

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 169

data 27 DIC. 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:

Acquisto materiale per riparazioni su parco mezzi consorziale

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 319 DATA 11/12/17 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) € 20.000,00

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA STATUTO

IN DATA 20/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO

IN DATA 20/12/2017

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:

Fornitore abituale

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

Data 20/12/2017

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			€ 662,30	
IVA EURO			€ 145,70	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 808,00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta Bessega Service s.r.l.
 Sede legale s.s. Pontebbana 21/B - 33080 Fiume Veneto (PN)
 P. IVA - C.F. 01321900936

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

Capitolo Spesa n° <input type="text" value="47"/>	somma spesa impiegata euro	€ 808,00	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 20/12/2017 firma 

C.I.G. 790217EE8C