

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. **269**
data **03 DIC. 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: TINIBRI VARI PROGETTO N°:

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:
ACQUISTO TINIBRI VARI x UFFICI VARI

URGENTE motivazione:
 EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 66 DATA 30.01.18 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) 15000,00

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

REDATTO DA PIRELLA LONARDI IN DATA 26.11.18
 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: RSP DIR. AMMINISTRATIVO DIR. TECNICO DIR. GENERALE PRESIDENTE

Data Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
TITOLI	22	/	624,00	20
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
TOTALE IMPONIBILE EURO			624,00	
IVA EURO			137,28	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			761,28	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:
 Ditta LA STAFFERA MARCONI DI VIA 2 LONETA & C SNC
 Sede legale VIA N. DONI TORRE 2 PORDENONE
 P. IVA - C.F. 01653420933

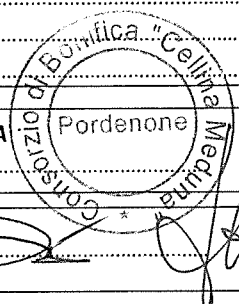
DOCUMENTI ALLEGATI:

Dichiarazione possesso requisiti Altro (specificare).....

DURC

Preventivo

IL DIRETTORE GENERALE SU DELEGA DEL PRESIDENTE AUTORIZZA PER LAVORI DI EMERGENZA
 IL DIRETTORE GENERALE IN DATA 28/11/2018 firma



AUTORIZZA IL PRESIDENTE IN DATA 27/11/2018 firma

NON AUTORIZZA

Capitolo Spesa n° 20	somma spesa impiegata euro 761,28	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 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 26.11.18. firma

C.I.G. 20D26074B1