



## **DETERMINAZIONE N.366 del 06/05/2011**

**Regione Piemonte**

**SOC AFFARI LEGALI E PATRIMONIALI**

**Direttore Avv. Cinzia Meloda**

**O  
G  
G  
E  
T  
T  
O**

**LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI AL COMUNE DI OMEGNA PER L'ANNO 2011**

## DETERMINAZIONE N.366 del 06/05/2011

AUTORIZZAZIONE BUDGET N.\_10

CONTO 3.10.10.18

SUB 11

SPESA PREVISTA ANNO ...2011 Euro 23218,00

IMPORTO PAGATO Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO RESIDUALE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO DISPONIBILE Euro \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Affari Legali e Patrimoniali

Il Direttore SOC  
Affari Legali e Patrimoniali  
(Avv. Cinzia Meloda)

Data 06/05/2011

# DETERMINAZIONE N.366 del 06/05/2011

## IL DIRETTORE S.O.C. AFFARI LEGALI E PATRIMONIALI

### VISTO

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5548/1994 con il quale viene costituita in azienda, con personalità giuridica pubblica, dotata di autonomia organizzativa, gestionale e tecnica, la Unità Sanitaria Locale n. 14 il cui ambito territoriale coincide con gli ambiti territoriali delle UU.SS.LL.LL. n. 55 di Verbania, n. 56 di Domodossola e n. 57 di Omegna;

### VISTO

Che è pervenuta presso questa S.S la cartella esattoriale del Comune di Omegna relativa al pagamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, per l'anno 2011;

### DATO ATTO

che la S.C. Gestione Economico Finanziaria ha già provveduto ad assumere apposita autorizzazione di spesa al fine di consentire allo scrivente servizio di poter liquidare la cartella esattoriale di cui sopra;

### VERIFICATO

che l'onere di spesa pari a € 23.218,00 trova imputazione sul conto 3.10.10.18 autorizzazione 10 sub-impegno 11 dell'esercizio economico anno 2011;

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali*

### DETERMINA

- 1) Di liquidare la cartella esattoriale del Comune di Omegna, relativa alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2011;
- 2) Di imputare l'onere di spesa di Euro 23.218,00 sul conto 3.10.10.18 autorizzazione 10 sub-impegno 11 dell'esercizio economico anno 2011;
- 3) Di trasmettere il seguente provvedimento alla S.O.C. Risorse Economico e Finanziarie per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE S.O.C.  
AFFARI LEGALI E PATRIMONIALI  
(**Avv. Cinzia Meloda**)

Il Responsabile del Procedimento  
(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)  
**Avv. Cinzia Meloda**

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA  
ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

## DETERMINAZIONE N.366 del 06/05/2011

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input checked="" type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>