

**COMUNE DI CATENUOVA**

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

info@pec.comune.catenanuova.en.it

Codice Univoco Ufficio: SO5W84

Prot. n. 10847 del 18/09/2024**I SETTORE
AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSO****DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 103 DEL 29.08.2024***mand. n. 1440*

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura emessa da UnipolRental S.p.A. Canone nolo auto di rappresentanza mese di agosto 2024. CIG: Z86320D4EA. Imp. Cont. n.35/2024.

La Responsabile

Rinominata Posizione Organizzativa dal Sindaco con determinazione n.31 del 03.07.2024

Premesso che questo Settore ha in dotazione l'auto di rappresentanza acquisita con contratto a lungo termine n. 1172322 del 17.06.2021 stipulato con UnipolRental;

La durata del contratto è di 48 mesi dal 17.06.2021, data in cui è stata consegnata all'Ente l'auto in anticipo Ford Focus targata FM970BG, mentre in data 01.09.2022 è stata consegnata l'autovettura Fiat Tipo 1.6 Mjt S&S 4 porte City Life, targat GK200RT;

Atteso che:

- con delibera di Consiglio comunale n.16 del 24.05.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 26 dell'8.08.2024 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2023;

Dato atto che con determina n. 21 del 13.02.2024 è stata impegnata la somma di € 5.709,60 per il pagamento mensile del nolo auto dell'auto di rappresentanza per l'anno 2024, imp. cont n. 35/2024;

Vista la fattura n. U7300010426077 del 12.08.2024, ID 12772613752, acquisita al protocollo informatico dell'Ente al n. 9684 del 14.08.2024, di € 475,80 iva compresa, emessa da Unipol Rental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di agosto 2024";

Considerato che:

- il CIG della presente procedura è: Z86320D4EA;
- la società presenta DURC regolare e valido fino al 26.09.2024, giusto prot. INAIL 43911249 del 29.05.2024;

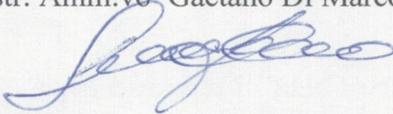
Ritenuto opportuno liquidare e pagare la sopracitata fattura;

DETERMINA

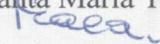
Per quanto espresso nella narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 7/2019:

1. di liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, entro il 30.09.2024, la fattura n. U7300010426077, id 12772613752, di € 475,80, emessa da Unipol Rental SpA, codice fiscale 01610670356, con sede legale in via G.B.Vico,10/c – 42124 Reggio Emilia, sul codice 01.01 – 1.03 cap. 488/1 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, (con esigibilità Iva scissione di pagamento);
2. di trasmettere la presente all' Ufficio Economico-Finanziario per il seguito di competenza;
3. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento
Istr. Amm.vo Gaetano Di Marco



La responsabile del Settore
Dott.ssa Santa Maria Tracà



**II SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**

Poiché l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria è stata già espressa, si autorizza mandato di pagamento a fronte della fattura elettronica n. U7300010426077 del 12.08.2024, id 12772613752 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di agosto 2024" presentata da UnipolRental SpA



La Responsabile
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

