



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 1487 del 10/10/2023
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 616/2021 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 10/10/2023 INERENTE LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE DELLA SP N. 65 CERETO. CUP B17H21001110003 CIG Z3B31FCC90.

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. 1468/2023 del 10/10/2023

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

Capitolo: 110042/0
Impegno: 1191/2021 SubImpegno: 429/2021 Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	542/2021	N/45	10/10/2023	1830	10/10/2023	633,41	0,00	633,41	633,41	633,41
CUP B17H21001110003 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali										
									Totale Fornitore	633,41
									Totale Cgu/Liv.5	633,41
									Totale Impegno	633,41
									Totale Capitolo	633,41
									Totale Distinta	633,41



Classifica: 014-8
Fascicolo: 57/2021

Pesaro, firmato digitalmente il 29/09/2023

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

OGGETTO: SP N. 65 CERETO. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE. CUP B17H21001110003 CIG Z3B31FCC90 PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n.616 del 2021 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n. 616 del 2021 per una somma totale di € **35.866,60**, impegnati sul capitolo n.110042/00 (impegno n. 1191/2021), iniziati in data 21/6/2021 e conclusi in data 19/8/2021, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n.782 del 27/07/2021.);

Dato atto che in data 12/07/2021 è stato emesso il Buono d'Ordine n. 542 per l'importo di € 633,41

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		€ 31.670,69	100%		
Oneri 35,0%			€ 164,22		
Competenze al netto degli oneri			€ 469,20		
Incentivo 2%		€ 633,41	€ 633,41	€ 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	€ 9,38
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		2	€ 9,38
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia		Coll.Finanziario		3	€ 14,08
Ufficio Ragioneria 5.2 Volpi Alida		Coll.Finanziario		3	€ 14,08
		Coll.Finanziario			€ 0,00
	Valutazione Preventiva dei Progetti (Art.26 del D.Lgs 50/2016)	Responsabile	1-10		€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
		Coll.Ammministrativo			€ 0,00
Baldelli Riccardo	Predisposizione e Controllo Procedure di Gara	Responsabile	5-20	6	€ 28,15
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Ammministrativo		6	€ 28,15
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	15	€ 70,38
		Coll.Tecnico			€ 0,00
		Coll.Ammministrativo		1,5	€ 7,04
Aiudi Giovanna	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	46	€ 215,83
Gilberto Galvani		Direttore Operativo			€ 0,00
Battistini Fulvio		Ispettore di Cantiere		2	€ 9,38
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 2.3 Massari Paola		Coll.Ammministrativo		3	€ 14,08
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	9	€ 42,23
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Ammministrativo		1,5	€ 7,04
Totale				100	€ 469,20

Bertulli Fabio	€ 9,38
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia	€ 14,08
Ufficio Ragioneria 5.2 Volpi Alida	€ 14,08
Ufficio 2.3 Massari Paola	€ 14,08
Magrini Federica	€ 28,15
Baldelli Riccardo	€ 37,54
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 7,04
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 7,04
Angeletti Mauro	€ 9,38
Gilberto Galvani	€ 328,44
	€ 469,20



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 08:50:07
PROTOCOLLO GENERALE: 2023 / 36438 del 29/09/2023