



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

DIREZIONE GENERALE

**Atto n. 790 del 09/05/2023
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 1746/2017 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA ZONA 3 Catria (C.U.P. B67H17001410003)). 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, 09/05/2023

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO
sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 788/2023 del 09/05/2023

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

Capitolo: 110092/0
Impegno: 768/2018 SubImpegno: 169/2018 Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	638/2018	1580	07/12/2017	971	09/05/2023	1.638,71	0,00	1.638,71	1.638,71	1.638,71
CUP B67H17001410003 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali										
									Totale Fornitore	1.638,71
									Totale Cgu/Liv.5	1.638,71
									Totale Impegno	1.638,71
									Totale Capitolo	1.638,71
									Totale Distinta	1.638,71



Provincia
di Pesaro e Urbino

DIREZIONE GENERALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	
P R O T.	- 3 MAG. 2023
	16317
Tit. 004	Col. 8
	Fisc. 1/2023

Pesaro, li _____

OGGETTO: Disposizione di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche.

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° 1684/2017 trasmessa dal RUP;
- **Vista** la scheda di liquidazione buono d'ordine n° 1427/2017 trasmessa dal RUP;
- **Vista** la scheda di liquidazione buono d'ordine n° 638/2018 trasmessa dal RUP;
- **Vista** la scheda di liquidazione buono d'ordine n° 363/2018 trasmessa dal RUP;
- **Vista** la scheda di liquidazione buono d'ordine n° 367/2018 trasmessa dal RUP;
- **Vista** la scheda di liquidazione buono d'ordine n° 151/2018 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

(Dott. Marco Domenicucci)



N.C. N° del

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
S E D E

**OGGETTO: Lavori urgenti di straordinaria manutenzione per il risanamento del piano
viabile della zona 3 Catria
CUP: B67H17001410003
Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del DL
50/2016.**

Con riferimento la determinazione dirigenziale n. 1580 del 07/12/2017 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n.1580 del 07/12/2017 per una somma totale di € 102.419,35 Impegnati sul capitolo 110092/0 ,e conclusi con approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/10/18, provvede alla ripartizione e liquidazione del compenso come da Regolamento interno:

Importo lavori	102.419,35	80%	20%
Oneri 35,0 %		424,85	
Competenze al netto degli oneri		1.213,86	
Incentivo 2 %	2.048,39	1.638,71	409,68

N.	Nominativi	Attività	%	%	IMPORTO
	Fabio Bertulli	Responsabile del procedimento	5/20	20	242,77
	Casagrande Luca	Direzione Lavori	40/60	24	291,33
	Bertinelli Cristiano	Collaboratore tecnico		5	60,69
	Fabio Bertulli	Collaboratore tecnico		23	279,19
	Massari Paola	collaboratore amministrativo (segreteria)		3	36,42
	Giuseppe Rombini	Programmazione tecnico economica	1/10	5	60,69
	Omiccioli Patrizia	Programmazione finanziaria (ragioneria)		5	60,69
	Baldelli Riccardo	Collaboratore tecnico – MEPA	5/20	10	121,39
	Oliva Omero	Collaboratore tecnico		5	60,69
		totale euro		100	1.213,86

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 € 1.638,71
Cap. 110092/0 Impegno 768/2018 sub.169/2018
Buono d'ordine n.638/2018