



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

albo

M. 1817

P.I. 8000 1380 866
info@pec.comune.catenanuova.en.it
affarigenerali@pec.comune.catenanuova.en.it
Codice Univoco Ufficio: SO5W84
Tel. 0935/ 78718

Prot. n. 14115 del 03/12/2025

I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO
DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 112 DEL 20.11.2025

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura emessa da Unipol Rental S.p.A.
Canone nolo auto di rappresentanza mese di ottobre 2025.
CIG: Z86320D4EA. Imp. Cont. n. 467/2024

La Responsabile
(Con incarico di Elevata Qualificazione)

Premesso che questo Settore ha in dotazione l'auto di rappresentanza Fiat Tipo 1.6 Mjt S&S 4 porte City Life targata GK200RT in nolo per mesi 48 come da contratto n. 1172322 del 17.06.2021 con UnipolRental;

Considerato che il mezzo è stato consegnato da UnipolRental in data 01.09.2022 con scadenza naturale al 01.09.2026;

Rilevato che UnipolRental fattura il costo del nolo dell'auto di rappresentanza di € 475,80 con cadenza mensile;

Dato atto che con determina n. 137 del 16.12.2024 è stata impegnata la somma di € 5.709,60 per il pagamento del nolo auto dell'auto di rappresentanza per l'anno 2025, imp. cont n. 467/2024;

Tenuto conto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 e n. 8 del 27.03.2025 sono stati approvati rispettivamente il Dup e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Vista la fattura n. U7300010687828 del 09.10.2025, ID 15779931967, acquisita al protocollo informatico dell'Ente con il n. ¹¹⁹⁸³11593 del 15.10.2025, di € 475,80 iva compresa, emessa da UnipolRental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di ottobre 2025"

Considerato che:

il CIG della presente procedura è: Z86320D4EA;

la società presenta DURC regolare e valido fino al 20.01.2026, giusta prot. INAIL n. 50738260 del 22.09.2025;

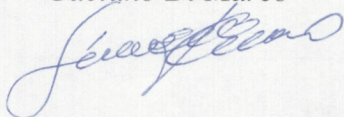
Ritenuto opportuno liquidare e pagare la sopracitata fattura;

DETERMINA

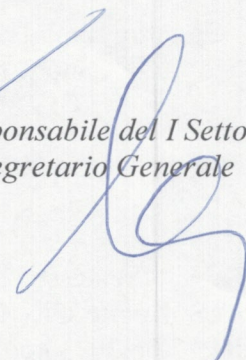
Per quanto espresso nella narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 7/2019:

1. di liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, entro il 30.11.2025, la fattura n. U7300010687828, id 15779931967 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 2025-2027, esercizio 2025, (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

Istr. Amm.vo
Gaetano Di Marco



La responsabile del I Settore
Il Segretario Generale

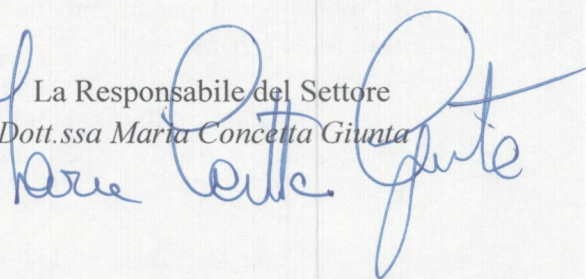


II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Poiché l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria è stata già espressa, si autorizza mandato di pagamento a fronte della fattura elettronica n. U7300010687828 del 09.10.2025, id 15779931967 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di ottobre 2025" presentata da Unipol Rental SpA.



La Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta



62811