

# DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero  
progr. **037**  
data **8 MAG. 2017**



- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI                | <input type="checkbox"/> S.O. LEGALE E GARE                       |
| <input type="checkbox"/> ESPROPRI  | <input checked="" type="checkbox"/> S.O. CATASTO E CED            |
| <input type="checkbox"/> ESERC. E MAN. RETI IMMOBILI - CONCESSIONI       | <input type="checkbox"/> DIGA                                     |
| <input type="checkbox"/> ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI               | <input type="checkbox"/> SEGRETERIA E PROTOCOLLO                  |
| <input type="checkbox"/> S.O. PROGRAM. TERRITORIALE - CARTOGR. - PATRIM. | <input type="checkbox"/> GESTIONE QUALITA' AZIENDALE - FORMAZIONE |
| <input type="checkbox"/> S.O. RAGIONERIA E PERSONALE                     | <input type="checkbox"/> 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: MANUTENZIONE PLOTTER Z6100 HP PROGETTO N°.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:  
SOSTITUZIONE CARTUCCE ESAURITE

URGENTE motivazione: STAMPE URGENTI PER LA PROIEZIONE  
 EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA .....

DELIBERA A CONTRARRE N°..... DATA .....  DELIBERA N°..... DATA .....  DELIBERA N°..... DATA .....  
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) .....

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

REDATTO DA VIVAN MARCO IN DATA 21/04/2017  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA..... firma glb

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

INDAGINE DI MERCATO  SI  NO

Ditte invitate:

- DE BIAGGI BANATELLA
- BALDISSAN
- .....

Preventivi trasmessi (ditta/importo):

- DE BIAGGI BANATELLA 285,30
- BALDISSAN 280,00
- .....

Motivazioni:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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

Data..... Firma.....

**ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:**

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
CARTUCCE		/	/	
LM Magenta ch. C9471A	1	/	225,30	
MX Nero Opaco C9464A	1	/	225,30	
Y Giallo	1	/	225,30	
LC Ciano Chiaro C9470A	1	/	225,30	
C Ciano C9467A	1	/	225,30	
HP91 Cartuccia di		/	/	
manutenzione	1	/	61,50	
TOTALE IMPONIBILE EURO			1188,00	
IVA EURO			261,36	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			1449,36	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

**FORNITORE INDIVIDUATO:**

Ditta De Biaggi e Borstella e C.  
 Sede legale Via Strada Maestra d'Italia 17 Cordignano (TV)  
 P. IVA - C.F. 01768720938

**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>90</u>	somma spesa impiegata euro	/	Totale capitolo impiegato %	;
Capitolo Spesa n°	somma spesa impiegata euro	/	Totale capitolo impiegato %	;
Capitolo Spesa n°	somma spesa impiegata euro	/	Totale capitolo impiegato %	;
Capitolo Spesa n°	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 04.05.17 firma [Signature]

**C.I.G.:** ZC61E82DE9