

# DELIBERA del PRESIDENTE

M.I06.01 Rev.5

numero  
progr. 067

data 1 MAR. 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:**

ACQUISTO CANCELLERIA

PROGETTO N°: .....

**MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:**

ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO

URGENTE motivazione: .....

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA .....

DELIBERA A CONTRARRE N° 046 DATA 30-01-18  DELIBERA N° ..... DATA .....

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) 15.000,00

FORNITURA ..... LUOGO DI CONSEGNA ..... ADDETTO AL RICEV. ....  
FORNITURA ..... LUOGO DI CONSEGNA ..... ADDETTO AL RICEV. ....

REDATTO DA **Mirella Cerlon** IN DATA 26-02-18

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 - .....
- 2 - .....
- 3 - .....

**Preventivi trasmessi (ditta/importo):**

- 1 - .....
- 2 - .....
- 3 - .....

**Motivazioni:**

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

REDATTO E/O CONFERMATO DA:  RSPP  DIR. AMMINISTRATIVO  DIR. TECNICO  DIR. GENERALE  PRESIDENTE

Data..... Firma.....

PAGINA N° .....

**ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:**

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
Cancelleria e materiale di consumo	.....	...../.....	1000,00	<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"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="checkbox"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			1000,00	
IVA EURO			220,00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			1220,00	

 VEDI DOCUMENTI ALLEGATI**FORNITORE INDIVIDUATO:**

Ditta..... **PROSDOCIMI G.M. SpA**  
 Sede legale..... **Nona Strada 28 - Padova**  
 P. IVA - C.F..... **00207000282**

**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="20"/>	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 % .....
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 (IVA inclusa)

IN DATA 27-02-18 firma *Brielli***C.I.G.** 717228BE8C