

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *Dr. GIOVANNI DETTORI*

Determ. N° 26
Del 09/07/2014
REP.Gen. N°
del ___/___/2014

Oggetto: CONTRATTO PER ACQUISTO DI UN' AREA CEDUTA VOLONTARIAMENTE PER LA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NELLA VIA NUOVA DEL COMUNE DI ANELA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARTE VENDITRICE.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **nove** del mese di **luglio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 7/2010;
- **VISTO** il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - il contratto rep. 3/2014 del 11/06/2014, avente ad oggetto " *contratto per l'acquisto di un' area ceduta volontariamente per la realizzazione marciapiedi nella via Nuova del comune di Anela*" ,
 - che il summenzionato contratto, prevede che l'importo da corrispondere per la vendita viene fissato in € 7800,00, somma che il comune di Anela pagherà tramite la tesoreria comunale a mezzo di bonifico, appena sarà effettuata la registrazione presso l'ufficio del registro, ai proprietari in proporzione delle relative quote di proprietà;
- **VISTA** la registrazione del contratto dell'area di acquisto di cui all'oggetto in data 30/06/2014 al n. 3430, serie 3;
- **RITENUTO:**
 - procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione della somma € 7800,00 a favore degli aventi diritto *"parte venditrice"* in proporzione delle relative quote di proprietà desunto dall'allegato c del contratto di vendita;
 - dover provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

Di adottare apposito impegno di spesa e liquidazione a favore della parte venditrice la somma complessiva di € 7800,00 così suddivisa in proporzione delle relative quote di proprietà:

N.	Parte venditrice	Quota di proprietà	Importo da liquidare
1	Cherchi Gavino, codice Fiscale: CHR GVN 73D09 F979V;	6/36 x 7800,00	€ 1300,00
2	Sulas Mario, Codice Fiscale : SLS MRA 26T26 A287X	6/36 x 7800,00	€ 1300,00

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

3	Sulas Maria, codice Fiscale SLS MRA 52p68 A287Y	2/36 x 7800	€ 433,34
4	Sulas Angelo, Codice fiscale SLS NGL 61A06 A287G	2/36 x 7800	€ 433,33
5	Sulas Pietrina, Codice Fiscale SLS	2/36 x 7800	€ 433,33
6	Sulas Giuseppino, Codice fiscale SLS GPP 34T29 A287H,;	6/36 x 7800,00	€ 1300,00
7	Sulas Gavino, Codice fiscale SLS GVN 38D11 A287N;	6/36 x 7800,00	€ 1300,00
8	Sulas Franca Concetta, codice fiscale SLS FNC 63C71 A287S ,	3/36 x 7800,00	€ 650,00
9	Sulas Maria Giovanna, Codice Fiscale SLS MGV 61T60 A287U;	3/36 x 7800,00	€ 650,00
	Totale da liquidare		€ 7800,00

Di imputare la spesa al 988/2012 (Cap. 261);

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Pintore Antonio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 079799046

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Giovanni Dettori

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data __/__/2014

Il responsabile del Servizio