

# DELIBERA del PRESIDENTE

M.I06.01 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. **084**  
data **25 LUG. 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 SCB SCX COMPLETA DI ACCESSORI**  
.....  
**+ ASSICURAZIONE PER IL PERIODO DAL 23/02/2017**  
**AL 23/05/2017**  
 URGENTE motivazione: .....  
 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 **21/07/17**  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA **21/07/17** firma **SA. [Signature]**

## 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.V.L.**
- 3- **COFIOC S.P.A.**
- 4- **SALOMI S.V.L.**

Preventivi trasmessi (ditta/importo):

- 1- .....
- 2- .....
- 3- .....

Motivazioni:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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

Data **21/07/2017** Firma **[Signature]**

**ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:**

| descrizione              | quantità | costo unitario | importo     | capitolo spesa n°    |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|----------------------|
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| .....                    | .....    | ...../.....    | ...../..... | <input type="text"/> |
| TOTALE IMPONIBILE EURO   |          |                | € 10.092,46 |                      |
| IVA EURO                 |          |                | € 2220,34   |                      |
| IMPORTO COMPLESSIVO EURO |          |                | € 12.312,80 |                      |

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

**FORNITORE INDIVIDUATO:**

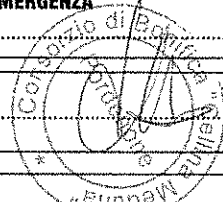
Ditta UNITER SERVICE S.R.L.  
 Sede legale VIA UDINE 52-33080 ZOPPOLA (PN)  
 P. IVA - C.F. 01761700937

**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 | € 12.312,80 | 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 24/07/2017 firma [Signature]

**C.I.G. : 23E1F7563A**