COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

AREA TECNICO-URBANISTICA- LL.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 223 DEL 22/10/2026
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
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 n.
CIG_2187558DF4
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 di ACQUALATINA S.P.A.
PARTITA IVA N.02111020596 delle fatture per gli stabili Comunali sotto elencate, imputando la relativa spesa come di seguito indicato:

Fattura n.	Del	Totale fattura	Imponibile Da Pagare Split Payment	Iva	Cap./Imp.
0500202600000070 52 Scuola Elementare	08/10/2026	2.181,36	1.983,05	198,31	Cap.1621
0500202600000070 60 Scuola Materna		182,78	166,16	16,62	Cap.154
0500202600000070 55 Comune		115,39	104,90	10,49	Cap.514
0500202600000070 53 Bocchette Antincendio		35.55	32.32	3.23	Cap.2681
0500202600000070 54 Centro Aggreg.Giovanile		70.00	63.64	6.36	Cap.3131

Fattura n.	Del	Totale fattura	Imponibile Da Pagare Split Payment	Iva	Cap./Imp.
050020260000007092 Dep. N.U. POzzav.	08/10/2026	77.57	70.52	7.05	Cap.2851
050020260000007093 Fontan.Santuario+ Bagni		77.57	70.52	7.05	Cap.2201
050020260000007094 Cent. Anziani Via della Mola		1.067,07	970,06	97.01	Cap.3071
050020260000007095 Isola Ecologica		74.93	68.12	6.81	Cap.2851
050020260000007096 Comunita' Giovanile		33.84	30.76	3.08	Cap.971
050020260000007098 Museo		60.10	54.63	5.46	Cap.5141
050020260000007056 Biblioteca		60.10	54.63	5.46	Cap. 1941
050020260000007057 Cinema		259.13	235.57	23.56	Cap.2041
050020260000007059 Fontanino Franconi		82.47	74.97	7.50	Cap.2681
050020260000007295 Fontana Ambrifi	13/10/2026	33.84	30.76	3.08	
050020260000007290 Fontana Tappo		72.28	65.71	6.57	
050020260000007289 Scuola Media		2.116.04	1.923.67	192.37	Cap. 1691
050020260000007293 Cent. Soc. Valleb.		316.50	287.73	28.77	Cap.3071

Fattura n.	Del	Totale fattura	Imponibile Da Pagare Split Payment	Iva	Cap./Imp.
0500202600000072 94 Cent. Sociale Passignano	13/10/2026	126.64	115.13	11.51	Cap.3071
0500202600000072 96 Centro Studi		124.40	113.09	11.31	Cap.5141
0500202600000071 65 Campo Sportivo Carduso		163.48	148.62	14.86	Cap.2141
0500202600000071 62 Camping		62.39	56.72	5.67	Cap.2671
0500202500000072 92 Cimitero					Cap.3431
0500202600000071 64 Fontana Chiesa del Campo Ambrifi		43.18	39.25	3.93	Cap.2681
	Totale	**9.537,79**	**8.670,71**	**867,08**	

IL Responsabile
Ing. Pietro D'orazio