

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Impegno di spesa n. 06210571 del 21/06/2011

Bilancio di previsione anno 2011

Unità organizzativa richiedente **9 UFF. DI SEGRETERIA**

Richiesta numero: **571** del: **21-06-2011**

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

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

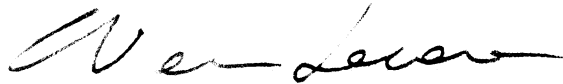
Oggetto della fornitura: **MANUTENZIONE SISTEMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO**

Titolo: **1 SPESE CORRENTI**
Categoria: **4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**
Capitolo: **123 SPESE MANUT.ORD.RIP. E ADATT.**
Articolo: **2300 ASS.TEC.PER I SIST.INFORMATICI**
Merceologico: **230001 ASS.TEC.SIST.INFORM.**
Fornitore: **4429 SISTEMATICA SPA**

Ammontare: Euro **6.720,00**

Dettaglio Impegno	Q.tà	Importo unitario	Totale
MANUTENZIONE SISTEMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NOTA UAGEC 21/06/2011 DET. 169/2011	1	5.600,00	5.600,00
	Imponibile		5.600,00
	IVA		1.120,00
	Totale		6.720,00

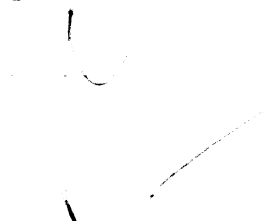
Direzione Centrale Risorse Umane e Strumentali
Il Direttore



Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria
Il Direttore



Il Segretario Generale



Richiesta di acquisizione di beni e serviziRichiesta numero: **571**Data: **21-06-2011**Unità organizzativa richiedente: **9** **UFF. DI SEGRETERIA**Centro di Responsabilità: **3620** **UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**Centro di Costo: **9000** **CENTRO DI COSTO GENERICO**Oggetto della fornitura: **MANUTENZIONE SISTEMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO**Fornitore: **4429**
SISTEMATICA SPA

Descrizione	Num.	Importi in Euro		Iva
		Unitario	Totale	
MANUTENZIONE SISTEMA DI GESTIONE DEL				20
PROTOCOLLO INFORMATICO				20
NOTA UAGEC 21/06/2011				20
DET. 169/2011	1	5.600,00	5.600,00	20
		<i>Imponibile</i>	5.600,00	
		<i>Iva</i>	1.120,00	
		<i>Totale</i>	6.720,00	

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: **571**

Data: **21-06-2011**

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

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

Oggetto della fornitura: **MANUTENZIONE SISTEMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO**

La somma attualmente disponibile sul Capitolo di spesa

Titolo:	1 SPESE CORRENTI
Categoria:	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Capitolo:	123 SPESE MANUT.ORD.RIP. E ADATT.
Articolo:	2300 ASS.TEC.PER I SIST.INFORMATICI
Merceologico:	230001 ASS.TEC.SIST.INFORM.
Fornitore:	4429 SISTEMATICA SPA

è di Euro **303.619,77**

e risulta pertanto congrua per costituire l'impegno di Euro **6.720,00**

Disponibilità Residua sul Capitolo: Euro **296.899,77**

Disponibilità sul merceologico precedente all'impegno: Euro **39.164,44**

Disponibilità residua sul merceologico: Euro **32.444,44**