COMUNE DI LENOLA
Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° **223** DEL 06.11.2026

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **servizio mensa scolastica – fornitura di materiale- OTTOBRE 2026 - La Carta s.a.s. dei F.lli Loffrè Marco & C. - CIG: BD10BCF615**

- Visti gli artt. 29 e 30 dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la **Determinazione n. 20/2026 – 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. FATTPA 8_26 del 14/10/2026** Prot. n. 9118 del 15.10.2026 relativa all'acquisto di materiale e attrezzature varie necessarie per il funzionamento della mensa scolastica;
Visto il CIG: **BD10BCF615**;
Visto il documento di trasporto **n. 22** del 14/10/2026;
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:
LA CARTA S.A.S. DEI F.LLI LOFFRE MARCO&C.
P.IVA IT01466660592
Fattura nr. FATTPA **8_26 del 14/10/2026**
Imp. € 766,55 + IVA 22% € 168,64 (scissione dei pagamenti)

TOT. COMPLESSIVO € 935,19

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 **€ 935,19** 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

_____