



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 1486 del 10/10/2023
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

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

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 10/10/2023 INERENTE LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER MIT 1507.19.PU D.M. 49/2018 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V1 PESARO ANNO 2021 - CUP B57H18003810001 - CIG 8776274A68.

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. 1469/2023 del 10/10/2023

Utente: AIUDI_G
U.O. PA.4.0.1 - SEGRETERIA TECNICA E AMMINISTRATIVA

Capitolo: 110082/0
Impegno: 155/2021 SubImpegno: 22/2021 Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	836/2021	N/46	10/10/2023	1832	10/10/2023	4.708,48	0,00	4.708,48	4.708,48	4.708,48
CUP B57H18003810001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali								Totale Fornitore	4.708,48	
								Totale Cgu/Liv.5	4.708,48	
								Totale Impegno	4.708,48	
								Totale Capitolo	4.708,48	
								Totale Distinta	4.708,48	



Classifica: 014-8
Fascicolo: 117/2020

Pesaro, firmato digitalmente il 29/09/2023

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 -
VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA
SEDE

OGGETTO: MIT 1507.19.PU D.M. 49/2018 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V1 PESARO ANNO 2021 (CUP B57H18003810001 - CIG 8776274A68 PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 148 del 24/02/2021 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n. 148 del 24/02/2021 per una somma totale di € **265.000,00**, di cui per lavori pari ad € 242.705,30 ridotti a causa del coordinatore esterno in fase di esecuzione, impegnati sul capitolo n.110082/00 (impegno n. 155/2021), iniziati in data 22/09/2021 e conclusi in data 20/12/2021, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n. 1357 del 27/12/2021);

Dato atto che in data 26/10/2021 è stato emesso il Buono d'Ordine n. 836 per l'importo di € 4.708,48

Con la presente si provvede alla ripartizione e alla richiesta di liquidazione, ai sensi del Regolamento interno sopra citato, dell'incentivo di cui in oggetto:



Importo Lavori		€ 235.424,14	100%		
Oneri 35,0%			€ 1.220,72		
Competenze al netto degli oneri			€ 3.487,77		
Incentivo 2%		€ 4.708,48	€ 4.708,48	€ 0,00	
NOMINATIVI	QUALIFICA		%	%	IMPORTO indicativo
Bertulli Fabio	Programmazione della spesa per investimenti (Art.21 del D.Lgs 50/2016)	Coll.Tecnico	1-10	2	€ 69,76
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		2	€ 69,76
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia		Coll.Finanziario		3	€ 104,63
Ufficio Ragioneria 5.2 Simoncelli Silvia		Coll.Finanziario		3	€ 104,63
	Valutazione Preventiva dei Progetti (Art.26 del D.Lgs 50/2016)	Responsabile	1-10		€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
		Coll.Ammministrativo			€ 0,00
Paganucci Raffaella	Predisposizione e Controllo Procedure di Gara	Responsabile	5-20	6	€ 209,27
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Ammministrativo		6	€ 209,27
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	15	€ 523,16
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Aiudi Giovanna		Coll.Ammministrativo		1,5	€ 52,32
Gilberto Galvani	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	47	€ 1.639,25
		Direttore Operativo			€ 0,00
Valeri Marco		Ispettore di Cantiere		1	€ 34,88
Battistini Fulvio		Ispettore di Cantiere		1	€ 34,88
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 2.3 Federica Tombari		Coll.Ammministrativo		3	€ 104,63
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	8	€ 279,02
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Ammministrativo		1,5	€ 52,32
Totali				100	€ 3.487,77

Bertulli Fabio	€ 69,76
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia	€ 104,63
Ufficio Ragioneria 5.2 Simoncelli Silvia	€ 104,63
Ufficio 2.3 Federica Tombari	€ 104,63
Magrini Federica	€ 209,27
Paganucci Raffaella	€ 209,27
Baldelli Riccardo	€ 69,76
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 52,32
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 52,32
Valeri Marco	€ 34,88
Battistini Fulvio	€ 34,88
Gilberto Galvani	€ 2.441,44

€ 3.487,77



Le percentuali riportate, riguardano la ripartizione del compenso accessorio in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 283 del 22/11/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GALVANI GILBERTO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 23, c.2 del D.Lgs 82/2005 da
GALVANI GILBERTO il 29/09/2023 08:49:12
PROTOCOLLO GENERALE: 2023 / 36437 del 29/09/2023