

# 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. 120

data - 9 MAG. 2018

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:

servizi telefonici

PROGETTO N°: .....

## MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

canoni voce 2018

URGENTE motivazione: .....

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA .....

DELIBERA A CONTRARRE N° 077 DATA 05-03-18  DELIBERA N° ..... DATA .....

DELIBERA N° ..... DATA .....

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) 100.000,00

FORNITURA .....

LUOGO DI CONSEGNA .....

ADDETTO AL RICEV. ....

FORNITURA .....

LUOGO DI CONSEGNA .....

ADDETTO AL RICEV. ....

REDATTO DA Andrea Xausa

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:

fornitore servizio

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

REDATTO E/O CONFERMATO DA:  RSPP

DIR. AMMINISTRATIVO

DIR. TECNICO

DIR. GENERALE

PRESIDENTE

Data 7/5/2018

Firma

<b>ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:</b>				
descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
linee casa guardia ravedis	.....	...../.....	4000/00	<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"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			4000/00	
IVA EURO			880/00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			4880/00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

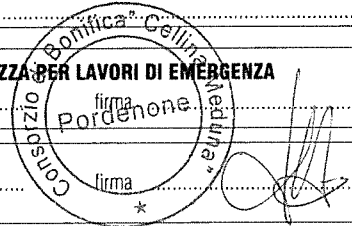
**FORNITORE INDIVIDUATO:**  
 Ditta..... TIM spa  
 Sede legale..... Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI)  
 P. IVA - C.F. .... 00488410010

**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.....

**AUTORIZZA** **IL PRESIDENTE** IN DATA.....  
 **NON AUTORIZZA**



Capitolo Spesa n° <u>44 NAV</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 04.06.18 firma [Signature]

**C.I.G. : Z61237C543**