



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente

N. 188 del 07.12.2017

***CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE –
MESE DI NOVEMBRE 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 novembre 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;

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 e la determinazione DG n° 133 del 15/06/2017 di proroga per il periodo luglio-settembre 2017 e DG n° 166 del 09/08/2017 di proroga per il periodo ottobre-dicembre 2017;

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 novembre 2017, nel limite di spesa ciascuno di € 1.000,00, presso i fornitori di seguito indicati:

* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA
(RM)
C.F. 08397890586
P.I. 02044501001

CIG. N° Z6020B6A2F
 € 718,57 (Imp. 17/2003)
 € 105,30 (Imp. 17/2002)

* REVOOL SRL – VIA DE GASPERI 95T – 55100 LUCCA
 C.F. e P.I. 02372410460
 CIG. N° ZC920C1D7A - € 390,71 (Imp. 17/2004)

*ART MASSA STUDIO SRL – VIA MATTEOTTI 20 – 21013
 GALLARATE (VA)
 C.F. e P.I. 02184540025
 CIG N° ZDB20D8B24 - € 439,20 (Imp. 17/2011)

* PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A. & C – VIA CIRO MENOTTI 67/69 –
 20025 LEGNANO (MI)
 C.F. e P.I. 00836960153
 CIG. N° ZD520E6134 - € 209,84 (Imp. 17/2014)

* FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC – VIA BOTTICELLI 151 – 10100
 TORINO
 C.F. e P.I. 04082900012
 CIG. N° ZA920E4B90 - € 999,18 (Imp. 17/2012)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 2.862,80 risulta impegnata
 come segue:

* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA
 (RM)
 C.F. 08397890586
 P.I. 02044501001
 CIG. N° Z6020B6A2F - € 718,57 (Imp. 17/2003)

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
Programma (PdM)	00000	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000

Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2017	2018	2019	successivi
	5 – Sp. calcolo	718,57			

* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA
 (RM)
 C.F. 08397890586
 P.I. 02044501001
 CIG. N° Z6020B6A2F - € 105,30 (Imp. 17/2002)

Capitolo	11220213	P0111 Altri servizi generali - MOBILI E ARREDI	
Codifica bilancio	01.11.2.02		
V livello	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	
Centro di Costo	00580	Centro Elementare (struttura organizzativa)	01201
Programma (PdM)	00000	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000

Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2017	2018	2019	successivi
2017E01 - 17 VINCOLO ENTRATE PROPRIE - ANNO 2017	5 – Sp. calcolo	105,30			

* REVOOL SRL – VIA DE GASPERI 95T – 55100 LUCCA
C.F. e P.I. 02372410460
CIG. N° ZC920C1D7A - € 390,71 (Imp. 17/2004)

Capitolo	11220213	P0111 Altri servizi generali - MOBILI E ARREDI	
Codifica bilancio	01.11.2.02		
V livello	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	
Centro di Costo	00580	Centro Elementare (struttura organizzativa)	01201
Programma (PdM)	00000	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000

Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2017	2018	2019	successivi
2017E01 - 17 VINCOLO ENTRATE PROPRIE - ANNO 2017	5 – Sp. calcolo	390,71			

* ART MASSA STUDIO SRL – VIA MATTEOTTI 20 – 21013
GALLARATE (VA)
C.F. e P.I. 02184540025
CIG N° ZDB20D8B24 - € 439,20 (Imp. 17/2011)

Capitolo	23132501	P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - ATTIVITÀ CULTURALI - ALTRI SERVIZI			
Codifica bilancio	05.02.1.03				
V livello	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			
Centro di Costo	00720	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00200		
Programma (PdM)	00000	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2017	2018	2019	successivi
	5 – Sp. calcolo	439,20			

* PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A. & C – VIA CIRO MENOTTI 67/69 –
20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.I. 00836960153
CIG. N° ZD520E6134 - € 209,84 (Imp. 17/2014)

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.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
Centro di Costo	00620	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00200		
Programma (PdM)	00000	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2017	2018	2019	successivi
	5 – Sp. calcolo	209,84			

* FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC – VIA BOTTICELLI 151 – 10100
TORINO
C.F. e P.I. 04082900012
CIG. N° ZA920E4B90 - € 999,18 (Imp. 17/2012)

Capitolo	14130200	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Codifica bilancio	03.01.1.03				
V livello	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati			
Centro di Costo	00595	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100		
Programma (PdM)	00000	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2017	2018	2019	successivi
	5 – Sp. calcolo	999,18			

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. 188 del 07.12.2017

OGGETTO: CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE – MESE DI NOVEMBRE 2017_

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

Impegni assunti:

Anno:	2017,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20170002003/0,	Importo:	718,57,
Anno:	2017,	Capitolo:	11220213,	Impegno:	20170002002/0,	Importo:	105,30,
Anno:	2017,	Capitolo:	11220213,	Impegno:	20170002004/0,	Importo:	390,71,
Anno:	2017,	Capitolo:	14130200,	Impegno:	20170002012/0,	Importo:	999,18,
Anno:	2017,	Capitolo:	23132501,	Impegno:	20170002011/0,	Importo:	439,20,
Anno:	2017,	Capitolo:	44131471,	Impegno:	20170002014/0,	Importo:	209,84

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