



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Settore Segreteria generale***

***Determinazione del Dirigente***

**N. 117 del 03.07.2019**

***CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE –  
MESE DI GIUGNO 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 giugno 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 30 giugno 2019, nel limite di spesa ciascuno di € 1.000,00, presso i fornitori di seguito indicati:

\* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156  
CIG. N° Z5528AA06E - € 282,00 (Imp. 19/1531)

\*MIL – STORE 2000 SNC – VIA IV NOVEMBRE 117 – 21040 UBOLDO (VA)  
 C.F. e P.IVA 02973260124 -  
 CIG. N° Z3128BCE84- € 47,97 (Imp. 19/1534)

\* PI.ERRE SPORT SR – VIA PER LONATE POZZOLO 98/TER – 21052  
 BUSTO ARSIZIO (VA)  
 C.F. e P.IVA 02963600123  
 CIG. N° Z1B28D9568 - € 338,55 (Imp. 19/1590)

\* GR PUBBLICITA' SRL – VIA PICASSO 22/24 – 20025 LEGNANO (MI)  
 C.F. e P.IVA 08455790157  
 CIG. N° ZF428EB93F - € 366,00 (Imp. 19/1606)

\* GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. – VIA MIGHETTI 18 – 40057 CADRIANO DI  
 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)  
 C.F. e P.IVA 00089070403  
 CIG. N° Z3228F81EB - € 98,80 (Imp. 19/1661)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 1133,32 risulta impegnata come segue:

\* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)  
 C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156  
 CIG. N° Z5528AA06E - € 282,00 (Imp. 19/1531)

<b>Capitolo</b>	11130271	P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO		
<b>Codifica bilancio</b>	01.11.1.03			
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		
<b>Centro di Costo</b>	00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00100	
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	0000	
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	5 – Sp. calcolo	282,00		

\*MIL – STORE 2000 SNC – VIA IV NOVEMBRE 117 – 21040 UBOLDO (VA)  
 C.F. e P.IVA 02973260124 -  
 CIG. N° Z3128BCE84- € 47,97 (Imp. 19/1534)

<b>Capitolo</b>	41130272	P1005 Viabilità e infrastrutture stradali - VIABILITÀ - VESTIARIO		
<b>Codifica bilancio</b>	10.05.1.03			
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.004	Vestuario		
<b>Centro di Costo</b>	00615	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00200	
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000	
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	5 – Sp. calcolo	47,97		

\* PI.ERRE SPORT SR – VIA PER LONATE POZZOLO 98/TER – 21052  
 BUSTO ARSIZIO (VA)  
 C.F. e P.IVA 02963600123  
 CIG. N° Z1B28D9568 - € 338,55 (Imp. 19/1590)

<b>Capitolo</b>	24130200	P0601 Sport e tempo libero - ALTRI BENI DI CONSUMO		
<b>Codifica bilancio</b>	06.01.1.03			
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
<b>Centro di Costo</b>	00705	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00100	
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	00000	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000	
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	5 - Sp. calcolo.	338,55		

\* GR PUBBLICITA' SRL – VIA PICASSO 22/24 – 20025 LEGNANO (MI)  
 C.F. e P.IVA 08455790157  
 CIG. N° ZF428EB93F - € 366,00 (Imp. 19/1606)

<b>Capitolo</b>	11130271	P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO		
<b>Codifica bilancio</b>	01.11.1.03			
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		
<b>Centro di Costo</b>	00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00100	
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	0000	
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	5 – Sp. calcolo	366,00		

\* GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. – VIA MIGHETTI 18 – 40057 CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)  
 C.F. e P.IVA 00089070403  
 CIG. N° Z3228F81EB - € 98,80 (Imp. 19/1661)

<b>Capitolo</b>	11130271	P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO	
<b>Codifica bilancio</b>	01.11.1.03		
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	
<b>Centro di Costo</b>	00530	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000

<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 - Sp. calcolo	98,80			

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. 117 del 03.07.2019**

**OGGETTO:** CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE – MESE DI GIUGNO 2019\_

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

Impegni assunti:

Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001531/0,	Importo:	282,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001606/0,	Importo:	366,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001661/0,	Importo:	98,80,
Anno:	2019,	Capitolo:	24130200,	Impegno:	20190001590/0,	Importo:	338,55,
Anno:	2019,	Capitolo:	41130272,	Impegno:	20190001534/0,	Importo:	47,97

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