COMUNE DI LENOLA

**Provincia di Latina**

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° **224** DEL 06.11.2026

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **servizio mensa scolastica – fornitura materiale – Noccaro s.r.l. - CIG: BD10C9F1BC**

- Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la **Determinazione n. 20/26 – Imp. 227/26 – Cap.1781**;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto che il servizio di mensa scolastica presso il plesso di Via della Mola è gestito direttamente dall'Ente con personale comunale;
Vista la Fattura NR. **0061-2026/EL del 20/10/2026** Prot. n. 9303 del 20/10/2026 relativa all'acquisto di materiale e attrezzature varie necessarie per il funzionamento della mensa scolastica;
Visto il CIG: **BD10C9F1BC**;
Visto il documento di trasporto n. 0115-2026/EL DDT;
Accertata la regolarità e la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

## DISPONE

La liquidazione, per le motivazioni in premessa, della seguente fattura a favore del sottoindicato beneficiario:
**NOCCARO S.R.L.**
P.IVA IT 02593010594

Fattura NR. **0061-2026/EL del 20/10/2026**
Imp. € 207,06 + IVA 22% € 45,55 (scissione dei pagamenti)

**TOT. COMPLESSIVO € 252,61**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. 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 **€ 252,61** sugli impegni descritti in narrativa.

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

_____