



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA**

**Atto n. 1479 del 10/10/2023  
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 833/2021 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 09/10/2023 INERENTE LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL MIT 004933.19.PU D.M. 49/20 INDAGINI STRUTTURALI E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI SUI PONTI ANNO 2021 TERRITORIO V1-V2 - CUP B37H18007660001 CIG 88611758EE.

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 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, 10/10/2023

**Il Dirigente  
PRIMAVERA MARIO**  
sottoscritto con firma digitale

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 1464/2023 del 09/10/2023

Utente: AIUDI\_G

U.O. PA.4.0.1 - SEGRETERIA TECNICA E AMMINISTRATIVA

Capitolo: 110082/0

Impegno: 485/2021

SubImpegno: 622/2021

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	1241/2021	N/44	09/10/2023	1827	09/10/2023	3.783,40	0,00	3.783,40	3.783,40	3.783,40
<b>CUP B37H18007660001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali</b>								<b>Totale Fornitore</b>	3.783,40	
								<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	3.783,40	
								<b>Totale Impegno</b>	3.783,40	
								<b>Totale Capitolo</b>	3.783,40	
								<b>Totale Distinta</b>	3.783,40	