



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 1477 del 09/10/2023
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

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

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 09.10.2023 INERENTE LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL MIT 00113.21.PU D.M. 224/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 38 TAVULLIA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI TAVULLIA A RIDOSSO DELLA ROTATORIA - ANNO 2020 CUP B11B20000960001 CIG 8786803B36.

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, 09/10/2023

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 1462/2023 del 09/10/2023

Utente: AIUDI_G

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

Capitolo: 110082/0

Impegno: 784/2021

SubImpegno: 336/2021

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	943/2021	N/43	09/10/2023	1824	09/10/2023	1.425,80	0,00	1.425,80	1.425,80	1.425,80
CUP B11B20000960001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali										
									Totale Fornitore	1.425,80
									Totale Cgu/Liv.5	1.425,80
									Totale Impegno	1.425,80
									Totale Capitolo	1.425,80
									Totale Distinta	1.425,80