
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 394 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: TAR SU competenza **anni 2007/2008** - Comune di Villanova Truschedu.

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;

VISTI gli avvisi di pagamento emessi dal Comune di Villanova Truschedu ed uniti alla presente sotto 1) di € 122,00 ciascuno, relativi alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR SU) dell'anno 2007 e dell'anno 2008, per le superfici dei locali di Via Regina Margherita n° 22 adibiti ad ambulatorio di igiene pubblica;

PRESO ATTO che, pur essendo relativi ad anni pregressi, entrambi gli avvisi di pagamento sono pervenuti in data 02.05.2011;

DATO ATTO che i suddetti pagamenti possono essere versati in unica soluzione, utilizzando gli appositi bollettini precompilati;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione degli avvisi di pagamento in oggetto dovuti a titolo di TAR SU per i locali siti nel Comune di Villanova Truschedu in Via Regina Margherita n° 22, adibiti ad ambulatorio di igiene pubblica, per gli anni di riferimento 2007/2008;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di liquidare in favore del Comune di Villanova Truschedu la somma complessiva di € 244,,00 dovuta a titolo di tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per gli anni 2007/2008, relativa agli avvisi di pagamento indicati in premessa ed allegati sotto 1);
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 244,00 sul conto economico 0802020701 "Altre sopravvenienze passive" Autorizzazione 524/2011 e al Centro di Costo 5AA20101B00 "Igiene Pubblica Distretto di Oristano";
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione 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

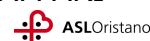
Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

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