

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 195

data - 9 AGO, 2018



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | <input type="checkbox"/> S.O. LEGALE E GARE |
| <input type="checkbox"/> ESPROPRI | <input type="checkbox"/> S.O. CATASTO E CED |
| <input type="checkbox"/> ESERC. E MAN. RETI IMMOBILI - CONCESSIONI | <input type="checkbox"/> DIGA |
| <input type="checkbox"/> ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI | <input type="checkbox"/> SEGRETERIA E PROTOCOLLO |
| <input type="checkbox"/> S.O. PROGRAM. TERRITORIALE - CARTOGR. - PATRIM. | <input type="checkbox"/> GESTIONE QUALITA' AZIENDALE - FORMAZIONE |
| <input type="checkbox"/> S.O. RAGIONERIA E PERSONALE | <input type="checkbox"/> SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |

REDATTO e/o CONFERMATO dal RESP. S.O. - COMPILATO DAL S.O. RAGIONERIA - COMPILATO e FIRMATO dai DIRETTORI - CONSEGNATO all'UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO

OGGETTO:

PAENON FADURE ELETTRONICHE

PROGETTO N°.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

PAENON PRECEDENTE SEASUN

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 47 DATA 30.01.18 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 ENZO LARA IN DATA 08.08.18
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA firma *Enzo Lara*

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:

-
.....
.....
.....
.....

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

Data..... Firma.....

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
PAERATO FT. ELETTRONICHE	1	89,00	89,00	2h
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
TOTALE IMPONIBILE EURO			89,00	
IVA EURO			19,58	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			108,58	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

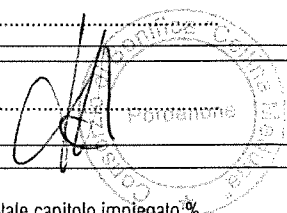
Ditta: PEAN SPA
 Sede legale: VIA LUIGABELLA 1 20122 MILANO
 P. IVA - C.F.: 01233220324

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>2h</u>	somma spesa impiegata euro	<u>108,58</u>	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 03.03.18 firma [Signature]

C.I.G.: Z9624A261C