

# 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 - CARTOG. - 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. 006

data - 2 FEB. 2018

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:**

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° 28 DATA 15/01/18  DELIBERA N° 29 DATA 15/01/18  DELIBERA N° 30 DATA 15/01/18  
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) (28) € 9.000,00 - (29) € 10.000,00 - (30) € 30.000,00

FORNITURA .....

LUOGO DI CONSEGNA .....

ADDETTO AL RICEV. ....

FORNITURA .....

LUOGO DI CONSEGNA .....

ADDETTO AL RICEV. ....

REDATTO DA STATUTO .....

IN DATA 24/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO

IN DATA 24/01/2018

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 24/01/2018

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"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="checkbox"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			€ 3.688,52	
IVA EURO			€ 811,48	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 4.500,00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

**FORNITORE INDIVIDUATO:**

Ditta Depari s.r.l.  
 Sede legale Viale Aquileia, 50 - 33170 Pordenone (PN)  
 P. IVA - C.F. 00305330938

**DOCUMENTI ALLEGATI:**

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

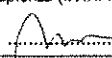
**IL DIRETTORE GENERALE SU DELEGA DEL PRESIDENTE AUTORIZZA PER LAVORI DI EMERGENZA**

**IL DIRETTORE GENERALE** IN DATA..... firma .....

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

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

Capitolo Spesa n°	<input type="text" value="15"/>	somma spesa impiegata euro	€ 409,84	Totale capitolo impiegato %	..... ;
Capitolo Spesa n°	<input type="text" value="42"/>	somma spesa impiegata euro	€ 819,67	Totale capitolo impiegato %	..... ;
Capitolo Spesa n°	<input type="text"/>	somma spesa impiegata euro	...../.....	Totale capitolo impiegato %	..... ;
Capitolo Spesa n°	<input type="text" value="47"/>	somma spesa impiegata euro	€ 2.459,02	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 24/01/2018 firma 

**C.I.G.** ZB221F37BD