



---

## **SERVIZIO PROVVEDITORATO**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 393 DEL 11.08.2011**

*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 – Liquidazione avviso di pagamento n° 1543 del 07.03.2011 - Comune di Riola Sardo (**anno 2009**)

### **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 Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale la D.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato;

**VISTO** l'avviso di pagamento prort n° 1543 del 07.03.2011, unito alla presente sotto 1), di € 239,00 importo relativo alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dell'anno 2009, per le superfici dei locali di Via Petrarca a Riola Sardo, adibiti ad ambulatorio di igiene pubblica e sede di Guardia Medica, emesso dal Comune di Riola Sardo;

**DATO ATTO** che il suddetto pagamento può essere versato in unica soluzione, utilizzando l'apposito bollettino precompilato;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere con urgenza, in considerazione della scadenza di pagamento, alla liquidazione dell'avviso di pagamento in oggetto, dovuto a titolo di TARSU per l'anno 2009;

**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 € 239,00 dovuta a titolo di tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2009, relativa all'avviso di pagamento indicato in premessa ed allegato sotto 1);
2. di autorizzare la spesa di € 239,00 sul conto economico cod. 0802020701 "Altre sopravvenienze passive" Aut.523/2011 e ai seguenti Centri di Costo:  
5AAB02AA2 € 119,50  
5AA20101B00 € 119,50
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 nel bollettino 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**

