



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

albo

R. 165

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. 1394 del 02/02/2026

I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO
DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 04 DEL 27.01.2026

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura emessa da Unipol Rental S.p.A.
Canone nolo auto di rappresentanza mese di dicembre 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. U7300010843783 del 10.12.2025, ID 16221803939, acquisita al protocollo informatico dell'Ente con il n. 14493 del 12.12.2025, di € 475,80 iva compresa, emessa da UnipolRental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di dicembre 2025"

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;

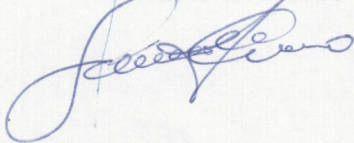
DETERMINA

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 31.01.2026, la fattura n. U7300010843783, id 16221803939 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

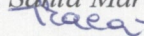
Istr. Amm.vo

Gaetano Di Marco



La responsabile del I Settore

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. U7300010843783 del 10.12.2025, id 16221803939 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di dicembre 2025" presentata da Unipol Rental SpA.



La Responsabile del Settore

Dott.ssa Maria Concetta Giunta

