



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 5053 del 29/04/2026

## IV SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE

### DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 179 DEL 28.04.2026

M-649

**Oggetto:** liquidazione fattura in favore dell' Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni di Enna per stipula assicurazione CVT e altre garanzie per lo scuolabus Man targato HA094XF C.I.G. BB419937A7.

#### La Responsabile del Settore

*Nominata con Determinazione sindacale n.9/2025*

**Richiamata** la determina n.151 del 16.04.2026 con la quale è stato assunto impegno spesa per un totale complessivo di €. 3.511,00 per assicurazione CVT e altre garanzie per lo scuolabus Man targato HA094XF – periodo: 24.04.2026 al 24.04.2027;

**Vista** la fattura elettronica n. U1230000023708- SDI:17186976963 del 24.04.2026 di €. 3.511,00, assunta il 27.04.2026 prot. n.4949 presentata da UNIPOLSAI Agenzia di Enna per la suddetta polizza;

**Ritenuto** pertanto dover liquidare la somma complessiva di €.3.511,00 importo per polizza assicurativa;

**Dato** atto che la complessiva spesa di €.3.511,00 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 108/2026 sul codice 04.02-1.03, cap. 687/0 del bilancio 2026;

**Visto** il DURC, valido sino al 09.06.2026, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

**Che**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: BB419937A7;

**Vista** la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48;

**Vista** la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

**Vista** la legge n.136/2010, art.3, comma 7;

**Visto** l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di liquidare la fattura n. U1230000023708- SDI: 17186976963 del 24.04.2026 di €. 3.511,00, assunta il 27.04.2026 prot. n.4949 presentata da UNIPOLSAI Agenzia di Enna per assicurazione CVT e altre garanzie per lo scuolabus Man targato HA094XF– periodo: 24.04.2026 al 24.04.2027;
1. di dare atto che la complessiva spesa di €.3.511,00 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 108/2026 sul codice 04.02-1.03, cap. 687/0 del bilancio 2026;
2. di dare atto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: BB419937A7;

Servizi alla Persona - - Cultura – Sport - Istruzione

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703

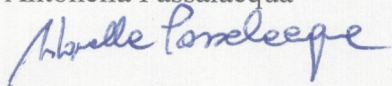
mail : [serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it](mailto:serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it) - pec: [servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it)

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 –

P.I. 8000 1380 866 – CGJVR0

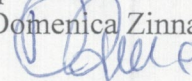
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, erogando l'importo con versamento tramite coordinate bancarie – causale polizza n.1/1573/30/214371754;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;

La Responsabile del Procedimento  
Antonella Passalacqua





La Responsabile del Settore  
Domenica Zinna



---

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno 108/2026;

Restituisce copia della presente determinazione, con l'annotazione che in data 29.06.26 è stato emesso il relativo mandato.

La Resp.le del Settore Economico- Finanziario  
(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)