



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Ufficio Affari Patrimoniali ed Economici

Esercizio 2019

Ordine N.

N. 74 AUTORIZZAZIONE DI SPESA			
Ufficio richiedente:	Estremi richiesta		Motivi della richiesta:
ARSS	Prot. 64274 Prot. 64277	18/07/2018	NOLEGGIO FURGONI PER RITIRO E RICONSEGNA PLICHI PROVE ACCESSO A. A. 2019/2020

VISTA la D.D. n. 1435 del 28.3.2013 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 9.1.2019 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
MAGGIORI RENT SPA (49659) VIA TOR CERVARA, 225 00147 ROMA		Schede preventivo	€ 627,02 + IVA 22%
(Affidamento diretto – art. 36, c.2, lett. A, D.Lgs 50/16)			

- tipologia di servizio non presente nelle convenzioni
CONSIP/MEPA

CIG N. ZF1293F5B8

QUANTITA	DESCRIZIONE	Codice	PREZZO UNITARIO
1	<u>DUCATO 35 P LUNGO O SIMILARE - GRUPPO S GRANDI – DATA RITIRO 27/08/2019 DATA RICONSEGNA IL 29/08/2019</u>		
1	<u>DUCATO 33 P – GRUPPO Q – DATA RITIRO IL 03/09/2019 DATA RICONSEGNA IL 06/09/2019</u>		

Conto A.C.13.02.090.010 € 764,96
Defin. 3-103.6.63. Data 23/07/2019
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
della spesa e variazioni di bilancio
Q22

IMPEGNO DI SPESA

CONTO	DENOMINAZIONE	AMMONTARE DELLA SPESA
A.C. 13.02.090.010 U.A.S. 001.DRD.ARSS.APC Cod. COFOG MP.M2.P3.09.04 – N.O.O.	SPESE PER TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO Istruzione superiore	€ 764,96 (€ 627,02 + € 137,94 IVA 22%)

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

Roma, 19 Luglio 2019

L'ECONOMO

Visto. Si Autorizza
IL DIRETTORE APSE