



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

del 1101 del 1105

prot. nr. 8278 - del 9/7/2024

li,

DETERMINAZIONE NR. 144 DEL 01.07.2024

Oggetto: Liquidazione fattura per rinnovo di nr. 4 polizze assicurative per anni uno dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC.

CIG: B1CF6A7567

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 27 del 14.05.2024)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 118 del 23.05.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per il rinnovo di nr. 4 polizze assicurative per anni uno dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.334,00**, al Cod. 01.06-1.03, del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 130/2024 CAP. 244/0 e imp. 131/2024 CAP 250/0 assunto con la determina nr. 118 del 23.05.2024;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la Fattura : nr. U1230000024473 del 04.06.2024, di **€. 430,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 12268430627, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

Vista la Fattura : nr. U1230000024475 del 04.06.2024 di **€. 192,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 12268431070, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

Vista la Fattura : nr. U1230000024476 del 04.06.2024 di **€. 594,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 122684331433, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

Vista la Fattura : nr. U1230000024474 del 04.06.2024 di **€. 118,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: 12268430903, 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 **€. 1.334,00**, 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 **€. 1.334,00 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 alla fattura, relativo al rinnovo di nr. 4 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.



ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi 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.



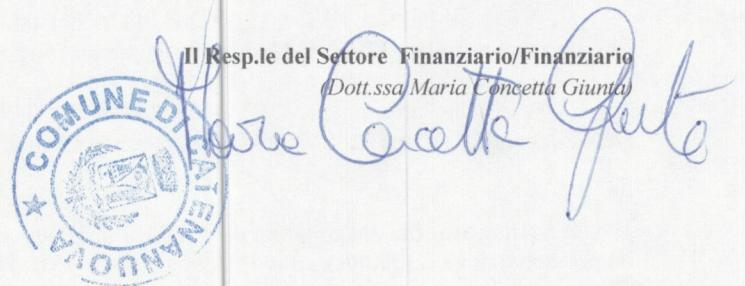
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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 tassa 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
01.06.-1.03



MANDATO DI PAGAMENTO

1105

del 02-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	244 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
----------	------------	---------------------	---	-------	------------

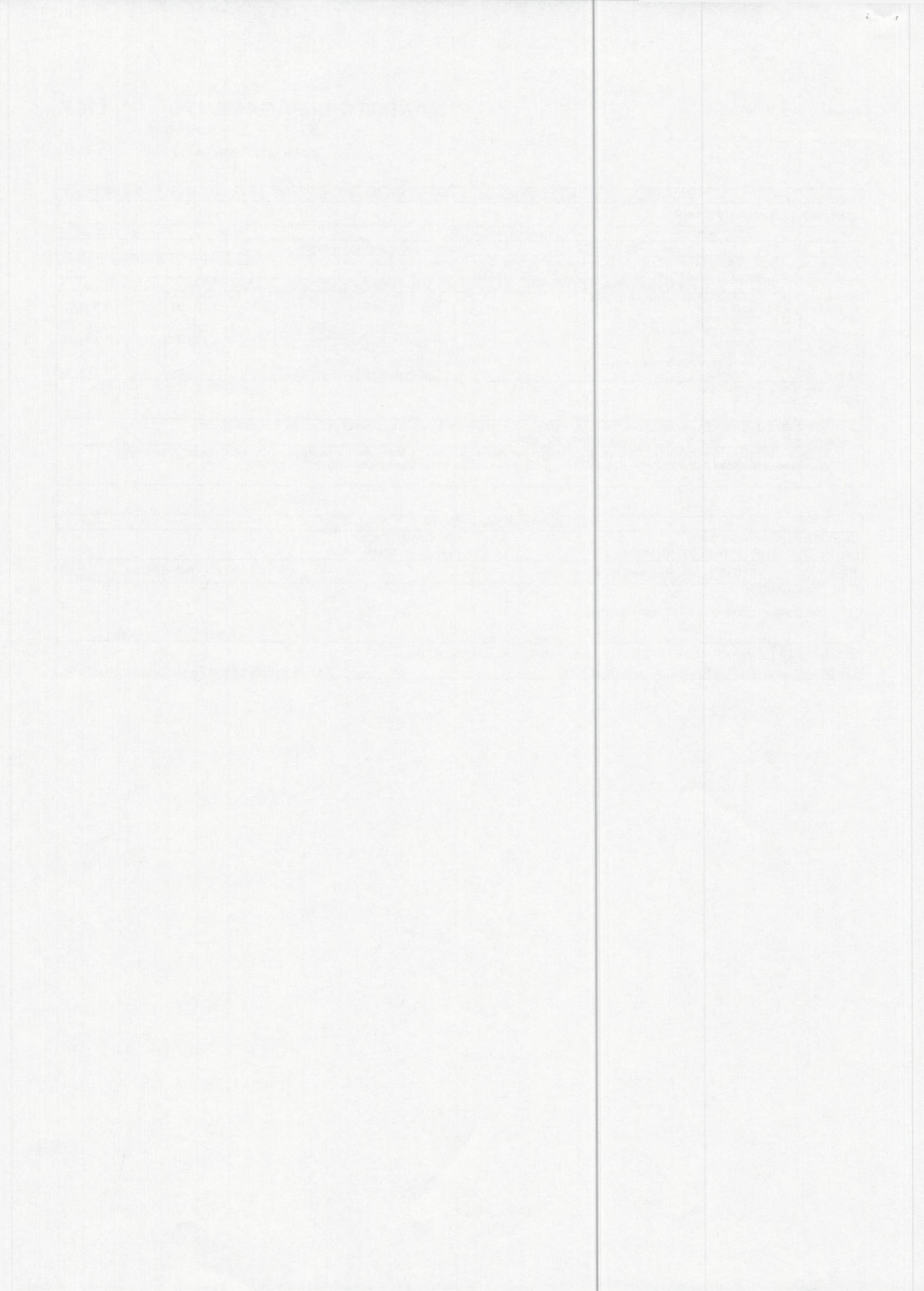
Ufficio tecnico - acquisto di beni

LIQUIDAZIONE		Provvedimento	UTC	nr.	144 del 01-07-2024
numero 340/2024	del 02-07-2024	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidaz. fatt. U12300000024474 DEL 04.06.24 spesa per rinnovo di nr. 1 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC III Settore- (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione Programma Titolo 2o Livello 3o Livello 4o Livello 5o Livello SIOPE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 Ufficio tecnico 1 Spese correnti 03 Acquisto di beni e servizi 01 Acquisto di beni 02 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1030102999	PREVISIONE ASSESTATA PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTA IMPORTO TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA	1.500,00 1.382,00 118,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.382,00 118,00 0,00	1.500,00 1.382,00 118,00 0,00
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **118,00** diconsi **CENTODICIASSETTE/00**

Liquidaz. fatt. U12300000024474 DEL 04.06.24 spesa per rinnovo di nr. 1 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in Per: dotazione a questo UTC III Settore- (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)

CREDITORE (Codice: 5556)					
UnipolSai Assicurazioni S.p.A Cod.Fis. 00818570012 / P.Iva 03740811207		VIA GRIMALDI 8 94100 ENNA	(EN)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B1CF6A7567 SALDO Fatt.n. U1230000024474 del 04/06/2024		118,00 0,00		0 118,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:T - ABI:03069 - CAB:16801 - C/C:100000008238 IBAN:IT05T0306916801100000008238				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche



MANDATO DI PAGAMENTO 1104

del 02-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	244 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
----------	------------	---------------------	---	-------	------------

Ufficio tecnico - acquisto di beni

LIQUIDAZIONE		Provvedimento	UTC	nr.	144	del 01-07-2024
numero 339/2024	del 02-07-2024	Immed. Eseguibile/Esecutiva				
Affidamento incarico e impegno spesa per rinnovo di nr. 4 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC III Settore- (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)						
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA		1.500,00	1.500,00	
Programma	06 Ufficio tecnico	PRECEDENTI PAGAMENTI		788,00	788,00	
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTI IMPORTO		594,00	594,00	
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE	PAGATO	1.382,00		
3o Livello	01 Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA		118,00	118,00	
4o Livello	02 Altri beni di consumo					
5o Livello	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999					
DESTINAZIONE	Libera	Infruttifero			C.U.P.	
FONDI						

IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 594,00 diconsi CINQUECENTONOVANTAQUATTRO/00

Liquidazione fatt. U12300000024476 spesa per rinnovo di nr. 1 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a Per: questo UTC III Settore- (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)

CREDITORE (Codice: 5556)						
UnipolSai Assicurazioni S.p.A Cod.Fis. 00818570012 / P.Iva 03740811207			VIA GRIMALDI 8 94100 ENNA (EN)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B1CF6A7567 SALDO Fatt.n. U1230000024476 del 04/06/2024			594,00		0
				0,00	594,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:T - ABI:03069 - CAB:16801 - C/C:100000008238 IBAN:IT05T0306916801100000008238	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



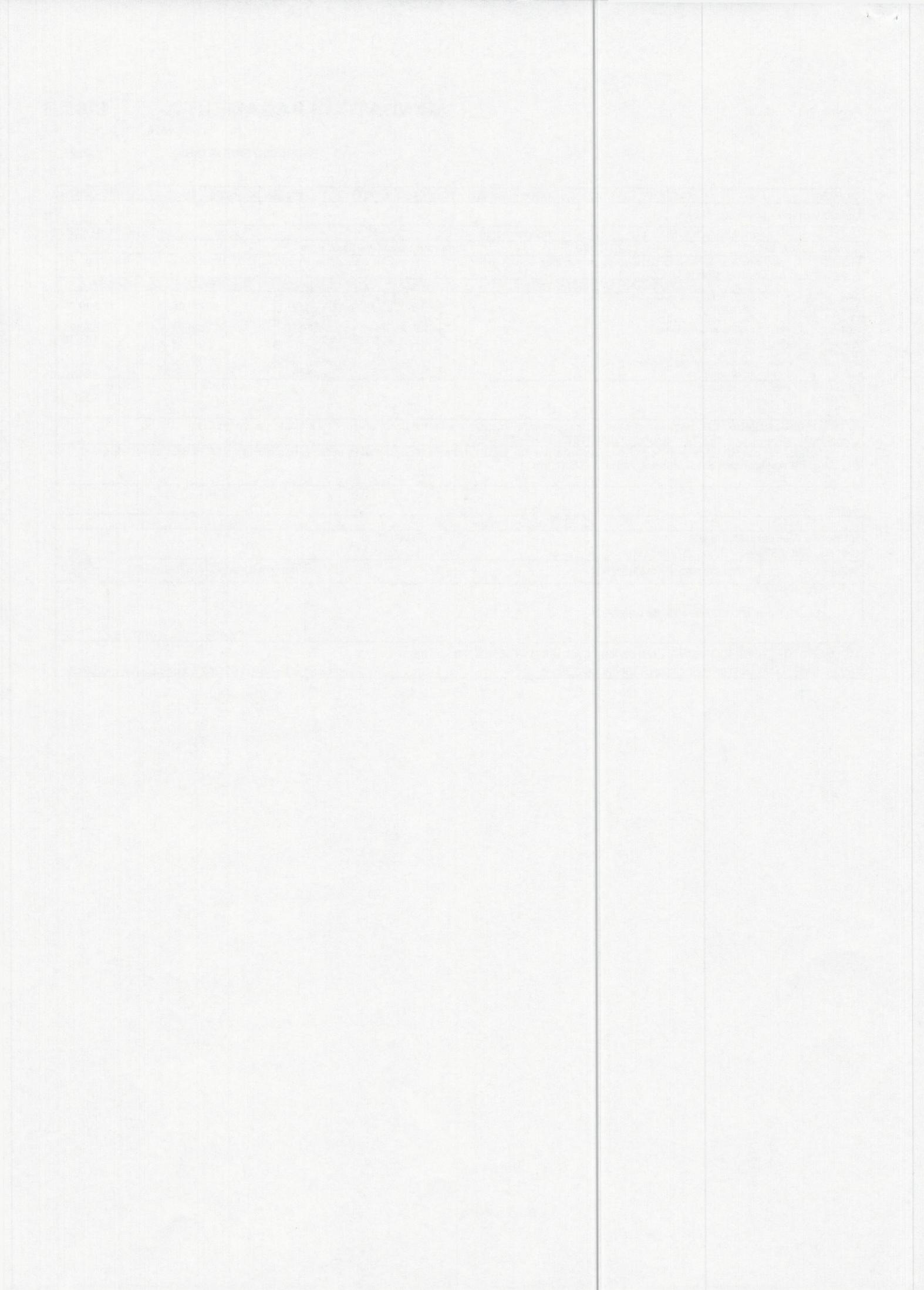
del 02-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	244 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
Ufficio tecnico - acquisto di beni					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento UTC		nr. 144	del 01-07-2024
numero 338/2024	del 02-07-2024	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
LIQUID. FT per rinnovo di nr. 4 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC III Settore- (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA		
Missoine Programma Titolo 2o Livello 3o Livello 4o Livello 5o Livello SIOPE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 Ufficio tecnico 1 Spese correnti 03 Acquisto di beni e servizi 01 Acquisto di beni 02 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1030102999	PREVISIONE ASSESTATA PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTA IMPORTO TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA	1.500,00 620,21 167,79 788,00 712,00	1.500,00 620,21 167,79 712,00	1.500,00 620,21 167,79 712,00
DESTINAZIONE FONDI	Libera	Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolocati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 167,79 diconsi CENTOESSANTASETTE/79					
LIQUID. FT per rinnovo di nr. 4 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC III Settore- (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)					

CREDITORE (Codice: 5556)					
UnipolSai Assicurazioni S.p.A		VIA GRIMALDI 8 94100 ENNA (EN)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	Cig:B1CF6A7567 SALDO Fatt.n. U1230000024475 del 04/06/2024	167,79	0,00	167,79	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:T - ABI:03069 - CAB:16801 - C/C:100000008238 IBAN:IT05T0306916801100000008238	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



MANDATO DI PAGAMENTO

1102

del

02-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	250 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.02.15.999)	Gest. COMPETENZA
Ufficio tecnico - prestazione di servizi				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento UTC		nr. 144 del 01-07-2024
numero 337/2024	del 02-07-2024	Immed. Eseguibile/Esecutiva		
LIQUIDAZIONE FT PER rinnovo di nr. 4 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC III Settore- (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	2.000,00
Programma	06 Ufficio tecnico			
Titolo	1 Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.807,88	1.807,88
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	PRESENTA IMPORTO	24,21	24,21
3o Livello	02 Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	1.832,09	
4o Livello	15 Contratti di servizio pubblico	DISPONIBILITA' RESIDUA	167,91	167,91
5o Livello	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico			
SIOPE	1030215999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera	Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24,21 diconsi VENTIQUATTRO/21				
LIQUIDAZIONE FT PER rinnovo di nr. 4 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC III Settore- Per: (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)				

CREDITORE (Codice: 5556)				
UnipolSai Assicurazioni S.p.A		VIA GRIMALDI 8 94100 ENNA	(EN)	
Cod.Fis. 00818570012 / P.Iva 03740811207				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B1CF6A7567 ACCONTO Fatt.n. U1230000024475 del 04/06/2024	24,21	0,00	24,21
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:T - ABI:03069 - CAB:16801 - C/C:100000008238 IBAN:IT05T0306916801100000008238	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO

1101

del 02-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	250 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
Ufficio tecnico - prestazione di servizi					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento UTC		nr. 144	del 01-07-2024
numero 336/2024	del 02-07-2024	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURA per rinnovo di nr. 1 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC III Settore- (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)					
Missione	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	2.000,00	
Titolo	06 Ufficio tecnico	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.377,88	1.377,88	
2o Livello	1 Spese correnti	PRESENTI IMPORTO	430,00	430,00	
3o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.807,88		
4o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	192,12	192,12	
5o Livello	15 Contratti di servizio pubblico				
SIOPE	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1030215999				
DESTINAZIONE	Libera	Infruttifero	C.U.P.		
FONDI					
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 430,00 diconsi QUATTROCENTOTRENTA/00					
LIQUIDAZIONE FATTURA per rinnovo di nr. 1 polizze assicurative per anni 1 dei mezzi comunali in dotazione a questo UTC III Settore- Per: (UnipolSai Ag. EN Assiconsult di Lo Giudice Alberto G.E.C. snc)					

CREDITORE (Codice: 5556)					
UnipolSai Assicurazioni S.p.A	VIA GRIMALDI 8				
Cod.Fis. 00818570012 / P.Iva 03740811207	94100 ENNA				
(EN)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	Cig:B1CF6A7567 SALDO Fatt.n. U1230000024473 del 04/06/2024	430,00	0,00	430,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:T - ABI:03069 - CAB:16801 - C/C:100000008238 IBAN:IT05T0306916801100000008238	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

