

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5



- 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

numero
progr

044

data

17 MAG. 2017

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:

NOLO A FREDDO MACCHINA OPERATRICE

TERNA VENERI MOD. 10.23C COMPLETA DI ACCESSORI
CON LA PRESENTE DELIBERA SI REVOCA LA DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N 039 DELL'11.05.2017 E L'IMPEGNO DI SPESA CON LA STESSA ASSUNTO

- URGENTE motivazione:
 EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 10 DATA 12/01/17 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) € 200000,00

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

REDATTO DA S. AIUTO IN DATA 16/05/2017
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA 16/05/2017 firma [firma]

RIFERIMENTO NORMATIVO:

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

INDAGINE DI MERCATO

SI

NO

Ditte invitate:

1. BESSEGA SERVICE S.V.L
2. UNITER SERVICE S.P.A
3. COF.LOC S.P.A.
4. SALOMON

Preventivi trasmessi (ditta/importo):

- 1 -
- 2 -
- 3 -

Motivazioni:

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

Data 16/05/2017 Firma [firma]

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<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			€ 2000,00	
IVA EURO			€ 440,00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 2440,00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

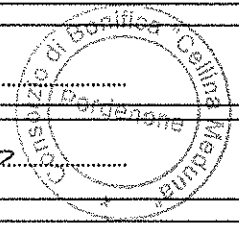
Ditta VF" VENERI S.P.A
 Sede legale VIA PIRATELLO 106-48022 LUGO (RA)
 P. IVA - C.F. 00703380394

DOCUMENTI ALLEGATI:

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

- 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°	<input type="text" value="44"/>	somma spesa impiegata euro	€ 2440,00	Totale capitolo impiegato % :
Capitolo Spesa n°	<input type="text"/>	somma spesa impiegata euro/.....	Totale capitolo impiegato % :
Capitolo Spesa n°	<input type="text"/>	somma spesa impiegata euro/.....	Totale capitolo impiegato % :
Capitolo Spesa n°	<input type="text"/>	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 16/05/17 firma

C.I.G. : ZE51EA47B8