

**COMUNE DI CATENUOVA**

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

info@pec.comune.catenanuova.en.it

Codice Univoco Ufficio: SO5W84

M.1520

Prot. n. M.1574 del 07-10-2024**I SETTORE
AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSO****DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 108 DEL 25.09.2024**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura emessa da UnipolRental S.p.A. Canone nolo auto di rappresentanza mese di settembre 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. U7300010481507 del 18.09.2024, ID 12993770036, acquisita al protocollo informatico dell'Ente al n. 11007 del 20.09.2024, 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 31.10.2024, la fattura n. U7300010481507, id 12993770036, 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. U7300010481507 del 18.09.2024, id 12993770036 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di settembre 2024" presentata da UnipolRental SpA



La Responsabile
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

