



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 594 del 26/03/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 1457/2021 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N 26 PROT. 690 DEL 22.03.2024 RIPARTIZIONE E
LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. . 45 E DALL'ALLEGATO I.10
D.LGS. N°36/2023 - PER MIT 02027.V1.PU D.M. 225 DEL 29/05/2023 INTERVENTI 2021-2023
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SUI PONTI LUNGO LA S.P. 26
MOMBAROCCESE AL KM 0+500 E LA S.P. 73 PONTEVECCHIO AL KM 6+050 CUP .
B47H21001810001 CIG 93823586C0

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. 575/2024 del 25/03/2024

Utente: CICCALE_F

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

Capitolo: 110122/0

Impegno: 772/2023

SubImpegno: 532/2023

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	540/2023	N/26	22/03/2024	690	22/03/2024	1.465,88	0,00	1.465,88	1.465,88	1.465,88
CUP B17H21001450001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	1.465,88
									Totale Cgu/Liv.5	1.465,88
									Totale Impegno	1.465,88
									Totale Capitolo	1.465,88
									Totale Distinta	1.465,88



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 13313/2024 DEL 05/04/2024

CLASSIFICAZIONE 014-8 - 2021/103

OGGETTO: MIT 02029.V1.PU D.M. 225 DEL 29/05/2023 INTERVENTI 2021-2023 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SUI PONTI LUNGO LA S.P. 47 GRADARA AL KM 1+00 E LA S.P. 38 TAVULLIA AL KM 9+950 - CUP . B17H21001450001 CIG 95624016EF. PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. . 45 E DALL' ALLEGATO I.10 D.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_13313.pdf.p7m
7E57E723300E1528CE4CBD758F2AD75146B78340BC78E0955FC1539A7EE7B2085168
F5C1DDFA943B7773C7BCC41CAF9B21704EBD5B3DA588FEFFA1C0055D7760

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: 103/2021

Pesaro, firmato digitalmente il 05/04/2024

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

OGGETTO: MIT 02029.V1.PU D.M. 225 DEL 29/05/2023 INTERVENTI 2021-2023 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SUI PONTI LUNGO LA S.P. 47 GRADARA AL KM 1+00 E LA S.P. 38 TAVULLIA AL KM 9+950 - CUP . B17H21001450001 CIG 95624016EF. PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. . 45 E DALL'ALLEGATO I.10 D.LGS. N°36/2023.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n.1457 del 16/12/2021 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n 825 del 21/07/2023 per una somma totale di € **100.000,00.**, impegnati sul capitolo n. 110122/0 (impegno n. 772/2023.), iniziati in data 10/05/2023 e conclusi in data 31/08/2023, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n.1595 . del 21/12/2023.);

Dato atto che in data 26/07/2023.è stato emesso il Buono d'Ordine n. 540. per l'importo di € 1465,88.

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		€ 77.151,61	100%		
Oneri 35,0%			€ 380,04		
Competenze al netto degli oneri			€ 1.085,84		
Incentivo 2%		€ 1.465,88	€ 1.465,88	€ 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	€ 21,72
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		2	€ 21,72
Ufficio Supporto 2.4.1 Indo Roberta		Coll.Finanziario		3	€ 32,58
Ufficio Ragioneria 5.2 Buttafarro Laura		Coll.Finanziario		3	€ 32,58
		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	3	€ 32,58
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Amministrativo		4	€ 43,43
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	16	€ 173,73
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Aiudi Giovanna		Coll.Amministrativo		1,5	€ 16,29
	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60		€ 0,00
Forcina Paolo		Direttore Operativo		19	€ 206,31
Gilberto Galvani		Ispettore di Cantiere		35	€ 380,04
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 2.3 Tombari Federica		Coll.Amministrativo		3	€ 32,58
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	7	€ 76,01
		Collaudo Statico			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Amministrativo		1,5	€ 16,29
Totali				100	€ 1.085,84

Bertulli Fabio	€ 21,72
Ufficio Supporto 2.4.1 Indo Roberta	€ 32,58
Ufficio Ragioneria 5.2 Buttafarro Laura	€ 32,58
Forcina Paolo	€ 206,31
Ufficio 2.3 Tombari Federica	€ 32,58
Magrini Federica	€ 43,43
Baldelli Riccardo	€ 54,29
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 16,29
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 16,29
Gilberto Galvani	€ 629,79

€ 1.085,84



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.)