

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 026

data - 6 FEB. 2018



- 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:

gruppi emergenza

PROGETTO N°:

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

manutenzione ordinaria annuale

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 013 DATA 15-01-18 DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) 25.000,00

FORNITURA

LUOGO DI CONSEGNA

ADDETTO AL RICEV.

FORNITURA

LUOGO DI CONSEGNA

ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA **Andrea Xausa**

IN DATA 29-01-18

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 - Visa

2 - Poweron

3 -

Preventivi trasmessi (ditta/importo):

1 - Visa

2 - Poweron

3 -

Motivazioni:

REDATTO E/O CONFERMATO DA: RSPP

DIR. AMMINISTRATIVO

DIR. TECNICO

DIR. GENERALE

PRESIDENTE

Data

29/01/2018

Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
manodopera e materiale	1	1.776,00	1.776,00	<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			1776,00	
IVA EURO			390,72	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			2166,72	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta..... Power On srl
 Sede legale..... Via Chiesa, 81/B - 31047 Ponte di Piave (TV)
 P. IVA - C.F..... 03787370265

DOCUMENTI ALLEGATI:

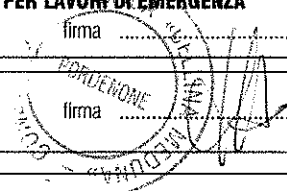
- Dichiarazione possesso requisiti Altro (specificare).....
- DURC
- Preventivo

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° <u>44</u>	somma spesa impiegata euro	Totale capitolo impiegato %
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	somma spesa impiegata euro	Totale capitolo impiegato %
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	somma spesa impiegata euro	Totale capitolo impiegato %
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	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 29/01/18 firma [Signature]

C.I.G.: 76B220C066