

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. 072

data 7 MAR. 2018

REDATTO e/o CONFERMATO dal RESP. S.O. - COMPILATO DAL S.O. RAGIONERIA - COMPILATO e FIRMATO dai DIRETTORI - CONSEGNA TO all'UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO

OGGETTO:

Contratto costo copia all in OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - Contratto n. 13/0103 rata 19/20
TAskalfa 6500I

PROGETTO N°:.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 47 DATA 30.01.18 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) 60003,00

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

REDATTO DA Vivan Marco

IN DATA 01/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO

IN DATA

firma [Signature]

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.....

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
Contratto Ottobre-Dicembre 2017/...../...../.....	<input type="checkbox"/>
Taskalfa 6500I/...../.....	159,55	<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			159,55	
IVA EURO			35,10	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			194,65	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta Office solutions sistemi
 Sede legale P.tta Nino Bixio n.20 - Pordenone
 P. IVA - C.F. 01356840932

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>25</u>	somma spesa impiegata euro <u>194,65</u>	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 01.03.17 firma [firma]

C.I.G. 26522A5CBD