

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. **075**
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: Locazione operativa all in OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - Contratto n. 10/0070 rata 5/12
FS 1116 MFP - 08/0102

PROGETTO N°:.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

- URGENTE motivazione:
- EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 67 DATA 20.01.18 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) 60.000,00

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°
Locazione operativa Ottobre-Dicembre 2017/...../...../.....	<input type="checkbox"/>
FS 1116 MFP - 08/0102/...../.....	92,81	<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	92,81
IVA EURO	20,42
IMPORTO COMPLESSIVO EURO	113,23

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
- 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="checkbox"/> 24	somma spesa impiegata euro 113,23	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 03.11 firma [firma]

C.I.G. : Z2322A58AD