

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Impegno di spesa n. 02090216 del 09/02/2012

Bilancio di previsione anno 2012

Unità organizzativa richiedente **3620 UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**

Richiesta numero: **216** del: **09-02-2012**

Centro di Responsabilità: **3620 UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**

Centro di Costo: **9000 CENTRO DI COSTO GENERICO**

Oggetto della fornitura: **SERVIZIO DI MAINTENANCE PRODOTTI SOFTWARE NOVELL**

Titolo: **2 SPESE IN CONTO CAPITALE**
Categoria: **8 BENI MOB.E IMM.ATTRE.TEC.SCIEN**
Capitolo: **170 SPESE PER ACQ.BENI MOBILĪ AUT.**
Articolo: **7002 SP.SVIL.APPL.E LIC.USO X PROG.**
Merceologico: **700201 SVILUPPO APPL. E LIC. D'USO PROG. APPL.**
Fornitore: **5389 NETONE SRL**

Ammontare: Euro

Dettaglio Impegno	Q.tà	Importo unitario	Totale
SERVIZIO DI MAINTENANCE DEI PRODOTTI SOFTWARE NOVELL PER. 29/2/2012 - 28/2/2013 NOTA UAGEC DEL 9/2/2012 DET. 46/2012	1	37.142,00	37.142,00
	Imponibile		37.142,00
	IVA		7.799,82
	Totale		44.941,82

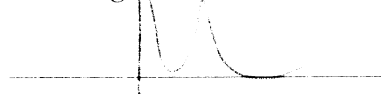
Direzione Centrale Risorse Umane e Strumentali
Il Direttore



Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria
Il Direttore



Il Segretario Generale



AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Richiesta di acquisizione di beni e servizi

Richiesta numero: **216**

Data: **09-02-2012**

Unità organizzativa richiedente: **3620 UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**

Centro di Responsabilità: **3620 UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**

Centro di Costo: **9000 CENTRO DI COSTO GENERICO**

Oggetto della fornitura: **SERVIZIO DI MAINTENANCE PRODOTTI SOFTWARE NOVELL**

Fornitore: **5389 NETONE SRL**

Descrizione	Num.	Importi in Euro		Iva
		Unitario	Totale	
SERVIZIO DI MAINTENANCE DEI PRODOTTI				20
SOFTWARE NOVELL PER. 29/2/2012 - 28/2/2013				20
NOTA UAGEC DEL 9/2/2012				20
DET. 46/2012	1	37.142,00	37.142,00	21
		<i>Imponibile</i>	37.142,00	
		<i>Iva</i>	7.799,82	
		<i>Totale</i>	44.941,82	

Firma del richiedente

Firma del responsabile

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Autorizzazione di acquisizione di beni e servizi

Bilancio di previsione anno 2012

Richiesta numero: **216**

Data: **09-02-2012**

Centro di Responsabilità: **3620 UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**

Centro di Costo: **9000 CENTRO DI COSTO GENERICO**

Oggetto della fornitura: **SERVIZIO DI MAINTENANCE PRODOTTI SOFTWARE NOVELL**

La somma attualmente disponibile sul Capitolo di spesa

Titolo:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria:	8 BENI MOB.E IMM.ATTRE.TEC.SCIEN
Capitolo:	170 SPESE PER ACQ.BENI MOBILI AUT.
Articolo:	7002 SP.SVIL.APPL.E LIC.USO X PROG.
Merceologico:	700201 SVILUPPO APPL. E LIC. D'USO PROG. APPL.
Fornitore:	5389 NETONE SRL

è di Euro

e risulta pertanto congrua per costituire l'impegno di Euro

Disponibilità Residua sul Capitolo: Euro

Disponibilità sul merceologico precedente all'impegno: Euro

Disponibilità residua sul merceologico: Euro