



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

dal 1101 al 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.

**Il Resp.le del Settore Tecnico**  
(Arch. Vito Palazzolo)



#### 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.

**Il Resp.le del Servizio**  
(Geom. Vito Calà)



#### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

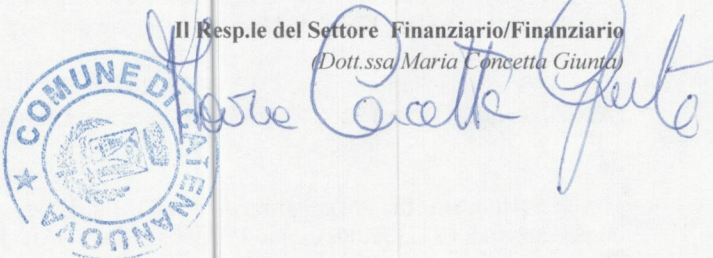
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- 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

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



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. Eseguiibile/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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.500,00	1.500,00	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.382,00	1.382,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	118,00	118,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.500,00		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 118,00 diconsi CENTODICIOTTO/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		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. U1230000024474 del 04/06/2024	118,00		0
		0,00	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				



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. Eseguiibile/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		PRESENTE 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 FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' 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		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. U12300000024476 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. Eseguita/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
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		1.500,00		1.500,00
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI		620,21		620,21
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		167,79		167,79
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		788,00		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		712,00		712,00
4o Livello	02	Altri beni di consumo						
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
SIOPE	1030102999							
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 167,79 diconsi CENTOSESANTASETTE/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		
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. U1230000024475 del 04/06/2024	167,79		0
		0,00	167,79	
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	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. Eseguita/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		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.807,88	1.807,88	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	24,21	24,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.832,09	167,91	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	167,91	167,91	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24,21 dicono 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		
Cod.Fis. 00818570012 / P.Iva 03740811207		94100 ENNA (EN)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B1CF6A7567			
	ACCONTO Fatt.n. U1230000024475 del 04/06/2024	24,21		0
		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				



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. Eseguiibile/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)											
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			PRECEDENTI PAGAMENTI			1.377,88		1.377,88	
Titolo	1	Spese correnti									
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO			430,00		430,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO			1.807,88		192,12	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico									
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			DISPONIBILITA' RESIDUA			192,12		192,12	
SIOPE	1030215999										
DESTINAZIONE FONDI		Libera						Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' 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)											

UnipolSai Assicurazioni S.p.A		CREDITORE (Codice: 5556 )		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
				0,00	430,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:T - ABI:03069 - CAB:16801 - C/C:100000008238					
	IBAN:IT05T0306916801100000008238					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

