



Comune di Lenola

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 111 del 25.05.2026

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

OGGETTO: Progetto “Il Lazio, La Regione delle bambine e dei bambini” – Categoria di intervento 2 “Andiamo a scuola da soli”. Manutenzione ordinaria di dissuasori elettronici e meccanici, Cartellonistica stradale.

SGM DESIGN SRL – CIG: BAA4C55676.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- la DGR Regione Lazio n. 853 del 31.10.2024 avente ad oggetto “Indirizzi per la costituzione di un Parco Progetti degli Enti Locali aderenti alla Rete regionale del Progetto “*Il Lazio, La Regione delle bambine e dei bambini*””;
- la nota registro ufficiale 99363/2025 con la quale la Regione Lazio - Direzione ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi comunicava che la proposta progettuale del Comune di Lenola è stata ammessa a finanziamento per un importo complessivo di € 25.000,00 con Determinazione del Direttore regionale n. G17324 del 17.12.2024;
- le Determinazioni AA.GG. n. 227 del 31.12.2024 e n. 164 del 13.10.2025 di impegno di spesa;

VISTO CHE il beneficiario è stato individuato a mezzo: affidamento diretto;

VISTA la Fattura n. **195 del 22.05.2026** (prot. 4558 del 22.05.2026) relativa alla Categoria di intervento 2 “*Andiamo a scuola da soli*” – servizio di Manutenzione ordinaria di dissuasori elettronici e meccanici, Cartellonistica stradale;

VISTO il CIG: **BAA4C55676**;

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

DISPONE

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

FATTURA	BENEFICIARIO	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
195 del 22.05.2026	SGM DESIGN SRL Partita IVA: IT 03324910599	€ 6.967,21	€ 1.532,79	€ 8.500,00

Determinazione AA.GG. 236/2025
Capitolo 8571 – Impegno 111101-0/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Massimiliano Mastrobattista



Comune di Lenola

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 € 8.500,00 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 AMM. vo
