



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 226 DEL 22.04.2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: TARSU anni 2007 Comune di Riola Sardo. Liquidazione cartella di pagamento n° 075 2010 0010469047.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato e i successivi atti di conferma dell'incarico n° 173 del 06.11.2009 e n° 349 del 30.03.2010;

VISTA la cartella di pagamento n° 075 2010 0010469047, unita alla presente sotto 1), di € 244,88 importo relativo alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dell'anno 2007, per le superfici dei locali di Via Petrarca a Riola Sardo, adibiti ad ambulatorio di igiene pubblica e sede di Guardia Medica, emessa dall'Agente della riscossione Equitalia, per conto del Comune di Riola Sardo;

DATO ATTO che il suddetto pagamento dovrà essere versato in unica soluzione, **entro e non oltre 60 giorni** dalla data di notifica della cartella, notificata in data 12.04.2010, al fine di evitare ulteriori oneri per l'Azienda (interessi di mora e compensi di riscossione);

RITENUTO pertanto di dover procedere con urgenza alla liquidazione della cartella di pagamento TARSU, relativa all'anno 2007, **indicata in** 

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di liquidare la somma di € 244,88 dovuta a titolo di tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dell'anno 2007, per le superfici dei locali siti in Riola Sardo nella Via Petrarca, come da cartella di pagamento n° 075 2010 0010469047, unita sotto 1) di cui in premessa;
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 244,88 sul conto economico cod 0514040901 "Imposte comunali diverse", e ai seguenti Centri di Costo:
 - 5AAB02AA2 € 171,42
 - 5AA20101B00 € 73,46
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione **urgente** del mandato di pagamento, dando atto che il suddetto pagamento verrà effettuato in unica soluzione con le modalità indicate nei rispettivi bollettini di versamento c.c.p.;
4. di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____
al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga