



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali

Esercizio 2018

Ordine N.

N.89 AUTORIZZAZIONE DI SPESA			
Ufficio richiedente:		Estremi richiesta	
Ufficio del Cerimoniale		Motivi della richiesta:	
		Spese di fatturazione per le copie eccedenti prodotte semestralmente dall'apparecchiatura Xerox 9303 s/n 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. 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 esperimento del servizio offerto			
PREVENTIVI DI SPESA			
DITTA	N.	DATA	IMPORTO
E SERVIZI S.p.A. AFFIDAMENTO DIRETTO – Legge n.208/15 art.1,c.502 Acquisti di beni e servizi inferiore alla soglia di €1000 IVA esclusa ORDINE U.GOV N. 378 CIG N. ZB424DFEBE			€ 190,32 + IVA 22%
MIGLIORE OFFERENTE: Ditta			
QUANTITA	DESCRIZIONE		PREZZO UNITARIO
1	Spese di fatturazione per le copie eccedenti prodotte semestralmente (01/03/2018-31/08/2018) dall'apparecchiatura Xerox 9303 s/n 3661949146 Conto <u>Ac12.01.030.011</u> € <u>232,19</u> Defin. <u>ORD=378</u> Data <u>14/09/2018</u> Area <u>Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione</u> Settore <u>Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio</u> <u>D.OG.2699057</u> <i>222</i>		€ 190,32
IMPEGNO DI SPESA			
CONTO	DENOMINAZIONE	AMMONTARE DELLA SPESA	
A.C.12.01.030.011 UA.S. 001.DUF.APSE.PEC ----- Cod. COFOG 09.8	Noleggi e spese accessorie Istruzione non altrove classificato	Euro 232,19 (€ 190,32 + € 41,87 di IVA 22%)	

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

Roma, 12.09.2018

L'ECONOMO

Visto: Si Autorizza

IL DIRETTORE

Seu