



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 99 del 05.06.2019

***CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE –
MESE DI MAGGIO 2019***

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Dato atto dell'istruttoria del Servizio Provveditorato, al quale sono pervenuti i moduli di richiesta di spese minute inoltrati da alcuni Servizi Comunali, per gli importi in ciascuno indicati e relativi ad approvvigionamenti effettuati nel mese di maggio 2019, nel limite di spesa di € 1.000,00 ciascuno, la cui documentazione è conservata agli atti;

Dato atto, inoltre, che l'Ufficio Ragioneria ha effettuato la prenotazione degli impegni di spesa, avendo verificato la disponibilità finanziaria dei capitoli sui quali i servizi richiedenti hanno autorizzato la prenotazione stessa;

Considerato che occorre procedere alla conferma dei suddetti impegni relativi agli approvvigionamenti fatti;

Vista la delibera di C.C. n. 27 del 18.04.2019 di approvazione del bilancio 2019/2021;

Visto il P.E.G.- Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019 approvato con delibera di G.C. n. 63 del 18.4.2019, immediatamente eseguibile;

Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165;

Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;

Visto l'art. 163 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la determinazione dirigenziale D1SS n° 206 del 28/12/2018 con la quale è stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l'incarico di Posizione Organizzativa di "Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo, Provveditorato, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)", per l'anno 2019 con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane;

D E T E R M I N A

1) di confermare gli impegni di spesa già prenotati dall'Ufficio Ragioneria relativamente agli approvvigionamenti effettuati nel periodo dal 1° al 31 maggio 2019, nel limite di spesa ciascuno di € 1.000,00, presso i fornitori di seguito indicati:

* S.A.T.E.Z. SNC – VIA SETTEMBRINI 4 – 21046 MALNATE (VA)
C.F. e P.IVA 00777950122
CIG. N° Z142826F56.- € 95,00 (Imp. 19/1460)

*SNAP SRL – VIA CAP. LUCA MAZZELLA 40/44 – 82100 BENEVENTO
C.F. e P.IVA 01066160621 -
CIG. N°Z2E2854507- € 177,14 (Imp. 19/1336)

* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)
C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001
CIG. N° Z0F28634BB - € 42,85 (Imp. 19/1467)

* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA
C.F. e P.I 01114601006
CIG. N° Z0E286E106 - € 60,00 (Imp. 19/1380) e CIG N° ZD5285DDC3 - € 66,40 (Imp.19/1381)

* VIGNA SRL – VIA FABIO FILZI 110/112 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA 06279120965
CIG N° Z18286FB40 - € 107,97 (Imp. 19/1387)

* HOMAG SERVICE SAS DI ANNONI FRANCO & C. – VIA FORNASARI N° 1
21050 CAIRATE (VA) – C.F./P.IVA 02817820125 –
CIG N° Z092856E0A - € 240,34 (Imp. 19/1337) e CIG N° Z2B286441F - € 336,72
(Imp. 19/1461)

* IT SERVICES – VIA ROMAGNA 7 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA 01688180767
CIG N° Z55286E66F - € 240,00 (Imp. 19/1388)

*COOPERATIVA LA MANO ONLUS – VIA DELL'ACQUA 6 – 20025 LEGNANO
(MI)
C.F. e P.IVA 07767810158
CIG N° ZE0288EC54 - € 330,00 (Imp. 19/1425)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 1696,42 risulta impegnata come segue:

* S.A.T.E.Z. SNC – VIA SETTEMBRINI 4 – 21046 MALNATE (VA)
C.F. e P.IVA 00777950122
CIG. N° Z142826F56.- € 95,00 (Imp. 19/1460)

Capitolo	44131471	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		
Codifica bilancio	12.01.1.03			
V livello	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		
Centro di Costo	00530	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00300	
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	95,00		

*SNAP SRL – VIA CAP. LUCA MAZZELLA 40/44 – 82100 BENEVENTO
 C.F. e P.IVA 01066160621 -
 CIG. N°Z2E2854507- € 177,14 (Imp. 19/1336)

Capitolo	08130271	P0108 Statistica e sistemi informativi - STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO		
Codifica bilancio	01.08.1.03			
V livello	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico		
Centro di Costo	00525	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100	
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	177,14		

* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)
 C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001
 CIG. N° Z0F28634BB - € 42,85 (Imp. 19/1467)

Capitolo	50130271	P1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO		
Codifica bilancio	12.07.1.03			
V livello	U.1.03.01.02.001	Carta,cancelleria e stampati		
Centro di Costo	00650	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00200	
Programma (PdM)	01.00	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	42,85		

* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA
 C.F. e P.I 01114601006
 CIG. N° Z0E286E106 - € 60,00 (Imp. 19/1380) e CIG N° ZD5285DDC3 - € 66,40 (Imp.19/1381)

Capitolo	11130271	P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO		
Codifica bilancio	01.11.1.03			
V livello	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		
Centro di Costo	00530	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100	
TEMA (PdM+Azione strategica)	0000	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	0000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	126,40		successivi

* VIGNA SRL – VIA FABIO FILZI 110/112 – 20025 LEGNANO (MI)
 C.F. e P.IVA 06279120965
 CIG N° Z18286FB40 - €107,97 (Imp. 19/1387)

Capitolo	41130272	P1005 Viabilita' e infrastrutture stradali - VIABILITÀ - VESTIARIO		
Codifica bilancio	10.05.1.03			
V livello	U.1.03.01.02.004	Vestuario		
Centro di Costo	00615	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00200	
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	107,97		successivi

* HOMAG SERVICE SAS DI ANNONI FRANCO & C. – VIA FORNASARI N° 1
 21050 CAIRATE (VA) – C.F./P.IVA 02817820125 –
 – CIG N° Z092856E0A - € 240,34 (Imp. 19/1337) e CIG N° Z2B286441F - € 336,72 (Imp. 19/1461)

Capitolo	44131471	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		
Codifica bilancio	12.01.1.03			
V livello	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		
Centro di Costo	00620	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00300	
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	577,06		successivi

* IT SERVICES – VIA ROMAGNA 7 – 20025 LEGNANO (MI)
 C.F. e P.IVA 01688180767
 CIG N° Z55286E66F - € 240,00 (Imp. 19/1388)

Capitolo	14130200	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI DI CONSUMO	
Codifica bilancio	01. 11.1.03		
V livello	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Centro di Costo	00595	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'	
		2019	2020
	5 – Sp. calcolo	240,00	
			2021
			successivi

*COOPERATIVA LA MANO ONLUS – VIA DELL'ACQUA 6 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA 07767810158
CIG N° ZE0288EC54 - € 330,00 (Imp. 19/1425)

Capitolo	11130272	P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO (ECONOMATO)	
Codifica bilancio	01. 11.1.03		
V livello	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	
Centro di Costo	00530	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'	
		2019	2020
	5 – Sp. calcolo	330,00	
			2021
			successivi

3) di dare atto che la verifica di regolarità delle forniture e la liquidazione delle fatture trasmesse dai fornitori avverrà con successivo provvedimento adottato dai Dirigenti responsabili dei capitoli di spesa sopra indicati;

4) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI P.O.
dott.ssa Maria Carla Pellegrini



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 99 del 05.06.2019

OGGETTO: CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE – MESE DI MAGGIO 2019_

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

Impegni assunti:

Anno:	2019,	Capitolo:	08130271,	Impegno:	20190001336/0,	Importo:	177,14,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001380/0,	Importo:	60,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001381/0,	Importo:	66,40,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130272,	Impegno:	20190001425/0,	Importo:	330,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	14130200,	Impegno:	20190001388/0,	Importo:	240,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	41130272,	Impegno:	20190001387/0,	Importo:	107,97,
Anno:	2019,	Capitolo:	44131471,	Impegno:	20190001337/0,	Importo:	240,34,
Anno:	2019,	Capitolo:	44131471,	Impegno:	20190001460/0,	Importo:	95,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	44131471,	Impegno:	20190001461/0,	Importo:	336,72,
Anno:	2019,	Capitolo:	50130271,	Impegno:	20190001467/0,	Importo:	42,85

Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
(Dott. Fabio Antonio Malvestiti)