

DELIBERA del PRESIDENTE

M.I06.01 Rev.5

numero
progr. 068

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: PROGETTO N°:.....
manutezione.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:
sostituzione materiale guasto.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
 URGENTE motivazione:
 EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 013 DATA 15-01-18 DELIBERA N° DATA 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 23-02-18
 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 - SME.....
2 -
3 -
Preventivi trasmessi (ditta/importo):
1 - SME.....
2 -
3 -
Motivazioni:
-
.....
.....
.....
.....
.....

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

Data 29/2/2018 Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
sostituzione e ritiro elettrodomestico/...../.....	<input type="checkbox"/>
e fotocamera guasti (iva inclusa).....	1.....	357,98..	357,98..	<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			293,43	
IVA EURO			64,55	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			357,98..	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta..... SME spa
 Sede legale..... via Vittoria, 45 - 31040 Cessalto (TV)
 P. IVA - C.F..... 02323180279

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

NON AUTORIZZA IN DATA firma

Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/> hhray	somma spesa impiegata euro	357,98	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 28.02.13 firma

C.I.G.: 789228C3C8