



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 127 DEL 18.06.2026

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **Generi alimentari mensa scuola dell'infanzia – MAGGIO e GIUGNO 2026 – Macelleria Arturo Leone – CIG: B866FCC20B**

-Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;

-Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;

-Vista la Determinazione: **Det. 147/2025 imp. 9/26 Cap. 1791;**

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

Visto che il beneficiario è stato individuato a mezzo: procedura ad evidenza pubblica;

Visto il **CIG: B866FCC20B;**

Vista la **Fattura nr. 5/A del 10/06/2026 Prot. 4974 del 10.06.2026** avente ad oggetto la fornitura di carni fresche per il servizio di refezione presso la scuola dell'infanzia nel mese di **MAGGIO e GIUGNO 2026;**

Visti i **Documenti di Trasporto n. 28-29-30-31-32 mese di maggio -33-34 mese di giugno;**

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

**DISPONE**

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

**MACELLERIA ARTURO LEONE**

P.I. IT03005790591

Fattura n. **5/A del 10/06/2026**

Imp. € 325,82– IVA 10% € 32,58

**TOT. COMPLESSIVO € 358,40**

IL RESPONSABILE  
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 € **358,40** 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

\_\_\_\_\_