

**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE  
DEL PATRIMONIO****DETERMINAZIONE N° 467 DEL 19/02/2013****PROPOSTA N° PDTD-2013-508 IN DATA 19/02/2013**

*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 anno 2012 Comune di Oristano - Sede Legale e Sede del Distretto di Oristano, via Carducci nn. 35 e 41/43; SERD e Poliambulatorio di Oristano, via M. Pira nn. 46/48; immobile in locazione, via Cagliari n. 250. Liquidazione fattura 39662/2012, rata 4.

**Aut. UAML 1/2012 – sub. 203**

**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;

**Vista** la fattura n. 39662, pervenuta il 20.08.2012, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, emessa dal Comune di Oristano a titolo di TARSU anno 2012 per le superfici dei locali della Sede Legale, della Sede del Distretto di Oristano, del Poliambulatorio di Oristano, del SERT e dell'immobile di via Cagliari n. 250, per un totale di € 60.150,00 pagabili in quattro rate;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 2972 del 31.10.2012 con cui sono state liquidate le prime tre rate della fattura in oggetto per un importo complessivo di € 45.114,00;

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

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della quarta rata a saldo della fattura n. 39662 emessa dal Comune di Oristano a titolo di TARSU anno 2012 per le superfici dei locali della Sede Legale, della Sede del Distretto di Oristano, del Poliambulatorio di Oristano, del SERT e dell'immobile di via Cagliari n. 250, per un importo di € 15.036,00;

**Viste**

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

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa,

1. **di autorizzare** la liquidazione della quarta rata a saldo della fattura n. 39662, trasmessa dal Comune di Oristano a titolo di TARSU anno 2012, per un importo complessivo di € 15.036,00;
2. **di imputare** la spesa sul codice **0514040401** (Imposte comunali) - Aut. **UAML 1/2012 – sub. 203**, e ai seguenti Centri di Costo:

Sede Legale:

- **A0101** - Direzione Generale CC - 10% - **€ 822,92**
- **B0101** - Tecnostruttura CC - 30% - **€ 2.468,76**
- **P0101** - Dip. di Prevenzione CC - 30% - **€ 2.468,76**
- **T0101** - Dip. Amministrativo CC - 30% - **€ 2.468,76**

Sede Distretto di Oristano **Q0101** - **€ 2.133,61**

SERD Distretto di Oristano **L0401** - **€ 204,49**

Poliambulatorio di Oristano **Q0206** - **€ 2.610,25**

Via Cagliari n. 250 **F0301** Assistenza farmaceutica Distretto OR CC - **€ 1.858,45**

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)