

N. 1137 Prot. 19/9/59

N. 14 Reg. Del.

72120

COMUNE DI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
~~IL COMMISSARIO PREFETTIZIO~~

OGGETTO: Liquidazione di polizze e pagamento di spese sul fondo a calcolo.

L'anno millenovecentocinquanta nove addì Venti nove

del mese di Agosto, ~~IL COMMISSARIO PREFETTIZIO~~

~~IL COMMISSARIO PREFETTIZIO~~ Sig. IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

e con l'assistenza del segretario comunale Sig. Matteo Antonetti

Sono intervenuti i Signori:

*Luciano Antonetti
Luigi Tortu*

*Luciano Antonetti
dal n. 36 al n. 41
del 10.9.1959*

Assenti i signori:

~~IL COMMISSARIO PREFETTIZIO~~

~~IL COMMISSARIO PREFETTIZIO~~

Visto il bilancio preventivo approvato per l'esercizio 1959;

Vedute e controllate le polizze entro descritte;

Constatato trattarsi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

Dando al presente atto il titolo di esecutività immediata

DELIBERA

la liquidazione ed ordina il pagamento delle somme come al seguente prospetto;

Imputazione al Bilancio 1959					STANZIAMENTO DI BILANCIO		Impegni assunti e pagamenti già effettuati	Somma disponibile prima dell'emissione del presente mandato
Titolo	Capo	Categ.	Articolo	Lettera	OGGETTO	Somma stanziata (comprese le varia- zioni per storni approvati)		
1	1	8	10		Spese per registri, stampati cancelleria ecc...	700.000	=	700.000
1	1	2	11		Spese mantens. e illuminas. uffici e altri servizi	100.000	=	100.000
1	1	3	31		Spese per servizio di nett. urbana	350.000	=	350.000
I	I	2	28		Spese per serviz. Abigente	200.000	=	200.000
I	I	3	32		Spese per illuminas. pubblica	275.000	=	275.000
1	1	3	42		Spese per l'acquedotto	300.000	=	300.000
1	1	8	60		Spese per assistenza poveri e medicinali	850.000	=	850.000

N. d'ordine	DITTA CREDITRICE	TITOLO DEL CREDITO	S o m m a esposta	S o m m a liquidata
1	Luciano Santino V.Urb.	Rimb.spesa acquisto Codice stradale(Ricev.13.7.59)	350	
2	Ditta E.Gaspari Forlì	Saldo Fatt.1490/25.5.59 per acquisto materiale	63.139	
3	" G.Tortu Tempio	Saldo fatt.30.6.59 per acquisto stappati	173.610	237.099
4	Ditta Jole Deiana Pal.	Saldo fatt.n.11/8/8.59 per forniture lampadine	1.365	
5	Orecchioni Antonio	Saldo fatt.12.5.59 per lavori ambulatorio ocm/le	18.000	19.365
6	Ignazio Altana	Saldo fatt.varie per forniture biada Maggio - Agosto	16.480	16.480
7	Rappr.Governo Cagliari	Per acquisto bollettari marchio e grasso tatuaggi	101.350	101.350
8	A.G.E.S. Cagliari	Saldo fatt.per illuminazione pubblica Palau Aprile 59	80.438	
9	Soc.Elettrica Sarda	per illuminazione pubblica Capannuccia 3° Bim.59	22.421	102.859
10	Sanna Renzo noleggiat.	Per noleggio vettura sopra tutto go sorgenti	1.000	
11	Ilda Scotti negoziante	Saldo Fatt.90/13.7.59 per forniture materiale	3.564	
12	Ditta Jole Deiana "	Id.....Fatt.7/8.7.59	2.431	
13	Ditot & Micheletti	Id.....Fatt.1672/16.7.59	7.416	
14	Frediani Guido meccanico	Saldo fatt.91/18.7.59 per riparazioni materiale	24.650	
15	Sperini Pasquale idraulico	Saldo fatt.15.5.59 per riparazioni tubo acquedotto	2.060	41.121
16	Ospedale Civile Olbia	Per prestazioni radiologiche indigente Satta Giovanna (Nota del 31.5.59 n.310)	10.000	10.000

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Clemente Balata

l' ASSESSORE ANZIANO f.to _____

Il Segretario Comunale f.to M. Antonetti

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

La presente deliberazione è stata affissa all' albo il 30 Agosto 1959 per la prescritta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì

30 Agosto 1959

Visto: IL SINDACO PREFETTO

Il Segretario Comunale

M. Antonetti

(riservato ad eventuali osservazioni della Prefettura)

PREFETTURA DI SASSARI

Div. Reg.

N. 2/8838

PER RICEVUTA

Sassari, li

21-9-59

PREFETTO

[Signature]



Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 3 della legge 9 giugno 1947, N. 530.

Addì _____

Il Segretario Comunale