



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente

N. 57 del 21.03.2018

***CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE –
MESE DI FEBBRAIO 2018***

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 febbraio 2018, 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 2018 approvato con delibera di G.C. n° 39 del 06/03/2018, 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, nonché le successive determinazioni di proroga DG n° 133 del 15/06/2017, n° 166 del 09/08/2017 e n° 269 del 14/12/2017, fino al 31/03/2018;

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 28° febbraio 2018, nel limite di spesa ciascuno di € 1.000,00, presso i fornitori di seguito indicati:

* BETTINELLI S.N.C. – VIA SANT'AMBROGIO 20 – 20015 - PARABIAGO (MI)
C.F. e P.I 08002280157
CIG N° ZA321F01B1 - € 890,60 (Imp. 18/926)

* NATALI M.V.F. SRL IMPORT-EXPORT – VIA FIRENZE 8 – 20025 LEGNANO (MI)

C.F. e P.IVA 10793990150

CIG N° Z322210365 - € 349,01 (Imp. 18/899)

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)

C.F. 00337170120

P.IVA 03897440156

CIG N° ZF122102E9 - € 112,80 (Imp. 18/900) - € 63,00 (Imp. 18/901)

* IL TRICOLORE SNC – VIA DELLA SCALA 25/R – 50123 FIRENZE

C.F. e P.IVA 04198010482

CIG N° ZD722104BA - € 549,00 (Imp. 18/919)

* OFFICINAIDEE ADV SRL – VIA PALESTRO 35 – 20025 LEGNANO (MI)

C.F. e P.IVA 08505710965

CIG N° ZCB2237CD6 - € 80,00 (Imp. 18/903)

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)

C.F. 00337170120

P.IVA 03897440156

CIG N° ZC5224D458 - € 270,00 (Imp. 18/902)

* EXTRO SRL – VIA BARBARA MELZI 170 – 20025 LEGNANO (MI)

C.F. 10210720966

P.IVA 10210720966

CIG N° Z042286AFD - € 1.207,80 (Imp. 18/961)

* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA

C.F.97103880585 - P.IVA 01114601006

CIG Z90226DF5B - € 116,26 (Imp. 18/920)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 3.638,47 risulta impegnata come segue:

* BETTINELLI S.N.C. – VIA SANT'AMBROGIO 20 – 20015 - PARABIAGO (MI)

C.F. e P.I 08002280157

CIG. N° ZA321F01B1 - € 890,60 (Imp. 18/926)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| Capitolo | 23131400 | P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - MANTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CULTURA) | | | |
| Codifica bilancio | 05.01.2.03 | | | | |
| V livello | U.1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | | | |
| Centro di Costo | 00715 | Centro Elementare (struttura organizzativa) | 00100 | | |
| TEMA (PdM+Azione strategica) | 00000 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 – Sp. calcolo | 890,60 | | | |

* NATALI M.V.F. SRL IMPORT-EXPORT – Via Firenze 8 – 20025 Legnano (MI)
 C.F. e P.IVA 10793990150
 CIG N° Z322210365 - € 349,01 (Imp. 18/899)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| Capitolo | 41130272 | P1005 Viabilita' e infrastrutture stradali - VIABILITÀ - VESTIARIO | | | |
| Codifica bilancio | 10.05.1.03 | | | | |
| V livello | U.1.03.01.02.004 | Vestiaro | | | |
| Centro di Costo | 615 | Centro Elementare (struttura organizzativa) | 00200 | | |
| TEMA (PdM+Azione strategica) | 00000 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 – Sp. calcolo | 349,01 | | | |

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)
 C.F. 00337170120
 P.IVA 03897440156
 CIG. N° ZF122102E9 - € 112,80 (Imp. 18/900) - € 63,00 (Imp. 18/901)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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) | 00000 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 - Sp. calcolo. | 112,80 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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) | 00000 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 – Sp. calcolo | 63,00 | | | |

* IL TRICOLORE SNC – VIA DELLA SCALA 25/R – 50123 FIRENZE
 C.F. e P.IVA 04198010482
 CIG N° ZD722104BA - € 549,00 (Imp. 18/919)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| Capitolo | 11130271 | P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| Codifica bilancio | 01.11.1.03 | | | | |
| V livello | U.01.03.01.02.009 | Altri beni e materiale di consumo n.a.c. | | | |
| Centro di Costo | 00530 | Centro Elementare (struttura organizzativa) | 00100 | | |
| TEMA (PdM+Azione strategica) | 00000 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 – Sp. calcolo | 549,00 | | | |

* OFFICINAIDEE ADV SRL – VIA PALESTRO 35 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA 08505710965
CIG. N° ZCB2237CD6 - € 80,00 (Imp. 18/903)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | | |
| TEMA (PdM+Azione strategica) | 00000 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 – Sp. calcolo | 80,00 | | | |

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. 00337170120
P.IVA 03897440156
CIG. N° ZC5224D458 - € 270,00 (Imp. 18/902)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| Capitolo | 11130271 | P0111 Altri servizi generali - 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 | 00530 | Centro Elementare (struttura organizzativa) | 00100 | | |
| TEMA (PdM+Azione strategica) | 00000 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 – Sp. calcolo | 270,00 | | | |

* EXTRO SRL – VIA BARBARA MELZI 170 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. 10210720966
P.IVA 10210720966
CIG N° Z042286AFD - € 1.207,80 (Imp. 18/961)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| Capitolo | 24132501 | P0601 Sport e tempo libero - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - ALTRI SERVIZI | | | |
| Codifica bilancio | 06.01.1.03 | | | | |
| V livello | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | |
| Centro di Costo | 00700 | Centro Elementare (struttura organizzativa) | 00100 | | |
| TEMA (PdM+Azione strategica) | 00000 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 – Sp. calcolo | 1.207,80 | | | |

* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA
C.F.97103880585 - P.IVA 01114601006
CIG Z90226DF5B - € 116,26 (Imp. 18/920)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| | 5 – Sp. calcolo | 116,26 | | | |

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. 57 del 21.03.2018

OGGETTO: CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE – MESE DI FEBBRAIO 2018_

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

Impegni assunti:

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 08130271, | Impegno: | 20180000901/0, | Importo: | 63,00, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180000900/0, | Importo: | 112,80, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180000902/0, | Importo: | 270,00, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180000919/0, | Importo: | 549,00, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180000920/0, | Importo: | 116,26, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 14130200, | Impegno: | 20180000903/0, | Importo: | 80,00, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 23131400, | Impegno: | 20180000926/0, | Importo: | 890,60, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 24132501, | Impegno: | 20180000961/0, | Importo: | 1.207,80, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 41130272, | Impegno: | 20180000899/0, | Importo: | 349,01 |

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