



COMUNE DI PONTOGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 DEL 27.07.2017

**OGGETTO: PIANO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017
– APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
PONTOGGIO.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 8,20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	SEGHEZZI	ALESSANDRO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	POZZI	ALESSANDRO	ASSESSORE	P
3	PAGANI	FEDERICA	ASSESSORE	P
4	PAGANI	ELENA SANTINA	ASSESSORE	P
5	BOCCHI	PAOLO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. //.

Assume la presidenza il Sig. SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE in qualità di SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. DOMENICO SICILIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Immediatamente eseguibile	SI	Soggetta a ratifica	NO
---------------------------	----	---------------------	----

N. 78 DEL 27.07.2017

OGGETTO: PIANO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 – APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTOGGIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 28/11/2016 è stato approvato il piano comunale d'intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio, relativo all'anno scolastico 2016/2017;

VISTO il rendiconto, ns. prot. n. 8278 del 18/7/2017, presentato dall'Istituto comprensivo statale di Pontoglio sull'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Comune per la realizzazione del Piano (allegato "A");

VERIFICATO che i fondi assegnati sono stati utilizzati in modo conforme rispetto a quanto approvato e autorizzato con la deliberazione di approvazione del Piano e che risultano già impegnati al codice di bilancio 0407104, capitolo 1422.01;

VISTI

1. il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. l'art. 3 della Legge 03 agosto 1990 n. 241;
3. il vigente Statuto Comunale ;

VISTI:

1. il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area dei Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione Dott. Umberto De Domenico;
2. il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Francesca Cedronella;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto presentato dall'Istituto comprensivo statale di Pontoglio sull'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Comune per la realizzazione del Piano per il diritto allo studio a.s. 2016-2017 (allegato "A");
2. di autorizzare la liquidazione dell'importo a saldo pari ad € 5.255,00, al codice di bilancio 0407104, capitolo 1422.01 imp. 2017/024
3. di incaricare il Responsabile dell'area servizi demografi, sociali e di pubblica istruzione di dare attuazione al presente atto;
4. di comunicare il presente provvedimento, tramite elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:**

**PIANO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 – APPROVAZIONE
RENDICONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTOGGIO.**

Il sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area dei Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data, **20 LUG. 2017**



Il Segretario Comunale
Responsabile dell'Area dei Servizi
Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione
Dott. Umberto De Domenico

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:**

**PIANO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 – APPROVAZIONE
RENDICONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTOGGIO.**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area dei Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Pontoglio, **25 LUG. 2017**



Il Responsabile
dell'area economico-finanziaria
Dott.ssa Francesca Cedronella

Francesca Cedronella

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



GC n. 78 del 27/07/2017

RESOCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017				descrizione	tot. Mandato	materiale e formazione genitori	sostegno programmazione educativa e didattica	farmaci
data	n. mandato	fornitore	descrizione	tot. Mandato	materiale e formazione genitori	sostegno programmazione educativa e didattica	farmaci	
25/10/2016	196	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO quota fatt. n. 202/01	280,00	280,00			
25/10/2016	197	TESORERIA DELLO STATO	Iva su toner fotocopiatrici Ufficio - sanitari e bono snc quota fatt. n. 202/01	61,60	61,60			
14/12/2016	226	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	fornitura materiale di facile consumo e cancelleria - saldo fatt. n. 802523	141,85	141,85			
14/12/2016	227	TESORERIA DELLO STATO	Iva su forniture cancelleria e facile consumo EFFEGI' SNC	31,21	31,21			
14/12/2016	228	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	Acquisto di n. 1 multifunzione KYOCERA FS-6525 MFP per ufficio fatt. n. 228/01	1.150,00	1.150,00			
14/12/2016	229	TESORERIA DELLO STATO	Iva su apparecchiatura multifunzione - sanitari e bono snc	253,00	253,00			
14/12/2016	232	ARDIGO' SRL	Fornitura materiale igienico sanitario anno 2016	1.415,37	1.415,37			
14/12/2016	233	TESORERIA DELLO STATO	Iva su fornitura materiale igienico sanitario FATT. N. 443/PA	311,38	311,38			
22/11/2016	212	TELECOM SPA	Spese Adsl Sez. Primaria - 6 bim 2016 - fatt. n. 8801248283	74,80	74,80			
22/11/2016	213	TESORERIA DELLO STATO	Iva su canone ADSL - 6 bim 2016 - fatt. n. 8801248283	16,46	16,46			
25/10/2016	192	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	Fornitura di toner fotocopiatrici infanzia - quota fatt. n. 202/01	132,00	132,00			
25/10/2016	193	TESORERIA DELLO STATO	Iva per toner fotocopiatrici infanzia - sanitari e bono quota fatt. n. 202/01	29,04	29,04			
14/11/2016	205	EDITRICE LA SCUOLA	Abbonamento rivista "Scuola dell'infanzia" a.s. 2016/2017	62,00	62,00			
14/12/2016	231	EDIZIONI GULLIVER	Abbonamento rivista "Progetto 3.6 Gulliver... e dintorni" - a.s. 2016/2017 sezione infanzia - FATT. N. 100296/16	57,50	57,50			
25/10/2016	194	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	materiale fotostampatore e fotocopiatrici secondaria - quota fatt. n. 202/01	271,00	271,00			
25/10/2016	195	TESORERIA DELLO STATO	Iva per materiale fotostampatore e fotocopiatrici secondaria - sanitari e bono - quota fatt. n. 202/01	59,62	59,62			
25/10/2016	198	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL BRAND	Ordine materiale per laboratorio scienze scuola Secondaria - fatt. n. 41665	129,68	129,68			
25/10/2016	199	TESORERIA DELLO STATO	Iva su ordine materiale laboratorio scienze scuola Secondaria - fatt. n. 41665	28,53	28,53			
25/10/2016	200	ZETALAB SRL	Ordine materiale per laboratorio scienze scuola Secondaria - fatt. n. 162010	114,10	114,10			
25/10/2016	201	TESORERIA DELLO STATO	Iva su ordine materiale per laboratorio scienze scuola Secondaria c/o ZETALAB SRL - fatt. n. 162010	25,10	25,10			
14/12/2016	234	Decathlon Srl	acquisto di materiale sportivo - FATT. N. PA1601667	208,19	208,19			
14/12/2016	235	TESORERIA DELLO STATO	Iva per materiale sportivo ditta Decathlon Srl - FATT. N. PA1601667	45,81	45,81			
22/11/2016	210	ASSOCIAZIONE MONTESSORI	Corso di formazione per docenti scuola infanzia sul metodo montessoriano - fatt. n. 12	600,00	600,00			
22/11/2016	211	TESORERIA DELLO STATO	Iva su corso di formazione per docenti scuola infanzia sul metodo montessoriano - fatt. 12	132,00	132,00			
26/01/2017	3	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	Fornitura materiale primo soccorso	447,14	447,14			
26/01/2017	4	TESORERIA DELLO STATO	Iva su Fornitura materiale di primo soccorso	98,37	98,37			
26/01/2017	9	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	Toner per multifunzione kyocera FS6525MFP - FATT. N. 255/01	197,20	197,20			
26/01/2017	10	TESORERIA DELLO STATO	Iva Toner per multifunzione kyocera FS6525MFP	43,38	43,38			
26/01/2017	11	AXIOS ITALIA	licenza d'uso piattaforma Diamod per gestionale amministrativo e didattico - FATT. N. 175/E	2.385,00	2.385,00			
26/01/2017	12	TESORERIA DELLO STATO	Iva su licenza AXIOS	524,70	524,70			
10/03/2017	37	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	Canone assistenza anno 2017 per manutenzione parco macchine - fatt. n. 27/01	261,00	261,00			
10/03/2017	38	TESORERIA DELLO STATO	Iva su canone contratto assistenza 2017 parco macchine	57,42	57,42			
21/03/2017	40	PC CENTER BERGAMO SRL	Fornitura di server per segreteria - fatt. n. 122/2017	1.654,00	1.654,00			
21/03/2017	41	TESORERIA DELLO STATO	Iva per acquisto server per segreteria PC Center - fatt. n. 122/2017	363,88	363,88			
30/03/2017	46	PANZERI SRL	Fornitura materiale igienico sanitario - fatt. nn. H00177 e H00214	997,18	997,18			
30/03/2017	47	TESORERIA DELLO STATO	Iva per fornitura materiale igienico sanitario FATT. NN H00177E H00214	219,38	219,38			
04/04/2017	58	GIENNE SRL	Fornitura toner stampante HP Color Jet CP 5225 - Segreteria - quota fatt. n. 252/17	195,51	195,51			
04/04/2017	59	TESORERIA DELLO STATO	Iva su toner stampante HP Color laser jet CP 5225 - Segreteria - quota fatt. n. 252/17	43,01	43,01			
12/04/2017	63	PANZERI SRL	Fornitura materiale igienico sanitario - FATT. N. H00252	189,24	189,24			
12/04/2017	64	TESORERIA DELLO STATO	Iva per fornitura materiale igienico sanitario - FATT. N. H00252	41,63	41,63			
11/05/2017	71	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	fornitura materiale di cancelleria e facile consumo - fatt. Nn. 800853-800852	378,80	378,80			
11/05/2017	72	TESORERIA DELLO STATO	Iva su facile consumo e cancelleria - fatt. n. 800853 - 800852	83,34	83,34			
19/05/2017	96	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	fornitura di n. 2 armadi spogliatoi per sez. Primaria - FATT. N. 800919	490,00	490,00			
19/05/2017	97	TESORERIA DELLO STATO	Iva su fornitura di armadi spogliatoio - FATT. N. 800919	107,80	107,80			
13/06/2017	107	PANZERI SRL	Fornitura materiale igienico sanitario - fatt. n. H00389	377,40	377,40			
13/06/2017	108	TESORERIA DELLO STATO	Iva per fornitura materiale igienico sanitario fatt. n. H00389	83,03	83,03			
05/07/2017	166	PANZERI SRL	Fornitura materiale igienico sanitario - FATT. N. H00498	510,94	510,94			
05/07/2017	167	TESORERIA DELLO STATO	Iva per fornitura materiale igienico sanitario - FATT. N. H00498	112,41	112,41			
26/01/2017	7	SISTEL SRL	Conguaglio copie sez. primaria anno 2016 - FATT. N. 9/OCPA	207,96	207,96			
26/01/2017	8	TESORERIA DELLO STATO	Iva su conguaglio copie sez. primaria anno 2016	45,75	45,75			

RESOCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

data	n. mandato	fornitore	descrizione	tot. Mandato	materiale e formazione genitori	sostegno programmazione e educativa e didattica	farmaci
02/05/2017	69	OST INFORMATICA	acquisto di cavi per funzionamento lim secondaria e primaria - fatt. n. 205	125,20		125,20	
02/05/2017	70	TESORERIA DELLO STATO	iva su fornitura cavi per lim - fatt. n.205	27,54		27,54	
11/05/2017	73	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	intervento di riparazione fotocopiatrice sez. infanzia - fatt. n. 91/01	40,00		40,00	
11/05/2017	74	TESORERIA DELLO STATO	IVA su intervento fotocopiatrice sez. infanzia - fatt. n. 91/01	-	8,80		8,80
13/06/2017	111	PC CENTER BERGAMO SRL	Fornitura di n. 1 videoproiettore per auditorium - FATT. N. 315/2017 FPA	719,90		719,90	
13/06/2017	112	TESORERIA DELLO STATO	iva su VIDEOPROIETTORE PER AUDITORIUM - FATT. N. 315/2017 FPA	158,38		158,38	
30/03/2017	44	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	Fornitura di n. 4 armadi per infanzia con serratura - fatt. n. 800531	1.200,00		1.200,00	
30/03/2017	45	TESORERIA DELLO STATO	IVA su armadi sezione infanzia con serratura	264,00		264,00	
04/04/2017	54	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	Toner per Task Alfa 220 - fatt. n. 62/01	132,00		132,00	
04/04/2017	55	TESORERIA DELLO STATO	IVA su toner Task Alfa 220 - fatt. n. 62/01	29,04		29,04	
19/05/2017	88	ZAFFERRI SIMONE	Compenso progetto psicomotricità sez. Infanzia a.s. 2016/2017	974,91		974,91	
19/05/2017	89	TESORERIA DELLO STATO	Ritenute INPDAP a carico dipendente e a carico Stato per compensi progetto psicomotricità	355,74		355,74	
19/05/2017	89	TESORERIA DELLO STATO	Ritenute INPDAP a carico dipendente e a carico Stato per compensi progetto psicomotricità	129,36		129,36	
19/05/2017	90	TESORERIA DELLO STATO	Ritenuta Fondo credito dipendente per compenso progetto psicomotricità a.s. 2016/2017	5,14		5,14	
19/05/2017	91	TESORERIA DELLO STATO	IRPEF compenso Zafferi per progetto psicomotricità infanzia 206/2017	360,59		360,59	
19/05/2017	92	REGIONE LOMBARDA	IRAP compenso Zafferi per progetto psicomotricità infanzia a.s. 2016/2017	- 124,95		124,95	
19/05/2017	93	TESORERIA DELLO STATO	Contributo INPS per compenso Zafferi progetto psicomotricità infanzia a.s. 2016/2017	24,00		24,00	
15/06/2017	151	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	fornitura materiale di cancelleria e facile consumo infanzia - fatt. nn. 801129-801131-801127-801128-801144-801142-801140-801143-801136	1.913,69	1.913,69		
15/06/2017	152	TESORERIA DELLO STATO	IVA su materiale facile consumo e cancelleria infanzia - fatt. nn. 801129-801131-801127-801128-801144-801142-801140-801143-801136 effegi fantoni	421,02	421,02		
05/07/2017	158	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	fornitura facile consumo e giochi - fatt. nn.801228-801234-801230-801227-801231-801232-801233-801229	861,76	861,76		
05/07/2017	159	TESORERIA DELLO STATO	IVA fornitura facile consumo e giochi - fatt. nn.801228-801234-801230-801227-801231-801232-801233-801229	185,88	185,88		
26/01/2017	13	TELECOM SPA	Fornitura ADSL Primaria - FATT. N. 8800089592	69,80		69,80	
26/01/2017	14	TESORERIA DELLO STATO	IVA su adsl primaria - FATT. N. 8800089592	15,36		15,36	
08/02/2017	28	SISTEL SRL	noleggio apparecchiatura multifunzione Triumph/Adler mod. TA 4555I - FATT. N. 1/0CPA	285,00		285,00	
08/02/2017	29	TESORERIA DELLO STATO	IVA su noleggio Multifunzione mod. Triumph-Adler mod. TA 4555I	- 62,70		62,70	
24/02/2017	34	PC CENTER BERGAMO SRL	Fornitura di kit lim RDO n. 1413004 - fatt. n. 62/2017 FPA	5.130,00	5.130,00		
24/02/2017	35	TESORERIA DELLO STATO	IVA su kit lim PC CENTER - fatt. n. 62/2017 FPA	1.128,60	1.128,60		
30/03/2017	48	TELECOM SPA	Fornitura ADSL Primaria - FATT. N. 8800313288	69,80		69,80	
30/03/2017	49	TESORERIA DELLO STATO	IVA su adsl primaria - FATT. N. 8800313288	15,36		15,36	
04/04/2017	50	COOPER DOUGLAS	COMPENSO MADRELINGUA MESE DI MARZO 2017	800,00		800,00	
04/04/2017	51	REGIONE LOMBARDA	IRAP compenso madrelingua mese di marzo 2017	68,00		68,00	
04/04/2017	56	CIENNE SRL	Fornitura toner stampante HP Color Laser Jet CP 5225 - Primaria - quota fatt. n. 252/17	259,98		259,98	
04/04/2017	57	TESORERIA DELLO STATO	IVA su toner stampante HP Color Laser Jet CP 5225 - Primaria - quota fatt. n. 252/17	57,20		57,20	
02/05/2017	65	COOPER DOUGLAS	compenso madrelingua mese di aprile 2017	400,00		400,00	
02/05/2017	67	REGIONE LOMBARDA	IRAP compenso madrelingua mese di aprile 2017	34,00		34,00	
11/05/2017	79	SISTEL SRL	noleggio apparecchiatura multifunzione Triumph/Adler mod. TA 4555I - APRILE/GIUGNO 2017	285,00		285,00	
11/05/2017	80	TESORERIA DELLO STATO	IVA su noleggio Multifunzione mod. Triumph-Adler mod. TA 4555I - APRILE/GIUGNO 2017	- 62,70		62,70	
19/05/2017	94	TELECOM SPA	Fornitura ADSL Primaria giugno-luglio 2017 - fatt. n. 8800540811	78,80		78,80	
19/05/2017	95	TESORERIA DELLO STATO	IVA Fornitura ADSL Primaria giugno-luglio 2017 - fatt. n. 8800540811	17,34		17,34	
15/06/2017	150	FONDAZIONE G.GALIGNANI	progetto osservazione classe 2C sez. Primaria - fatt. n. 21/PA	400,00		400,00	
15/06/2017	153	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	fornitura materiale di cancelleria e facile consumo Primaria - fatt. nn 801134-801141-801130-801132-801135-801133	1.490,53	1.490,53		
15/06/2017	154	TESORERIA DELLO STATO	IVA fornitura materiale di cancelleria e facile consumo - fatt. nn.801134-801141-801130-801132-801135-801133 effegi Fantoni	327,91	327,91		
08/02/2017	25	FONDAZIONE G.GALIGNANI	Progetto Orientamento a.s. 2016/2017 per alunni classi terze scuole Secondaria - fatt. n. 5/pa	1.400,00		1.400,00	
04/04/2017	52	SANTINI E BONO SNC - BRESCIA	Fornitura di toner per Kyocera KM-3035 - fatt. n. 63/01	110,00		110,00	
04/04/2017	53	TESORERIA DELLO STATO	IVA toner per Kyocera KM-3035 - fatt. n. 63/01	24,20		24,20	
02/05/2017	66	COOPER DOUGLAS	compenso madrelingua mese di aprile 2017	400,00		400,00	
02/05/2017	68	REGIONE LOMBARDA	IRAP compenso madrelingua mese di aprile 2017	- 34,00		34,00	

RESOCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

data	n. mandato	fornitore	descrizione	tot. Mandato	descrizione spesa		
					materiale e programmazione e didattica	formazione genitori	farmaci
11/05/2017	77	ELIOGRAFIA PALAZZOLO DI MANTOVANI GIACOM	fornitura di deplan per alunni sez. secondaria - FATT. N. 2/PA	61,50			
11/05/2017	78	TESORERIA DELLO STATO	Iva su fornitura di deplan per alunni secondaria - FATT. N. 02/PA	13,53			
18/05/2017	86	COOPER DOUGLAS	Saldo compenso madrelingua mese di maggio 2017	800,00			
18/05/2017	87	REGIONE LOMBARDIA	IRAP compenso madrelingua COOPER mese di maggio 2017	68,00			
19/05/2017	98	LAS SERVICE SRL	Incarico per intervento madrelingua a supporto progetto CIUL - FATT. N. 2_17	240,00			
19/05/2017	99	TESORERIA DELLO STATO	Iva per intervento madrelingua progetto CIUL - FATT. 2_17	52,80			
13/06/2017	106	FONDAZIONE G. GALIGNANI	Progetto Affettività 2016/2017 - FATT. N. 19/PA	2.950,00			
13/06/2017	109	PC CENTER BERGAMO SRL	fornitura di n. 1 videoproiettore per sez. secondaria - FATT. N. 314/2017 FPA	800,00			
13/06/2017	110	TESORERIA DELLO STATO	Iva fornitura di 1 videoproiettore - FATT. N. 314/2017 FPA	176,00			
14/06/2017	117	BARISELLI MARIA	Compenso per corso preparazione esami trinity 2016/2017	487,46			
14/06/2017	118	ROMEO NAZZARENA RITA	Compenso per corso preparazione esami trinity 2016/2017	487,46			
14/06/2017	119	BERNARDINI ELVIRA	Compenso per corso latino 2016/2017	232,12			
14/06/2017	120	DI NAPOLI ANTONIO	Compenso per corso potenziamento matematica 2016/2017	731,18			
14/06/2017	121	FALCONI SILVIA	Compenso per corso potenziamento matematica 2016/2017	731,18			
14/06/2017	123	TESORERIA DELLO STATO	IRPEF per progetto corso di preparazione esami trinity 2016/2017	360,58			
14/06/2017	124	TESORERIA DELLO STATO	INPDAP per progetto corso di preparazione esami trinity 2016/2017	355,74			
14/06/2017	124	TESORERIA DELLO STATO	INPDAP per progetto corso di preparazione esami trinity 2016/2017	129,36			
14/06/2017	125	TESORERIA DELLO STATO	FONDO CREDITO per progetto corso di preparazione esami trinity 2016/2017	5,14			
14/06/2017	126	REGIONE LOMBARDIA	IRAP per progetto corso di preparazione esami trinity 2016/2017	124,96			
14/06/2017	127	TESORERIA DELLO STATO	IRPEF per progetto corso di preparazione esami trinity 2016/2017	12,00			
14/06/2017	128	TESORERIA DELLO STATO	IRPEF per progetto corso di latino 2016/2017	85,85			
14/06/2017	129	TESORERIA DELLO STATO	INPDAP per progetto corso di latino 2016/2017	30,80			
14/06/2017	129	TESORERIA DELLO STATO	INPDAP per progetto corso di latino 2016/2017	84,70			
14/06/2017	130	TESORERIA DELLO STATO	FONDO CREDITO per progetto corso di latino 2016/2017	1,23			
14/06/2017	131	REGIONE LOMBARDIA	IRAP per progetto corso di latino 2016/2017	29,75			
14/06/2017	132	TESORERIA DELLO STATO	IRPEF per progetto corso potenziamento matematica 2016/2017	540,88			
14/06/2017	133	TESORERIA DELLO STATO	INPDAP per progetto corso potenziamento matematica 2016/2017	194,04			
14/06/2017	133	TESORERIA DELLO STATO	INPDAP per progetto corso potenziamento matematica 2016/2017	533,62			
14/06/2017	134	TESORERIA DELLO STATO	FONDO CREDITO per progetto corso potenziamento matematica 2016/2017	7,72			
14/06/2017	135	REGIONE LOMBARDIA	IRAP per progetto corso potenziamento matematica 2016/2017	187,42			
14/06/2017	136	TESORERIA DELLO STATO	INPS per progetto corso potenziamento matematica 2016/2017	36,00			
05/07/2017	160	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	fornitura materiale di cancelleria e facile consumo - fatt. nn. 801236-801235	341,26	341,26		
05/07/2017	161	TESORERIA DELLO STATO	acquisto di lampada per video proiettore Epson EB-440W - fatt. n. 359/2017FPA	75,08	75,08		
05/07/2017	162	PC CENTER BERGAMO SRL	Iva SU LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON EB 440 W - fatt. n. 359/2017FPA	194,90	194,90		
05/07/2017	163	TESORERIA DELLO STATO	Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	42,88	42,88		
05/07/2017	170	BERNARDINI ELVIRA	Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	139,27	139,27		
05/07/2017	171	GUERRA MARIA CARMELA	Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	116,06	116,06		
05/07/2017	172	RICOTTA CATIA	Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	116,06	116,06		
05/07/2017	173	TESORERIA DELLO STATO	IRPEF Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	137,37	137,37		
05/07/2017	174	TESORERIA DELLO STATO	INPDAP Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	49,28	49,28		
05/07/2017	174	TESORERIA DELLO STATO	INPDAP Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	135,52	135,52		
05/07/2017	175	TESORERIA DELLO STATO	FONDO CREDITO Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	1,96	1,96		
05/07/2017	176	REGIONE LOMBARDIA	IRAP Compenso progetto cill a.s. 2016/2017	47,61	47,61		
05/07/2017	156	EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	Fornitura materiale e giochi sostegno - fatt. nn. 801225-801237-801224-801226	642,70	642,70		
05/07/2017	157	TESORERIA DELLO STATO	Iva per Fornitura materiale e giochi sostegno - fatt. nn. 801225-801237-801224-801226	141,39	141,39		
25/08/2017		EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	Fornitura di arredi sezione Infanzia - Ordine di fornitura n. 49/2017 CIG. N. ZB31E8F05A	2.296,00	2.296,00		
14/07/2017		TESORERIA DELLO STATO	Iva per fornitura di arredi sezione Infanzia - Ordine di fornitura n. 49/2017 CIG. N. Z441F5D823	505,12	505,12		
14/07/2017		EFFEGI' di Fantoni Giambattista & C. SNC	Fornitura di arredi sezione Infanzia - Ordine di fornitura n. 49/2017 CIG. N. Z441F5D823	1.235,00	1.235,00		
14/07/2017		TESORERIA DELLO STATO	Iva per fornitura di arredi sezione Infanzia - Ordine di fornitura n. 49/2017 CIG. N. Z441F5D823	271,70	271,70		
			TOTALE SPESA	53.874,07	26.697,38		545,51
			fondi assegnati Piano Diritto allo studio 2016/2017	52.550,00	24.500,00		550,00
			differenza	-1.324,07	-2.197,38		4,49

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
6. di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- 4° comma del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

COPIA

F.TO
IL SINDACO
ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DOMENICO SICILIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, verrà affissa in copia all'Albo Comunale il giorno **27 LUG. 2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pontoglio, li **27 LUG. 2017**

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DOMENICO SICILIANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125, 1^ comma, D.LGS. 18/08/2000, N.267)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell'art.125, 1° comma, D.LGS. 18/08/2000, N.267, come da elenco n. **26/2017** delib. g.c.

Pontoglio, li **27 LUG. 2017**

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DOMENICO SICILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il **26/2017** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pontoglio, li

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Pontoglio, li **27 LUG. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DOMENICO SICILIANO