



COMUNE DI LENOLA
Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 151 DEL 08.07.2025

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **Fornitura cancelleria uffici comunali. CIG: B5BD9E3793.**

- Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la **Det. AA.GG. n. 30/2025**;

Visto che il beneficiario è stato individuato a mezzo: AFFIDAMENTO DIRETTO;

VISTO il CIG B5BD9E3793;

VISTA la FATTURA nr. 072500039 del 28.02.2025 e successiva NOTA DI CREDITO nr. 071000006 del 08.07.2025;

VISTA la fattura nr. 072500056 del 20.03.2025;

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

DISPONE

La liquidazione a favore del sotto indicato beneficiario:

FATTURA	BENEFICIARIO	IMPONIBILE	IVA 22%	LORDO
nr. 072500039 del 28.02.2025 - Nota di credito	GIMAR ITALIA SRL IT 01426370670	€ 788,88	€ 173,55	€ 962,43
071000006 del 08.07.2025		€ 25,80	€ 5,68	€ 31,48
		€ 763,08	€ 169,87	€ 930,95
nr. 072500056 del 20.03.2025		€ 59,90	€ 13,18	€ 73,08
TOTALE				€ 1.004,03

TOT. COMPLESSIVO € 1.004,03

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
341	296/25	€ 250,00
651	297/25	€ 250,00
1181	298/25	€ 262,43
771	299/25	€ 200,00
		€ 41,60
TOTALE		€ 1.004,03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. 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 € 1.004,03 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 AMM.VO
