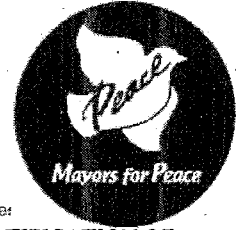




Patto dei Sindaci

Un impegno per l'energia sostenibile:



CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

**COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO VIA IV NOVEMBRE, 66
PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121
email: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it**

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

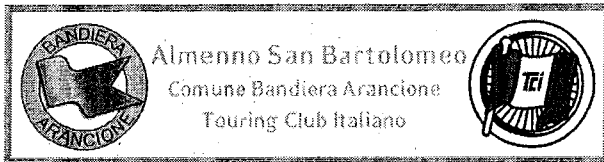
AREA	Area 1 P.G.T.
Responsabile	Maggioni ing. Loris
Determinazione n.	29 del 09/03/2017
Oggetto	Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e del servizio di funzionamento della piazzola ecologica tra i comuni di Palazzago, Barzana ed Almenno San Bartolomeo. Impegno di spesa e liquidazione I-II trimestre anno 2017.

Importo	€ 142.771,02
----------------	--------------

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)



Patto dei Sindaci
Un impegno per l'energia sostenibile



CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO VIA IV NOVEMBRE, 66
PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121
email: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

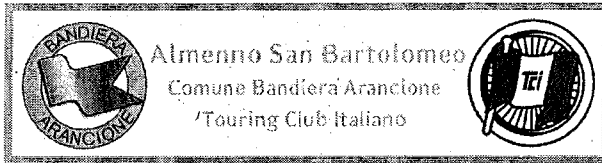
(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Area 1 P.G.T.
Responsabile	Maggioni ing. Loris
Determinazione n.	56 del 02/05/2017
Oggetto	Contributo in sede di gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – Impegno di spesa.
Importo	€ 500,00

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)



Patto dei Sindaci

Un impegno per l'energia sostenibile



CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO VIA IV NOVEMBRE, 66
PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121
email: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE

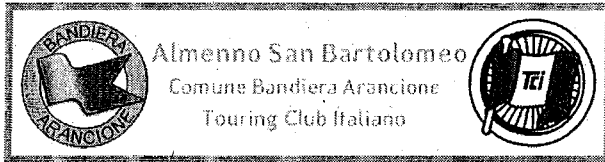
(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Area 1 P.G.T.
Responsabile	Maggioni ing. Loris
Determinazione n.	68 del 16/05/2017
Oggetto	Determinazione aggiudicazione - Lavori di ampliamento del palazzetto dello sport con nuovi spogliatoi.
Importo	€ 87.142,00 (IVA inclusa)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)



**Patto dei
Sindaci**

Un impegno per
l'energia sostenibile



**CERTIFICATION OF
MEMBERSHIP**

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO - VIA IV NOVEMBRE, 66
PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121
email: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Area 2 P.E.F.
Responsabile	Trincherò dott.ssa Livia

Determinazione n.	222 del 29/12/2017
--------------------------	--------------------

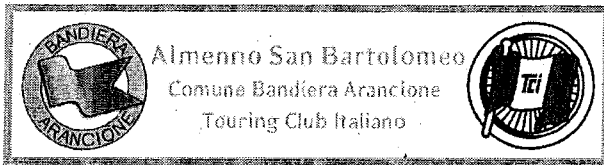
Oggetto	Pago PA: adesione anno 2018 al servizio di Poste Italiane spa "bollettino-incassi evoluti" ed al servizio di Postel spa di stampa e delivery per l'incasso.
----------------	---

Importo	€ 180,00
----------------	----------

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)



**Patto dei
Sindaci**

Un impegno per
l'energia sostenibile



CERTIFICATION OF
MEMBERSHIP

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO - VIA IV NOVEMBRE, 66
PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121
email: segreteria@comune.almenno-sanbartolomeo.bergamo.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Area 2 P.E.F.
Responsabile	Trincherò dott.ssa Livia
Determinazione n.	195 del 30/11/2017
Oggetto	Interventi ed acquisti informatici-affidamento e impegno di spesa.
Importo	€ 6.558,72 (IVA inclusa)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	

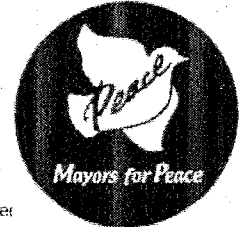


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)



Patto dei Sindaci

Un impegno per l'energia sostenibile



CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO - VIA IV NOVEMBRE, 66
PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121
email: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE

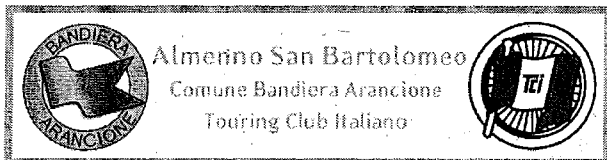
(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Area 2 P.E.F.
Responsabile	Trincherò dott.ssa Livia
Determinazione n.	174 del 02/11/2017
Oggetto	Servizio di trasporto scolastico. Integrazione impegno di spesa per aumento ISTAT anno 2017.
Importo	€ 941,96 (IVA inclusa)

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?			Non necessarie
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)



Patto dei Sindaci

Un impegno per l'energia sostenibile



CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO VIA IV NOVEMBRE, 66
PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121
email: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Area 3 P.S.A.P.
Responsabile	Alfiniti dott.ssa Catherine Emilie

Determinazione n.	80 del 22/12/2017
--------------------------	-------------------

Oggetto	Asilo nido comunale "Nido Dei Tigli". Abbattimento rette di frequenza periodo settembre-dicembre 2017 a seguito dell'adozione della misura regionale "Nidi gratis 2017-2018" ai sensi della D.G.R.X/6716/2017. Impegno di spesa 2017 a favore dell'ente gestore Fondazione Asilo Infantile Pozzi.
----------------	---

Importo	€ 6.012,00
----------------	------------

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	

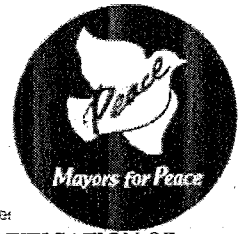


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)



**Patto dei
Sindaci**

Un impegno per
l'energia sostenibile



CERTIFICATION OF
MEMBERSHIP

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO VIA IV NOVEMBRE, 66
PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121
email: segreteria@comune.almenno-sanbartolomeo.bergamo.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Area 3 P.S.A.P.
Responsabile	Alfiniti dott.ssa Catherine Emilie

Determinazione n.	18 del 05/05/2017
--------------------------	-------------------

Oggetto	"Fondo sociale di ambito 2017"- Trasferimento all'azienda speciale consortile "Valle Imagna Villa d'Almè" azienda territoriale per i servizi alla persona. Impegno di spesa e contestuale liquidazione anno 2017.
----------------	---

Importo	€ 31.245,00
----------------	-------------

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)



Almenno San Bartolomeo
Comune Bandiera Arancione
Touring Club Italiano



**Patto dei
Sindaci**

Un impegno per
l'energia sostenibile



CERTIFICATION OF
MEMBERSHIP

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO VIA IV NOVEMBRE, 66

PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 - Tel. 0356320121

email: segreteria@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE

(REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI "...VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DETERMINAZIONI...")

AREA	Area 3 P.S.A.P.
Responsabile	Alfiniti dott.ssa Catherine Emilie
Determinazione n.	38 del 10/08/2017
Oggetto	Servizio di assistenza scolastica educativa a favore degli alunni disabili residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo. Impegni di spesa relativi all'anno scolastico 2017/2018 a favore di Città Del Sole Cooperativa Sociale Onlus di Bergamo.
Importo	€ 131.014,80

Numero		SI	NO	Note
1	L'oggetto della determinazione rientra nelle competenze del Responsabile?	X		
2	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?	X		
3	Sono richiamate le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	X		
4	Sono richiamati gli atti deliberativi del Consiglio o della Giunta che sono fondamento dell'assunzione delle determinazioni?	X		
5	Sono richiamati gli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione?	X		
6	Sono richiamati i pareri obbligatori?	X		
7	La motivazione nel suo complesso è stata esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	X		
8	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto?	X		
9	Sono rispettate le norme sulla privacy?	X		
10	Nella determinazione avente l'oggetto impegno è stato riportato nelle premesse tutto l'iter della pratica oggetto di impegno?	X		
11	Il provvedimento è stato inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune?	X		In elenco
12	Per l'atto assunto dopo l'esame dei punti di cui sopra esistono rilievi?		X	



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maurizio Melchionne)