



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 596 del 26/03/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 674/2023 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N 28 PROT.692 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 00116.21.PU D.M. 224/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE DELLE SCARPATE DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
DEL TERRITORIO V1 PESARO ANNO 2023
CUP . B77H2001550001 CIG Z223C2D643

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. 577/2024 del 25/03/2024

Utente: CICCALE_F

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

Capitolo: 110082/0

Impegno: 319/2023

SubImpegno: 676/2023

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	1142/2023	N/28	22/03/2024	692	22/03/2024	592,00	0,00	592,00	592,00	592,00
CUP B77H20015500001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	592,00
									Totale Cgu/Liv.5	592,00
									Totale Impegno	592,00
									Totale Capitolo	592,00
									Totale Distinta	592,00



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 11460/2024 DEL 22/03/2024

CLASSIFICAZIONE 014-8 - 2022/132

OGGETTO: MIT 00116.21.PU D.M. 224/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCARPATE DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V1 PESARO ANNO 2023 - CUP . B77H2001550001 CIG Z223C2D643. 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_11460.pdf.p7m
4788592BEDC06BCAD961D26AFE4D68FA8ED8271FFA50F85AEE036C013352D61335
5C97D0ED1BA4BEA43BDA173BD29F89820A8B4681B5B8FC4B27BFA08588A6E2

GALVANI GILBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Prot. Gen. (allegato lettera)
Classifica: 014-8
Fascicolo: 132/2022

Pesaro, firmato digitalmente il 22/03/2024

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

OGGETTO: MIT 00116.21.PU D.M. 224/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCARPATE DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V1 PESARO ANNO 2023 - CUP . B77H2001550001 CIG Z223C2D643. 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.674 del 19/06/2023 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n 1076 del 14/09/2023 per una somma totale di € **35.000,00.**, impegnati sul capitolo n.110082 (impegno n. 319/2023.), iniziati in data 9/10/2023 e conclusi in data 10/01/2024, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n.101 . del 30/01/2024.);

Dato atto che in data 20/12/2023.è stato emesso il Buono d'Ordine n. 1142. per l'importo di € 592,00.

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		€ 29.599,77	100%		
Oneri 35,0%			€ 153,48		
Competenze al netto degli oneri			€ 438,52		
Incentivo 2%		€ 592,00	€ 592,00	€ 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	€ 8,77
Baldelli Riccardo		Coll.Tecnico		2	€ 8,77
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia		Coll.Finanziario		3	€ 13,16
Ufficio Ragioneria 5.2 Furlani Federica		Coll.Finanziario		3	€ 13,16
		Coll.Finanziario			€ 0,00
Forcina Paolo	Valutazione Preventiva dei Progetti (Art.26 del D.Lgs 50/2016)	Responsabile	1-10	3	€ 13,16
		Coll.Tecnico			€ 0,00
		Coll.Amministrativo			€ 0,00
Baldelli Riccardo	Predisposizione e Controllo Procedure di Gara	Responsabile	5-20	4	€ 17,54
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Magrini Federica		Coll.Amministrativo		4	€ 17,54
Gilberto Galvani	Responsabile Unico del Procedimento	RUP	5-20	17	€ 74,55
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Aiudi Giovanna		Coll.Amministrativo		1,5	€ 6,58
Gilberto Galvani	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	49	€ 214,87
		Direttore Operativo			€ 0,00
		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	€ 13,16
Gilberto Galvani	Ufficio Collaudo	Collaudatore/ Certificatore Regolare Esecuzione	5-15	7	€ 30,70
		Collaudo Statico			€ 0,00
		Coll.Tecnico			€ 0,00
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco		Coll.Amministrativo		1,5	€ 6,58
Totali				100	€ 438,52

Bertulli Fabio	€ 8,77
Ufficio Supporto 2.4.1 Cecchini Marzia	€ 13,16
Ufficio Ragioneria 5.2 Furlani Federica	€ 13,16
Forcina Paolo	€ 13,16
Ufficio 2.3 Petruzzi Raffaella	€ 13,16
Magrini Federica	€ 17,54
Baldelli Riccardo	€ 26,31
Ufficio 4 Segreteria Aiudi Giovanna	€ 6,58
Ufficio 4 Segreteria Giannoni Marco	€ 6,58
Gilberto Galvani	€ 320,12
	€ 438,52



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.)