



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

DIREZIONE GENERALE

**Atto n. 628 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 DA ESEGUIRE IN ECONOMIA SU VARIE STRADE PROVINCIALI DEI TERRITORI F-G-C (C.U.P. B27H15001140003). 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. 612/2023 del 28/03/2023

Utente: MASSARI_P

U.O. PA.2.2 - PRONTO INTERVENTO - SERVIZI SPECIALI

Capitolo: 110022/0

Impegno: 1063/2016

SubImpegno: 380/2016

Cgu/Liv. 5 null - null

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	605/2016	2664	29/12/2015	725	22/03/2023	1.238,71	0,00	1.238,71	1.238,71	1.238,71
CUP B27H15001140003 Fattore: 132080408001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)										
									Totale Fornitore	1.238,71
									Totale Cgu/Liv.5	1.238,71
									Totale Impegno	1.238,71
									Totale Capitolo	1.238,71
									Totale Distinta	1.238,71



N.C. N° del

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SEDE

OGGETTO: Lavori urgenti da eseguire in economia su varie strade Provinciali dei territori F-G-C
CUP: B27H15001140003
Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del DL 50/2016.

Con riferimento la determinazione dirigenziale n. 2664 del 29/12/2015 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n.2664 del 29/12/2015 per una somma totale di € 77.419,35 Impegnati sul capitolo 110022/0 , e conclusi con approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 05/09/2016 provvede alla ripartizione e liquidazione del compenso:

Importo lavori	77.419,35	80%	20%
Oneri 35,0 %		321,15	
Competenze al netto degli oneri		917,56	
Incentivo 2 %	1.548,39	1.238,71	309,68

N.	Nominativi	Attività	%	IMPORTO
	Fabio Bertulli	Responsabile del procedimento-Prog	30	275.27
	Fabio Bertulli	Direzione Lavori- cord sic	30	275.27
	Giuseppe Rombini	Collaboratore tecnico-Prog	25	229.39
	FOSCA MARTA	collaboratore amministrativo (segreteria)	5	45.88
	Baldelli Riccardo	Collaboratore tecnico	10	91.76
		totale euro	100	917,56

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)

[Handwritten signature]

Visto si liquida in €. 1.548,39

Cap. 110022/0 Impegno 1063/2016 sub.380/2016 e imp 1063/2016 sub 379/2016

Buono d'ordine n.605/2016 e 606/2016