COMUNE DI P A L A U =

PROVINCIA DI Sassari

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

N. 425 del 31/12/1979

OGGETTO:

Storno Fondi e variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 1979-Liquidazione fatture.

L'anno millenovecento settantanove addì 31 del mese di dicembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale presieduta dal Sig. Abeltino Paolo nella sua qualità di Assessore Anziano e con l'intervento dei Sigg.

1- LOI Antonio

2- RAGNEDDA Pasquale

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Pinna dr. Alberto

Assenti i Sigg. 1- PISCIOTTU dr. Agostino 2- CHIARSE Maddalena

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che occorre procedere alla liquidazione di diverse fatture relative alla fornitura di stampati e materiale vario ecc.

Considerato che le fatture per le quali si intenda procedere alla liquidazione si riferiscono per un importo di £.6.061.706 all'esercizio 1979 e per £.1.203.868 all'esercizio 1978 e precedenti;

Rilevato che non sussistendo in alcuni capitoli la necessaria disponibilità si ritiene opportuno operare sul bilancio di previsione dello esercizio 1979 alcuni storni di fondi;

Ritenuto, inoltre, per quanto concerne le fatture riferite all'esercizio 1978 e precedenti, di procedere alla istituzione di un capitolo ad hoc "Quote di capitale per l'estinzione di debiti vari a tutto il 31/12/1978" mediante la riduzione di alcune voci di spesa per le quali si sono verificate economie;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle allegate fatture;

Categ. I - N. 19/B
STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

./.

Con i poteri del Consiglio cui la presente verrà sottoposta per la ratifica, stante l'urgenza, e visto in proposito l'art.140 T.U. 1915 n°148;

Con voti tutti favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 gli storni e le variazioni come dal seguente prospetto:

CAPITOLI DA COLMARSI CON STORNI :

Cap	Descrizione	Somma Stanziata	Spese ed impegnata	Differenza da colmarsi con storno
8	Spese d'ufficio stampati ecc.	6.763.630	7.981.869	1.218.239
4-	Missione personale servizi gener.	1.545.000	1.704.761	159.761
9	Riscal.illuminazione servizi g.	710.000	1.854.777	144.777
49	Spese scuole elem	1.550.000	1.748.317	198.317
50	Spese scuole med	2.093.000	2.157.910	64.910
74	Spese Mattatoio	238.047	277.047	39.000
79	Spese varie servizio Nettezza U	8.023.500	9.499.886	1.476.386
65	Spese Manutenzione vie e piazze	3.362.700	3.424.954	62.254
109	Spese manutenzione strade interne	1.000.000	1.488.250	488.250
				3.851.894=

119 Ter "Quote di capitale per estinzione debiti vari a tutto il 31/12/78 si istituisce per lo stanziamento 1.203.868

Totale £.5.055.762=

./.

2 - di liquidare alle ditte sottoelencate la somma a fianco di ciascuna indicata con imputazione ai singoli capitoli di bilancio:

Cap. 4 - "Missioni al personale dei servizi generali" che presenta sufficiente disponibilità

~~ARSONI Giovanni Maria, saldo nota del 06.12.1979 £. 20.000~~
~~" " "PAGATA" del 07.12.1979 £. 140.000~~
~~T O T A L E £. 160.000~~

Cap. 8 - "Spese d' Ufficio per stampati telefono ecc." che presenta sufficiente disponibilità:

~~ALLIO Rossi - La Maddalena - Fatt. n° 174 del 13.8.79 £. 970.000~~
R. MOCCIOLI - Fattura n° 9303 del 02.11.1979 £. 20.000
S.I.E. - Sassari - Saldo nota del 12.11.1979 PAGATA £. 59.166
KAMMAX - San Marino :
Fattura n° 913859 del 30.10.1979 £. 105.000 ✓
Fattura n° 913860 del 30.10.1979 £. 167.279 ✓ } £. 389.881
Fattura n° 913861 del 30.10.1979 £. 117.602 ✓
CHIARELLA - Sassari
~~Fattura n° 2942 del 29.09.1979 £. 63.054~~
~~Fattura n° 3417 del 30.11.1979 £. 80.712~~ } ~~£. 185.651~~
~~Fattura n° 2298 del 30.11.1979 £. 41.895~~
T O T A L E £.1.224.708

Cap. 9 - "Riscaldamento, pulizia locali dervizi generali" che presenta sufficiente disponibilità:

~~ORECCHIONI Nicolino - Palau - Fatt. n° 44 del 14.12.79 £. 47.850~~
~~" " " Fatt. n° 43 del 14.12.79 £. 99.100~~
~~T O T A L E £. 146.950~~

Cap. 17 - " Spese servizio elettorale". che presenta sufficiente disponibilità:

~~ORECCHIONI Nicolino - Palau - Fatt. n° 36 del 14.12.79 £. 34.300~~

Cap. 46 - "Spese varie scuole materna" che presenta sufficiente disponibilità:

~~ORECCHIONI Agostino - Palau - Fatt. n° 40 del 26.10.79 £. 39.125~~

Cap. 49 - "Spese scuole elementari" che presenta sufficiente disponibilità:

~~ASOLE Maria Giuseppe - Saldo nota del 18.11.1979 £. 105.000~~
~~ORECCHIONI Nicolino - Palau - Fatt. n° 42 del 18.12.79 £. 92.950~~
~~T O T A L E £. 197.950~~

Cap. 60 "Spese Scuola Media" che presenta sufficiente disponibilità

~~ORECCHIONI Nicolino - Palau Fatt. n° 37 del 14.12.79 £. 65.750~~

Cap. 53 "Spese variescuole dell'obbligo"
che presenta sufficiente disponibilità

~~AZARA MARIO - PALAU~~

~~Fatt. n°98 del 18.9.1979 £. 120.836~~

Cap. 74"Spese varie mattatoio comunale"
sufficiente disponibilità

~~ORECCHIONI NICOLINO - PALAU~~

~~Fatt° n°41 del 14.12.79 £. 39.000~~

Cap. 79 "Spese varie servisio nettezza urbana" che presenta sufficiente disponibilità.

DIGOSCIU LORENZO - ARZACHENA-Fatt° 263/25.9.79 £. 35.340

~~CUCCU MARIO - PALAU - Saldo nota 27.11.79 £. 74.000~~ pepole

F.LLI MANUNTA - OLBIA -

Fatt° n°2999/24.9.79 £. 46.674
" 2585/20.8.79 £. 8.379
" 2584/20.8.79 £. 34.200 £. 89.253

~~ORECCHIONI GIANTADLO - PALAU -~~

~~fatt. n°103/1.10.79 £. 34.200~~
~~" 104 6.10.79 £. 1.003.200 £. 1.037.400~~

SOIS LUIGI - PALAU -

Fatt. n°46 del 6.9.79 £. 264.452

~~ORECCHIONI NICOLINO - PALAU -~~

~~Fatt. n°40 del 14.12.79 £.141.000~~

Totale £. 1.641.245

Cap. 80 "Spese gabinetti pubblici"sufficiente disponibilità

~~ASOLE GIOVANNI MARIA - PALAU~~

~~Saldo nota del 31.12.79 £. 60.000~~

~~ORECCHIONI NICOLINO - PALAU -~~

~~Fatt° n°38/ 14.12.79 £. 61.600~~

~~£. 121.600~~

Cap. 86 "Spese ambulatorio comunale" che presenta sufficiente disponibilità.

~~ORECCHIONI NICOLINO - PALAU -~~

~~Fatt° n°35/14.12.79 £. 34.400~~

Cap.105"Spese manutenzione vie e piazze"sufficiente disponibilità

~~ORECCHIONI NICOLINO - PALAU -Fatt.10/14.12.79 £. 93.500~~

Cap. 109°Spese manutenzione strade esterne°sufficiente disponibilità

~~ORESCHICNI GIANNACLO - ITALAU -~~

~~Fatt° n°102 DEL 1.10.79 £. 535.800~~

Cap. 119 TER °Quote di capitali per estinzione debiti vari a tutto il 31.12.1978° (Stanziate e disponibili £. 1.203.762)

~~Ditta CARLO MICHELETTI -OLBIA-~~

~~Fatt° n°635 del 13.5.1972 £. 4.015~~

~~" 405 del 25.3.1972 £. 174.700~~

~~" 1342 del 2.3.73 £. 55.216 £. 233.931~~

ECONOMO COMUNALE -MANNONI Ignazio-.

Rimborso buoni dal n°102 al n°117 del 31.12.79 £. 969.937

£. 1.203.868

3) di sottoporre la presente deliberazione alla prossima seduta del Consiglio Comunaleper la ratifica.

DISPONIBILITA' per GLI STORNI

Cap.	Descrizione	Somma stanziata	Spese ed impegni	Somma disponibile	Somma che si preleva
5	Manutenzione ordinaria uffici comunali	200.000	90.000	110.000	110.000
6	Manutenzione, acquisto mobili suppellettili e	500.000	155.160	344.840	344.840
10	Fitti passivi locali servizi generali	245.095	===	245.095	245.095
12	Spese contrattuali notarili ecc	100.000	=====	100.000	100.000
14	Spese per liti arbitra consulenze ed atti a difesa del Comune	240.953	=====	240.953	240953
16	Spese per concorsi a posti in ruolo	500.000	300.000	200.000	200.000
25	Rimborso spese missioni al personale U.T.	200.000	83.150	116.850	116.850
26	Spese progettazioni studi, perizie ecc.	200.000	====	200.000	200.000
29	Spese anagrafe popolazione	100.000	23.970	76.030	76.030
32	Spese assicurazioni contro incendi ecc	155.000	22.400	132.600	132.600
34	Spese accertamento imposte di consumo ecc.	200.000	====	200.000	200.000
35	Manutenzione ordinaria locali per il culto	100.000	====	100.000	100.000
43	Spese polizia urbana	100.000	31.500	68.500	68.500
44	Servizio vigilanza cani randaggi	100.000	====	100.000	100.000
46	Spese scuola materna	500.000	253.015	246.985	246.985
75	Spese Ill.pubblica	300.000	====	300.000	300.000
80	Spese gabinetti pubb.	260.000	781.600	178.400	178.400
82	Spese Casse funebri	300.000	====	300.000	300.000
82	Manutenzione ordinaria cimitero	400.000	====	400.000	400.000
86	Spese assistenza medica ai poveri	500.000	249.300	250.700	250.700
88	Spese trasporto infermi all'ospedale	200.000	====	200.000	200.000
91	somministrazione gratuita medicinali	470.000	====	470.000	470.000
100	Spese verifica pesi m.	100.000	====	100.000	100.000
102	Contributo alla Proloco	250.000	====	250.000	250.000
106	Spese circolazione s.	152.000	====	152.000	124.809
				Totale	£. 5.055.762=

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to	F.to	F.to
LOI A.	ABELTINO P.	PINNA A.

La presente copia composta di N. 1 fogli è conforme all'originale ~~ed altra copia~~ esistente presso questo ufficio.

Palau, li 10/1/1980

V. IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia all'Ufficio Regionale di Controllo il prot. n. 134 e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 10/1/ al 25/1/1980

lì, 10/1/1980

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.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'albo Pretorio dal al senza reclami ed invio all'**Ufficio Regionale di Controllo** in data prot. n.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annotazione del Comitato o sezione di controllo

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI SASSARI

N. 3352/R.

La Sezione del Comitato di controllo in seduta del 24.1.1980

PRENDE ATTO

Il PRESIDENTE: f.to CARUSILLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì,

V.to: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

2 - di liquidare alle ditte sottoelencate la somma a fianco di ciascuna indicata con imputazione ai singoli capitoli di bilancio:

Cap. 4 - "Missioni al personale dei servizi generali" che presenta sufficiente disponibilità

AISONI Giovanni Maria, saldo nota del 06.12.1979 £. 20.000
" " " " " del 07.12.1979 - £. 140.000

T O T A L E £. 160.000

Cap. 8 - "Spese d' Ufficio per stampati telefono ecc." che presenta sufficiente disponibilità:

ALFIO Rossi - La Maddalena - Fatt. nº 174 del 13.8.79 £. 570.000

R. NOCCIOLI - Fattura nº 9303 del 02.11.1979 £. 20.000

S.I.P. - Sassari - Saldo nota del 12.11.1979 £. 59.166

KARNAK - San Marino :
Fattura nº 713859 del 30.10.1979 £. 105.000
Fattura nº 913860 del 30.10.1979 £. 167.279 } - £. 389.881
Fattura nº 913861 del 30.10.1979 £. 117.602

CHIARELLA - Sassari
Fattura nº 2942 del 29.09.1979 £. 63.054
Fattura nº 3417 del 30.11.1979 £. 80.712 } £. 185.661
Fattura nº 2298 del 30.11.1979 £. 41.895

T O T A L E £.1.224.708

Cap. 9 - "Riscaldamento, pulizia locali dervizi generali" che presenta sufficiente disponibilità:

ORECCHIONI Nicolino - Palau - Fatt. nº 44 del 14.12.79 £. 47.850
" " " Fatt. nº 43 del 14.12.79 £. 99.100

T O T A L E £. 146.950

Cap. 17 - "Spese servizio elettorale". che presenta sufficiente disponibilità:

ORECCHIONI Nicolino - Palau - Fatt. nº 36 del 14.12.79 £. 34.300

Cap. 46 - "Spese varie scuole materne" che presenta sufficiente disponibilità:

ORECCHIONI Agostino - Palau - Fatt. nº 40 del 26.10.79 £. 39.125

Cap. 49 - "Spese scuole elementari" che presenta sufficiente disponibilità:

ASOLE Maria Giuseppa - saldo nota del 18.11.1979 £. 105.000

ORECCHIONI Agostino - Palau - Fatt. nº 42 del 18.12.79 £. 92.950

T O T A L E £. 197.950

.../...

Cap. 50 "Spese Scuola Media" che presenta sufficiente disponibilità

ORECCHIONI Agostino - Palau Fatt. nº 37 del 14.12.79 - £. 65.750

Cap. 53 "Spese variescuole dell'obbligo"
che presenta sufficiente disponibilità

AZARA MARIO - PALAU

Fatt, nº98 del 18.9.1979 £. 190.836

Cap. 74"Spese varie mattatoio comunale"
sufficiente disponibilità

ORECCHIONI NICOLINO - PALAU-

Fatt° nº41 del 14.12.79 £. 39.000

Cap. 79 "Sepes varie servizio nettezza urbana" che presenta sufficiente disponibilità.

DIGOSCIU LORENZO - ARZACHENA-Fatt° 263/25.9.79 £. 35.340

CUCCU MARIO - PALAU - Saldo nota 27.11.79 £. 74.000

F.LLI MANUNTA - OLBIA -

Fatt° nº2999/24.9.79 £. 46.674

" 2585/20.8.79 £. 8.379

" 2584/20.8.79 £. 34.200 £. 89.253

ORECCHIONI GIAMPAOLO - PALAU -

fatt, nº103/1.10.79 £. 34.200

" 104 4.10.79 £. 1.003.200 £. 1.037.400

SOIS LUIGI - PALAU -

Fatt. nº46 del 6.9.79 £. 264.452

ORECCHIONI NICOLINO - PALAU -

Fatt, nº40 del 14.12.79 £. 141.000

Totale £. 1.641.245

Cap. 80 "Spese gabinetti pubblici"sufficiente disponibilità

ASOLE GIOVANNI MARIA - PALAU-

Saldo nota del 31.12.79 £. 60.000

ORECCHIONI NICOLINO - PALAU -

Fatt° nº38/ 14.12.79 £. 61.600

£. 121.600

Cap. 86 "Spese ambulatorio comunale" che presenta sufficiente disponibilità.

ORECCHIONI NICOLINO - PALAU-

Fatt° nº35/14.12.79 £. 34.400

Cap.105"Spese manutenzione vie e piazze"sufficiente disponibilità

ORECCHIONI NICOLINO - PALAU -Fatt.39/14.12.79 £. 93.500

Cap. 109"Spese manutenzione strade esterne"suffciente disponibilità
ORECCHIONI GIAMPAOLO - PALAU -
Fatt° n°102 DEL 1.10.79 £. 535.800

Cap. 119 TER "Quote di capitali per estinzione debiti vari a tutto il 31.12.1978" (Stanziate e disponibili £. 1.203.762)
Ditta CARLO MICHELETTI -OLBIA-

Fatt° n°635 del 13.5.1972	£. 4.015		
" 405 del 25.3.1972	£. 174.700		
" 1242 del 2.3.73	£. 55.216	£.	233.931

ECONOMO COMUNALE -MANNONI Ignazio-.

Rimborso buoni dal n°102 al n°117 del 31.12.79	£.	969.937
	£.	1.203.868

3) di sottoporre la presente deliberazione alla prossima seduta del Consiglio Comunaleper la ratifica.

DATA FATTURA	NUMERO FATTURA		CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00393600481	CODICE FISCALE CLIENTE
12 NOV. 1979	393/B			82004530909

BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO N. DEL

DESCRIZIONE	IMPORTO
SEGNALATORE DEGLI ADEMPIMENTI 1ª SPEDIZIONE 1979	
1) TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI (Decreto-Legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3) — Prontuario delle tasse sulle concessioni comunali.	
2) ARMAMENTO VIGILI URBANI (Legge 18 aprile 1975, n. 110) — Registro delle armi affidate ai vigili municipali riconosciuti agenti di P. S. — Mod. 260 - Cat. III; — Registro delle munizioni per la dotazione ai vigili municipali riconosciuti agenti di P. S. — Mod. 261 - Cat. III; — Registro-Inventario delle armi in dotazione del Comune per l'affidamento ai vigili municipali riconosciuti agenti di P. S. — Mod. 262 - Cat. III.	
3) LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PROVVISORIO DI QUIESCENZA (Decreto-Legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3) — Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza (Art. 6 D. L. sopracitato) — Mod. 500 - Cat. I.	
4) LEGGE FINANZIARIA (Legge 21 dicembre 1978, n. 843) — Fascicolo contenente i seguenti modelli: — Lettera di comunicazione al Tesoriere comunale dell'elenco di cui sopra, con prospetto riepilogativo per l'anno 1979 — Mod. 321 - Cat. V; — Elenco delle delegazioni di pagamento rilasciate a tutto il 31 dicembre 1978, da comunicare al Tesoriere comunale (art. 3, comma 5°) — Mod. 320 - Cat. V; — Prospetto dimostrativo dei limiti di disponibilità e delegabilità per l'assunzione di mutui passivi (art. 3, comma 1°, e art. 6, comma 2°) — Mod. 262 - Cat. V; — Elenco dei mutui passivi in ammortamento — Mod. 263 - Cat. V; — Prospetto per la determinazione del limite di incremento delle spese correnti (art. 4, comma 1°) — Mod. 256 - Cat. V; — Elenco delle spese correnti per il personale (art. 4, comma 1°) — Mod. 257 - Cat. V; — Elenco delle spese per interessi passivi (art. 4, comma 1°) — Mod. 322 - Cat. V; — Prospetto delle spese per i costi delle funzioni attribuite dal D. P. R. n. 616/1977 e successivi provvedimenti (art. 4, commi 2° e 3°) — Mod. 323 - Cat. V.	
Importo complessivo a forfait L.	**17.543**

TOTALE MERCE	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE I. V. A.	% I. V. A.	IMPORTO I. V. A.	VARIE	TOTALE FATTURA S. E. & O.
17.543			**17.543**	**14**	**2.457**		~~24.000~~

20.000

On. Amministrazione del Comune di

07020 PALAU (Sassari)

CASA EDITRICE

R. Nocciolì

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

50121 *Firenze*

VIA DELLA PERGOLA, 38 - TELEFONI 21 55 44 - 28 73 06

Casella postale n. 269 - C/C postale 5/167

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. .....

Lire .....

.....

sul C/C N. **5/167**

intestato a **Casa Editrice R. Nocciolì -**
Via della Pergola, 38 - 50121 - Firenze

eseguito da .....

.....

addì .....

Bollo a data

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE .....

Cartellino del bollettario | numerato d'accettazione

tassa | data | progress.

Bollettino di L. .....

Lire .....

.....

sul C/C N. **5/167**

intestato a **Casa Ed. R. Nocciolì -**
Via della Pergola, 38 -
50121 - Firenze

eseguito da .....

.....

addì .....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFF. POSTALE .....

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditam. di L. .....

Lire .....

.....

sul C/C N. **5/167**

intestato a **Casa Editrice R. Nocciolì -**
Via della Pergola, 38 - 50121 - Firenze

eseguito da (I)

.....

addì .....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data ..... N. .....
del bollettario ch 9

Mod. ch-8 *bis* AUT.

Importante: non scrivere nella zona sottostante !

data | progress. | numero conto | importo

IMPORTANTE : non scrivere nella zona soprastante !

Mittente: **Casa Editrice R. Nocciolì - 50121 Firenze**

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

A tergo del certificato di accreditamento i versanti possono scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Autorizzazione Ufficio c/c Postali di Roma Rep. Aut. N. 5/167 del 12-10-1977.

Spazio per la causale del versamento

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

SEGNALATORE DEGLI ADEMPIMENTI
1 spedizione 1979 - L.20.000
Amministrazione del Comune di

PALAU (Sassari)

Mittente: **Casa Editrice R. Nocciolì - 50121 Firenze**

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

217

LORENZO DIGOSCIU

OFFICINA AUTORIZZATA **FIAT** RICAMBI ACCESSORI
LUBRIFICANTI
VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
AUTOCARROZZERIA - LAVAGGIO

TELEFONO 82069 ____ 07021 ARZACHENA

Cod. Fisc. DGS LNZ 29B15 A453A

Arzachena, lì 25.9.79

FATTURA N. 263

Spett/le Comune di Palau

A mezzo _____

Pagamento Rimessa diretta v.f.

PALAU

Modello	N. Catalogo	DESCRIZIONE DELLA MERCE	Quantità	Prezzo	IMPORTO TOTALE
Ns/Buono N°390 del 16.7.79		Olio Urania 40	1.16		25.600
		Acqua distillata e ricarica batteria			6.000

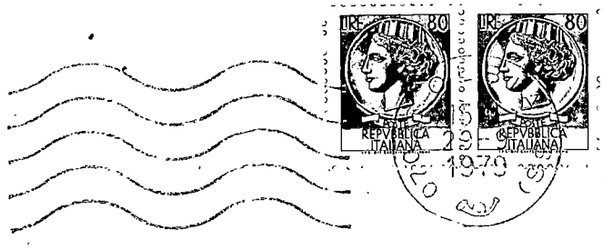
5284
26/10/1979

Aliquota 6%	Aliquota 14%	Aliquota 18%	Aliquota ____%	Aliquota ____%
	31.000			
IVA 6%	**IVA 14%**	**IVA 18%**	**IVA____%**	**IVA____%**
	4.340			

TOTALE	31.000
IVA 14 %	4.340
TOTALE GENERALE	35.340

tip. «nebiolina» olbia

V.le Limbara



Ditta FRATELLI MANUNTA

Concessionaria **FIAT**
07026 OLBIA (ss)
Piazza Crispi - Tel. 22161 - 22708

Partita IVA 00060950904
Cod. Fisc. 00060950904

162

Spett/le
COMUNE DI PALAU
PIAZZA DEL COMUNE
07020 P A L A U

Cod. Fisc. 82004530901

DATA	N. FATTURA
24.09.79	2999

Cond. di pagamento	Sped. a mezzo	Rif. consegna
RIMESSA SOLITA	NS.OFF. SU FIAT 110 NC-SS/184495-BOLLA 2785/20.9.79	

TIPO	COD. ARTIC.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMP. LORDO	% Sc./Magg.	NETTO
	4651986	2	filtro nafta			7800
	4625546	2	filtro olio			8800
	Urania/30	3	olio Kg.5			24342

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni decorrono gli interessi di Banca

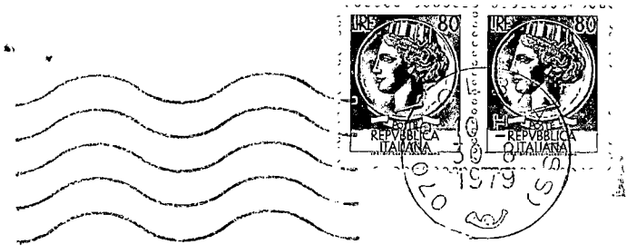
TOT. IMPONIBILE	SCONTO	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA I.V.A.	TOTALE FATTURA
40942	0	40942	14	5732	46674

AVVERTENZE - I materiali sostituiti possono venire ritirati dal Cliente all'atto della consegna del veicolo riparato.
I materiali non ritirati dal Cliente nel termine anzidetto verranno senz'altro passati a rottame.

TIP. NEBIOLINA - OLBIA

4443
31-8-79

Abelruo



Ditta FRATELLI MANUNTA

Concessionaria **FIAT**
07026 OLBIA (ss)
Piazza Crispi - Tel. 22161 - 22708

Partita IVA 00060950904
Cod. Fisc. 00060950904

159

Spett/le
COMUNE DI PALAU
Piazza Del Comune
07020 P A L A U

Cod. Fisc. 82004530901

DATA	N. FATTURA
20.08.79	2585

Cond. di pagamento	Sped. a mezzo	Rif. consegna
RIMESSA DIRETTA	NS. MAGAZZINO	N°5133/8.8.79

TIPO	COD. ARTIC.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMP. LORDO	% Sc./Magg.	NETTO
	4201374	1	Commutatore			7350

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni decorrono gli interessi di Banca

TOT. IMPONIBILE	SCONTO	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA I.V.A.	TOTALE FATTURA
7350	0	7350	14	1029	8379

AVVERTENZE - I materiali sostituiti possono venire ritirati dal Cliente all'atto della consegna del veicolo riparato.
I materiali non ritirati dal Cliente nel termine anzidetto verranno senz'altro passati a rottame.

TIP. MERIDIANA - OLBIA

4444
31-8-79

Ditta FRATELLI MANUNTA

Concessionaria **FIAT**
07026 OLBIA (ss)
Piazza Crispi - Tel. 22161 - 22708

Partita IVA 00060950904
Cod. Fisc. 00060950904

160

Spett/le
COMUNE DI PALAU
Piazza Del Comune
07020 P A L A U

Cod. Fisc. 82004530901

DATA 20.08.79

N. FATTURA 2584

Cond. di pagamento	Sped. a mezzo	Rif. consegna
RIMESSA DIRETTA	NS.OFFIC.SU FIAT 110/NC-SS/184495	- BOLLA N°2056/23.7.79

TIPO	COD. ARTIC.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMP. LORDO	% Sc./Magg.	NETTO
			Intervento sul posto per sistemazione sportellone post. Km.100 X 300 =			30000

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni decorrono gli interessi di Banca

TOT. IMPONIBILE	SCONTO	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA I.V.A.	TOTALE FATTURA
30000	0	30000	14	4200	34200

AVVERTENZE - I materiali sostituiti possono venire ritirati dal Cliente all'atto della consegna del veicolo riparato.
I materiali non ritirati dal Cliente nel termine anzidetto verranno senz'altro passati a rottame.

TIP. NEBIOLINA - OLBIA

4938

DITTA SOIS LUIGI

AUTOFFICINA - MACCHINE AGRICOLE
Via Razzoli, 2
07020 PALAU (Sassari)

201

FATTURA	
N.	data
46	6-9-79

Codice Fiscale: SSO LGU 32H27 E752H
Partita IVA: 00126570902

Codice Fiscale N.: 82004530901

S Comune di Palau

Pagamento

Palau

DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO	% IVA
1 auto clave HPI	175000	175000	14
2 ingrassatori	13200	26400	14
Beccucci grasso	2000	16.000	14
Cartigelo	1700	11900	14
1 paio guanti	2500	2500	14

Imponibile IVA ___%	Imponibile IVA ___%	Imponibile IVA 14 %	TOTALE IMPONIBILE
		231800	231800
IVA ___%	IVA ___%	IVA 14 %	TOTALE IVA
		32452	32452

TOTALE FATTURA
264252

S. E. & O.

LITOTIP. LA NUOVISSIMA - TEMPIO

DITTA SOIS LUIGI

AUTOFFICINA - MACCHINE AGRICOLE
Via Razzoli, 2
07020 PALAU (Sassari)

1596
29.3.1979

FATTURA	
N.	data
7	13-3-79

48

Codice Fiscale: SSO LGU 32H27 E752H
Partita IVA: 00126570902

Codice Fiscale N.: 82.00.45.30.901

S Comune di Palau

Pagamento

Palau (SS)

DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO	% IVA
1 motore interruttor IM 251	168.400	168.400	14
mt. 60 tubo polietilene ø 32 PN 10	598	35.880	14
1 curva pl. femmina N° 7150	1785	1785	14
1 manicotto " 7020	1364	1364	14
1 " " 5011	525	525	14
2 riduzione " 5021	430	860	14
Lavori urgenti per il montaggio elettropompa presso il pozzo in località Su Cuccu			

Imponibile IVA ___%	Imponibile IVA ___%	Imponibile IVA 14 %	TOTALE IMPONIBILE
		208.814	208.814
IVA ___%	IVA ___%	IVA 14 %	TOTALE IVA
		29.233	29.233

TOTALE FATTURA
238.047

S.E.&O.

V

LITOTIP. LA NUOVISSIMA - TEMPIO

COMUNE DI Palau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 117

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi 173.105

avuti in antecipazione la somma di . . . . . L.

Lire centosettantatremilacentocinque

al Sig. Ditte Varie (Ved. allegati)

per forniture e lavorazioni Varie

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 1197 *della parte II del bilancio* 19 77 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 30 R. 77 19.....

IL SEGRETARIO — IL SINDACO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. 07020

LITOTIP. POBBIONE - SASSARI

Il sottoscritto Delrio Giovanni, Comandante dei Vigili Urbani di questo Comune, dichiara di aver acquistato al mercatino settimanale n° 8 paia di calze per i Vigili provvisori per un importo di £. 8.000.

In fede

Palau, li 2 giugno 1978

Il sottoscritto Pileri Gavino riceve dalla Ragioniera del Comune di Palau la somma di £. 16.000 per la fornitura di nº 1 paio di scarpe bianche per divisa fornite al Vigile Urbano Bruschi Eugenio

Palau, lì 9 Giugno 1978

Pileri Gavino

IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE

ROSA GIUSEPPE E FIGLI

INDUSTRIA PENNELLI - SPAZZOLE E SCOPE

46015 CICOGNARA (Mantova)

Telefono 88.175

Teleselezione 0375

PENNELLIFICIO

"rosa"

Bolaa 2/7/78

Vi piace detto così

1 800

accetto

FOTO STUDIO

ITALO INNOCENTI

Via Garibaldi, 45 - Tel. 77220

07024 LA MADDALENA

Per il comune
di Palau
Pagato £ 8.500
La Maddalena
10/6/78

FILIPPEDDU SEBASTIANO

PALAU

BUONO DI C

S Comune di Palau od. Fisc.

N° 2	Cinghie X
	pagato

Da consegnare al destinatario

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di **L.** 16.500

Lire Sedicimilacinquecento

sul C/C N. 8/12520

intestato a CASA EDITRICE MAGGIOLI - SANTARCANGELO DI ROMAGNA

eseguito da FILIGHEDDU TOMASO

residente in PALAU - C/O COMUNE

addì 3-1-1978

Bollo a data 3 GEN 07020 PALAU (SS)

Bollo lineare dell'Uff. -3.-1.78

IL UFFICIALE POSTALE

VERSAMENTO

N. 92

tassa | data | progr.

058966

1) Regolamento Polizia Mortuaria

2) Provvedimenti rilevamento infezioni

3) Tesserino personale

POSTE ITALIANE - SERVIZ

Ricevuta del Vaglia Telegrafico

N. 2

di *Lire* (1) 22h000

a favore di Comune

SIP Sossa

per conto di Comune di Pelar

Tassa postale e diritto fisso L. 1350

Tassa telegrafica L. 1650

TOTALE L. 3150

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

FIRMA DELL'IMPIEGATO

(1) In lettere.

Volare Papea BUONO DI CONSEGNA N. _____

20/7/78

S. G. Angeli (Cagliari).

N. 2 rotoli carta £ 1400

Pagato

Ditta MANZANI GIUSEPPE
PRODOTTI NAUTICI
Via Roma - PALAU (SS)

Da consegnare al destinatario

segue fattura

17

Buono di Consegna N. _____

ARZACHENA il 24-7-78

S _____

	Gasolio	£	5000

PAGATO

CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO
Ufficio di Corrispondenza del Banco di Sardegna

13/09 PALAU

li 27/IO/78

SPETT/LE ECONOMO DEL COMUNE DI
PALAU

Prot. N .....

OGGETTO: Rimborso spese postali

La informiamo che le spese postali da noi sostenute per vostro conto ammontano a £ 14.600, ~~xxxxx~~ sostenute dal 20 Aprile al 25 Ott. 1978.

Cordilemente

AG.

PER QUIETANZA

CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO
UFFICIO DI CORRISPONDENZA BANCO SARDEGNA
07020 PALAU

CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO
UFFICIO DI CORRISPONDENZA BANCO SARDEGNA
07020 PALAU

Ditta GIUSEPPE DEIANA

Elettrodomestici e R. T. V.

Articoli Foto - Cine

Via Nazionale, 27 — PALAU (SS)

Palau 17.1.79

N° 1 Pellicola Polaroid N. £ 5500

Saluti

Deiana

Lito-tip. cav. Poddighe - Sassari

SCUOLE ELEMENTARI

07020 PALAU (Sassari)

PROT. N. 3 — Addì 16-10 1978

RISP. A NOTA DEL ..... Al Comune di

N. .....

DIV. ..... SEZ. .....

ALLEGATI N. .....

OGGETTO: .....

COMUNE DI PALAU
004529 | 16OTT.1978
CAT.....

Palau.

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI 1984/9

Ricevo dal Comune di Palau la somma di £ 11.370 (undicimila trecentosettanta) per canoni telefonici del III° e IV° trimestre 1978 relativo al n° telefonico 79546 delle scuole elementari

ELEMENTARI STATALI PALAU (SS) STATALI

Ins. Luciana Isara

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. -6.000-

Lire SEIMILA -

sul C/C N. 10/242

intestato a Tesoreria Provinciale Del Tesoro -

eseguito da Comune di PALAU -

residente in PALAU -

addì 29.08.1978

A C/C POSTALI 2

P A

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

299 L'UFFICIALE POSTALE 28 AGO 78

Bollo a data

Cartellino del bollettario

tassa	data	progress.

DA CONSEGNARSI
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta di un versamento di L. 10'695 (in cifre)
L. Diecimila695 (in lettere)

Per tassa di circolazione e autoradio

SIGLA-PROV.	N° TARGA o N° TEL. SE CICLOMOT.
SS	66370

SCADENZA GENNAIO 79 VALIDITÀ N° MESI 6/12
CATEGORIA DEL VEICOLO (in lettere) autocarro (in lettere)

ESEGUITO DA COMUNE DI PALAU

SUL C/C N. 10/77000 INTESTATO A: A.C.I. Tassa di Circolazione

ADDÌ (1) 19 GEN 1978

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
19 GEN 1978

Tassa di L.

NUMERATO DI ACCETTAZIONE

L'Ufficiale di Posta

Bollo a data

AL VERSANTE
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Attestazione di un versamento di L. 10'695 (in cifre)
L. Diecimila695 (in lettere)

Il presente tagliando va conservato integro

UFFICIO POSTALE CENTRALE

CATEGORIA VEICOLO autocarro
TARGA SS/66370
ANNO 1979
C/C POSTALE N.
SCADENZA (IN LETTERE)
IMPORTO L. Diecimila695 (IN LETTERE)
19 GEN 1978 19 MAG 78
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
N. del bollettario ch. 9
L'Ufficiale di Posta

Bollo a data

La presente ricevuta deve essere custodita nella carta di circolazione ed esibita a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza (Art. 3 del D.M. 23/X/69).

Riduzione del 50% agli effetti fiscali in Gazz. Uff. n. 22 del 7.1.1954 con D.P.R. 5/2/953, n.° 39

(Vedi foglio - 5 - del libretto di circolazione)

Il presente tagliando deve essere fissato in modo ben visibile:

(a) sulla parte anteriore esclusi i fari per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie;

(b) sulla ruota del timone, per gli autoscafi.

DA CONSEGNARSI
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta di un versamento di L. 10'695 (in cifre)
L. diecimila 695 (in lettere)

Per tassa di circolazione e autoradio

SIGLA PROV.	N° TARGA o N° TEL. SE CICLOMOT.
SS	66370

SCADENZA GENNAIO 79 (in lettere) VALIDITÀ N° MESI dodici (in lettere)

CATEGORIA DEL VEICOLO autocarro

ESEGUITO DA COMUNE di PALAU

SUL C/C N° 10/77000 INTESTATO A: A.C.I. Tassa di Circolazione

ADDÌ (1) 19 MAG 78 1978

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
19 MAG 78

Tassa di L.

NUMERATO DI ACCETTAZIONE

L'Ufficiale di Posta

Bollo a data

AL VERSANTE
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Attestazione di un versamento di L. 10'695 (in cifre)
L. diecimila 695 (in lettere)

Il presente tagliando va conservato integro

CATEGORIA VEICOLO autocarro
TARGA SS/66370
ANNO 1979
SCADENZA GEN.
C/C POSTALE N.
IMPORTO (IN LETTERE) diecimila 695
19 MAG 78
Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. dei bollettario ch. 9
L'Ufficiale di Posta

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. -6.000-

Lire SEIMILA -

sul C/C N. 10/242

intestato a Tesoreria Provinciale Del Tesoro -

eseguito da Comune di PALAU -

residente in PALAU -

addì 29.08.1978

A C/C POSTALI 2

P A

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

299 L'UFFICIALE POSTALE 28 AGO 78

Bollo a data

Cartellino del bollettario

tassa	data	progress.

BATTINO ANGELA

Via Nazionale

PALAU

Si ricevono £. 800 a saldo fornitura n° 2 saponette per ambulatorio comunale.

Battino Angela

Palau, li 17 agosto 1978.

COMUNE DI Pelau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 103

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di L. . . . . L. 12500

Lire dodicimilacinquecento

al Sig. Dora Mule Pietro

Pelau

per spese varie locali Pelau

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 *della parte II del bilancio* 19 79 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 79

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

Ricevo L. 2500 per un rullino 135/24
dal Sig. Angelis

In fede
Azara M. Teresa

AZARA MARIA TERESA
PALAU (Sassari)

Palau 17-5-78

AZARA MARIA TERESA
PALAU (Sassari)

N° 1 rullino 135 /24 per £. 2.500

pagato dal Sig. Gigi Angeli

Palau 8-6-78

Azara

A. Maria Teresa

Via Nazionale, 58 - PALAU

Zara

ABBIGLIAMENTO GIOVANI
ARTICOLI SPORTIVI
GIORNALI E RIVISTE
MATERIALE FOTOGRAFICO

PALAU 23-8-78

Pagato £ 2'500 per rullo fotografico
c 135 24 pose Kodacolor-

ZARA MARIA TERESA
PALAU (Sassari)

Palau · 26 · 10 · 78 ·

A • Maria Teresa
Via Nazionale, 58 - PALAU

Azara

ABBIGLIAMENTO GIOVANI
ARTICOLI SPORTIVI
GIORNALI E RIVISTE
MATERIALE FOTOGRAFICO

Ricevo dall'Egregio Comune la somma di £. 35.000 (trentacinquemila) per servizio fotografico ai danni causati da evento calamitoso -

Azara Maria Teresa

COMUNE DI Polen

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 104

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 22150

Lire Ventiduemilacentocinquanta

al Sig. Sulis - Polen

per fornitura materiale vario

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 Ter *della parte II del bilancio* 19 79 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 79

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

Arch.

Pelan

BUONO DI CONSEGNA N. _____

Pelan li, 18/10/78

Spett. Comune di Pelan

N°. 7	Rotoli scotch con elioccicina x	200.-	£ 1400
N°. 3	Rotoli scotch x 300.-		900
N°. 1	Nastro per dattiloscritti x	1800.-	1800
N°. 2	colla Pelikan x 450 =		900
			£ 5000

Saldato

Da consegnare al destinatario

segue fattura

ARESU
PALAU

BUONO DI CONSEGNA N. _____

li, 24/10/78

S. COMUNE di PALAU

1	STILO WATERMAN		4000
2	Astuce cartucce	500	1000
		101 =	5.000
	PAGATO		

Da consegnare al destinatario

segue fattura

ARESU
PALAU

BUONO DI CONSEGNA N.

li, 28/8/78

S COMUNE di PALAU

50	PENNE BIC	100	5000

PAGATO

Da consegnare al destinatario

segue fattura

MARIA ARESU
BOTTEGA [illegible] USENTE
[illegible]
Cod. fisc. [illegible] 37H51 C258P

BUONO DI CONSEGNA N. _____

Pelau li, 6/10/78

Spett. Comune di Pelau

	N° 5 Rotoli Scotch x 200 =	£ 1000

MARIA ARESU
BOTTEGA [illegible] USENTE
Cod. fisc. RSA MRA 37H51 C258P

Da consegnare al destinatario

segue fattura

ARESU
PALAU

BUONO DI CONSEGNA N. _____

15/11/78

S Comune di Palau

N° 3	Buste elastici	x 250 =	£ 750

Gadget
Arsu

Da consegnare al destinatario

segue fattura

ARESU
Bottega Studente
PALAU

BUONO DI CONSEGNA N. _____

Palau li, 6/12/70

S Comune di Palau

Pennarelli		£ 2400
Portamine		3000
Gomme		600
Lastek		600
		£ 6600
Penna		400
		£ 7000

MARIA ARESU
BOTTEGA DELLO STUDENTE
PALAU
Cod. fisc. RSA MRA 37H61 C258P

Da consegnare al destinatario

segue fattura

ARESU
PALAU

BUONO DI CONSEGNA N. _____

Pelau li, 16/11/78

S Comune Pelau

N° 3	Mastri Battiloscibili	x 1800 =	£ 5400

Pagato
Aresu

Da consegnare al destinatario

segue fattura

COMUNE DI Pelau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 105

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 25.000

Lire Venticinquemila

al Sig. Deres Andrea-Gabriele Salvatore

per Fornitura materiale vario per uffici

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 Tit *della parte II del bilancio* 19 84 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 84

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. 07020

LITOTIP. PODDIGHE - SASSARI

Il sottoscritto Arras Andrea dichiara di ricevere £. 25.000 dall'economo comunale per compenso per trasporto da Sassari a Palau di materiale sanitario per l'ambulatorio medico.

Palau, li 13.2.78

Per quietanza

-Arras Andrea-

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. 07020

LITOTIP. PODDIGHE - SASSARI

Il sottoscritto Arras Andrea dichiara di ricevere £. 25.000 dall'economo comunale per compenso per trasporto da Sassari a Palau di materiale sanitario per l'ambulatorio medico.

Palau, li 13.2.78

Per quietanza

-Arras Andrea-

COMUNE DI Pelau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 106

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 46.300

Lire Quarantaseimilatrecento=

al Sig. Consorzio Agnes - Pelau

per fornitura materiale vario

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119. Ter *della parte II del bilancio* 19 79 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 79

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) - Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

CONSORZIO AGRARIO PROV. SASSARI
RAPPRESENTANZA PALAU

9/10/78

1 Chiavi (spiegazione (resto 8/6) £ 12.000
1 Piano cuoio £. " 2.200
2 Chiavi fiat nuove £. 5 " 12.400
£ 26.600

Saldato

COMUNE DI PALAU
004304 - 20 11.1978
CAT.

CIMITERO

CONSORZIO AGRARIO PROV. SASSARI
RAPPRESENTANZA PALAU

1 Marras Gi. 5000 £ 5.000
2 Zappe manicate " 8.000
1 Badile manicata " 3.000
1 Rastrello piccolo " 1.200
£ 19.700

COMUNE DI Palau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 107

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 21.026

Lire Ventunmilaventisei

al Sig. S.p.I. - Nuoro.

per pubblicazioni su "La Nuova Sardegna"

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 *della parte II del bilancio* 19 29 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 29

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

Ricevuta del Vaglia Telegrafico

N. 9

di *Lire* (1) ..... a favore di ..... a .....

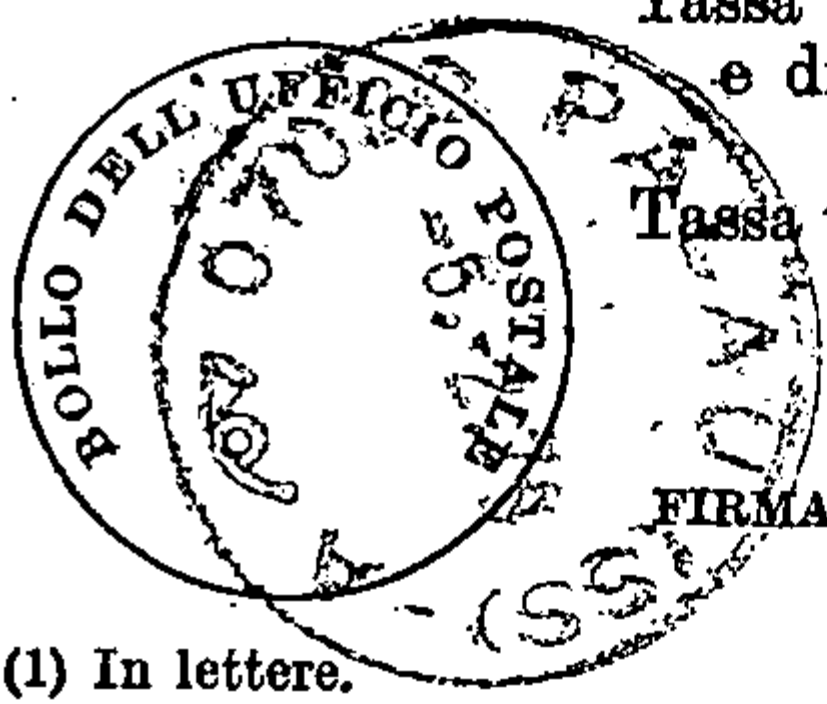
per conto di .....

Tassa postale e diritto fisso L. 1 05

Tassa telegrafica L. 1 85

TOTALE L. 2 90

FIRMA DELL'IMPIEGATO



(1) In lettere.

- Pubblicazione Avviso
su "la NUOVA SARDEGNA"

- Variante Programma di
Fabbricazione zona Barage
a monte via Capo d'Orso

Società per la Pubblicità in Italia

Società per Azioni con sede legale in Roma
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26

N. CONTROLLO
N. 220375 /

Ricevuto da COMUNE via città Palermo

annuncio concernente Manifesto rubrica:

	N. ~~parole~~ righe o m/m	Tariffa	
1 volte su N. Sard. 11/7	35	400	14.400
			1500
diritto fisso			
noleggio casella			
servizi vari			

Questo documento è una fattura a tutti gli effetti secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 26-10-1972

TOTALE L.	15900
IVA 14% L.	2226
TOTALE FATTURA L.	18126

Palermo li 2/10 197 8

Capitale L. 1.500.000.000 - Registro Imprese Tribunale Roma N. 653/44

CONDIZIONI GENERALI

La richiesta di pubblicazione di ogni avviso deve essere accompagnata dal pagamento anticipato del diritto di Agenzia per la prenotazione di spazio e del relativo importo secondo le tariffe in vigore.

La pubblicazione degli annunci economici è subordinata all'approvazione dell'Amministrazione del Giornale, anche se essi siano stati accettati dalla S.P.I.

Della decisione del Giornale di non dar corso alla pubblicazione, verrà data comunicazione all'inserzionista con il contestuale rimborso della somma pagata, senza rendere conto delle ragioni che l'hanno determinata.

L'accettazione di un annuncio, comunque, non garantisce la pubblicazione dell'annuncio stesso e non implica anche l'accettazione di prescrizioni per posizioni di rigore, di rubriche, di date di pubblicazione, ecc. restando queste scelte riservate alle decisioni della S.P.I. e del Giornale.

Non sono ammesse sospensioni o sostituzioni degli annunci già ordinati.

Non sono ammesse parole pluricomposte o artificiosamente composte e i numeri potranno essere composti con sole cifre.

Solo gli errori o le omissioni di stampa che annullino completamente l'efficacia dell'annuncio danno diritto a ripetizione gratuita. Nessun diritto spetta all'inserzionista per errori od omissioni dovute a non chiara grafia.

I reclami verranno presi in considerazione solo se fatti entro due giorni dalla data di pubblicazione, esibendo il documento comprovante l'importo pagato.

Per avvisi della «Piccola Pubblicità» non si forniscono giustificativi.

La S.P.I. declina ogni responsabilità circa i danni che potessero essere accusati dagli inserzionisti per mancate pubblicazioni, omissioni ed errori di stampa negli annunci. La responsabilità verso il Fisco, il pubblico ed i terzi delle inserzioni eseguite rimane piena ed intera agli inserzionisti.

Tutti gli inserzionisti sono tenuti a dichiarare il loro cognome, nome e domicilio e a presentare la carta d'identità o altro documento fornito di fotografia proveniente da Amministrazioni dello Stato.

SERVIZIO CASELLE PER CORRISPONDENZA

Chiunque pubblichi un avviso sui nostri giornali può servirsi per il recapito della corrispondenza, delle nostre Caselle.

Questo servizio offre agli inserenti le maggiori garanzie, in quanto la corrispondenza viene consegnata soltanto a chi presenta la ricevuta del pagamento fatto per la inserzione.

Ogni Casella rimane a disposizione dell'inserente, che l'ha impegnata, per 15 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi.

La S.P.I. si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza che perviene alle Caselle o di rimettere solo quella relativa alle «domande» ed «offerte» contenute negli annunci, escludendo ogni altra forma di corrispondenza o di pubblicità da parte di estranei.

La S.P.I. respingerà la corrispondenza pervenuta alle caselle a mezzo raccomandata e/o priva di affrancatura e/o sopratassata a carico del destinatario.

Le offerte non ritirate nel termine stabilito vengono distrutte.

COMUNE DI Palau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 108

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 26.100

Lire Ventiseimilacento =

al Sig. B.U.R.A.S

Cagliari

per Versamenti vari

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 Tit. *della parte II del bilancio 19*89 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 89

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU Uff. Ragioneria (SASSARI)

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. *6.100 =

Lire SEIMILACENTO=

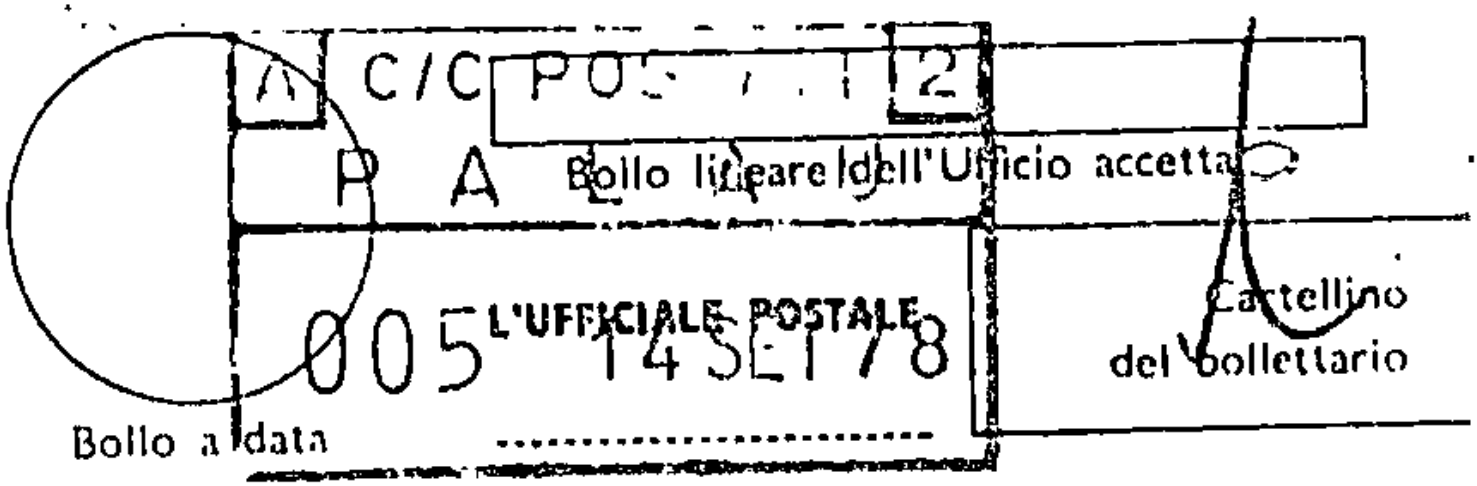
sul C/C N. 10/535

intestato a Bollett.Uffic.Regione Autonoma Sardegna-Cagliari

eseguito da COMUNE DI PALAU

residente in

addì



tassa data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. 26.700

L'ire Ventiseimilasettecento =

sul C/C N. 10/535

intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna - Cagliari -

eseguito da Comune di Pelau

residente in

addì 18.5.78

A C/C POSTALI 12

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

870 18 MAG 78

Bollo a data

Cartellino del bollettario

tassa	data	progress.

I.P.S.-OFFICINA C.V.-ROMA

Pubblicazione bando di concorso pubblico per la copertura di n° 1 posto di "Tecnico collaudatore di prove di autoveicoli - Biciclette"

— o —

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. -6.400=

Lire Seimilaquattrocento=

sul C/C N. 10/535

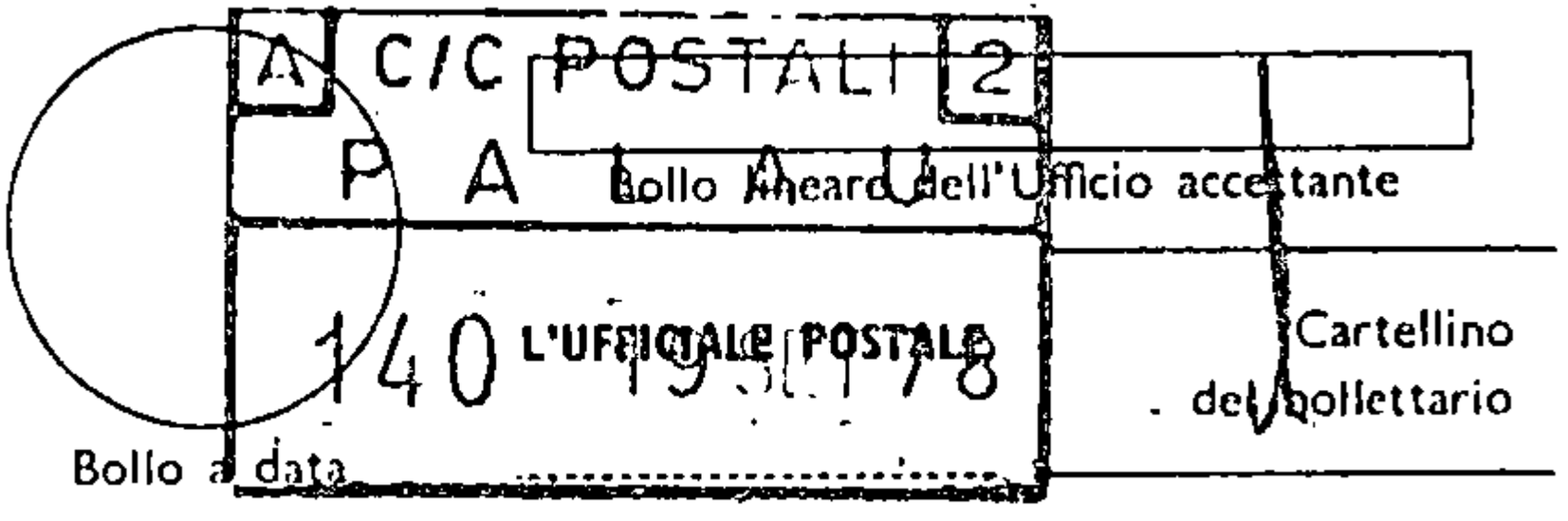
intestato a Bollettino Uff.Region.Aut

Sardegna - Cagliari

eseguito da COMUNE DI PALAU

residente in

addì



tassa data progress.

Pubblicazione bando di concorso per nº1 (o più) posto di Ufficiale Amministrativo.=

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. =6.700=

Lire Seimilasettecento

sul C/C N. 10/535

intestato a Bollettino Ufficiale de

Regione Autonoma Sardegna -CA

eseguito da Comune di Palau

residente in

addì

A C/C POSTALE 2

P A Bollo lineare dell'Ufficio accettante

926 L'UFFICIALE POSTALE 13 SET 78

Bollo a data

Cartellino del bollettario

tassa data progress.

COMUNE DI Palau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 109

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 19.500

Lire diciannovemilacinquecento

al Sig. F. Nocco - Palau.

per Abbonamenti vari

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 Fin *della parte II del bilancio* 1929 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 1929

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

Versare l'importo sul conto corrente postale n. 5/167 intestato a
CASA EDITRICE R. NOCCIOLI - Via della Pergola, 38 - 50121 Firenze

Raccomandata sprovvista di mod. 286
- Autorizzazione DCCP/1/2594/RI/69
del 5 dicembre 1969

FIRENZE
23.10.78

POSTE ITALIANE
770

Casa
Editrice
R.NOCCIOLI

TEL. 275544 FIRENZE – VIA DELLA PERGOLA, 38

5658 96

ASSEGNO
REMBOURSEMENT

On. Amministrazione Comunale di

07020 PALAU (Sassari)

– Tutto avuto
– Rec N. 2014 10 GEN. 1979

ASSEGNO DI L. 19.500 ((diciannovemilacinquecento)

Saldo fornitura SEGNALATORE DEGLI ADEMPIMENTI 3ª spedizione 1978

CASA EDITRICE

R. Noccioli

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

50129 Firenze

PROPRIETARIA EDITRICE DELLA

NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
LA VOCE DEI SEGRETARI E DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
ENCICLOPEDIA PER I COMUNI
NUOVA RASSEGNA CONCORSI

SPECIALIZZATA IN STAMPATI PER AMMINISTRAZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI, OSPEDALI, ENTI DI ASSISTENZA E SCUOLE

Casella postale 269
C/C postale 5/15915
Reparto Editoriale

CASA EDITRICE: Via XXIV Maggio, 24 - Telefono 49 33 96 - 48 38 50
STABILIMENTO TIPOGRAFICO: Via della Pergola, 38 - Telefono 21 55 44 - 28 73 06

SEGNALATORE DEGLI ADEMPIMENTI

Firenze, 14 ottobre 1978

On. Amministrazione,

nel ringraziare sentitamente per il ritiro del presente contrassegno concernente il saldo dell'importo relativo alla 3ª spedizione 1978 del « Segnalatore degli adempimenti », è nostro dovere comunicare che seguirà nei prossimi giorni regolare fattura quietanzata di L. 19.500, regolarizzata agli effetti dell'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) secondo quanto stabilito dall'art. 6, lett. a), del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i più distinti saluti.

LA CASA EDITRICE

COMUNE DI Palau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 110

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 81.956

Lire Ottantunmilanovecentocinquantasei=

al Sig. Chiarello - Sassari

per Fornitura libretti.

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 *della parte II del bilancio* 19 79 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 79

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Regionale

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

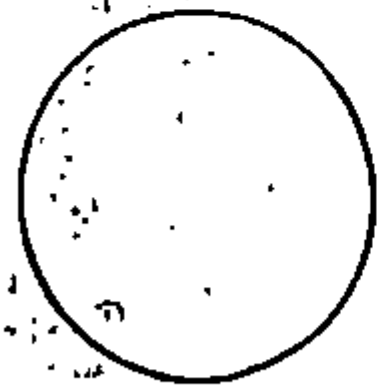
STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

CARTELLINO da attaccarsi al bollettino ed al pacco per la sua rispedizione.

Mod. 289

Diritti da riscuotere:

	Lire
Rispedizione . .	1000
Custodia	
Sopratasse . . .	
Diritti preesistenti	
TOTALE	



STAMPATI - CARTOLERIA - LEGATORIA - TIMBRI - TARGHE

CHIARELLA

UFFICI E DEPOS. STAMPATI : VIA CARMELO - 07100 SASSARI - NEGOZI: PIAZZA CASTELLO E VIA LUZZATTI

N. _____ CONTENUTO STAMPATI CANCELLERIA

ASSEGNO L. 79.956

20.000

81.956

Spett. MUNICIPIO

PALAU

Kg. 6,000

CHIARELLA
STAMPATI - CARTA
CANCELLERIA
TIMBRI - TARGHE
PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI
VIA CARMELO, 8 B
PIAZZA CASTELLO, 12
SASSARI
CENTRALINO TELEFONICO 23.31.31

CODICE FISCALE N. 60300902

SPETT/LE

COMUNE DI

PALAU

Cod. Fisc. N. .....

Rif. Buono N. .....

DATA 16.11.78 /gs

FATTURA

Nº 00597 /Cr

Quantità	DESCRIZIONE DELLA MERCE		IMPORTO compresa IVA	
4	bilanci	L.	48.000	14%
1	fascicolo sole note	"	18.000	6%
		"	66.000	
	porto e imballo	"	5.400	
	PAGAMENTO: CONTRASSEGNO			
			79.956	

TOTALE FATTURA L.

NETTO IMPONIBILE	IVA	
L. 53.400	L. 7.476	14
L. 18.000	L. 1.080	6
L.	L.	

CONCESSIONARIA IN ESCLUSIVA
Registri Buffetti
VIALE ITALIA, 16 - Tel. 23.31.31/32

COMUNE DI Poley

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 111

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 12.750

Lire [illegible]

al Sig. Pretore di Tempio

Pollenzie

per Verifica Reg.ti - Stato Civile

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 1978 *della parte II del bilancio* 1979 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 1979

IL SEGRETARIO — IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. 07020

LITOTIP. PODDIGHE - SASSARI

PALAU, li 11.07.1978

Il Sottoscritto Pretore di Tempio Pausania dichiara di ricevere la somma di £. 12.750 (Dodicimilasettecentocinquanta) per la verifica dei registri dello stato civile di questo Comune.-

COMUNE DI Palau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 112

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 5.000

Lire Cinquemila

al Sig. Di Gregorio Italo Palau

per fornitura materiale vario

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 *della parte II del bilancio* 19 77 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 77

IL SEGRETARIO — IL SINDACO

COMUNE DI PALAU (Sassari) - Ufficio Ragioneria

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

N. _____

Ricevuto dal Sig. Comune Polaveno

It. Lire Cinquemila trecento

per 2 Prese 6 Aug. 1 Spina 6 Aug.
1 Tripla + 1 Presa Presa – 10 m. Filo 1200 cad
+ Porto Procante

li 6-12-78 19___

L. 5300 Il Ragioniere

Marchetta tergo

N. _____

Ricevuto dal Sig. _____

Comune Polesine

It. Lire [illegible]

per 1 Rosa 15- Aug.

[illegible]

li 5-12-15 19__

L. 1500#

Marche a tergo

COMUNE DI Pelau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 113

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 10.000

Lire diecimila

al Sig. Autotrasporti S.p.A.

OLBIA

per Noleggio Autobus

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 19 Ter *della parte II del bilancio* 19[illegible] *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19[illegible]

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

SERVIZIO DEI VAGLIA POSTALI

Ufficio di .....

RICEVUTA DEL VAGLIA

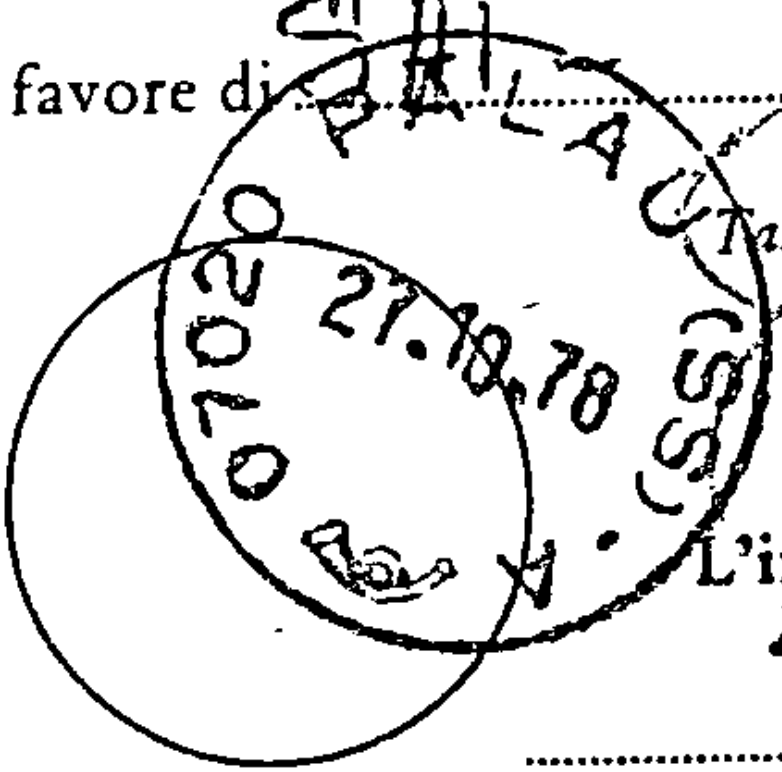
N. 085

di L. [redacted]

pagabile a .....

a favore di .....

Tassa L. .....



L'impiegato

.....

L.P.S.-OFFICINA C.V.-ROMA

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 5.400.000.000 - TRIBUNALE TORINO N.4041 89/20 - C.C.I.A.A. 556339
SEDE E DIREZIONE GENERALE, 10128 TORINO CORSO GALILEO GALILEI 12 - TELEFONO 55.821
TELEGRAMMI: SECURITAS TORINO - TELEX 21478 SAI TO - CASELLA POSTALE 1014 TORINO - C/C POSTALE 2/2004 TORINO

APPENDICE DI ADEGUAMENTO GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE

POLIZZA N. 204557377/11 CAUSALE 7501 AGENZIA 381 - (OLBIA)

CONTRAENTE : COMUNE DI PALAU 07020 PALAU

NUOVI MASSIMALI RESPONSABILITA' CIVILE: 150.000.000/ 50.000.000/ 15.000.000
VALIDI DALLE ORE DEL 29/12/78

GARANZIA TERZI TRASPORTATI : COMPRESA
FRAZIONAMENTO PREMIO : ANNUALE SCADENZA RATA 14/11/78

RATEO PREMIO SINO AL 14/11/78 L. 9100 DI CUI TASSE L. 433

PREMIO RATE SUCCESSIVE RESP. CIVILE L. 176400 (TARIFFA 77)

INCENDIO/FURTO L. 61.000

TOTALE L. 237400

DI CUI TASSE L. 11304

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
DIREZIONE CENTRALE ASSICURATIVA
CAPO DIVISIONE AUTO
(Gr. Vittorio Castellazzi)

IL CONTRAENTE

IL RATEO PREMIO È STATO INCASSATO IL 29.12.78

L'AGENTE

Appendice valida solo se reca la data d'incasso e la firma dell'esattore

Mod. 4759/1
1/100.000 - 1-78
RubgraficoRoggero&Torino - 1-78

COMUNE DI Palau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 114

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 95.000

Lire Novantacinquemila

al Sig. Ditta M. Dr. Isoldi di Sassari

per fornitura materiale vario

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 Tit. *della parte II del bilancio 19*74 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31-12 1974

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

Il sottoscritto, Geom. Masu Gianpaolo, dichiara di aver acquistato dalla Ditta Foddanu di Sassari, n° 3 carte topografiche delle I.G.M. scala 1/ 25.000 per l'importo complessivo di £. 9.540.

Palau, li 15.2.1979

MASU GIANPAOLO

COMUNE DI Pelau

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 115

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in anticipazione la somma di . . . . . L. 8.000

Lire Ottomila

al Sig. Franco Pelaseo

per fornitura materiale vario

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 149 Pel *della parte II del bilancio* 19 79 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31. 12 1979

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Ufficio Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

consegna n.

01/68 li 22.5.78

A Comune di Palau

n° 20 Rotoli di carta mm. 74			6000
n° 1 Nastro per logos 58			2000
			8000

Ditta FRANCO RUSSANO

SEGUE FATTURA

IL RICEVENTE

REGISTRI BUFFETTI - MOD. 6235 (A)

COMUNE DI Solen

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 116

(art. 215-216 Reg. C. • P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 100

Lire ottocento =

al Sig. Sottino Angela

di Solen

per fornitura materiale vario

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 19 Ter *della parte II del bilancio* 19 79 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 79

IL SEGRETARIO IL SINDACO

....., li ..... 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

COMUNE DI Pozzo

ECONOMATO

ORDINE DI PAGAMENTO N. 102

(art. 215-216 Reg. C. e P. 12-2-1911 - N. 297)

L'ECONOMO COMUNALE pagherà, sui fondi

avuti in antecipazione la somma di . . . . . L. 256.510

Lire duecentocinquantaseimilacinquecentodieci

al Sig. Arrocco Teresa - spedizione

Corriere

per Spese postali

Il pagamento sarà regolarizzato con apposito mandato da emettersi sull'art. 119 Ter *della parte II del bilancio* 19 74 *che è tuttora disponibile per L.* .....

Addì 31.12 19 74

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALAU (Sassari) Uff. Ragioneria

IL SINDACO

....., li ..... — 197.....

Per quietanza della somma di L. ..... *oggi ricevuta a saldo del presente.*

Cat. 5 - N. 2/81

STAB. TIP. CHIARELLA - SASSARI

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. n. 07020

LITOTIP. PODDIGHE - SASSARI

Prot. N. .....

Risposta a nota N. ..... *Allegati N.* .....

del ..... *Li* ..... *19*.....

Div. ..... *Sez.* ..... *A* .....

OGGETTO

Rendiconto spese postali

Rendiconto spese postali sostenute durante il mese di settembre dal 1° settembre al 30 settembre 1978.

di £. 187.490 diconsi lire centoottantasettequattrocentonovanta

a detrarre per spese postali rimborsate £. =22.150=
(Isoni Antonio-Selem A.M. Anglo Italiana P.S. Sotgiu A. Varello G.M.)

Totale spese sostenute. £ 165.340==== ==

diconsi lire (centosessantacinquemilatrecentoquaranta)

L'Impiegato Responsabile

Visto si attesta che l'ammontare della somma di £. 165.340 (centossentacinquemilatrecentoquaranta-) concorda con il totale delle spese iscritte nell'apposito registro.

IL SINDACO

666

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. n. 07020

Rendiconto spese postali sostenute durante il periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre 1978.

di £. 135.540(diconsi lire centotrentacinquemilacinquecentoquaranta)
==========

a detrarre per spese postali rimborsate £. 11.300=
(Neri Leucia + 1250 Sanna Elvira Branca Elvira £.10.050)

Totale spese sostenute £.124.240===
diconsi lire centoventiquattromila240+

L'Impiegato Responsabile Teresa Arcuau

Visto si attesta che l'ammontare della somma di £. 124.240=
diconsi lire centoventiquattromiladuecentoquaranta) concorda con
il totale delle spese iscritte nell'apposito registro.

IL SINDACO

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. 07020 LITOTIP. PODDIGHE - SASSARI

Rendiconto spese postali sostenute durante il periodo dal 1° novembre al 30 novembre 1978.

Totale spese £..... 118.750=

Spese da detrarre
per rimborsi £..... 3.350 (Aresu Virgilio-Matta S.)

Totale spese sostenute £.115.400=
(Diconsi centoquindicimilaquattrocento)

L'impiegato Responsabil

Visto si attesta che l'ammontare della somma di £.115.400 (centoquindicimilaquattrocento concorda con il totale delle spese iscritte nell'apposito registro, relative al periodo dal 1° novembre al 30 novembre 1978

Palau lì 1° dicembre 1978

Il sindaco

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. n. 07020

Prot. N. .....

Risposta a nota n. ..... *Allegati N.* .....

del ..... *Li* ..... *19*.....

Div. ..... *Sez.* ..... *A* .....

OGGETTO

.....

.....

Rendiconto spese postali sostenute durante il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 1978.

Totali spese £..... 66250=

(Diconsi lire sessantaseimiladuecentocinquanta)

a detrarre per spese postali rimborsate 14420=

(Debidda G.- Pischedda Salvatore-Occhioni Doriano-MursalCiboddo-Deiana G.-Deiana G. Diana-Pileri)

Totale spese sostenute. £..... 51.830
diconsi cinquantunimilaottocentotrenta)

Palau lì 1 gennaio 1979

L'impiegato Responsabile

Visto si attesta che l'ammontare della somma di £. 51.830 (cinquantunomila-ottocentotrenta) relativa al periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 1978, concorda con il totale delle spese iscritte nell'apposito registro.

IL SINDACO

Palau lì 1 gennaio 1979