

# 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. **172**  
data **25 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:** PROGETTO N°.....  
.....  
**MANUTENZIONE**  
.....

**MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:**  
.....  
Nolo a freddo macchina operatrice Terna JCB 3 CX completa di accessori + assicurazione e furto  
.....  
.....  
 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

**RIFERIMENTO NORMATIVO:**  
- Art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016  
- .....  
- .....

**INDAGINE DI MERCATO**  SI  NO  
Ditte invitate:  
1 - **Cofiloc s.p.a.**  
2 - **Besseg service s.r.l.**  
3 - .....  
Preventivi trasmessi (ditta/importo):  
1 - .....  
2 - .....  
3 - .....  
Motivazioni:  
.....  
.....  
.....

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

Data **19/07/2018** Firma

**ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:**

| descrizione              | quantità    | costo unitario | importo     | capitolo spesa n°    |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| nolo mensile MAGGIO 2018 | ...../..... | ...../.....    | € 2.295,08  | <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   |             |                | € 2.295,08  |                      |
| IVA EURO                 |             |                | € 504,92    |                      |
| IMPORTO COMPLESSIVO EURO |             |                | € 2.800,00  |                      |

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

**FORNITORE INDIVIDUATO:**

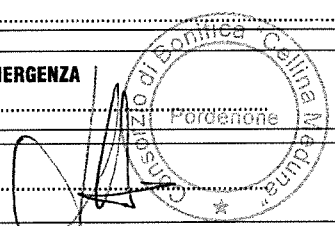
Ditta Cofiloc s.p.a.  
 Sede legale Via Postumia Ovest - San Biagio di Callalta (TV) - loc. Olmi 31048  
 P. IVA - C.F. 01152330260

**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° <b>44</b>            | somma spesa impiegata euro | € 2.800,00  | 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.** 2A2247A337