

# AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Impegno di spesa n. 10110800 del 11/10/2011

Bilancio di previsione anno 2011

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

Richiesta numero: **800** del: **11-10-2011**

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

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


Oggetto della fornitura: **ACQUISTO DI N. 16 PEDANE DI CARTA A4**

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 **10.547,33**

Dettaglio Impegno	Q.tà	Importo unitario	Totale
ACQUISTO DI 16 PEDANE DI CARTA A4			
BURGO ROSSA PER COMPLESSIVE N. 3.840			
RISME (NOTA UAGEC DEL 11/10/2011)	1	8.716,80	8.716,80
	<b>Imponibile</b>		<b>8.716,80</b>
	<b>IVA</b>		<b>1.830,53</b>
	<b>Totale</b>		<b>10.547,33</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

## Autorizzazione di acquisizione di beni e servizi

*Bilancio di previsione anno 2011*

*Richiesta numero:*     **800**

*Data:* **11-10-2011**

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

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

*Oggetto della fornitura:* **ACQUISTO DI N. 16 PEDANE DI CARTA A4**

*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*     **176.438,32**

*e risulta pertanto congrua per costituire l'impegno di Euro*     **10.547,33**

*Disponibilità Residua sul Capitolo: Euro*     **165.890,99**

*Disponibilità sul merceologico precedente all'impegno: Euro*     **33.126,40**

*Disponibilità residua sul merceologico: Euro*     **22.579,07**

# AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

## Richiesta di acquisizione di beni e servizi

Richiesta numero: **800**

Data: **11-10-2011**

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 DI N. 16 PEDANE DI CARTA A4**

Fornitore: **5220 MAFER DI MARCO FERRETTI**

Descrizione	Num.	Importi in Euro		Iva
		Unitario	Totale	
<b>ACQUISTO DI 16 PEDANE DI CARTA A4 BURGO ROSSA PER COMPLESSIVE N. 3.840 RISME (NOTA UAGEC DEL 11/10/2011)</b>	<b>1</b>	<b>8.716,80</b>	<b>8.716,80</b>	<b>21</b>
		<i>Imponibile</i>	<b>8.716,80</b>	
		<i>Iva</i>	<b>1.830,53</b>	
		<i>Totale</i>	<b>10.547,33</b>	

Firma del richiedente

Firma del responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_