

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

Ufficio Economato Tit.XI cl.3

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 7

Oggetto: OdA n. 3457171 - Fornitura, nelle more dell'affidamento della gara annuale, di rotoli di carta igienica per le esigenze dell'Ufficio Gestione Buoni Pasto.

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA:	prezzo unitario	PREZZO TOTALE
N. 1800 PAPER DIVIPAC CARTA IGIENICA MINI JUMBO IN PURA CELLULOSA 2 VELI ROTOLO DA 200 mt	€ 1,14	€ 2.052,60
N. 10 TANICHE DA 5L SAPONE LAVAMANI	€ 3,90	€ 39,00
Importo della spesa	€.	€ 2.091,00
I.V.A. al 22%	€.	€ 460,02
TOTALE COMPLESSIVO	€.	€ 2.551,02

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

CIG: Z961CFD9C8

Proposta d'Ordine e/o affidamento: Si propone di affidare alla società "1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO" che offre il prezzo più basso per la carta igienica, relativamente alle specifiche tecniche richieste (prodotto in pura cellulosa e conforme ai CAM).

Allegati: richieste dell'Ufficio Gestione Buoni Pasto e della Segreteria Area Didattica Medicina e Chirurgia; bozza OdA n. 3457171; riepilogo offerte, scheda prodotto; 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 19/01/17

Data 20/01/17

Data 27/01/17