



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 42 DEL 05/03/2026

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-B. 8CCDB6E39

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	IMPONIBILI DA PAGARE SPLYT PAYMENT.	IVA	CAP./IMP.
PAE 8346 Cent. Soc. Vallebernardo	28/02/2026	138.45	113.48	24.97	Cap. 3061
PAE 6601 Cent. Soc. Via della Mola		134.86	110.54	24.32	
PAE 6603 Cent. Soc. Passignano		120.71	98.94	21.77	
PAE 9185 Cent. Aggreg.Giovanile		63.44	52.00	11.44	Cap. 3121

FATTURA N.	DEL	TOTALE FATTURA	IMPONIBI LE DA PAGARE SPLYT PAYMENT.	IVA	CAP. /IMP.
PAE 7463 Centro Studi	28/02/2026	158.94	130.28	28.66	Cap.471
PAE 5736 Comune Sede		863.70	707.95	155.75	Cap.451
PAE 7464 Comunita' Giovanile		114.57	93.91	20.66	Cap.961
PAE 6602 Sala Musica		149.23	122.32	26.91	Cap.2011
PAE 6605 Biblioteca		89.79	73.60	16.19	Cap.1931
PAE 5732 Cinema		102.36	83.90	18.46	Cap.2031
PAE 7459 Scuola Media		662.06	542.67	119.39	Cap.1681
PAE 8340 Scuola Elementare		535.65	439.06	96.59	Cap.1611
PAE 9186 Scuola Materna		288.93	236.83	52.10	Cap.1531
PAE 9187 Camp. Sportivo Carduso		249.14	204.21	44.93	Cap.2131
PAE 7466 Camp. Sportivo Valleber.		69.55	57.01	12.54	
PAE 7460 Tensostr.		239.50	196.31	43.19	
PAE 8341 Campi da Tennis		71.14	58.31	12.83	
PAE 5729 Campeggio		79.43	65.11	14.32	Cap.2661
PAE 5728 Dep. N.U. Pozzavegli		264.98	217.20	47.78	Cap.2841

FATTURA N.	DEL	TOTALE FATTURA	IMPONIBIL E DA PAGARE SPLYT PAYMENT.	IVA	CAP./IMP.
PAE8345 Isola Ecologica	28/02/2026	193.78	158.84	34.94	Cap.2841
PAE 8339 Dep. N.U. Piaz. Cavour		218.95	179.47	39.48	Cap.1001
	Totale	4.809,16	3.941,94	867,22	

Il Responsabile Del Servizio
Ing. Pietro D'Orazio

