



# COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 194 DEL 24/07/2025

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

## IL RESPONSABILE UTC/URBANISTICA

- Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la deliberazione della [ ] Giunta Municipale  
[x] Determinazione

Det. - imp. ; Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Visto che il beneficiario è stato individuato a mezzo: **AFFIDAMENTO DIRETTO**; e l'affidamento perfezionato a mezzo contratto d'appalto n. \_\_;

**CIG\_B07F93136C**

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 della ditta ENEL FORNITURA GAS SPA-PARTITA IVA N.15844561009 - fornitura Gas stabili comunali, delle fatture sotto elencate, imputando la relativa spesa come di seguito indicato:

Fattura n.	Del	TOTALE FATTURA	IMPONIBILE IMPORTO NETTO DA PAGARE SPLIT PAYMENT	IVA	CAP./IMP.
005251575910 Cent. Aggreg. Giovanile	15/07/2025	24.51	20.09	4.42	Cap.5201
005253928264 Biblioteca	16/07/2025	24.51	20.09	4.42	Cap.1951
005253928263 Scuola Elementare		81.04	66.43	14.61	Cap. 1631
005255062482 Scuola Media	17/07/2025	81.04	66.43	14.61	Cap.1701
005255062481 Riscaldament o Mensa		59.13	48.47	10.66	Cap.1551

Fattura n.	Del	TOTALE FATTURA	IMPONIBILE IMPORTO NETTO DA PAGARE SPLIT PAYMENT	IVA	CAP./IMP.
005255062488 Campo Sportivo Carduso	17/07/2025	103.40	89.62	13.78	Cap. 6081
005255062485 Comune Sede		29.83	24.45	5.38	Cap. 5151
005255062483 Cent. Soc. Via della Mola		25.83	21.29	4.54	Cap. 3081
005255062484 Cucina Mensa		42.98	36.88	6.10	Cap. 1551
	<b>Totale</b>	<b>472,27</b>	<b>393,75</b>	<b>78,52</b>	

Addi'

Il Responsabile Del Servizio

Ing. Pietro D'Orazio

