



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio

Servizio Gestione Opere Pubbliche

Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 1019 DEL 27/07/2026

OGGETTO: PNRR (M4-C1-I1.1) - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - LAVORI DI RINVERSIONE DI UN'ALA DELL'EDIFICIO DI VIA SAN FERMO IN ASILO NIDO PER LA FASCIA D'ETÀ 0-2 ANNI. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E C.S.E. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/01 DEL 14/07/2026 ALLO STUDIO D-RECTA S.R.L. CUP: H18H25000730006 - CIG: B9058BCE13

IL RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 971 del 11/11/2025 lo studio D-Recta s.r.l. è stato incaricato dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e C.S.E. ed impegnata la spesa complessiva di 107.721,12 € IVA compresa;

CONSIDERATO che, a seguito della trasmissione del 2° SAL dei lavori relativi all'intervento "PNRR (M4-C2-I1.1) – Piano per asili nidi e scuola per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Lavori di riconversione di un'ala dell'edificio di via San Fermo in asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni", pari al 68% dell'avanzamento degli stessi, lo studio D-Recta ha emesso in data 14/07/2026 la fattura PA n. 88/01, acquisita al protocollo comunale n. 28058 del 16/07/2026;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 9.11.2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede il pagamento dei corrispettivi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture;

ACCERTATO che nell'esecuzione del servizio sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

VERIFICATA la regolarità contributiva del predetto studio, come si evince dal DURC valido fino al 02/10/2026, prot. n. INAIL_54399015;

VISTO l'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della Legge n° 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che disciplina il cosiddetto "*split payment*";

RITENUTO, pertanto, di liquidare la somma di 18.834,82 € oltre ad IVA 22% (4.143,66 €) pari a 22.978,48 € a saldo della fattura PA suindicata, regolarmente accettata;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l'art. 184;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 30.12.2025 di delega allo scrivente Funzionario ad Elevata Qualificazione della firma dei provvedimenti di liquidazione della spesa;

DISPONE

- 1) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di 18.834,82 € oltre ad IVA 22% (4.143,66 €) pari a 22.978,48 € a saldo della fattura PA n. 88/01 del 16/07/2026, corrispondente alla quota del servizio rendicontabile nel finanziamento PNRR, che riporta il C.I.G. n. B9058BCE13 e il C.U.P. n. H18H25000730006 emessa dallo studio D-Recta s.r.l. in sede a San Fior (TV) in villa Liccer n. 14, cod.fisc./p.iva 03396970265, a seguito dell'esecuzione del servizio di direzione lavori relativo al raggiungimento del 68% di avanzamento dei lavori relativi all'intervento "PNRR (M4-C2-I1.1) – Piano per asili nidi e scuola per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Lavori di riconversione di un'ala dell'edificio di via San Fermo in asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni";
- 2) di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di 18.834,82 € a favore dello studio D-Recta s.r.l. mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato codice IBAN IT60Y0623061620000015386778, acceso presso la banca Credit Agricole - filiale di Conegliano;
- 3) di ordinare l'emissione del mandato di pagamento della somma di 4.143,66 € relativa all'IVA a favore delle casse dell'Erario;
- 4) di dare atto che la spesa totale di 22.978,48 € ha trovato copertura come segue:

Mis.	Progr.	Tit.	MA	Cap.	Descrizione capitolo	Res. anno	Bil. anno	Importo	Impegno n.
12	01	2	02	10034	PNRR - M4 C1 I1.1 RICONVERSIONE DI UN'ALA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LEO LIONNI" IN ASILO NIDO		2026	22.978,48 €	372 / 2025

del Bilancio di Previsione 2026-2028;

- 5) di dare atto che sull'impegno originario, al netto della presente liquidazione, rimane a disposizione la somma di 17.882,97 € per ulteriori liquidazioni;
- 6) di trasmettere copia del presente atto al presente atto al Settore Economico e Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 7) di dare atto che è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" mediante pubblicazione delle informazioni ivi previste;

Responsabile del Procedimento: Maddalosso Giovanna Carla
Referente dell'Istruttoria: Borsoi Sara

IL RESPONSABILE E.Q.



Omar Grando

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005