



AREA RISORSE UMANE  
Ufficio Pensioni

Il Direttore dell'Area Risorse Umane

- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 523 del 23 luglio 2002;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 299 del 19 dicembre 2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014;
- VISTO** l'art. 2, comma 2.1, della D.D. n. 1435 del 28 marzo 2013, che attribuisce ai Direttori di Area autonomia nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del budget ad essi assegnato;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n.139 del 16 gennaio 2014 prot n. 2569, con la quale viene attribuito il budget ai direttori di Area;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio Pensioni dell'Area Risorse Umane sta organizzando la VII Edizione delle Giornate di studio sul tema "La previdenza tra riforme e sostenibilità", che si terrà in data 18 e 19 giugno 2014, a cui parteciperanno unità di personale della Sapienza e di altre Pubbliche Amministrazioni;
- PRESO ATTO** della variazione di bilancio effettuata dall'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione con D.R. n. 1259/2014, prot. n. 0031487 del 28/05/2014, finalizzata all'incasso delle quote di iscrizione e al pagamento delle spese connesse all'organizzazione delle predette Giornate di Studio;
- CONSIDERATO** che in relazione al predetto evento, si prevede l'iscrizione di n. 100 partecipanti paganti la quota individuale di € 250,00 e quindi un'entrata a favore di questa Università di € 25.000,00, che sarà imputata sul conto A.R. 05.02.030.010 "Servizi di formazione";
- CONSIDERATO** che per la realizzazione di detto evento, si prevedono complessivamente spese per € 15.100,00, come di seguito indicate:
- € 14.000,00 da addebitare sul conto A.C.11.02.020.010 "Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali", per:
    - servizio catering, in corso di assegnazione: € 9.500,00;
    - rimborso spese relatori: € 2.500,00;
    - acquisto prodotti merchandising Sapienza: cartelle notes, set da scrittura, porta badge, penne, matite, sacche rosse € 2.000,00.
  - € 1.100,00 da addebitare sul conto A.C.13.05.110.140 "Rimborsi al Centro Stampa (costi) – Rapporti con le strutture", per materiale fornito dal predetto centro: locandine, manifesti, attestati, badge, pieghevoli, blocchi notes, roll-up, fotocopie;



**CONSIDERATO** che si prevede una differenza in attivo a favore di questa Università pari ad € 9.900,00, da accreditare sul conto A.F.01.01.010 "Fondo Avanzo Amministrazione";

**ACCERTATA** la disponibilità di bilancio sui conti A.C.11.02.020.010 "Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali" e A.C.13.05.110.140 "Rimborsi al Centro Stampa (costi) – Rapporti con le strutture" – unità analitica: UA.001.DUF.AUM.PEN;

**CONSIDERATO** che l'ufficio proponente garantisce tutti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. n.136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217/2010;

**DISPONE**

Ai fini della copertura delle spese previste per l'organizzazione della VII Edizione delle Giornate di studio sul tema "La previdenza tra riforme e sostenibilità", che si terrà in data 18 e 19 giugno 2014, l'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione è autorizzata ad assumere l'impegno di spesa, esercizio finanziario 2014, di:

• € 14.000,00 sul conto A.C.11.02.020.010 "Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali", di cui:

- € 9.500,00 per il servizio catering, in corso di assegnazione (codice COFOG: 01.4)

- € 2.500,00 per il rimborso spese relatori (codice COFOG: 01.4)

- € 2.000,00 per l'acquisto prodotti merchandising Sapienza: cartelle notes, set da scrittura, porta badge, penne, matite, sacche rosse (codice COFOG: 01.4).

• € 1.100 sul conto A.C.13.05.110.140 "Rimborsi al Centro Stampa (costi) – Rapporti con le strutture" per materiale fornito dal predetto centro: locandine, manifesti, attestati, badge, pieghevoli, blocchi notes, roll-up, fotocopie.

Conto AC11.02.020.010 € 14.000,00  
Defin. S:10376 Data 30.05.2014  
Area contabilità, finanza e controllo di gestione  
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria



Il Direttore dell'Area Risorse Umane  
Dott.ssa Daniela Cavallo

*Daniela Cavallo*

Conto AC13.05.110.140 € 1.100,00  
Defin. PTAS7-933 Data 30.05.2014  
Area contabilità, finanza e controllo di gestione  
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

*W*