

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 219 del 05/12/2025 sottoscritto con il fornitore O.S.S. srl avente per oggetto presidio di security – Evento “ Dalla Caserma al Campus” NO01 Pad.A Via Perrone 18, Novara

CIG: B97164A71D

Vista la fattura Numero 1875-FE del 05/12/2025 protocollo registro IVA N. 462 del 05/12/2025 Data Scadenza 04/01/2026

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
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 18/10/2025 Pad. A ed intero complesso Via Perrone 18 Novara 28100 dalle 9:00 alle 18:00 UPB:AILdelpLO GISTICA_NO	1,00	918,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZION ALE	918,00	1119,96	CN1.2.08.04 .001 Servizi di sorveglianza , custodia e accoglienza	Impegno finanz. 2025/24405

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 459 del 05/12/2025 emessa dal fornitore O.S.S. srl per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 918,00	€ 201,96	€ 1.119,96