

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. **032**
data **4 MAG. 2017**



- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
- ESPROPRI
- ESERC. E MAN. RETI IMMOBILI - CONCESSIONI
- ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI
- S.O. PROGRAM. TERRITORIALE - CARTOGR. - PATRIM.
- S.O. RAGIONERIA E PERSONALE

- S.O. LEGALE E GARE
- S.O. CATASTO E CED
- DIGA
- SEGRETERIA E PROTOCOLLO
- GESTIONE QUALITA' AZIENDALE - FORMAZIONE
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

REDATTO e/o CONFERMATO dal RESP. S.O. - COMPILATO DAL S.O. RAGIONERIA - COMPILATO e FIRMATO dai DIRETTORI - CONSEGNATO all'UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO

OGGETTO: PROGETTO N°.....
.....
.....
MANUTENZIONE

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:
.....
SOSTITUZIONE SERIE DI SETTORI DENTATI PER
.....
TAMBORO FILTRANTE SERIE F.TAR 164
.....
IMPIANTO MANIAGO (PRESA RIORDINO)
.....
 URGENTE motivazione: **MANUTENZIONE URGENTE VISTE LE ATTUALI COND. METEO (PIOGGIA)**
 EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° **62** DATA **16/02/17** DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) **€ 140'000,00**

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.
FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA **STATUTO** IN DATA **26/04/17**
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA **26/04/17** firma

RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016
.....
.....

INDAGINE DI MERCATO SI NO
Ditte invitate:
1-
2-
3-
Preventivi trasmessi (ditta/importo):
1-
2-
3-
Motivazioni:
- ACQUISTO MATERIALE
ORIGINALE DA CASA
CONSTRUTTRICE

REDATTO E/O CONFERMATO DA: RSPP DIR. AMMINISTRATIVO DIR. TECNICO DIR. GENERALE PRESIDENTE

Data **26/4/17** Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
SERIE COMPLETA DI SETTORI/...../.....	<input type="checkbox"/>
DENTATI PER TAMBURO/...../.....	<input type="checkbox"/>
FILTRANTE SERIE F.TAR 164	16	€ 116,00	€ 1.856,00	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			€ 1.856,00	
IVA EURO			€ 408,132	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 2.264,132	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta API S.p.A.
 Sede legale VIA BRODOLINI, 5/A - 20089 ROZZANO (MI)
 P. IVA - C.F. 00855940151

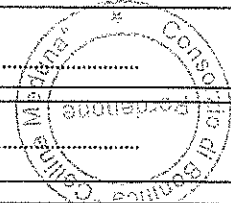
DOCUMENTI ALLEGATI:

- Dichiarazione possesso requisiti Altro (specificare).....
- DURC
- Preventivo

IL DIRETTORE GENERALE SU DELEGA DEL PRESIDENTE AUTORIZZA PER LAVORI DI EMERGENZA
 IL DIRETTORE GENERALE IN DATA..... firma

AUTORIZZA **IL PRESIDENTE** IN DATA..... firma

NON AUTORIZZA



Capitolo Spesa n° <u>44</u>	somma spesa impiegata euro <u>€ 2.264,132</u>	Totale capitolo impiegato % ;
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	somma spesa impiegata euro/.....	Totale capitolo impiegato % ;
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	somma spesa impiegata euro/.....	Totale capitolo impiegato % ;
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	somma spesa impiegata euro/.....	Totale capitolo impiegato % ;

EVENTUALI SCOPERTURE SONO DA EVIDENZIARE IN ROSSO
 ACCERTAMENTO da parte del S.O. RAGIONERIA per suddivisione della spesa per capitoli e loro capienza (I.V.A. inclusa)
 IN DATA 26.04.17 firma

C.I.G. : 26A1E7C29