



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 03.12.2025

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI:

- Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista la Deliberazione di G.C. n. 95/2024 di proroga della convenzione tra il Comune di Lenola ed il Comune di Itri per la prestazione lavorativa dell'Ufficiale di Stato Civile Sig. Andrea Manzo fino al 31.12.2025 ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. n. 311/2014 e dell'art. 14 del CCNL 22.01.2024;
- Considerato che l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa al Comune di Lenola;
- Considerato che l'Ufficiale di Stato Civile Sig. Andrea Manzo inquadrato nella categoria del CCNL degli EE.LL., posizione economica C3 ha prestato servizio per il mese di NOVEMBRE 2025 presso il Comune di Lenola per n. 48 ore mensili;

DISPONE

La liquidazione per le motivazioni in premessa della seguente fattura a favore del sottoindicato beneficiario:

MANZO ANDREA

C.F. MNZNDR78H20D708T

Compenso Tabellare	€. 624,00	
Rata Tredicesima	€. 52,00	
Totale Lordo	€. 676,00	CAP 1161 – IMP. 149/2025
OO.RR.	€. 160,82	CAP 1171 – IMP. 150/2025
I.R.A.P.	€. 57,46	CAP 1241 – IMP. 151/2025
TOTALE	€. 894,28	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. 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 €. **894,28** 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
