



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 27 DEL 09/02/2026

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

CIG-B08CCDB6E39

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 CIP ENERGIA S.R.L.- PARTITA IVA N.09328470159- per fornitura di energia stabili Comunali, delle fatture sotto elencate, imputando la relativa spesa come di seguito indicato:

FATTURA N.	DEL	TOTALE FATTURA	IMPONIBI LE DA PAGARE SPLYT PAYMENT.	IVA	CAP./IMP.
PAE 1946 Cent. Soc. Vallebernardo	31/01/2026	154.53	126.66	27.87	Cap. 3061
PAE 996 Cent. Soc. Via della Mola		140.85	115.45	25.40	
PAE 4789 Cent. Soc. Passignano		94.81	77.71	17.10	
PAE Cent. Aggreg.Giova nile		33.03	27.07	5.96	Cap.3121

FATTURA N.	DEL	TOTALE FATTURA	IMPONIBI LE DA PAGARE SPLYT PAYMENT.	IVA	CAP./IMP.
PAE 2897 Centro Studi	31/01/2026	174.22	142.80	31.42	Cap.471
PAE 3900 Comune Sede		745.99	611.47	134.52	Cap.451
PAE1943 Comunita' Giovanile		129.41	106.07	23.34	Cap.961
PAE 997 Sala Musica		124.46	102.02	22.44	Cap.2011
PAE 4793 Biblioteca		59.65	48.89	10.76	Cap.1931
PAE 999 Cinema		37.66	30.87	6.79	Cap.2031
PAE 995 Scuola Media		581.42	476.57	104.85	Cap.1681
PAE 4788 Scuola Elementare		433.49	355.32	78.17	Cap.1611
PAE 3896 Scuola Materna		246.39	201.96	44.43	Cap.1531
PAE 1941 Camp. Sportivo Carduso		224.09	183.68	40.41	Cap.2131
PAE 1001 Camp. Sportivo Valleber.		73.20	60.00	13.20	
PAE 998 Tensostr.		73.20	60.00	13.20	
PAE 994 Campeggio		83.39	68.35	15.04	Cap.2661
PAE 1940 Campi da Tennis		70.93	58.14	12.79	Cap.2131
PAE 3894 Dep. N.U. Pozzavegli		313.03	256.58	56.45	Cap.2841
PAE 2893 Dep. N.U. Piaz. Cavour		218.76	179.31	39.45	Cap.1001

FATTURA N.	DEL	TOTALE FATTURA	IMPONIBIL E DA PAGARE SPLYT PAYMENT.	IVA	CAP./IMP.
PAE 994 Campeggio		83.39	68.35	15.04	Cap.2661
PAE 1940 Campi da Tennis		70.93	58.14	12.79	Cap.2131
PAE 3894 Dep. N.U. Pozzavegli		313.03	256.58	56.45	Cap.2841
PAE 2893 Dep. N.U. Piaz. Cavour		218.76	179.31	39.45	Cap.1001
	Totale	4.012,51	3.288,92	723,59	

Il Responsabile Del Servizio
Ing. Pietro D'Orazio



[Handwritten signature]