



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 577 del 20/03/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 779/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N 16 DEL 20.03.2024 PROT . N 675 DEL 20.03 2024 -
LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.-MIT
00115.21.PU D.M. 224/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE , DEI PENDII
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V1 PESARO ANNO 2022 CUP .
B37H20014090001 CIG.Z9B36F6607

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, 20/03/2024

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 559/2024 del 20/03/2024

Utente: CICCALE_F
U.O. PA.4.9.9 - SERV. 4 - COMPONENTI ALTRI UFFICI PER DETERMINE

Capitolo: 110082/0
Impegno: 80/2022 SubImpegno: 454/2022 Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	731/2022	N/16	20/03/2024	675	20/03/2024	595,89	0,00	595,89	595,89	595,89
CUP B37H20014090001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	595,89
									Totale Cgu/Liv.5	595,89
									Totale Impegno	595,89
									Totale Capitolo	595,89
									Totale Distinta	595,89



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 10894/2024 DEL 19/03/2024

CLASSIFICAZIONE 014-8 - 2021/101

OGGETTO: MIT 00115.21.PU D.M. 224/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE , DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V1 PESARO ANNO 2022 CUP . B37H20014090001 CIG.Z9B36F6607. PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- LETTERA_PROT_2024_10894.pdf.p7m
0369C39EBC03256124A91A8FB7C77715D28351FEA02B04A48E0321237C1968118567
953380AE24E5E49C42A67983F9916AA5883CB86AE946B169438A4F1468F9

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



Prot. Gen. (allegato a lettera)
Classifica: 014-8
Fascicolo: 101/2021

Pesaro, firmato digitalmente il 19/03/2024

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 – VIABILITA'
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA
ING. MARIO PRIMAVERA

OGGETTO: MIT 00115.21.PU D.M. 224/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE , DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V1 PESARO ANNO 2022 CUP . B37H20014090001 CIG.Z9B36F6607. PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n.367 del 7/4/2022 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n799. del 25/07/2022 per una somma totale di € **35.000,00.**, impegnati sul capitolo n.110082 (impegno n. 80/2022..), iniziati in data 1/09/2022. e conclusi in data 14/10/2022, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n.1298 . del 29/11/2022.);

Dato atto che in data 12/10/2022.è stato emesso il Buono d'Ordine n. 731/2022. per l'importo di
€ 595,89

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		€ 29.794,70	100%		
Oneri 35,0%			€ 154,49		
Competenze al netto degli oneri			€ 441,40		
Incentivo 2%		€ 595,89	€ 595,89	€ 0,00	
NOMINATIVI	QUALIFICA		%	%	IMPORTO indicativo
Bertulli Fabio	Programmazione della spesa per investimenti (Art.21 del D.Lgs 50/2016)	Coll.Tecnico	1-10	3	€ 13,24
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		3	€ 13,24
Ufficio Supporto 2.4.1 Elisabetta Cecchini		Coll.Finanziario		3	€ 13,24
Ufficio Ragioneria 5.2 Simoncelli Silvia		Coll.Finanziario		3	€ 13,24
		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	4	€ 17,66
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Ammministrativo		5	€ 22,07
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	14	€ 61,80
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Aiudi Giovanna		Coll.Ammministrativo		1,5	€ 6,62
Gilberto Galvani	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	50	€ 220,70
		Direttore Operativo			€ 0,00
		Ispettore di Cantiere			€ 0,00
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 2.3 Ubaldi Luciana		Coll.Ammministrativo		3	€ 13,24
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	9	€ 39,73
		Collaudo Statico			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Ammministrativo		1,5	€ 6,62
Totali				100	€ 441,40

Bertulli Fabio	€ 13,24
Ufficio Supporto 2.4.1 Elisabetta Cecchini	€ 13,24
Ufficio Ragioneria 5.2 Simoncelli Silvia	€ 13,24
Ufficio 2.3 Ubaldi Luciana	€ 13,24
Magrini Federica	€ 22,07
Baldelli Riccardo	€ 30,90
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 6,62
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 6,62
Gilberto Galvani	€ 322,22
Pagina 2 di 3	
€ 441,40	



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

Il Titolare di Elevata Qualificazione
GALVANI GILBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)