



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA**

**Atto n. 682 del 15/04/2024  
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 200/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N/49 PROT 814-MIT 02071.19 - 2022 DM 49/18PU DM 123/2020 -  
LAVORI DI STRAORDINARIA  
MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SU  
PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI PIATTAFORMA STRADALE ZONA V3A- ANNO  
2022 - PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO  
DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.- DET 200/2022

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, 15/04/2024

**Il Dirigente  
PRIMAVERA MARIO**

sottoscritto con firma digitale



# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 671/2024 del 15/04/2024

Utente: CICCALE\_F

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

Capitolo: 110082/0

Impegno: 146/2022

SubImpegno: 34/2022

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	109/2022	N/49	15/04/2024	814	15/04/2024	4.337,56	0,00	4.337,56	4.337,56	4.337,56
<b>CUP</b> B27H18004140001 <b>Fattore:</b> 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									<b>Totale Fornitore</b>	4.337,56
									<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	4.337,56
									<b>Totale Impegno</b>	4.337,56
									<b>Totale Capitolo</b>	4.337,56
									<b>Totale Distinta</b>	4.337,56



Provincia  
di Pesaro e Urbino

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

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.

**Protocollo n. 14407 del 12/04/2024**

**Classificazione 014-8 Fascicolo 128/2021**

**Oggetto: MIT 02071.19 – 2022 DM 49/18PU DM 123/2020 – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI PIATTAFORMA STRADALE ZONA V3A- ANNO 2022 - PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.**

mit 02071.19.pu.p7m

5508C7AEFE9669522D772A4F343FFE86B97B3E3E2998A7B9BB867DD8385FE0867F022718B20720C72  
42C047F35E8CB9C793E3802FBAAFF7A3627DFD9F7ECF365



Prot. Gen. 14407 del 12/04/2024  
Class. 014-8  
Fasc. 128/2021

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

**OGGETTO:** MIT 02071.19 – 2022 DM 49/18PU DM 123/2020 – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SU PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI PIATTAFORMA STRADALE ZONA V3A- ANNO 2022 - PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.

**Richiamati:**

la determinazione dirigenziale n. 200/2022 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 200 del . per una somma totale di € 216.878,00, impegnati sul capitolo 110082/0, Impegno 146/2022 sub. 34/2022 e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 446 del 28/04/2022;

**dato atto** che in data 03/03/2022 è stato emesso il Buono d'ordine n. 109/2022 per l'importo di € 4.337,56

**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		<b>216.878,00</b>		100%	
Oneri 35,0 %				1.124,55	
Competenze al netto degli oneri				<b>3.213,01</b>	
Incentivo 2 %		<b>4.337,56</b>		4.337,56	
N.	Nominativi	Qualifica	%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	coll. Tecnico	1-10	3	96,39
2	Baldelli Riccardo	coll Amministrativo		3	96,39
3	Cecchini Elisabetta	coll Amministrativo		2	64,26
4	Paci Valeria	coll Amministrativo		2	64,26
5		coll. Tecnico	1-10	0	0,00
6		coll. Amministrativo		0	0,00
7	Bertulli Fabio	Responsabile	5-20	9	289,17
8	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	128,52
9	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		7	224,91
10	Casagrande Luca	RUP	5-20	15	481,95
11	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		3	96,39
12	Baldelli Riccardo	coll. Amministrativo		2	64,26
13	Casagrande Luca	Direttore Lavori	40-60	20	642,60
14		Coordinatore sicur. fase esec.		0	0,00
15	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		17	546,21
16	Giannoni Marco	coll. Amministrativo		2	64,26
17	Casagrande Luca	Collaudatore/Cert. Reg Esec.	5-15	6	192,78
18		Collaudo statico		0	0,00
19		coll. Tecnico		0	0,00
20	Magrini Federica	coll. Amministrativo		3	96,39
21	Chiara Baiardi	coll. Amministrativo		2	64,26
<b>TOTALE EURO</b>				<b>100,00</b>	<b>3.213,01</b>

Il Responsabile del Procedimento  
( Geom. Casagrande Luca)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)