

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. **275**
data **11 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:

PROGETTO N°:.....

MANUTENZIONE

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Pulizia e smaltimento rifiuti provenienti da sistemi di pulizia impianti e canali

URGENTE motivazione:

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

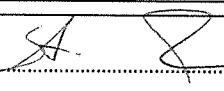
DELIBERA A CONTRARRE N° **330** DATA **01/10/18** DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) **€ 80.000,00**

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

REDATTO DA **STATUTO** IN DATA **05/12/2018**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA **05/12/2018**

firma 

RIFERIMENTO NORMATIVO:

- Art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016

INDAGINE DI MERCATO

SI

NO

Ditte invitate:

1 -
2 -
3 -

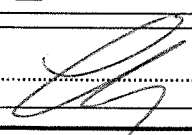
Preventivi trasmessi (ditta/importo):

1 -
2 -
3 -

Motivazioni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

Data **05/12/2018** 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"/> |
| | |/..... |/..... | <input type="checkbox"/> |
| TOTALE IMPONIBILE EURO | | | € 3.623/80 | |
| IVA EURO | | | € 797/24 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO EURO | | | € 4.421/04 | |

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta. S.n.u.a.s.r.l.
 Sede legale. via Comina 1 - 33080 San Quirino (PN)
 P. IVA - C.F. 00269890935

DOCUMENTI ALLEGATI:

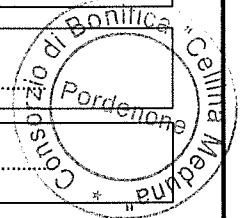
- Dichiarazione possesso requisiti Altro (specificare).....
 DURC
 Preventivo

IL DIRETTORE GENERALE SU DELEGA DEL PRESIDENTE AUTORIZZA PER LAVORI DI EMERGENZA

IL DIRETTORE GENERALE IN DATA 05/12/2018 firma [firma]

AUTORIZZA IL PRESIDENTE IN DATA..... firma

NON AUTORIZZA



| | | | | |
|--|----------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| Capitolo Spesa n° <u>44</u> | somma spesa impiegata euro | € 4.421/04 | 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 05/12/2018

firma [firma]

C.I.G. : 28A263ABA9