



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 6989

li, 18/06/2026

DETERMINAZIONE NR. 249 DEL 15.06.2026

Oggetto: Liquidazione fattura per rinnovo di nr. 5 polizze assicurative per anni uno dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC.

CIG: BBB6AFC452

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 205 del 18.05.2026, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per il rinnovo di nr. 5 polizze assicurative per anni uno dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.459,54**, al Cod. 01.06-1.02, del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 169 CAP. 200, assunto con la determina nr. 205/2026;

visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

vista la Fattura : nr. U1230000024303 del 11.06.2026, di **€. 144,97, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 17542979037**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

vista la Fattura : nr. U1230000024300 del 11.06.2026 di **€. 201,83, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 17542976538**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

vista la Fattura : nr. U1230000024301 del 11.06.2026 di **€. 514,29, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 17542977329**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

vista la Fattura : nr. U1230000024302 del 11.06.2026 di **€. 215,01, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 17542978222**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

vista la Fattura : nr. U1230000024304 del 11.06.2026 di **€. 383,44, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 17542979859**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.459,54**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione);

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la complessiva somma di **€. 1.459,54 esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione)** all' UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Enna "Assconsult snc di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc, Via Marchese

Grimaldi, 8 – 94100 Enna., accreditando la somma sul conto corrente allegato riportato sul modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, relativo al rinnovo di nr. 5 polizze di cui in oggetto;

2) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3) disporre la trasmissione alla Segreteria per :

- a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
- b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.



Il Resp.le del Settore Tecnico
(Ing. Gaetano Mineo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità del rinnovo che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Resp.le del Servizio
(Geom. Vito Galà)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziari
01.06-1.02

Il Resp.le del Settore Finanziario/Finanziario
(Dott.ssa Maria Concetta Giuffrè)