

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 041

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:

PROGETTO N°:

MANUTENZIONE

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Pulizia e smaltimento rifiuti provenienti da sistemi di pulizia impianti e canali

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 27 DATA 15/01/18 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) € 190.000,00

FORNITURA

LUOGO DI CONSEGNA

ADDETTO AL RICEV.

FORNITURA

LUOGO DI CONSEGNA

ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA STATUTO

IN DATA 01/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO

IN DATA 01/02/2018

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 01/02/2018

Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			€ 4.000/00	
IVA EURO			€ 880/00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 4.880/00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

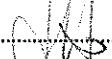
Ditta S.n.u.a.s.r.l.
 Sede legale via Comina 1 - 33080 San Quirino (PN)
 P. IVA - C.F. 00269890935

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

Capitolo Spesa n°	<input type="text" value="44"/>	somma spesa impiegata euro	€ 4.880/00	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 01/02/2018 firma 

C.I.G.: ZBF 220E4C4