

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 196 del 15/10/2025 sottoscritto con il fornitore TopSoft S.r.l. avente per oggetto Estensione garanzia 40 PC e 40 monitor HP aule INFO CR7 e INFO CR9,
2 PC sale comuni Bellini, 2 notebook CAAD e 5 PC ProDesk 600 G5 CAAD.

CIG: B8A8900678

Vista la fattura Numero 000138/PA del 31/10/2025 protocollo registro IVA N. 412 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
HP Care Pack Post-Warranty 1 Year NBD on-site per Workstation Z2 G4 T, cod. U1G24PE, 30.10.2025-29.1 0.2026. UPB:AILdidqplC T_NO	40,00	26,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	1040,00	1268,80	CN1.2.08.07 .007 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio ne	Impegno finanz. 2025/19892
HP Care Pack Post-Warranty 1 Year NBD on-site per monitor EliteDisplay E233 23", cod. U0J16PE, 30.10.2025-29.1 0.2026. UPB:AILdidqplC T_NO	40,00	18,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	720,00	878,40	CN1.2.08.07 .007 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio ne	Impegno finanz. 2025/19892
HP Care Pack Post-Warranty 1 Year NBD on-site per HP ProDesk 600 G5 CAAD, cod. U5864PE, 1.10.2025-29.9. 2026. UPB:AILdidqplC T_NO	5,00	26,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	130,00	158,60	CN1.2.08.07 .007 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio ne	Impegno finanz. 2025/19892
HP Care Pack Post-Warranty 1 Year NBD on-site per HP 290 G4 sale comuni Palazzo Bellini, cod. U67VWPE, 30.10.2025-29.1 0.2026. UPB:AILdidqplC T_NO	2,00	33,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	66,00	80,52	CN1.2.08.07 .007 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio ne	Impegno finanz. 2025/19892

ATTO DI LIQUIDAZIONE

HP Care Pack Post-Warranty 1 Year NBD on-site per notebook HP ProBook 450 G7 CAAD, cod. UK705PE, 12.10.2025-11.1 0.2026. UPB:AILdidqpIC T_NO	2,00	36,00	22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	72,00	87,84	CN1.2.08.07 .007 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio ne	Impegno finanz. 2025/19892
---	------	-------	---	-------	-------	--	----------------------------------

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

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 2.028,00	€ 446,16	€ 2.474,16