

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *Dr. GIOVANNI DETTORI*

Determ. N° 16 Del 03/07/2013	Oggetto: Impegno e liquidazione fattura dell'impresa edile artigiana Pira Luigi- Galtelli per lavori di scavo e interrimento capi suini infetti da PSA/PSC in loc. Pianu Oschiri agro di Anela in data 17.05.2013. CIG Z3B0A9FC5C
REP.Gen. N° __ del __/__/2013	

L'anno **duemilatredici**, addì **tre** del mese di **luglio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto sindacale n. 7/2010;
- **Visto** il decreto n. 36 del 02/09/2011 avente ad oggetto "Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina classica";
- **Considerato che** l'art. 16 del decreto su indicato rubricato "Misure in caso di conferma" recita: "In caso di conferma ufficiale della presenza di peste Suina Africana o della Peste Suina Classica in un'azienda ... le operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione del sito sono a carico dei Comuni...";
- **Vista** l'ordinanza n. 01 del 15.05.2013 avente ad oggetto "Ordinanza di sequestro ed abbattimento capi suini infetti" a carico di allevamento sito in loc. Pianu Oschiri agro del Comune di Anela con cod. aziendale 004/SS/051;
- **Vista** la scheda di allerta PSA/PSC compilata dal Dott. Luca Filipponi dal quale si desume l'abbattimento di n. suini totali 19 e n. suini abbattuti 13;
- **Vista** la fattura n. 8 del 19.06.2013 della ditta edile artigianale di Pira Luigi – Galtelli dell'importo tot. Di €. 726,00;
- **Ritenuto** di provvedere all'assunzione di impegno di spesa e liquidazione della somma di €. 726,00 a favore della Ditta Edile Artigianale di Pira Luigi Galtelli;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;
- **Visto** il bilancio 2013, cap. 1325;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto specificato in premessa;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Di provvedere alla liquidazione della fattura n. 8 del 19.06.2013 dell'importo totale di € 726,00 a favore della Ditta Edile Artigianale di Pira Luigi di Galtellì per i lavori di cui all'oggetto;

Di imputare la spesa di € 726,00 al cap. 1325 /2013;

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Giovanni Dettori

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data __/__/2013

Il responsabile del Servizio