



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. **114** DEL 26.05.2026

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **servizio di analisi e campionamento acqua scuola materna Via Della Mola- CIG: BA68F94CA6**

- Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la Determinazione n. 20/2026 – Imp. 227/2026 - CAP. 1781;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto che il beneficiario è stato individuato a mezzo affidamento diretto;

- Vista la Fattura nr. 0001-2026/EL del 02/03/2026 _ Prot. n. 1897 del 04.03.2026 relativa al servizio di analisi e campionamento acqua presso la scuola dell'infanzia in Via della Mola;
- Vista la Nota di Credito nr. 0001-2026/EL del 22/05/2026 _ Prot. n. 4596 del 25.05.2026
- Vista la Fattura nr. 0002-2026/EL del 22/05/2026 _ Prot. n. 4595 del 25.05.2026

- Visto il CIG: **BA68F94CA6**;

- Accertata la regolarità e la rispondenza del servizio ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini e alle condizioni pattuite;

DISPONE

La liquidazione per le motivazioni in premessa delle seguenti fatture a favore del sotto indicato beneficiario:

SANA SRL

P.I. IT02076410600

Fattura nr. nr. 0002-2026/EL del 22/05/2026

Imp. € 705,24+ IVA 22% € 155,15

TOT. COMPLESSIVO € 860,39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 € 860,39 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
