

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 081

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:

PROGETTO N°.....

MANUTENZIONE

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Verifiche periodiche agli impianti di messa a terra secondo quanto previsto dal D.P.R. n.462 del 22.10.2001 presso n. 4 siti consorziali alimentati da cabina propria in media tensione

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 76 DATA 05/03/18 DELIBERA N° DATA

DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) € 122.000,00

FORNITURA

LUOGO DI CONSEGNA

ADDETTO AL RICEV.

FORNITURA

LUOGO DI CONSEGNA

ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA STATUTO

IN DATA 08/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO

IN DATA 08/03/2018

firma

RIFERIMENTO NORMATIVO:

- Art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016

INDAGINE DI MERCATO

SI

NO

Ditte invitate:

1 - GIA.DA. Verifiche Elettriche s.r.l.

2 - QCE s.r.l.

3 -

Preventivi trasmessi (ditta/importo):

1 -

2 -

3 -

Motivazioni:

REDATTO E/O CONFERMATO DA: RSPP

DIR. AMMINISTRATIVO

DIR. TECNICO

DIR. GENERALE

PRESIDENTE

Data 08/03/2018

firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
Stazione di pompaggio PASCUTTO/...../...../.....	<input type="text"/>
Stazione di pompaggio TORNIELLI/...../...../.....	<input type="text"/>
Stazione di pompaggio PROVESANO/...../...../.....	<input type="text"/>
Stazione di pompaggio S.MARTINO/...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			€ 3.200/00	
IVA EURO			€ 704/00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 3.904/00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta GIA DA Verifiche Elettriche s.r.l.
 Sede legale via Umberto I 81 - 33085 Maniago (PN)
 P. IVA - C.F. 01477980930

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="44"/>	somma spesa impiegata euro	€ 3.904,00	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 (I.V.A. inclusa)
 IN DATA 08/03/2018 firma

C.I.G.: ZE022C1CA1