



# COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 263 DEL 14/10/2025

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	IMPOSIBILE IMPORTO NETTO DA PAGARE SPLIT PAYMENT	IVA	CAP./IMP.
005277838860 Cucina Mensa	08/10/2025	29.86	24.95	4.91	Cap. 1551
005277838858 Scuol. Elementare		472.73	387.48	85.25	Cap. 1631
005277838859 Scuol. Media		81.04	66.43	14.61	Cap. 1701
005279653001 Cent. Soc. Via della Mola	09/10/2025	24.51	20.09	4.42	Cap. 3081
005279653000 Riscald. Scuola Materna		64.60	52.95	11.65	Cap. 1551

Fattura n.	Del	TOTALE FATTURA	IMPONIBILE IMPORTO NETTO DA PAGARE SPLIT PAYMENT	IVA	CAP./IMP.
005281456898 Biblioteca	10/10/2025	24.51	20.09	4.42	Cap.1951
005281456896 Comune Sede		24.51	20.09	4.42	Cap.5151
005281456897 Cent. Aggreg. Giovanile		24.51	20.09	4.42	Cap.5201
	<b>Totale</b>	<b>746,27</b>	<b>612,17</b>	<b>134,10</b>	

Addi'

Il Responsabile Del Servizio

Ing. Pietro D'Orazio  
