

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Impegno di spesa n. 04290397 del 29/04/2011

162

Bilancio di previsione anno 2011

Unità organizzativa richiedente **3640 DIR. SERVIZI TECNOLOGICI**

Richiesta numero: **397** del: **29-04-2011**

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

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

Oggetto della fornitura: **CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA TOPCALL**

Titolo: **2 SPESE IN CONTO CAPITALE**
Categoria: **8 BENI MOB.E IMM.ATTRE.TEC.SCIEN**
Capitolo: **170 SPESE PER ACQ.BENI MOBILI AUT.**
Articolo: **7005 APP.ELETTR./MAT.SIST.DI RETE**
Merceologico: **700501 FORN.APP./MAT.ELET.SIST.RETE**
Fornitore: **5060 KOFAX ITALIA S.r.l.**

Ammontare: Euro **7.896,00**

Dettaglio Impegno	Q.tà	Importo unitario	Totale
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA TOPCALL			
GESTIONE FAX ONLINE SOSTITUZIONE			
LINE SERVER			
NOTA UAGEC DEL 19/04/2011	1	6.580,00	6.580,00
		Imponibile	6.580,00
		IVA	1.316,00
		Totale	7.896,00

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: **397**

Data: **29-04-2011**

Unità organizzativa richiedente: **3640 DIR. SERVIZI TECNOLOGICI**

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

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

Oggetto della fornitura: **CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA TOPCALL**

Fornitore: **5060 KOFAX ITALIA S.r.l.**

Descrizione	Num.	Importi in Euro		Iva
		Unitario	Totale	
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA TOPCALL				20
GESTIONE FAX ONLINE SOSTITUZIONE				20
LINE SERVER				20
NOTA UAGEC DEL 19/04/2011	1	6.580,00	6.580,00	20
		<i>Imponibile</i>	6.580,00	
		<i>Iva</i>	1.316,00	
		<i>Totale</i>	7.896,00	

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: **397**

Data: **29-04-2011**

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

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

Oggetto della fornitura: **CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA TOPCALL**

La somma attualmente disponibile sul Capitolo di spesa

<i>Titolo:</i>	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
<i>Categoria:</i>	8 BENI MOB.E IMM.ATTRE.TEC.SCIEN
<i>Capitolo:</i>	170 SPESE PER ACQ.BENI MOBILI AUT.
<i>Articolo:</i>	7005 APP.ELETTTR./MAT.SIST.DI RETE
<i>Merceologico:</i>	700501 FORN.APP./MAT.ELET.SIST.RETE
<i>Fornitore:</i>	5060 KOFAX ITALIA S.r.l.

è di Euro **1.027.170,60**

e risulta pertanto congrua per costituire l'impegno di Euro **7.896,00**

Disponibilità Residua sul Capitolo: Euro **1.019.274,60**

Disponibilità sul merceologico precedente all'impegno: Euro **316.000,00**

Disponibilità residua sul merceologico: Euro **308.104,00**