



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

DIREZIONE GENERALE

**Atto n. 623 del 28/03/2023
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

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

LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LAVORI STRAORDINARI PONTI E
CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI (C.U.P. B37H15002190003). 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, 28/03/2023

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO
sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 609/2023 del 28/03/2023

Utente: MASSARI_P
U.O. PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI

Capitolo: 110022/0
Impegno: 1062/2016 SubImpegno: 378/2016 Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	634/2016	2662	29/12/2015	726	22/03/2023	2.065,03	0,00	2.065,03	2.065,03	2.065,03
CUP B37H15002190003 Fattore: 132080408001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)										
									Totale Fornitore	2.065,03
									Totale Cgu/Liv.5	2.065,03
									Totale Impegno	2.065,03
									Totale Capitolo	2.065,03
									Totale Distinta	2.065,03



N.C. N° del

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
S E D E

OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento per lavori straordinari ponti e consolidamento movimenti franosi.
CUP: B37H15002190003
Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del DL 50/2016.

Con riferimento la determinazione dirigenziale n. 2662 del 29/12/2015 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 2662 del 27/12/2015 per una somma totale di € 129.064,52 impegnati sul capitolo 110022, e conclusi con Certificato di Regolare Esecuzione in data 19/07/2016 provvede alla ripartizione e liquidazione del compenso:

Importo lavori	129.064,52	80%	20%
Oneri 35,0 %		535,38	
tenze al netto degli oneri		1.529,65	
Incentivo 2 %	2.581,29	2.065,03	516,26

N.	Nominativi	Attività		%	IMPORTO
	Fabio Bertulli	Responsabile del procedimento – Prog		18	275,34
	Galvani Gilberto	Collaboratore Tecnico- cotabilizzatore		12	183,56
	Fabio Bertulli	Direzione Lavori- cord sic		32	489,49
	Giuseppe Rombini	Collaboratore tecnico-Prog		23	351,82
	USALDI MARIA LUCA	collaboratore amministrativo (segreteria)		5	76,48
	Baldelli Riccardo	Collaboratore tecnico		10	152,97
		totale euro		100	1.529,65

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Bertulli Fabio)

Visto si liquida in €. 2.065,03
Cap. 110022/0 Impegno 1062/2016 sub. 378/2017
Buono d'ordine n. 634/2016