

**COMUNE DI CATENUOVA**

Libero Consorzio Comunale di Enna

N. 1431

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. 10682 del 17-09-2025

I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO
DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 93 DEL 15.09.2025

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura emessa da Unipol Rental S.p.A.
Canone nolo auto di rappresentanza mese di agosto 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. U7300010556481 del 11.08.2025, ID 15364590139, acquisita al protocollo informatico dell'Ente con il n. 9427 del 15.08.2025, di € 475,80 iva compresa, emessa da UnipolRental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di agosto 2025"

Considerato che:

il CIG della presente procedura è: Z86320D4EA;

la società presenta DURC regolare e valido fino al 22.09.2025, giusta prot. INAIL n. 49216141 del 25.05.2025;

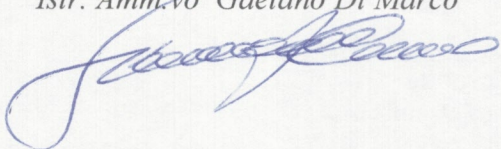
Ritenuto opportuno liquidare e pagare la sopracitata fattura;

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 30.09.2025, la fattura n. U7300010556481, id 15364590139 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.

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. U7300010556481 del 11.08.2025, id 15364590139 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di agosto 2025" presentata da Unipol Rental SpA.



La Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

