

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 - 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. **057**
data **12 FEB. 2018**

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 ferroso per la messa in sicurezza di opere consortili
.....
.....
.....
 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 09/02/2018
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA 09/02/2018 firma *SA* *Z*

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 09/02/2018 Firma *[Signature]*

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			€ 1.300/00	
IVA EURO			€ 286/00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 1.586/00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta Deanna s.r.l.
 Sede legale v.le Venezia 123/A - 33170 Pordenone (PN)
 P. IVA - C.F. 01491070932

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	€ 1.586/00	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 09/02/2018 firma

C.I.G. : 754224395E