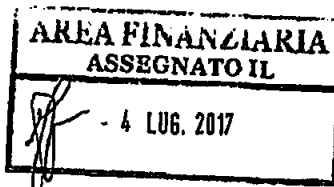




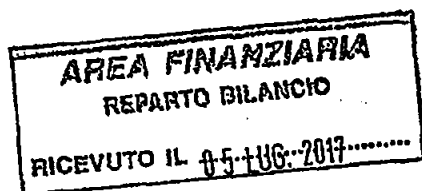
UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Prot. n. 73358



CONTABILITÀ *[Signature]*

Catania 03.07.2017



e p.c.

Al Dirigente A.Fi

Al Dirigente A.P.I.Co.G.

Al Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Nota Istruttoria per Autorizzazione Spesa -

Con la presente si richiede l'autorizzazione alla spesa per la fornitura tramite MEPA, dei beni come di seguito specificati, per le esigenze del Ufficio sotto specificato:

Descrizione dei Beni e Servizi per Funzionamento della Struttura

Q.TA	TONER	STAMPANTE	UFFICIO	PERSONA INCARICATA	TEL. UFFICIO	IMPORTO SING. INCLUSA IVA	IMPORTO TOT. INCLUSA IVA
2	TONER ML2250D5	SAMSUNG ML-2250	UFFICIO SETTORE EPSG PIAZZA VINCENZO BELLINI N.19	PETRONE VALENTINA	095 7307215	€ 120,00	€ 240,00
1	TONER CF280A	HP LASERJET PRO 400	UFFICIO SETTORE EPSG PIAZZA VINCENZO BELLINI N.19	PETRONE VALENTINA	095 7307215	€ 120,00	€ 120,00
						TOTALE	€ 360,00 I.I.

Importo complessivo presunto:

€ 360,00 inclusa iva

Motivazioni per il sostenimento della spesa:

Esaurimento delle scorte

Codice numerico del centro di responsabilità:

C.R. 62615

Causa Contabile:

B.05

Riclassificazione Finanziaria:

Cap. 15084503/17

Intervento:

Cartucce e Toner

*el* "IMPEGNO PROVVISORIO"

N. 28996/2 CAP. 15084503/17

vc

Per il mantenimento dell'impegno a fine esercizio, la struttura interessata dovrà trasmettere, la relativa documentazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA  
IL DIRIGENTE  
DELL'AREA FINANZIARIA  
(Dott.ssa Margherita Zappalà)

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Caruso *[Signature]*