

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 015

data - 2 FEB. 2019



- 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 e riparazione pneumatici su parco mezzi consortile

- 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 *SA.*

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 *[Signature]*

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			€ 6.000,00	
IVA EURO			€ 1.320,00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 7.320,00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta Ri.Gom.Ma s.r.l.
 Sede legale Via Orlanda, 47 - 30173 Campalto (VE)
 P. IVA - C.F. 02315440277

DOCUMENTI ALLEGATI:

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

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

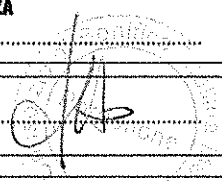
IL DIRETTORE GENERALE IN DATA firma

AUTORIZZA

IL PRESIDENTE

IN DATA firma

NON AUTORIZZA



Capitolo Spesa n°	<input type="text" value="15"/>	somma spesa impiegata euro	€ 1.220,00	Totale capitolo impiegato % :
Capitolo Spesa n°	<input type="text" value="42"/>	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" value="47"/>	somma spesa impiegata euro	€ 4.880,00	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 [Signature]

C.I.G. : Z 7021F389G