

# 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.

171

data 27 DIC. 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:**

Acquisto materiale per riparazioni su parco mezzi consorziale

URGENTE motivazione: .....

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA .....

DELIBERA A CONTRARRE N° 218 DATA 01/08/17  DELIBERA N° 217 DATA 01/08/17  DELIBERA N° ..... DATA .....

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) (218) € 10.000,00 - (217) € 6.000,00

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			€ 2.500,00	
IVA EURO			€ 550,00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 3.050,00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

**FORNITORE INDIVIDUATO:**

Ditta Sire s.p.a.  
 Sede legale via Grecia 4 - 35127 Padova (PD)  
 P. IVA - C.F. 00302190376

**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** **IL PRESIDENTE** IN DATA..... firma .....

Capitolo Spesa n°	<input type="text" value="42"/>	somma spesa impiegata euro	€ 1.830,00	Totale capitolo impiegato %	..... ;
Capitolo Spesa n°	<input type="text" value="15"/>	somma spesa impiegata euro	€ 1.220,00	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 %	..... ;

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.** ZAD217F1E1