

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 203 del 27/10/2025 sottoscritto con il fornitore SAVATEC STRUMENTI S.R.L. avente per oggetto Manutenzione forno a muffola Inv.9236

CIG: B8D13C8125

Vista la fattura Numero 00000025470 del 31/10/2025 protocollo registro IVA N. 428 del 10/11/2025 Data Scadenza 10/12/2025

2) Atteso che la società SAVATEC STRUMENTI 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
Cod. 426800012 COSTO ORARIO DSF_03050304 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	2,00	70,00		22,0% 64 - ALIQ. 22%	140,00	170,80	CN1.2.08.13 .004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/21023
cod. 426800013 DIRITTO DI CHIAMATA E RIMBORSO KM DSF_03050304 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	1,00	250,00		22,0% 64 - ALIQ. 22%	250,00	305,00	CN1.2.08.13 .004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/21023
Cod. 426700001 FORNO A MUFFOLA ZE SN 18423 DA RIPARARE DSF_03050304 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	1,00	135,00		22,0% 64 - ALIQ. 22%	135,00	164,70	CN1.2.08.13 .004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	Impegno finanz. 2025/21023

3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare numero di protocollo Durc_INAIL_50932561_07214840014 valido dal 01/10/2025 al 29/01/2026;

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 426 del 31/10/2025 emessa dal fornitore SAVATEC STRUMENTI S.R.L. per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 525,00	€ 115,50	€ 640,50