

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 089

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 - CONSEGNA al L'UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO

OGGETTO:

PROGETTO N°.....

MANUTENZIONE

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Acquisto manufatti in cemento, materiali per l'edilizia, ecc...

- integrazione alla Delibera del Presidente n. 17 del 02.02.2018 -

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

SA *F*

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:

Fornitore abituale

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

REDATTO E/O CONFERMATO DA: RSPP

DIR. AMMINISTRATIVO

DIR. TECNICO

DIR. GENERALE

PRESIDENTE

Data 08/03/2018

Firma

[Signature]

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
...../...../.....	<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"/>
...../...../.....	<input type="text"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			€ 4.000/00	
IVA EURO			€ 880/00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 4.880/00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta Boer Group s.r.l.
 Sede legale via B. Stringher 14 - 33084 Cordenons (PN)
 P. IVA - C.F. 01118360930

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

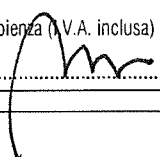
IL PRESIDENTE

IN DATA firma

NON AUTORIZZA

Capitolo Spesa n° <input type="text" value="44"/>	somma spesa impiegata euro	€ 4.880,00	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.: 74E22C2552