

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 109

data 18 SET. 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 - CONSEGNA TO all'UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO

OGGETTO: monitoraggio..... PROGETTO N°:.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO: Manutenzione strumenti e software.....

URGENTE motivazione:
 EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 020 DATA 26-01-17 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) 150.000,00.....

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

REDATTO DA Andrea Xausa IN DATA 13-09-17
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA firma

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

INDAGINE DI MERCATO SI NO

Ditte invitate:
1 - Field
2 -
3 -
Preventivi trasmessi (ditta/importo):
1 - Field
2 -
3 -

Motivazioni:
contratto manutenzione
.....
.....
.....
.....

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

Data 11/9/17 Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
software.....	1.....	2900/00..	2900/00..	<input type="text"/>
strumenti.....	1.....	1700/00..	1700/00..	<input type="text"/>
acquisitori.....	1.....	2010/00..	2010/00..	<input type="text"/>
sconto da contratto.....		/.....	- 198/30..	<input type="text"/>
.....		/.....	/.....	<input type="text"/>
.....		/.....	/.....	<input type="text"/>
.....		/.....	/.....	<input type="text"/>
.....		/.....	/.....	<input type="text"/>
.....		/.....	/.....	<input type="text"/>
.....		/.....	/.....	<input type="text"/>
			6411/70	
			1410/57	
			7822/27	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

TOTALE IMPONIBILE EURO 6411/70
 IVA EURO 1410/57
 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7822/27

FORNITORE INDIVIDUATO:

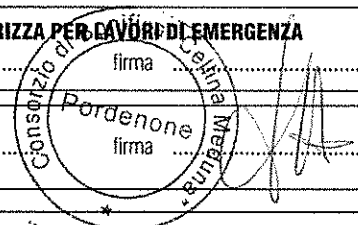
Ditta..... FIELD srl
 Sede legale..... via Provinciale, 44 - 24040 Lallio (BG)
 P. IVA - C.F..... 02718860162

DOCUMENTI ALLEGATI:

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

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

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



Capitolo Spesa n° <u>kh</u>	somma spesa impiegata euro <u>RAVE DIS</u>	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 13.09.17 firma [Signature]

C.I.G.: 79E1FEA362