



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Ufficio Affari Patrimoniali ed Economici

Esercizio 2018

Ordine Depot n. 196

N. 14 AUTORIZZAZIONE DI SPESA			
Ufficio richiedente:		Estremi richiesta	
Area Organizzazione e Sviluppo – Settore Gestione Servizi di Supporto all'Organizzazione		lettera	
		Motivi della richiesta:	
		Confezionamento giacche estive e acquisto guanti in pelle per il personale del presidio universitario	
<p>VISTA la D.D. n. 1435 del 28.03.2013 con la quale, tra l'altro, sono state delegate talune competenze ai singoli Direttori di Area;</p> <p>VISTA la delibera del C.d.A. n. 474 del 19.12.2017, di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio anno 2018;</p> <p>VISTA la D.D. n. 51 del 10.01.2018 con la quale viene attribuito il budget ai Direttori di Area;</p> <p>VALUTATA la migliore offerta sia con riguardo ai costi di esecuzione che alle modalità di espletamento del servizio offerto</p>			
PREVENTIVI DI SPESA			
DITTA	N.	DATA	IMPORTO
Ditta TESSIL FORNITURE S.R.L.			€. 1.547,00 + IVA al 22%
AFFIDAMENTO DIRETTO – (art. 36, c. 2, lett. A, D.lgs. 50/2016)			
ORDINE U.GOV N. 73			
CIG N. ZA32269705			
QUANTITA	DESCRIZIONE		PREZZO UNITARIO
26 5	Giacche estive Guanti in pelle nera <i>AC Conto 09.01.010.050.010 € 1.887,34</i> <i>Defin. ORD=73 Data 02/03/2018</i> <i>Area Contabilità, Finanze e Controllo di Gestione</i> <i>Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio</i> <i>per spesa e variazioni di bilancio ID. DG. 2480242</i>		€. 52,00 €. 39,00
IMPEGNO DI SPESA			
CONTO	DENOMINAZIONE	AMMONTARE DELLA SPESA	
A.C. 09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	Euro 1.887,34	
UA.S. 001.DUF.APSE.PEC	Istruzione non altrove classificato	(€. 1.547,00+ €. 340,34 IVA 22%)	
Cod. COFOG 09.8			

Si dichiara che si provvederà a garantire tutti gli adempimenti
 Ex art .L.136/2010 (tracciabilità flussi finanziari)

Roma, 01.03.2018

f/dm

L'ECONOMO

Visto: Si Autorizza

IL DIRETTORE APSE