

# 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. **264**  
data **03 DIC. 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:

**Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili**

PROGETTO N°.....

## MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

**Materiale elettrico per manutenzione ordinaria**

URGENTE motivazione: .....

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA .....

DELIBERA A CONTRARRE N° **332** DATA **11.10.18**  DELIBERA N° ..... DATA .....

DELIBERA N° ..... DATA .....

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) **€ 20.000,00**

FORNITURA .....

LUOGO DI CONSEGNA .....

ADDETTO AL RICEV. ....

FORNITURA .....

LUOGO DI CONSEGNA .....

ADDETTO AL RICEV. ....

REDATTO DA **Matteo Brusadin**

IN DATA **23.11.2018**

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 - .....
- 2 - .....
- 3 - .....

Motivazioni:

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

REDATTO E/O CONFERMATO DA:  RSPP

DIR. AMMINISTRATIVO

DIR. TECNICO

DIR. GENERALE

PRESIDENTE

Data **23/11/2018**

Firma

**ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:**

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
Relè contattore rifasamento / idro Tauriano	2	€ 49/01	€ 98/02	1
Aeratore / idro Rupa	1	/	€ 245/23	1
Kit 5 Feltri ricambio / idro Rupa e Mad. Zucco	2	€ 19/42	€ 38/83	1
Eco Contributo ECOBAT riciclo batterie		/	€ 1/50	1
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
TOTALE IMPONIBILE EURO			€ 459/86	
IVA EURO			€ 101/17	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 561/03	


VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

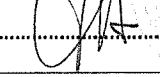
**FORNITORE INDIVIDUATO:**

Ditta. **Gruppo GIOVANNINI s.r.l. c/o Cordenons (PN)**  
 Sede legale. **Via E. Fermi 13 – 37136 Verona**  
 P. IVA - C.F. **00611500224**

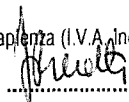
**DOCUMENTI ALLEGATI:**

- Dichiarazione possesso requisiti       Altro (specificare).....  
 DURC  
 Preventivo

IL DIRETTORE GENERALE SU DELEGA DEL PRESIDENTE AUTORIZZA PER LAVORI DI EMERGENZA  
 IL DIRETTORE GENERALE IN DATA 23/11/2008 firma 

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

Capitolo Spesa n° <u>1</u>	somma spesa impiegata euro <u>561,03</u>	Totale capitolo impiegato % .....
Capitolo Spesa n°	somma spesa impiegata euro .....	Totale capitolo impiegato % .....
Capitolo Spesa n°	somma spesa impiegata euro .....	Totale capitolo impiegato % .....
Capitolo Spesa n°	somma spesa impiegata euro .....	Totale capitolo impiegato % .....

EVENTUALI SCOPERATURE 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 23.11.08 firma 

**C.I.G.:** ZF92605F00