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. 9455 del 18/09/2025

I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO

DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 87 DEL 13.08.2025

M. 1253

Oggetto: Impegno e liquidazione per pagamento fattura n. U7300010527385 del 28.07.2025 di € 8,54, relativa al verbale del 10.04.2025 auto di rappresentanza, Fiat Tipo City Life. SDI: 15234918861.

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 del contratto di nolo 01.09.2026;
- la suddetta Società ha emesso la fattura n. U7300010527385 del 28.07.2025, ID 15234918861, acquisita al protocollo informatico dell'Ente con il n. 8632 del 29.07.2025, di € 8,54 iva compresa, emessa da UnipolRental con causale "nostre competenze multe auto – 4/2025 contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - " CDC – targa GK200RT modello Fiat Tipo City Life – multa n. 844671 – verbale n. Z2642202/2025 – Violazione art. 7, data violazione 10.04.2025"
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la società presenta DURC regolare e valido fino al 22.09.2025, giusta prot. INAIL n. 49216141 del 25.05.2025;

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 31.08.2025, la fattura n. U73000105273385, id 15234918861 di € 8,54 emessa da Unipol Rental SpA, codice fiscale 01610670356, con sede legale in via G.B.Vico,10/c – 42124 Reggio Emilia, con imputazione al n._____sul codice _____ cap. _____ 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

Il Responsabile del Settore Finanziario

Vista la determinazione n. 87 del 13.08.2025 adottata dalla Responsabile del del I Settore, Affari Generali- Amministrativo

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa come di seguito:

€ 8,54 in favore di Unipol Rental SpA, codice fiscale 01610670356, impegno 277 sul codice di bilancio 1.02.01.1 cap. 50 esercizio finanziario 2025, bilancio di previsione 2025-2027.

DISPONE

Relativo mandato di pagamento a fronte della fattura elettronica n. U7300010527385 del 28/7/2025, id 15234918861 con causale "nostre competenze multe auto – 4/2025 contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - CDC – targa GK200RT modello Fiat Tipo City Life – multa n. 844671 – verbale n. Z2642202/2025 – Violazione art. 7, data violazione 10.04.2025", presentata da UnipolRental.

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta