

COMUNE DI

PALAU

PROVINCIA DI

Sassari

CODICE MECCANOGRAPHICO N° 208 18

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

N. **271** del **2/11/1982**

OGGETTO: **Lavori di rifacimento ed ampliamento della rete di illuminazione pubblica dell'abitato di Palau (Parte) - Approvazione risultanze certificato regolare esecuzione e liquidazione all'Impresa dei crediti residui.**

L'anno millenovecento **ottantadue** addì **due**
del mese di **Novembre** alle ore **13** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale presieduta dal Sig. **Pisciottu Agostino**
nella sua qualità di **Sindaco** e con l'intervento dei Sigg.

- 1- **Abeltino Paolo**
- 2- **Pischedda Salvatoricco**
- 3- **Malu Francesco Martino**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato agli Enti Locali
COMITATO DI CONTROLLO DI SASSARI
N. **51522** Settore **19/11/1982**
Pervenuta al Comitato il **23/10/1982**
non soggetta a controllo di merito
Sassari, **23/10/1982** il Presidente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig.

Assenti i Sigg. **1- Loi Antonio**

Pinna dr. Alberto

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Premesso che con contratto in data 20/4/1978 rep.n°241 sono stati affidati all'Impresa I.F.E. **RAMBERTI S.p.A.** di Cagliari i lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di **£.36.273.329=;**
- Visto l'atto aggiuntivo rep.n°280 sottoscritto in data 23/4/1979;
- Dato atto che la suddetta Impresa ha provveduto ad eseguire i lavori di cui trattasi;
- Che detti lavori sono stati fronteggiati mediante utilizzazione del mutuo concesso dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell'importo complessivo di **£.50.000.000=;**

-Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Livio Olla con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in L. 36.275.986= da cui detratto l'acconto corrisposto all'Impresa di L. 36.094.000= resta il credito residuo di L. 181.986=;

-Visto il calcolo compenso revisionale finale redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito all'Impresa di lire 1.192.618=;

-Vista la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Sassari n°4807/Sez.II° del 1/9/1982 con la quale si esprime parere favorevole al pagamento del saldo revisione prezzi;

-Ritenuto di dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, in sostituzione degli atti di collaudo, ed alla liquidazione dei relativi crediti residui all'Impresa I.F.E. MAMBERTI S.p.A. di Cagliari;

-Con voti tutti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione, di cui alla premessa, relativo ai lavori indicati in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Livio Olla;
- 2) di liquidare all'Impresa I.F.E. MAMBERTI S.p.A. di Cagliari i crediti residui riferiti al saldo lavori per L. 181.986= ed al saldo per compenso revisionale per L. 1.192.618=;
- 3) di fronteggiare la complessiva spesa di L. 1.374.604= nel seguente modo : L. 210.163= con imputazione al Cap. 166 "Mutuo per ampliamento illuminazione pubblica" che presenta uguale disponibilità; L. 1.164.441= al Cap. 116 "Impiego fondi derivanti da oneri di urbanizzazione" che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) di dare immediata esecutività al presente atto.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to
ABELTINO P.

F.to
PISCIOTTU A.

F.to
PINNA A.

La presente copia composta di N. 1 fogli è conforme all'originale esistente presso
ad altra copia
questo ufficio.
Palau 12/11/82

V. IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione è
stata inviata in copia all'Ufficio Regionale di
Controllo il **12/11/82** prot. n. **5574**
e che trovasi in corso di pubblicazione per
quindici giorni dal 12/11 al 27/11/982
li, **12/11/1982**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
giorno _____ festivo
(o di mercato) senza opposizioni né reclami.
li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva per decorrenza del ter-
mine in seguito a pubblicazione all'albo Pre-
torio dal _____ al _____ senza
reclami ed invio all'Ufficio Regionale di Controllo
in data _____ prot. n. _____
li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annotazione del Comitato o sezione di controllo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

V.to: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI Sassari

CODICE MECCANOGRAFICO N° 208 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 271 del 2/11/1982

OGGETTO: Lavori di rifacimento ed ampliamento della rete di illuminazione pubblica dell'abitato di Palau (Parte) - Approvazione risultanze certificato regolare esecuzione e liquidazione all'Impresa dei crediti residui.

L'anno millenovecento ottantadue addì due
del mese di Novembre alle ore 13 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale presieduta dal Sig. Pisciotto Agostino
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.

- 1- Abeltino Paolo
- 2- Pischedda Salvatoricco
- 3- Malu Francesco Martino

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Pinna dr. Alberto
Assenti i Sigg. 1- Loi Antonio

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Premesso che con contratto in data 20/4/1978 rep.n°241 Sono stati affidati all'Impresa I.F.E. MAMBERTI S.p.A. di Cagliari i lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di £.36.273.329=;
- Visto l'atto aggiuntivo rep.n°280 sottoscritto in data 23/4/1979;
- Dato atto che la suddetta Impresa ha provveduto ad eseguire i lavori di cui trattasi;
- Che detti lavori sono stati fronteggiati mediante utilizzazione del mutuo concesso dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell'importo complessivo di £.50.000.000=;

-Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Livio Olla con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in £.36.275.986= da cui detratto l'acconto corrisposto all'Impresa di £.36.094.000= resta il credito residuo di £. 181.986=;

-Visto il calcolo compenso revisionale finale redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito all'Impresa di lire 1. 192.6 18=;

-Vista la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Sassari n°4807/Sez.II^ del 1/9/1982 con la quale si esprime parere favorevole al pagamento del saldo revisione prezzi;

-Ritenuto di dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, in sostituzione degli atti di collaudo, ed alla liquidazione dei relativi crediti residui all'Impresa I.F. E. MAMBERTI S.p.A. di Cagliari;

-Con voti tutti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione, di cui alla premessa, relativo ai lavori indicati in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Livio Olla;

2) di liquidare all'Impresa I.F.E. MAMBERTI S.p.A. di Cagliari i crediti residui riferiti al saldo lavori per £. 181.986= ed al saldo per compenso revisionale per £. 1. 192.6 18=;

3) di fronteggiare la complessiva spesa di £. 1.374.604= nel seguente modo : £. 210.163= con imputazione al Cap. 166 "Mutuo per ampliamento illuminazione pubblica" che presenta uguale disponibilità; £. 1.164.441= al Cap. 116 "Impiego fondi derivanti da oneri di urbanizzazione" che presenta sufficiente disponibilità;

4) di dare immediata esecutività al presente atto.

La presente copia cartacea di N. 3
è conforme all'originale esistente presso que-
sto Ufficio.

23 NOV. 1984

Palau, li

Il Segretario Comunale



Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A. *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

Palau

12/11/82

Certifico che la presente deliberazione è
stata inviata in copia all'Ufficio Regionale di
Controllo il 12/11/82 prot. n. 5574
e che trovasi in corso di pubblicazione per
quindici giorni dal 12/11 al 27/11/82
li, 12/11/1982

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
giorno _____ festivo
(o di mercato) senza opposizioni né reclami.
li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva per decorrenza del ter-
mine in seguito a pubblicazione all'albo Pre-
torio dal _____ al _____ senza
reclami ed invio all'Ufficio Regionale di Controllo
in data _____ prot. n. _____
li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annotazione del Comitato o sezione di controllo

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI SASSARI

N. 51522/82

Pervenuta alla Sezione il 19-11-82

non soggetta a controllo di merito.

Sassari, li 23-11-82

IL PRESIDENTE: f.to B. LAI

SEDE: VIALE ELMAS Km. 3,100 - 09100 CAGLIARI
TELEFONI: 070/290.983 (5 linee PBX)
CAP. SOC. L. 1.500.000.000
CONTO CORRENTE POSTALE 10/5449
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 46483 - REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 2894
COD. FISC. E PART. IVA 00133720920
PUNTO VENDITA: VIA LOGUDORO 36-38 - TEL. 070/669.558

I.F.E.

RACCOMANDATA A.R.

MAMBERTI SpA

impianti
forniture
elettriche

Rif. 4589/LR/Lav./lm

da citare nella risposta

09100 CAGLIARI 22.11.82

Spett.le

COMUNE

DI

07020

P A L A U

Oggetto: RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PALAU.

Unitamente alla presente Vi trasmettiamo le seguenti fatture relative ai lavori di cui in oggetto:

- Fattura n° 114 del 22.11.82 di L. 214.036 quale saldo lavori;
- Fattura n° 115 del 22.11.82 di L. 1.407.289 quale saldo revisione prezzi.

Con l'occasione si richiede inoltre lo svincolo di tutte le cauzioni relative ai medesimi lavori.

Distinti saluti.

I.F.E. MAMBERTI S.p.A.
Dir. Divisione Lavori
(Locca P.I. Roberto)

Roberto Locca

5759
25-11-82

Spett.le

COMUNE DI

07020

PALAU

I.F.E. MAMBERTI SpA

impianti
forniture
elettriche

CAGLIARI - V.LE ELMAS KM 3,100 - TEL. 290985 (5 LINEE) - C/C POST. 13809090

CAP. SOC. L. 1.500.000.000 - REG. SOC. TRIB. CA N° 2894 - C.C.I.A.A. CA 46483
COD. FISC. 00133720920 - COD. PARTITA IVA 00133720920

N. FG.

VS. ORDINE N°		DATA		COD. FISCALE CLIENTE		DATA		N° FATTURA	
FATTURA CON IVA IN SOSPESO						22.11.82		114	
SPEDIZIONE A MEZZO				BOLLA N°					
				CONtratto del 20.4.1978					
RAPPR.		FORNITURA - LAVORI		CONDIZIONI DI PAGAMENTO				C. P.	
		L		R.D.					

DOC.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO LORDO	% + -	IMPORTO NETTO	CI
	<p>RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PALAU.</p> <p>Contratto in data 20.4.1978 registrato a Tempio il 7.6.78 al n. 976 mod. I vol. 116</p> <p>Vs. dare a saldo dei lavori di cui in oggetto.....L.</p>			<p>Questa Società dichiara sotto la propria responsabilità, che la presente fattura è stata annotata in data <u>22.11.82</u> al n. <u>114</u> del registro definitivo <u>provvisorio</u>, previsto dalla circolare N. 32 del 27-4-73 del Ministero delle Finanze.</p> <p>Firma <i>g</i></p>		181.386	

	TOTALE MERCE	% SC.	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE
SPESE ACCESSORIE	COD. IVA	IMPONIBILI	% IVA	IMPORTO IVA	
		181.386	18%	32.650	
	TOT. IMPONIBILI	TOT. IVA			
	181.386	32.650			

SPESE ART. 15

TOTALE FATTURA

214.036

Spett.le

COMUNE DI

07020

PALAU

CAGLIARI - V.LE ELMAS KM 3,100 - TEL. 290985 (5 LINEE) - C/C POST. 13809090

CAP. SOC. L. 1.500.000.000 - REG. SOC. TRIB. CA N° 2894 - C.C.I.A.A. CA 46483
COD. FISC. 00133720920 - COD. PARTITA IVA 00133720920

N. FG.

VS. ORDINE N°		DATA		COD. FISCALE CLIENTE		DATA		N° FATTURA		DOC.	
FATTURA CON IVA IN SOSPESO						22.11.82		115			
SPEDIZIONE A MEZZO				BOLLA N°		DATA					
						Contratto del 20.4.1978					
RAPPR.		FORNITURA - LAVORI		CONDIZIONI DI PAGAMENTO						C. P.	
		L		R.D.							

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO LORDO	% + -	IMPORTO NETTO	CI
	<p>RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI PALAU.</p> <p>Contratto in data 20.4.1978 registrato a Tempio il 7.6.78 al n. 976 mod.I vol. 116</p> <p>Vs. DARE come da compenso revisionale finale dei lavori in oggetto.....L.</p>						
						1.192.618	

Questa Società dichiara sotto la propria responsabilità, che la presente fattura è stata annotata in data 22.11.82 al n. 115 del registro previsto dalla circolare N. 32 del 27-4-73 del Ministero delle Finanze.

Firma: 

	TOTALE MERCE	% SC.	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE
SPESA ACCESSORIE	COD. IVA	IMPONIBILI	% IVA	IMPORTO IVA	
		1.192.628	18%	214.671	
	TOT. IMPONIBILI	TOT. IVA			
	1.192.628	214.671			

SPESA ART. 15

TOTALE FATTURA

1.407.289

OLIVETTI AUDIT 5