

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 103

data - 3 APR. 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 CARE
- 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:

Centralina idroelettrica "Rupa"

PROGETTO N°.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Fornitura pastiglie freni

URGENTE motivazione: scorta magazzino

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 54 DATA 30.01.2018 DELIBERA N° DATA

DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) 20.000,00

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA Brusadin Matteo IN DATA 23/03/2018

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 - INS.EL. di Claut Giorgio e c. snc

2 -

3 -

Preventivi trasmessi (ditta/importo):

1 - INS.EL. di Claut Giorgio e c. snc

2 -

3 -

Motivazioni:

Ditta di riferimento

REDATTO E/O CONFERMATO DA: RSPP DIR. AMMINISTRATIVO DIR. TECNICO DIR. GENERALE PRESIDENTE

Data 23/3/2018 Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
Fornitura pastiglie freni per impianto idro 110kW	2	110/00	220/00	<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"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../.....	<input type="checkbox"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			220/00	
IVA EURO			48/40	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			268/40	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta INS.EL. di Claut Giorgio e c. snc
 Sede legale Via Lizier, 11 - 33090 Travesio (PN)
 P. IVA - C.F. Cod. Fisc. E.P.IVA 01033190933

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° <u>1</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 23.03.18 firma

C.I.G.: 739230/2236