



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. **145** DEL 19/06/2025

Art. 18 del D.L. 83/2012 – Pubblicato il \_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **Generi alimentari mensa scuola dell'infanzia – MAGGIO 2025**  
**Panificio Turchetta Fabrizio – CIG: B31BD66073.**

-Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;

-Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;

-Vista la Determinazione: **Det. 154/2024 - imp. 2-0/2025 Cap. 1791;**

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto che il beneficiario è stato individuato a mezzo: procedura ad evidenza pubblica;

Visto il CIG: **B31BD66073;**

Vista la Fattura nr. **FATTPA 5\_25 del 31/05/2025 - Prot. 4909 del 09.06.2025** avente ad oggetto la fornitura di generi alimentari (panini) per il servizio di refezione presso la scuola dell'infanzia nel mese di **MAGGIO 2025;**

Vista la nota riepilogativa;

Accertata la regolarità e la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini e alle condizioni pattuite;

## DISPONE

La liquidazione, per le motivazioni in premessa delle seguenti fatture a favore del sotto indicato beneficiario:

**PANIFICIO TURCHETTA FABRIZIO - P.I. IT02747610596**

Fattura nr. **FATTPA 5\_25 del 31/05/2025**

Imp. **€ 456,00 – IVA ESENTE**

**TOT. COMPLESSIVO € 456,00**

IL RESPONSABILE

Massimiliano Mastrobattista



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

## LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

### SERVIZIO FINANZIARIO

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:  
- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;  
- è regolare agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

### A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento per € 456,00 sugli impegni descritti in narrativa.  
Dalla residenza Comunale \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

---

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_