

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 179 del 19/09/2025 sottoscritto con il fornitore O.S.S. srl avente per oggetto presidio di security – Evento “Riunione SIAGASCOT” 23/09/2025 Via Perrone 18 Novara 28100 NO01 Pad. F Auditorium

CIG: B84E6AA5A2

Vista la fattura Numero 1617-FE del 24/09/2025 protocollo registro IVA N. 398 del 24/09/2025 Data Scadenza 24/10/2025

2) Atteso che la società O.S.S. srl ha regolarmente fornito/eseguito quanto segue:

Descrizione / UPB	Q.ta'	Importo Unitario	Sconto (%)	Iva (%)	Importo Imponibile	Importo Iva Compresa	Conto	Anno / Numero
presidio di security – Evento “Riunione SIAGASCOT” 23/09/2025 2 operatori dalle 13:30 alle 17:30 Via Perrone 18 Novara 28100 NO01 Pad. F Auditorium UPB:AILdelpLO GISTICA_NO	1,00	136,00	22,0%	64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	136,00	165,92	CN1.2.08.04 .001 Servizi di sorveglianza , custodia e accoglienza	Impegno finanz. 2025/18175

3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare numero di protocollo INPS_47269591 valido dal 03/09/2025 al 01/01/2026;

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 396 del 24/09/2025 emessa dal fornitore O.S.S. srl per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 136,00	€ 29,92	€ 165,92