

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Impegno di spesa n. 07110609 del 11/07/2011

Bilancio di previsione anno 2011

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

Richiesta numero: **609** del: **11-07-2011**

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

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

Oggetto della fornitura: **ACQUISTO N. 10 PEDANE DI CARTA**

Titolo: **1 SPESE CORRENTI**
Categoria: **4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**
Capitolo: **127 SPESE D'UFFICIO DI STAMPA/CANC**
Articolo: **2702 SPESE DI CANCELLERIA**
Merceologico: **270201 CARTA X STAMP.FAX.FOTOCOP.**
Fornitore: **5220 MAFER DI MARCO FERRETTI**

Ammontare: Euro **6.537,60**

Dettaglio Impegno	Q.tà	Importo unitario	Totale
ACQUISTO N. 10 PEDANE DI CARTA			
NOTA UAGEC 11 LUGLIO 2011	1	5.448,00	5.448,00
		Imponibile	5.448,00
		IVA	1.089,60
		Totale	6.537,60

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: **609**

Data: **11-07-2011**

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: **ACQUISTO N. 10 PEDANE DI CARTA**

Fornitore: **5220 MAFER DI MARCO FERRETTI**

Descrizione	Num.	Importi in Euro		Iva
		Unitario	Totale	
ACQUISTO N. 10 PEDANE DI CARTA				20
NOTA UAGEC 11 LUGLIO 2011	1	5.448,00	5.448,00	20
		<i>Imponibile</i>	5.448,00	
		<i>Iva</i>	1.089,60	
		<i>Totale</i>	6.537,60	

Firma del richiedente

Firma del responsabile

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Autorizzazione di acquisizione di beni e servizi

Bilancio di previsione anno 2011

Richiesta numero: **609**

Data: **11-07-2011**

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

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

Oggetto della fornitura: **ACQUISTO N. 10 PEDANE DI CARTA**

La somma attualmente disponibile sul Capitolo di spesa

Titolo: **1 SPESE CORRENTI**
Categoria: **4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**
Capitolo: **127 SPESE D'UFFICIO DI STAMPA/CANC**
Articolo: **2702 SPESE DI CANCELLERIA**
Merceologico: **270201 CARTA X STAMP.FAX.FOTOCOP.**
Fornitore: **5220 MAFER DI MARCO FERRETTI**

è di Euro **190.900,53**

e risulta pertanto congrua per costituire l'impegno di Euro **6.537,60**

Disponibilità Residua sul Capitolo: Euro **184.362,93**

Disponibilità sul merceologico precedente all'impegno: Euro **39.664,00**

Disponibilità residua sul merceologico: Euro **33.126,40**