



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 140 del 02.09.2019

***CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE –
PERIODO 1/7/2019 – 31/8/2019***

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 periodo 1/7/2019 al 31/08/2019, 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, successivamente convalidata con delibera del Commissario Prefettizio CCST n° 1 del 19/07/2019;

Visto il P.E.G.- Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019 approvato con delibera di G.C. n° 63 del 18/04/2019, 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 1/7 al 31/08/2019, 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 - P.IVA 03897440156
 CIG. N° Z8E290F7C3 - € 177,70 (Imp. 19/1744)

* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)
 C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001
 CIG. N° Z382925529 € 214,24 - (Imp. 19/1776) – CIG:Z0C29559AD € 128,54
 (Imp. 19/1809)

* EURODIGITAL SERVIZI SRL – VIA SAN BARTOLOMEO 8 – 20023 CERRO
 MAGGIORE (MI)
 C.F. e P.IVA 09440760966 -
 CIG. N° Z972964A19 - € 256,20 (Imp. 19/1808)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 776,68 risulta impegnata come segue:

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)
 C.F. 00337170120 - P.IVA 03897440156
 CIG. N° Z8E290F7C3 - € 177,70 (Imp. 19/1744)

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)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	0000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2019	2020	2021	successivi
	5 – Sp. calcolo	177.70			

* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)
 C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001
 CIG. N° Z382925529 - € 214,24 –(Imp. 19/1776) e CIG: Z0C29559AD (Imp. 19/1809)

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)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	0000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2019	2020	2021	successivi
	5 – Sp. calcolo	214,24			

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)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)		0000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2019	2020	2021	successivi
	5 – Sp. calcolo	128.54			

* EURODIGITAL SERVIZI SRL – VIA SAN BARTOLOMEO 8 – 20023 CERRO
MAGGIORE (MI)
C.F. e P.IVA 09440760966 -
CIG. N° Z972964A19 - € 256,20 (Imp. 19/1808)

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	successivi
	5 – Sp. calcolo	256.20				

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. 140 del 02.09.2019

OGGETTO: CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE – PERIODO 1/7/2019 – 31/8/2019

—

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

Impegni assunti:

Anno:	2019,	Capitolo:	08130271,	Impegno:	20190001808/0,	Importo:	256,20,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001744/0,	Importo:	177,70,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001776/0,	Importo:	214,24,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001809/0,	Importo:	128,54

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli