



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 9051 del 31/07/2023

li. 11/4/118

DETERMINAZIONE NR. 199 DEL 13.07.2023

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

CODICE CIG: **Z4E3BCD10F**

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 188 del 05.07.2023, 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. 03.01-1.02, del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 203 assunto con la determina nr. 188 del 05.07.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la Fattura : nr. U1230000024375 del 06.07.2023, di **€. 430,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **10026766358**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

Vista la Fattura : nr. U1230000024377 del 06.07.2023 di **€. 192,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **10026766920**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

Vista la Fattura : nr. U1230000024378 del 06.07.2023 di **€. 594,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **10026767504**, presentata da UnipolSai S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna;

Vista la Fattura : nr. U1230000024376 del 06.07.2023 di **€. 118,00**, esente IVA ai sensi dell'Art. 10.2 (Assicurazione) SDI: **10026766611**, 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 S.P.A., accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, 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 attuati 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 Cofà)

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
03.01.-1.02.

Il Resp.le del Settore Finanziario/Finanziario
(Dott. Filippo Ensabella)