



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 : Area Polizia Locale

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OLOGRAMMI ADESIVI PER CONTRASSEGNI VIABILISTICI PER DISABILI AFFIDATA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA	<i>Nr. Progr.</i>	255
	<i>Data</i>	26/04/2017
	<i>Proposta</i>	246
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 26/04/2017

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:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OLOGRAMMI ADESIVI PER CONTRASSEGNI VIABILISTICI PER DISABILI AFFIDATA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto di ologrammi adesivi per contrassegni viabilistici per disabili per l'ufficio della Polizia Locale è stato emesso ordine tramite il portale per gli acquisti in rete della P.A. ai sensi del D.L. n. 52/2012 convertito dalla Legge n. 94/2012, emettendo ordine n. 3613085 del 7 aprile 2017 per la fornitura sotto descritta affidata alla Ditta Maggioli di Cremona:

	Oggetto	Prezzo Unitario	Quantità	IVA	Totale IVA inclusa
1	Confezione da 50 etichette olografiche	€ 25,00	2	€ 11,00	€ 61,00
				TOTALE	€ 61,00

Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010 il CIG è il seguente [Z991E2B184];

Dato atto che l'applicazione dell'ologramma sul contrassegno visibilistico è un obbligo e la Ditta affidataria è in grado di fornire quanto richiesto in 1 giorno;

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;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2016;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 3/2017;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che posticipa al 31.03.2017 l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2017;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura sotto elencata alla Ditta Maggioli di Cremona:

	Oggetto	Prezzo Unitario	Quantità	IVA	Totale IVA inclusa
1	Confezione da 50 etichette olografiche	€ 25,00	2	€ 11,00	€ 61,00
				TOTALE	€ 61,00

alle condizioni di cui all'ordine n. 3613085 del 7 aprile 2017 ottenuto a seguito di negoziazione MePa;

2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di €61,00 IVA ed ogni altro onere compresi al cap. 3121/51 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 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 2017 dal giorno successivo alla fornitura;
5. Di dare atto che i pagamenti avverranno entro 60 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