

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. 109

data 11 APR. 2018

REDATTO e/o CONFERMATO dal RESP. S.O. - COMPILATO DAL S.O. RAGIONERIA - COMPILATO e FIRMATO dai DIRETTORI - CONSEGNAO all'UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO

OGGETTO:

Rinnovo contratti con officesolutions

PROGETTO N°:.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Rinnovo contratti con officesolutions

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 47 DATA 30/01/2018 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 04/04/2018

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 -
- 2 -
- 3 -

Preventivi trasmessi (ditta/importo):

- 1 -
- 2 -
- 3 -

Motivazioni:

-
-
-
-
-
-

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

Data 03.04.2018 Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
- Pc e monitor sede (annuale)/...../...../.....	<input type="text"/>
vedasi contratto allegato/...../.....	1.569,29	<input type="text"/>
- Ibm DS3400 fiber channel type mod 1726-KQG/...../...../.....	<input type="text"/>
S/N KDNLBWT (biennale)/...../.....	2.400,00	<input type="text"/>
- Complesso serverte (annuale)/...../...../.....	<input type="text"/>
vedasi contratto allegato/...../.....	3.570,00	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
...../...../...../.....	<input type="text"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			7.539,29	
IVA EURO			1658,64	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			9.197,93	

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 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

NON AUTORIZZA IN DATA firma

Capitolo Spesa n° <input type="text" value="24"/>	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 %
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 05.04.2018 firma

C.I.G. : ZEC231ED46