

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Impegno di spesa n. 02210236 del 21/02/2012

Bilancio di previsione anno 2012

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

Richiesta numero: **236** del:

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

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

Oggetto della fornitura: **MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI**

Titolo: **1 SPESE CORRENTI**
Categoria: **4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**
Capitolo: **127 SPESE D'UFFICIO DI STAMPA/CANC**
Articolo: **2703 SPESE DIVERSE**
Merceologico: **270309 ARTICOLI IGIENICI**
Fornitore: **4847 CO.L.SER. SERVIZI SOC. COOP. A R.L.**

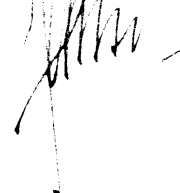
Ammontare: Euro **12.051,60**

Dettaglio Impegno	Q.tà	Importo unitario	Totale
MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI PERIODO GEN/GIU 2012 IMPORTO STIMATO (NOTA UAGEC DEL 20/2/2012)	1	9.960,00	9.960,00
	Imponibile		9.960,00
	IVA		2.091,60
	Totale		12.051,60

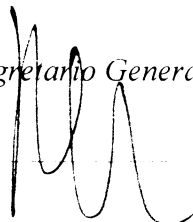
Direzione Centrale Risorse Umane e Strumentali
Il Direttore



Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria
Il Direttore



Il Segretario Generale



AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Autorizzazione di acquisizione di beni e servizi

Bilancio di previsione anno 2012

Richiesta numero: **236**

Data: **21-02-2012**

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

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

Oggetto della fornitura: **MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI**

La somma attualmente disponibile sul Capitolo di spesa

<i>Titolo:</i>	1 SPESE CORRENTI
<i>Categoria:</i>	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
<i>Capitolo:</i>	127 SPESE D'UFFICIO DI STAMPA/CANC
<i>Articolo:</i>	2703 SPESE DIVERSE
<i>Merceologico:</i>	270309 ARTICOLI IGIENICI
<i>Fornitore:</i>	4847 CO.L.SER. SERVIZI SOC. COOP. A R.L.

è di Euro **103.657,08**

e risulta pertanto congrua per costituire l'impegno di Euro **12.051,60**

Disponibilità Residua sul Capitolo: Euro **91.605,48**

Disponibilità sul merceologico precedente all'impegno: Euro **13.000,00**

Disponibilità residua sul merceologico: Euro **948,40**

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Richiesta di acquisizione di beni e servizi

Richiesta numero: **236**

Data: **20-02-2012**

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: **MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI**

Fornitore: **4847** **CO.L.SER. SERVIZI SOC. COOP. A R.L.**

Descrizione	Num.	Importi in Euro		Iva
		Unitario	Totale	
MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI PERIODO GEN/GIU 2012 IMPORTO STIMATO (NOTA UAGEC DEL 20/2/2012)	1	9.960,00	9.960,00	21
		<i>Imponibile</i>	9.960,00	
		<i>Iva</i>	2.091,60	
		<i>Totale</i>	12.051,60	

Firma del richiedente

Firma del responsabile