

# DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero  
prog.:

170

data 25 LUG. 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:**

PROGETTO N°: .....

MANUTENZIONE

**MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:**

Acquisto materiale vario per la sistemazione della rete irrigua

URGENTE motivazione: .....

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA .....

DELIBERA A CONTRARRE N° 142 DATA 02/05/18  DELIBERA N° ..... DATA .....  DELIBERA N° ..... DATA .....

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) € 122.000,00

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

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

REDATTO DA STATUTO IN DATA 19/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA 19/07/2018

firma *SA* *J*

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:

Trattasi di interventi spesso non identificabili a priori e richiesti a

fornitori diversi a seconda del tipo di materiale via via necessario.

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

Data 19/07/2018

Firma *[Signature]*

**ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:**

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
.....	.....	...../.....	...../.....	<input type="text"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			€ 5.000/00	
IVA EURO			€ 1.100/00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 6.100/00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

**FORNITORE INDIVIDUATO:**

Ditta Varie (vedi motivazione assenza indagine di mercato)  
 Sede legale.....  
 P. IVA - C.F.....

**DOCUMENTI ALLEGATI:**

- Dichiarazione possesso requisiti  Altro (specificare).....  
 DURC Il durc sarà richiesto al fornitore individuato  
 Preventivo ai fini del pagamento della relativa fattura

**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° <input type="text" value="44"/>	somma spesa impiegata euro	€ 6.100,00	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 19/07/2018 firma [Signature]

**C.I.G.:** 240247A150