

Handato n. 7967/2026
del 30/04/2026

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2204/2024

(rif. interno 551563 del 14/04/2026)

Relativo a: PNRR CUP B35B22000370006 CIG B3511BE0C9 SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - CANOA

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 9.742,51:

Fornitore	DALLA RIVA DENIS
Cod. Fiscale - P. IVA	DLLDNS77R23I531Y - 03240050249
Documento	8 del 13/04/2026 Scad.: 13/05/2026
Forma pagamento	IT12R0347501605CC0012710943 Tipo pag.: BONIFICO [988]
Impegno	6409/2022 - PNRRM5C2I3.1 AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE LOTTO 1: AFFIDAM SERVIZIO COLLAUDO STATICO Determine 2204/2024 del 10/10/2024
Capitolo	06012.02.1414600 - competenza 2026 CIG B3511BE0C9
Piano finanziario	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi
Contropartita	1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	9.742,51 CUP B35B22000370006
Protocollo	Prot. n. 62221 del 14/04/2026

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
8 del 13/04/2026 - DALLA RIVA DENIS	9.742,51	9.742,51	0,00	9.742,51
Totale Uscite		9.742,51	0,00	9.742,51

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
6409/2022 - PNRRM5C2I3.1 AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE LOTTO 1: AFFIDAM SERVIZIO COLLAUDO STATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6409/2022 - PNRRM5C2I3.1 AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE LOTTO 1: AFFIDAM SERVIZIO COLLAUDO STATICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6409/2022 - PNRRM5C2I3.1 AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE LOTTO 1: AFFIDAM SERVIZIO COLLAUDO STATICO	11.883,32	0,00	9.742,51	2.140,81

Mandato n.

VICENZA, lì 14/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO [S012]**

E.Q CHIARA OLIVERI

ura Elettronica - Versione FPA 12

oggetto emittente: Terzo

Emittente: Ing. Dalla Riva Denis
 Partita IVA: IT03240050249
 Codice fiscale: DLLDNS77R23I531Y
 Regime fiscale: Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 30/2014) (RF19)
 Sede: via Riolo 22 - 36015 - SCHIO (VI) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0445-521583
 E-mail: dallariva@ordine.ingegneri.vi.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03342360249

Trasmissione nr. 548502 verso PA
 Da: IT08245660017 a: OD97S7
 Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -
 Ufficio Ambiente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO ANDREA PALLADIO, 98 - 36100 -
 VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 8 del 13/04/2026

9.742,51 (EUR)

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 30/05/2026: 9.742,51 (EUR)

Causale: 549/24

Causale: Operazione effettuata in franchigia da IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a

Causale: titolo di acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni

Causale: titolo di acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni

Bollo virtuale: SI

con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1		Fattura n. 8 del 13/04/2026	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetti altri casi
2		(PNRR) - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI. FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. Codice IPA: OD97S7	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetti altri casi
3	Spesa accessoria	SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 1 MULTISPORT - SPOGLIATOI - CANOA. CUP B35B22000370006 - CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 - CIG B3511BE0C9Capitolo n. 1414600Impegno di spesa n. 164357Affidamento servizio con Determina n. 2204 del 10/10/2024.	9365,800000	9.365,80	0,00%	Non soggetti altri casi
4	Spesa accessoria	Bollo su operazioni esenti	2,000000	2,00	0,00%	Non soggetti altri casi

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA	Natura
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4,00%	374,71	9.367,80	0,00%	Non soggette - altri ca

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	0168848/2024	16/10/2024	B35B22000370006	B3511BE0C9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Non soggette - altri casi	9.742,51	0,00	OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014

Compieto						
Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	9.742,51	30/04/2026	30	30/05/2026	ING BANK N.V.	IT12R0347501605CC0012710943

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2026 (versione 1.5.0)
 Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso SIAE