



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA FINANZIARIA
ASSEGNATO IL
<i>[Signature]</i>
- 4 LUG. 2017

CONTABILITÀ *[Signature]*

Prot. n. 73358

AREA FINANZIARIA
REPARTO BILANCIO
RICEVUTO IL 05 LUG. 2017

e.p.c.

Catania 03.07.2017

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:

Esaumento delle scorte

Codice numerico del centro di responsabilità:

C.R. 62615

Causa Contabile:

B.05

Riclassificazione Finanziaria:

Cap. 15084503/17

Intervento:

Cartucce e Toner

al "IMPEGNO PROVVISORIO"

N. 18906/2 CAP. 15084503/17

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

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

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Caruso