

**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE  
DEL PATRIMONIO****DETERMINAZIONE N° 465 DEL 19/02/2016****PROPOSTA N° PDTD-2013-498 IN DATA 18/02/2013**

*Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 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 09.10.2008.*

**OGGETTO:** TARSU anni 2010-2011 Comune di Riola Sardo. Liquidazione cartella di pagamento n. 4967.

**Aut. UAML 1/2012 – sub. 201****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 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

**Visto** l'atto deliberativo D.G. n. 824 del 09.07.2008, con il quale è stato nominato l'Ing. Giorgio Tuveri, Direttore del Servizio "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio";

**Visto** l'avviso di pagamento n. 4967, che si allega al presente atto sotto la lettera **A)** per farne parte integrante e sostanziale, emessi dal Comune di Riola Sardo per gli importi relativi alla TARSU, annualità 2010 e 2011, per i locali di via Petrarca 5, adibiti ad ambulatorio di Igiene Pubblica e Guardia Medica, per un totale di € 463,00;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione del suddetto avviso;

**Viste**

- le LL. R.R. n. 10/2006 e n. 05/2007;
- il D.Lgs n. 507/1993;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/02/2013 al 08/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI - LEGALI  
Dr.ssa Antonina Daga

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

1. di autorizzare la liquidazione dell'avviso di pagamento n. 4967 di € 463,00 trasmesso dal Comune di Riola Sardo a titolo di TARSU anno 2010-2011, per i locali di via Petrarca 5, adibiti ad ambulatorio di Igiene Pubblica e Guardia Medica;
2. **di imputare** la spesa sul codice **0802020101** (Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) - Aut. **UAML 1/2012 - sub. 201** - e ai seguenti Centri di Responsabilità:
  - **P0202** (Competenze comuni Distretto di Oristano) - € **231,50**
  - **Q0204** (Continuità Ass.le/G.T. Distretto di Oristano) - € **231,50**
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Giorgio Tuveri)