



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

## PROVINCIA DI NUORO

### SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 319

Determina di Settore n° 18 del 30/12/2014

**OGGETTO:**

Fornitura materiali vari di cancelleria-Convenzione stipulata dallo Centro acquisti Territoriale.Impegno di spese e liquidazione.CIG. Z481289265

In data 30/12/2014 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**CARZEDDA CLAUDIO**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

**APPONE**

**VISTO FAVOREVOLE**

Attestante la copertura finanziaria della spesa.  
Onani', li 30/12/2014



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**CARZEDDA CLAUDIO**

- Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 04.07.2014 concernente la nomina del Responsabile del Settore Finanziario;
- Vista la deliberazione del C.C. n. 27 in data 06.08.2014 di approvazione degli atti del bilancio per il corrente esercizio;
- Premesso che l'art. 9 della Legge Finanziaria Regionale n. 2/2007 ha previsto l'avvio di un programma di razionalizzazione degli acquisti dei beni e dei servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, tra i quali Comuni e Province, attraverso la costituzione di un Centro di Acquisto Territoriale(CAT);
- Preso atto che risulta in essere una convenzione quadro scaturita dalla gara di appalto telematica espletata dal centro stesso, avente ad oggetto la fornitura di cancelleria standard ed ecologico con codice CIG 52743123F3 con la Ditta ERREBIAN SPA;
- Ritenuto di doversi avvalere della suddetta convenzione quadro, nell'ottica di sostenere una politica di razionalizzazione degli acquisti e contenimento della spesa per servizi e beni della pubblica amministrazione locale;
- Visti gli ordinativi di fornitura nelle date del 12.11.2014 di €.787,46 e del 11.12.2014 di €. 403,62 per l'ordinativo di materiali vari di cancelleria ad uso Ufficio e di materiali igienici-sanitari per le pulizie COD: CIG: Z4811289265;
- Tutto ciò premesso;

#### DETERMINA

- Di inoltrare gli ordinativi di fornitura, come sopra individuati, per l'acquisto di materiali vari di cancelleria ed igienici-sanitari per l'importo complessivo di €. 1.191,08, IVA ed ogni altro onere incluso, in favore della Ditta WErrebian SpA con sede legale in Pomezia Via Informatica n. 8 - P.I. 083997890586, alle condizioni della convenzione stipulata dal CAT Sardegna, approvata con determinazione del Servizio dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, protocollo n. 8641/I.4.3-REP. n. 341 del 29.02.2014;
- Di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 1.191,08, con imputazione al capitolo 5170 del bilancio 2014, che presenta una disponibilità di €. 2,621,58.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del **COMUNE DI ONANI**;
- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni  
dal **31-12-14** al **15-1-15**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

---

---

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani, li 30-12-2014

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**



*[Handwritten signature]*

---