



AUTORIZANDO GASTO

En relación con el expediente (refª 2019.52 SE-CO) de **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA** del tipo de los de **SERVICIOS** iniciado de acuerdo con Resolución de fecha 05/02/19 y cuyo objeto es **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS S.A.I. (SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA) DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DIVERSOS CENTROS Y SERVICIOS DEL IMAS”**

Vista la propuesta elaborada por el Servicio Económico-Contable y de Contratación.

Vista la fiscalización previa favorable de la Intervención Delegada.

En virtud de la competencia delegada mediante Orden de 2 de mayo de 2012, de la Presidencia de este Instituto (B.O.R.M. de 17/05/2012).

RESUELVO:

AUTORIZAR el correspondiente **GASTO** máximo en que se presupuesta el importe de la contratación, por cuantía de **VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (25.652,00 €)**, conforme al siguiente desglose:

| Lote | Partida Presupuestaria | Proyecto | Importe Contrato | %IVA | IVA | Total Contrato |
|--------------|------------------------|----------|------------------|------|-----------------|------------------|
| | 2019.510100.311B.21600 | 34642 | 2.000,00 | 21% | 420,00 | 2.420,00 |
| | 2019.510400.314C.21600 | 34653 | 1.550,00 | 21% | 325,50 | 1.875,50 |
| | 2019.510401.313N.21600 | 36023 | 1.750,00 | 21% | 367,50 | 2.117,50 |
| | 2020.510100.311B.21600 | 34642 | 4.000,00 | 21% | 840,00 | 4.840,00 |
| | 2020.510400.314C.21600 | 34653 | 3.100,00 | 21% | 651,00 | 3.751,00 |
| | 2020.510401.313N.21600 | 36023 | 3.500,00 | 21% | 735,00 | 4.235,00 |
| | 2021.510100.311B.21600 | 34642 | 2.000,00 | 21% | 420,00 | 2.420,00 |
| | 2021.510400.314C.21600 | 34653 | 1.550,00 | 21% | 325,50 | 1.875,50 |
| | 2021.510401.313N.21600 | 36023 | 1.750,00 | 21% | 367,50 | 2.117,50 |
| TOTAL | 9 | | 21.200,00 | | 4.452,00 | 25.652,00 |

El código de la nomenclatura del C.P.V. es 45259000-7: Reparación y mantenimiento de instalaciones.

Documento firmado electrónicamente al margen
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA,
Fdo.: Josefa Martínez Muñoz.

