



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Servizi Strumentali e amministrativi***

***Determinazione del Dirigente***

***N. 103 del 28.06.2017***

***CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE –  
MESE DI MAGGIO 2017***

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 2017, 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 C.C. n° 39 del 28/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Visto il P.E.G. per l'esercizio 2017 approvato con delibera di G.C. n° 57 del 03/04/2017, immediatamente eseguibile;

Visto il Regolamento del Servizio di Provveditorato Economato, approvato con deliberazione consiliare n° 26 del 20/03/2007;

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. 183 del T.U.E.L.;

Vista la determinazione dirigenziale D1SS n° 11 del 27/01/2017 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 il 1° semestre 2017, 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 2017, nel limite di spesa ciascuno di € 1.000,00, presso i fornitori di seguito indicati:

\* G. E G. S.R.L. – VIA MANZONI 7/9 – 24020 CENE (BG)  
 C.F. e P.IVA 01801560168  
 CIG N° ZB61EAB697 - € 292,80 (Imp. 17/1243)

\* LA ELETTRMECCANICA S.A.S. DI SALVATORE MAROTTA & C. –  
 VIA TERRACINA 357 – 80125 NAPOLI  
 C.F. e P.IVA 05636710633  
 CIG N° ZE91EC5B3B - € 210,23 (Imp. 17/1251)

\* FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C. – VIA BOGONO 30 – 28010  
 VERUNO (NO)  
 C.F. CSTMSM59E11B300K  
 C.F. e P.IVA 01131170035  
 CIG N° Z561EC7F1B - € 66,61 (Imp. 17/1250)

\* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA  
 (RM)  
 C.F. 08397890586  
 P.IVA 02044501001  
 CIG. N° Z661EC8561 - € 132,49 (Imp. 17/1266 e Imp. 17/1267)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 702,13 risulta impegnata  
 come segue:

\* G. E G. S.R.L. – VIA MANZONI 7/9 – 24020 CENE (BG)  
 C.F. e P.IVA 01801560168  
 CIG N° ZB61EAB697 - € 292,80 (Imp. 17/1243)

<b>Capitolo</b>	14130200	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI DI CONSUMO			
<b>Codifica bilancio</b>	03.01.1.03	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>V livello</b>	U. 1.03.01.02.999				
<b>Centro di Costo</b>	00595	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00100		
<b>Programma (PdM)</b>	00000	<b>Progetto (strategia – ob. programmatico)</b>	00000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ</b>			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>successivi</b>
		292,80			

\* LA ELETTRMECCANICA S.A.S. DI SALVATORE MAROTTA & C. –  
 VIA TERRACINA 357 – 80125 NAPOLI  
 C.F. e P.IVA 05636710633  
 CIG N° ZE91EC5B3B - € 210,23 (Imp. 17/1251)

<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.01.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	
<b>Centro di Costo</b>	00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00100
<b>Programma (PdM)</b>	00000	<b>Progetto (strategia – ob. programmatico)</b>	00000

Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2017	2018	2019	successivi
		210,23			

\* FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C. – VIA BOGONO 30 – 28010 VERUNO (NO)  
C.F. CSTMSM59E11B300K  
C.F. e P.IVA 01131170035  
CIG N° Z561EC7F1B - € 66,61 (Imp. 17/1250)

<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	Vestiaro	
<b>Centro di Costo</b>	00615	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00200
<b>Programma (PdM)</b>	00000	<b>Progetto (strategia – ob. programmatico)</b>	00000

Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2017	2018	2019	successivi
		66,61			

\* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)  
C.F. 08397890586  
P.IVA 02044501001  
CIG. N° Z661EC8561 - € 56,12 (Imp. 17/1266)

<b>Capitolo</b>	08130271	P0108 Statistica e sistemi informativi - STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	
<b>Codifica bilancio</b>	01.08.1.03		
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	
<b>Centro di Costo</b>	00525	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00100
<b>Programma (PdM)</b>	00000	<b>Progetto (strategia – ob. programmatico)</b>	00000

Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2017	2018	2019	successivi
		56,12			

\* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)  
 C.F. 08397890586  
 P.IVA 02044501001  
 CIG. N° Z661EC8561 - € 76,37 (Imp. 17/1267)

<b>Capitolo</b>	08130271	P0108 Statistica e sistemi informativi - STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	
<b>Codifica bilancio</b>	01.08.1.03		
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	
<b>Centro di Costo</b>	00525	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00100
<b>Programma (PdM)</b>	00000	<b>Progetto (strategia – ob. programmatico)</b>	00000

Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2017	2018	2019	successivi
		76,37			

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.

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



## Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

### Servizi Strumentali e amministrativi

### Determinazione del Dirigente

### N. 103 del 28.06.2017

**OGGETTO:** CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE – MESE DI MAGGIO 2017\_

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

Impegni assunti:

Anno:	2017,	Capitolo:	08130271,	Impegno:	20170001266/0,	Importo:	56,12,
Anno:	2017,	Capitolo:	08130271,	Impegno:	20170001267/0,	Importo:	76,37,
Anno:	2017,	Capitolo:	41130272,	Impegno:	20170001250/0,	Importo:	66,61,
Anno:	2017,	Capitolo:	14130200,	Impegno:	20170001243/0,	Importo:	292,80,
Anno:	2017,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20170001251/0,	Importo:	210,23,