

Comune di Lenola

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 211 del 16.10.2025

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

OGGETTO: Progetto “LENOLA DOMANI” nell’ambito dell’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Linea di d’intervento B - Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.

CUP: D35I22000020006. **CIG:** B81699EE6E

Linea di azione n. 6 Intervento n. 3 “Spettacoli dal vivo musicali e teatrali”-Anno 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TENUTO CONTO del decreto sindacale N.6 del 13.04.2021 con cui sono state conferite le attribuzioni dell’AREA 1 AA.GG. SERVIZI DEMOGRAFICI-SCOLASTICO EDUCATIVI E SERVIZI RICOMPRESI;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse all’approvazione dell’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all’Allegato B dello stesso decreto, nel quale è individuato, il Comune di Lenola, per il progetto “Lenola Domani”;

VISTI gli artt. 29-30 dello Statuto Comunale e gli artt. 30-31 del Regolamento di Contabilità;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione AA.GG. n. 106/2025 di affidamento ed impegno di spesa del servizio di cui all’oggetto;

VISTO CHE il beneficiario è stato individuato a mezzo: affidamento diretto;

VISTA la Fattura nr. FPA 5/25 del 25/09/2025 Prot. 7931 del 25/09/2025 relativa al Servizio Eventi giugno-agosto 2025;

VISTO il CUP: D35I22000020006;

VISTO il CIG: B81699EE6E;

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

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

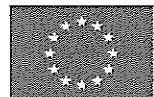
DISPONE

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

FATTURA	BENEFICIARIO	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
Nr. 5/25 del 25/09/2025	ASSI SERVICE Soc. Coop a.r.l. Partita IVA: IT03227660598	€ 5.559,00	€ 1.222,98	€ 6.781,98

CAP. 8031 - Imp. 1027-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Massimiliano Mastrobattista



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 € 6.781,98 sugli impegni descritti in narrativa.

Dalla residenza Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
