



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 129 DEL 05.08.2025

**OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI PASSI" – Liquidazione LUGLIO 2025.
CIG: A034810EA2.**

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio

f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 05.08.2025

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**

f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 05.08.2025

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

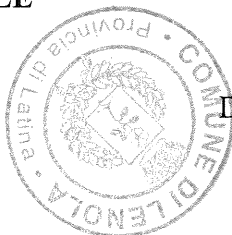
Reg 1031 del 13 AGO. 2025

L'addetto alla pubblicazione

f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 05.08.2025



Il Resp.le del servizio

Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione AA.GG. n. 6/2025 di impegno a favore della Società Cooperativa Sociale L'Aquilone per la gestione del servizio asilo nido comunale "Primi Passi";

VISTA la Fattura n. FPA 34/25 del 31.07.2025 (prot. 6620/2025) relativa al servizio per il mese di LUGLIO 2025;

Visto il CIG: A034810EA2;

Visto il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) regolare;

Visto il registro per il mese di LUGLIO 2025;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di liquidare** in favore della Società Cooperativa Sociale L'Aquilone, P.IVA IT02486360593, con sede in Lenola (LT) Via Colle Pantano, n. 19 – 04025 la seguente fattura:

FATTURA N.	IMPONIBILE	IVA 5%	TOTALE
FPA 34/25 del 31.07.2025– Servizio asilo nido mensilità LUGLIO 2025.	€ 13.335,00	€ 666,75	€ 14.001,75

2. **di imputare** la somma complessiva di € 14.001,75 sul Cap. 2981 - Imp. 336/2025;
3. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.