

Proces verbal nr. 69 din 05 august 2024  
al ședinței Grupului de lucru pentru achiziții

**Prezenți:**

1. Petracov Igor – primar
2. Tonu Tatiana – secretarul consiliului local
3. Golban Tatiana – contabil-șef
4. Cananovici Dina – specialist, Primăria Zaim
5. Burlacu Nina - specialist, Primăria Zaim

**S-a examinat:**

1. Justificarea cheltuielilor care trebuie efectuate conform pct. 14 al HG 870/2022.

**S-a discutat:**

- Petracov Igor, primar, a informat despre necesitatea achitării serviciilor de încărcare a cartușelor de la imprimante.

**S-a propus:**

-Achitarea serviciilor de încărcare a cartușelor de la imprimante din în baza facturii.

**S-a votat:**

pentru 3 împotriva 0 s-au abținut 2

**S-a decis:**

Se permite achitarea serviciilor de încărcare a cartușelor de la imprimante în baza facturii fiscale, fără utilizarea SIA "RSAP" în sumă de 1080,00 lei.

**Pentru ceea ce semnăm:**

**Membrii comisiei**



T-Tonu  
Golban

Petracov Igor  
Tonu Tatiana  
Golban Tatiana  
Cananovici Dina  
Burlacu Nina