



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 580 del 20/03/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 874/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N 19 DEL 20.03.2024 PROT. 678 DEL 20.03.2024-
LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.MIT
00977.20.PU D.M. 123/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA
MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI O DI TRATTI DI STRADA RICADENTE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO PROVINCIALE V1 PESARO ANNO 2022 CUP .
B67H20008900001 CIG. 932153238D

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. 562/2024 del 20/03/2024

Utente: CICCALE_F

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

Capitolo: 110082/0

Impegno: 124/2022

SubImpegno: 519/2022

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	735/2022	N/19	20/03/2024	678	20/03/2024	2.067,30	0,00	2.067,30	2.067,30	2.067,30
CUP B67H20008900001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	2.067,30
									Totale Cgu/Liv.5	2.067,30
									Totale Impegno	2.067,30
									Totale Capitolo	2.067,30
									Totale Distinta	2.067,30



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 10888/2024 DEL 19/03/2024

CLASSIFICAZIONE 014-8 - 2021/129

OGGETTO: MIT 00977.20.PU D.M. 123/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI O DI TRATTI DI STRADA RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO PROVINCIALE V1 PESARO ANNO 2022 CUP . B67H20008900001 CIG. 932153238D - 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_10888.pdf.p7m
22E4F540CE3C322E74D08C2274E85FF2CA8BA099CA717B598B5555DE9A65D425664
D84785CCFBCF8DD54FF4DA47A27E4EF64C9077B52B0C6DF62A30730C8CA1C

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: 129/2021

Pesaro, firmato digitalmente il 19/03/2024

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

OGGETTO: MIT 00977.20.PU D.M. 123/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI O DI TRATTI DI STRADA RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO PROVINCIALE V1 PESARO ANNO 2022 CUP . B67H20008900001 CIG. 932153238D - PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n.619. del 9/6/2022 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n 874. del 17/08/2022 per una somma totale di € **125.000,00.**, impegnati sul capitolo n.110082 (impegno n. 124/2022..), iniziati in data 5/9/2022. e conclusi in data 13/10/2022, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n.9/2023 . del 9/01/2023.);

Dato atto che in data 12/10/2022.è stato emesso il Buono d'Ordine n. 735. per l'importo di € 2.067,30.

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		€ 103.365,05	100%		
Oneri 35,0%			€ 535,97		
Competenze al netto degli oneri			€ 1.531,33		
Incentivo 2%		€ 2.067,30	€ 2.067,30	€ 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	€ 38,28
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		2,5	€ 38,28
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia		Coll.Finanziario		3	€ 45,94
Ufficio Ragioneria 5.2 Lucconi Silvia		Coll.Finanziario		3	€ 45,94
		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	€ 61,25
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Ammministrativo		5	€ 76,57
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	14	€ 214,39
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Aiudi Giovanna		Coll.Ammministrativo		1,5	€ 22,97
Gilberto Galvani	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	49	€ 750,35
		Direttore Operativo			€ 0,00
		Ispettore di Cantiere			€ 0,00
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			€ 0,00
Valeri Marco		Coll.Tecnico		2	€ 30,63
Ufficio 2.3 Petruzzi Raffaella		Coll.Ammministrativo		3	€ 45,94
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	9	€ 137,82
		Collaudo Statico			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Ammministrativo		1,5	€ 22,97
Totali				100	€ 1.531,33

Bertulli Fabio	€ 38,28
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia	€ 45,94
Ufficio Ragioneria 5.2 Lucconi Silvia	€ 45,94
Ufficio 2.3 Petruzzi Raffaella	€ 45,94
Magrini Federica	€ 76,57
Baldelli Riccardo	€ 99,54
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 22,97
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 22,97
Valeri Marco	€ 30,63
Gilberto Galvani	€ 1.102,56
	€ 1.531,33



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE RETE VIARIA

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.)