



Comune di Lenola

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 193 del 26.09.2025

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

**OGGETTO: Evento “Lenola: Un Borgo... 1000 candele” – Noleggio bagni pubblici.
CIG: B7E6DD961B.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione AA.GG. 123/2025 di impegno di spesa per la realizzazione dell’evento “Lenola: Un Borgo... 1000 candele”;

ACCERTATA la regolarità e la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

DISPONE

La liquidazione, per le motivazioni in premessa, della seguente fattura del sotto indicato beneficiario:

| FATTURA | BENEFICIARIO | IMPORTO |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 93014 del 31.08.2025 | KOBAK SRL | Imponibile € 180,00 |
| | P.IVA: IT 01352660524 | IVA 22% € 39,60 |
| | | <hr/> Totale € 219,60 |

Determina 123/2025
CAP. 8701 – Imp. 1256/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. *Massimiliano Mastrobattista*



Comune di Lenola

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 € 219,60 sugli impegni descritti in narrativa.

Dalla residenza Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
