COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E SCOLASTICO-EDUCATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. **227** DEL 13/11/2026

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI AFFARI GENERALI: **Generi alimentari mensa scuola dell'infanzia – NOVEMBRE 2026 – NARDONI S.A.S. DI GABRIELLA NARDONI E C. – CIG: BD1EDE6958**

- 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. 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 BD1EDE6958;**
- Vista la **Fattura differita di cui all'Art. 21, comma 4, lett. A) nr. 171 del 31/10/2026 Prot. 9627 del 02/11/2026** avente ad oggetto la fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione presso la scuola dell'infanzia nel mese di **OTTOBRE 2026**;
- Visti i documenti di consegna/trasporto **n. 154-158-160-166-172-182-187**;
- 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:

NARDONI S.A.S. DI GABRIELLA NARDONI E C.
P.I. IT01736550607
Fattura **nr. 171 del 31/10/2026**
di € **4.410,45** + IVA

TOT. COMPLESSIVO € **4.761,48**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 **€ 4.761,48** 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

_____