



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 601 del 27/03/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 890/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N 33 PROT 704 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016. MIT 01277.AI.PU - (DECRETO N. 394 DEL 13/10/21) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITÀ DELLE AREE INTERNE NEI COMUNI DI FRONTONE, SERRA SANT'ABBONDIO E CANTIANO- ANNUALITÀ 2022. CUP B37H22001720001

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, 27/03/2024

**Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO**

sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 585/2024 del 27/03/2024

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

Capitolo: 110142/0
Impegno: 1223/2022 SubImpegno: 582/2022 Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	809/2022	N/33	27/03/2024	704	27/03/2024	3.742,16	0,00	3.742,16	3.742,16	3.742,16
CUP B37H22001720001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	3.742,16
									Totale Cgu/Liv.5	3.742,16
									Totale Impegno	3.742,16
									Totale Capitolo	3.742,16
									Totale Distinta	3.742,16



Prot. Gen. 12143 del 27/03/2024
Class. 014-8
Fasc. 79/2022

OGGETTO: Mit 01277.AI.PU – (decreto N. 394 del 13/10/21) – Lavori di straordinaria manutenzione per il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne nei Comuni di Frontone, Serra Sant'Abbondio e Cantiano- annualità 2022. CUP B37H22001720001
Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del DL 50/2016.

Richiamati:

la determinazione dirigenziale n. 890/2022 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 1067 del 07/10/2022 per una somma totale di € 187.108,24, impegnati sul capitolo 110142/0, Impegno 1223/2022 sub. 582/2022 e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 21/11/2022;

dato atto che in data 08/11/2022 è stato emesso il Buono d'ordine n. 809/2022 per l'importo di € 3.742,16;

Con la presente si provvede alla ripartizione e alla richieste di liquidazione del compenso come da Regolamento interno in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 283 del 22/11/2019.



Importo lavori		187.108,24		100%		
Oneri 35,0 %				970,19		
Competenze al netto degli oneri				2.771,97		
Incentivo 2 %		3.742,16		3.742,16		
N.	Nominativi	Qualifica		%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	Programmazione della spesa	coll. Tecnico	1-10	3	83,16
2	Baldelli Riccardo		coll Amministrativo		3	83,16
3	Marzia Cecchini		coll Amministrativo		2	55,44
4	Paci Valeria		coll Amministrativo		2	55,44
5		Attività di valutazione del progetto	coll. Tecnico	1-10	0	0,00
6			coll. Amministrativo		0	0,00
7	Bertulli Fabio	Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei lavori pubblici	Responsabile	5-20	9	249,48
8	Magrini Federica		coll. Amministrativo		4	110,88
9	Baldelli Riccardo		coll. Tecnico		7	194,04
10	Bertulli Fabio	Responsabile del procedimento	RUP	5-20	18	498,96
11			coll. Tecnico		0	0,00
12	Baldelli Riccardo		coll. Amministrativo		2	55,44
13	Casagrande Luca	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	21	582,11
14			Coordinatore sicur. fase esec.		0	0,00
15	Bertulli Fabio		coll. Tecnico		16	443,52
16	Giannoni Marco		coll. Amministrativo		2	55,44
17	Casagrande Luca	Ufficio Collaudo	Collaudatore/Cert. Reg Esec.	5-15	6	166,32
18			Collaudo statico		0	0,00
19			coll. Tecnico		0	0,00
20	Magrini Federica		coll. Amministrativo		3	83,16
21	Fulvia Mariotti		coll. Amministrativo		2	55,44
TOTALE EURO					100,00	2.771,97

Per l' E.Q.
(Geom. Fabio Bertulli)

Il Dirigente del Servizio 4

Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria
Ing. MARIO PRIMAVERA

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