Comune di Lenola

**AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 216 del 08.10.2026

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

**OGGETTO: Progetto "*Educazione alla Multiculturalità e alla Tolleranza*" – Servizi per favorire l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo e il diritto allo studio. Mediazione.**
**CIG: BD3633166D.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G07201 del 09/06/2025 – Avviso pubblico "Interventi in favore dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione in condizioni di vulnerabilità o fragilità sociale, come individuati dall'art. 17 del d.lgs. 142/2015, in uscita dal sistema di accoglienza, che restano stabilmente sul territorio regionale" ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 – che assegna al Comune di Lenola la somma di € 3.253,51;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione AA.GG. 233/2025 di impegno di spesa per la realizzazione del progetto **"*Educazione alla Multiculturalità e alla Tolleranza*";**

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

**VISTA** la Fattura nr. 690 del 06.10.2026 (prot. 8800 del 06.10.2026) relativa ai **Servizi per favorire l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo e il diritto allo studio. Mediazione;**

**VISTO** il CIG: **BD3633166D;**

**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 5% | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 690 del 06.10.2026 | **ASTROLABIO SOC COOP SOCIALE**<br>Partita IVA: IT 01332940590 | **€ 476,19** | **€ 23,81** | **€ 500,00** |

Determinazione AA.GG. 233/2025
Capitolo 5961 – Impegno 2031/2025

*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 **€ 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

_____