



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

albo

M 532

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. 3799 del 28-03-2024

**I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO
DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 37 DEL 21.03.2024**

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

La Responsabile

Rinominata Posizione Organizzativa dal Sindaco con determinazione nr 13 del 04.03.2024

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;

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. U7300010107313 del 13.03.2024, ID 11731751939, acquisita al protocollo informatico dell'Ente al n. 3380 del 18.03.2024, di € 475,80 iva compresa, emessa da Unipol Rental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di marzo 2024";

Considerato che:

il CIG della presente procedura è: Z86320D4EA;

la società presenta DURC regolare e valido fino al 29.05.2024, giusto prot. INPS 39460609 del 30.01.2024;

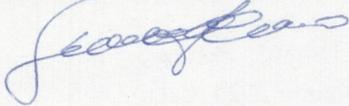
Ritenuto opportuno liquidare e pagare la sopracitata fattura;

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 30.04.2024, la fattura n. U730001007313, id 11731751939, 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 redigendo 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. U7300010107313 del 13.03.2024, id 11731751939 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di marzo 2024" presentata da Unipol Rental SpA



La Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

