UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali

EK

Esercizio **2018** Ordine N. 300

N. 96	**AUTORIZZAZIONE DI SPESA**		
Ufficio richiedente:	Estremi richiesta		Motivi della richiesta:
APSE – Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali			**Eccedenza consegna fornitura** articoli di abbigliamento (cravatte) progetto merchandising - autorizzata con Disposizione n. 3000 del 30.8.2018 dal Direttore APSE

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

PREVENTIVI DI SPESA

DITTA	N.	DATA	IMPORTO
Procedura esperita con Sistema ME.PA – T.D. N. 584766 DUE.BI s.a.s. DI Baravelli Moreno di Lurate Caccivio (CO) Affidamento diretto – art. 36, c.2, lett. A, D.Lgs 50/16. Ditta specializzata nella produzione di cravatte ed accessori moda e già fornitrice dei sottoelencati articoli in seta) **CIG n. Z442492F7B**			€. 448,80 + IVA al 22%

MIGLIORE OFFERENTE:

QUANTITA	DESCRIZIONE	Codice	PREZZO UNITARIO
24	Eccedenza consegna fornitura cravatte seta 100% con logo Sapienza – (n. 14 blu e n. 10 bordeaux) come da D.D.T. n. 108 del 01.10.2018		€. 18,00
24	Astucci regalo porta cravatte		€. 0,70

IMPEGNO DI SPESA

CONTO ORD 417	DENOMINAZIONE	AMMONTARE DELLA SPESA
A.C. 09.01.010.050.010 UA.S 001.DUF.APSE.PEC Progetto 011096_12_A_CAVAL_1 ---------- Cod. COFOG 09.8 – O.O. n.p.	Altro materiale di consumo Progetto merchandising ---------- Istruzione non altrove classificato	**€uro 547,54** (€. 448,80 + €. 98,74 di IVA al 22%)

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

Roma, 04 ottobre 2018

L'ECONOMO

Conto AC 09.01.010.050.010 € 547,54
Defin. ORD-417 Data 09/10/2018
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio ID.DG.2727637
011096_12_A_CAVAL-1

Visto: Si Autorizza
IL DIRETTORE APSE