

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
prog. 248

data
12 NOV. 2018

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:

PROGETTO N°:

MANUTENZIONE

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Acquisto vestiario, DPI, cartellonistica di sicurezza, ecc...

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 335 DATA 11/10/18 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) € 2.440,00

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA STATUTO IN DATA 09/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA 09/11/2018

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:

Trattasi di acquisti 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 09/11/2018

Firma 

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

| descrizione | quantità | costo unitario | importo | capitolo spesa n° |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|--------------------------|
| | |/..... |/..... | <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 | | | € 2.000/00 | |
| IVA EURO | | | € 440/00 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO EURO | | | € 2.440/00 | |

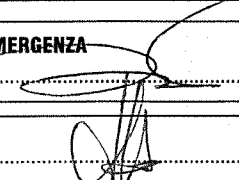
VEDI DOCUMENTI ALLEGATI


FORNITORE INDIVIDUATO:

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

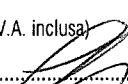
DOCUMENTI ALLEGATI:

- 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 09/11/2018 firma 

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

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| Capitolo Spesa n° 45 | somma spesa impiegata euro | € 2.440/00 | 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 09/11/2018 firma 

C.I.G. : 2A825B622B