



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Settore Segreteria generale***

***Determinazione del Dirigente***

***N. 99 del 05.06.2019***

***CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE –  
MESE DI MAGGIO 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 mese di maggio 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;

Visto il P.E.G.- Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019 approvato con delibera di G.C. n. 63 del 18.4.2019, 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° al 31 maggio 2019, nel limite di spesa ciascuno di € 1.000,00, presso i fornitori di seguito indicati:

\* S.A.T.E.Z. SNC – VIA SETTEMBRINI 4 – 21046 MALNATE (VA)  
C.F. e P.IVA 00777950122  
CIG. N° Z142826F56.- € 95,00 (Imp. 19/1460)

\*SNAP SRL – VIA CAP. LUCA MAZZELLA 40/44 – 82100 BENEVENTO  
C.F. e P.IVA 01066160621 -  
CIG. N°Z2E2854507- € 177,14 (Imp. 19/1336)

\* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)  
C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001  
CIG. N° Z0F28634BB - € 42,85 (Imp. 19/1467)

\* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA  
C.F. e P.I 01114601006  
CIG. N° Z0E286E106 - € 60,00 (Imp. 19/1380) e CIG N° ZD5285DDC3 - € 66,40 (Imp.19/1381)

\* VIGNA SRL – VIA FABIO FILZI 110/112 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. e P.IVA 06279120965  
CIG N° Z18286FB40 - € 107,97 (Imp. 19/1387)

\* HOMAG SERVICE SAS DI ANNONI FRANCO & C. – VIA FORNASARI N° 1  
21050 CAIRATE (VA) – C.F./P.IVA 02817820125 –  
CIG N° Z092856E0A - € 240,34 (Imp. 19/1337) e CIG N° Z2B286441F - € 336,72  
(Imp. 19/1461)

\* IT SERVICES – VIA ROMAGNA 7 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. e P.IVA 01688180767  
CIG N° Z55286E66F - € 240,00 (Imp. 19/1388)

\*COOPERATIVA LA MANO ONLUS – VIA DELL'ACQUA 6 – 20025 LEGNANO  
(MI)  
C.F. e P.IVA 07767810158  
CIG N° ZE0288EC54 - € 330,00 (Imp. 19/1425)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 1696,42 risulta impegnata come segue:

\* S.A.T.E.Z. SNC – VIA SETTEMBRINI 4 – 21046 MALNATE (VA)  
C.F. e P.IVA 00777950122  
CIG. N° Z142826F56.- € 95,00 (Imp. 19/1460)

<b>Capitolo</b>	44131471	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
<b>Codifica bilancio</b>	12.01.1.03				
<b>V livello</b>	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
<b>Centro di Costo</b>	00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00300		
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 – Sp. calcolo	95,00			

\*SNAP SRL – VIA CAP. LUCA MAZZELLA 40/44 – 82100 BENEVENTO  
C.F. e P.IVA 01066160621 -  
CIG. N°Z2E2854507- € 177,14 (Imp. 19/1336)

<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>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 – Sp. calcolo	177,14			

\* ERREBIAN SPA – VIA DELL'INFORMATICA 8 – 00071 POMEZIA (RM)  
C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001  
CIG. N° Z0F28634BB - € 42,85 (Imp. 19/1467)

<b>Capitolo</b>	50130271	P1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO			
<b>Codifica bilancio</b>	12.07.1.03				
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.001	Carta,cancelleria e stampati			
<b>Centro di Costo</b>	00650	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00200		
<b>Programma (PdM)</b>	01.00	<b>Progetto (strategia – ob. programmatico)</b>	00000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 – Sp. calcolo	42,85			

\* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA  
C.F. e P.I 01114601006  
CIG. N° Z0E286E106 - € 60,00 (Imp. 19/1380) e CIG N° ZD5285DDC3 - € 66,40 (Imp.19/1381)

<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.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati			
<b>Centro di Costo</b>	00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00100		
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	0000	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	0000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 – Sp. calcolo	126,40			

\* VIGNA SRL – VIA FABIO FILZI 110/112 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. e P.IVA 06279120965  
CIG N° Z18286FB40 - €107,97 (Imp. 19/1387)

<b>Capitolo</b>	41130272	P1005 Viabilita' 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>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 – Sp. calcolo	107,97			

\* HOMAG SERVICE SAS DI ANNONI FRANCO & C. – VIA FORNASARI N° 1  
21050 CAIRATE (VA) – C.F./P.IVA 02817820125 –  
– CIG N° Z092856E0A - € 240,34 (Imp. 19/1337) e CIG N° Z2B286441F - € 336,72 (Imp. 19/1461)

<b>Capitolo</b>	44131471	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
<b>Codifica bilancio</b>	12.01.1.03				
<b>V livello</b>	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
<b>Centro di Costo</b>	00620	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00300		
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 – Sp. calcolo	577,06			

\* IT SERVICES – VIA ROMAGNA 7 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. e P.IVA 01688180767  
CIG N° Z55286E66F - € 240,00 (Imp. 19/1388)

<b>Capitolo</b>	14130200	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI DI CONSUMO			
<b>Codifica bilancio</b>	01. 11.1.03				
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Centro di Costo</b>	00595	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00100		
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 – Sp. calcolo	240,00			

\*COOPERATIVA LA MANO ONLUS – VIA DELL'ACQUA 6 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. e P.IVA 07767810158  
CIG N° ZE0288EC54 - € 330,00 (Imp. 19/1425)

<b>Capitolo</b>	11130272	P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO (ECONOMATO)			
<b>Codifica bilancio</b>	01. 11.1.03				
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati			
<b>Centro di Costo</b>	00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00100		
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	01.00	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000		
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>successivi</b>
	5 – Sp. calcolo	330,00			

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. 99 del 05.06.2019**

**OGGETTO:** CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE – MESE DI MAGGIO 2019\_

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

Impegni assunti:

Anno:	2019,	Capitolo:	08130271,	Impegno:	20190001336/0,	Importo:	177,14,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001380/0,	Importo:	60,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20190001381/0,	Importo:	66,40,
Anno:	2019,	Capitolo:	11130272,	Impegno:	20190001425/0,	Importo:	330,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	14130200,	Impegno:	20190001388/0,	Importo:	240,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	41130272,	Impegno:	20190001387/0,	Importo:	107,97,
Anno:	2019,	Capitolo:	44131471,	Impegno:	20190001337/0,	Importo:	240,34,
Anno:	2019,	Capitolo:	44131471,	Impegno:	20190001460/0,	Importo:	95,00,
Anno:	2019,	Capitolo:	44131471,	Impegno:	20190001461/0,	Importo:	336,72,
Anno:	2019,	Capitolo:	50130271,	Impegno:	20190001467/0,	Importo:	42,85

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