



Comune di Lenola

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 191 del 26.09.2025

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

OGGETTO: Progetto *COSTRUI “AMO” LEGALITÀ – Educazione alla Legalità - Un progetto per i cittadini di domani*. Contributo per l'adozione di iniziative per la promozione della legalità e per misure di ristoro, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Servizio per la realizzazione dei “giochi della legalità”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto 5 agosto 2024 del *Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze* avente ad oggetto “*Criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2024, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori*”.

PRESO ATTO che nell'*Allegato B - Fondo di cui all'art. 1, c. 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Piano di riparto anno 2024* è presente il Comune di Lenola con un contributo assegnato di € 7.418,09 (derivante dalla somma di € 638,43 della Quota Popolazione + € 6.779,66 della Quota Episodi);

CONSIDERATO CHE il Comune di Lenola ha redatto la proposta progettuale denominata *COSTRUI “AMO” LEGALITÀ* approvato con Deliberazione di G.C. n. 109 del 30.12.2024;

VISTA la fattura nr. 1/PA del 02.09.2025 (prot. 7386 del 02.09.2025) dell'Ass. Il Giardino Incantato relativa al **Servizio per la realizzazione dei “giochi della legalità”**;

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 sottoindicato beneficiario:

FATTURA	BENEFICIARIO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1/PA del 02.09.2025	ASS. IL GIARDINO INCANTATO	€ 532,79	€ 117,21	€ 650,00

Determina 226/2024

CAP. 8591 – IMP. 111100-0/25

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 € 650,00 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 AMM.vo
