

**COMUNE DI CATENUOVA**

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

M.925

Prot. n. 6842 del 16/06/2025

I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO
DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 66 DEL 16.06.2025

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura emessa da Unipol Rental S.p.A.
Canone nolo auto di rappresentanza mese di maggio 2025.
CIG: Z86320D4EA. Imp. Cont. n. 467/2024

La Responsabile

(Rinominata Posizione Organizzativa dal Sindaco con determinazione nr 31 del 03.07.2024)

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Vista la fattura n. U7300010316860 del 12.05.2025, ID 14698556891, acquisita al protocollo informatico dell'Ente con il n. 5587 del 18.05.2025, di € 475,80 iva compresa, emessa da UnipolRental con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di maggio 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;

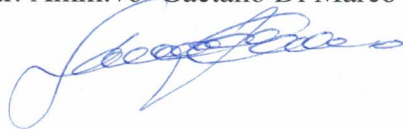
Ritenuto opportuno liquidare e pagare la sopracitata fattura;

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 30.06.2025, la fattura n. U7300010316860, id 14698556891, 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. U7300010316860 del 12.05.2025, id 146985556891 con causale "contratto n. 1172322 del 17.06.2021 - locazione mese di maggio 2025" presentata da Unipol Rental SpA.



La Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

