



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 591 del 26/03/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 368/2023 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N 22 PROT 686 DEL 22.03.2024 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. . 45 E DALL'ALLEGATO I.10 LGS. N°36/2023 - PER MIT 01781.19.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-V4 ANNO 2023 CUP . B37H18007500001 CIG 9756505A9E

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, 26/03/2024

**Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO**

sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 572/2024 del 25/03/2024

Utente: CICCALE_F

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

Capitolo: 110082/0

Impegno: 431/2023

SubImpegno: 403/2023

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	399/2023	N/22	22/03/2024	686	22/03/2024	5.748,41	0,00	5.748,41	5.748,41	5.748,41
CUP B37H18007500001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	5.748,41
									Totale Cgu/Liv.5	5.748,41
									Totale Impegno	5.748,41
									Totale Capitolo	5.748,41
									Totale Distinta	5.748,41



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 11466/2024 DEL 22/03/2024

CLASSIFICAZIONE 014-8 - 2023/26

OGGETTO: MIT 01781.19.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-V4 ANNO 2023 - CUP . B37H18007500001 CIG 9756505A9E. PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 45 E DALL'ALLEGATO I.10 LGS. N°36/2023

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_11466.pdf.p7m
229C05AF9695EFE56865BB550BF3CAF3D0B5A476CAC45F846C745E84165DA219787
8E7220B4346E2FBEDEB9D50B15DF2403C07537838E5FB39D1A18C75FE99AD

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: 26/2023

Pesaro, firmato digitalmente il 22/03/2024

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

OGGETTO: MIT 01781.19.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-V4 ANNO 2023 - CUP . B37H18007500001 CIG 9756505A9E. PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 45 E DALL'ALLEGATO I.10 LGS. N°36/2023

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 368 del 30/03/2023 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n 458/2023 del 27/04/2023 per una somma totale di € 320.000,00., impegnati sul capitolo n.110082/00 (impegno n. 431/2023.), iniziati in data 28/04/2023 e conclusi in data 3/8/2023, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n.1371 . Del 20/11/2023.);

Dato atto che in data 12/06/2023.è stato emesso il Buono d'Ordine n. 658. per l'importo di € 5.748,41

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		€ 287.420,37	100%		
Oneri 35,0%			€ 1.490,33		
Competenze al netto degli oneri			€ 4.258,08		
Incentivo 2%		€ 5.748,41	€ 5.748,41	€ 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	€ 85,16
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		2,5	€ 106,45
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia		Coll.Finanziario		3	€ 127,74
Ufficio Ragioneria 5.2 Omiccioli Patrizia		Coll.Finanziario		3	€ 127,74
		Coll.Finanziario			€ 0,00
Forcina Paolo	Valutazione Preventiva dei Progetti (Art.26 del D.Lgs 50/2016)	Responsabile	1-10	3	€ 127,74
		Coll.Tecnico			€ 0,00
		Coll.Amministrativo			€ 0,00
Baldelli Riccardo	Predisposizione e Controllo Procedure di Gara	Responsabile	5-20	4	€ 170,32
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Amministrativo		4	€ 170,32
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	14	€ 596,13
		Coll.Tecnico			€ 0,00
		Coll.Amministrativo			1,5
Aiudi Giovanna	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	47	€ 2.001,30
		Direttore Operativo			€ 0,00
Magnani Massimiliano		Ispettore di Cantiere		3,5	€ 149,03
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			€ 0,00
Valeri Marco		Coll.Tecnico		2	€ 85,16
Ufficio 2.3 Massari Paola		Coll.Amministrativo		3	€ 127,74
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	6	€ 255,48
		Collaudo Statico			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Amministrativo		1,5	€ 63,87
Totali				100	€ 4.258,08

Bertulli Fabio	€ 85,16
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia	€ 127,74
Ufficio Ragioneria 5.2 Omiccioli Patrizia	€ 127,74
Forcina Paolo	€ 127,74
Magnani Massimiliano	€ 149,03
Ufficio 2.3 Massari Paola	€ 127,74
Magrini Federica	€ 170,32
Baldelli Riccardo	€ 276,78
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 63,87
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 63,87
Valeri Marco	€ 85,16
Gilberto Galvani	€ 2.852,91
	€ 4.258,08



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.)