



COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINA N. **163**

del **07/05/2026**

OGGETTO:

Convenzione anno 2026. Liquidazione fattura a favore della Società cooperativa sociale Diamoci una Zampa. CIG: BB90FAE772

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMBIENTE

Richiamato il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 21.11.1999, esecutiva a termini di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 30/11/2021 con la quale si integrava il suddetto regolamento integrando l'articolo 14 con un ultimo punto al comma 4: "il sindaco ha facoltà di attribuire la direzione e responsabilità di uno o più settori dell'ente a sé stesso o ad un assessore in alternativa all'individuazione di un incaricato di posizione organizzativa".

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 01/12/2021 con la quale si attribuiva in capo al Sindaco la totalità delle responsabilità dei servizi dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 06/11/2025 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio di previsione 2026/2028";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2026/2028 ed allegati";

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune;

Vista la fattura elettronica n. 579/C del 07/05/2026 trasmessa dalla Società cooperativa sociale Diamoci una Zampa con sede a Cavour (TO) in Via Odetti n. 6 – C.F. e P. IVA: 13134960015 registrata al protocollo dell'Ente al n. 2377 il 07/05/2026 per un importo di € 1.674,18 oltre IVA 22% per € 368,32 per un totale di € 2042,50;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario, da cui risulta la regolarità contributiva del medesimo, protocollo INPS_51284560 in data 23/06/2026 con validità fino al 11/10/2026;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: BB90FAE772;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

^^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante.

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la fattura elettronica n. 579/C del 07/05/2026 trasmessa dalla Società cooperativa sociale Diamoci una Zampa con sede a Cavour (TO) in Via Odetti n. 6 – C.F. e P. IVA: 13134960015 registrata al protocollo dell'Ente al n. 2377 il 07/05/2026 per un importo di € 1.674,18 oltre IVA 22% per € 368,32 per un totale di € 2042,50; per il solo importo imponibile di € 1.674,18;
- 2) Di dare atto che la complessiva spesa di € 1.674,18 trova imputazione al seguente codice meccanografico - gestione competenza del bilancio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità:

		<u>Descrizione</u>
	Voce 3660 Capitolo 3052 Articolo 99	SPESE PER LA CUSTODIA DI ANIMALI RANDAGI
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	IV° livello	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico
Piano finanziario	V° livello	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo

- 3) Di dare atto che l'impegno contabile è il n. 95/2026;
- 4) Di richiedere al servizio bilancio l'emissione dei mandati di pagamento;
- 5) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
BERARDO VALDERICO