

M.1011-1012-1013
1014-1015.

Albo Pretorio



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 7509 del 02-07-2025

li,

DETERMINAZIONE NR. 220 DEL 27.06.2025

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

CIG: B73E97D7F6

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 198 del 12.06.2025, 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 **€. 1.490,00**, al Cod. 01.05-1.03, del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 186/2025 CAP. 244/0, assunto con la determina nr. 198 del 12.06.2025;

visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

vista la Fattura : nr. U1230000024741 del 23.06.2025, di **€. 540,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **14982669804**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

vista la Fattura : nr. U1230000024739 del 23.06.2025 di **€. 160,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **14982669706**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

vista la Fattura : nr. U1230000024740 del 23.06.2025 di **€. 190,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **14982669762**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

vista la Fattura : nr. U1230000024737 del 23.06.2025 di **€. 200,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **14982669632**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

vista la Fattura : nr. U1230000024738 del 23.06.2025 di **€. 400,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **14982669667**, 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 **€. 1.490,00**, 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 **€. 1.490,00 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
(Arch. Vito Palazzolo)



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 Cato)



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 taxa 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
01.05.-1.03

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