

**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

*man. n. 401*Prot. n. 4957 del 29/04/2024

I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO
DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 53 DEL 22.04.2024

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

La Responsabile

Rinominata Posizione Organizzativa dal Sindaco con determinazione nr 19 del 03.04.2024

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;

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. U7300010182411 del 17.04.2024, ID 11957005474, acquisita al protocollo informatico dell'Ente al n. 4669 del 19.04.2024, di € 475,80 iva compresa, emessa da Unipol Rental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di aprile 2024";

Considerato che:

il CIG della presente procedura è: Z86320D4EA;

la società presenta DURC regolare e valido fino al 29.05.2024, giusto prot. INPS 39460609 del 30.01.2024;

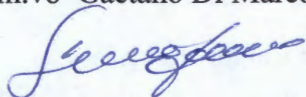
Ritenuto opportuno liquidare e pagare la sopracitata fattura;

DETERMINA

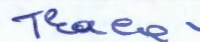
Per quanto espresso nella narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 7/2019:

1. di liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, entro il 31.05.2024, la fattura n. U7300010182411, id 11957005474, 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 redigendo 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. U7300010182411 del 17.04.2024, id 11957005474 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di aprile 2024" presentata da Unipol Rental SpA

La Responsabile

Dott.ssa Maria Concetta Giunta

