



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 14722 del 18/12/2025

IV SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 509 DEL 12.12.2025

Oggetto: liquidazione per pagamento polizza assicurativa dello Scuolabus Comunale IVECO A 40 targato DA 246 EF – periodo: 09/12/2025 al 09/12/2026. C.I.G. B966EF61BC.

La Responsabile del Settore

Nominata con Determinazione sindacale n. 9/2025

Richiamata la determina n.483 del 03.12.2025 con la quale è stato assunto impegno spesa per un totale complessivo di €. 1.050,00 per pagamento polizza assicurativa dello Scuolabus Comunale IVECO A 40 targato DA 246 EF – periodo: 09/12/2025 al 09/12/2026;

Vista la fattura elettronica n. U1230000028353- SDI:16213565734 del 10.12.2025 di €. 1.050,00, assunta il 11.12.2025 prot. n.14450 presentata da UNIPOLSAI Agenzia di Enna per la suddetta polizza;

Ritenuto pertanto dover liquidare la somma complessiva di €.1.050,00 importo per polizza assicurativa;

Dato atto che la complessiva spesa di €.1.050,00 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 446/2025 sul codice 04.02-1.03, cap. 687/0 del bilancio 2025;

Visto il DURC, valido sino al 05.02.2026, 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: B966EF61BC;

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. U1230000028353- SDI:16213565734 del 10.12.2025 di €. 1.050,00, assunta il 11.12.2025 prot. n.14450 presentata da UNIPOLSAI Agenzia di Enna per pagamento polizza assicurativa dello Scuolabus Comunale IVECO A 40 targato DA 246 EF – periodo: 09/12/2025 al 09/12/2026;
1. di dare atto che la complessiva spesa di €.1.050,00 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 446/2025 sul codice 04.02-1.03, cap. 687/0 del bilancio 2025;
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: B966EF61BC;

Servizi alla Persona - – Cultura – Sport - Istruzione

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

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

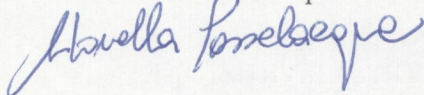
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 –

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.1/1573/30/208406228;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;

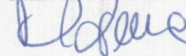
La Responsabile del Procedimento

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 446/2025;

Restituisce copia della presente determinazione, con l'annotazione che in data 15/12/2025 è stato emesso il relativo mandato.

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



Servizi alla Persona - – Cultura – Sport - Istruzione

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

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 –

P.I. 8000 1380 866 – CGJVR0