

DELIBERA del PRESIDENTE

M.I06.01 Rev.5

numero
progr. **113**

data **18 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 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 TO all'UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO

OGGETTO:

Rinnovo contratti TASKalfa 6500i e TASKAalfa 2551ci

PROGETTO N°:

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Rinnovo contratti TASKalfa 6500i e TASKAalfa 2551ci

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° **117** DATA **30.01.13** 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..... Firma.....

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
- Contratto TASKalfa 6500i (n.3 trimestri)	3	221,25	663,75	<input type="checkbox"/>
- Contratto TASKAalfa 2551ci (n.3 trimestri)	3	198,75	596,25	<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			1.260,00	
IVA EURO			277,20	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			1.537,20	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta Office solutions sistemi Srl.
 Sede legale - Pordenone - Via Deale Odorico 3
 P. IVA - C.F. 01813630934

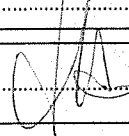
DOCUMENTI ALLEGATI:

- 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

NON AUTORIZZA IN DATA..... firma 

Capitolo Spesa n° <u>24</u>	somma spesa impiegata euro	<u>1.537,20</u>	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 10.06.18 firma 

C.I.G. : 758233EC68