

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 176 del 12/09/2025 sottoscritto con il fornitore ELETTRORGET S.r.l. avente per oggetto Sostituzione inverter cappe chimiche\_DSf

CIG: B8380F22BB

Vista la fattura Numero 5/E del 31/10/2025 protocollo registro IVA N. 416 del 11/11/2025 Data Scadenza 11/12/2025

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

| Descrizione<br>/<br>UPB                                                                                 | Q.ta' | Importo<br>Unitario | Sconto<br>(%) | Iva<br>(%)                                      | Importo<br>Imponibile | Importo<br>Iva<br>Compresa | Conto                                                                                    | Anno<br>/<br>Numero              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| INVERTER<br>ATV12<br>MONOFASE<br>3/2HP<br>200/240V, cod.<br>SNRATV12 230<br>UPB:RILdrsLAB<br>ORATORI_NO | 1,00  | 680,00              |               | 22,0%<br>64 - ALIQ.<br>22%<br>ISTITUZION<br>ALE | 680,00                | 829,60                     | CN1.2.08.13<br>.004<br>Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di<br>attrezzature | Impegno<br>finanz.<br>2025/17457 |
| INSTALLAZION<br>E E<br>PROGRAMMAZ<br>IONE<br>UPB:RILdrsLAB<br>ORATORI_NO                                | 1,00  | 450,00              |               | 22,0%<br>64 - ALIQ.<br>22%<br>ISTITUZION<br>ALE | 450,00                | 549,00                     | CN1.2.08.13<br>.004<br>Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di<br>attrezzature | Impegno<br>finanz.<br>2025/17457 |

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 414 del 31/10/2025 emessa dal fornitore ELETTRORGET S.r.l. per i seguenti importi:

| Imponibile | Iva      | Totale fattura |
|------------|----------|----------------|
| € 1.130,00 | € 248,60 | € 1.378,60     |