N. 1417 Prot. N. 32 Reg. Del.

COMUNE DI PALAU

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

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

L'anno millenovecentocinquanta nove addì Diciotto del mese di Novembre, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Il Commissario Prefettizio e con l'assistenza del segretario comunale Sig. Matteo Antonetti

Sono intervenuti i Signori:

Assenti i signori:

Previe le formalità prescritte e constatata la legalità della seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

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 titolo di esecutività immediata

DELIBERA

la liquidazione ed ordina il pagamento delle somme come al seguente prospetto; ,significando che alle maggiori spese di cui all'art.32,entro descritto,si provvede con storno della somma di £.250.000 dall'art. 65v° Fondo di riserva" in cui sono stanziate £.314.008 interamente disponibili.

Imputazione al Bilancio 19 59					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 variazioni per storni approvati)		
1	1	2	7		Manuten.locali Uff.comunali	100.000	=	100.000
1	1	2	8		Manutenzione locali altri servizi pubblici	200.000	=	200.000
1	1	2	10		Spese per stampati e cancell. bollo,post.telegr.e telefon.	700.000	79.468	620.532
1	1	2	11		Spese riscaldamento illuminazione ufficio	100.000	26.017	73.083
1	1	2	17		Spese per il serv.elettor.	275.000	20.810	254.190
1	1	2	28		Spese per il serv.abigeato	200.000	108.745	91.255
1	1	3	32		Spese per illuminaz.pubblic.	275.000	115.029	159.971
					Dall'art.65 +	250.000		
					£.	525.000	115.029	409.971
1	1	3	31		Spese per la nettezza urbana	350.000	16.480	333.520
1	1	3	42		Spesa per l'acquedotto	300.000	53.121	246.879
1	1	6	52		Spesa per le scuole element.	265.000	=	265.000
1	1	2	68		Adatt.locali per uff.comm/li	350.000	=	350.000
1	1	2	69		Provv.mobili per uffici	450.000	=	450.000
1	1	2	26		Ind.Missione a dipendenti	70.000	=	70.000

N. d'ordine	DITTA CREDITRICE	TITOLO DEL CREDITO	Somma esposta	Somma liquidata
1	Orecchioni Antonio	Saldo fatt.22.8.59 per lavori vari	8.000	
2	Muzzu Giovanni	Saldo fattura 4.9.959 per fornitura cestelli por.carta	1.660	9.660
3	Giua Nicola	Saldd fatt.n°21 per forNmat.	1.865	
4	Orecchioni Antonio	Saldo fatt.22.8.59 per riparazioni vetri ambulatorio	4.600	6.465
5	Ditta Chiarella Sassari	Saldo fatt.195 del 31.8.59 per fornitura materiale	42.968	
6	Velox Italiana Padova	17.8.59 Forn.pressa a secc.fatt	17.922	
7	Soc.Telef.Tirrena Cagl.	Pagamento Bollette telefono 2° e 3° Trim.1959	31.381	92.271
8	A.G.E.S. Cagliari	Allaccio luce nuova sede C.	7.552	
9	A.G.E.S. "	Canone energia Ufficio 3 e 4 bimestre	5/172	12.724
10	Nardino Morelli	Per rileg.liste elettorali	1.030	
11	Lops Vago -Milano	per forn.schedario elett.	80.000	81.030
12	Rappr.Governo Cagliari	per acq.marchio e tenaglua	5.900	5.900
13	Soc.Elettr.Sarda Cagl.	Ill.umminazione Capannaccia Barrabisa Aprile Ottobre	58.245	
14	Sanna Renzo Noleggiatore	Nono sovraluogo Capannaccia Barrabisa	1.500	
15	A.G.ES. Cagliari	Per all.luce gabinetto pub.	25.113	
16	A.G.E.S. "	per ampl.rete illuminazione pubblica	15.656	
17	Alivesi Agostino	Per messa in opera serratura cabina elettrica	2.050	
18	A.G.E.S. Cagliari	Illum.pubb.Maggio Agosto	259.055	361.719
19	Altana Ignazio	Fornitura mangime asinello N.U. Settembre Novembre	12.360	12.360
20	Ditel e Micheletti	Per fornitura cemento fatt.2112/del 8.9.959	12.360	
21	Demuro Antonio	Trasporto cemento fattura 141 del 8.9.959	2.060	14.420
22	Orecchioni Giov.Maria	Per fornitura legna per riscaldamento	30.900	30.900
23	Demuro Antonio	Nolo auto per trasporto mobli trasfer.uffici	3.090	3.090
24	Ditta Emilio Gaspari	Saldo fattura trasporto mobili anagrafici	5.665	
25	Piga Francesco	per fornitura n° 13 sedie	20.800	26.465
26	Bulciolu Guglielmo appl.	per missione variea Tempio	3.495	3.495

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to C.Balata I' ASSESSORE ANZIANO f.to

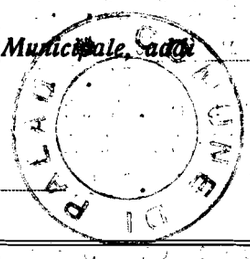
Il Segretario Comunale f.to M.Antonetti

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

La presente deliberazione è stata affissa all' albo il 23.XI.1959 per la prescritta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 23 Novembre 1959

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Comunale

(riservato ad eventuali osservazioni della Prefettura)

Div Rag N°10292 Sassari 7-12-59

Per ricevuta

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

Addì

Il Segretario Comunale

TEMPIO - Tip. Ditta G. TORTU