



159684929

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

All'Ufficio (Agenzia Italiana del Farmaco
Prot. 0101949-A del 14/09/2018

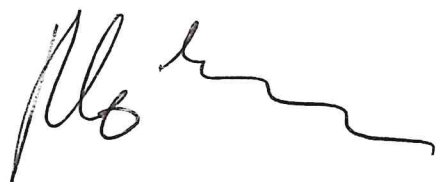
AIFA



159684981

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET

Data della richiesta	Area/Settore/Ufficio		
12/09/2018	ANGP-logistica		
Tipologia acquisto richiesto	BENI	SERVIZI X	LAVORI
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO RICHIESTO (allegare eventuale relazione o capitolato tecnico)			
<p>Si richiede adesione alla convenzione CONSIP "Energia elettrica 15" a prezzo variabile, al lotto n. 10 CIG:71343278E1, il cui fornitore è ENEL ENERGIA SPA, per il servizio di fornitura di energia elettrica per 12 (dodici) mesi rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la sede di Via del Tritone 181; - per la sede di Via del Tritone 169, int. 4 e 6; - per la sede di Via del Tritone 169, int. 8; 			
Durata prevista dell'acquisto		12 mesi	
MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO (Es: carenza di professionalità/strutture interne; l'acquisto non si sovrappone ad altri già effettuati; etc.)			
Fornitura di Energia elettrica			
Spesa prevista (I.V.A. ed oneri esclusi):		230.000,00 EURO oltre oneri previsti per legge	
URGENZA:	SI		NO
MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA			
<div style="height: 100px;"></div>			
FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RICHIEDENTE			



NOTE ALLA RICHIESTA

(da compilarsi a cura della Sezione “Valutazione limiti di spesa pubblica”)

NOTE ALLA RICHIESTA

VERIFICA SEZIONE “Valutazione limiti di spesa pubblica”	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio (firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: <div>negativo</div> <div>positivo</div>	
VERIFICA SEZIONE “Programmazione e Controllo economico-gestionale”	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio (firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: <div>negativo</div> <div>positivo</div> <div>senza riallocazione risorse</div> <div>con riallocazione risorse (valutazione DG)</div>	

VALUTAZIONE DIRETTORE GENERALE

(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa)

Il Direttore Generale, preso atto de:

- la richiesta presentata dall'Ufficio/Unità _____,

in data __/__/__, prot. n. _____;

- l'istruttoria con cui è stata positivamente verificata, al fine di finanziare l'acquisto richiesto, la possibilità di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa ancora non utilizzate;

ritiene che l'acquisto proposto sia **NECESSARIO** **NON NECESSARIO**.

Pertanto, il Direttore Generale, dà mandato al Dirigente dell'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio a:

avviare la fase negoziale;

comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell'Ufficio/Unità richiedente responsabile del centro di costo.

Roma, li __/__/__

Il Direttore Generale