



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 : Area Polizia Locale

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI VIABILISTICI, OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE, POUCHES E CARTELLETTE PER ARCHIVIAZIONE AFFIDATA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA	<i>Nr. Progr.</i>	436
	<i>Data</i>	27/07/2017
	<i>Proposta</i>	454
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 27/07/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

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 CONTRASSEGNI
VIABILISTICI, OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE, POUCHES E CARTELLETTE
PER ARCHIVIAZIONE AFFIDATA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto di contrassegni viabilistici personalizzati, ologrammi adesivi anticontraffazione, pouches per la plastificazione a caldo e cartellette per archivio 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. 3783197 del 24 luglio 2017 per la fornitura sotto descritta affidata alla Ditta Maggioli di Cremona:

	Oggetto	Prezzo Unitario	Quantità	Totale	Totale con IVA
1	Contrassegno viabilistico disabili personalizzato	€ 0,95	100	95,00	22%
2	Confezione da 50 etichette olografiche anticontraffazione	€ 25,00	2	50,00	22%
3	Confezione da 100 pouches A6 per contrassegni	€ 15,00	1	15,00	22%
4	Confezione 50 pezzi busta a foratura universale trasparente con fori	€ 3,10	20	€ 62,00	22%
				€ 222,00	€ 270,84

Dato atto che trattasi di affidamento di modico valore, inferiore a € 1.000,00 ai sensi del punto 3.3.4 linee guida n. 4 ANAC di attuazione al D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010 il CIG è il seguente [Z9B1F722D1];

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017 e dei suoi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02.05.2017 con la quale si è provveduto all'assegnazione definitiva 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	Totale	Totale con IVA
1	Contrassegno viabilistico disabili personalizzato	€ 0,95	100	95,00	22%
2	Confezione da 50 etichette olografiche anticontraffazione	€ 25,00	2	50,00	22%
3	Confezione da 100 pouches A6 per contrassegni	€ 15,00	1	15,00	22%
4	Confezione 50 pezzi busta a foratura universale trasparente con fori	€ 3,10	20	€ 62,00	22%
				€ 222,00	€ 270,84

alle condizioni di cui all'ordine n. 3783197 del 24 luglio 2017 ottenuto a seguito di negoziazione MePa;

2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 270,84 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

