

DELIBERA del PRESIDENTE

M.I06.01 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. **164**
data **09 LUG. 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:

Acquisto bombolette per disinfestazione da insetti

PROGETTO N°.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Bombolette schiuma insetticida per la disinfestazione dalle formiche

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° **013** DATA **15-01-18** DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) **25.000,00**

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.
FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA **Alessandro Boschian** IN DATA **27-06-18**

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 - **preventivo del 26/6/2018**
- 2 -
- 3 -

Motivazioni:

Ditta titolare del contratto di manutenzione per disinfestazione

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

Data

27/6/2018

Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
Bombolette di schiuma/polvere naturale/...../...../.....	<input type="checkbox"/>
contro insetti striscianti	5	14,00	70,00	<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			70,00	
IVA EURO			22% 15,40	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			85,40	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta..... URANIA srl
 Sede legale..... Via dei bagni Nuova 7 - 34074 Monfalcone (GO)
 P. IVA - C.F..... 00997960323

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** IN DATA..... firma
 NON AUTORIZZA

Capitolo Spesa n° <u>44rav</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..... firma

C.I.G. : 2 D1244B 805