



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 578 del 20/03/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 181/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N 17 DEL 20.03.2024 -PROT 676 DEL 20.03.2024 -
LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.-MIT
04902.19.PU D.M. 49/2018 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SU PIANI VIABILI,
PERTINENZE E DISSESTI PIATTAFORMA SU SS.PP TERRITORI V1-V2-V3-V4 ANNO 2022
- CUP. B37H18007490001 - CIG. 9090814907

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. 560/2024 del 20/03/2024

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

Capitolo: 110082/0
Impegno: 79/2022 SubImpegno: 16/2022 Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	195/2022	N/17	20/03/2024	676	20/03/2024	5.214,26	0,00	5.214,26	5.214,26	5.214,26
CUP B37H18007490001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	5.214,26
									Totale Cgu/Liv.5	5.214,26
									Totale Impegno	5.214,26
									Totale Capitolo	5.214,26
									Totale Distinta	5.214,26



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 10893/2024 DEL 19/03/2024

CLASSIFICAZIONE 014-8 - 2021/104

OGGETTO: MIT 04902.19.PU D.M. 49/2018 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI PIATTAFORMA SU SS.PP TERRITORI V1-V2-V3-V4 ANNO 2022 - CUP. B37H18007490001 - CIG. 9090814907. 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_10893.pdf.p7m
928AAE6CEE656EF6A9181D5200316DFEECC044F2A98DF1BFD6F21ADEF897196B4
253D74416C85A400B58BF242C163AB0349FCEAF8BF97F1B3AB25916FC11E1DC

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: 104/2021

Pesaro, firmato digitalmente il 19/03/2024

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

OGGETTO: MIT 04902.19.PU D.M. 49/2018 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI PIATTAFORMA SU SS.PP TERRITORI V1-V2-V3-V4 ANNO 2022 - CUP. B37H18007490001 - CIG. 9090814907. PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n.181. del 25/02/2022 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n 181. del 25/02/2022 per una somma totale di € **320.000,00.**, impegnati sul capitolo n.110082 (impegno n. 79/2022..), iniziati in data 25/02/2022. e conclusi in data 19/04/2022, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n.742 . del 7/7/2022.);

Dato atto che in data 29/03/2022.è stato emesso il Buono d'Ordine n. 195. per l'importo di
€ 5.214,26.

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		€ 260.713,11	100%		
Oneri 35,0%			€ 1.351,85		
Competenze al netto degli oneri			€ 3.862,42		
Incentivo 2%		€ 5.214,26	€ 5.214,26	€ 0,00	
NOMINATIVI	QUALIFICA		%	%	IMPORTO indicativo
Bertulli Fabio	Programmazione della spesa per investimenti (Art.21 del D.Lgs 50/2016)	Coll.Tecnico	1-10	2,5	€ 96,56
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		2,5	€ 96,56
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia		Coll.Finanziario		3	€ 115,87
Ufficio Ragioneria 5.2 Manenti Graziella		Coll.Finanziario		3	€ 115,87
		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.Amministrativo			€ 0,00
Baldelli Riccardo	Predisposizione e Controllo Procedure di Gara	Responsabile	5-20	4	€ 154,50
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Amministrativo		4	€ 154,50
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	14	€ 540,74
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Aiudi Giovanna		Coll.Amministrativo		1,5	€ 57,94
Gilberto Galvani	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	49,5	€ 1.911,90
		Direttore Operativo			€ 0,00
		Ispettore di Cantiere			€ 0,00
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			€ 0,00
Battistini Fulvio		Coll.Tecnico		1	€ 38,62
Valeri Marco		Coll. Tecnico		1	€ 38,62
Ufficio 2.3 Petruzzi Raffaella		Coll. Amministrativo		1	€ 38,62
Ufficio 2.3 Massari Paola		Coll.Amministrativo		2	€ 77,25
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	9,5	€ 366,93
		Collaudo Statico			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Amministrativo		1,5	€ 57,94
Totali				100	€ 3.862,42

Bertulli Fabio	€ 96,56
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia	€ 115,87
Ufficio Ragioneria 5.2 Manenti Graziella	€ 115,87
Ufficio 2.3 Massari Paola	€ 77,25
Ufficio 2.3 Petruzzi Raffaella	€ 38,62
Magrini Federica	€ 154,50
Baldelli Riccardo	€ 251,06
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 57,94
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 57,94
Battistini Fulvio	€ 38,62
Valeri Marco	€ 38,62
Gilberto Galvani	€ 2.819,56



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.)*