

**COMUNE DI CATENANUOVA**

Libero Consorzio Comunale di Enna

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. 3146 del 11/03/2026**I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO -CONTRATTI - CONTENZIOSO****DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 28 DEL 04.03.2026**

M.341

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura emessa da Unipol Rental S.p.A.
Canone nolo auto di rappresentanza mese di febbraio 2026.
CIG: Z86320D4EA. Imp. cont. 518.

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. 124 del 22.12.2025 è stata impegnata la somma di € 5.980,32 per il pagamento mensile del nolo auto dell'auto di rappresentanza nonché della tassa di proprietà per l'anno 2026, imp. cont. 518;

Vista la fattura n. U7300010087167 del 10.02.2026, ID 16651735370, acquisita al protocollo informatico dell'Ente con il n. 1960 del 13.02.2026, di € 475,80 iva compresa, emessa da UnipolRental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di febbraio 2026;

Considerato che:

il CIG della presente procedura è: Z86320D4EA;

la società presenta DURC regolare e valido fino al 20.05.2026, giusta prot. INPS n. 49069980 del 20.01.2025;

Ritenuto opportuno liquidare e pagare la sopracitata fattura;

DETERMINA

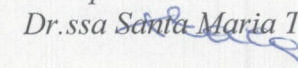
Per quanto espresso nella narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 7/2019:

1. di liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, entro il 31.03.2026, la fattura n. U7300010087167, id 16651735370 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 2026-2028, esercizio 2026, (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
Dr.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. U7300010087167 del 10.02.2026, id 16651735370 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di febbraio 2026" presentata da Unipol Rental SpA.



La Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

