



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 609 del 27/03/2023
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con n. / di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2014 - S.P. 26 MOMBAROCCESE - RIPRISTINO PER FRANA DI VALLE AL KM. 4+900 (C.U.P. B17H15000110002). PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016

ESAMINATA la Scheda Contabile prodotta ai fini della liquidazione delle spese in questione, allegata al presente atto;

DATO ATTO che la fornitura/servizio/prestazione è stata regolarmente eseguita nei termini assegnati e che vi è piena rispondenza ai requisiti quali-quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VISTO che la scelta dei fornitori è avvenuta secondo le procedure previste;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. quando previsto dalla normativa;

ACCERTATA la regolarità della documentazione contabile prodotta, giustificativa della spesa;

D I S P O N E

- 1) di liquidare, per quanto in premessa esposto, l'importo come da scheda contabile allegata;
- 2) di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento.

Pesaro, 27/03/2023

**Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO**

sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 582/2023 del 22/03/2023

Utente: MASSARI_P
U.O. PA.4.9.9 - SERV. 4 - COMPONENTI ALTRI UFFICI PER DETERMINE

Capitolo: 110012/0
Impegno: 789/2015 SubImpegno: 526/2015 Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	1288/2015	1078	04/06/2015	724	22/03/2023	481,71	0,00	481,71	481,71	481,71
CIG: ZF713D6D27 CUP B17H15000110002 Fattore: 122020912001 - Infrastrutture stradali								Totale Fornitore		481,71
								Totale Cgu/Liv.5		481,71
								Totale Impegno		481,71
								Totale Capitolo		481,71
								Totale Distinta		481,71



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 4
VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI PESARO E URBINO

P
R
O
T.
21 OTT. 2020
N° 29456
Tit. 4 Cat. 8 Fosc. 10/20

G
E
N

Pesaro, li _____

OGGETTO: Disposizione di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche. ANNO 2015

IL DIRIGENTE

- ☐ **Visto** il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche approvato con decreto del Presidente n. 283/2019;
- ☐ **Vista** la scheda di liquidazione buono d'ordine n° 2850/2015 trasmessa dal RUP;
- ☐ **Vista** la scheda di liquidazione buono d'ordine n° 1288/2015 trasmessa dal RUP;
- ☐ **Accertato** che i Lavori, sono stati eseguiti a regola d'arte;
- ☐ **Che** non si sono verificati incrementi temporali e/o aumento dei costi, imputabili ai dipendenti dell'Ente, nella esecuzione del/i contratto/i;

DISPONE

- ☐ Di liquidare, ai dipendenti i cui nominativi sono riportati nella/e allegata/e scheda/e, di ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 283/2019, ad ognuno, per quanto di competenza, in relazione alle attività svolte, così come certificato dal/i Responsabile/i del procedimento.

IL DIRIGENTE
(Ing. Mario Primavera)



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 4

VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

SEDE

BERTULLI - ROSSI

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2014-SP.26"MOMBAROCCESE"-RIPRISTINO PER FRANA DI VALLE A KM 4+900 LOC.BRASCO. Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del DL 50/2016.

In riferimento alla determinazione n. 1078 del 04/06/2015, Il sottoscritto Bertulli Fabio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui all'oggetto, autorizzati con la Determinazione Dirigenziale n. 1078 del 04/06/2015 per una somma totale di € 40000 impegnati sul Cap.110012/0 Sub-Imp n. 526/2015 e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1078 del 04/06/2015; provvede alla ripartizione e richiesta di liquidazione del compenso:

Importo lavori a base d'asta	30.106,87
Incentivo del 2% ridotto del 20%	481,71
Oneri 35,0% su Inc.	124,89
Compenso al netto degli oneri	356,82
totale incentivo	602,14

OK

N.	Nominativi	Qualifica	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	R.U.P.	10	35,68
2	Bertulli Fabio	Progettista	20	71,36
3		Coordinatore in fase prog.		0,00
4	Baldelli Riccardo	Direttore dei lavori	45	160,57
5		Contabilizzatore		0,00
6		Coordinatore in fase esec.		0,00
7	Oliva Omer	Collaboratori tecnici	10	35,68
8	Rombini Giuseppe	Collaudo statico	10	35,68
10		Geologo progetto		0,00
11	Massari Paola	Collaboratori amministrativi	5	17,84
TOTALE EURO			100	356,82

Le percentuali riportate, riguardano la ripartizione del compenso accessorio in esecuzione del Decreto Presidenziale n.283 del 22/11/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Fabio Bertulli)

Pesaro, 19/05/2020

Buono Ordine n 1288/2015