

# 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
		<b>Imponibile</b>	<b>5.448,00</b>
		<b>IVA</b>	<b>1.089,60</b>
		<b>Totale</b>	<b>6.537,60</b>

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	
<b>ACQUISTO N. 10 PEDANE DI CARTA</b>				<b>20</b>
<b>NOTA UAGEC 11 LUGLIO 2011</b>	<b>1</b>	<b>5.448,00</b>	<b>5.448,00</b>	<b>20</b>
		<i>Imponibile</i>	<b>5.448,00</b>	
		<i>Iva</i>	<b>1.089,60</b>	
		<i>Totale</i>	<b>6.537,60</b>	

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*

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

*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**