



**UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**DELIBERAZIONE DEL C.D.A.**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il

26/08/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

il, 26/08/2020

L'incaricato

N. 137 / 2020	<b>OGGETTO:</b> Acquisto e controlli estintori c/o la ditta Red Fire di Civitavecchia. Impegno di spesa e liquidazione fattura.
Data 13 luglio 2020	

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 18,00, presso gli uffici dell'Ente, in ottemperanza all'ultimo Decreto Ministeriale emanato riguardo all'emergenza Covid-19, si è riunito il C.D.A. convocato con apposito avviso.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1) CIAMBELLA ITALO	X	
2) GALIMBERTI GIULIO	X	
3) PESONI RITA	X	
4) PROSPERI ROBERTINO		X
5) VANNICOLA EGIDIO	X	

La seduta è valida e atta a deliberare.

Partecipa alla seduta la dipendente Morra Daniela che funge da verbalizzante.

**IL C.D.A.**

Vista la Legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi";  
Ricontrata la necessità di effettuare il controllo semestrale degli estintori in dotazione presso le varie sedi aziendali e di acquistarne di nuovi;

Visto la disponibilità della ditta Red Fire S.r.l. con sede in Civitavecchia, in via Terme di Traiano, 9, di effettuare la manutenzione semestrale e le forniture richieste ai seguenti prezzi:

- Controllo e revisione n. 13 estintori DPR 547.55 – Norme UNI 9994 5.3 al prezzo unitario di € 8,50 + IVA 22%;
- Controllo e revisione n. 1 estintore carrellato DPR 547.55 – Norme UNI 9994 5.3 al prezzo unitario di € 50,00 + IVA 22%;
- Fornitura n. 2 estintori omologati polvere Kg. 6 in 3/7 al prezzo unitario di € 45,00 + IVA;

Ritenuto i prezzi congrui e convenienti;

Con votazione unanime;

**DELIBERA**

Per le premesse di cui sopra, di acquistare dalla ditta Red Fire S.r.l., con sede in Civitavecchia, in via Terme di Traiano, 9, le forniture descritte in narrativa;

Di impegnare la spesa di € 305,61 a carico dell'intervento 1.01.05.02 Cap. 208/2 del bilancio dell'esercizio corrente.

Di liquidare e pagare la fornitura all'arrivo della fattura elettronica sullo SDI dell'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente  
Ciambella Italo

Il Verbalizzante  
Morra Daniela

