



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco  
Al Responsabile del Servizio finanziario  
e p.c. All'Organo di revisione economico-finanziaria

**Comune di Ponte San Pietro (BG)**

**Oggetto:** Prospetto spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2019 (articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) - Richiesta istruttoria

Con riferimento al prospetto indicato in oggetto, si chiede di voler fornire chiarimenti in relazione alle modalità d'imputazione, all'inerenza, nonché alla congruità delle spese sottoelencate, sostenute dall'Ente e qualificate di rappresentanza.

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Contributo per acquisto coppe e targhe	Corsa podistica 31/03/2019	100,00
Contributo per acquisto coppe e targhe	46° campionato sezionale di tiro a segno 03 e 05 01/05/2019	100,00
Biglietti augurali	Nascite - defunti e ricorrenze varie	233,55
Acquisto targhe di riconoscimento	Cerimonie celebrative giorni 26/07/2019 e 8/12/2019	244,99



Acquisto targhe di riconoscimento	Premiazioni sportivi e cittadini meritevoli che si sono distinti in azioni a favore della cittadinanza 23.02.2019 manifestazione "ponte premia ponte"	839,99
Utilizzo sala auditorium oratorio frazione locate	Premiazioni sportivi e cittadini meritevoli che si sono distinti in azioni a favore della cittadinanza 23.02.2019 manifestazione "ponte premia ponte"	100,00

In particolare, si chiede di:

- indicare la ricorrenza istituzionale in occasione della quale sono state sostenute le spese indicate nella voce richiamata, nonché la specifica degli importi pagati per ciascuna ricorrenza, fornendo copia delle relative fatture o dei documenti giustificativi della spesa sostenuta;
- indicare l'apposito capitolo di bilancio, nell'ambito della relativa programmazione, in cui sono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore. Tale capitolo di bilancio deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili;
- specificare la congruità degli importi spesi, con riferimento sia ai valori economici di mercato, sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata, producendo idonea documentazione a supporto.

Si richiamano al riguardo le deliberazioni di questa Sezione n. 374/2019/VSG, n. 244/2018/VSG, n. 88/2014/IADC, n. 520/2013/VSG, n. 443/2013/VSG.

Con l'occasione, si chiede infine di conoscere se l'Ente ha provveduto ad adottare apposito atto a valenza regolamentare volto a disciplinare le spese di rappresentanza.

Si rimane in attesa di ricevere le informazioni richieste per mezzo dell'applicativo Con.Te, entro **venti** giorni dalla data del ricevimento della presente nota.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il magistrato istruttore  
(dott.ssa Alessandra Molina)

ALESSANDRA  
MOLINA  
CORTE DEI  
CONTI  
30.07.2020  
07:47:22  
UTC





# Comune di Ponte San Pietro

*Cümü de Pùt San Piero*

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

---

SETTORE 1 • SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAGIONERIA

Prot. n. 18620  
Ponte San Pietro, 18/08/2020

Spett.le  
CORTE DEI CONTI  
Sezione Regionale di controllo per la  
Lombardia  
Via Marina, 5 - 20121 - Milano  
Invio: [applicativo Con.te-Contabilità Territoriale](#),

e p.c.

Organo di Revisione  
Dott.ssa Antonella D'Aniello  
Email: [amministrazione.daniello@gmail.com](mailto:amministrazione.daniello@gmail.com)

Oggetto: Risposta a richiesta istruttoria – Prospetto spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2019 (art. 16 comma 26 D.L. n. 13/8/2011 convertivo in legge n. 148/2011). Vostro protocollo SEZ\_CON\_LOM - SC\_LOM – 0013458 del 30/07/2020.

Con la presente si provvede a trasmettere le informazioni e la documentazione relativa alle singole spese sostenute per le spese di rappresentanza.

Per semplificazione abbiamo provveduto ad effettuare una tabella (Allegato A) contenente i dati da Voi richiesti, pertanto tutte le specifiche sono raccolte in questo documento.

In riferimento alle imputazioni sui capitoli di bilancio si precisa che l'ente ha già istituito il capitolo autonomo delle spese di rappresentanza "cap. 31", ma ha imputato alcune spese ad altri capitoli ritenendo corretto l'imputazione della spesa secondo la codifica più opportuna per missioni e programmi. Si provvederà dal 2020 a imputare le spese di rappresentanza su un capitolo esclusivamente dedicato alle spese di rappresentanza eventualmente replicato su più missioni e programmi.

Per quanto riguarda il regolamento si precisa che l'Amministrazione di Ponte San Pietro non ha un regolamento per le spese di rappresentanza ma con deliberazione della Giunta n. 85 del 04/05/2011 si è provveduto a dare delle linee guide per individuare le spese di rappresentanza di cui provvediamo a inviarvi estratto (Allegato B).

Sarà nostra premura provvedere ad approvare al più presto un regolamento ad hoc per le spese di rappresentanza.

In allegato si trasmette:

- allegato A) contenente le risposte alle indicazioni che ci avete richiesto firmato dal Responsabile dell'Area che ha provveduto ad effettuare la spesa,
- allegato B) estratto deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 04/05/2011
- copia della documentazione a corredo di ciascuna spesa di rappresentanza (determinazione di impegno di spesa, eventuali documenti aggiuntivi, fattura, mandato di pagamento).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Sindaco  
(Marzio Dott. Zirafa)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del T.U. 445/20200 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



**Comune di Ponte San Pietro**  
**Provincia di Bergamo**

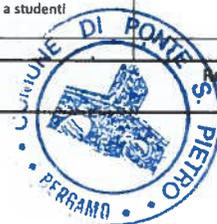
**Oggetto : Risposta richiesta istruttoria – Prospetto spese di rappresentanza anno 2019 (art. 16 comma 26 D.L. n. 13/8/2011 convertito in legge n. 148/2011). Corte dei Conti protocollo SEZ\_CON\_LOM - SC\_LOM – 0013458 del 30/07/2020.**

Spese di rappresentanza rendiconto 2019

Responsabile dell'Area Servizi educativi, cultura e segreteria comunale  
dott. Marco Locatelli

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)	Ricorrenza Istituzionale	Specificità degli importi pagati	Capitoli di spesa	Relative fatture o dei documenti giustificativi della spesa sostenuta da allegare	Congruietà degli importi spesi, con riferimento sia ai valori economici di mercato, sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata	Documentazione a supporto della congruietà degli importi spesi da allegare
1. CONTRIBUTO PER ACQUISTO COPPE E TARGHE	CORSA PODISTICA 31/03/2019	100,00 €	domenica 31/03/2019: corsa podistica non competitiva "STRAPONTE DI SOLIDARIETÀ"	- €	6566 "contributo ad associazioni sportive ed a enti diversi per attività sportive sul territorio"	Il soggetto beneficiario del contributo non ha ancora provveduto a inviare la rendicontazione delle spese sostenute	Il soggetto beneficiario del contributo non ha ancora provveduto a inviare la rendicontazione delle spese sostenute	Il soggetto beneficiario del contributo non ha ancora provveduto a inviare la rendicontazione delle spese sostenute
2. CONTRIBUTO PER ACQUISTO COPPE E TARGHE	46° CAMPIONATO SEZIONALE DI TIRO A SEGNO 03 E 05 MAGGIO 2019	100,00 €	46° Campionato sezione di tiro a segno (3 e 5 maggio 2019)	100,00 €	6567 "contributo ad associazioni sportive ed a enti diversi per attività sportive sul territorio"	Rendicontazione in data 05/07/2019 della spesa sostenuta al fine di ottenere il rimborso della spesa (presentata fattura quietanzata n. 17 del 28/06/2019)	Si evidenzia che: - la spesa è di modesta entità; - trattandosi di un contributo, il fornitore è stato individuato dall'Associazione beneficiaria; - lo stesso è specializzato nella fornitura di coppe e targhe	Non vi è documentazione a corredo. Il prezzo è stato ritenuto congruo rispetto ai valori normalmente praticati dai fornitori del settore.
3. BIGLIETTI AUGURALI	NASCITE - DEFUNTI E RICORRENZE VARIE	233,55 €	Nel caso di nuovi nati, di decessi, di compleanni particolari es. 90 enni e compleanni dei dipendenti il Sindaco manda un biglietto contentente un augurio o le condoglianze.	233,55 €	333 "acquisto beni ufficio segreteria"	Fattura n. 159 del 29/10/2019 per euro 228,75 della ditta CARTOTIPOGRAFIA di Biscaro P.I. 02352090266, bolla economale n. 57/19 del 14/05/2019 per euro 4,80	Il fornitore è stato individuato sul portale Mepa in relazione anche al limitato quantitativo di biglietti forniti. Il prezzo è stato ritenuto congruo con un confronto tra altri prodotti simili.	In considerazione dell'importo esiguo ci siamo rivolti direttamente ad un fornitore Mepa che ha assicurato la fornitura entro breve tempo del quantitativo limitato di biglietti. Abbiamo verificato sul portale altri prodotti analoghi e gli importi sono stati ritenuti congrui.
4. ACQUISTO TARGHE DI RICONOSCIMENTO	CERIMONIE CELEBRATIVE GIORNI 26/07/2019 E 9/12/2019	244,99 €	26/07/2019: cerimonia di presentazione della nuova società calcistica A.C. Ponte San Pietro; 08/12/2019: festeggiamento del 50° anniversario di attività dell'Associazione "Amici del Presepio"	244,99 €	31 "spese di rappresentanza"	Fattura n. 3/002 del 18/03/2020 per euro 149,99 Fattura n. 2/002 del 17/03/2020 per euro 95,00 della ditta LOCATELLI VINCENZO E C. SNC P.I. 02238690164	Data la modesta entità della spesa, il fornitore è stato individuato sulla base del fatto che è specializzato nella fornitura di targhe celebrative e che non ha ricevuto altri incarichi dal responsabile di area Interessato.	La fornitura è avvenuta con "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando il "principio di rotazione".
5. ACQUISTO TARGHE DI RICONOSCIMENTO	PREMIAZIONI SPORTIVI E CITTADINI MERITEVOLI CHE SI SONO DISTINTI IN AZIONI A FAVORE DELLA CITTADINANZA 23.02.2019 MANIFESTAZIONE "PONTE PREMIA PONTE"	839,99 €	Cerimonia "Ponte premia Ponte" del 23 febbraio 2019. La manifestazione si tiene annualmente e nella stessa vengono consegnati riconoscimenti a cittadini che si sono particolarmente distinti nell'anno precedente, premi a persone e associazioni che si sono distinte in ambito sportivo, gli assegni di studio a studenti meritevoli.	839,99 €	31 "spese di rappresentanza"	Fattura n. 13 del 14/03/2019 per euro 839,99 della ditta FRANCO SALA di Sala Gianluca P.I. 02507780167	La fornitura di targhe è avvenuta con "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Preventivamente si sono acquisiti due preventivi, fra i quali si è scelto l'operatore economico che ha offerto i prezzi più bassi.	Preventivi prot. n. 2802 del 31/01/2019 e n. 2803 del 31/01/2019.
6. UTILIZZO SALA AUDITORIUM ORATORIO FRAZIONE LOCATE	PREMIAZIONI SPORTIVI E CITTADINI MERITEVOLI CHE SI SONO DISTINTI IN AZIONI A FAVORE DELLA CITTADINANZA 23.02.2019 MANIFESTAZIONE "PONTE PREMIA PONTE"	100,00 €	Cerimonia "Ponte premia Ponte" del 23 febbraio 2019. La manifestazione si tiene annualmente e nella stessa vengono consegnati riconoscimenti a cittadini che si sono particolarmente distinti nell'anno precedente, premi a persone e associazioni che si sono distinte in ambito sportivo, gli assegni di studio a studenti meritevoli.	100,00 €	3790 "manifestazioni culturali biblioteca"	Richiesta in data 15/04/2019 da parte della Parrocchia di Sant'Antonino Martire Locate dell'importo di euro 100,00	Il prezzo di utilizzo è ritenuto congruo, trattandosi dell'affitto, per metà giornata, di una sala di oltre 200 posti. La spesa è comprensiva di riscaldamento e pulizia del locale.	Non vi è documentazione a corredo.
<b>Totale delle spese sostenute Euro</b>		<b>1.618,53 €</b>						

Responsabile dell'Area Servizi educativi, cultura e segreteria comunale  
dott. Marco Locatelli



ALLEGATO B) Estratto  
 Della Deliberazione  
 di Giunta Comunale  
 N° 85 del 4-5-2011

- al fine di applicare correttamente anzidetti tagli, il Dirigente del Settore 1 ha proceduto ad una ricognizione di capitoli di spesa risultanti dal rendiconto del 2009;
- tale ricognizione è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite in questi anni dalla giurisprudenza e da alcune norme di legge sotto evidenziate;

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
Consulenza e studi	L'attività ricognitoria è stata effettuata prendendo in considerazione il valore complessivo delle consulenze e studi che è stato rendicontato alla Corte dei Conti con il questionario dalla stessa trasmesso.
Spese di rappresentanza	<p>Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza.</p> <p>Le spese di rappresentanza sono quelle spese che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio delle istituzioni, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetti della comunità amministrata.</p> <p>Pertanto a carattere indicativo si individuano le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionale, quali omaggi floreali, donativi (medaglie, targhe ect) in favore di ospiti e autorità;</li> <li>- spese per organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse all'attività dell'ente (con esclusione delle spese per celebrazioni delle solennità civili);</li> <li>- fornitura di carta intestata e biglietti da visita per Sindaco e invio biglietti augurali in occasione di nomine o festività</li> <li>- onoranze funebri (invio telegrammi, pubblicazioni necrologi in occasione del decesso di personalità di Amministratori in carica o ex amministratori, dipendenti e ex dipendenti, loro parenti e affini);</li> <li>- donativi- ricordo da consegnare a sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che a acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni;</li> <li>- spese consentite anche fuori sede in occasione di missioni o viaggi da parte del Sindaco o dei soggetti dallo stesso delegati.</li> </ul>
Relazioni pubbliche	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base della deliberazione della corte dei conti della Regione Lombardia n. 1076/2010 e della legge 150/2000 "disciplina della attività di informazione di comunicazione della pubblica amministrazioni" secondo cui " sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste essere in Italia o all'estero volte a conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;</li> <li>- la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;</li> <li>- la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.</li> </ul> <p>Dalla lettura combinata della deliberazione e della legge succitate emerge che sono escluse dai tagli le spese funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.</p> <p>Il notiziario comunale viene configurato come mezzo per promuove</p>



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*  
(PROVINCIA DI BERGAMO - *Bèrghem*)

**SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA**

## DETERMINAZIONE N. 310 - 51 del 05-04-2019

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO E DEL CONTRIBUTO A TREEVENT APS PER LA MANIFESTAZIONE DI GARA PODISTICA NON COMPETITIVA "STRAPONTE DI SOLIDARIETÀ" DEL 31/03/2019.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3.01  
"SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA"

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 dell'01/08/2018, con il quale è stata conferita la direzione del Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione" con decorrenza dal 30/07/2018;

VISTO l'atto dirigenziale 930-9 del 27/12/2018 di nomina a responsabile dell'area 3.01 "Servizi segreteria comunale, istruzione e cultura";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 22/12/2018 avente per oggetto: "Esame ed approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22/03/2019, con la quale:

- si statuiva di erogare un contributo di € 100,00= alla TREEVENT APS per lo svolgimento della manifestazione sportiva – corsa podistica non competitiva "STRAPONTE DI SOLIDARIETÀ" (per l'acquisto di targhe e coppe), prevista per domenica 31/03/2019;
- si dava atto che il relativo contributo quale spesa di rappresentanza viene imputato al cap. 6566 "Contributo ad associazioni sportive ed enti diversi per attività sportive sul territorio" (codice bilancio 06.01-1.04.03.99.999) – gestione competenza – del BP2019, regolarmente approvato e che presenta la necessaria disponibilità;
- si dava atto altresì che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2019 entro il 31.12.2018 e che ha rispettato il saldo del pareggio di bilancio, e che pertanto, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017, non viene applicata la norma che imponeva la riduzione delle spese di rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità, ma che viene rispettato il non superamento della somma totale impegnata per spese rappresentanza nel 2009 pari ad € 2.667,01=;

PRESO ATTO che ad oggi è stata impegnata la somma di € 1.040,00= per spesa di rappresentanza;

RITENUTO di assumere l'impegno di spesa per il contributo in parola;

DATO ATTO che:

- i pagamenti relativi all'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

**DETERMINAZIONE N. 310 - 51 del 05-04-2019**Numerazione generale n. **51**

- il presente provvedimento rientra nella competenza di questo ufficio ed è finanziato con le risorse assegnate a tale scopo dal piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018-2019-2020;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 4, 2° comma del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 52, 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

- 1) Di dare attuazione a quanto indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22/03/2019, con la quale si è statuiva di erogare un contributo di € 100,00= alla TREEVENT APS per lo svolgimento della manifestazione sportiva – corsa podistica non competitiva "STRAPONTE DI SOLIDARIETÀ" (per l'acquisto di targhe e coppe), prevista per domenica 31/03/2019;
- 2) Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., la somma complessiva di € 100,00=, alla TREEVENT APS, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/ FPV	Descrizione capitolo	Esigibilità		
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
6566	06.01-1.04.03.99.999	CP	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	100,00		

- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 4) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- 7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

**DETERMINAZIONE N. 310 - 51 del 05-04-2019**

Numerazione generale n. **51**

- 8) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- 9) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DI AREA 3.01**

**Marco Locatelli**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro



**DETERMINAZIONE N. 310 - 51 del 05-04-2019**Numerazione generale n. **51**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO E DEL CONTRIBUTO A TREEVENT APS PER LA MANIFESTAZIONE DI GARA PODISTICA NON COMPETITIVA "STRAPONTE DI SOLIDARIETÀ" DEL 31/03/2019.**

**UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - RAGIONERIA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

<b>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO N. 215 del 08-04-2019 a Competenza CIG</b>	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	
<i>Capitolo</i> 6566 <i>Articolo</i> CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO E DEL CONTRIBUTO A TREEVENT APS PER LA MANIFESTAZIONE DI GARA PODISTICA NON COMPETITIVA "STRAPONTE DI SOLIDARIETÀ" DEL 31/03/2019.
<i>Importo</i>	2019 €. <b>100,00</b>
<i>Beneficiario</i>	11102 TREEVENT APS

Data: 09-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTROLLO DI GESTIONE RAGIONERIA  
Dott.ssa Crippa Patrizia





# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*  
(PROVINCIA DI BERGAMO - *Bèrghem*)

**SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA**

## DETERMINAZIONE N. 310 - 50 del 05-04-2019

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - PER IL 46° CAMPIONATO SEZIONE DI TIRO A SEGNO DEL 3 E 5 MAGGIO 2019.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3.01  
"SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA"

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 dell'01/08/2018, con il quale è stata conferita la direzione del Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione" con decorrenza dal 30/07/2018;

VISTO l'atto dirigenziale 930-9 del 27/12/2018 di nomina a responsabile dell'area 3.01 "Servizi segreteria comunale, istruzione e cultura";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 22/12/2018 avente per oggetto: "Esame ed approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2019, con la quale:

- si statuiva di erogare un contributo di € 100,00= all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo volto all'acquisto di coppe o targhe per la realizzazione presso il Poligono di Ponte San Pietro del 46° Campionato sezionale di tiro a segno per i giorni 3 e 5 maggio 2019;
- si dava atto che il relativo contributo quale spesa di rappresentanza viene imputato al cap. 6566 "contributo ad associazioni sportive ed enti diversi per attività sportive sul territorio" (codice bilancio 06.01-1.04.03.99.999) – gestione competenza – del BP2019, regolarmente approvato e che presenta la necessaria disponibilità;
- si dava atto altresì che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2019 entro il 31.12.2018 e che ha rispettato il saldo del pareggio di bilancio, e che pertanto, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017, non viene applicata la norma che imponeva la riduzione delle spese di rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità, ma che viene rispettato il non superamento della somma totale impegnata per spese rappresentanza nel 2009 pari ad € 2.667,01=;

PRESO ATTO che ad oggi è stata impegnata la somma di € 940,00 per spesa di rappresentanza;

RITENUTO di assumere l'impegno di spesa per il contributo in parola;

DATO ATTO che:

- i pagamenti relativi all'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

**DETERMINAZIONE N. 310 - 50 del 05-04-2019**Numerazione generale n. **50**

- il presente provvedimento rientra nella competenza di questo ufficio ed è finanziato con le risorse assegnate a tale scopo dal piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018-2019-2020;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 4, 2° comma del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 52, 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

- 1) Di dare attuazione a quanto indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2019, con la quale si è statuiva di erogare un contributo di € 100,00= all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo (c.f. 80021050168) volto all'acquisto di coppe o targhe per la realizzazione presso il Poligono di Ponte San Pietro del 46° Campionato regionale di tiro a segno per i giorni 3 e 5 maggio 2019.
- 2) Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., la somma complessiva di € 100,00=, a favore dell'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/ FPV	Descrizione capitolo	Esigibilità		
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
6566	06.01-1.04.03.99.999	CP	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	100,00		

- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 4) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- 7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

**DETERMINAZIONE N. 310 - 50 del 05-04-2019**Numerazione generale n. **50**

- 8) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- 9) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DI AREA 3.01****Marco Locatelli**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro



**DETERMINAZIONE N. 310 - 50 del 05-04-2019**Numerazione generale n. **50**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - PER IL 46° CAMPIONATO SEZIONE DI TIRO A SEGNO DEL 3 E 5 MAGGIO 2019.**

**UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - RAGIONERIA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

<b>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO N. 216 del 08-04-2019 a Competenza CIG</b>	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	
<i>Capitolo</i> 6566 <i>Articolo</i> CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - PER IL 46° CAMPIONATO SEZIONE DI TIRO A SEGNO DEL 3 E 5 MAGGIO 2019.
<i>Importo</i>	2019 €. <b>100,00</b>
<i>Beneficiario</i>	9755 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO

Data: 09-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTROLLO DI GESTIONE RAGIONERIA  
Dott.ssa Crippa Patrizia



PUNTO ←

**COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**  
 PIAZZA LIBERTA', 1  
 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)  
 P. IVA 00250450160

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 2309**

del 10-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	6566	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.04.03.99.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO							
IMPEGNO				Provvedimento <b>310- CULTURA BIBL. ISTR.</b> nr. <b>50</b> del <b>05-04-2019</b>			
numero <b>216/2019</b>		del <b>08-04-2019</b>		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - PER IL 46 CAMPIONATO SEZIONE DI TIRO A SEGNO DEL 3 E 5 MAGGIO 2019.							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Programma	01	Sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	6.500,00	9.800,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	500,00	3.800,00	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3o Livello	03	Trasferimenti correnti a imprese		TOTALE PAGATO	600,00		
4o Livello	99	Trasferimenti correnti a altre imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.900,00	5.900,00	
5o Livello	999	Trasferimenti correnti a altre imprese					
SIOPE	1040399999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>100,00</b> dicono <b>CENTO/00</b> Per : <b>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL 46 CAMPIONATO SEZIONE DI TIRO A SEGNO DEL 3 E 5 MAGGIO 2019. - A.L. 730-98 DEL 08.07.2019</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3535)			
<b>A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO</b> Cod.Fis. 91020330162		VIA MAURO VITALI 45 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>
1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL 46 CAMPIONATO SEZIONE DI TIRO A SEGNO DEL 3 E 5 MAGGIO 2019. - A.L. 730-98 DEL 08.07.2019	100,00	1583
MODALITA' DI PAGAMENTO		100,00	
UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO - PONTE SAN PIETRO - CIN: U - ABI: 03111 - CAB: 53370 - C/C: 000000002582			
IBAN: IT57U0311153370000000002582		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

IL DIRIGENTE SETTORE 1  
 Patrizia D'Adda

L'ADDETTO INCARICATO







# Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero  
Provincia di Bergamo • Bèrghem

Comune di Ponte San Pietro (BG)  
Prot. N.0005927 del 01-03-2019  
Cat. 7 classe 7  
Arrivo: Mano  
Ufficio POLITICHE EDUCATIVE E GIOVAN  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI



## MODULO A

### ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO Al Comune di Ponte San Pietro

Il/La sottoscritto ALGERI CLAUDIO

C.F. LGRCLD45S04G856D nat<sup>o</sup> a PONTE SAN PIETRO il 4.11.1945

residente in MOZZO via UGO FOSCOLO, 3/A nella sua

qualità di ~~presidente~~ e/o legale rappresentante del GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO

C.F. 91020330162

con sede in PONTE SAN PIETRO via MAURC VITALI n. 45 fa

istanza per ottenere la concessione di patrocinio  ONEROSO  NON ONEROSO (X) per: POLIGONO DI PONTE S.P.  
ORGANIZZAZIONE 3° CAMPIONATO SEZIONALE DI TIRO A SEGNO CARABINA E  
PISTOLA ARIA COMPRESSA - 35° CAMPIONATO PISTOLA STANDARD E 46°  
CAMPIONATO CARABINA LIBERA A TERRA.

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che:

- non vengono perseguite finalità di lucro e non sono ripartiti utili ai soci;
- non esiste articolazione politico-amministrativa con alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 Legge n. 115 del 02.05.1974 e dall'art. 4 Legge n. 659 del 18.11.1981;
- il patrocinio che verrà concesso sarà utilizzato esclusivamente per l'attuazione del programma/attività presentato;

Il sottoscritto chiede inoltre:

- l'autorizzazione ad esporre n. .... striscioni pubblicitari nei seguenti luoghi del territorio comunale: .....

(Nell'ipotesi di patrocinio oneroso)

Si richiede che la concessione di patrocinio comporti a carico del Comune quanto segue:

- contributo in denaro per Euro .....
- concessione gratuita di locali o impianti di proprietà comunale (pari a € .....
- spese per la stampa dei manifesti (esclusi i diritti di affissione a carico del richiedente - pari a € .....
- rimborso di spese per attrezzature, transenne, addobbi, etc. (pari a € .....
- assistenza della vigilanza urbana a cura della Polizia locale
- assistenza alla manifestazione da parte di altro Servizio comunale: (specificare la tipologia di assistenza richiesta) .....
- canone di occupazione di spazi e/o aree pubbliche (pari a € .....
- targhe, coppe, pubblicazioni, etc. (pari a € 100,00)

Il richiedente si impegna a rendere pubblica la concessione del patrocinio da parte del Comune mediante gli strumenti ed i mezzi attraverso i quali provvederà alla promozione dell'iniziativa. Nello specifico dovrà essere riportata su tutti i materiali promozionali la dicitura "con il patrocinio del Comune di Ponte San Pietro" ovvero "con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ponte San Pietro" e riprodurre lo stemma comunale.

Si allegano i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione, dell'iniziativa o del progetto;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Il richiedente dichiara di essere consapevole, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Lì 1 MARZO 2019

(\*) barrare l'opzione scelta

(Firma)





(IVO)KIT. ACCONTO 4/2  
DUR e NON EFFETTUA  
AL SINDACO  
DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO  
PIAZZA LIBERTA', 1  
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)

**OGGETTO : RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.28, COMMA 2, D.P.R. 600/1973.**

Il/La sottoscritto/a ALGERI CLAUDIO

nato/a a PCNTE SAN PIETRO il 4.11.1945

residente a MOZZO (BG)

in Via UGO FCSCCLO n° 3/a CAP 24030 Provincia BG

in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

dell'Associazione/Ente A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO

3535

avente sede a PCNTE SAN PIETRO

in Via LAURO VITALI n° 45 CAP 24036 Provincia BG

Codice Fiscale 91020330162 Partita Iva =====

Email bettini.gp@libero.it

Telefono 3664325738 Fax =====

**CHIEDE**

la liquidazione della somma di Euro 100,00 (CENTO) impegnata con atto

(Determina/Delibera G.C. n. 42 in data 22/3/2019), quale contributo per  
ACQUISTO COPPE PER IL CAMPIONATO SEZIONALE DI TIRO A SEGNO  
POLIGONO DI PONTE SAN PIETRO: 3/5 e 5/5/2019

A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

in relazione alla liquidazione del contributo di cui sopra:



**(barrare le caselle che interessano)**

- di svolgere attività di natura commerciale, e pertanto di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% (art.28 – 2^comma – DPR n.600/73);
- di svolgere attività di natura istituzionale, e pertanto di non essere soggetto alla ritenuta del 4% (art.28 – 2^comma – DPR n.600/73);
- che il contributo è destinato all'acquisizione di beni strumentali;
- di essere esente dalla ritenuta di acconto del 4% di cui all'art.28 – 2^comma – DPR n.600/73 ai sensi dell'art.16, comma 1) D.Lgs n.460/1997 in quanto Onlus;
- di essere esente dalla ritenuta di acconto del 4% di cui all'art.28 – 2^comma – DPR n.600/73 ai sensi dell'art.1, comma 185, Legge n.296/2006 e successive modifiche, in quanto associazione esente da Ires;

Si chiede, inoltre che il contributo di cui sopra venga versato con la seguente modalità:  
**(barrare la modalità prescelta):**

- Riscossione in forma diretta (con quietanza del legale rappresentante);

**N.B.= nessuna spesa a carico del beneficiario eccetto l'applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modifiche, pari a Euro 2,00 per importi superiori a Euro 77,47;**

Delega al/alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**N.B.= nessuna spesa a carico del beneficiario eccetto l'applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modifiche, pari a Euro 2,00 per importi superiori a Euro 77,47;**

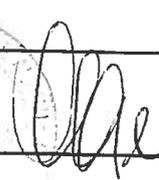
**Per importi superiori a 1.000,00 euro non si effettuano pagamenti allo sportello ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.**

Accredito in c/c bancario o c/c postale:

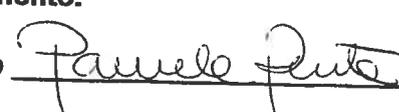
Banca UBI BANCA - FILIALE DI PONTE SAN PIETRO

CODICE IBAN IT 57 U 03111 53370 000000002582

(27 caratteri obbligatori)

Ponte San Pietro 5/7/2019 Il/La Richiedente 

**Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al ricevimento atti o del Responsabile del Procedimento.**

Ponte San Pietro 05/07/2019 Il dipendente addetto 

**Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta d'identità.**



PAGATA

Premiazioni sportive  
Trofei coppe torghie medaglie  
Incisioni personalizzate

## FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA

VIALE DELLO SPORT 11, 24030 Terno d'Isola (BG)  
Telefono 035461640  
Email info@trofeisala.it  
PEC TROFEISALA@PEC.IT  
C.F. SLAGLC69L20A794Y P.IVA 02507780167  
CCIAA e Numero REA: BG 0300574

Spettabile

ANA GRUPPO PONTE SAN PIETRO  
VIA MAURO VITALI 45  
24036 Ponte San Pietro (BG)  
C.F. 91020330162  
PEC bettini.gp@libero.it

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
Trofeo con targa personalizzata	1,00 pz	82,00 €	22%	82,00 €

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.

### Termini di pagamento

Modalità: Contanti  
Scadenze: Vista fattura

Imponibile	82,00 €
Imposta 22%	18,04 €
<b>Totale</b>	<b>100,04 €</b>

100,04 € il 28/06/2019





# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*

(PROVINCIA DI BERGAMO - *Bèrghem*)

**DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI-AMMINISTRAZIONE  
GENERALE**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

## DETERMINAZIONE N. 110 - 66 del 14-10-2019

**Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI E BUSTE IN CARTONCINO - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DI  
BISCARO - CIG: ZF829F9A45**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 20 del 11.10.2016 è stata conferita alla Dott.ssa Crippa Patrizia la Direzione del settore 1 "Direzione servizi staff e politiche sociali" dal 11.10.2016 fino alla scadenza del mandato del sindaco;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 22.12.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;

Premesso:

- che la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) all'art. 1 comma 450 prevede che per i micro-acquisti non vi sia l'obbligo del ricorso al mercato elettronico né a mezzi di comunicazione elettronica per le procedure di individuazione del contraente;
- che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici, per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
- che si procederà comunque con ricorso al mercato elettronico per l'individuazione della migliore offerta dei prodotti di acquistare;

Considerato che l'Ufficio Segreteria comunale ha richiesto la fornitura di n. 250 biglietti augurali stampati con relative buste, avendo rilevato che la giacenza è in via di esaurimento;

Ritenuto di procedere all'interno del mercato elettronico della PA (Mepa) all'ordine diretto del materiale richiesto, trattandosi di acquisizione in economia di importo inferiore ad Euro 40.000,00 presso la società LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI di Biscaro Roberto, con sede in Paese (Tv) – P.IVA 02352090266;

Dato atto che per la fornitura richiesta è previsto un costo di Euro 187,50 oltre IVA 22% per complessivi Euro 228,75 come da ordine diretto sulla piattaforma elettronica Mepa n.5156064 del 11/10/2019;

Rilevato all'uopo che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2019 entro il 31.12.2018 e che ha rispettato il saldo del pareggio di bilancio, e che pertanto, ai sensi dell'art. 21bis del D.L. n. 50/2017, non viene applicata la norma che imponeva la riduzione delle spese di rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa

## DETERMINAZIONE N. 110 - 66 del 14-10-2019

finalità, ma che viene rispettato il non superamento della somma totale impegnata per spese rappresentanza nel 2009 pari ad Euro 2.667,01;

Preso atto

- che ad oggi la somma impegnata per spesa di rappresentanza è pari ad Euro 1.389,99;
- che la presente determinazione è stata istruita dal Responsabile del Servizio Provveditorato, che ha verificato le normative e i regolamenti in essere, dott.ssa Emanuela Alessio;

Considerato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG, il quale corrisponde al numero ZF829F9A45;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

### DETERMINA

1. di procedere alla fornitura di biglietti augurali stampati con relative buste come richiesto dall'Ufficio Segreteria Comunale, affidando la fornitura alla società LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI di Biscaro Roberto (Beneficiario: 10430) con sede in Paese (Tv) – P. IVA 02352090266 al costo di Euro 187,50 oltre IVA 22% per complessivi Euro 228,75 mediante ordine diretto n. 5156064 sulla piattaforma elettronica Mepa;

2. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di Euro 228,75 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP /FP V	Descrizione capitolo	Esigibilità		
				2019	2020	2021
				Euro	Euro	Euro
333	01.02-1.03.01.02.001	CP	ACQUISTO BENI SEGRETERIA	228,75		

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

**DETERMINAZIONE N. 110 - 66 del 14-10-2019**

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1  
Dott.ssa Patrizia Crippa



**DETERMINAZIONE N. 110 - 66 del 14-10-2019**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI E BUSTE IN CARTONCINO - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DI BISCARO - CIG:  
ZF829F9A45**

**UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - RAGIONERIA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° -  
del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

<b>FORNITURA BIGLIETTI E BUSTE IN CARTONCINO - DITTA L N. 513 del 15-10-2019 a Competenza CIG ZF829F9A45</b>	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 333 Articolo SPESE ACQUISTO DI BENI UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE GESTITE DAL PROVVEDITORATO	
Causale FORNITURA BIGLIETTI E BUSTE IN CARTONCINO - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DI BISCARO - CIG: ZF829F9A45	
Importo	2019 €. 228,75

Data: 15-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTROLLO DI GESTIONE RAGIONERIA  
Dott.ssa Crippa Patrizia



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

PIAZZA LIBERTA', 1  
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)  
P. IVA 00250450160

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3871

del 26-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	333	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
SPESE ACQUISTO DI BENI UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE GESTITE DAL PROVVEDITORATO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento 710-LIQUIDAZIONI SETT 1		nr. 250	del. 21-11-2019
numero 1449/2019		del 21-11-2019		Immed. Esequibile/Esecutiva			
FORNITURA BIGLIETTI E BUSTE IN CARTONCINO - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DI BISCARO - CIG: ZF829F9A45							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	2.750,00	2.750,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262,66	2.262,66	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	228,75	228,75	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.491,41		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	258,59	258,59	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE		1030102001					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>228,75</b> diconsi <b>DUECENTOVENTOTTO/75</b>							
Per : <b>FORNITURA BIGLIETTI E BUSTE IN CARTONCINO - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DI BISCARO - CIG: ZF829F9A45</b>							

CREDITORE (Codice: 10430)				
LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO			VIA P.M. KOLBE 16	
Cod.Fis. BSCRRT70M04L407S / P.Iva 02352090266			31038 PAESE (TV)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:ZF829F9A45 Fatt.n. FPA 159/19 del 29/10/2019 BUSTA MODIGLIANI F.TO CM 12X18 GR. 95 + CARTONCINO AUGURALE PERSONALIZZATO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00 su 187,50 *Ritenuta	228,75		
	Netto da Pagare:	41,25		
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	187,50	187,50	
	TITOLARE		41,25	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - CIN: Q - ABI: 05484 - CAB: 12000 - C/C: CC0100422013 IBAN: IT88Q0548412000CC0100422013			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL DIRIGENTE SETTORE 1

Patrizia Dottasa Crappa

L'ADDETTO INCARICATO

Bollo dell'ente





DIME SCAD. 19/2/2020

punto 3

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 159
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 38ZBSS

DT 110-66/2019

CAP 333

IMP 513/2019

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02352090266
- Codice fiscale: BSCRRT70M04L407S
- Denominazione: La Cartotipografica dei Comuni di Biscaro Roberto
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Benef 10430

### Dati della sede

- Indirizzo: Via P.M. Kolbe
- Numero civico: 16
- CAP: 31038
- Comune: Paese
- Provincia: TV
- Nazione: IT

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO  
REGISTRO UNICO FATTURE

PROGR.VO NR 718 DEL 18/1/19

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: TV
- Numero di iscrizione: BSCRRT70M04L407S
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 0422450656
- Fax: 0422450656
- E-mail: lacartotipografica@tin.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 00250450160
- Denominazione: Comune di Ponte San Pietro - Servizio Provveditorato Entrate

### Dati della sede

- Indirizzo: Piazza della Liberta' 1
- CAP: 24036
- Comune: Ponte San Pietro
- Provincia: BG
- Nazione: IT



Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-10-29** (29 Ottobre 2019)
- Numero documento: **FPA 159/19**
- Importo totale documento: **228.75**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **5156064**
- Data ordine di acquisto: **2019-10-17** (17 Ottobre 2019)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF829F9A45**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: **Busta MODIGLIANI f.to cm 12x18 gr. 95 + cartoncino augurale personalizzato**
- Quantità: **250.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.75**
- Valore totale: **187.50**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **187.50**
- Totale imposta: **41.25**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **187.50**
- Istituto finanziario: **Banca Popolare di Cividale**
- Codice IBAN: **IT88Q0548412000CC0100422013**
- Codice BIC: **CIVIIT2C**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **comunicaz conto dedicato PONTE SAN PIETRO.pdf**



# La Cartotipografica dei Comuni di Biscaro R.

Via Padre M. Kolbe, 16 - 31038 Castagnole di Paese (TV)  
 Tel. e Fax 0422/450656  
 Part. I.V.A. n. 02352090266 - Cod. Fis. BSC RRT 70M04L407S  
 Registro Ditte C.C.I.A.A. n. 0205130 del 22.01.92  
 E-mail: lacartotipografica@tin.it

Spett.le  
 COMUNE DI  
 PONTE SAN PIETRO  
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari. Appalti/commesse pubbliche.  
**Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 (normativa antimafia)**

*Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 "I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi".*

A tale scopo, il sottoscritto **ROBERTO BISCARO** nato a **TREVISO** il **04.08.1970**  
 C.F. **BSCRRT70M04L407S** in qualità di **TITOLARE** e rappresentante legale  
 della ditta **LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI di Biscaro Roberto**

COMUNICA

- 1) che i pagamenti a favore della ditta **LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI di Biscaro Roberto** P.IVA **02352090266** C.F. **BSCRRT70M04L407S**, relativi ai rapporti giuridici instaurati con il Comune di **ARCADE (TV)**, a far data dal **19.10.2017**, dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, di seguito riportato:

**Banca Popolare di Cividale – Filiale Treviso 1**

**IT88Q0548412000CC0100422013**

- 2) che le persone delegate a operare su di esso sono:

**ROBERTO BISCARO** nato a **Treviso** il **04.08.1970**, residente a **Treviso** in via **Oderzo, 15**  
 C.F. **BSCRRT70M04L407S - TITOLARE**  
 (indicare: generalità, C.F. e ruolo ricoperto all'interno dell'azienda)

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire tempestivamente ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati sopraindicati.

Castagnole, li 29.10.2019

Il Rappresentante legale





**COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**

PIAZZA LIBERTA', 1  
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)  
P. IVA 00250450160

**Ordina all'Economo Comunale di pagare a :**

**CARTOLERIA CLELIA SAS**

la somma di **4,80 ( QUATTRO/80 )**

per:

**RIMBORSO ACQUISTO PERGAMENE**

Eventuale codice CIG:

Data : 14-05-2019

Bolletta del **14-05-2019**

Prog.Gen. **57/2019**

Prog.Par. **1- 57/2019**

E il sottoscritto **CARTOLERIA CLELIA SAS**

dichiara di aver ricevuto **4,80 ( QUATTRO/80 )**

**IMPUTAZIONE SPESA :**

Capitolo **32006**      Articolo **0**      Gestione **COMPETENZA**

**SPESE ACQUISTO BENI BIBLIOTECA COMUNALE GESTITE DAL PROVVEDITORATO**

Tipo **IMPEGNO**      num. **240**      del **19-04-2019**

**RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019**

Atto 910-GEST.PERS.SETT.1      num. **69**      del **28-12-2019**      Immed. Eseguibile/Esecuti

**L'ECONOMO COMUNALE**

ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI  
CRISTINA

**IL RICEVENTE**

---



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

(Provincia di Bergamo)

Tel. 035 6228411 – Fax 035 6228499

CARTOLERIA  
CIFI TA sas  
VIA GARIBOLDI N. 39/D  
PONTE SAN PIETRO (BG)  
P. IVA C.F. 01968710168  
Tel. 035/611179  
grazie

(UFFICIO ECONOMATO)

REP. 01  
TOTALE €  
CONTANTE

EURO  
4,80  
4,80

#3 REG. 001 OP. 1  
14-05-2019 10:03  
SCONTR. FISCALE N. 3

UFFICIO RICHIEDENTE: ISTRUZIONE

7F MI 20003569

SI RICHIEDE IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 4,80 ANTICIPATA DAL RICHIEDENTE PER:

PERGAMENA AL PR ATTESTATI, Colaz AVARIA

SARA' CURA DELLO SCRIVENTE UFFICIO PRODURRE IL RELATIVO DOCUMENTO FISCALE, PRECISANDO CHE LA SPESA DI CUI ALLA PRESENTE RICHIESTA RIVESTE CARATTERE D'URGENZA.

Ponte San Pietro, 14/05/2019

REGISTRATO BUONO DI PAGAMENTO

57

15/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI E AUTORIZZAZIONI

32

4,80

Visto per legittimità della spesa  
Corrispondente ad effettiva necessità

Per ricevuta di quanto sopra in data

14/05/19

L'ECONOMO

IL RICEVENTE





# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*  
(PROVINCIA DI BERGAMO · *Bèrghem*)

**SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE**

## DETERMINAZIONE N. 310 - 98 del 10-07-2019

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3.1  
"SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE"

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 dell'01/08/2018, con il quale è stata conferita la direzione del Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione" con decorrenza dal 30/07/2018;

VISTO l'atto dirigenziale 930-6 del 20/05/2019 di nomina a responsabile dell'area 3.1 "Servizi educativi, cultura e segreteria comunale";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 23/12/2017 avente per oggetto: "Esame ed approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018-2019-2020 - Parte normativa, parte finanziaria e assegnazione delle risorse umane";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 04/07/2019, con la quale:

- si stabiliva di offrire un riconoscimento quale omaggio e ringraziamento alle associazioni A.C. Ponte San Pietro e "Amici del Presepio";
- si incaricava "il responsabile dell'area 3.1 ad effettuare tutte le attività necessarie al fine di provvedere all'acquisto dei riconoscimenti nel limite di spesa di € 150,00=";
- si dava atto che la relativa spesa verrà imputata al cap. 31 "spese di rappresentanza" (codice bilancio 1.01.1.03.02.99.011) – gestione competenza – del BP2019, regolarmente approvato e che presenta la necessaria disponibilità;
- si dava atto altresì che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2019 entro il 31.12.2018 e che ha rispettato il saldo del pareggio di bilancio, e che pertanto, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017, non viene applicata la norma che imponeva la riduzione delle spese di rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità, ma che viene rispettato il non superamento della somma totale impegnata per spese rappresentanza nel 2009 pari ad € 2.667,01=;

PRESO ATTO che ad oggi è stata impegnata per spesa di rappresentanza la somma di € 1.239,99;

INDIVIDUATO quale fornitore la ditta Locatelli Vincenzo & C snc con sede in Brembate di Sopra (p.iva 02238690164), come da preventivo di spesa acquisita al protocollo dell'Ente il 10/07/2019 al n. 17253 pari a € 150,00= IVA compresa;

RILEVATO che:

**DETERMINAZIONE N. 310 - 98 del 10-07-2019**

Numerazione generale n. 98

- l'importo delle forniture in parola è inferiore a € 5.000,00= e che, pertanto, si rientra nella casistica prevista dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m.i. in tema di obblighi al "ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- la scelta del contraente viene fatta mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Lo stesso è stato individuato sulla base della modesta entità della spesa e del fatto che il fornitore è specializzato nella fornitura di targhe celebrative e che non ha ricevuto altri incarichi dal presente responsabile di area;

ACCERTATA la congruità dei prezzi, la convenienza economica per l'Ente, nonché la regolarità del procedimento seguito;

DATO ATTO che:

- i pagamenti relativi all'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;
- il presente provvedimento rientra nella competenza di questo ufficio ed è finanziato con le risorse assegnate a tale scopo dal piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 4, 2° comma del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 47-51 dello Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;
- la struttura organizzativa dell'Ente, così come aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 20/05/2019;
- il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

- 1) Di provvedere alla fornitura n. 3 targhe personalizzate quale omaggio e ringraziamento alle associazioni A.C. Ponte San Pietro e "Amici del Presepio", da consegnare durante le cerimonie celebrative rispettivamente nei giorni 26 luglio 2019 e 8 dicembre 2019 (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 04/07/2019) – CIG: Z152928884.
- 2) Di affidare l'incarico di cui al precedente punto 1) alla ditta Locatelli Vincenzo & C snc con sede in Brembate di Sopra (p.iva 02238690164) al costo di € 150,00= IVA compresa.
- 3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che:
  - a) il fine del contratto è dare riconoscimento a due associazioni di Ponte San Pietro per l'attività svolta a favore della cittadinanza;
  - b) l'oggetto del contratto è la fornitura di quanto indicato al precedente punto 1);
  - c) la forma del contratto è la lettera d'incarico, secondo l'uso commerciale, a termini dell'art. 32, comma 14, del *Codice dei contratti pubblici*;
  - d) la scelta dei contraenti avviene con affidamento diretto – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - e) le condizioni della fornitura sono riportate nel presente atto e nell'offerta presentata dalla ditta di cui al precedente punto 2) e acquisita al protocollo dell'Ente il 10/07/2019 al n. 17253.
- 4) Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., la

**DETERMINAZIONE N. 310 - 98 del 10-07-2019**Numerazione generale n. **98**

somma complessiva di € 150,00= IVA inclusa, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/ FPV	Descrizione capitolo	Esigibilità		
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
31	01.01-1.03.02.99.011	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA	150,00		

- 5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 6) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- 9) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
- 10) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- 11) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA 3.1**

Servizi Educativi, Cultura e Segreteria Comunale

**Marco Locatelli**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro



**DETERMINAZIONE N. 310 - 98 del 10-07-2019**Numerazione generale n. **98**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).**

**UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - RAGIONERIA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

<b>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCI N. 378 del 11-07-2019 a Competenza CIG Z152928884</b>			
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza			
<i>Capitolo</i>	<i>31</i>	<i>Articolo</i>	<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>
<i>Causale</i>	<b>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).</b>		
<i>Importo</i>	<b>2019</b>	<b>€.</b>	<b>150,00</b>
<i>Beneficiario</i>	<b>1041 LOCATELLI VINCENZO E C. SNC</b>		

Data: 12-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTROLLO DI GESTIONE RAGIONERIA  
Dott.ssa Crippa Patrizia



**COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**  
 PIAZZA LIBERTA', 1  
 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)  
 P. IVA 00250450160

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO 930**

del 14-04-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Capitolo	31	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.99.011)	Gest.	<b>RESIDUI/2019</b>
<b>SPESA DI RAPPRESENTANZA</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento <b>730-LIQUIDAZIONI SETT.3</b> nr. <b>33</b> del <b>01-04-2020</b>			
numero <b>386/2019</b>		del <b>14-04-2020</b>		Immed. Eseguita/Esecutiva			
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	245,00	1.150,00	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>149,99</b>	<b>149,99</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	149,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	95,01	1.000,01	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	011	Servizi per attivita' di rappresentanza					
SIOPE		1030299011					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>149,99</b> diconsi <b>CENTOQUARANTANOVE/99</b>							
Per : <b>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 1041)</b>								
<b>LOCATELLI VINCENZO E C. SNC</b>				VIA G.MAZZINI, 39				
Cod.Fis. 02238690164 / P.Iva 02238690164				24030 AMBIVERE (BG)				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DELPAGAMENTO</b>			<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>		
1	Cig:Z152928884 Fatt.n. 3/002 del 18/03/2020 TARGHE DI VETRO DI MURANO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 122,94 *Ritenuta			149,99				
	Netto da Pagare:			27,05				
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			122,94		122,94		
				TITOLARE		27,05		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:R - ABI:05034 - CAB:52660 - C/C:000000000508						Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT02R0503452660000000000508							

IL DIRIGENTE SETTORE 1

Patrizia Dott. s.s. Crippa

L'ADDETTO INCARICATO





**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
Progressivo di invio: **0000002**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **QHR07C**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02238690164**  
Codice fiscale: **02238690164**  
Denominazione: **LOCATELLI VINCENZO & C. S.N.C. DI ROBERTO, ANGELO E MONICA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA G. MAZZINI 39**  
CAP: **24030**  
Comune: **Ambivere**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**  
Numero di iscrizione: **273839**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: **locatellisport@gmail.com**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250450160**  
Codice Fiscale: **00250450160**  
Denominazione: **Comune di Ponte San Pietro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza della Libertà,1**  
CAP: **24036**  
Comune: **Ponte San Pietro**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**  
Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-03-18** (18 Marzo 2020)  
Numero documento: **3/002**  
Importo totale documento: **149.99**  
Causale: **Det.310- 98 del 10/07/2019**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **310**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z152928884**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Targa in vetro di Murano**  
Quantità: **3.00000000**  
Unità di misura: **Pz**  
Valore unitario: **40.98000000**  
Valore totale: **122.94000000**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **122.94**  
Totale imposta: **27.05**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-03-18** (18 Marzo 2020)  
Importo: **122.94**  
Codice IBAN: **IT02R050345266000000000508**

Versione prodotta con foglio di stile Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*  
(PROVINCIA DI BERGAMO - *Bèrghem*)

**SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE**

## DETERMINAZIONE N. 310 - 177 del 03-12-2019

**Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3.1  
"SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE"

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 31/10/2019, con il quale è stata conferita la direzione del Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione" con decorrenza dal 1° novembre 2019;

VISTO l'atto dirigenziale 930-7 del 31/10/2019 di nomina a responsabile dell'area 3.1 "Servizi educativi, cultura e segreteria comunale" del Settore 3, a decorrere dal 1° novembre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 22/12/2018 avente per oggetto: "Esame ed approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28/11/2019, con la quale:

- si stabiliva di offrire un riconoscimento quale omaggio e ringraziamento all'Associazione "Amici del Presepio" ed al Professor Domenico Gualandris, insegnante e dirigente presso gli istituti scolastici dell'Opera Sant'Alessandro;
- si incaricava "il responsabile dell'area 3.1 ad effettuare tutte le attività necessarie al fine di provvedere all'acquisto dei riconoscimenti nel limite di spesa di € 100,00=";
- si dava atto che la relativa spesa verrà imputata al cap. 31 "spese di rappresentanza" (codice bilancio 1.01.1.03.02.99.011) – gestione competenza – del BP2019, regolarmente approvato e che presenta la necessaria disponibilità;
- si dava atto altresì che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2019 entro il 31.12.2018 e che ha rispettato il saldo del pareggio di bilancio, e che pertanto, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017, non viene applicata la norma che imponeva la riduzione delle spese di rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità, ma che viene rispettato il non superamento della somma totale impegnata per spese rappresentanza nel 2009 pari ad € 2.667,01=;

PRESO ATTO che ad oggi è stata impegnata per spesa di rappresentanza la somma di € 1.618,74=;

RICHIAMATA all'uopo la determinazione n. 310-98 del 10/07/2019, con la quale si provvedeva alla fornitura n. 3 targhe, affidando il relativo incarico alla ditta Locatelli Vincenzo & C snc con sede in Brembate di Sopra (p.iva 02238690164) al costo di € 150,00= IVA compresa (CIG: Z152928884);

RITENUTO, data la modesta entità della spesa in oggetto e considerato che il fornitore è specializzato nella fornitura di targhe celebrative, di integrare l'impegno di spesa assunto con la

**DETERMINAZIONE N. 310 - 177 del 03-12-2019**

Numerazione generale n.

citata determinazione n. 310-98 del 10/07/2019, per un ulteriore somma di € 77,87= oltre IVA (come da preventivo di spesa acquisita al protocollo dell'Ente il 02/12/2019 al n. 28443), stabilendo che la stessa ditta verrà esclusa dal prossimo affidamento diretto per analoga fornitura;

RILEVATO che:

- l'importo delle forniture in parola è inferiore a € 5.000,00= e che, pertanto, si rientra nella casistica prevista dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m.i. in tema di obblighi al "*ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";
- la scelta del contraente viene fatta mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la congruità dei prezzi, la convenienza economica per l'Ente, nonché la regolarità del procedimento seguito;

DATO ATTO che:

- i pagamenti relativi all'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;
- il presente provvedimento rientra nella competenza di questo ufficio ed è finanziato con le risorse assegnate a tale scopo dal piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 4, 2° comma del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 47-51 dello Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;
- la struttura organizzativa dell'Ente, così come aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 20/05/2019;
- il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

- 1) Di provvedere alla fornitura n. 2 targhe personalizzate quale omaggio e ringraziamento all'Associazione "Amici del Presepio" di Ponte san Pietro ed al Professor Domenico Gualandris, insegnante e dirigente presso gli istituti scolastici dell'Opera Sant'Alessandro, da consegnare durante le cerimonie celebrative rispettivamente nei giorni 7 e 22 dicembre 2019 (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28/11/2019).
- 2) Di integrare la determinazione n. 310-98 del 10/07/2019, affidando l'incarico di cui al precedente punto 1) alla ditta Locatelli Vincenzo & C snc con sede in Brembate di Sopra (p.iva 02238690164) al costo di € 95,00= IVA compresa – CIG: Z152928884.
- 3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che:
  - a) il fine del contratto è dare riconoscimento a due figure emblematiche di Ponte San Pietro per l'attività svolta a favore della cittadinanza;
  - b) l'oggetto del contratto è la fornitura di quanto indicato al precedente punto 1);
  - c) la forma del contratto è la lettera d'incarico, secondo l'uso commerciale, a termini dell'art. 32, comma 14, del *Codice dei contratti pubblici*;
  - d) la scelta dei contraenti avviene con affidamento diretto – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**DETERMINAZIONE N. 310 - 177 del 03-12-2019**

Numerazione generale n.

e) le condizioni della fornitura sono riportate nel presente atto e nell'offerta presentata dalla ditta di cui al precedente punto 2) e acquisita al protocollo dell'Ente il 02/12/2019 al n. 28443.

- 4) Di integrare di € 95,00= IVA inclusa l'i.c. n. 378/2019, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputando detta somma agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/ FPV	Descrizione capitolo	Esigibilità		
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
31	01.01-1.03.02.99.011	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA	95,00		

- 5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 6) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- 9) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
- 10) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- 11) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 3.1**

Servizi Educativi, Cultura e Segreteria Comunale

Marco Locatelli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro



**DETERMINAZIONE N. 310 - 177 del 03-12-2019**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).**

**UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - RAGIONERIA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

<b>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSC N. 641 del 04-12-2019 a Competenza CIG Z152928884</b>	
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	
<i>Capitolo</i>	<i>31 Articolo</i> SPESE DI RAPPRESENTANZA
<i>Causale</i>	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).
<i>Importo</i>	2019 €. <b>95,00</b>
<i>Beneficiario</i>	1041 LOCATELLI VINCENZO E C. SNC

Data: 04-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTROLLO DI GESTIONE RAGIONERIA  
Dott.ssa Crippa Patrizia



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

PIAZZA LIBERTA', 1  
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)  
P. IVA 00250450160

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 931

del 14-04-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	31	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.99.011)	Gest.	RESIDUI/2019
SPESE DI RAPPRESENTANZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento 730-LIQUIDAZIONI SETT.3			
numero 389/2019		del 14-04-2020		nr. 33		del 01-04-2020	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	245,00	1.150,00	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	149,99	149,99	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	95,00	95,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	244,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,01	905,01	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	011	Servizi per attivita' di rappresentanza					
SIOPE		1030299011					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 95,00 diconsi NOVANTACINQUE/00							
Per : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI ASSOCIAZIONI DI PONTE SAN PIETRO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (CIG: Z152928884).							

CREDITORE (Codice: 1041)			
LOCATELLI VINCENZO E C. SNC		VIA G. MAZZINI, 39	
Cod. Fis. 02238690164 / P. Iva 02238690164		24030 AMBIVERE (BG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	Cig: Z152928884 Fatt. n. 2/002 del 17/03/2020 TARGHE IN VETRO DI MURANO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 77,87 *Ritenuta	95,00 17,13	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	77,87	77,87
		TITOLARE	17,13
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: R - ABI: 05034 - CAB: 52660 - C/C: 000000000508		
	IBAN: IT02R050345266000000000508		
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche		

IL DIRIGENTE SETTORE 1

Patrizia Dott.ssa Crispa

L'ADDETTO INCARICATO





**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
Progressivo di invio: **0000002**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **QHR07C**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02238690164**  
Codice fiscale: **02238690164**  
Denominazione: **LOCATELLI VINCENZO & C. S.N.C. DI ROBERTO, ANGELO E MONICA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA G. MAZZINI 39**  
CAP: **24030**  
Comune: **Ambivere**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**  
Numero di iscrizione: **273839**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: **locatellisport@gmail.com**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250450160**  
Codice Fiscale: **00250450160**  
Denominazione: **Comune di Ponte San Pietro**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza della Libertà,1**  
CAP: **24036**  
Comune: **Ponte San Pietro**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**  
Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-03-17** (17 Marzo 2020)  
Numero documento: **2/002**  
Importo totale documento: **95.00**  
Causale: **Det. 310- 177 del 03/12/2019**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **310**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z152928884**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Targa in vetro di Murano**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **Pz**  
Valore unitario: **45.08000000**  
Valore totale: **45.08000000**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Targa in vetro di Murano**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **Pz**  
Valore unitario: **32.79000000**  
Valore totale: **32.79000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **77.87**  
Totale imposta: **17.13**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-03-17** (17 Marzo 2020)  
Importo: **77.87**  
Codice IBAN: **IT02R050345266000000000508**



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*  
(PROVINCIA DI BERGAMO · *Bèrghem*)

**SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA**

## DETERMINAZIONE N. 310 - 24 del 09-02-2019

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TARGHE PER LA PREMIAZIONE DI CITTADINI MERITEVOLI IN AMBITO SPORTIVO, PROFESSIONALE, COMMERCIALE E DEL VOLONTARIATO (CIG: Z4C2717358).**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3.01  
"SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA"

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 dell'01/08/2018, con il quale è stata conferita la direzione del Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione" con decorrenza dal 30/07/2018;

VISTO l'atto dirigenziale 930-9 del 27/12/2018 di nomina a responsabile dell'area 3.01 "Servizi segreteria comunale, istruzione e cultura";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 22/12/2018 avente per oggetto: "Esame ed approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2019, con la quale:

- si individuavano i cittadini meritevoli di riconoscimenti da premiare durante la cerimonia "Ponte premia Ponte" del 23 febbraio 2019;
- si incaricava "il responsabile dell'area 3.01 ad effettuare tutte le attività necessarie al fine di provvedere all'acquisto dei riconoscimenti nel limite di spesa di € 900,00=";
- si dava atto che la relativa spesa verrà imputata al cap. 31 "spese di rappresentanza" (codice bilancio 1.01.1.03.02.99.011) – gestione competenza – del BP2019, regolarmente approvato e che presenta la necessaria disponibilità;
- si dava atto altresì che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2018 entro il 31.12.2017 e che ha rispettato il saldo del pareggio di bilancio, e che pertanto, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017, non viene applicata la norma che imponeva la riduzione delle spese di rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità, ma che viene rispettato il non superamento della somma totale impegnata per spese rappresentanza nel 2009 pari ad € 2.667,01=;

PRESO ATTO che ad oggi non è stata impegnata alcuna somma per spesa di rappresentanza;

RILEVATO che:

- l'importo delle forniture in parola è inferiore a € 5.000,00= e che, pertanto, si rientra nella casistica prevista dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m.i. in tema di obblighi al "ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- la scelta del contraente viene fatta mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a)

**DETERMINAZIONE N. 310 - 24 del 09-02-2019**Numerazione generale n. **24**

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'Ufficio preposto ha richiesto all'uopo i seguenti due preventivi:

<i>ditta</i>	<i>prot. n.</i>	<i>offerta (IVA esclusa)</i>
Franco Sala di Sala Gianluca – Ponte San Pietro	2803 del 31/01/2019	€ 688,52
Locatelli Vincenzo & C snc – Brembate di Sopra	2802 del 31/01/2019	€ 710,10

INDIVIDUATO quale fornitore la ditta Franco Sala di Sala Gianluca con sede in Ponte San Pietro (p.iva 02507780167), che ha offerto i migliori prodotti in rapporto qualità/prezzo e ha preventivato la spesa in complessivi € 840,00= IVA compresa;

ACCERTATA la congruità dei prezzi, la convenienza economica per l'Ente, nonché la regolarità del procedimento seguito;

DATO ATTO che:

- i pagamenti relativi all'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;
- il presente provvedimento rientra nella competenza di questo ufficio ed è finanziato con le risorse assegnate a tale scopo dal piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018-2019-2020;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 4, 2° comma del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 52, 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

- 1) Di provvedere alla fornitura n. 28 targhe e n. 1 medaglia celebrative personalizzate per la premiazione di cittadini meritevoli che si sono distinti in ambito sportivo e per cittadini meritevoli che si sono distinti in azioni a favore della cittadinanza nel corso del 2018, da consegnare nel corso della cerimonia "Ponte premia Ponte" del 23 febbraio 2019 (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07.02.2019) – CIG: Z4C2717358.
- 2) Di affidare l'incarico di cui al precedente punto 1) alla ditta Franco Sala di Sala Gianluca con sede in Ponte San Pietro (p.iva 02507780167) al costo di € 840,00= IVA compresa.
- 3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che:
  - a) il fine del contratto è dare riconoscimento a cittadini meritevoli che si sono distinti in azioni a favore della cittadinanza nel corso del 2017;
  - b) l'oggetto del contratto è la fornitura di quanto indicato al precedente punto 1);
  - c) la forma del contratto è la lettera d'incarico, secondo l'uso commerciale, a termini dell'art. 32, comma 14, del *Codice dei contratti pubblici*;
  - d) la scelta dei contraenti avviene con affidamento diretto – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - e) le condizioni della fornitura sono riportate nel presente atto e nell'offerta presentata dalla ditta di cui al precedente punto 2) e acquisita al protocollo dell'Ente il 31/01/2019 al n. 2803.
- 4) Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., la somma complessiva di € 840,00= IVA inclusa, in considerazione dell'esigibilità della

**DETERMINAZIONE N. 310 - 24 del 09-02-2019**Numerazione generale n. **24**

medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/ FPV	Descrizione capitolo	Esigibilità		
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
31	01.01-1.03.02.99.011	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA	840,00		

- 5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 6) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- 9) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
- 10) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- 11) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DI AREA 3.01**

**Marco Locatelli**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro



1 - 1110 >

**DETERMINAZIONE N. 310 - 24 del 09-02-2019**

Numerazione generale n. **24**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TARGHE PER LA PREMIAZIONE DI CITTADINI MERITEVOLI IN  
AMBITO SPORTIVO, PROFESSIONALE, COMMERCIALE E DEL VOLONTARIATO (CIG: Z4C2717358).**

**UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - RAGIONERIA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° -  
del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

<b>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TARGHE PER LA PR N. 95 del 11-02-2019 a Competenza CIG Z4C2717358</b>	
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	
<i>Capitolo</i>	<b>31 Articolo SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TARGHE PER LA PREMIAZIONE DI CITTADINI MERITEVOLI IN AMBITO SPORTIVO, PROFESSIONALE, COMMERCIALE E DEL VOLONTARIATO (CIG: Z4C2717358).
<i>Importo</i>	2019 €. <b>840,00</b>
<i>Beneficiario</i>	281 FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA

Data: 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTROLLO DI GESTIONE RAGIONERIA  
Dott.ssa Crippa Patrizia



**COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**

PIAZZA LIBERTA', 1  
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)  
P. IVA 00250450160

Pagina 1 di 1 ( 1 )

**MANDATO DI PAGAMENTO 1038**

del 21-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	31	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.99.011)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento <b>730-LIQUIDAZIONI SETT.3</b> nr. <b>50</b> del. <b>18-03-2019</b>			
numero	362/2019		del	21-03-2019		Immed. Esequibile/Esecutiva	
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TARGHE PER LA PREMIAZIONE DI CITTADINI MERITEVOLI IN AMBITO SPORTIVO, PROFESSIONALE, COMMERCIALE E DEL VOLONTARIATO (CIG: Z4C2717358).							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	1.200,05	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>839,99</b>	<b>839,99</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	839,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	160,01	360,06	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	011	Servizi per attivita' di rappresentanza					
SIOPE		1030299011					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>839,99</b> dicensi <b>OTTOCENTOTRENTANOVE/99</b>							
Per : AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TARGHE PER LA PREMIAZIONE DI CITTADINI MERITEVOLI IN AMBITO SPORTIVO, PROFESSIONALE, COMMERCIALE E DEL VOLONTARIATO (CIG: Z4C2717358).							

				<b>CREDITORE</b> (Codice: 281)			
<b>FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA</b>				VIA LOCATELLI 26			
Cod.Fis. SLAGLC69L20A794Y / P.Iva 02507780167				24036 PONTE SAN PIETRO (BG)			
Riga	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>			<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>Ex SIOPE</b>	
1	CIG:Z4C2717358 Fat.n. 13 del 14/03/2019 TARGHE VARIE EVENTI SPORTIVI SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00 su 688,52 *Ritenuta			839,99		1324	
	<b>Netto da Pagare:</b>			<b>688,52</b>	<b>688,52</b>		
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi			<b>TITOLARE</b>	151,47		
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico - CIN: T - ABI: 05034 - CAB: 53370 - C/C: 000000012033				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN: IT65T0503453370000000012033						

IL DIRIGENTE SETTORE 1

Patrizia Molissa Crippa

L'ADDETTO INCARICATO



Bollo dell'ente



# FATTURA ELETTRONICA

DUMC SCAD. 12/7/19

Cap. 51  
Dup 95/2019  
Det. 310-24  
del 01/02/2019

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **18**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **QHR07C**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02507780167**  
Codice fiscale: **SLAGLC69L20A794Y**  
Nome: **GIANLUCA**  
Cognome: **SALA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO  
REGISTRO UNICO FATTURE

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DELLO SPORT**  
Numero civico: **11**  
CAP: **24030**  
Comune: **Terno d'Isola**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

PROGR.VO NR. 282 DEL 18/03/19

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**  
Numero di iscrizione: **0300574**  
Capitale sociale: **0.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **035461640**  
E-mail: **info@trofeisala.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250450160**  
Codice Fiscale: **00250450160**  
Denominazione: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA LIBERTA'**  
Numero civico: **1**  
CAP: **24036**  
Comune: **Ponte San Pietro**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-03-14 (14 Marzo 2019)  
Numero documento: 13  
Importo totale documento: 839.99  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Det. n. 310-24 del 09/02/2019  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CIG Z4C2717358  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Targa celebrativa personalizzata cm 15x10 per eventi sportivi con supporto crystal cm 18x15 ed astuccio  
Quantità: 13.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 16.39  
Valore totale: 213.07  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Targa celebrativa personalizzata cm 18x13 per eventi sportivi con supporto crystal cm 25x18 con astuccio  
Quantità: 8.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 24.60  
Valore totale: 196.80  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Targa celebrativa personalizzata cm 18x13 per eventi sportivi con supporto crystal cm 26x21 con astuccio  
Quantità: 6.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 32.77  
Valore totale: 196.62  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Targa celebrativa personalizzata cm 20x15 per eventi sportivi con supporto crystal cm 34x36 ed astuccio  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 41.02  
Valore totale: 41.02  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Medaglia per cittadinanza onoraria con astuccio ed incisione  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 41.01  
Valore totale: 41.01  
IVA (%): 22.00



## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **688.52**  
Totale imposta: **151.47**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-03-14** (14 Marzo 2019)  
Importo: **688.52**  
Istituto finanziario: **Banco Bpm S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT65T0503453370000000012033**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura\_2019-13.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Fattura\_2019-13.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Punto 5  
preventivo

# FRANCO SALA di Sala Gianluca

Via A. Locatelli 26 - 24036 Ponte San Pietro - (BG)  
Tel 035/461640/612507 - Fax 035/461640  
PIVA 02507780167 - C.F. SLA GLC 69L 20A 794Y  
REG IMPR. di BG 60831/1997

Premiazioni sportive  
Trofei coppe targhe medaglie  
Incisioni personalizzate

Spett.le

Comune di Ponte San Pietro

alla c.a. Sig.ra Pamela

N°	Pagamento	Articolo	Vs.Ordine/Preventivo		
13	30/01/2019				
Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Totale	Sconto	
13	Targa celebrativa personalizzata cm 15x10 per eventi sportivi con supporto crystal cm 18x15 ed astuccio	20,00	260,00		
8	Targa celebrativa personalizzata cm 18x13 per eventi sportivi con supporto crystal cm 25x18 ed astuccio	30,00	240,00		
6	Targa celebrativa personalizzata cm 18x13 per eventi sportivi con supporto crystal cm 26x21 ed astuccio	40,00	240,00		
1	Targa celebrativa personalizzata cm 20x15 per eventi sportivi con supporto crystal cm 34x26 ed astuccio	50,00	50,00		
1	Medaglia per cittadinanza onoraria con astuccio ed incisione	50,00	50,00		
<b>i prezzi sono iva compresa</b>					
In attesa di un Vs. riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti					
<b>Totale</b>			<b>€ 840,00</b>		

Comune di Ponte San Pietro Prot. n. 0002803 del 31-01-2019 arrivo



LOCATELLI VINCENZO & C. S.n.c.  
di Roberto, Angelo e Monica  
Via Cesare Battisti, 80  
24030 Brembate di Sopra (BG)  
Tel. e Fax: 035 62 13 04

Brembate Sopra, 30 gennaio 2019

Spett.le  
Comune di Ponte San Pietro

Oggetto: preventivo

Con la presente siamo a passarVi preventivo per la fornitura di targhe celebrative

Q.tà	Descrizione	Prezzo unit.	Prezzo totale
13	Astuccio rosso/blu cm. 21X17 con targa cm. 16X12	€ 9,84	€ 127,87
8	Astuccio rosso/blu cm. 23X19 con targa cm. 18X13	€ 10,56	€ 84,48
6	Astuccio rosso/blu cm. 26X21 con targa cm. 20X15	€ 11,20	€ 67,20
1	Astuccio rosso/blu cm. 34x26 con targa cm. 23X18	€ 13,82	€ 13,82
1	Medaglia in ferro diametro 70 mm con stampa frontale e incisione/stampa su retro, con astuccio	€ 9,84	€ 9,84

Imponibile	€ 710,10
IVA 22%	€ 156,22
<b>Totale netto</b>	<b>€ 866,33</b>

Cordiali saluti  
Locatelli Vincenzo & c snc





# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*  
(PROVINCIA DI BERGAMO · *Bèrghem*)

**SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA**

## DETERMINAZIONE N. 310 - 23 del 09-02-2019

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNI DI STUDIO DEL 23/02/2019.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3.01  
"SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA"

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 dell'01/08/2018, con il quale è stata conferita la direzione del Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione" con decorrenza dal 30/07/2018;

VISTO l'atto dirigenziale 930-9 del 27/12/2018 di nomina a responsabile dell'area 3.01 "Servizi segreteria comunale, istruzione e cultura";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 22/12/2018 avente per oggetto: "Esame ed approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021";

VISTO il Regolamento per il conferimento degli assegni di studio di istituzione comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2012;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 05/10/2018, con la quale si approvava il Piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 12/10/2018, con la quale si approvavano il bando di concorso per il conferimento di assegni di studio e quello per premi di laurea per l'anno scolastico 2017/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 06/12/2018, che stabiliva gli importi degli assegni/premi in parola;
- la determinazione n. 310-266 del 12/12/2018, di approvazione delle relative graduatorie;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Ponte San Pietro intende organizzare una cerimonia di consegna degli assegni/premi in oggetto, e che detta manifestazione è programmata per sabato 23 febbraio 2019, con inizio alle ore 20.00, presso l'auditorium dell'Oratorio di Locate in via delle Rimembranze (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2019);

PRESO ATTO che l'utilizzo dell'auditorium dell'Oratorio "Papa Giovanni Paolo II" comporta una spesa complessiva di € 100,00= da corrispondere alla Parrocchia Sant'Antonino Martire di Locate (Via delle Rimembranze);

VERIFICATO il rispetto dei limiti previsti dal comma 8, dell'art. 6 del D.L. 78/2010 – convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 –, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 04/05/2011, in quanto trattasi di spese di rappresentanza;

**DETERMINAZIONE N. 310 - 23 del 09-02-2019**Numerazione generale n. **23**

DATO ATTO che:

- i pagamenti relativi all'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 della legge 102/2009;
- il presente provvedimento rientra nella competenza di questo ufficio ed è finanziato con le risorse assegnate a tale scopo dal piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021;

DATO ATTO altresì, ai sensi della Legge n. 102/2009, che:

- la fornitura avverrà nella data sopraindicata;
- i tempi di presentazione della richiesta di compenso sarà, presumibilmente, di 30 giorni dal termine della prestazione;
- i tempi di pagamento seguiranno le disposizioni del regolamento di contabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 4, 2° comma del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 52, 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

- 1) Di assumere impegno di spesa complessiva di € 100,00=, in favore della Parrocchia Sant'Antonino Martire di Locate (Via delle Rimembranze) – c.f. 82000840163, per l'utilizzo dell'auditorium dell'Oratorio "Papa Giovanni Paolo II" per la cerimonia di premiazioni di cui in premessa, che si svolgerà il giorno 23 febbraio 2019 (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2019).

- 2) Di imputare la detta spesa secondo quanto specificato nella tabella riportata di seguito:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/ FPV	Descrizione capitolo	Esigibilità		
				2019	2020	2021
				Euro	Euro	Euro
3790	05.02-1.03.02.99.999	CP	MANIFESTAZIONI CULTURALI BIBLIOTECA	100,00		

- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 4) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

1. 00110 0

**DETERMINAZIONE N. 310 - 23 del 09-02-2019**

Numerazione generale n. **23**

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

- 7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
- 8) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- 9) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DI AREA 3.01**

**Marco Locatelli**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro



**COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**

PIAZZA LIBERTA', 1  
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)  
P. IVA 00250450160

Pagina 1 di 1 ( 1 )

**MANDATO DI PAGAMENTO 1448**

del 30-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3790	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.99.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
MANIFESTAZIONI CULTURALI BIBLIOTECA							
IMPEGNO				Provvedimento <b>310- CULTURA BIBL. ISTR.</b> nr. <b>23</b> del. <b>09-02-2019</b>			
numero <b>94/2019</b>		del <b>11-02-2019</b>		Immed. Eseguita/Esecutiva			
IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNI DI STUDIO DEL 23/02/2019.							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	22.426,07	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.642,50	13.801,25	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.742,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.257,50	8.524,82	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>100,00</b> dicono <b>CENTO/00</b> Per : <b>RIMBORSO SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNI DI STUDIO DEL 23/02/2019. - A.L. 730-70 DEL 17.04.2019</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 1458)				
PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE ✓ Cod.Fis. 82000840163 / P.Iva 00790340160			VIA RIMEMBRANZE 11 24036 LOCATE DI PONTE SAN PIETRO (BG)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>Ex SIOPE</b>
1	RIMBORSO SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNI DI STUDIO DEL 23/02/2019. - A.L. 730-70 DEL 17.04.2019	100,00 ✓	100,00	1308
MODALITA' DI PAGAMENTO	UBI BANCA FILIALE DI PRESEZZO - CIN: N - ABI: 03111 - CAB: 53920 - C/C: 000000002581 IBAN: IT91N0311153920000000002581 ✓ Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

*pm* IL DIRIGENTE SETTORE 1  
Patrizia Dott.ssa Crippa

*Patrizia*

L'ADDETTO INCARICATO



Bollo dell'ente





**DETERMINAZIONE N. 310 - 23 del 09-02-2019**Numerazione generale n. **23**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNI DI STUDIO DEL 23/02/2019.**

**UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - RAGIONERIA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

<b>IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNI DI N. 94 del 11-02-2019 a Competenza CIG</b>		
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
<i>Capitolo</i>	<i>3790 Articolo</i>	MANIFESTAZIONI CULTURALI BIBLIOTECA
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNI DI STUDIO DEL 23/02/2019.	
<i>Importo</i>	2019	€. <b>100,00</b>
<i>Beneficiario</i>	1458 PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE	

Data: 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTROLLO DI GESTIONE RAGIONERIA  
Dott.ssa Crippa Patrizia





**Parrocchia di Sant'Antonino Martire**  
**Locate di Ponte S. Pietro**

EUAR SCAD. 8/5/2019

Ponte S. Pietro, 15 aprile 2019

Spettabile  
 Comune di PONTE SAN PIETRO  
 Ufficio Istruzione e Politiche giovanili

Oggetto: rimborso delle spese sostenute per utilizzo sala in occasione di "PONTE PREMIA PONTE"

Ci riferiamo agli accordi intercorsi per richiedere, con accredito sul conto corrente della Parrocchia:

IBAN **IT91N031115392000000002581** ✓  
 relativo al c/c intestato PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE – Locate di Ponte S. Pietro  
 presso UBI Banca Filiale di Presezzo

l'importo di **Euro 100,00 (cento/00)** a titolo di rimborso delle spese sostenute in occasione della serata in oggetto.

Cordialità,

PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE  
 Il Parroco

*Il parroco Ferrini*



Comune di Ponte San Pietro (BG)  
 Prot.N.0010018 del 16-04-2019  
 Cat. 7 classe 1  
 Arrivo E-MAIL MANUALE  
 Ufficio ISTRUZIONE  
 PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE



Cap. 3790  
 Imp. 94/2019  
 Det. 310.23  
 del 09/02/2019





## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco  
Al Responsabile del servizio finanziario

*e p.c.* all'Organo di revisione

del Comune di **PONTE SAN PIETRO** (BG)

**OGGETTO:** Spese di rappresentanza anno 2019 - Art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge 148/2011 - Chiusura con archiviazione.

A seguito dell'esame del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2019 - in aderenza all'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - e della nota di risposta dell'ente con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti, lo scrivente Ufficio archivia il procedimento di controllo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Magistrato istruttore  
(Cons. Luigi BURTI)

LUGI BURTI  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
10.02.2021  
10:20:52 CET



CORTE DEI CONTI