

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 197 del 23/10/2025 sottoscritto con il fornitore VIRCOL S.p.A. avente per oggetto materiale pulizia laboratori c/o Via Solaroli e C.so Trieste

CIG: B8C397EDD8

Vista la fattura Numero E-810 del 13/11/2025 protocollo registro IVA N. 423 del 17/11/2025 Data Scadenza 17/12/2025

2) Atteso che la società VIRCOL S.p.A. ha regolarmente fornito/eseguito quanto segue:

Descrizione / UPB	Q.ta'	Importo Unitario	Sconto (%)	Iva (%)	Importo Imponibile	Importo Iva Compresa	Conto	Anno / Numero
CCA127 BOBINA EASY 800 STR.VIRCOL_Vi a Solaroli 17 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	120,00	3,68		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	441,60	538,75	CN1.2.09.01 .012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	Impegno finanz. 2025/20865
PFL014 ALCOOL ET DEN. 90° 1 LT_Via Solaroli 17 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	60,00	1,90		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	114,00	139,08	CN1.2.09.01 .012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	Impegno finanz. 2025/20865
PFL449 CANDORINA 2 LT_Via Solaroli 17 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	30,00	0,78		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	23,40	28,55	CN1.2.09.01 .012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	Impegno finanz. 2025/20865
PFL104 MAX MULTIUSO 750 ML_Via Solaroli 17 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	48,00	1,25		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	60,00	73,20	CN1.2.09.01 .012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	Impegno finanz. 2025/20865
PFL846 IGIENIZZANTE IDROALCOLIC O 750_Via Solaroli 17 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	24,00	1,40		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	33,60	40,99	CN1.2.09.01 .012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	Impegno finanz. 2025/20865
SALI JACK SOAP VIR ML 500_Via Solaroli 17 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	36,00	1,05		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	37,80	46,12	CN1.2.09.01 .012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Impegno
finanz.
2025/20865

- 3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare numero di protocollo INAIL_50769107 valido dal 23/09/2025 al 21/01/2026;
- 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 421 del 13/11/2025 emessa dal fornitore VIRCOL S.p.A. per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 710,40	€ 156,29	€ 866,69

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 197 del 23/10/2025 sottoscritto con il fornitore VIRCOL S.p.A. avente per oggetto materiale pulizia laboratori c/o Via Solaroli e C.so Trieste

CIG: B8C397EDD8

Vista la fattura Numero E-811 del 13/11/2025 protocollo registro IVA N. 424 del 17/11/2025 Data Scadenza 17/12/2025

2) Atteso che la società VIRCOL S.p.A. ha regolarmente fornito/eseguito quanto segue:

Descrizione / UPB	Q.ta'	Importo Unitario	Sconto (%)	Iva (%)	Importo Imponibile	Importo Iva Compresa	Conto	Anno / Numero
CCA127 BOBINA EASY 800 STR.VIRCOL_C. so Trieste 15/A UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	80,00	3,68		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	294,40	359,17	CN1.2.09.01. 012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	Impegno finanz. 2025/20865
PFL449 CANDORINA 2 LT_C.so Trieste 15/A UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	54,00	0,78		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	42,12	51,39	CN1.2.09.01. 012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	Impegno finanz. 2025/20865
PFL014 ALCOOL ET DEN. 90° 1LT_C.so Trieste 15/A UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	36,00	1,90		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	68,40	83,44	CN1.2.09.01. 012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	Impegno finanz. 2025/20865

3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare numero di protocollo INAIL_50769107 valido dal 23/09/2025 al 21/01/2026;

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 422 del 13/11/2025 emessa dal fornitore VIRCOL S.p.A. per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 404,92	€ 89,08	€ 494,00

Totale da liquidare euro 1.360,69