



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 593 del 26/03/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 1456/2021 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N 25 PROT 689 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 PONTILUNGO 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. 574/2024 del 25/03/2024

Utente: CICCALE_F

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

Capitolo: 110122/0

Impegno: 773/2023

SubImpegno: 275/2023

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	538/2023	N/25	22/03/2024	689	22/03/2024	3.906,59	0,00	3.906,59	3.906,59	3.906,59
CUP B47H21001810001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	3.906,59
									Totale Cgu/Liv.5	3.906,59
									Totale Impegno	3.906,59
									Totale Capitolo	3.906,59
									Totale Distinta	3.906,59



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 13315/2024 DEL 05/04/2024

CLASSIFICAZIONE 014-8 - 2021/106

OGGETTO: 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 . B47H2100181000 CIG 93823586C0 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_13315.pdf,p7m
7B645E94608F6CD69918772D756B06DB434142210A5F2D7C75F80EF24F87840435C29
A90F5EB85C706279FD3E62AAC92553C0D8BEFB6B1999187A8A55168638A

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: 106/2021

Pesaro, firmato digitalmente il 05/04/2024

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

OGGETTO: 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 . B47H2100181000 CIG 93823586C0. 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.1456 del 16/12/2021 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n 1112 del 19/10/2022 per una somma totale di € 250.000,00., impegnati sul capitolo n. 110122/0 (impegno n. 773/2023.), iniziati in data 07/11/2022 e conclusi in data 05/07/2023, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n.1423 . del 24/11/2023.);

Dato atto che in data 26/07/2023.è stato emesso il Buono d'Ordine n. 538. per l'importo di € 3.906,59.

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		€ 205.609,84	100%		
Oneri 35,0%			€ 1.012,82		
Competenze al netto degli oneri			€ 2.893,77		
Incentivo 2%		€ 3.906,59	€ 3.906,59	€ 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	€ 57,88
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		2,5	€ 72,34
Ufficio Supporto 2.4.1 Rombini Giulietta		Coll.Finanziario		3	€ 86,81
Ufficio Ragioneria 5.2 Furlani Federica		Coll.Finanziario		3	€ 86,81
		Coll.Finanziario			€ 0,00
Forcina Paolo	Valutazione Preventiva dei Progetti (Art.26 del D.Lgs 50/2016)	Responsabile	1-10	3	€ 86,81
		Coll.Tecnico			€ 0,00
		Coll.Amministrativo			€ 0,00
Baldelli Riccardo	Predisposizione e Controllo Procedure di Gara	Responsabile	5-20	4	€ 115,75
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Amministrativo		4	€ 115,75
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	16,5	€ 477,47
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Aiudi Giovanna		Coll.Amministrativo		1,5	€ 43,41
Gilberto Galvani	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60		€ 0,00
		Direttore Operativo		49	€ 1.417,95
		Ispettore di Cantiere			€ 0,00
		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 2.3 Petruzzi Raffaella		Coll.Amministrativo		3	€ 86,81
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	7	€ 202,56
		Collaudo Statico			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Amministrativo		1,5	€ 43,41
Totali				100	€ 2.893,77

Bertulli Fabio	€ 57,88
Ufficio Supporto 2.4.1 Rombini Giulietta	€ 86,81
Ufficio Ragioneria 5.2 Furlani Federica	€ 86,81
Forcina Paolo	€ 86,81
Ufficio 2.3 Tombari Federica	€ 86,81
Magrini Federica	€ 115,75
Baldelli Riccardo	€ 188,09
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 43,41
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 43,41
Gilberto Galvani	€ 2.097,98
	€ 2.893,77



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.)