

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 181 del 23/09/2025 sottoscritto con il fornitore TopSoft S.r.l. avente per oggetto N. 3 rotoli DIATEC Rocket Photo Paper PE 190 Satin 914mm, 30 m per plotter, n. 5 cartucce originali HP per plotter.

CIG: B85727305B

Vista la fattura Numero 000135/PA del 31/10/2025 protocollo registro IVA N. 413 del 10/11/2025 Data Scadenza 10/12/2025

2) Atteso che la società TopSoft 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
Rotolo DIATEC Rocket Photo Paper PE 190 Satin 914mm, lunghezza 30 metri Codice TS-3372-914X3 0. UPB:AILdidqpIC T_NO	3,00	115,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	345,00	420,90	CN1.2.09.01 .006 Materiale informatico	Impegno finanz. 2025/18282
Cartuccia inchiostro Originale HP 70 Ad inchiostro - Foto NERO, cod. C9449A UPB:AILdidqpIC T_NO	1,00	112,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	112,00	136,64	CN1.2.09.01 .006 Materiale informatico	Impegno finanz. 2025/18282
Cartuccia inchiostro Originale HP 70 Ad inchiostro - Magenta, cod. C9453A UPB:AILdidqpIC T_NO	1,00	112,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	112,00	136,64	CN1.2.09.01 .006 Materiale informatico	Impegno finanz. 2025/18282
Cartuccia inchiostro Originale HP 70 Ad inchiostro - Matte Black, cod. C9448A UPB:AILdidqpIC T_NO	1,00	112,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	112,00	136,64	CN1.2.09.01 .006 Materiale informatico	Impegno finanz. 2025/18282
Cartuccia inchiostro Originale HP 70 Ad inchiostro - Light Gray, cod. C9451A UPB:AILdidqpIC T_NO	1,00	112,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	112,00	136,64	CN1.2.09.01 .006 Materiale informatico	Impegno finanz. 2025/18282

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Cartuccia inchiostro Originale HP 70 Ad inchiostro - Light magenta, cod. C9455A UPB:AILdidqplC T_NO	1,00	112,00	22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	112,00	136,64	CN1.2.09.01 .006 Materiale informatico	Impegno finanz. 2025/18282
--	------	--------	---	--------	--------	---	----------------------------------

3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare numero di protocollo INAIL_51517471 valido dal 06/11/2025 al 06/03/2026;

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

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 905,00	€ 199,10	€ 1.104,10