

**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE
DEL PATRIMONIO****DETERMINAZIONE N° 1386 DEL 20/05/2014**

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.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/05/2014 al 05/06/2014.

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

OGGETTO: Liquidazione avviso di pagamento n. 07520140000187825, TARSU anno 2011 Comune di Asuni

Aut. UAML 1/2014 – sub. 53

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. 07520140000187825 di € 62,00, che, sebbene non materialmente allegato al presente atto, risulta parte integrante e sostanziale dello stesso, emesso da Equitalia S.p.A. per il Comune di Asuni, a titolo di TARSU anno 2011 per le superfici dell'immobile ubicato in vico Gessa 8, sede dell'Ambulatorio di Igiene Pubblica;

Considerato che il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del suddetto avviso;

Viste le LL.RR. n. 10/06 e n. 05/07;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

- 1. di autorizzare** la liquidazione dell'avviso di pagamento n. n. 07520140000187825 di € 62,00, emesso da Equitalia S.p.A. per il Comune di Asuni, a titolo di TARSU anno 2011 per le superfici dell'immobile ubicato in vico Gessa 8, sede dell'Ambulatorio di Igiene Pubblica;
- 2. di imputare** la spesa sul conto **0802020101** (Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) e sul Centri di Costo P0204 (Igiene Pubblica – Distretto Ales-Terralba) - Aut. **UAML 1/2014 – sub. 53**;
- 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)