

# DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero  
progr. 118

data - 9 MAG. 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:**

REPETITORE RADIO

PROGETTO N°:.....

**MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:**

ALLOGGIAMENTO REPETITORE RADIO, OPERANTE SULLA BANDA UHF  
TIPO RACOM RIPEX IN MODALITA' HOT-STANDBY CIO POSTAZIONE  
IPEL IN LOCALITA' CASTALDIA PER IL PERIODO 01.05.17 - 30.04.18

- URGENTE motivazione: .....
- EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA .....

DELIBERA A CONTRARRE N° 124 DATA 10.04.18  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 PULITTI LOREDANA IN DATA 04.05.18  
 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:

PRESTAZIONE IN SEQUITO  
A CONTRATTO

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

Data 4/5/2018 Firma .....

**ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:**

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
ALLOGGIAMENTO RISTORANTE	...../.....	...../.....	1200,00	18
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
.....	...../.....	...../.....	...../.....	.....
TOTALE IMPONIBILE EURO			1200,00	
IVA EURO			111	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			1200,00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

**FORNITORE INDIVIDUATO:**

Ditta: ITEL SRI  
 Sede legale: VIA FRULLI 6 33074 FONTANA FREDDA PN  
 P. IVA - C.F.: 00619270933

**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>18</u>	somma spesa impiegata euro	1200,00	Totale capitolo impiegato %	..... ;
Capitolo Spesa n° <u>.....</u>	somma spesa impiegata euro	...../.....	Totale capitolo impiegato %	..... ;
Capitolo Spesa n° <u>.....</u>	somma spesa impiegata euro	...../.....	Totale capitolo impiegato %	..... ;
Capitolo Spesa n° <u>.....</u>	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 05.05.18 firma .....

**C.I.G.:** Z2F237C292