



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

albo

N. 1087

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. 8280 del 09-7-2024

**I SETTORE**  
**AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO**  
**DETERMINA DELLA RESPONSABILE**  
**N. 79 DEL 25.06.2024**

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

**La Responsabile**

Rinominata Posizione Organizzativa dal Sindaco con determinazione nr 25 del 14.05.2024

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 finanziario 2024/2026;

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. U7300010311087 del 14.06.2024, ID 12370214465, acquisita al protocollo informatico dell'Ente al n. 7218 del 18.06.2024, di € 475,80 iva compresa, emessa da Unipol Rental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di giugno 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**

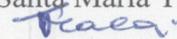
Per quanto espresso nella narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 7/2019:

1. di liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, entro il 31.07.2024, la fattura n. U7300010311087, id 1237021465, 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. U7300010311087 del 14.06.2024, id 12370214465 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di giugno 2024" presentata da Unipol Rental SpA



La Responsabile  
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

