

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 180 del 19/09/2025 sottoscritto con il fornitore MONTEPAONE S.r.l. avente per oggetto riparazione sistema di concentrazione centrifuga OFFERTA ECONOMICA N. 0425w1-25

CIG: B84FFF00DA

Vista la fattura Numero 958 del 27/10/2025 protocollo registro IVA N. 395 del 29/10/2025 Data Scadenza 28/11/2025

2) Atteso che la società MONTEPAONE S.r.l. ha regolarmente fornito/eseguito quanto segue:

Descrizione / UPB	Q.ta'	Importo Unitario	Sconto (%)	Iva (%)	Importo Imponibile	Importo Iva Compresa	Conto	Anno / Numero
Guarnizione coperchio trappola fredda cod. 7001900003 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	1,00	75,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	75,00	91,50	CN1.2.08.13 .004 Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/18189
Guarnizione connettore inox della trappola fredda cod. 100984 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	2,00	15,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	30,00	36,60	CN1.2.08.13 .004 Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/18189
Guarnizione coperchio centrifuga Scanspeed 40 cod. 6242272014 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	1,00	410,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	410,00	500,20	CN1.2.08.13 .004 Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/18189
Set guarnizioni rubinetto di drenaggio cod. 7001900034 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	1,00	150,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	150,00	183,00	CN1.2.08.13 .004 Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/18189
Trasporto Danimarca/Italia f.co piano stradale UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	1,00	130,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	130,00	158,60	CN1.2.08.13 .004 Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/18189

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Installazione nuove guarnizioni UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	1,00	320,00	22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	320,00	390,40	CN1.2.08.13 .004 Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/18189
--	------	--------	---	--------	--------	--	----------------------------------

3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare numero di protocollo INPS_47498533 valido dal 21/09/2025 al 19/01/2026;

4) Accertato che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5) Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Si dispone

1) La liquidazione della fattura Numero 393 del 27/10/2025 emessa dal fornitore MONTEPAONE S.r.l. per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 1.115,00	€ 245,30	€ 1.360,30