



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 : Area Polizia Locale

**RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 395/2019 E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATURA N. 13083
DEL 05.06.2019.**

Nr. Progr.

474

Data

10/07/2019

Proposta

464

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 10/07/2019

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:
**RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 395/2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
DELLA FATURA N. 13083 DEL 05.06.2019.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerato che, con determina n° 139/2019, è stato disposto l'acquisto di bastoni estensibili PRG 580, con affidamento diretto tramite MEPA, da assegnare in dotazione al personale di Polizia Locale per il servizio esterno, affidandone la fornitura alla ditta Defence System di Modena;

Considerata la successiva necessità di procedere all'acquisto di porta bastoni, con determina n° 395/2019 è stato assunto l'impegno di spesa di € 292,80, IVA e altri oneri compresi, affidandone la fornitura alla medesima ditta;

Considerato che per un errore materiale è stata indicata nel suddetto atto di determinazione, come ditta fornitrice, la ditta Defence System SPA di Modena, al posto della ditta Defence PA s.a.s. di Busin Marc & C, al quale è stata di fatto affidata la fornitura del materiale suddetto tramite portale degli acquisti in rete P.A., ordine n. 4981488 del 04-06-2019 ;

Vista la fattura elettronica n° 13083 del 05-06-2019, per un importo di € 292,80, pervenuta dalla ditta DEFENCE PA sas di Busin Marc;

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

Visto l'art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 16/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 27-03-2019, di approvazione del Bilancio di Esercizio per l'anno in corso e dei suoi allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 53 del 02-04-2019, di approvazione del PEG – anno 2019;

DETERMINA

1. Di rettificare la determina n° 395/2019, indicando come ditta fornitrice la ditta DEFENCE PA sas di Busin Marc & C, al posto della ditta Defence System SPA;

LIQUIDA

La fattura n° 13083 del 05-06-2019, per un importo di € 292,80 comprensivo di IVA, alla ditta DEFENCE PA sas di Busin Marc, P. IVA IT03758150365, mediante bonifico bancario IBAN IT06W0638512930100000047072.

IL COMANDANTE
Dott. Antonello GRASSI

