

# DELIBERA del PRESIDENTE

M.I06.01 Rev.5

numero  
progr. 077

data 15 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:

sicurezza

PROGETTO N°: .....

## MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

vasca stoccaggio fusti (dlgs 22/97 - 152/99 - 372/99)

URGENTE motivazione: .....

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA .....

DELIBERA A CONTRARRE N° 013 DATA 15-01-18  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 05-03-18

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 - Beass .....

2 - Sassi .....

3 - Del Torre - Chiurlo .....

Preventivi trasmessi (ditta/importo):

1 - Beass .....

2 - Sassi .....

3 - Del Torre - Chiurlo .....

Motivazioni:

REDATTO E/O CONFERMATO DA:  RSPP

DIR. AMMINISTRATIVO

DIR. TECNICO

DIR. GENERALE

PRESIDENTE

Data

5/3/2018

Firma

<b>ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:</b>				capitolo
descrizione	quantità	costo unitario	importo	spesa n°
vasca stoccaggio fusti.....	1	358,00	358,00	<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"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			358,00	
IVA EURO			78,76	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			436,76	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

**FORNITORE INDIVIDUATO:**

Ditta..... DEL TORRE srl.....

Sede legale..... Via Bortolossi, 1/5 - 33040 Pradamano (UD).....

P. IVA - C.F..... 00972130306.....

**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="checkbox"/> <u>44</u>	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 % .....
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 05.03.16 firma.....

**C.I.G.:** ZDE 22C182B.....