



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali

Esercizio 2018

Ordine N.

N. 86 AUTORIZZAZIONE DI SPESA											
Ufficio richiedente:		Estremi richiesta									
Cerimoniale Segr. Direttore ARU		1920 e 2553 2513	Motivi della richiesta: Acquisto valigie per viaggi istituzionali del Rettore e scala per esigenze Area ARU.								
<p>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. 474 DEL 19/12/2017, di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio anno 2018 VISTA la D.D. n. 51 del 10.1.2018 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</p> <p style="text-align: center;">PREVENTIVI DI SPESA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DITTA</th> <th>N.</th> <th>DATA</th> <th>IMPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MINOR OFFICE s.r.l. di Roma (Affidamento diretto - Legge n. 208/15 art. 1, c.502 acquisto di beni e servizi inferiore alla soglia di €. 1.000 IVA esclusa). - CIG n. Z5A24D40C9</td> <td>170</td> <td>04.09.2018</td> <td>€. 403,00 + IVA al 22%</td> </tr> </tbody> </table>				DITTA	N.	DATA	IMPORTO	MINOR OFFICE s.r.l. di Roma (Affidamento diretto - Legge n. 208/15 art. 1, c.502 acquisto di beni e servizi inferiore alla soglia di €. 1.000 IVA esclusa). - CIG n. Z5A24D40C9	170	04.09.2018	€. 403,00 + IVA al 22%
DITTA	N.	DATA	IMPORTO								
MINOR OFFICE s.r.l. di Roma (Affidamento diretto - Legge n. 208/15 art. 1, c.502 acquisto di beni e servizi inferiore alla soglia di €. 1.000 IVA esclusa). - CIG n. Z5A24D40C9	170	04.09.2018	€. 403,00 + IVA al 22%								
MIGLIORE OFFERENTE:											
QUANTITA	DESCRIZIONE		PREZZO UNITARIO								
1	Valigia Samsonite		€. 205,00								
1	Trolley con 4 ruote		€. 160,00								
1	Scala 4 gradini in alluminio a libretto		€. 38,00								
<p>Conto <u>AC0901010060</u> € 491,66 Defin. <u>ORD=369</u> Data <u>11/09/2018</u> Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio <u>ID.DG.2695198</u></p>											
IMPEGNO DI SPESA											
CONTO <u>02d.369</u>		DENOMINAZIONE	AMMONTARE DELLA SPESA								
A.C. 09.01.010.060 UA.S 001.DUF.APSE.PEC Cod. COFOG 09.8 - O.O. n.p.		Beni mobili non inventariabili. Istruzione non altrove classificato	Euro 491,66 (€. 403,00 + €. 88,66 di IVA al 22%)								

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

Roma, 6 settembre 2018

Visto: Si Autorizza

IL DIRETTORE

adt

L'ECONOMO

[Signature]