

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. **284**
data **28 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°:.....
Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:
Materiale d'uso 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 **18.12.2018**
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA firma *Matteo Brusadin*

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 **18/12/18** Firma *Matteo Brusadin*

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

| descrizione | quantità | costo unitario | importo | capitolo spesa n° |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------------------|
| Materiale d'uso per manutenzione ordinaria |/..... |/..... | € 61,03 | <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 | | | € 61,03 | |
| IVA EURO | | | € 13,43 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO EURO | | | € 74,46 | |

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta **NASSUTTI ADELIO snc di Mauro e Federica Nassutti**
 Sede legale **Via Giuseppe Mazzini n. 7 - 33090 - Travesio (PN)**
 P. IVA - C.F. **P.Iva - C.F. 01610240937**

DOCUMENTI ALLEGATI:

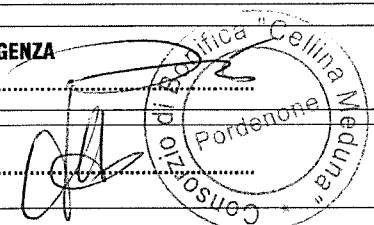
- Dichiarazione possesso requisiti Altro (specificare).....
- DURC
- Preventivo

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

IL DIRETTORE GENERALE IN DATA 19/12/2018 firma [firma]

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

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



| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Capitolo Spesa n° <u>1</u> | somma spesa impiegata euro <u>74,46</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 (P.V.A. Inclusa)
 IN DATA 18.12.18 firma [firma]

C.I.G. : ZEF268F284