

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 168 del 28/08/2025 sottoscritto con il fornitore ECO ERIDANIA spa avente per oggetto smaltimento rifiuti liquidi Protocollo n. P\_2025000139\_SS\_IC del 29-01-2025

CIG: B80ED71554

Vista la fattura Numero 3270/S3 del 20/10/2025 protocollo registro IVA N. 393 del 22/10/2025 Data Scadenza 21/11/2025

2) Atteso che la società ECO ERIDANIA spa ha regolarmente fornito/eseguito quanto segue:

Descrizione / UPB	Q.ta'	Importo Unitario	Sconto (%)	Iva (%)	Importo Imponibile	Importo Iva Compresa	Conto	Anno / Numero
SMALTIMENTO C.E.R. 18.01.06 SERVIZIO DI SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	120,00	0,60		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	72,00	87,84	CN1.2.08.04 .006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-noci vi e di altri materiali	Impegno finanz. 2025/16286
SERVIZIO DI TRASPORTO UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	1,00	70,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	70,00	85,40	CN1.2.08.14 .012 Altri servizi diversi n.a.c.	Impegno finanz. 2025/16286

3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare ;

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 391 del 20/10/2025 emessa dal fornitore ECO ERIDANIA spa per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 142,00	€ 31,24	€ 173,24