



COMUNE DI LENOLA
Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° **52** DEL 26.02.2026 N° 275

Art. 18 del D.L. 83/2012 – Pubblicato il 27/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **servizio mensa scolastica – fornitura di materiale-
FEBBRAIO 2026 - La Carta s.a.s. dei F.lli Loffrè Marco & C. - CIG: B867257B41**

- Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la **Determinazione n. 147/2025 – Imp. 1413/2025 – Cap.1781;**

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

Visto che il servizio di mensa scolastica presso il plesso di Via della Mola è gestito direttamente dall'Ente con personale comunale;

Vista la **Fattura nr. FATTPA 1_26 del 20/02/2026** Prot. n. 1621 del 20.02.2026 relativa all'acquisto di materiale e attrezzature varie necessarie per il funzionamento della mensa scolastica;

Visto il CIG: **B867257B41;**

Visto il documento di trasporto **n. 3** del 19/02/2026;

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

DISPONE

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

LA CARTA S.A.S. DEI F.LLI LOFFRE MARCO&C.

P.IVA IT01466660592

Fattura nr. FATTPA 1_26 del 20/02/2026

Imp. € 482,78 + IVA 22% € 106,21 (scissione dei pagamenti)

TOT. COMPLESSIVO € 588,99

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 € 588,99 sugli impegni descritti in narrativa.

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
