



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

DIREZIONE GENERALE

**Atto n. 825 del 12/05/2023
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

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

LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LE SEGUENTI SS.PP.
42-53-40-72-111-424-147-106-133 DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA (C.U.P. B37H150001070003)
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, 12/05/2023

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO
sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

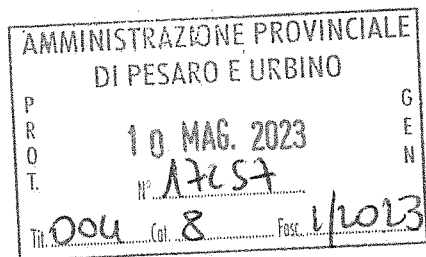
Distinta n. 808/2023 del 11/05/2023

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

Capitolo: 110022/0
Impegno: 3070/2015

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	1823/2015	1786	18/09/2015	991	11/05/2023	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
CUP B37H15001070003 Fattore: 132080408001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)										
									Totale Fornitore	2.144,00
									Totale Cgu/Liv.5	2.144,00
									Totale Impegno	2.144,00
									Totale Capitolo	2.144,00
									Totale Distinta	2.144,00



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° 1823/2015 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



N.C. N° del

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
S E D E

OGGETTO: Lavori urgenti di straordinaria manutenzione lungo le seguenti S.P. 42-53-40-72-111-424-147-106-133 da eseguirsi in economia.

CUP: B37H150001070003

Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del DL 50/2016.

Con riferimento la determinazione dirigenziale n. 1786/2015 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 1786 del 18/09/2015 per una somma totale di € 134.000,00 Impegnati sul capitolo 110022/0 , e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione in data 17/02/2016 det. n 254 provvede alla ripartizione e liquidazione del compenso:

Importo lavori	134.000,00	80%	20%
Oneri 35,0 %		555,85	
Competenze al netto degli oneri		1.588,15	
Incentivo 2 %	2.680,00	2.144,00	536,00

N.	Nominativi	Attività	%	IMPORTO
	Fabio Bertulli	Responsabile del procedimento- Prog	30	476,44
	Fabio Bertulli	Direzione Lavori- cord sic	30	476,44
	Giuseppe Rombini	Collaboratore tecnico-Prog	15	238,22
	Csagrande Luca	Collaboratore tecnico-Prog	10	158,81
	Massari Paola	collaboratore amministrativo (segreteria)	5	79,41
	Baldelli Riccardo	Collaboratore tecnico-Prog	10	158,81
		totale euro	100	1.588,15

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 € 2.144,00
Cap. 110022/0 Impegno 3070/2015
Buono d'ordine n.1823/2015