

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

Ufficio Economato

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N.241

Oggetto: Fornitura materiale di consumo ODA MEPA 322106 *h*

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA:	prezzo unitario	PREZZO TOTALE
N.4 Toner nero per Samsung MLT-D1052L/ELS	40,39	161,56
N.1 Vaschetta recupero toner C734X77G	7,80	7,80
N.1 Toner nero C734A1KG	79,37	79,37
N. 8 Confezioni di pile ministilo	2,08	16,64
N.4 Confezioni di pile stilo	2,08	8,32
N.1 Dispenser per nastro adesivo	4,39	4,39
N.2 confezioni di cerotti	3,73	7,46
N. 2 rotoli di cerotti in rocchetto	4,93	9,86
N.2 Tampone per timbri numeratori B6K Reiner	7,15	14,30
Spese di spedizione		24,00
Importo della spesa		333,70
IVA al 22%		73,42
TOTALE COMPLESSIVO		407,12

Codice conto e descrizione: CA.04.41.02.01.02 Cancelleria e altro materiale di consumo

CIG Z8F1B6F2D9

Proposta d'Ordine e/o affidamento: Si affida alla ditta fornitore ECO LASER INFORMATICA presente sul me/Pa che offre il prezzo più basso per i toner samsung (Convenzione non attiva per la categoria in argomento).

Allegati: richieste dell'UGUA – della Segreteria della Direzione Generale della Segreteria Studenti area Didattica Studi Umanistici- dell'Ufficio Archivio – dell'ufficio Servizi Generali Area Monte Sant'Angelo –offerte e riepilogo dell'ordine M.E.P.A

Dichiarazione relativa alla ditta affidataria resa ai sensi del nuovo piano di prevenzione della corruzione (2016 – 2018).

VISTO: IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE

VISTA LA PROPOSTA: SI AUTORIZZA

IL CAPO DELL'UFFICIO
Dott.ssa *Claudia Palombo*

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott.ssa *Carla Camerlingo*

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott.ssa *Carla Camerlingo*

Data *17/10/16*

Data *17/10/16*

Data *24/10/16*

RM

REGISTRAZIONE COAN

Esercizio		UA di Contesto						
2016		UA.00 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II						
Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	UA budget	Causale	Totale costi	Totale ricavi	Differenza	
Vincolo	3598	24/10/2016	UA.00 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II	VINCOLO - Vincolo di budget (ex prenotazione)	407,12	0,00	-407,12	
Descrizione								
AUT. DI SPESA 241 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ODA MEPA 322106 - CIG. Z8F1B6FZD9								
Numero dettaglio	UA	Voce COAN	Progetto	Ammontare	Ammontare operativo	Quota aperta	Data inizio	Data fine
1	UA.00.AMMCE.RIP.CO NTRA - Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico			407,12	407,12	407,12	01/01/2016	31/12/2016

Lm