UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali

Esercizio **2018** Ordine Depot n. 243

N. 51	**AUTORIZZAZIONE DI SPESA**		
Ufficio richiedente:	Estremi richiesta		Motivi della richiesta:
APSE-Settore Acquisizione e gestione servizi e forniture			Fornitura calzature estive

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;
VISTA la delibera del C.d.A. n. 474 del 19.12.2017, di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio anno 2018;
VISTA la D.D. n. 51 del 10.01.2018 con la quale viene attribuito il budget ai Direttori di Area;
VALUTATA la migliore offerta sia con riguardo ai costi di esecuzione che alle modalità di espletamento del servizio offerto

PREVENTIVI DI SPESA

DITTA	N.	DATA	IMPORTO
Procedura esperita con sistema ME.PA-TD N°486989 Ditta TESSIL FORNITURE S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO – (art. 36, c. 2, lett. A, D.lgs. 50/2016) ORDINE U.GOV N. 210 **CIG N.ZEC237C287**	Prevent	04/05/2018	€. 2.430,00+ IVA al 22%

QUANTITA	DESCRIZIONE	Codice	PREZZO UNITARIO
27	Calzature estive uomo/donna per le esigenze del personale dell'A.C.	Vst-003-117	€ 90.00

IMPEGNO DI SPESA

CONTO	DENOMINAZIONE	AMMONTARE DELLA SPESA
A.C. 09.01.010.050.010 UA.S. 001.DUF.APSE.PEC ---------- Cod. COFOG 09.8	Altro materiale di consumo Istruzione non altrove classificato	**€uro 2.964,60** (€. 2.430,00+ €. 534,60 IVA 22%)

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

Roma, 14.05.2018

Conto A.C. 09.01.010.050.010 € 2.964,60
Defin. ORD. 210 Data 16-5-2018
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, dello autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio
ID: 2566439

u/t L'ECONOMO

Visto: Si Autorizza
IL DIRETTORE APSE