

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5

numero
progr. 004

data 28 GEN. 2019



- 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

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:

Acquisto cartucce plotter

PROGETTO N°:

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Acquisto cartucce plotter Hp Z6100

URGENTE motivazione: Cartucce in esaurimento

EMERGENZA

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° 4 DATA 18/1/19 DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA

PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa)/.....

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA Vivan Marco IN DATA 10/01/2019

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 Firma

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
Hp Z6100 - Cart. - Magenta C9468A	1	235,50	235,50	<input type="checkbox"/>
Hp Z6100 - Cart. - Nero Opaco C9464A	1	235,50	235,50	<input type="checkbox"/>
Hp Z6100 - Cart. - Ciano C9467A	1	235,50	235,50	<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			706,50	
IVA EURO			155,43	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			861,93	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta De Biaggi Baratella e C.
 Sede legale via Strada Maestra d'Italia 17 - Cordignano (TV)
 P. IVA - C.F. 01768720938

DOCUMENTI ALLEGATI:

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

IL DIRETTORE GENERALE SU DELEGA DEL PRESIDENTE AUTORIZZA PER LAVORI DI EMERGENZA
 IL DIRETTORE GENERALE IN DATA 23/1/2019 firma [firma]

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

Capitolo Spesa n° <u>20</u>	somma spesa impiegata euro	<u>861,93</u>	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 22.01.19 firma [firma]

C.I.G.: 71426DEFDE

