

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. **277**
data **14 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: **Diga di Ravedis. Sistema di monitoraggio geostrutturale.** PROGETTO N°.....

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:
Ripristino della parte inclinometrica stazione di monitoraggio STFIX06. rotta a seguito evento atmosferico.

URGENTE motivazione:
 EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° **167** DATA **21/5/2018** DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) **122.000,00**

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

REDATTO DA **Alessandro Boschian** IN DATA **06/12/2018**
 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:
Ditta fornitrice specializzata che ha eseguito le forniture del sistema di monitoraggio e che ne cura la ordinaria manutenzione.

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

Data Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:				capitolo
descrizione	quantità	costo unitario	importo	spesa n°
Fornitura di n° 5 sonde...../...../.....	<input type="checkbox"/>
inclin/assestometriche DEX-S...../...../.....	<input type="checkbox"/>
comprehensive di cavo elettrico.....	5	1.500/00	7.500/00	<input type="checkbox"/>
Fornitura di UAD completa di box in vetroresina, datalogger CAMPBELL...../...../.....	<input type="checkbox"/>
CR1000, n° 2 MUX, alimentatore 220V...../...../.....	<input type="checkbox"/>
e batteria tampone.....	1	4.500/00	4.500/00	<input type="checkbox"/>
Intervento di installazione ed avvio...../...../.....	<input type="checkbox"/>
comprensivo di viaggio e trasferta.....	1	3.190/00	3.190/00	<input type="checkbox"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			14 685/80	
IVA EURO			22% 3230/88	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			17.916/68	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta: FIELD s.r.l.

Sede legale: Via delle Rose 7/A 24040 LALLIO BG

P. IVA - C.F.: IT02718860162


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 11/12/2018 firma 

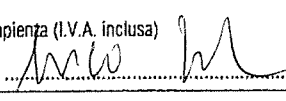
AUTORIZZA **IL PRESIDENTE** IN DATA..... firma.....

NON AUTORIZZA

Capitolo Spesa n° <u>44rav</u>	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 %
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 11.12.2018 firma 

C.I.G.: 2902650A53