



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. **222** DEL 13.11.2025

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **Generi alimentari mensa scuola dell'infanzia – OTTOBRE 2025**  
– **Macelleria Arturo Leone – CIG: B866FCC20B**

-Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;  
-Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;  
-Vista la Determinazione: **Det. 147/2025 imp. 1411/25 Cap. 1791**;  
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
Visto che il beneficiario è stato individuato a mezzo: procedura ad evidenza pubblica;  
Visto il **CIG: B866FCC20B**;  
Vista la **Fattura nr. 6/A del 31/10/2025 Prot. 9309 del 10.11.2025** avente ad oggetto la fornitura di carni fresche per il servizio di refezione presso la scuola dell'infanzia nel mese di **SETTEMBRE 2025**;  
Visti i **Documenti di Trasporto n. 95-96-97-98-99-100-101-102-103**;  
Accertata la regolarità e la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini e alle condizioni pattuite;

## DISPONE

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

**MACELLERIA ARTURO LEONE**

P.I. IT03005790591

Fattura n. **6/A del 31/10/2025**

Imp. € 349,27– IVA 10% € 39,43

TOT. COMPLESSIVO € **433,70**

IL RESPONSABILE  
Massimiliano Mastrobattista



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

## 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 € 433,70 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 AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_