



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

**DIREZIONE GENERALE**

**Atto n. 798 del 09/05/2023  
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 1745/2017 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL BIVIO SULLA S.P. 3 BIS FOGLIENSE - S.P. 99 SAN SISTO (C.U.P. B473H17001290003). 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. 786/2023 del 09/05/2023

Utente: MASSARI\_P

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

Capitolo: 110092/0

Impegno: 2111/2017

SubImpegno: 449/2017

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	1684/2017	1511	28/11/2017	968	09/05/2023	435,73	0,00	435,73	435,73	435,73
<b>CUP</b> B473H1700129000 <b>Fattore:</b> 122010101001 - Infrastrutture demaniali								<b>Totale Fornitore</b>	435,73	
								<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	435,73	
								<b>Totale Impegno</b>	435,73	
								<b>Totale Capitolo</b>	435,73	
								<b>Totale Distinta</b>	435,73	



Provincia  
di Pesaro e Urbino

DIREZIONE GENERALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	
P R O T.	- 3 MAG. 2023
	16317
Tit. 006	Col. 8
	For. 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 la messa in sicurezza del bivio sulla S.P. 3 bis Fogliense S.P 99 San Sisto  
CUP: B473H17001290003  
Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del DL 50/2016.**

Con riferimento la determinazione dirigenziale n. 1511 del 28/11/2017 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n.1745 del 21/12/2017 per una somma totale di € 27.233,00 Impegnati sul capitolo 110092/0 , e conclusi con approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 26/02/2018, provvede alla ripartizione e liquidazione del compenso come da Regolamento interno:

Importo lavori	27.233,00	80%	20%	
Oneri 35,0 %			112,97	
Competenze al netto degli oneri			<b>322,76</b>	
Incentivo 2 %	<b>544,66</b>	435,73	108,93	

  

N.	Nominativi	Attività	%	%	IMPORTO
	Fabio Bertulli	Responsabile del procedimento	5/20	20	64,55
	Fabio Bertulli	Direzione Lavori		30	96,83
	Giuseppe Rombini	Collaboratore tecnico	40/60	22	71,01
	Ubaldi Luciana	collaboratore amministrativo (segreteria)		3	9,68
	Giuseppe Rombini	Programmazione tecnico economica		5	16,14
	Omiccioli Patrizia	Programmazione finanziaria (ragioneria)	1/10	5	16,14
	Baldelli Riccardo	Collaboratore tecnico – MEPA	5/20	15	48,41
		totale euro		<b>100</b>	<b>322,76</b>

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 €. 435,73  
Cap. 110092/0 Impegno 2111/2017 sub.449/2018  
Buono d'ordine n.1684/2017