



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente

N. 170 del 07.11.2018

***CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE –
MESE DI OTTOBRE 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 ottobre 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° 23 dell'1/03/2018 di approvazione del bilancio di 2018/2020;

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.;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

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.)", con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane, nonché i successivi atti di proroga fino al 31/12/2018;

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 31 ottobre 2018, 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° Z33251825C - € 311,88 (Imp. 18/2052)

* ERREBIAN SPA – VIA DELL’INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)
 C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001
 CIG. N° Z1F2567C7B - € 645,14 (Imp. 18/2135 e 18/2136)

* VIRCOL SRL – VIA ONEDA 21 – 21018 SESTO CALENDE (VA)
 C.F. e P.IVA 00314470121 -
 CIG. N° Z072576058 - € 247,29 (Imp. 18/2142)

* PELLEGATTA FRANCESCO & C. SNC – VIA UGO FOSCOLO 2 - 21052
 BUSTO ARSIZIO (VA)
 C.F. e P.I 02134330121
 CIG. N° Z14257B82B - € 369,05 (Imp. 18/2160)

* PUBLINTELL SNC – VIA ALESSANDRIA 5 – 20025 LEGNANO (MI)
 C.F. e P.I 10374720158
 CIG. N° ZF125881E7 - € 244,00 (Imp. 18/2158)

* POSTE ITALIANA S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA
 C.F. e P.I 01114601006
 CIG. N° Z752586B44 - € 244,00 (Imp. 18/2159)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 1883,76 risulta impegnata
 come segue:

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)
 C.F. 00337170120
 P.IVA 03897440156
 CIG. N° Z33251825C - € 311,88 (Imp. 18/2052)

| 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 | 311,88 | | | |

* ERREBIAN SPA – VIA DELL’INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)
 C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001
 CIG. N° Z1F2567C7B - € 645,14 (Imp. 18/2135 - € 438,59 – Imp. 18/2136 € 206,54))

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | 206,54 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | 438,59 | | | |

* VIRCOL SRL – VIA ONEDA 21 – 21018 SESTO CALENDE (VA)
C.F. e P.IVA 00314470121 -
CIG. N° Z072576058 - € 247,29 (Imp. 18/2142)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | 247,29 | | | |

* PELLEGATTA FRANCESCO & C. SNC – VIA UGO FOSCOLO 2 - 21052
BUSTO ARSIZIO (VA)
C.F. e P.I 02134330121
CIG. N° Z14257B82B - € 369,05 (Imp. 18/2160)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | 369,05 | | | |

* PUBLINTELL SNC – VIA ALESSANDRIA 5 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.I 10374720158
CIG. N° ZF125881E7 - € 244,00 (Imp. 18/2158)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| Capitolo | 23130701 | P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - ATTIVITÀ CULTURALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | | | |
| Codifica bilancio | 05.02.1.03 | | | | |
| V livello | U.1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | | | |
| Centro di Costo | 00720 | Centro Elementare (struttura organizzativa) | 00400 | | |
| Programma (PdM) | 00000 | Progetto (strategia – ob. programmatico) | 00000 | | |
| Vincolo | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ' | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | successivi |
| 2018AVLIB 18 - AVANZO LIBERO A SPESE CORRENTI | 5 – Sp. calcolo | 244,00 | | | |

* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA
C.F. 97103880585
P.I 01114601006
CIG. N° Z752586B44 - € 66,40 (Imp. 18/2159)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | 66,40 | | | |

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

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente

N. 170 del 07.11.2018

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

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

Impegni assunti:

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|----------|----------------|----------|---------|
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180002052/0, | Importo: | 311,88, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180002135/0, | Importo: | 438,59, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180002136/0, | Importo: | 206,54, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180002142/0, | Importo: | 247,29, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180002159/0, | Importo: | 66,40, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 11130271, | Impegno: | 20180002160/0, | Importo: | 369,05, |
| Anno: | 2018, | Capitolo: | 23130701, | Impegno: | 20180002158/0, | Importo: | 244,00 |

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