPORTO : 706,11 EUR

0,00 3

706,11

TASSE AEPT: 129,11 EUR

TF AEREO NAZIONALE

CODICE FIS: 1111111111111111

COGNOME : 1

NOME : 1

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: 1

INDIRIZZO : 1

SESSO : M

LUOGO DI N: 1

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 11111111

IMPORTO : 12,20 EUR

0,00 M

12,20 ✓

NETTO IVA:	718,31
IVA :	0,00
TOTALE :	718,31
PAGATO :	718,31-
SALDO :	0,00 EUR

REFERENZE	C:6735-F:0012120
PAGAMENTI	VI 459422XXXXXX6827

718,31 EUR

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** *7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.09.13	H1H907	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 28.08.13				12,10
02.09.13	H9I205	Pagamento ALITALIA BS 0554788671868 ALITALIA BSP 28.08.13				562,86
06.09.13	H0B569	Pagamento IL PONTE RISTORANTE GENOVA 03.09.13				200,00
11.09.13	H7B770	Pagamento AL VERO GIRAROSTO TOSCAN ROMA 06.09.13				100,00
11.09.13	H9D395	Pagamento DARUMA RISTORANTE ROMA 08.09.13				65,00
16.09.13	H0G040	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 12.09.13				40,00
16.09.13	839	Pagamento USAIR PHOENIX 12.09.13				498,44
19.09.13	839	Pagamento ALITALIA BS 0554300249994 ALITALIA BSP 12.09.13				7.077,68
24.09.13	H4G644	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 21.09.13				91,00
25.09.13	H2D289	Pagamento PIZZERIA PUCCINI MILANO 23.09.13				120,00
25.09.13	H5L521	Pagamento GENIUS HOTEL DOWNTOWN 890 MILANO 23.09.13				124,00
Totale						8.891,08

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCredit Card resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

a gentile c.v. 15



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 12/09/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 40,00 effettuato in data 12/09/2013 in favore della CWT Italia, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ai diritti di agenzia relativi alla prenotazione di biglietti aerei per un viaggio negli Stati Uniti d'America previsto per mese di ottobre e non più effettuato per sopraggiunti impegni istituzionali.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/CB



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

III Direzione

U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali



DETERMINAZIONE

n. 187 del 17 MAR. 2014

Oggetto: Regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito per la missione del Signor Sindaco Prof. Ignazio R. Marino a Firenze dal 23 al 24 ottobre 2013 per un costo di € 301,00.

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Sindaco di Roma, Prof. Ignazio R. Marino, si è recato in missione a Firenze dal 23 al 24 ottobre 2013 (nota prot.n. RA/68905 del 18/10/2013);

vista la nota prot. Gab.Sindaco n. RA/16769 del 17/3//2014 con la quale il Signor Sindaco ha chiesto la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate per la missione suindicata per un costo complessivo di € 301,00;

Visto l'allegato l'estratto conto della carta di credito;

Visto il Regolamento per le missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 196 del 19.9.1996 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 3954 del 26 settembre 1997 e D.M. Interno 04/08/2011;

Vista la documentazione esibita agli atti;

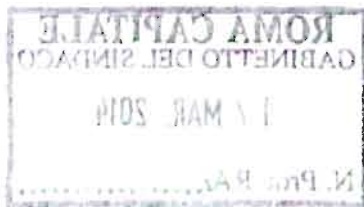
Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

**PARTE RISERVATA ALLA
RAGIONERIA GENERALE**

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

**IL DIRIGENTE DELLA
XX U.O. DI RAGIONERIA
RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE**

20° U.O. RAG. GEN.LE
Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Cervi



DETERMINA

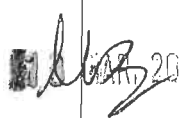
Di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito pari a € 301,00, per la missione effettuata dal Signor Sindaco Prof. Ignazio R. Marino a Firenze dal 23 al 24 ottobre 2013 per partecipare alla XXX Assemblea Annuale dell'ANCI, utilizzando per il viaggio il mezzo ferroviario con rientro a Roma il giorno 24 ottobre 2013.

La spesa complessiva di € 301,00, rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1348 dell'11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 00I - voce economica 1H20 del bilancio 2013 (isim 4130020828).

IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Piazza

RAZIONERIA GENERALE
1ª DIREZIONE
S. U. O. RAG. GEN. LE
Visto per la regolarità contabile
Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Gatti

RAGIONERIA GENERALE
ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Esercizio	Intervento	Operazioni		Importo	Visto di avvenuta registrazione	
		Codice tipo	Numero			
2014	01.01.01.03 DOF	ILLQ	143049/13	301,00		
	u	IMAN	147250/13	301,00		
						

IL DIRIGENTE

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
09.10.13	H5A314	Pagamento RIST. ARCHIMEDE S.EUS ROMA 05.10.13				104,00
11.10.13	H9D997	Pagamento ALITALIA BS 0554300506206 ALITALIA BSP 07.10.13				706,11
10.10.13	H9E271	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 07.10.13				12,20
11.10.13	H5F191	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 08.10.13				115,00
16.10.13	H9C849	Pagamento RIST AL PADOVANO ROMA 13.10.13				115,50
21.10.13	H6B428	Pagamento NOVOTEL KRAKOW CITY WE KRAKOW 19.10.13	36,00	PLN	4,17149	8,63
21.10.13	H6B428	Commissione per Cambio NOVOTEL KRAKOW CITY WE KRAKOW 19.10.13				0,15
22.10.13	H9A251	Pagamento NOVOTEL KRAKOW CITY WE KRAKOW 20.10.13	119,00	PLN	4,17104	28,53
22.10.13	H9A251	Commissione per Cambio NOVOTEL KRAKOW CITY WE KRAKOW 20.10.13				0,50
23.10.13	H7L170	Pagamento TETMAJEROWSKA RESTAU KRAKOW 21.10.13	168,00	PLN	4,17495	40,24
23.10.13	H7L170	Commissione per Cambio TETMAJEROWSKA RESTAU KRAKOW 21.10.13				0,70
28.10.13	H1F826	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 23.10.13				43,00
25.10.13	H9F811	Pagamento TRATTORIA ANTICO FATT FIRENZE 23.10.13				425,10
28.10.13	H11400	Pagamento ALBA PALACE FIRENZE 24.10.13				143,00
29.10.13	H7C134	Pagamento SAPORE DI MARE A ROMA ROMA 26.10.13				150,00
Totale						1.892,66

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

* 425,10 - Roma a Firenze

- Polonia -
- Trento Firenze -



ROMA CAPITALE

Il Sindaco



Al Signor Segretario Generale

A rettifica della nota protocollo RA/66618 del 10 ottobre 2013, comunico che mi recherò a Firenze, dal 23 al 24 ottobre 2013, per partecipare alla XXX Assemblea Annuale dell'ANCI che si svolgerà presso la Fortezza da Basso ed avrà come tema "Il paese siamo noi, diamo fiducia ai Comuni per ridare fiducia ai cittadini. Le nostre proposte", utilizzando per il viaggio il mezzo ferroviario con rientro a Roma il giorno 24 ottobre 2013.

Prof. Ignazio R. Marino

Dal Gabinetto del Sindaco
Alla Ragioneria Generale - XX U.O. (0667103215)

Si trasmette, per competenza, con preghiera di voler provvedere all'impegno per una spesa presunta di € 341,00 che grava l'intervento 1.01.01.03 - OOI dell'esercizio provvisorio 2013 - V.E. 1H20 e rientra nei fondi impegnati con D.D. n.1348 del 11.12.2012 (imp. 3752/ism...../13).

1511 4130020828

RE. 183 TUEL 21 OTT. 2013

RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
XX U.O. Rag. Gen.le
Visto per la regolarità contabile

RAGIONERIA GENERALE
XX U.O.
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Riu

Il Capo di Gabinetto

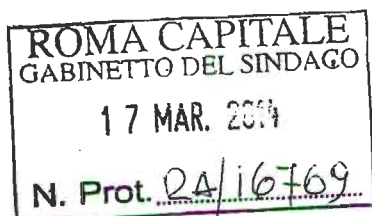
GABINETTO
RA/68905
24 OTT 2013



ROMA CAPITALE

il Sindaco

Oggetto: Missione a Firenze 23-24/10/2013.



Alla III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

In riferimento al viaggio da me effettuato a Firenze dal 23 al 24 ottobre 2013 per partecipare alla XXX Assemblea Annuale dell'ANCI, utilizzando per il viaggio il mezzo ferroviario, chiedo la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito come di seguito elencate, specificando che non è stato possibile rimborsare il biglietto di andata del 23/10 in quanto il cambio di orario è stato effettuato poco prima della partenza per sopraggiunte impegni istituzionali, pertanto il costo del nuovo biglietto (€ 43,00) va ad aggiungersi a quello prenotato precedentemente.

Specifico altresì che il rientro è stato anticipato al 24/10 senza costi aggiuntivi:

-Biglietto ferroviario Roma-Firenze-Roma (23-25/10/2013)	€ 115,00
-cambio orario biglietto ferroviario del 23/10 Roma-Firenze	€ 43,00
-Soggiorno presso Alba Palace 23-24 Ottobre 2013 (1 notte) (inclusa city tax)	€ 143,00

si liquida la spesa di cui al 2°

presente note nella somma Totale
di € 301,00

€ 301,00

IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Piazza

Prof. Ignazio R. Marino

BOLLA

13-321-0012162
COPIADATA : 8/10/2013
PAGINA : 1CWT ITALIA SENATO DELLA REPUB.
PIAZZA MADAMA 11
00186 ROMA

DIVERSI PRONTA CASSA- Senato R

PIAZZA MADAMA 11 .
00186 ROMATEL : +390667062700
FAX : +390667063679

IVA N° : IT80442720589

CLIENTE : 6735

DESTINAZ. : FIRENZE
NOSTRO RIF.: PAOLO PERGOLESEDATA PART. : 23/10/2013
PRATICA N° : 9452560

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
-------------	-----	-------------------	-----

TICKETLESS NAZ. ALTA VELOCITA TRENITALIA SPA

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO

BIGLIETTO : NH6LN5730901

CLASSE : 2

ITINERARIO: ROMA TERMINI - FIRENZE

DATA PART.: 23/10/2013 ORA : 13:20

CODICE FIS: XXXXXXXXXXXXXXXX

COGNOME : X

NOME : X

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: X

INDIRIZZO : X

SESSO : M

LUOGO DI N: X

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 01012000

IMPORTO : 52,00 EUR

0,00 1

52,00

TICKETLESS NAZ. ALTA VELOCITA

TRENITALIA SPA

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO

BIGLIETTO : NH7MS5822401

CLASSE : 1

ITINERARIO: FIRENZE - ROMA TERMINI

DATA PART.: 25/10/2013 ORA : 21:04

CODICE FIS: XXXXXXXXXXXXXXXX

COGNOME : X

NOME : X

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: X

INDIRIZZO : X

SESSO : M

LUOGO DI N: X

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 01012000

IMPORTO : 63,00 EUR

0,00 1

63,00

NETTO IVA: 115,00

IVA : 0,00

TOTALE : 115,00

PAGATO : 115,00-

SALDO : 0,00 EUR

REFERENZE C:6735-F:0012162

PAGAMENTI VI 459422XXXXXX6827

115,00 EUR

BIGLIETTO					
Da: Roma Termini a Firenze S. M. Novella			il 23/10/2013 alle ore 13:20		Num. Pax. 1
Data partenza	Ora	DA	A	Data arrivo	Ora
23/10/2013	13:20	Roma Termini	Firenze S. M. Novella	23/10/2013	14:51
Treno		Carrozze(Coach)		Posti(Seat)	
FRECCIAROSSA 9532		6		08D	
Offerte : Base					*EUR 52,00
Impianto: CARLSON WAGO cod.Imp.7351			punto Vend.2 Titolo 12		PNR: NH6LN5

*Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate a I.V.A.

DETTAGLIO TARIFFE

Tariffa	Adulti	Ragazzi	Dati aggiuntivi	Codice CP
Base	1	0		730901

Codice PNR:

NH6LN5

Carta Fedeltà:

990016851

Intestatario biglietto:

IGNAZIO ROBERTO MARINO

Roma Termini --> Firenze S. M. Novella



1BdEZVcWycV



Attenzione: per consentire di registrare la tua presenza comunica il PNR al personale di bordo.
La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

BIGLIETTO					
Da: Firenze S. M. Novella a Roma Termini			il 25/10/2013 alle ore 21:04		Num. Pax. 1
Data partenza	Ora	DA	A	Data arrivo	Ora
25/10/2013	21:04	Firenze S. M. Novella	Roma Termini	25/10/2013	22:35
Treno		Carrozza(Coach)		Posti(Seat)	
FRECCIAROSSA 9557		2		16D	
Offerte : Base					*EUR 63,00
Impianto: CARLSON WAGO cod.Imp.7351			punto Vend.2 Titolo 13		PNR: NH7MS5

*Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate a I.V.A.

DETTAGLIO TARIFFE

Tariffa	Adulti	Ragazzi	Dati aggiuntivi	Codice CP
Base	1	0		822401

Codice PNR: NH7MS5

Carta Fedeltà: 990016851

Intestatario biglietto: IGNAZIO ROBERTO MARINO

Firenze S. M. Novella --> Roma Termini



1BdEdZwXlyB



Attenzione: per consentire di registrare la tua presenza comunica il PNR al personale di bordo.
La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

BIGLIETTO					
Da: Roma Termini a Firenze S. M. Novella			il 23/10/2013 alle ore 13:50		Num. Pax. 1
Data partenza	Ora	DA	A	Data arrivo	Ora
23/10/2013	13:50	Roma Termini	Firenze S. M. Novella	23/10/2013	15:22
Treno		Carrozza(Coach)		Posti(Seat)	
FRECCIARGENTO 9430		5		17D	
Offerte : Base					*EUR 43,00
Impianto: CARLSON WAGO cod.Imp.7351			punto Vend.2 Titolo 22		PNR: VPAY45

*Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate a I.V.A.

DETTAGLIO TARIFFE

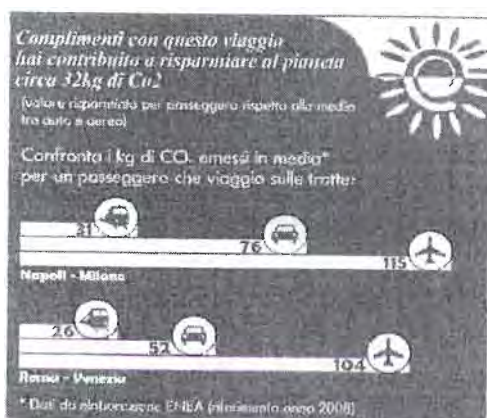
Tariffa	Adulti	Ragazzi	Dati aggiuntivi	Codice CP
Base	1	0		777101

Codice PNR: VPAY45
Carta Fedeltà: 990016851
Intestatario biglietto: IGNAZIO MARINO

Roma Termini --> Firenze S. M. Novella



1B9kqIQW9uN



Attenzione: per consentire di registrare la tua presenza comunica il PNR al personale di bordo.
La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

MOTUR s.r.l.
Via della Scala, 22-38 r.
50123 Firenze
Cod. Fisc. e
Part. IVA 01963120488
C.C.I.A.A. 10080 Firenze



Tel. 055 282610
Fax 055 288358
www.hotelalbafirenze.it
info@hotelalbafirenze.it
Domicilio Fiscale e luogo
conservazione documenti:
Via della Scala, 22-38 r. - Firenze

Marino Ignazio

Rif.

Ricevuta n. 1206

del 24/10/13

Codice fiscale	Partita IVA	n.pren.	Camera	pers.	Inizio soggiorno	Fine soggiorno	N. voucher	Pag.
		00023395	301	1	23/10/13	24/10/13		1/1
Descrizione		Q.tà / gg		Prezzo Unit.	Importo			
23/10/13 CAMERA E COLAZIONE					140,00			
24/10/13 Imposta di soggiorni FI					3,00			

Imponibile Aliquota IVA
127,27 10%
3,00 fuori campo Iva

Imposta Corrispettivo pagato
12,73

Totale Euro 143,00

SARA 9.07.14

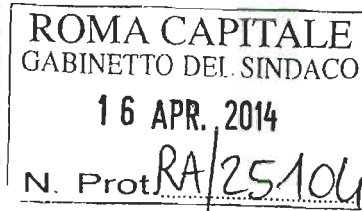
RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
(Legge 30 dicembre 1991, 413 - D.M. 30/03/92)

XAB N° 043387 /2011



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco
III Direzione – Cerimoniale - Relazioni Internazionali



DETERMINAZIONE

n. **261** del **16 APR. 2014**

Oggetto: Regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito per le missioni del Signor Sindaco Ignazio Roberto Marino:
Barcellona 20-21 novembre 2013 - €519.84 (*)

**PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA
GENERALE**

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

**IL DIRIGENTE DELLA XX U.O.
DI RAGIONERIA**

RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
20° U.O. RAG. GEN.LE
Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Cervi

IL DIRETTORE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio Roberto Marino, si è recato in missione a: Barcellona (note prot. Gab. Sindaco n. RA/73873);

Vista la nota prot. Gab.Sindaco n.RA/23589 del 10 aprile 2014 con la quale il Signor Sindaco ha chiesto la regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate per la missione suindicata per un costo complessivo di **€ 519.94**;

Vista la dichiarazione allegata con la quale il Signor Sindaco comunica di aver pagato i diritti di agenzia pari ad € 20,00 a seguito dell'emissione di un biglietto aereo per la missione a Barcellona per il giorno 20/11/2013, e penale per cambio biglietto € 40.00 rientro giorno prima, occorre sub impegnare e liquidare sull'impegno n.3752 /2013 la somma di € 60.00;

Visto l'allegato l'estratto conto della carta di credito;

Visto il Regolamento per le missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 196 del 19.9.1996 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 3954 del 26 settembre 1997 e D.M. Interno 4/8/2011;

Al segno legg.

** 519,94*

Vista la documentazione esibita agli atti;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

Di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito e con pagamento in contanti per il viaggio effettuato dal Signor Sindaco Ignazio Roberto Marino come di seguito elencato:

- € 519.94 di cui sono comprese:

- € 20.00 diritti di agenzia

- € 40.00 e una penale per cambio biglietto - rientro anticipato per la missione effettuata a **Barcellona dal 20 al 21 novembre 2013** per partecipare alla Riunione dell'Assemblea di Medcities in qualità di Presidente ed incontrare il Sindaco di Barcellona,utilizzando per il viaggio il mezzo aereo.

La spesa complessiva di € 519.94 rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1348 del 11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo OOI - voce economica 1H20 .

€ 519.94 (isim 4130022061/2012) previa riduzione dell'isim di €106.39

IL DIRETTORE
Rosa Anna Coniglio



RAGIONERIA GENERALE

ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Esercizio	Capitolo articolo	Operazioni		importo	Visto di avvenuta registrazione	
		Codice tipo	Numero			
2014	01.010.103 107	119	87547	519,94		
	"	1MAN	90436	519,94		
	LI	IMOS 4130022061/1		- 106,39		

ES 07/10/2014

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** *7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
11.11.13	00000N	Storno ALITALIA BS 0554300249994 ALITALIA BSP 12.09.13				-7.077,68
11.11.13		Storno USAIR PHOENIX 06.11.13				-498,44
11.11.13	H6E430	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 06.11.13				40,00
11.11.13	H0L101	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 07.11.13				20,00
15.11.13	H4I687	Pagamento ALITALIA BS 0554300997715 ALITALIA BSP 07.11.13				322,33
11.11.13	H1E213	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 08.11.13				93,00
20.11.13	H9D502	Pagamento SAPORE DI MARE A ROMA ROMA 16.11.13				320,00
25.11.13	H6L271	Pagamento HOTEL COLON SA BARCELONA 21.11.13				137,61
Totale						-6.643,18

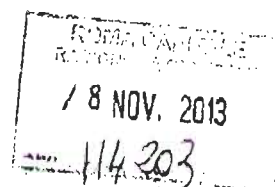
Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riteremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

 ROMA CAPITALE
RA/83843

Il Sindaco



Al Signor Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento delle missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, dei Dirigenti e dei Dipendenti capitolini, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 settembre 1996 con deliberazione n.196 e successivo D.M. 4/8/2011, comunico che mi recherò a Barcellona dal 20 al 21 novembre 2013, per presiedere l'Assemblea Generale di Medcities di cui Roma Capitale ha la Presidenza in esercizio; utilizzando per il viaggio il mezzo aereo.


Prof. Ignazio R. Marino

Dal Gabinetto del Sindaco
Alla Ragioneria Generale - XX U.O. (06.67103215)

Si trasmette, per competenza, comprensiva di biglietto aereo in classe economica ed albergo, con preghiera di voler provvedere all'impegno per una spesa presunta di € 626,33 che grava l'intervento 1.01.01.03 - OOI dell'esercizio provvisorio 2013- V.E. 1H20 e rientra nei fondi impegnati con D.D. n.1348 del 11.12.2012 (imp. 3752/Isim...../13). ISM 4430022061

VISTO ART. 183
RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
XX U.O. Rag. Gen.le
Visto per la regolarità contabile

RAGIONERIA GENERALE
20° U.O.
IL DIRIGENTE

Il Capo di Gabinetto
GABINETTO DEL SINDACO

43843

14 NOV 2013



ROMA CAPITALE

il Sindaco

RA/23589

Roma, **10 APR. 2014**

Alla III Direzione
U.O. Relazioni Internazionali
SEDE

Rel.Int. BS/2014

Oggetto: Missione a Barcellona dal 20 al 21 novembre 2013.

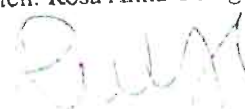
In riferimento al viaggio da me effettuato a Barcellona dal 20 al 21 novembre 2013 per partecipare alla riunione dell'Assemblea Generale di Medcities in qualità di Presidente ed incontrare il Sindaco di Barcellona, utilizzando il mezzo aereo, chiedo la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito come di seguito elencate:

Biglietto aereo Roma/Barcellona/Roma	€ 322.33
diritti di agenzia	€ 20.00
penale cambio biglietto	€ 40.00
Soggiorno c/o Hotel Colon 20-21 novembre 2013(1 notte)	€ 137.61
Totale	€ 519.94


Prof. Ignazio R. Marino

Si liquidano le spese
di cui alla presente
notule nella somma
di Euro 519,94

Il Direttore
Min. Plen. Rosa Anna Coniglio



BOLLA

13-321-0013703
COPIADATA : 7/11/2013
PAGINA : 1CWT ITALIA SENATO DELLA REPUB.
PIAZZA MADAMA 11
00186 ROMA

DIVERSI PRONTA CASSA- Senato R

PIAZZA MADAMA 11 .
00186 ROMATEL : +390667062700
FAX : +390667063679

IVA N° : IT80442720589

CLIENTE : 6735

DESTINAZ. : BARCELONA
NOSTRO RIF.: PAOLO PERGOLESEDATA PART. : 20/11/2013
PRATICA N° : 9571885

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
-------------	-----	-------------------	-----

ETK UATP COMMISSION.INT. BSP ITALY

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO

BIGLIETTO : AZ/055/4300997715/1

VETTORE : ALITALIA (LINEE AEREE **ECONOMY CLASS DISCOUNTED FARE

ITINERARIO: ROME-BARCELONA-ROME

TRATTA 1 : AZ S FCO 20/11/13 21:20 BCN 23:10 78

TRATTA 2 : AZ K BCN 21/11/13 18:20 FCO 20:05 79

CODICE FIS: XXXXXXXXXXXXXXXX

COGNOME : X

NOME : X

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: X

INDIRIZZO : X

SESSO : M

LUOGO DI N: X

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 01012000

IMPORTO : 322,33 EUR

0,00 3

322,33

TASSE AEPT: 127,33 EUR

TF AEREO INTERNAZIONALE

CODICE FIS: XXXXXXXXXXXXXXXX

COGNOME : X

NOME : X

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: X

INDIRIZZO : X

SESSO : M

LUOGO DI N: X

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 01012000

IMPORTO : 20,00 EUR

0,00 9

20,00

NETTO IVA:	342,33
IVA :	0,00
TOTALE :	342,33
PAGATO :	342,33-

SALDO : 0,00 EUR

REFERENZE C:6735-F:0013703

PAGAMENTI VI 459422XXXXXX6827

342,33 EUR



HOTEL COLON



FACTURA

Sr ROBERTO MARINO

Factura No./Folio No. 529677
Fecha / Date 21-Nov-2013 08:23

Italy

Reserva / Reservation 2009865
Hab. / Room 0411
Llegada / Arrival 20-Nov-2013
Salida / Departure 21-Nov-2013
No. Bono / Voucher
No. Block / Block No.

Nombre/Name
N.I.F/Passport 423874
C.I.F.

1 de 1

FECHA / DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	DEBITO / DEBIT	CREDITO / CREDIT
20/11/13	Alojamiento	130.00	
20/11/13	IEET	1.21	
21/11/13	Servicio Room Service	6.40	
21/11/13	Visa Manual		137.61
Total		137.61	137.61
Balance		0.00 EUR	

Base Imp. Iva 10% EUR 125.10

Iva 10% EUR 12.51

Cuota IRPF 15%: EUR 0.00

Total Factura 137.61 EUR

(COPIA TERMINAL)

BBUA

HOTEL COLON SA
BARCELONA

COMERC: 000900050 TPV: 08803041989
APLIC.: A000000031010
VISA CREDIT

MARTINO/IGNAZIO ROBERTO

Tran: 00026

Seq: 01

UENDA

Aut: H6L2271/
Resp: 00
Data: 21.11.13

Op: 004056

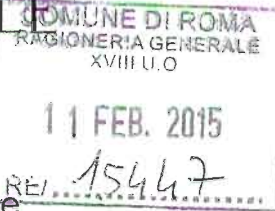
Hora: 08:24

137.61 EUR



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco
III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali



Determinazione Dirigenziale

N. 46 del 04 FEB. 2015

OGGETTO:

Accertamento e regolarizzazione dell'incasso derivante dal rimborso della somma di € 69,10 effettuato dal Sig. Sindaco e non regolarizzabile nell'ambito dell'utilizzo della carta di credito (quietanza n. 31771/14)

RAGIONERIA GENERALE
(visto ai sensi dell'art. 179 del T.U.E.L del
18/08/00 n. 267)
Il Dirigente della XVIII U.O.
di Ragioneria

IL DIRETTORE

PREMESSO

che il Sindaco di Roma, Ignazio R. Marino, nell'ambito della sua attività istituzionale sostiene spese di rappresentanza con l'utilizzo della carta di credito;

che, in data 23 dicembre 2013 il Signor Sindaco ha sostenuto la spesa di € 69,10 utilizzando come mezzo di pagamento la carta di credito;

che in data 7 maggio 2014 il Signor Sindaco ha riversato la suddetta somma di € 69,10 in quanto spesa non rimborsabile dall'Amministrazione;

che occorre regolarizzare tale versamento inerente la quietanza di entrata n. 31771/14;

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.M. del 4/8/2011;

l'art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

DETERMINA

- di regolarizzare l'incasso della quietanza n. 31771/14 relativo al rimborso effettuato dal Sig. Sindaco in data 7 maggio 2014;
- di accertare, sulla posizione finanziaria E30580000IRD del centro di responsabilità 00I, del Bilancio 2014, l'incasso relativo al recupero della suddetta somma di € 69,10.

ACC. 9713
001 104534 / 11

IL DIRETTORE
Avv. Francesco Piazza



ROMA CAPITALE

Ragioneria Generale
IV Direzione - 18 U.O.
Controllo contabile att. dei Dipartimenti e strutture analoghe
Innovazione dei procedimenti e dei sistemi informativi

Al GABINETTO DEL
SINDACO

Oggetto: Determinazione Dirigenziale rep. n. 116 del 04.02.2015

Si restituisce copia della D.D. in oggetto indicata, informando che questa U.O. di
Ragioneria in data 11.02.2014 ha provveduto ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267 all'emissione del seguente ~~mandato di pagamento~~ ORDINATIVO
D'INCASSO

110534/14

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dip. Paolo Di Biasio
Paolo Di Biasio

ROMA CAPITALE
GABINETTO
12 FEB. 2015
RICEVUTO

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
06.12.13	H3L532	Pagamento USAIR PHOENIX 03.12.13			URi	1.034,15 ✓
06.12.13	H7A291	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 03.12.13			URi	40,00 ✓
09.12.13	H8I820	Pagamento ALITALIA BS 0554627287710-ALITALIA BSP 03.12.13			URi	3.266,18 ✓
11.12.13	H0E911	Pagamento ZEN SUSHI RESTAURANT ROMA 08.12.13			CEPH	134,50 ✓
16.12.13	H7I420	Pagamento JOLLY HOTEL NEW YORK 11.12.13	URi 445,29	USD	1,37490	323,87 ✓
16.12.13	H7I420	Commissione per Cambio JOLLY HOTEL NEW YORK 11.12.13			URi	5,67 ✓
16.12.13	H6E310	Pagamento LAGUARDIA USA, LLC JAMAICA 12.12.13	URi 135,85	USD	1,37486	98,81 ✓
16.12.13	H6E310	Commissione per Cambio LAGUARDIA USA, LLC JAMAICA 12.12.13			URi	1,73 ✓
18.12.13	H3L540	Pagamento SAPORE DI MARE ROMA SRL ROMA 14.12.13			CEPH	280,00 ✓
17.12.13	H9F124	Pagamento FAIRFAX EMBASSY ROW WASHINGTON 14.12.13	URi 692,14	USD	1,37079	504,92 ✓
17.12.13	H9F124	Commissione per Cambio FAIRFAX EMBASSY ROW WASHINGTON 14.12.13			URi	8,84 ✓
23.12.13	H5F442	Pagamento ENOTECA SPIRITI ROMA 19.12.13			CEPH	104,00 ✓
27.12.13	H2H528	Pagamento RIST AL FICODINDIA ACIREALE 23.12.13			CEPH	69,10 ✓
30.12.13	H3A519	Pagamento AL VERO GIRAROSTO TOSCAN ROMA 26.12.13			CEPH	260,00 ✓
Totale						6.131,77

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

ROMA SENATO (6373)

07/05/2014

Operatore: 0125816
Ordine n. 6373/956941

MARINO IGNAZIO ROBERTO
CSO D' ITALIA 29
00198 ROMA RM

Favorite prendere nota che, in conformita' alle norme contrattuali in vigore, ed alle disposizioni ricevute da PELLICCIA SILVIA, abbiamo registrato sul conto corrente n. 009540, presso la dipendenza di ROMA SENATO (6373), i seguenti movimenti:

BONIFICI RETE NAZIONALE INTERBANCARIA		
	addebito EURO	
Causale ordinante: ROMA CAPITALE	69,10	valuta 07/05/2014
Per conto di: IGNAZIO MARINO		
A Favore: ROMA CAPITALE		
c/o ABI: 02008 CAB: 05117 UNICREDIT BANCA CONTO: 400017084 CIN: P		
IBAN: IT69P0200805117000400017084		
Causale beneficiario: RIMB PAG.TO RISTORANTE DEL 23.12.13 H2H528		
Data valuta beneficiario: 09/05/2014		
Divisa: EUR Importo: 69,10		
C.R.O.: 83636956303		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.





ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

III ° Direzione Cerimoniale e Relazioni Internazionali

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE

3 GIU. 2014

57313

ORIGINAL

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

29 MAG. 2014

N. Prot. RA/35366

DETERMINAZIONE

n. 347 del 29 MAG. 2014

Oggetto: Regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito per le missioni del Signor Sindaco Ignazio Roberto Marino: New York e Washington 10-14 dicembre 2013 € 6132.47

PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA GENERALE

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

IL DIRIGENTE DELLA XX U.O. DI RAGIONERIA

RAGIONERIA GENERALE

IV DIREZIONE

20° U.O. RAG. GEN.LE

Visto per la regolarità contabile

Il Dirigente Economico Finanziario

Dott. Stefano Cervi

IL DIRETTORE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio Roberto Marino, si è recato in missione a: New York e Washington dal 10 al 14 dicembre 2013 (note prot. Gab. Sindaco n. RA/80641/13);

Vista la nota prot. Gab. Sindaco n. del 14 maggio 2014 n. RA/31427, con la quale il Signor Sindaco ha chiesto la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate per la missione suindicata per un costo complessivo di € 6132.47;

Vista la dichiarazione allegata con la quale il Signor Sindaco comunica di aver pagato i diritti di agenzia pari ad € 40,00 a seguito dell'emissione di un biglietto aereo per la missione a: New York e Washington dal 10 al 14 dicembre 2013, occorre subimpegnare e liquidare sull'impegno 3752/2013 la somma di € 40,00;

Visto l'allegato l'estratto conto della carta di credito;

Visto il Regolamento per le missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 196 del 19.9.1996 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 3954 del 26 settembre 1997 e D.M. Interno 4/8/2011;

Vista la documentazione esibita agli atti;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito e con pagamento in contanti per i viaggi effettuati dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino come di seguito elencato:

- € 6.132,47 per la missione effettuata a New York e Washington dal 10 al 14 dicembre 2013, per per firmare l'accordo Roma - Washington e incontrare il Sindaco Vincent C. Gray per presentare alla stampa internazionale l'esposizione del "Galata Morente" a Washington, e per incontrare nell'occasione della visita alcuni sponsor quali (Koch, Reynolds, e i Cavalieri di Colombo), e infine per aver visitato il National Institute of Health, utilizzando per il viaggio il mezzo aereo.

Di subimpegnare e liquidare la somma di:

- € 40,00 per il pagamento dei diritti di agenzia a seguito dell'emissione di un biglietto aereo per la missione a: New York e Washington dal 10 al 14 dicembre 2013.

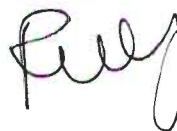
La spesa complessiva di € 6.132,47, rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1348 del 11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 00I - voce economica 1H20 come segue:

€ 8292.85 (isim 4130023424) previa riduzione isim di € 2160,39

IL DIRETTORE

Il Direttore

Min. Plen. Rosa Anna Coniglio



RAGIONERIA GENERALE

ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Esercizio	Capitolo articolo	Operazioni		importo	Visto di avvenuta registrazione
		Codice tipo	Numero		
2014	01.00103 001	1hg	87522	6.132,47	
	"	1MAN	90340	6.132,47	
	"	1MOS 4130023424/1		-2.150,39	
 01/11/2014					

■ DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
06.12.13	H3L532	Pagamento USAIR PHOENIX 03.12.13				1.034,15
06.12.13	H7A291	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 03.12.13				40,00
09.12.13	H8I820	Pagamento ALITALIA BS 0554627287710 ALITALIA BSP 03.12.13				3.266,18
11.12.13	H0E911	Pagamento ZEN SUSHI RESTAURANT ROMA 08.12.13				134,50
16.12.13	H7I420	Pagamento JOLLY HOTEL NEW YORK 11.12.13	445,29	USD	1,37490	323,87
16.12.13	H7I420	Commissione per Cambio JOLLY HOTEL NEW YORK 11.12.13				5,67
16.12.13	H6E310	Pagamento LAGUARDIA USA, LLC JAMAICA 12.12.13	135,85	USD	1,37486	98,81
16.12.13	H6E310	Commissione per Cambio LAGUARDIA USA, LLC JAMAICA 12.12.13				1,73
18.12.13	H3L540	Pagamento SAPORE DI MARE ROMA SRL ROMA 14.12.13				280,00
17.12.13	H9F124	Pagamento FAIRFAX EMBASSY ROW WASHINGTON 14.12.13	692,14	USD	1,37079	504,92
17.12.13	H9F124	Commissione per Cambio FAIRFAX EMBASSY ROW WASHINGTON 14.12.13				8,84
23.12.13	H5F442	Pagamento ENOTECA SPIRITI ROMA 19.12.13				104,00
27.12.13	H2H528	Pagamento RISTAL FICODINDIA ACIREALE 23.12.13				69,10
30.12.13	H3A519	Pagamento AL VERO GIRARROSTO TOSCAN ROM A 26.12.13				260,00
Totale						6.131,77

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.01.14	H2D854	Pagamento OLD BEAR SAS ROMA 29.12.13				92,00
07.01.14	H5L154	Pagamento CONSULATE GENERAL OF I NEW YORK 03.01.14	2.520,00	USD	1,86211	1.850,07
07.01.14	H5L154	Commissione per Cambio CONSULATE GENERAL OF I NEW YORK 03.01.14				32,38
16.01.14	H2H667	Pagamento SWISS INTL. 7244627728427 ROME 13.01.14				289,28
16.01.14	H6C849	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 13.01.14				20,00
20.01.14	H1B894	Pagamento Publicis Ev Accommod. Geneva 16.01.14	464,00	CHF	1,23351	376,16
20.01.14	H1B894	Commissione per Cambio Publicis Ev Accommod. Geneva 16.01.14				6,58
24.01.14	H8H975	Pagamento Restaurant Scala Davos Platz 21.01.14	161,00	CHF	1,23201	130,68
24.01.14	H8H975	Commissione per Cambio Restaurant Scala Davos Platz 21.01.14				2,29
24.01.14	H0F690	Pagamento Center Bar ZRH 7700 Zurich Flugha 22.01.14	37,50	CHF	1,23193	30,44
24.01.14	H0F690	Commissione per Cambio Center Bar ZRH 7700 Zurich Flugha 22.01.14				0,53
27.01.14	H3H630	Pagamento SAA AIRWAYS 0834627728701 ROME 22.01.14				253,34
27.01.14	H6C339	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 22.01.14				20,00
Totale						3.103,75

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

Roma,

Alla III Direzione
U.O. Relazioni Internazionali
SEDE

Rel.Int. BS/2014

Oggetto: Missione a New York e Washington dal 10 al 14 dicembre 2013.

In riferimento al viaggio da me effettuato a New York e a Washington dal 10 al 14 dicembre 2013 per incontrare Bill Di Blasio il nuovo Sindaco di New York ed a Washington per presentare alla stampa internazionale l'esposizione del "Galata Morente", utilizzando il mezzo aereo, chiedo la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito come di seguito elencate:

Biglietto aereo
Roma/NY/Washington/NY/Roma

€ 3266.18 ✓

Soggiorno c/o Jolly Hotel (New York)
10 dicembre 2013(1 notte)
+ commissione

€ 323.87 ✓
€ 5,67 ✓

La Guardia Usa, LLC Jamaica
(12/12/2013)
+ commissione

€ 98.81 ✓
€ 1.73 ✓

Soggiorno c/o The Fairfax Hotel (Washington)
11-12 dicembre 2013 (2 notti)
+ commissione

€ 504.92 ✓
€ 8.84 ✓

Pagamento pulmino al Consolato New York
alla ditta Nikkolimo Limousines,inc.
+ commissione per cambio

€ 1850.07 ✓
€ 32.38 ✓

€ 6092.47

Prof. Ignazio R. Marino

BOLLA

13-321-0014908
COPIADATA : 3/12/2013
PAGINA : 1CWT ITALIA SENATO DELLA REPUB.
PIAZZA MADAMA 11
00186 ROMA

DIVERSI PRONTA CASSA- Senato R

PIAZZA MADAMA 11 .
00186 ROMATEL : +390667062700
FAX : +390667063679

IVA N° : IT80442720589

CLIENTE : 6735

DESTINAZ. : WASHINGTON DCA
NOSTRO RIF.: ANTONIO BELLINODATA PART. : 10/12/2013
PRATICA N° : 9680482

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
-------------	-----	-------------------	-----

ETK UATP NET NET INT. BSP ITALY

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO

BIGLIETTO : US/037/4627287709/1

VETTORE : USAIR INC.

BUSINESS CLIENT NEGOTIATED FARE

ITINERARIO: LAGUARDIA NYC-WASHINGTON DCA

-PHILADELPHIA

TRATTA 1 : US F LGA 11/12/13 21:00 DCA 22:14 2197

TRATTA 2 : US F DCA 13/12/13 7:45 PHL 9:02 3270

CODICE FIS: AAAAAAAAAAAAAA

COGNOME : .

NOME : .

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: .

INDIRIZZO : .

SESSO : M

LUOGO DI N: .

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 12061965

IMPORTO : 1034,15 EUR

0,00 3

1034,15

TASSE AEPT: 87,15 EUR

TF AEREO INTERNAZIONALE

CODICE FIS: AAAAAAAAAAAAAA

COGNOME : .

NOME : .

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: .

INDIRIZZO : .

SESSO : M

LUOGO DI N: .

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 12061965

IMPORTO : 20,00 EUR

0,00 9

20,00

ETK UATP COMMISSION.INT.

BSP ITALY

PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIOROBERTO

BIGLIETTO : AZ/055/4627287710/1

VETTORE : ALITALIA (LINEE AEREE BUSINESS CLIENT NEGOTIATED FARE

ITINERARIO: ROME-NEW YORK JFK//PHILADELPHIA

-NEW YORK JFK-ROME

TRATTA 1 : AZ D FCO 10/12/13 10:30 JFK 14:20 608

TRATTA 2 : DL Y PHL 13/12/13 16:45 JFK 17:45 6338

TRATTA 3 : AZ E JFK 13/12/13 22:05 FCO 12:40 611

CODICE FIS: AAAAAAAAAAAAAA

COGNOME : .

NOME : .

PAESE DI R: 111

CITTA DI R: .

INDIRIZZO : .

SESSO : M

LUOGO DI N: .

PROVINCIA : EE

DT DI NASC: 12061965

IMPORTO : 3266,18 EUR

0,00 3

3266,18

TASSE AEPT: 497,18 EUR

BOLLA

13-321-0014908
COPIA

DATA : 3/12/2013
PAGINA : 2

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
TF AEREO INTERNAZIONALE			
CODICE FIS: AAAAAAAAAAAAAA			
COGNOME : .			
NOME : .			
PAESE DI R: 111			
CITTA DI R: .			
INDIRIZZO : .			
SESSO : M			
LUOGO DI N: .			
PROVINCIA : EE			
DT DI NASC: 12061965			
IMPORTO : 20,00 EUR	0,00 9	20,00	

NETTO IVA:	4340,33
IVA :	0,00
TOTALE :	4340,33
PAGATO :	4340,33-
SALDO :	0,00 EUR

Text
JOLLY MADISON TOWERS
22 East 36th Street
New York, NY 10016
United States of America
T: 212-692-0600
F: 212-447-0747
www.jollyhotels.com

IGNAZIO MARINO
CORSO ITALIA 29
00198 ROMA

ITALIA
RM3458184K

Invoice # 148957
Account 0000000000 0009690920
16.03 12-11-2013

<u>Room Number</u>	<u>Guest Name</u>	<u>Arrival</u>	<u>Departure</u>	<u>Pag.</u>
1756	Marino Ignazio	12-10-2013	12-11-2013	1/1

<u>Date</u>	<u>Qty.</u>	<u>Description</u>	<u>Amount</u>	<u>Sales Tax</u>
12-10-2013	1	Room	364,00	32,30
12-10-2013		Occupancy Tax	24,00	
12-11-2013	1	Breakfast Tk:48617	23,92	1,08
			445,29	
			445,29	

USD Card Visa Ewco 323.87

Balance Due 0.00

VICTORY GRILL
LAGUARDIA AIRPORT
TERMINAL C
CHECK: 147
TABLE: 31/1
SERVER: 20019 Hernandez
DATE: DEC11'13 8:23PM
CARD TYPE: Visa
ACCT #: XXXXXXXXXXXX6827
EXP DATE: XX/XX
AUTH CODE: H8A677
IGNAZIO ROBERTO MARINO

TOTAL: 120.85
Tip 15.00

Total 135.85

X _____
SIGNATURE
THANK YOU
SIGNATURE COPY - MERCHANT
SECOND COPY - CUSTOMER

VICTORY GRILL
LAGUARDIA AIRPORT
TERMINAL C

20019 Hernandez
31/1 1477 GST 4
DEC11'13 8:10PM

2 LURISIA 12.00
1 TUNA TARTAR 17.00
1 FRESH SALAD 34.00
1 LAD 12.00
1 CH BK CAB 36.00
75.00
36.00
9.85
TOTAL DUE \$120.85

The Fairfax At Embassy Row
 2100 Massachusetts Ave, NW
 Washington, DC 20008
 202-293-2100
<http://luxurycollection.com/fairfax>



Mr. Marino, Ignazio Roberto	Page Number	1	Invoice Nbr	1000032557
Embassy Of Italy	Guest Number	712335	Arrive Date	12-11-2013 22:53
	Folio ID	A	Depart Date	12-13-2013 06:07
	No. Of Guest	1	Agent	JULIE
	Room Number	500		
	Time	12-13-2013 06:10		

Duplicate Invoice

Date	Reference	Description	Charges	Credits
12-11-2013	RT500	Room Chrg Corp Volume NLRA	\$269.00	
12-11-2013	RT500	Room Tax	\$39.01	
12-12-2013	5181	Fairfax Grille And Lounge	\$45.60	
12-12-2013	RT500	Room Chrg Corp Volume NLRA	\$269.00	
12-12-2013	RT500	Room Tax	\$39.01	
12-12-2013	I	In Room Internet	\$12.95	
12-12-2013	I	In Room Internet Tax	\$0.74	
12-12-2013	6910	Room Service	\$16.83	
12-13-2013	VM	Visa/MasterCard		\$-692.14
		** Total	\$692.14	\$-692.14
		** Balance	\$0.00	

For Authorization Purpose Only

IGNAZIO R MARINO

Date	Credit Card	Code	Authorized
12-11-2013	XXXX6827	H9F124	753.20

Tell us about your stay. www.luxurycollection.com/reviews

Signature_____

**NIKKO LIMOUSINES, INC.**

450 Humboldt Street

Brooklyn, NY 11211

Email: nikkolimo@aol.com

Invoice

Number: 11052

Date: December 12, 2013

Bill To:

CONSULATE GENERAL OF ITALY IN NY
690 PARK AVENUE
NEW YORK, NY. 10065

Ship To:**Passenger**

SINDACO MARINO

Service

Car Service

Date	Description	Hours	Rate	Amount
DEC. 10, 2013	VAN FROM 12:30PM TO 10:30PM	10.00	120.00	1,200.00
DEC. 11, 2013	VAN FROM 9:30AM TO 8:30PM	11.00	120.00	1,320.00
Total				\$2,520.00



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco
III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
XVIII U.O.

14 MAG. 2014

69125

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

13 MAG. 2014

N. Prot. RA/...30800

Determinazione Dirigenziale

N. 300 del **13 MAG. 2014**

Oggetto: Regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino nel mese di dicembre 2013 di € 850,25.

PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA GENERALE

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto
2000 n. 267

**IL DIRIGENTE
DELLA XVIII
U.O. DI RAGIONERIA**

IL DIRIGENTE DELLA XVIII U.O.
Dott. Paolo Di Renzo

IL DIRIGENTE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio R. Marino, nell'ambito della sua attività istituzionale ha sostenuto nel mese di dicembre 2013, spese con l'utilizzo della carta di credito per un importo complessivo di € 850,25, comprensivo di € 69,10 riguardante la spesa effettuata ad Acireale, che il Sindaco ha riversato in data 7 maggio 2014, in quanto spesa non rimborsabile dall'Amministrazione e per la quale non viene allegata alcuna dichiarazione;

Che con atto successivo a seguito del riversamento effettuato verrà regolarizzata tale rimessa;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa, di autorizzare la regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino, con l'utilizzo della carta di credito, nell'ambito di incontri istituzionali nel mese di dicembre 2013.

La spesa complessiva di € 850,25, rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1349 del 11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 00I - voce economica OSRA del bilancio 2013 impegno 3769/2013.

IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Piazza

ROMA , 31.12.13

ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 31.12.2013

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Dicembre 2013**

Le ricordiamo che, per rafforzare la sicurezza degli acquisti su Internet con carta di credito, da Aprile è attiva una procedura di sicurezza che prevede la verifica dell'identità del Titolare di carta di credito attraverso l'utilizzo di una password "usa e getta" generata dal dispositivo del quale dispone di Banca Multicanale/Servizio Online Tu (Password card, UniCredit Pass, Mobile Token)

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	6.131,77
Emissione ed invlo estratto conto	0,65
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	6.134,42
Giorno di addebito In conto corrente	15.01.14

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02068.1 - Cod. ABI 02068.1 - Iscrizione al Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** *7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
06.12.13	H3L532	Pagamento USAIR PHOENIX 03.12.13				1.034,15
06.12.13	H7A291	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 03.12.13				40,00
09.12.13	H8I820	Pagamento ALITALIA BS 0554627287710 ALITALIA BSP 03.12.13				3.266,18
11.12.13	H0E911	Pagamento ZEN SUSHI RESTAURANT ROMA 08.12.13				134,50
16.12.13	H7I420	Pagamento JOLLY HOTEL NEW YORK 11.12.13	445,29	USD	1,37490	323,87
16.12.13	H7I420	Commissione per Cambio JOLLY HOTEL NEW YORK 11.12.13				5,67
16.12.13	H6E310	Pagamento LAGUARDIA USA, LLC JAMAICA 12.12.13	135,85	USD	1,37486	98,81
16.12.13	H6E310	Commissione per Cambio LAGUARDIA USA, LLC JAMAICA 12.12.13				1,73
18.12.13	H3L540	Pagamento SAPORE DI MARE ROMA SRL ROMA 14.12.13				280,00
17.12.13	H9F124	Pagamento FAIRFAX EMBASSY ROW WASHINGTON 14.12.13	692,14	USD	1,37079	504,92
17.12.13	H9F124	Commissione per Cambio FAIRFAX EMBASSY ROW WASHINGTON 14.12.13				8,84
23.12.13	H5F442	Pagamento ENOTECA SPIRITI ROMA 19.12.13				104,00
27.12.13	H2H528	Pagamento RIST AL FICODINDIA ACIREALE 23.12.13				69,10
30.12.13	H3A519	Pagamento AL VERO GIRARROSTO TOSCAN ROMA 26.12.13				260,00
Totale						6.131,77

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riteremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

ROMA SENATO (6373)

07/05/2014

Operatore: OI25816
Ordine n. 6373/956941

MARINO IGNAZIO ROBERTO
CSO D' ITALIA 29
00198 ROMA RM

Favorite prendere nota che, in conformita' alle norme contrattuali in vigore, ed alle disposizioni ricevute da PELLICCIA SILVIA, abbiamo registrato sul conto corrente n. 009540, presso la dipendenza di ROMA SENATO (6373), i seguenti movimenti:

BONIFICI RETE NAZIONALE INTERBANCARIA
addebito EURO

69,10

valuta 07/05/2014

Causale ordinante: ROMA CAPITALE

Per conto di: IGNAZIO MARINO

A Favore: ROMA CAPITALE

c/o ABI: 02008 CAB: 05117 UNICREDIT BANCA CONTO: 400017084 CIN: P

IBAN: IT69P0200805117000400017084

Causale beneficiario: RIMB PAG.TO RISTORANTE DEL 23.12.13 H2H528

Data valuta beneficiario: 09/05/2014

Divisa: EUR Importo: 69,10

C.R.O.: 83636956303

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.





ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 14/12/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 134,50 effettuato in data 8/12/2013 in favore del ristorante "Zen sushi" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali a due rappresentanti della stampa estera in vista del viaggio a New York.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

CARTASI
VISA
ACQUISTO
ZEN SUSHI
RESTAURANT

Eserc. 7534530
A.I.I.C. 00000000003
Data 08/12/13 Ora 22:19
TML 30446179 STAN 012302
Mod. Online B.C. ICC
AUT. HOE911 OPER. 012318
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****6827
SCAD *****
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
ATC 0018 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 9F8F9AA9
TVR 0000008000
T.C. 92D6B88678A5E299
IAD 06010A03602002
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 134,50

C/M SIGNATURE - FIRMA

Transazione eseguita
KEY CLIENT

Zen Sushi S.r.l.

Via degli Scipioni, 243

00192 - Roma (RM)

C.F. e P.IVA 06567231003

Tel. 06/3213420

L.c.d.f.: Via degli Scipioni, 243

CHIUSO SABATO MEZZOGIORNO E LUNEDI

R.F. 19404/A del 08/12/2013

Tavolo: 113 Coperti: 3

3 Coperto	
1 1 Leg. Gas	3,50
1 Barca X3	87,00
1 Miso Shiru	3,00
2 Riso Bianco	5,00
1 Profitterol	8,00
1 Bronzone	28,00

Importo: 134,50
Totale: 134,50
Non Pagato: 0,00
Carta di Credito
P. 1/1



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 14/12/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 280,00 effettuato in data 14/12/2013 in favore del ristorante "Sapore di mare a Roma" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali a rappresentanti di due associazioni che operano nell'ambito del volontariato sociale a sostegno dell'attività di cura degli ospedali romani.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

CONTRINO FISCALE POS NON VALE COME SCONTINO FISCALE POS NON VALE CI

CARTASI
VISA
ACQUISTO
SAPORE DI MARE
ROMA

Eserc. 7314636
A.I.I.C. 00000000003
Data 14/12/13 Ora 22:37
TMI 59033070 STAN 001292
Mod. Online B.C. ICC
AUT. H31540 OPER. 001334
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****6827
SCAD *****
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
ATC 001C TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN BE404DCB
TVR 0000008000
I.C. 7A6307FB39C3CC4F
IAD 06010A03602002
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 280,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

Transazione eseguita
BANCA POP EMILIA ROMAGNA
KEY CLIENT

SAPORE DI MARE A ROM
A S.R.L
VIS PIE' DI MARMO,36
00186 ROMA
P.I. E C.F. 10476591002

DESCRIZIONE, QUANTITÀ, PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI

INVOI N. 10 CONTO N. 1

SIG.

4 TARTARA	20,00	80,00
2 SPA VONGOLE	22,00	44,00
10 SPA ARAGOST	15,00	150,00
2 SORBETTO	6,00	12,00
1 DESSERT		6,00
1 VINTAGE TUNINA		80,00
1 ACQUA		3,00
TOTALE EU		375,00

RICEVUTA N. 014711 DEL 14/12/13

CASSA CONTANTI EU 280,00

SCONTO EU 95,00

RESTO EU 0,00

TOTALE EU 280,00

CORRISPETTIVO PAGATO EU 280,00

PAG. 1 14/12/13 22:35 MOO 00 CASSA

VALIDA PER L'EMITTENTE AI SENSI DELLA LEGGE 30/12/91

CORRISPETTIVO I.V.A. INCLUSA PAGATO

FATTURA / RICEVUTA FISCALE - Mod. CEI33/B

D.M. 30/3/92 - Art. 12, comma 6 - Legge 30/12/91 n. 413

Print by C.F. e P. IVA 03780860233 - AUT. MIN. N. 31089 del 21/07/09

Ilip. Vietata - mdr Italmobili Partners s.r.l. - Info Line 0375 40058

ARF

7420452

/2013



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 19/12/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 104,00 effettuato in data 19/12/2013 in favore del ristorante "Bistrò" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti dell'associazionismo e delle istituzioni incontrati in occasione del conferimento del "Premio Roma per la Pace e l'Azione Umanitaria".

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

CARTASI
VISA
ACQUISTO
ENDTECA SPIRITI
ROMA

Eserc. 7633860
A.I.I.C. 00000000003
Data 19/12/13 Ora 00:36
TML 00163123 STAN 002060
Mod. Online B.C. ICC
AUT. H5F442 OPER. 002080
AUTH.RESP.CODE 00
PAN *****6827
SCAD *****
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
ATC 001D TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 007BBB3F
TVR 0000008000
T.C. 08D655C79860ADBB
IAD 06010A03602002
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 104,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

.....
Transazione eseguita

KEY CLIENT

BISTRO S.A.S.
AL-UMBERTO AMATO E C.
VIA DI S.EUSACHIO.5
00186 - ROMA
P.IVA 10297831009

	EURO
REP. 1	35.00
1300 X 0.02	
REP. 1	26.00
REP. 1	3.00
REP. 1	21.00
700 X 0.02	
REP. 1	14.00
REP. 1	5.00
TOTALE €	104,00
CONTANTE	

#26 REG. 001 OP. 1
19-12-2013 00:38 SF.26

MF TR 45001832



il Sindaco

Dal Campidoglio, 26/12/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 260,00 effettuato in data 26/12/2013 in favore del ristorante "Girarrosto Toscano" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti della stampa incontrati per illustrare le iniziative dell'Amministrazione a carattere sociale per il periodo natalizio.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GM

AL VERO GIRARROSTO TOSCA
ROMA
ROMA

ACQUISTO
CartaSI

DATA 26/12/13 ORA 22:33
ESERCO. 8352023
ACQ.ID 00000000003
N.OP.000995 TML 01357255
PAN *****6827
EXP *****
STAN 000997 AUT. H3A519
I.C. ICC
T.C. ESE50AB04C0758CC
TCC 0380 CUR 0978
TVR 0080008800
TT 00 UN 6C550C46
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 001F ARC 00
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 260,00

AUT. N.H3A519

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE



RISTORANTE

Girarrosto Toscano

00187 Roma - Via Campania, 29
Tel. 064821899-0642013045 - Fax 064821899

LA NUOVA ALBA S.r.l. - Via Campania, 29 - 00187 Roma
C.F. / P.IVA 06913241003

N.

Data 26 12 13

Sig.

XAB N. 968285 /2012 ☐ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (Ricev. Fiscale)
LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 696

Quantità	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	PANE (Bread)	
2	APERITIVI (Aperitif)	6,00
2	ACQUA (Mineral water)	7,00
	VINO - BIRRA (Wine - Beer)	
	ANTIPASTI (Appetizer)	
	PRIMI PIATTI (Entree)	
6	SECONDI PIATTI: PESCE (Main course fish)	163,00
	SECONDI PIATTI: CARNE (Main course meat)	
	FUNGHI PORCINI (Wild mushroom)	25,00
	CONTORNI (Vegetables)	
	FORMAGGI (Cheeses)	16,00
	DESSERT (Cake - Ice cream)	
	FRUTTA (Fruits)	6,00
	CAFFE (Coffee)	
	LIQUORI (Spirits)	
CONTEGGIO IVA 10%		
Imponibile		
Imposta		
TOTALE € (Iva compresa)		283,00
TOTALE €		260,00

☐ Corrispettivo pagato

☐ Corrispettivo non pagato

Luogo conservazione scritture contabili - Via Campania, 29 - Roma

TIP. LABICANA di Giuseppe Esposito - Roma - Via Feltrina, 14 - Tel. 067476849 - autoc. minis. n. 126578 del 03-11-98

BOLLA

13-321-0014908

DATA : 3/12/2013
PAGINA : 1

CWT ITALIA SENATO DELLA REPUB.
PIAZZA MADAMA 11
00186 ROMA

DIVERSI PRONTA CASSA- Senato R

PIAZZA MADAMA 11
00186 ROMA

TEL : +390667062700
FAX : +390667063679

IVA N° : IT80442720589

CLIENTE : 6735

DESTINAZ. : WASHINGTON DCA
NOSTRO RIF.: ANTONIO BELLINO

DATA PART. : 10/12/2013
PRATICA N° : 9680482

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
-------------	-----	-------------------	-----

ETK UATP NET NET INT. BSP ITALY
PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIO ROBERTO
BIGLIETTO : US/037/4627287709/1
VETTORE : USAIR INC. BUSINESS CLIENT NEGOTIATED FARE
ITINERARIO: LAGUARDIA NYC-WASHINGTON DCA
-PHILADELPHIA
TRATTA 1 : US F LGA 11/12/13 21:00 DCA 22:14 2197
TRATTA 2 : US F DCA 13/12/13 7:45 PHL 9:02 3270
CODICE FIS: AAAAAAAAAAAAAA
COGNOME :
NOME :
PAESE DI R: 111
CITTA DI R: .
INDIRIZZO : .
SESSO : M
LUOGO DI N: .
PROVINCIA : EE
DT DI NASC: 12061965
IMPORTO : 1034,15 EUR 0,00 3 1034,15
TASSE AEPT: 87,15 EUR

TF AEREO INTERNAZIONALE
CODICE FIS: AAAAAAAAAAAAAA
COGNOME :
NOME :
PAESE DI R: 111
CITTA DI R: .
INDIRIZZO : .
SESSO : M
LUOGO DI N: .
PROVINCIA : EE
DT DI NASC: 12061965
IMPORTO : 20,00 EUR 0,00 9 20,00



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco
III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Determinazione Dirigenziale

N. 245 del 12 APR. 2014



Oggetto: Regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino nel mese di novembre 2013 di € 415,65

PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA GENERALE

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto
2000 n. 267

**IL DIRIGENTE
DELLA XVIII
U.O. DI RAGIONERIA**

IL DIRIGENTE DELLA XVIII U.O.

Dott. Paolo Di Perso

Paolo Di Perso

IL DIRIGENTE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio R. Marino, nell'ambito della sua attività istituzionale ha sostenuto nel mese di novembre 2013, spese con l'utilizzo della carta di credito per un importo complessivo di € 415,65;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa, di autorizzare la regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino, con l'utilizzo della carta di credito, nell'ambito di incontri istituzionali nel mese di novembre 2013.

La spesa complessiva di € 415,65, rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1349 del 11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 00I - voce economica OSRA del bilancio 2013 impegno 3769/2013.

Sub rinfuso 41300 26521
Liquidezza 2013 143036
Mandato 147238/13

IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Piazza

Francesco Piazza

ROMA, 30.11.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 30.11.2013**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Novembre 2013**

Le ricordiamo che, per rafforzare la sicurezza degli acquisti su Internet con carta di credito, da Aprile è attiva una procedura di sicurezza che prevede la verifica dell'identità del Titolare di carta di credito attraverso l'utilizzo di una password "usa e getta" generata dal dispositivo del quale dispone di Banca Multicanale/Servizio Online Tu (Password card, UniCredit Pass, Mobile Token)

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	-6.643,18
Emissione ed invio estratto conto	0,65
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	-6.640,53
Giorno di addebito in conto corrente	15.12.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,63 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00388170101 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

GINOES CIN-000031 I10C4CPO 018124436 FK 00000011674535 000000246483 UNIC 00621 G

Pagina 1 di 2

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** *7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
11.11.13	00000N	Storno ALITALIA BS 0554300249994 ALITALIA BSP 12.09.13				-7.077,68
11.11.13		Storno USAIR PHOENIX 06.11.13				-498,44
11.11.13	H6E430	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 06.11.13				40,00
11.11.13	H0L101	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 07.11.13				20,00
15.11.13	H4I687	Pagamento ALITALIA BS 0554300997715 ALITALIA BSP 07.11.13				322,33
11.11.13	H1E213	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 08.11.13				93,00
20.11.13	H9D502	Pagamento SAPORE DI MARE A ROMA ROMA 16.11.13				320,00
25.11.13	H6L271	Pagamento HOTEL COLON SA BARCELONA 21.11.13				137,61
Totale						-6.643,18

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.



il Sindaco

Dal Campidoglio, 8/11/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 93,00 effettuato in data 08/11/2013 in favore del ristorante "Archimede S. Eustachio" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali allo scrittore che ha presentato in Campidoglio, presso la Sala Pietro da Cortona, il proprio libro sulla figura del Cardinal Carlo Maria Martini.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

RISTORANTE ARCHIMEDE
ROMA

ACQUISTO
CARTASI

DATA 08/11/13 ORA 22:23
ESERC. 8850361
ACQ. 10 00000080006
N. OP. 001140 TMI 00438474
PAN *****6827
EXP *****
STAN 001140 AUT. H1E713
I.C. ICC
I.C. C82E982229C8C533
ICC 0380 CUR 0978
TVR 0000008800
IT 00 UN 83B427C0
A ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 0018 ARC 00
COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 93,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

BANCO DELLO LAZIO

KEY CLIENT



RISTORANTE

Archimede F. Eustachio

CAPRETTARI 1970 s.r.l.

Sede Sociale

Piazza dei Caprettari, 83 - 00186 ROMA

Tel. 06 6861616 - Fax 06 6875216

Cod. Fisc. Part. IVA 08445801007

DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE

QUANTITÀ	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
	PANE	
1	VINO - BIRRA <i>Peri</i>	23.00
1	ACQUA MINERALE	3.00
	PIZZA	
2	ANTIPASTI	20.00
1	PRIMI PIATTI	13.00
1	<i>Blanca</i>	
1	SECONDI PIATTI <i>Peri</i>	25.00
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
1	FRUTTA	9.00
1	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÈ - LIQUORI	
	MENÙ A PREZZO FISSO	
Conteggio IVA		
	Comspettivo pagato	
	Comspettivo non pagato	
	Servizio	
	TOTALE €	93.00
		84.17 57.05

XAA 517125 /13

RIELEVATA FISCALE FATTURA (RIELEVATA FISCALE)

13/11/2013 13:11:13



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 16/11/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 320,00 effettuato in data 16/11/2013 in favore del ristorante "Sapore di mare" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni partecipanti alla serata conclusiva del Festival Internazionale del Film di Roma.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GH

POS NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

MPSHOP
70-VISA/MC
TCC VISA
ACQUISTO

SAPORE DI MARE A ROMA
VIA PIE' DI MARMO 36

Eserc. 416664700004
A.I.I.C. 700000000000
Data 16/11/13 23:17
TMI 10499/87 STAN 000531
Mod. Online B.C. TCC
AUT. HSD502 OPER. 000571
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****G827
SCAD *****
A. ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
ATC 0019 TCC 380 TT 00
TCC 978 UN C720DAC4
IVR 0000008000
T.C. CA25DF0C892A3FED
IAD 06010A03602002

IMPORTO EUR 320,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE FSEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE
GRUPPOMONTI PASCHI

SAPORE DI MARE A ROMA
A S.R.L.

VIA PIE' DI MARMO,36

00186 ROMA

P.I. E C.F. 10476591002

DESCRIZIONE, QUANTITÀ, PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI

FAVORO N. 2 CONTO N. 1

SIC.

4 TANTARA	20,00	80,00
2 CAMPACCIO D	20,00	40,00
2 CAPO MARTIN	80,00	160,00
2 AGLIA	3,00	6,00
5 SP. ARAGOST	15,00	75,00
1 PAN SCORFANO		22,00
2 AMART/GRAPP	9,00	18,00
TOTALE EU		401,00

RICEVUTA N. 014435 DEL 16/11/13

CASSA CONTANTI	EU	320,00
SCONTO	EU	81,00

RESTO	EU	0,00
TOTALE	EU	320,00

CORRISPETTIVO PAGATO EU 320,00

PAG. 1 16/11/13 23:17 MOO 00 CASSA

CORRISPETTIVO I.V.A. INCLUSA

PAGATO

FATTURA / RICEVUTA FISCALE

D.M. 30/3/02 - Art. 12, comma 6 - Legge 30/12/91 n. 413

Print. by C.F. e P. IVA 03780000233 - AUT. MIN. N. 31069 del 21/07/09

Rip. Vietata - mdr Itaimoduli Partners s.r.l. - Info Line 0375 40098

ARF

7420684

/2013



RM52-COMP TES COM - VIA MONTE TARPEO, 42
00186 ROMA RM

ROMA, 30.11.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 30.11.2013**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Novembre 2013**

Le ricordiamo che, per rafforzare la sicurezza degli acquisti su Internet con carta di credito, da Aprile è attiva una procedura di sicurezza che prevede la verifica dell'identità del Titolare di carta di credito attraverso l'utilizzo di una password "usa e getta" generata dal dispositivo del quale dispone di Banca Multicanale/Servizio Online Tu (Password card, UniCredit Pass, Mobile Token)

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	-6.643,18
Emissione ed invio estratto conto	0,65
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	-6.640,53
Giorno di addebito in conto corrente	15.12.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Sperchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

CIN003 CIN-000031 IIDCAOF9 016124416 FK 00000011674535 000000245483 UNP 64521 C

Pagina 1 di 2

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** *7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
11.11.13	00000N	Storno ALITALIA BS 0554300249994 ALITALIA BSP 12.09.13				-7.077,68
11.11.13		Storno USAIR PHOENIX 06.11.13				-498,44
11.11.13	H6E430	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 06.11.13			uri	40,00
11.11.13	H0L101	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 07.11.13			uri	20,00
15.11.13	H4I687	Pagamento ALITALIA BS 0554300997715 ALITALIA BSP 07.11.13			uri	322,33
11.11.13	H1E213	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 08.11.13				93,00
20.11.13	H9D502	Pagamento SAPORE DI MARE A ROMA ROMA 16.11.13				320,00
25.11.13	H6L271	Pagamento HOTEL COLON SA BARCELONA 21.11.13			uri	137,61
Totale						-6.643,18

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

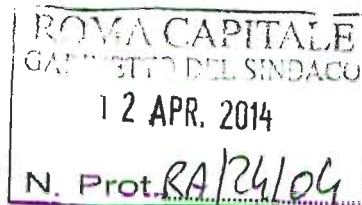


ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco
III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Determinazione Dirigenziale

N. 246 del 12 APR. 2014



Oggetto: Regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino nel periodo luglio-ottobre 2013 di € 1.872,46 .

PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA GENERALE

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto
2000 n. 267

**IL DIRIGENTE
DELLA XVIII
U.O. DI RAGIONERIA**

IL DIRIGENTE DELLA XVIII U.O.

Dott. Paolo Di Ferris

Paolo Di Ferris

IL DIRIGENTE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio R. Marino, nell'ambito della sua attività istituzionale ha sostenuto nel periodo luglio-ottobre 2013, spese con l'utilizzo della carta di credito per un importo complessivo di € 1.872,46;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa, di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino, con l'utilizzo della carta di credito, nell'ambito di incontri istituzionali per il periodo luglio-ottobre 2013 .

La spesa complessiva di € 1.872,46, rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1349 del 11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 00I - voce economica OSRA del bilancio 2013 impegno 3769/2013.

Subvengono 4130026521

Liquidezze 2013 143036

Handouts 147238/43

IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Piazza

Francesco Piazza

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** *7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 10.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
22.07.13	H0E257	Pagamento ALITALIA BS 0554788476070 ALITALIA BSP 17.07.13				179,47
22.07.13	H7B013	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 17.07.13				98,10
29.07.13	H3A609	Pagamento GENIUS HOTEL DOWNTOWN 890 MILANO 26.07.13				122,00
31.07.13	H1C542	Pagamento LA TAVERNA DEGLI AMICI ROMA 27.07.13				120,00
Totale						519,57

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

ROMA , 31.07.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 31.07.2013**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Luglio 2013**

In vista delle prossime vacanze, Le raccomandiamo di non dimenticare il codice PIN della carta di credito che, specialmente all'estero, potrebbe risultare necessario sia per i Suoi pagamenti che per i Suoi prelievi. In caso di necessità, potrà richiederne la rigenerazione presso la Sua Agenzia o richiedere informazioni contattando il Servizio Clienti al numero verde 800.07.87.77.

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	519,57
Emissione ed invio estratto conto	0,82
Imposta di bollo	2,00
Totale In pagamento	522,39
Giorno di addebito in conto corrente	15.08.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

CIN003 CIN 000031 130863XV 010124410 FR 00000011674535 000000220070 UNIC 00456 G



ROMA CAPITALE

il Sindaco

Dal Campidoglio, 27/07/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 120,00 effettuato in data 27/07/2013 in favore del ristorante "La Taverna degli Amici" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad un rappresentante del World Health Organization (WHO).

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

LA TAVERNA DEGLI AMICI
PIAZZA MARGANA 37
ROMA

ACQUISTO

DEUTSCHE BANK

DATA 27/07/13 ORA 22:37
LSERC. 0520007
ACQ. ID 03000003104
N.OP. 011511 TML 31081781
PAN *****6827
EXP *****
STAN 011718 AUT. H1C542
I.C. TCC
T.C. 0E14A62EFC595CCA
TCC 0380 CUR 0978
TVR 0000008800
TT 00 UN 46174718
A. ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 0005 ARC 00
COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 120,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

DEUTSCHE CREDIT CARD



RISTORANTE
'La Taverna degli Amici'
Tormargana s.r.l.

P. IVA e C.F. 05282621001

Roma - Piazza Margana 36/37 - Tel. 06/69920637

☒ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE) D.M. 30 MARZO 1992
Leg. 30/12/1991 N. 413

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

6*

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO
2	PANE	4.00
1	VINO - BIRRA	55.00
1	ACQUA MINERALE	3.00
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
2	SECONDI PIATTI	46.00
	FORMAGGI	
2	CONTORNI	16.00
	FRUTTA	
2	DOLCI - DESSERT	14.00
	CAFFÈ - LIQUORI	
	PASTI A PREZZO FISSO	1

NOVE GRADIE S.R.L. - ROMA - VICOLO MARGANA, 12 - Tel. 06/6993339 - 6795663 - Aut. Min. n. 521451 del 14/09/1987

XRF 035854 /2012

Conteggio		
IVA _____ %	Corrispettivo pagato	138.00
Imponibile	Servizio	
Imposta	TOTALE (IVA INCLUSA)	120.00
Totale	270413	N. progr.

ROMA , 31.08.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 31.08.2013**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Agosto 2013**.

Le ricordiamo che, per rafforzare la sicurezza degli acquisti su Internet con carta di credito, da Aprile è attiva una procedura di sicurezza che prevede la verifica dell'identità del Titolare di carta di credito attraverso l'utilizzo di una password "usa e getta" generata dal dispositivo del quale dispone di Banca Multicanale/ Servizio Online Tu (Password card, UniCredit Pass, Mobile Token)

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	292,00
Emissione ed invio estratto conto	0,82
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	294,82
Giorno di addebito in conto corrente	15.09.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Sperchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 10.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
07.08.13	H7A049	Pagamento AL VERO GIRARROSTO TOSCAN ROMA 02.08.13				292,00
Totale						292,00

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riteniamo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

COPIA PER USO INTERNO



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 2/08/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 292,00 effettuato in data 02/08/2013 in favore del ristorante "Il Girarrosto Toscano" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali a tre rappresentanti della stampa estera.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GR

AL VERO GIRARROSTO TOSCA
ROMA ROMA RM

ACQUISTO
KEY CLIENT

DATA 02/08/13 ORA 12:30
ESERC. 8352023
ACQ. ID 00000000003
N.OP.002980 TML 01357256
PAN 6827
LXP
STAN 003024 AUT. H7A049
I.C. ICC
T.C. 8A305B1498171212
TCC 0380 CUR 0978
TVR 0080008800
TT 00 UN 7E9A85D0
A. ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 0006 ARC 00
COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 292,00

AUT. N. 9

C/M SIGNATURE FIRM

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

RISTORANTE



Girarrosto Toscano

00187 Roma - Via Campania, 29
Tel. 064821899-0642013045 - Fax 064821899

LA NUOVA ALBA S.r.l. - Via Campania, 29 - 00187 Roma
C.F. / P.IVA 06913241003

N. Data

Sig.

XAB N. 964710 /2012 ☐ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (Ricev. Fiscale)
LEGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 696

Quantità	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	PANE (Bread)	—
3	APERITIVI (Aperitif)	4,00
	ACQUA (Mineral water)	6,00
	VINO - BIRRA (Wine - Beer)	6,00
	ANTIPASTI (Appetizer)	6,00
	PRIMI PIATTI (Entree)	15,90
	SECONDI PIATTI: PESCE (Main course fish)	
	SECONDI PIATTI: CARNE (Main course meat)	4,80
	FUNGHI PORCINI (Wild mushroom)	
	CONTORNI (Vegetables)	
	FORMAGGI (Cheeses)	
	DESSERT (Cake - Ice cream)	
	FRUTTA (Fruits)	
	CAFFÈ (Coffee)	1
	LIQUORI (Spirits)	
CONTEGGIO IVA 10%		292,00
Imponibile		
Imposta		
TOTALE € (Iva compresa)		
TOTALE €		
☐ Contropetito pagato ☐ Contropetito non pagato		

Lunga conservazione cartella contabile - Via Campania, 29 - Roma

TIP. LABICANA di Giuseppe Esposito - Roma - Via Pietro Verri, 14 - Tel. 0670476849 - autoriz. minist. n. 126578 del 03-11-98

ROMA , 30.09.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 30.09.2013**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Settembre 2013**

Le ricordiamo che, per rafforzare la sicurezza degli acquisti su Internet con carta di credito, da Aprile è attiva una procedura di sicurezza che prevede la verifica dell'identità del Titolare di carta di credito attraverso l'utilizzo di una password "usa e getta" generata dal dispositivo del quale dispone di Banca Multicanale/Servizio Online Tu (Password card, UniCredit Pass, Mobile Token)

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	8.891,08
Emissione ed invio estratto conto	0,82
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	8.893,90
Giorno di addebito in conto corrente	15.10.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 del 21.12.2007

Deposito di Garanzia UnitFidelityCard, attivo da ora a 31.7 giorni a 7

Ball Italia	800.07.87.77	Ball eastern	133.845.88.64.688
-------------	--------------	--------------	-------------------

Unicredit SpA - Sede Sociale, Via Alessandro Spertini 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: **Piara Gae Autenti**, T - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale: **€ 19.854.856.199,43 interamente versato** - Banco iscritto all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Unicredit - **Albo dei gruppi bancari** (art. 2706 n. 1) - Cof. Albi 07060 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 06934817010 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Risparmi e al Fondo Nazionale di Garanzia - **Immobili di bella, ben tenuta, assai in modo variata** - **Ammin. della Entrate**, Ufficio di Roma - n. 133.166.297 del 21.12.2007

[U72008](#) [U72-HMM31](#) [1960ARTY](#) [HTR121118](#) [CM](#) [000000011871638](#) [0000000231795](#) [LPT2](#) [G3087](#)

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.09.13	H1H907	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 28.08.13			12,10	12,10
02.09.13	H9I205	Pagamento ALITALIA BS 0554788671868 ALITALIA BSP 28.08.13			562,86	562,86
06.09.13	H0B569	Pagamento IL PONTE RISTORANTE GENOVA 03.09.13			200,00	200,00
11.09.13	H7B770	Pagamento AL VERO GIRARROSTO TOSCAN ROMA 06.09.13			100,00	100,00
11.09.13	H9D395	Pagamento DARUMA RISTORANTE ROMA 08.09.13			65,00	65,00
16.09.13	H0G040	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 12.09.13			40,00	40,00
16.09.13	839	Pagamento USAIR PHOENIX 12.09.13			498,44	498,44
19.09.13	839	Pagamento ALITALIA BS 0554300249994 ALITALIA BSP 12.09.13			7.077,68	7.077,68
24.09.13	H4G644	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 21.09.13			91,00	91,00
25.09.13	H2D289	Pagamento PIZZERIA PUCCINI MILANO 23.09.13			120,00	120,00
25.09.13	H5L521	Pagamento GENIUS HOTEL DOWNTOWN 890 MILANO 23.09.13			124,00	124,00
Totale						8.891,08

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCredit Card resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

o senza c.c. L.5



il Sindaco

Dal Campidoglio, 03/09/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 200,00 (euro duecento/00) effettuato in data 03/09/2013 in favore del ristorante "Pizzeria del Ponte" di Genova, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni Sindaci partecipanti con il sottoscritto ad un dibattito al quale ho preso parte in occasione della mia missione istituzionale a Genova

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

Ristorante Pizzeria del Ponte
P. & D. Sas di De Ferrari Antonio
P.I. 02745420105
Genova Via Pisa 3/R
Recco Via Marconi 11
Tel. 010 310040

		EURO
4x	2,00	
COPERTO		8,00
ACQUA NAT		2,50
ACQUA GAS		2,50
PIATTO CRUDO		9,00
6x	8,00	
FOC. DOC FORMAGGIO		48,00
2x	23,00	
BLANC		46,00
3x	22,00	
BRANZINO ALLA LIGURE		66,00
BATTUTA COLT. GRANA		15,00
CAFFE		2,00
GELATO ARTIGIANALE		6,00
SORBETTO AL LIMONE		3,50
2x	3,50	
AMARO		7,00
SUBTOTALE		215,50
SCONTO		-15,50
TOTALE EURO		200,00
CONTANTE		200,00
RESTO		0,00

CAMERIERE PUNTO CASSA
TAVOLO A9

03-09-13 22:34 SF. 1°
/ F E0 99030479

CARTASI
VISA
ACQUISTO
- II - PONTE -
GENOVA

Esercizio 8547685
A.I.I.C. 00000080006
Data 03/09/13 Ora 23:30
TML 00358782 STAN 008145
Mod. Online B.C. ICC
AUT. H0B569 OPER. 008157
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****6827
SCAD *****
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
ATC 0007 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 9898EB70
TVR 0000008000
T.C. C909ACBABA F1B2B2
IAD 06010A03602002
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 200,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

Transazione eseguita

BANCA CARIGE
KEY CLIENT



ROMA CAPITALE

il Sindaco

Dal Campidoglio, 6/09/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 100,00 effettuato in data 06/09/2013 in favore del ristorante "Girarrosto Toscano" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali all'Ambasciatore del Vietnam per poter dialogare sull'ipotesi di collaborazioni future.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/UB

AL VERO GIRARROSTO TOSCA
ROMA
ROMA

ACQUISTO
CartaSI

DATA 06/09/13 ORA 23:33
ESERC. 8352023
ACQ.ID 00000000003
N.OP.000035 TML 01357255
PAN *****6827
EXP *****
STAN 000009 AUT. H7B770
I.C. ICC
T.C. 3FEA471961E06A62
TCC 0380 CUR 0978
TVR 0080008800
TT 00 UN 64F154D9
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 0008 ARC 00
COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 100,00

AUT. N.H7B770

C/ SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

RISTORANTE



Girarrosto Toscano

00187 Roma - Via Campania, 29
Tel. 064821899-0642013045 - Fax 064821899

LA NUOVA ALBA S.r.l. - Via Campania, 29 - 00187 Roma
C.F. / P.IVA 06913241003

N.

Data

060913

Sig.

XAB N. 964989 /2012
☐ RICEVUTA FISCALE
☐ FATTURA (Ricev. Fiscale)
LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 696

Quantità	DESCRIZIONE	IMPORTO
2	PANE (Bread)	/
1	APERITIVI (Aperitif)	300
1	ACQUA (Mineral water)	1300
2	VINO - BIRRA (Wine - Beer)	2000
2	ANTIPASTI (Appetizer)	
2	PRIMI PIATTI (Entree)	
2	SECONDI PIATTI: PESCE (Main course fish)	5400
2	SECONDI PIATTI: CARNE (Main course meat)	
2	FUNGHI PORCINI (Wild mushroom)	1000
2	CONTORNI (Vegetables)	
2	FORMAGGI (Cheeses)	
2	DESSERT (Cake - Ice cream)	
2	FRUTTA (Fruits)	
2	CAFFÈ (Coffee)	
2	LIQUORI (Spirits)	
CONTEGGIO IVA 10%		10000
Imponibile		TOTALE € (Iva compresa)
Imposta		
		TOTALE €

☐ Corrispettivo pagato

☐ Corrispettivo non pagato

Luogo conservazione scritture contabili: Via Campania, 29 - Roma

TIF. LABICANA di Giuseppe Esposito - Roma - Via Pietro Verri, 14 - Tel. 0670476949 - autoriz. minist. n. 126578 del 03-11-98



Il Sindaco

Dal Campidoglio, 8/09/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 65,00 effettuato in data 8/09/2013 in favore del ristorante "Daruma Sushi" di Roma; con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad un rappresentante di una Onlus operante nel campo dell'assistenza ai minori.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB



Daruma Parlamento S.r.l.

Via Rubra,42
00188 - Roma
P. IVA 11481481007

Fattura n. 125/14

FATTURA

Cliente

Nome Ingazio Marino
Indirizzo Via del Campidoglio, 1
C.A.P. 00186 Città Roma
Num. tel. _____ Prov. Rm
C. f./P. IVA MRNGZR55C10D969V

Data 27/02/2014
Ordine n. _____
Protocollo _____
Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Cena del 08 settembre 2013 c/o il ristorante di Daruma Sushi Parlamento		10%		€ 59,09
PAGATA					

Riferimento

Mod. pagamento: r.d. a presentazione fattura

Imponibile	€ 59,09
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 10,0%	€ 5,91
IVA 22,0%	€ 0,00
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€ 65,00



ROMA CAPITALE

il Sindaco

Dal Campidoglio, 21/09/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 91,00 effettuato in data 21/09/2013 in favore del ristorante "Archimede S. Eustachio" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad un rappresentante del Policlinico Universitario "Agostino Gemelli".

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

RISTORANTE ARCHIMEDE
ROMA

ACQUISTO
CARTASI

DATA 21/09/13 ORA 23:24
ESERC. 8850361
ACQ.ID 00000080006
N.OP.000392 TML 00438474
PAN *****6827
EXP *****
STAN 000369 AUT. H4G644
I.C. ICC
T.C. 86313DE681156FD9
TCC 0380 CUR 0978
TVR 0000008800
TT 00 UN OCDBOC5A
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 000A ARC 00
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 91,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

BANCO DESIO LAZIO

KEY CLIENT



RISTORANTE

Archimede S. Eustachio

CAPRETTARI 1970 s.r.l.

Sede Sociale:

Piazza del Caprettari, 63 - 00186 ROMA

Tel. 06 6861616 - Fax 06 6875216

Cod. Fisc./Part. IVA 08445801007

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITÀ	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
	PANE	
1	VINO BIRRA	23.-
1	ACQUA MINERALE	3.-
	PIZZA	
2	ANTIPASTI	29.-
2	PRIMI PIATTI	28.-
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
1	FRUTTA	
1	DOLCI - DESSERT	8.-
1	CAFFÈ - LIQUORI	
	MENÙ A PREZZO FISSO	
Conteggio IVA		
	Corrispettivo pagato	1
	Corrispettivo non pagato	
	Servizio	
	TOTALE €	91.-
	DATA 21-9-13	N° PAGORI 4624

XAA 516887 /13

☐ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - O.P.R. 21-12-1996 N. 696



Il Sindaco

Dal Campidoglio, 23/09/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 120,00 effettuato in data 23/09/2013 in favore del ristorante pizzeria "Da Puccini" di Milano, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti di case editrici per poter dialogare circa l'ipotesi di un progetto editoriale su Roma Capitale.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

MPShop
70 VISA/88
ICC VISA

ACQUISTO

PIZZERIA PUCCINI
VIA S. GIOVANNI SUL MURO

Escc. 324835500003
A L.L.C. 700008000000
Data 23/09/13 Ora 21:36
ITA 50340002 STAN 002998
Mod Online B.C. ICC
OUT. H2D289 OPER. 003056
AUTB.RFSP CODE 00
PAN 1 4444444444444444
CARD 8000000000000000
SPID VISA CREDIT
AIC card ICC 386 TT 00
LCC 0000000000000000
FVR 0000000000000000
C 85934A003070890F
AD 00010403602002

IMPORTO EUR 120,00

C/M SIGNATURE - ITMA

TELESELEZIONE FSELETTA

ARRIVATI E GRAZIE
GRUPPO MONTENAPASCHI

RISTORANTE PIZZERIA
"DA PUCCINI"
VICHY & ANTONY
DI ORNATO E C. SAS
VIA SAN GIOVANNI SUL MURO 5
20100 MILANO
C.F.-P.IVA 10112340152
TEL. 028053939

DESCR. QUANT. PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI
23-09-2013 Operatore xx
RIC.FISC. 361 #001
3 COPERTO 10,50
1 BEVANDE 20,00
1 SECONDI 26,00
PESCE 26,00
SECONDI 27,00
CONTORNO 12,00
DESSERT 6,00
CAFFE 2,00

TOTALE € 129,50
CONTANTI 129,50
CORRISP. PAGATO

120,00

INTES/COO.FISC. CLIENTE

CORRISPETTIVO I.V.A. INCLUSA PAGATO
RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fiscale)
D.M. 30/3/92 - Art 12, comma 6 - Legge 30/12/91 Art.413

BRF 403928/2013

TIP. SIREBIS 3000 S.r.l. - TRIESTE - p. IVA 03324130230 - aut. Agenzia delle entrate
Direzione regionale Veneto - Venezia - prot. 26959 del 13 agosto 2003

ROMA, 31.10.13

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 31.10.2013**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O TESORERIA UNICREDIT 30052
VIA DI MONTE TARPEO 42
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Ottobre 2013**

Le ricordiamo che, per rafforzare la sicurezza degli acquisti su Internet con carta di credito, da Aprile è attiva una procedura di sicurezza che prevede la verifica dell'identità del Titolare di carta di credito attraverso l'utilizzo di una password "usa e getta" generata dal dispositivo del quale dispone di Banca Multicanale/ Servizio Online Tu (Password card, UniCredit Pass, Mobile Token)

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	1.892,66
Emissione ed invio estratto conto	0,65
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	1.895,31
Giorno di addebito in conto corrente	15.11.13

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,41 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 06146170161 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
09.10.13	H5A314	Pagamento RIST. ARCHIMEDE S.EUS ROMA 05.10.13				104,00
11.10.13	H9D997	Pagamento ALITALIA BS 0554300506206 ALITALIA BSP 07.10.13				706,11
10.10.13	H9E271	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 07.10.13				12,20
11.10.13	H5F191	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 08.10.13			*	115,00
16.10.13	H9C849	Pagamento RIST AL PADOVANO ROMA 13.10.13				115,50
21.10.13	H6B428	Pagamento NOVOTEL KRAKOW CITY WE KRAKOW 19.10.13	36,00	PLN	4,17149	8,63
21.10.13	H6B428	Commissione per Cambio NOVOTEL KRAKOW CITY WE KRAKOW 19.10.13				0,15
22.10.13	H9A251	Pagamento NOVOTEL KRAKOW CITY WE KRAKOW 20.10.13	119,00	PLN	4,17104	28,53
22.10.13	H9A251	Commissione per Cambio NOVOTEL KRAKOW CITY WE KRAKOW 20.10.13				0,50
23.10.13	H7L170	Pagamento TETMAJEROWSKA RESTAU KRAKOW 21.10.13	168,00	PLN	4,17495	40,24
23.10.13	H7L170	Commissione per Cambio TETMAJEROWSKA RESTAU KRAKOW 21.10.13				0,70
28.10.13	H1F826	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 23.10.13			→	43,00
25.10.13	H9F811	Pagamento TRATTORIA ANTICO FATT FIRENZE 23.10.13				425,10
28.10.13	H1I400	Pagamento ALBA PALACE FIRENZE 24.10.13			→	143,00
29.10.13	H7C134	Pagamento SAPORE DI MARE A ROMA ROMA 26.10.13				150,00
Totale						1.892,66

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Gordiali saluti,

UniCredit S.p.A.



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 5/10/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 104,00 effettuato in data 05/10/2013 in favore del ristorante "Archimede S. Eustachio" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad un rappresentante dell'Azienda Complesso Ospedaliero "San Filippo Neri" al fine di valutare collaborazioni future nell'ambito della medicina solidale.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

MPShop
RIST. ARCHIMEDE S.EUST
PIAZZA DEI CAPRETTARI 63

ACQUISTO
70-VISA/MC

DATA 05/10/13 ORA 22:44
ESERC. 383240500003
ACQ.ID 70000001030
N.OP.010198 TML 10442003
PAN *****6827
EXP *****
STAN 010338 AUT. H5A314
I.C. ICC
T.C. CB0A174C3F8ED6D4
TCC 0380 CUR 0978
TVR 0000008800
TT 00 UN 3720041C
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 0010 ARC 00
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 104,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

GRUPPOMONTEPASCHI



RISTORANTE

Archimede S. Eustachio

CAPRETTARI 1970 s.r.l.

Sede Sociale:

Piazza dei Caprettari, 63 - 00186 ROMA

Tel. 06 6861616 - Fax 06 6875216

Cod. Fisc./Part. IVA 08445801007

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITA	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
	PANE	
1/2	VINO - BIRRA	700
1	ACQUA MINERALE	300
	PIZZA	
1	ANTIPASTI	1400
	PRIMI PIATTI	
2		3600
1	SECONDI PIATTI	2200
1	CONTORNI	600
	FORMAGGI	
1	FRUTTA	900
1	DOLCI - DESSERT	700
1	CAFFE - JACQUET	
	MENÙ A PREZZO FISSO	
Conteggio IVA		
	Corrispettivo pagato	1
	Corrispettivo non pagato	
	Servizio %	
	TOTALE €	104.00
	DATA	5/10/2013
	N° PROGR.	4868

113

518205

XAA

☐ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21-12-1996 N. 696

Roggeri s.r.l. - Sede Legale: Via Cancellieri, 18 - 00040 Ardea (RM) - Stato: Via della Cerchia, 5 - 00040 Ponzano (RM) - Aut. Min. n. V-12-8597 del 17/04/1997



Il Sindaco

Dal Campidoglio, 13/10/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 115,50 effettuato in data 13/10/2013 in favore del ristorante "Al Padovano" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali a rappresentanti della Regione per discutere circa la definizione di progetti socio-assistenziali in collaborazione con Roma Capitale

In fede.


Prof. Ignazio R. Marino

NON VALE COME SCONTINO FISCALE

RIST AL PADOVANO SRL
VIA BERGAMO 50 ROMA

ACQUISTO
CARTASI

DATA 13/10/13 ORA 22:04
ESERC. 8518771
ACQ. ID 00000000003
N.OP.001039 TML 31100846
PAN *****6827
EXP *****
STAN 001036 AUT. H9C849
I.C. ICC
T.C. 41825CF288E5C0DB
TCC 0.180 CUR 0978
TVR 0000008800
TT 00 UN D6187A75
A. ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 0011 ARC 00
COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 115,50

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

KEY CLIENT

RISTORANTE PIZZERIA

"Al Padovano,, s.r.l.

Sede sociale e Luogo cons.ne Doc. fisc. - Via Bergamo, 50
C.F. 02251710584 - P.IVA 01038341002

SPECIALITÀ VENETE - ROMANE E MARINARE - CACCIAGIONE
Aria Condizionata — Tavoli all'aperto

Ubicaz. esercizio:

Roma - Via Bergamo, 50-52-52/A



06 / 85.51.390
84.16.080

Lunedì riposo

Sig./Data

13/10/2013 22:03 RICEVUTA 6464

PANE	1,50 x 4	6,00
VINI POTTIOLIA	15,00 x 1	15,00
BEVANDE	2,50 x 1	2,50
BEVANDE	2,50 x 1	2,50
BRUSCHETTE FRITT	7,00 x 2	14,00
PRIMI	9,00 x 1	9,00
PIZZA	8,00 x 1	8,00
SECONDI	15,00 x 2	30,00
CONTORNI	4,50 x 3	13,50
DESSERT	5,00 x 3	15,00

TOTALE

115,50

☒ FATTURA (Ricev. Fiscale) LEGGE 30.12.1991 N. 413

☐ RICEVUTA FISCALE

/2013

95069

XAB

TIP. LABICANA di Giuseppe Esposito - Roma - Via Pietro Verrì, 14
Tel. 0670476649 - autoriz. minist. n. 126578 del 03-11-98



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 19/10/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 8,63 effettuato in data 19/10/2013 in favore del ristorante "Novotel Krakow City West" di Cracovia, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una colazione offerta ad un reduce dell'olocausto in viaggio con gli studenti e la rappresentanza istituzionale al fine di dialogare con lui sull'organizzazione dei viaggi della memoria e su iniziative future sullo stesso tema pensate per gli studenti delle scuole superiori.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB



NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST
RESTAURACJA

POS ID: 38297535
AL. ARMII KRAJOWEJ 11, 30-150 KRAKÓW

UID: 70005632
MID: 70005632 RACHUNEK NR: 5931
VISA CREDIT (S) WAZNA DO: **/**
**** ** 6827 PSN: 01

SPRZEDAŻ: 36.00 zł

RACHUNEK DLA KLIENTA

KOD AUTORYZACJI: (1) H6B428
AID: A0000000031010
ATC: 0012
TC: A633A4CD7583E47A

DATA: 19.10.2013 GODZINA: 15:01:35

ZAPRASZAMY PONOWNIE
PROSZE ZACHOWAC RACHUNEK



KRAKÓW
CITY WEST

Novotel Kraków City West

30-150 Kraków

Ul. Armii Krajowej 11

Tel.: +48 12 622 64 00

Fax: +48 12 622 64 05

novotel.com

accorhotels.com

ZESTAWIENIE USŁUG - SPECIFICATION OF SERVICES

Nr - No

*** BAR ***

24 madamska

St1 1/3 Rch 2616 Gsc 4
19Paz'13 15:01

4 KAWA 0 9.00 36.00
8774/MICROS KARTA
VISA 36.00 X

S.12 (A) Vat 36.00
8774 29.27

Rachunek 36.00
Suma 36.00

On Rach. Zank.
19Paz'13 15:01

Proszę zachować rachunek

Pokój nr / Room No

Stolik nr / Table No

Ilość osób / No of persons

Podpis gościa, kelnera / Guest, waiter signature



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 20/10/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 28,53 effettuato in data 20/10/2013 in favore del ristorante "Novotel Krakow City West" di Cracovia, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad un aperitivo offerto al Responsabile dell'Istituto di Cultura Italiana a Cracovia per dialogare circa le future collaborazioni tra Roma e Cracovia in vista della beatificazione dei Beati Pontefici Giovanni XXIII Giovanni Paolo II.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

POLCARD

NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST
RESTAURACJA

POS ID: 38297535
AL. ARMII KRAJOWEJ 11. 30-150 KRAKÓW

LID: 70005632

MTD: 70005632 RACHUNEK NR: 5830
VISA CREDIT (S) WAZNA DO: **/**
**** * 6827 PSN: 01

SPRZEDAŻ: 119.00 zł

RACHUNEK DLA KLIENTA

KOD AUTORYZACJI: (1) H9A251

ATD: A0000000031010

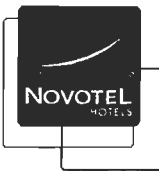
ATC: 0013

TC: B68879DC8282CE94

DATA: 20.10.2013 GODZINA: 21:28:55

ZAPRASZAMY PONOWNIE

PROSZĘ ZACHOWAĆ RACHUNEK



KRAKÓW
CITY WEST

Novotel Kraków City West

30-150 Kraków

Ul. Armii Krajowej 11

Tel.: +48 12 622 64 00

Fax: +48 12 622 64 05

novotel.com

accorhotels.com

ZESTAWIENIE USŁUG - SPECIFICATION OF SERVICES

Nr - No

*** BAR ***

26 KCZOPEK

Stł 5/1

Rch 2683

Gsc 4

20Paz'13 21:24

1 TWIN 0.2INF 0,75

119.00

8934/MICROS KARTA

Visa

119.00 X

22.25 (A) Vat

119.00

Net TTL

96.75

Razem

119.00

Zapłacono

119.00

26 Rach. Zamk.

20Paz'13 21:28

Dziekujemy Zapraszamy Ponownie !

OKDIO S.N.

ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa

Oddział NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków

NIP 526-025-614 69

2013-10-20 N 000291

PARAGON FISKALNY

A 413005 TWIN 0.2INF 0,75

1 x 119,00 119,00

Sprzedaż opodatk. A 119,00

Kwota PTU A 23 x 22,25

Suma zł 119,00

000022 0001 Kasadż 21:26

HCG 07024559

NUMER SYSTEMOWY K26/M2683

Pokój nr / Room No

Stolik nr / Table No

Ilość osób / No of persons

Podpis gościa, kelnera / Guest, waiter signature



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 21/10/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 40,24 effettuato in data 21/10/2013 in favore del ristorante "Tetmajerowska" di Cracovia, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad un aperitivo offerto ai giornalisti partecipanti alla missione "Viaggio della Memoria".

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

1
E A R D

2012

SPRZET

KOD

KOD AUTOK
AID: A00000000
ATC: 0014
TC: 1308DA378

DATA 7-2012 GODZINA: 13:55:34

ZAPRASZAMY PONOWNIE
PROSZE ZACHOWAC RACHUNEK



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 23/10/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 425,10 effettuato in data 23/10/2013 in favore del ristorante "Trattoria Antico Fattore" di Firenze, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali a giornalisti di testate locali per progetti di comunicazione e pubbliche relazioni.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GD



di Angelo Lucia

chiuso la domenica

Via Lambertesca 1/3 r - Firenze - Tel. 055 288975

Luogo conservazione documenti fiscali: Via Lambertesca, 1/3r - 50122 FIRENZE

Partita I.V.A. 04737760480 - Cod. Fisc. LCU NGL 54L20 A662H

Trattoria Storica
già dal 1865

cucina Fiorentina



Ordo Storica del Premio
Letterario Scientifico
"Antico Fattore"

Ricevuta Fiscale del 23/10/13

1. Popover, Cowar Char	15,00
2. Antipasto libero	8,00
3. HG DI BISTECCA	167,00
4. Fagioli all'Olio	11,00
5. Fritto m. Verdure	12,00
6. Funghi fritti	10,00
7. Caffè	2,00
8. Dolce	10,00
9. VINO LIGURO	90,00
10. Acqua Minerale	2,50
11. Liquore Nazionale	20,00

Spett.le

Stampa Color Print s.n.c.
Autorizz. Ministeriale N. 625682 del 26/10/89
Via B. Scala, 57r - Firenze - Tel 055686001
e-mail: info@color-print.it

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
EGOE 30/12/1991 N. 413-D.M. 30/3/92

ALLEGATO
XAB AAA 095759/12

FATTURA N.



POS NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

MPShop
70-VISA/MC
ICC VISA
ACQUISTO

TRATTORIA ANTICO FATTO
VIA LAMBERTESCA 1 R

Inserto 325944000004
A.I.I.C. 700000000000
Data 23/10/13 Ora 23:25
TMI 34052989 STAN 003298
Mod. Online B.C. ICC
AUT. H9F811 OPER. 003330
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****6827
SCAD *****

A. ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
ATC 0015 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN F8A1CF47
TVR 0000008000
T.C. DF8BF93137B88F2B8
IAD 06010A03602002

COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 425,10

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE
GRUPPO MONTepaschi



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Dal Campidoglio, 26/10/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 150,00 effettuato in data 26/10/2013 in favore del ristorante "Sapore di mare" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

**SAPORE DI MARE A ROMA
A S.R.L.
VIA PIE' DI MARMO, 36
00185 ROMA
P.I.E. C.F. 10476591002**

DESCRIZIONE, QUANTITÀ, PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI

MODULO N° 36 CONTO N. 1

1. ACQUA		3,00
2. TANTARA	20,00	40,00
1. CAMPACCIO DI PESCE		20,00
1. VOLTACE TUNINA		80,00
8 SP. ARAGOST	15,00	120,00
TOTALE EU		263,00

RICEVUTA N° 014134 DEL 26/10/13

CASSA CONTANTI EU 150,00

ACCONTO EU 113,00

===== RESTO EU 0,00

TOTALE EU 150,00

CORRISPETTIVO PAGATO EU 150,00

PAG. 1 16/10/13 22:55 MOD 00 CASSA

VALIDA PER L'EMITTENTE AI SENSI DELLA LEGGE 30/9/98

CORRISPETTIVO I.V.A. INCLUSA PAGATO

FATTURA / RICEVUTA FISCALE - Mod. CE133/8
O.M. 30/3/92 - Art. 12, comma 6 - Legge 30/12/91 n. 413

Print. by C.F. e P.IVA 03780680233 - AUT. MIN. N. 31089 del 21/07/09
Rip. Vietata - ndr Italmoduli Partners s.r.l. - Info Line 0375 40098

ARF

7420052

/ 2013

POS NON VALE COME SCONTRINO FISCALE (art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 48 del 28/2/1997)

MPShop
70-VISA/MC
ICC VISA
ACQUISTO

SAPORE DI MARE A ROMA
VIA PIE' DI MARMO 36

Inserto 416686700004
A.I.I.C. 700000000000
Data 26/10/13 Ora 23:06
TML 10409787 STAN 000694
Mod. Online B.C. ICC
AUT. H7C134 OPER. 000732
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****6827
SCAD *****
A. ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
ATC 0017 TCC 380 TT 00
TrCi 978 UN DB032291
TVR 0000008000
I.C. 87F2919556B89EC0
IAD 06010A03602002

COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 150,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE
GRUPPOMONTI PASCHI



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

III Direzione - Cerimoniale - Relazioni Internazionali



DETERMINAZIONE

n. **329** del **22 MAG. 2014**

Oggetto: Regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito per le missioni del Signor Sindaco Ignazio Roberto Marino: Davos 21-22 gennaio 2014 - € 473.22

PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA GENERALE

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

IL DIRIGENTE DELLA XX U.O. DI RAGIONERIA

RAGIONERIA GENERALE

IV DIREZIONE

20° U.O. RAG. GEN.LE

Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Cervi

IL DIRETTORE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio Roberto Marino, si è recato in missione a: Davos (nota prot. Gab. Sindaco n. RA/2158 del 15/01/2014);

Vista la nota prot. Gab. Sindaco n. RA/31429 del 14 maggio 2014 con la quale il Signor Sindaco ha chiesto la **regolarizzazione** contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate per la missione suindicata per un costo complessivo di **€ 473.22**;

Vista la dichiarazione allegata con la quale il Signor Sindaco comunica di aver pagato i diritti di agenzia pari ad **€ 20,00** a seguito dell'emissione di un biglietto aereo per la missione a Davos per il giorno 13/01/2014, occorre sub impegnare e liquidare sull'impegno n. 2987/2014 la somma di **20.00**;

Visto l'allegato l'estratto conto della carta di credito;

Visto il Regolamento per le missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 196 del 19.9.1996 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 3954 del 26 settembre 1997 e D.M. Interno 4/8/2011;

Vista la documentazione esibita agli atti;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

Di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito e con pagamento in contanti per il viaggio effettuato dal Signor Sindaco Ignazio Roberto Marino come di seguito elencato:

- € 473.22 di cui sono comprese:

- € 20.00 diritti di agenzia

per la missione effettuata a Davos dal 21 al 22 gennaio 2014 per partecipare alla Riunione Annuale del World Economic Forum sul tema "The Reshaping of the world: Consequences for Society, Politics and Business" che si è svolta il 22 gennaio con la partecipazione di rappresentanti dei governi locali del settore privato e delle autorità accademiche, utilizzando per il viaggio il mezzo aereo.

La spesa complessiva di € 473.22 e rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1239 del 18/12/2013 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 001 - voce economica IH20.

€ 473.22 (isim 4140001212/2014) previa riduzione dell'isim di € 426.78

IL DIRETTORE

Rosa Anna Coniglio



RAGIONERIA GENERALE

ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Esercizio	Capitolo articolo	Operazioni		importo	Visto di avvenuta registrazione
		Codice tipo	Numero		
2014	01.010103 ✓ 0.4	1119	88004	473,22	
	"	1MAN	90859	473,22	
	"	1MOS 414	0001212/1	- 426,78	

-8 OTT. 2014
-8 OTT. 2014

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.01.14	H2D854	Pagamento OLD BEAR SAS ROMA 29.12.13				92,00
07.01.14	H5L154	Pagamento CONSULATE GENERAL OF I NEW YORK 03.01.14	2.520,00	USD	1,86211	1.850,07
07.01.14	H5L154	Commissione per Cambio CONSULATE GENERAL OF I NEW YORK 03.01.14				32,38
16.01.14	H2H667	Pagamento SWISS INTL. 7244827728427 ROME 13.01.14				289,28
16.01.14	H6C849	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 13.01.14				20,00
20.01.14	H1B894	Pagamento Publicis Ev Accommod. Geneva 16.01.14	464,00	CHF	1,23351	376,16
20.01.14	H1B894	Commissione per Cambio Publicis Ev Accommod. Geneva 16.01.14				6,58
24.01.14	H8H975	Pagamento Restaurant Scala Davos Platz 21.01.14	161,00	CHF	1,23201	130,68
24.01.14	H8H975	Commissione per Cambio Restaurant Scala Davos Platz 21.01.14				2,29
24.01.14	H0F690	Pagamento Center Bar ZRH 7700 Zurich Flugha 22.01.14	37,50	CHF	1,23193	30,44
24.01.14	H0F690	Commissione per Cambio Center Bar ZRH 7700 Zurich Flugha 22.01.14				0,53
27.01.14	H3H630	Pagamento SAA AIRWAYS 0834627728701 ROME 22.01.14				253,34
27.01.14	H6C339	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 22.01.14				20,00
Totale						3.103,75

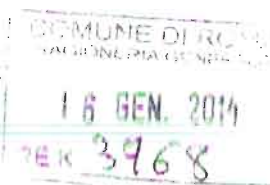
Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.



ROMA CAPITALE



Il Sindaco

RA/2158

15 GEN. 2014

Al Signor Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento delle missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, dei Dirigenti e dei Dipendenti capitolini, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 settembre 1996 con deliberazione n.196 e successivo D.M. 4/8/2011, comunico che mi recherò a Davos dal 21 al 22 gennaio 2014, per partecipare alla Riunione Annuale del World Economic Forum sul tema "The reshaping of the world: Consequences for Society, Politics and Business". In particolare sono stato invitato a partecipare alla sessione "Reshaping the World of Work" che si terrà il 22 gennaio con la partecipazione di membri dei governi locali, accademici, e rappresentanti del settore privato, utilizzando per il viaggio il mezzo aereo.

Prof. Ignazio R. Marino

Dal Gabinetto del Sindaco

Alla Ragioneria Generale - XX U.O. (06.67103215)

RA/2165

Si trasmette, per competenza, comprensiva di biglietto aereo, spese di albergo e trasporto, con preghiera di voler provvedere all'impegno per una spesa presunta di € 900.00 che grava l'intervento 1.01.01.03 - OOI dell'esercizio provvisorio 2014 - V.E. 1H20 e rientra nei fondi impegnati con D.D. n.1239 del 18.12.2013 (imp.2987/isim...../14).

15/11 414 000 1212 15 GEN 2014

15 GEN. 2014

Il Capo di Gabinetto

VISTO ART. 183 TUEL 26/100

RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
20° U.O. RAG. GEN. LE
Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Carvi



Roma,

Alla III Direzione
U.O. Relazioni Internazionali
SEDE

Rel.Int. BS/2014

Oggetto: Missione a Davos dal 21 al 22 gennaio 2014.

In riferimento al viaggio da me effettuato a Davos dal 21 al 22 gennaio 2014 per un invito a partecipare alla Riunione Annuale del World Economic Forum sul tema "The reshaping of the world: Consequences for Society, Politics and Business", che si è svolta il 22 gennaio con la partecipazione di rappresentanti dei governi locali, del settore privato e delle autorità accademiche, utilizzando per il viaggio il mezzo aereo, chiedo la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito come di seguito elencate:

Biglietto aereo	
Roma/Zurigo/Roma	€ 289.28
diritti di agenzia	€ 20.00
.	
Ristorante Scala a Davos Platz	€ 130.68
Commissione	€ 2.29
Bar Center di Zurigo	€ 30.44
Commissione	€ 0.53

Totale	€ 473.22

Prof. Ignazio R. Marino

BIANCA SANTORO

Da: viewtrip-admin@travelport.com
Inviato: lunedì 13 gennaio 2014 12.34
A: BIANCA SANTORO
Oggetto: Ricevuta biglietto elettronico - IGNAZIOROBERTO MARINO Data viaggio: martedì 21 gennaio 2014



Questa ricevuta del biglietto elettronico ti è stata fatta pervenire da Travelport ViewTrip e dal tuo agente di viaggio.

Per le informazioni più aggiornate sui tuoi programmi di viaggio, visualizza il tuo itinerario su ViewTrip.com.

Prenotazione numero 3MG1D8

[Ottenere una ricevuta di biglietto elettronico](#)

Traveller		
Passenger Name	Billing Address:	Delivery Address:
MARINO, IGNAZIOROBERTO	CARLSON WAGONLIT TRAVEL VIA DEL PARLAMENTO 2 C O CAMERA DEPUTATI P/00186 ROMA	No Address On Record

Agency Information	
CWT ST	
Via Del Parlamento	
Roma 00186	
ITALY	
Agency Phone: 0039 06 67604274/FAX 0039 06 6789010-ALEX	
Codice IATA: 38265791	

e-Ticket Receipt - 7244627728427 - LX 1737 - 21 Jan 2014 -FCO		Today's Date: 13 Jan 2014
e-Ticket Number : 7244627728427	Galileo Reservation Number:3MG1D8	Ticket Issue Date: 13 Jan 2014

Flight Information			
21 Jan 2014			
Swiss International Airlines (LX) 1737 Economy (Q)		Swiss International Airlines Confirmation Number:GJMQS2	
Depart:	Fiumicino Arpt (FCO) , Terminal 3 Rome	2:50 PM	Fare Basis: QSWISSIA
Arrive:	Zurich (ZRH)	4:30 PM	Not Valid Before: 21 Jan
			Not Valid After: 21 Jan
Carry-On+: 1 Piece Plan			
1st Bag+: NO FEE UPTO18LB/8KG AND UPTO46LI/118LCM			

Applies to: ROM - ZRH

Baggage Allowance+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM

2nd Bag+: 75.00 EUR UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM

Confirm Baggage Fees

Status: Confirmed

22 Jan 2014

Swiss International Airlines (LX) 1734 Economy (Q) Swiss International Airlines Confirmation Number: GJM082

Depart:	Zurich (ZRH)	8:55 PM	Fare Basis:	QSWISSIA
Arrive:	Fiumicino Arpt (FCO) , Terminal 3 Rome	10:25 PM	Not Valid Before:	22 Jan
			Not Valid After:	22 Jan

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE UPTO18LB/8KG AND UPTO46LI/118LCM

Applies to: ZRH - ROM

Baggage Allowance+: 1 Piece Plan

1st Bag+: NO FEE UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM

2nd Bag+: 75.00 EUR UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM

Confirm Baggage Fees

Status: Confirmed



Fare Information

Fare Calculation:

Form of Payment: VI xx9422

ROM LX ZRH 98.37 LX ROM 98.37 NUC196.74END ROE0.731857 XT 12.92IT0.89MJ2
.44VT33.47CH86.00YQ (VAT EXEMPT)

Fare:	EUR 144.00
Taxes and Carrier-imposed fees:	EUR 2.06EX
	EUR 7.50HB
	EUR 135.72XT
Total:	EUR 289.28

Endorsement information:

FISCAL CODE...06933181009 ..

/FARE RESTRICTIONS APPLY

+ BAGGAGE DISCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLINE CHECKIN/FORM OF PAYMENT/MILITARY/ETC.

Restaurant Scala

7270 Davos Platz

081 415 42 20

Buchung
VISA DEBIT
00000000000000000000

21.01.2014 2. 14:35
Tisch: 308
Personen: 182
Kartennr.: 00000000000000000000

EFT CHF: 161.00
Trinkgeld CHF: 0.00

Total-EFT CHF: 161.00

SIX Payment Services

SCALA RESTAURANT CAFE

Hotel Europe Davos

Promenade 83

7270 Davos Platz

081 415 42 20

21 Januar 2014

23 01 Uhr

Rechnung Nr. 11093

Tisch 12

Es bediente Sie: Gennaro

1 FL. Pesquera Crianza	58.00	58.00
1 Kürbis Rahmsuppe	12.50	12.50
1 Geschn Zürcher Art	38.00	38.00
1 US Hohlückensteak	44.00	44.00
1 focaccia	8.50	8.50

Rechnungsbetrag	CHF	161.00
	EUR	140.00

Netto:		149.07
MwSt: 8.00 %	CHF	11.93

Ihre Zahlungsart:

Bar	CHF	161.00
-----	-----	--------

CHE-107.058.538 MWST

www.europe-davos.ch

Wir danken für Ihren Besuch

SSP Switzerland
MWSt.-Nr.: CHE-112.754.514

911174 Winkler 2

TBL 103/1 GST 1

CHK 3204
22JAN'14 19:33

Im Haus

1 PommerBrRoyal10	16,50
1 Teller Nigiri	21,00

2,78	8 % MwSt	37,50
	NETTO TOTAL	34,72
2,78	MWSI TOTAL	37,50
	NETTO TOTAL	34,72
	Total CHF	37,50

Select Service Partner
Flughafen Zuerich
8060 Zuerich

*** Kundenbeleg ***

Buchung
VISA CREDIT

22.01.2014	19:49:19
Trm-Id:	30801903
Trx. Seq-Nr.:	65014
Authorisationscode:	HOF690

EFT CHF:	37,50
Trinkgeld CHF:	0,00

Total-EFT CHF: 37,50

SIX Payment Services

Copia Originale



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

III Direzione - Cerimoniale - Relazioni Internazionali

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

30 GIU. 2014

N. Prot. RA/62656

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE

- 3 LUG. 2014

REK 70275

DETERMINAZIONE

n. 419 del 30 GIU. 2014

Oggetto: Regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito per le missioni del Signor Sindaco Ignazio Roberto Marino: Bruxelles dal 16 al 17 febbraio 2014 - € 968.17

PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA GENERALE

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

**IL DIRIGENTE DELLA XX U.O.
DI RAGIONERIA**

RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
20° U.O. RAG. GEN. LE
Visto per la regolarità contabile
Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Cervi

IL DIRETTORE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio Roberto Marino, si è recato in missione a: Bruxelles (note prot. Gab. Sindaco n. RA/8228 del 14 febbraio 2014);

Vista la nota prot. Gab. Sindaco n. RA/40711 del 20 giugno 2014 con la quale il Signor Sindaco ha chiesto la regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate per la missione suindicata per un **costo complessivo di € 968.17;**

Vista la documentazione allegata con la quale risulta che il Signor Sindaco ha pagato i diritti di agenzia pari ad € 10,00 a seguito dell'emissione di un biglietto aereo per la missione a Bruxelles per i giorni 16/17/02/2014,

Visto l'allegato l'estratto conto della carta di credito;

Visto il Regolamento per le missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 196 del 19.9.1996 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 3954 del 26 settembre 1997 e D.M. Interno 4/8/2011;

Vista la documentazione esibita agli atti;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito e con pagamento in contanti per il viaggio effettuato dal Signor Sindaco Ignazio Roberto Marino come di seguito elencato:

- € 968.17 di cui sono comprese:

- € 10.00 diritti di agenzia -

per la missione effettuata a Bruxelles dal 16 al 17 febbraio 2014 per partecipare alla Seconda Riunione dei Sindaci delle Capitali dell'Unione, convocata dal Commissario dell'Unione Europea per le Politiche Regionali Johannes Hahn dal titolo CITIEs: Città di domani: investire in Europa, utilizzando per il viaggio il mezzo aereo.

La spesa complessiva di € 968.17 rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 1239 del 18/12/2013 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 001 - voce economica 1H20.

- € 968.17 (isim 4140001212) * previa riduzione dell'isim di € 69.83

Al segno leggasi

* 4140002430

IL DIRETTORE
Rosa Anna Coniglio



RAGIONERIA GENERALE

ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Esercizio	Capitolo articolo	Operazioni		importo	Visto di avvenuta registrazione	
		Codice tipo	Numero			
2014	UL. 010103	iliq	92022	968,17		
	007					
	"	IMAN	94575	968,17		
	"	INVS 414000	2430/1	-69,83		

13.01.2014



ROMA CAPITALE

UFFICIO DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
12 FEB. 2014
13721

il Sindaco

RA/8228

Al Signor Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento delle missioni in Italia ed all'estero degli Amministratori Comunali, dei Dirigenti e dei Dipendenti capitolini, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 settembre 1996 con deliberazione n.196 e successivo D.M. 4/8/2011, comunico che mi recherò a Bruxelles dal 16 al 17 febbraio 2014, per un invito a partecipare alla Seconda Riunione dei Sindaci delle Capitali dell'Unione. La riunione è stata convocata dal Commissario dell'Unione Europea per le Politiche regionali Johannes Hahn. La mia partecipazione all'incontro sarà costituita da una serie di dibattiti sull'argomento dal titolo: CITIEs: "Città di domani: investire in Europa" con il proposito di istituire una Agenda Urbana dell'Unione Europea per definirne le ragioni, i contenuti e la realizzazione. Utilizzerò per il viaggio il mezzo aereo.

Prof. Ignazio R. Marino

Dal Gabinetto del Sindaco
Alla Ragioneria Generale - XX U.O. (06.67103215)

Si trasmette, per competenza, comprensiva di biglietto aereo, spese di albergo e trasporto, con preghiera di voler provvedere all'impegno per una spesa presunta di € 1038.00 che grava l'intervento 1.01.01.03 - 001 dell'esercizio provvisorio 2014 - V.E. 1H20 e rientra nei fondi impegnati con D.D. n.1239 del 18.12.2013 (imp.2987/isim...../14).

151M 6240002430
AS. 183 TUEL

RAGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE
20° U.O. RAG. GEN LE
Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente Economico Finanziario
Dott. Stefano Corvi

Il Capo del Gabinetto

RA/878

12 FEB 2014

ROMA CAPITALE

RA/40611

il Sindaco

Roma, 20 febbraio 2014

Alla III Direzione
U.O. Relazioni Internazionali
SEDE

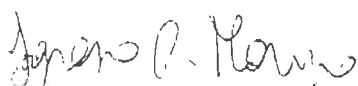
Rel.int. BS/2014

Oggetto: Missione a Bruxelles dal 16 al 17 febbraio 2014.

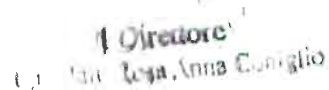
In riferimento al viaggio da me effettuato a Bruxelles dal 16 al 17 febbraio 2014 per un invito a partecipare alla Seconda Riunione dei Sindaci delle Capitali dell'Unione, convocata dal Commissario dell'Unione Europea per le Politiche Regionali Johannes Hahn costituita da una serie di dibattiti sull'argomento dal titolo CITIES: "Città di domani: investire in Europa" con il proposito di istituire una Agenda dell'Unione Europea per definirne le ragioni, i contenuti e la realizzazione utilizzando per il viaggio il mezzo aereo, chiedo la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito come di seguito elencate:

Biglietto aereo Roma/Bruxelles/Roma	€ 507.19
diritti di agenzia	€ 10.00
Hotel Silken Berlaymont	€ 126.50
Ristorante Brasseries Georges	€ 324.48

	Totale € 968.17


Prof. Ignazio R. Marino




Il Direttore
C. D. Rosa Anna Consiglio

BRUXELLES

16-17 FEBB. 2014

BOLLA

14-319-0001495
COPIADATA : 3/02/2014
PAGINA : 1CWT ITALIA - C. D. PARLAMENTO
VIA DEL PARLAMENTO 2
00186 ROMADIVERSI PRONTA CASSA - CIG
512752577E
PIAZZA MONTECITORIO, 1
00186 ROMATEL : +390667604274
FAX : +39065789010

IVA N° : IT80442710580

CLIENTE : 6721

DESTINAZ. : BRUSSELS
NOSTRO RIF. : ALESSANDRO CAPOGROSSIDATA PART. : 16/02/2014
PRATICA N° : 9865413

PRESTAZIONI	IVA	IMPORTO TOTALE	EUR
ETK UATP COMMISSION.INT. BSP ITALY			
PASSEGGERO: MARINO/IGNAZIO ROBERTO			
BIGLIETTO : AZ/055/4810247366/1			
VETTORE : ALITALIA (LINEE AEREE	ECONOMY CLIENT NEGOTIATED FARE		
ITINERARIO: ROME-BRUSSELS-ROME			
TRATTA 1 : AZ K FCO 16/02/14 15:00 BRU 17:15	160		
TRATTA 2 : AZ K BRU 17/02/14 18:25 FCO 20:30	165		
IMPORTO : 507,19 EUR	0,00 3	507,19	
TASSE AEPT: 136,19 EUR			
TF AEREO INTERNAZIONALE			
IMPORTO : 10,00 EUR	0,00 9	10,00	

	NETTO IVA:	517,19
	IVA :	0,00
	TOTALE :	517,19
	PAGATO :	517,19-
	SALDO :	0,00 EUR
REFERENZA C:6721-F:0001495		
PAGAMENTI VI 459422XXXXX6927		517,19 EUR

Travelport ViewTrip™

Itinerary Information

Today's Date: 03 February 2014
Reservation ID: 4BZS6O

Agency Information

CWT ST
Via Del Parlamento
Roma 00186
Italy
Agency Phone: 0039 06 67604274/FAX 0039 06 6789010-ALEX

Traveller

MARINO, IGNAZIO ROBERTO

Flight - Alitalia Cai Spa (AZ) - 160

Sunday 16 February 2014

Alitalia Cai Spa Confirmation Number:

MLSJWA

Depart: 3:00 PM

Fiumicino Arpt (FCO), Terminal 1
Rome

Arrive: 5:15 PM

Brussels National Arpt (BRU)

Flight 160

Non-stop

Class of Service:

Economy (K)

Flight Service Information

Equipment: Airbus A318/321

Flying Time: 2:15

In-Flight Services: Non-smoking

Special Services Requested

Flight - Alitalia Cai Spa (AZ) - 165

Monday 17 February 2014

Alitalia Cai Spa Confirmation Number:

MLSJWA

Depart: 6:25 PM

Brussels National Arpt (BRU)

Arrive: 8:30 PM

Fiumicino Arpt (FCO), Terminal 1
Rome

Flight 165

Non-stop

Class of Service:

Economy (K)

Flight Service Information

Equipment: Airbus A318/321

Flying Time: 2:05

In-Flight Services: Non-smoking

Special Services Requested

Other Confirmation Numbers

Vendor Confirmation Number:
SN 87V4SY



CONFIRMATION OF RESERVATION

To:	Ignazio Roberto Marino	From:	HERBAUT, Jerome
Phone:		Hotel:	Hotel Silken Berlaymont Brussels
Fax:		Phone:	+32 (0)2 2854177
		Fax:	+32 (0)2 2854178
		Date:	12 February 2014

Number of pages (this page Included): 1

Dear Mr Marino,

We thank you for the interest you have shown in **Hotel Silken Berlaymont Brussels**.
We are pleased to confirm the following reservation:

Name:	Mr Marino Ignazio Roberto
Confirmation number:	3129536
Arrival date:	16-FEB-2014
Departure date:	17-FEB-2014
Type and number of rooms:	1 Comfort Queen
Number of persons:	1 Adult
Room Rate per night:	124.00 Euro
Breakfast:	Included
Payment method:	Cash
Guarantee method:	

Your reservation is not guaranteed for a late arrival after 18h00

To guarantee your reservation, please provide us with your creditcard details:

Credit Card Type _____ No. _____ Exp. ____/____

The above mentioned rates include VAT, 7.15 Euro city tax and all services. These rates are only valid for the confirmed arrival and departure dates, may these dates change, the hotel reserves the right to adapt the rates accordingly.

This reservation can be cancelled free of charge until the latest 18h00 on the day of arrival.

Check-in is possible as from 14h00. For any arrival before 14h00, an extra fee will apply.

Try our Silken Club King Rooms,

For a supplement of only 30 Euro per night, you can enjoy the following benefits : free parking, complimentary local phone calls, daily newspaper, free entrance to the "Relax Spa" with sauna, jacuzzi, steam bath, infrared cabine and fitness room, a drink at our bar "The News" + an additional 20% discount on the total restaurant bill.

We thank you for your reservation and are looking forward to welcoming you in our hotel.
In the meantime, we remain at your disposal for any further information.

Best regards,
Hotel Silken Berlaymont Brussels

HERBAUT, Jerome
Agente de Reservas

Tel.: +32 (0)2 2854177
Email: booking.berlaymont@hoteles-silken.com

*A luxurious stay in a Silken Club King room or Suite?
Contact our reservations department or visit us via www.hoteles-silken.com for the best rates.*

Hotel Silken Berlaymont Brussels 11-19 Boulevard Charlemagne 1000 Brussels T +32 (0)2 2310909 F +32 (0)2 2303371
hotel.berlaymont@hoteles-silken.com

CLIENT TICKET

Terminal: 01122376 Merchant: 28825594
Period: 0251 Transaction: 00006133

VISA CREDIT

40000000031010

XXXXXXXXXXXX6827

Card sequence No: 1

SALE

Date: 17/02/2014 08:39

Auth. code: H4C002

ATOS WORLDLINE

Total: 126,50 EUR

Read-mode: chip

THANK YOU
GOODBYE

HOTEL

Terminal: 01135952 Merchant: 5542925
Batch number: 1318 Transaction: 002

VISA CREDIT

000000011010

XXXXXXXXXXXX6827

SALE
Date: 16-02-2014 02:49

Auth. Code: 427142

atua World Line
Total: 324.48 EUR

Signature: 

THANK YOU
GOODBYE

DUR

S.A.

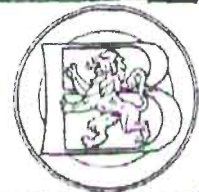
AVENUE WINSTON CHURCHILL 259 - 1180 BRUXELLES
t. 02/347.21.00 - FAX 02/344.02.45 - T.V.A. BE 0427.630.042

Note - Rekening

Taxe sur la valeur ajoutée
Belasting over de toegevoegde waarde

26732

TE



IMPRIMERIE HENRY t. 02/648.30.40 10/12

original blanc/copie jaune - origineel wit/copie geel

Date - Datum

Nombre de repas
Aantal bestekken

Total T.V.A. comprise
Totaal B.T.W. inbegrepen

16/2/14

8

324.48



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco
III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO
20 MAG. 2014

N. Prot. RA/33031

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
XVIII U.O.

22 MAG. 2014

52567

Determinazione Dirigenziale

N. 316 del 20 MAG. 2014

Oggetto: Regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino nel mese di gennaio 2014 di € 94,65.

PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA GENERALE

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

IL DIRIGENTE
DELLA XVIII
U.O. DI RAGIONERIA

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA XVIII U.O.
Dott. Paolo Di Persio

IL DIRIGENTE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio R. Marino, nell'ambito della sua attività istituzionale ha sostenuto nel mese di gennaio 2014, spese con l'utilizzo della carta di credito per un importo complessivo di € 94,65;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa, di autorizzare la regularizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino, con l'utilizzo della carta di credito, nell'ambito di incontri istituzionali nel mese di gennaio 2014.

La spesa complessiva di € 94,65, rientra nei fondi impegnati come segue:

€ 92,00 DD n. 1349 del 11/12/2012 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo OOI - voce economica OSRA del bilancio 2013 impegno 3769/2013.

€ 2,65 DD n. 1226 del 18/12/2013 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo OOI - voce economica OSRA dell'esercizio provvisorio 2014 impegno 2545/2014.

Cod. pred. 333

Mandato 47137/14

Sub impegno 4140008633

Mandato 47133/14

Sub impegno 4140008640

IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Piazza

GABINETTO DEL SINDACO

RA/33031

22 MAG 2014

ROMA, 31.01.14

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 31.01.2014**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O DR SILVIA DECINA SEGR. SIN
VIA DEL CAMPIDOGLIO 1
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Gennaio 2014**

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	3.103,75
Emissione ed invio estratto conto	0,65
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	3.106,40
Giorno di addebito in conto corrente	15.02.14

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. AB: 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** *7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.01.14	H2D854	Pagamento OLD BEAR SAS ROMA 29.12.13				92,00
07.01.14	H5L154	Pagamento CONSULATE GENERAL OF I NEW YORK 03.01.14	2.520,00	USD	1,86211	1.850,07
07.01.14	H5L154	Commissione per Cambio CONSULATE GENERAL OF I NEW YORK 03.01.14				32,38
16.01.14	H2H667	Pagamento SWISS INTL. 7244627728427 ROME 13.01.14				289,28
16.01.14	H6C849	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 13.01.14				20,00
20.01.14	H1B894	Pagamento Publicis Ev Accommod. Geneva 16.01.14	464,00	CHF	1,23351	376,16
20.01.14	H1B894	Commissione per Cambio Publicis Ev Accommed Geneva 16.01.14				6,58
24.01.14	H8H975	Pagamento Restaurant Scala Davos Platz 21.01.14	161,00	CHF	1,23201	130,68
24.01.14	H8H975	Commissione per Cambio Restaurant Scala Davos Platz 21.01.14				2,29
24.01.14	H0F690	Pagamento Center Bar ZRH 7700 Zurich Flugha 22.01.14	37,50	CHF	1,23193	30,44
24.01.14	H0F690	Commissione per Cambio Center Bar ZRH 7700 Zurich Flugha 22.01.14				0,53
27.01.14	H3H630	Pagamento SAA AIRWAYS 0834627728701 ROME 22.01.14				253,34
27.01.14	H6C339	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 22.01.14				20,00
Totale						3.103,75

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.



ROMA CAPITALE

il Sindaco

Dal Campidoglio, 29/12/2013

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 92,00 effettuato in data 29/12/2013 in favore del ristorante "Old Bear" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti di un associazione di volontariato operante a Roma in ambito sociale, in vista della partecipazione ad una loro iniziativa.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

OLD BEAR SAS
ROMA

ACQUISTO
ICCREA

DATA 29/12/2013 01:40
N.OP:011932 TML:013492
ACQ.CODE: 0000
ESERC.: 341195
PAN: 459422xxxxxx8827
SCAD. xx/xx/xx
STAN:011801 C.AUT.H2D854
I.C.: ICC A.C.: 000
AID: A000000031010
T.C.: 6718904489619366 CUR:602002
TCC:380 CUR:978 TUR:0000008000 UN:7/1
APPL: VISA CREDIT ATC: 0020 ARC: 00

EURO / 92,00

(Firma - Signature)

==== COPIA CLIENTE ====

TRANSAZIONE ESEGUIA

BCC DI ROMA

KEY CLIENT

TABERNA - BIRRERIA

TEL.
06 88210009
FAX
06 88211707

Old Bear

www.oldbear.it

VIA DEI GIOIELLI D'ORO, 2/3/4 - 00186 ROMA

OLD BEAR s.s. di Luigi Gigliotti P.IVA 0792210011 C.F. 06804720588
DESCRIZIONE, QUANTITÀ, PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI

(201422) TAVOLO N. 15 CONTO N. 1

SIG.		
1	AGLIANICO	21,50
1	ACQUA 1L NATURALE	2,98
1	PROSC/MOZZARELLA	11,40
2*	INS MISTA	11,30
1	SPAG/ASTICE	22,80
1	FAGOTTINI RICOTTA	11,50
1	GNOCCHI/ROMANA	10,80
	TOTALE Eu	92,28

RICEVUTA N. 008174 DEL 29/12/13

CASSA CONTANTI Eu 92,28

RESTO Eu 0,00

TOTALE EU 92,28

CORRISPETTIVO PAGATO Eu 92,28

PAG_ 1 29/12/13 21:38 MOO 00 CASSIERE

VALIDA PER IL CLIENTE AI SENSI DELLA LEGGE 30/28

ARF

7575250
/2013

CORRISPETTIVO I.V.A. INCLUSA PAGATO

FATTURA / RICEVUTA FISCALE - Mod. CEI33/B

D.M. 30/3/92 - Art. 12, comma 6 - Legge 30/12/91 n. 413

Print. by C.F. e P. IVA 03780680233 - AUT. MIN. N. 31089 del 21/07/09

Rip. Vietata - midr Italmoduli Partners s.r.l. - Info Line 0375 40098



PUBLICISLIVE

Pervenuta il 7/4/2015
de Dominique Arnaud

VAT N° 38 56 12
Code N° 491
Participant Ref. 2876

Professor Dr Ignazio R. Marino
MUNICIPALITY OF ROME
Campidoglio, Palazzo Senatorio, Via
del Campidoglio 1
00186 Rome
Italy

Geneva, 16/01/2014

RECEIPT

World Economic Forum Annual Meeting 2014, Davos-Klosters, Switzerland, 22-25 January

We confirm you that your credit card has been charged for your reservation as follows:

Reservation made for : Professor Dr Ignazio R. Marino

Hotel: Sunstar Park (Davos Platz)
Parkstrasse 1
Davos Platz, Switzerland
Email: reception.davos@sunstar.ch
Phone: +41 81 413 14 14
Fax: +41 81 413 15 79
Website: www.sunstar.ch

Type of room: Double Twin Bath North
Arrival Date: 21/01/2014
Departure Date: 22/01/2014

Total amount in CHF: 464 (VAT included)

The payment has been made on the following card:

Credit Card holder: Marino Ignazio Roberto
Credit Card type: Visa
Credit Card number: XXXX XXXX XXXX 6827
Expiry date: 07/18

PublicisLive
Reservation Centre
E-mail: davos@publicislive.com
Tel: +41 22 718 6464



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco
III Direzione
U.O. Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

22 MAG. 2014

N. Prot. RA/33719

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
XVIII U.O.

27 MAG. 2014

54308

Determinazione Dirigenziale

N. 330 del 22 MAG. 2014

Oggetto: Regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate con l'utilizzo della carta di credito dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino nel mese di febbraio 2014 di € 822,65.

PARTE RISERVATA ALLA RAGIONERIA GENERALE

Visto l'art. 184, Dlgs 18 agosto
2000 n. 267

IL DIRIGENTE
DELLA XVIII
U.O. DI RAGIONERIA

Visto per la regolarità contabile
IL DIRIGENTE DELLA XVIII U.O.
Dott. Paolo Di Persio

IL DIRIGENTE

Premesso che il Sindaco di Roma, Ignazio R. Marino, nell'ambito della sua attività istituzionale ha sostenuto nel mese di febbraio 2014, spese con l'utilizzo della carta di credito per un importo complessivo di € 822,65;

Visto l'art. 34, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa, di autorizzare la regolarizzazione contabile del pagamento in conto sospesi delle spese effettuate dal Signor Sindaco Ignazio R. Marino, con l'utilizzo della carta di credito, nell'ambito di incontri istituzionali nel mese di febbraio 2014.

La spesa complessiva di € 822,65 rientra nei fondi impegnati con DD n. 1226 del 18/12/2013 e grava l'intervento 1.01.01.03 - centro di costo 00I - voce economica 0SRA dell'esercizio provvisorio 2014 impegno 2545/2014.

Sub N. 424000 8/13
Rendito 47583/24

IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Piazza



RM52-COMP TES COM - VIA MONTE TARPEO, 42
00186 ROMA RM

ROMA , 28.02.14

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 28.02.2014**

Numero Conto Corrente: 0000400017084

Conto Carta: FK/30052/0000011674535

Espresso in: EUR

ROMA CAPITALE
C/O DR SILVIA DECINA SEGR. SIN
VIA DEL CAMPIDOGLIO 1
00186 ROMA RM

30052

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate nel mese di **Febbraio 2014**

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	2.108,51
Emissione ed invio estratto conto	0,65
Imposta di bollo	2,00
Totale in pagamento	2.111,16
Giorno di addebito in conto corrente	15.03.14

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 del 21.12.2007

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

CIN003 CIN-000031 11E3ANZ2 016124416 FK 00000011674535 000000265259 PLF 04176 C

Pagina 1 di 2

DATI DELLA CARTA

Tipologia: VISA BUSINESS ENTI	Numero carta: **** * 7 6827
Intestata a: MARINO IGNAZIO ROBERTO	Scadenza carta: 31.07.18
Massimale di utilizzo mensile: 50.000,00	Su conto corrente: 30052 00000400017084

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
05.02.14	000000	Pagamento IATA SOUTH AFRICA TASF SANDTON 31.01.14	368,00	ZAR	14,94112	24,63
05.02.14	000000	Commissione per Cambio IATA SOUTH AFRICA TASF SANDTON 31.01.14				0,43
06.02.14		Storno SAA AIRWAYS 0834627728701ROME 03.02.14				-209,34
07.02.14	H5E009	Pagamento ALITALIA BS 0554810247366 ALITALIA BSP 03.02.14				507,19
06.02.14	H8L039	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 03.02.14				116,00
06.02.14	H9H254	Pagamento CARLSON WAGONLIT ROMA 03.02.14				10,00
05.02.14	000000	Pagamento BRITISH AIRWAYS BSP MELROSE NORTH 03.02.14	7.411,00	ZAR	14,94333	495,94
05.02.14	000000	Commissione per Cambio BRITISH AIRWAYS BSP MELROSE NORTH 03.02.14				8,68
14.02.14	H1C235	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 11.02.14				124,00
17.02.14	H5E598	Pagamento ARCHIMEDE RISTORANTE ROMA 14.02.14				302,00
19.02.14	H2F142	Pagamento BRASSERIES GEORGES (L BRUXELLES) BRU 16.02.14				324,48
19.02.14	H4C002	Pagamento HOTEL BERLAYMONT ACCO BRUXELLES 17.02.14				126,50
24.02.14	H8L969	Pagamento ESTRO BAR ROMA 20.02.14				98,00
26.02.14	H7A104	Pagamento SAMUEL ROMA 23.02.14				180,00
Totale						2.108,51

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.



Il Sindaco

Dal Campidoglio, 04/02/2014

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 116,00 effettuato in data 03/02/2014 in favore del ristorante "Archimede S. Eustachio" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad un operatore del settore della comunicazione incontrato per valutare dei progetti di promozione di Roma Capitale.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

RISTORANTE ARCHIMEDE
ROMA

1 ACQUISTO
CARTASI

DATA 03/02/14 ORA 22:25
ESERC. 8850361
ACQ. ID 00000080006
N.OP.002102 TML 00438474
PAN *****6827
EXP *****
SIAN 002102 AUT. H8L039
I.C. ICC
I.C. 26275B558B0418FF
TCC 0380 CUR 0978
IVR 0000008800
FI 00 UN 53179818
A. ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 0024 ARC 00
-- COPIA --- CLIENTE --
IMPORTO EUR 116,00

C/M SIGNATURE -- FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

BANCO DESIO LAZIO

KEY CLIENT



RISTORANTE

Archimede S. Eustachio

CAPRETTARI 1970 s.r.l.

Sede Sociale:

Piazza dei Caprettari, 63 - 00186 ROMA

Tel. 06 6881616 - Fax 06 6875216

Cod. Fisc./Part. IVA 08445801007

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITA	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
	PANE	
1	VINO - BIRRA	25.-
1	ACQUA MINERALE	3.-
2	PIZZA	20.-
2	ANTIPASTI	20.-
	PRIMI PIATTI	
2	SECONDI PIATTI	30.-
2	CONTORNI	12.-
	FORMAGGI	
2	FRUTTA	10.-
	DOLCI - DESSERT	
1	CAFFE - LIQUORI	
	BEVANDA	

510329

116.-

3-2-14 386



il Sindaco

Dal Campidoglio, 12/02/2014

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 124,00 effettuato in data 11/02/2014 in favore del ristorante "Archimede S. Eustachio" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad un operatore del settore cultura per discutere un progetto contro le discriminazioni.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

RISTORANTE ARCHIMEDE
ROMA

ACQUISTO
CARTASI

DATA 11/02/14 ORA 23:31
LSURC 8850361
ACQ.ID 00000080006
N.OP.002196 TML 00438474
PAN *****6827
EXP
STAN 002197 AUT. HIC235
I.C. ICC
I.C. 3526BA404A3308B9
ICC 0380 CUR 0978
TVR 0000008800
FI 00 UN GBB5079D
A.ID A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CVR 602002
ATC 0025 ARC 00
COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 124,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

BANCO DESIO LAZIO

KEY CILINT



RISTORANTE

Archimede S. Eustachio

CAPRETTARI 1970 s.r.l.

Sede Sociale:

Piazza dei Caprettari, 83 - 00186 ROMA

Tel. 06 6861616 - Fax 06 6875216

Cod. Fisc./Part. IVA 08445801007

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITA	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
	PANE	
1	VINO - BIRRA	23,00
1	ACQUA MINERALE	3,00
	PIZZA	
1	ANTIPASTI	15,00
	PRIMI PIATTI	
2	SECONDI PIATTI	55,00
2	CONTORNI	16,00
	FORMAGGI	
2	FRUTTA	14,00
	DOLCI - DESSERT	
1	CAFFEE	
	BEVANDA FREDDA	

519433

Conto di Credito
11/2/2014 124,00
479



il Sindaco

Dal Campidoglio, 15/02/2014

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 302,00 effettuato in data 14/02/2014 in favore del ristorante "Archimede S. Eustachio" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti di associazioni ambientaliste incontrati per valutare alcuni progetti da realizzarsi con l'Amministrazione.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

RISTORANTE ARCHIMEDE

1 ACQUISTO
CARTASI

DATA 14/02/14 ORA 00:44
FISC. 8850361
ACQ. TO 00000080006
N. OP. 002235 FMI 00438474
PAN *****6827
EXP *****
SIAN 002236 AUT. H5E598
I.C. ICC
I.C. 24AEA270845D6925
ICC 0380 CUR 0978
TVR 0000008800
FI 00 UN BF78D815
A. JD A0000000031010
APPL VISA CREDIT
CUR 002002
AIC 0076
COPIA
IMPORTO EUR 302,00

C/M SIGNATURE FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

BANCO POSTALIZIO

KEY CLIENT



RISTORANTE

Archimede S. Eustachio

CAPRETTARI 1970 s.r.l.

Sede Sociale

Piazza dei Caprettari, 63 - 00188 ROMA

Tel. 06 6861616 - Fax 06 6876216

Cod. Fisc./Part. IVA 08445801007

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITÀ	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
	PANE	
2	Vino Rosso	50.00
3	ACQUA MINERALE	9.00
	PIZZA	
5	ANTIPASTI	47.00
	PRIMI PIATTI	
5	SPAGNOLI	133.00
1	Tor. Fritto	25.00
1	CONTORNI	7.00
	FORMAGGI	
5	FRUTTA	31.00
	CAFFÈ	
1	CAFFÈ	
	PASSITO BEV.	

519487

302.00

13.2.14 533



Il Sindaco

Dal Campidoglio, 21/02/2014

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Prof. Ignazio R. Marino, con riferimento al pagamento della somma di € 98,00 effettuato in data 20/02/2014 in favore del ristorante "Estrobar" di Roma, con la carta di credito avuta in dotazione dall'Amministrazione capitolina per la carica di Sindaco, dichiara sotto la propria responsabilità che detto pagamento è relativo ad una cena offerta per motivi istituzionali ad un rappresentante di un'associazione culturale per discutere di prossime iniziative.

In fede.

Prof. Ignazio R. Marino

IRM/GB

ESTRO BAR
ROMA

ACQUISTO
TOPCARD VISA/MC

DATA 20/02/2014 23:42
N.OP:002484 TML:00266575
ACQ.CODE: 00000000008
ESERC.: 035507680
PAN: 459422xxxxxx6827
SCAD. xx/xx/xx
STAN:002470 C.AUT.HBL969
I.C.: ICC A.C.: 000
AID: A0000000031010
I.C.:690F230058C44880 CUR:602002 IT:00
TCC:380 CUR:978 TVR:0000008000 UN:48CF64ED
APPL: VISA CREDIT ATC: 0029 ARC: 00

EURO 98,00

(Firma - Signature)

==== COPIA CLIENTE =====

TRANSAZIONE ESEGUITA

BNLPOSITIVITY



ESTROBAR
cucina italiana

Via Pellegrino Matteucci, 20 - 00154 Roma Italy
tel./fax 06.57289141

CASA PALMA S.R.L.

C.F. e P.I. 11992051002 - REA RM 1997169

Sede legale: Via Antonino Uboldini, 04 - 00154 Roma Italy

Sede operativa: Via Pellegrino Matteucci, 20 - 00154 Roma Italy

www.estrobar.com

Nr.:

Scad.:

Ricevuta Fiscale 829/R 20/02/14

Tavolo: 305 Coperti: 2

Qta	Prezzo	Addebito	Tot
1x	40,00	Sagrantino A. C	40,00
1x	10,00	Primo Piatto	10,00
2x	18,00	Secondo Piatto	36,00
2x	6,00	Dolce	12,00

Pagamenti

VISA 98,00

XRFN: 109953/2013
RICEVUTA FISCALE D FATTURA (ricevuta fiscale)
Legge 58-92-93 n. 413 - D.M. 30-03-1992 - D.P.R. 21-12-1998 N. 684
Tip. OSTENSE s.r.l. - Via P. Mariani, 1080 - Roma - Tel. 06.5743394 Autenticazione del Ministero delle Finanze N. 490546 del 9-5-1990

Totale 98,00