



# UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali

Esercizio **2019**

Ordine Depot n.

<b>N.6</b>				<b>AUTORIZZAZIONE DI SPESA</b>			
Ufficio richiedente:		Estremi richiesta		Motivi della richiesta:			
Ufficio del Cerimoniale		Fattura	N1706/A	Spese di fatturazione per le copie eccedenti prodotte nel periodo 01/09/2014 al 28/02/2015 dall'apparecchiatura Xerox 9303 V/MT 3661949146			
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. 461 del 18.12.2018, di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio anno 2019;					
VISTA		la D.D. n. 39 del 09.01.2019 con la quale viene attribuito il budget ai Direttori di Area;					
<b>PREVENTIVI DI SPESA</b>							
DITTA		N.		DATA		IMPORTO	
Ditta E-SERVIZI S.P.A.						€. 40,26 + IVA al 22%	
AFFIDAMENTO DIRETTO – (art. 36, c. 2, lett. A, D.lgs. 50/2016)							
ORDINE U.GOV N.32							
<b>CIG N.Z9B27055C0</b>							
QUANTITA	DESCRIZIONE					Codice	PREZZO UNITARIO
1	Spese di fatturazione per le copie eccedenti prodotte dall'apparecchiatura Xerox 9303 V/MT 3661949146						€. 40,26
<p>Conto <u>AC1201030011</u> € <u>49,12</u></p> <p>Defin. <u>ORD = 32</u> Data <u>15/02/2019</u></p> <p>Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione</p> <p>Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio</p> <p>della spesa e variazioni di bilancio ID. DG.2863683</p>							
<b>IMPEGNO DI SPESA</b>							
CONTO		DENOMINAZIONE			AMMONTARE DELLA SPESA		
A.C.12.01.030.011		Noleggi e spese accessorie			<b>Euro 49,12</b> (€. 40,26 + €. 8,86 IVA 22%)		
UA.S. 001.DUF.ARSE.PEC		Istruzione non altrove classificato					
Cod. COFOG 09.8							

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

Roma, 05/02/2019

Visto e autorizza  
L'ECONOMO

T/U