



COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 20 del Reg.	OGGETTO: SVINCOLO CAUZIONI DEPOSITATE PER AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO STRADALE
Data 6/03/2017	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18 SETTEMBRE 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 107 recante disposizioni in merito alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale N. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale N. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTE le seguenti istanze, tendenti ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato a favore del Comune di Asuni per l'esecuzione di tagli della sede stradale ed interventi diversi su suolo pubblico allo scopo di collegare e/o manutentionare le reti private collegate alle pubbliche reti relativamente ai servizi idrici e fognari e/o lavori diversi in genere:

N.	Richiedente	Codice Fiscale	N° Autorizzaz	Incassato con Reversale		Importo Versato
				N.	del	
1	Sanna Giuseppe	SNN GPP 65D28 A480F	01/16	619	14/12/2016	750.00

- Dato atto che il ripristino della sede stradale interessata dai lavori, accertato mediante sopralluogo, è stato effettuato regolarmente;

- Ritenuto pertanto di dover procedere allo svincolo della cauzione prestata dal succitato cittadino;

DETERMINA

- Di svincolare per quanto in premessa, a favore dei richiedenti indicati nella seguente tabella, la cauzione prestata e procedere al pagamento dell'importo a fianco di ciascuno indicato:

N.	Richiedente	Codice Fiscale	N° Autorizzaz	Incassato con Reversale		Importo Versato
				N.	del	
1	Sanna Giuseppe	SNN GPP 65D28 A480F	01/16	619	14/12/2016	750.00

- Imputare la spesa relativa allo svincolo della cauzione: Cod. Bil. **99.01-7.02.04.02.000**

Cap. 5004 Imp. 311/2016.

- Provvedere al rimborso della somma mediante bonifico postale COD. Iban IT531076011740000010569093, secondo le indicazioni riportate nell'istanza per il rimborso.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Floria)

Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _107_____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data 03/07/2015 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Vittorio Floria)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Floria)

Il messo comunale attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒ *SEGRETARIO COMUNALE*

⇒ *UFFICIO FINANZIARIO*

⇒ *SINDACO*

⇒ *UFFICIO AMMINISTRATIVO*

Il messo comunale

=====⇒ **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Floria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li _____

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il messo comunale
