



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 : Area Polizia Locale

ACQUISTO KIT PER CONTRASSEGNO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA.	<i>Nr. Progr.</i>	623
	<i>Data</i>	02/10/2025
	<i>Proposta</i>	640
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 02/10/2025

DOTT. ANTONELLO GRASSI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ACQUISTO KIT PER CONTRASSEGNO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerata la necessità di procedere all'acquisto di kit completi per la redazione di contrassegni disabili che, nello svolgimento della propria attività istituzionale, il Comando di Polizia Locale rilascia agli aventi diritto;

Considerando quanto sopra, è stato effettuato ordine n. 8720793 del 26.09.2025, attraverso il portale MEPA Acquisti in Rete PA, affidando la fornitura di un kit completo per redazione contrassegni disabili, nonché di ulteriori n. 100 copertine trasparenti, alla ditta Maggioli SPA, la quale si è resa disponibile a fornire quanto sopra al costo di € 428,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010 il CIG è il seguente: B8679258CD;

Verificata la regolarità della documentazione DURC;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura n. 1 Kit completo per la redazione di n. 100 contrassegni disabili , nonché di ulteriori n. 100 copertine trasparenti, alla ditta Maggioli SPA, con sede a Santarcangelo di Romagna, al costo di € 428,00 oltre IVA 22%;
2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 522,16 IVA ed ogni altro onere compresi, al cap. 3121/50 CPC U.1.03.01.02.001 missione 03 programma 01 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. Di disporre comunicazione alla Ditta Maggioli SPA dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fatturazione dovrà riportarne gli estremi;
4. Di fare espressamente presente che tale prestazione sarà esigibile nell'esercizio 2025 dal giorno successivo alla fornitura;
5. Di dare atto che i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
6. Di dare atto che la liquidazione avverrà tramite apposito atto del Responsabile del Servizio a seguito di presentazione di regolare fattura;
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva in seguito all'apposizione da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL COMANDANTE
Dott. Antonello GRASSI