



# UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

**Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali**

Esercizio **2018**

Ordine N.

| <b>N.89</b>   |   |   |  | <b>AUTORIZZAZIONE DI SPESA</b>  |   |                    |                 |
|---|---|---|--|---|---|--------------------|-----------------|
| Ufficio richiedente:  |   | Estremi richiesta   |  | Motivi della richiesta:   |   |                    |                 |
| Ufficio del Cerimoniale   |   |   |  | Spese di fatturazione per le copie eccedenti prodotte semestralmente dall'apparecchiatura Xerox 9303 s/n 3661949146 |   |                    |                 |
| <b>VISTA</b>  |   | 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; |  |   |   |                    |                 |
| <b>VISTA</b>  |   | la delibera del C.d.A. n. 474 del 19.12.2017, di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio anno 2018;    |  |   |   |                    |                 |
| <b>VISTA</b>  |   | la D.D. n. 51 del 10.01.2018 con la quale viene attribuito il budget ai Direttori di Area;                                    |  |   |   |                    |                 |
| <b>VALUTATA</b>   |   | la migliore offerta sia con riguardo ai costi di esecuzione che alle modalità di esperimento del servizio offerto             |  |   |   |                    |                 |
| <b>PREVENTIVI DI SPESA</b>  |   |   |  |   |   |                    |                 |
| DITTA   |   |   |  | N.  | DATA  | IMPORTO            |                 |
| E SERVIZI S.p.A.  |   |   |  |   |   | € 190,32 + IVA 22% |                 |
| AFFIDAMENTO DIRETTO – Legge n.208/15 art.1,c.502<br>Acquisti di beni e servizi inferiore alla soglia di €1000 IVA esclusa   |   |   |  |   |   |                    |                 |
| ORDINE U.GOV N. 378   |   |   |  |   |   |                    |                 |
| <b>CIG N. ZB424DFEBE</b>  |   |   |  |   |   |                    |                 |
| <b>MIGLIORE OFFERENTE: Ditta</b>  |   |   |  |   |   |                    |                 |
| QUANTITA  | DESCRIZIONE   |   |  |   |   | Codice             | 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 |   |  |   |   |                    | € 190,32        |
| <p style="margin: 0;"><b>Conto</b> <u>Ac12.01.030.011</u> € <u>232,19</u></p> <p style="margin: 0;"><b>Defin.</b> <u>ORD=378</u> <b>Data</b> <u>14/09/2018</u></p> <p style="margin: 0;"><b>Area</b> <u>Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione</u></p> <p style="margin: 0;"><b>Settore</b> <u>Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio</u> <u>D.OG.2699057</u></p> <p style="margin: 0;"><i>232</i></p> |   |   |  |   |   |                    |                 |
| <b>IMPEGNO DI SPESA</b>   |   |   |  |   |   |                    |                 |
| CONTO   |   | DENOMINAZIONE   |  |   | AMMONTARE DELLA SPESA                                 |                    |                 |
| A.C.12.01.030.011<br>UA.S. 001.DUF.APSE.PEC<br>-----<br>Cod. COFOG 09.8   |   | Noleggi e spese accessorie<br><br>Istruzione non altrove classificato   |  |   | <b>Euro 232,19</b><br>(€ 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

*232*