



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 683 del 15/04/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 227/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

MIT 01700.20 - PU 2022 DM 123/2020 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU PIATTAFORMA ED OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERR V3 VIABILITÀ 5 "CATRIA ALTA VAL CESANO" ANNO 2022. PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.

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. 670/2024 del 15/04/2024

Utente: MASSARI_P

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

Capitolo: 110082/0

Impegno: 156/2022

SubImpegno: 38/2022

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	920/2022	N/47	15/04/2024	812	15/04/2024	2.320,50	0,00	2.320,50	2.320,50	2.320,50
CUP B27H20012000001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	2.320,50
									Totale Cgu/Liv.5	2.320,50
									Totale Impegno	2.320,50
									Totale Capitolo	2.320,50
									Totale Distinta	2.320,50



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. 14392 del 12/04/2024

Classificazione 014-8 Fascicolo 8/2022

**Oggetto: MIT 01700.20 –PU 2022 DM 123/2020 – LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE SU PIATTAFORMAED OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI DEL TERR V3 VIABILITÀ 5 Catria Alta Val Cesano Anno 2022.
PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO
DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.**

Mit 01700.20.PU incentivo.pdf.p7m

CD80615125032508D0E72891253E77C32AA22AD9C99FCD9C26229ABE944BCA88A61A647C543C1192
865291B152E37358FE2F8E12905B2C8A203E6406DAE495D7



Prot. Gen. 14392 del 12/04/2024
Class. 014-8
Fasc. 8/2022

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

**OGGETTO: Mit 01700.20 –PU 2022 DM 123/2020 – lavori di straordinaria manutenzione su
piattaformaed opere d'arte lungo le strade Provinciali del Terr V3 Viabilità 5 “Catria alta
Val cesano” anno 2022.
Proposta ripartizione e liquidazione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del DL 50/2016.**

Richiamati:

la determinazione dirigenziale n. 227/2022 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 227 del 08/03/2022 per una somma totale di € 116.025,00, impegnati sul capitolo 110082/0, Impegno 156/2022 sub. 38/2022 e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 729 del 05/07/2022;
dato atto che in data 12/12/2022 è stato emesso il Buono d'ordine n. 920/2022 per l'importo di € 2.320,50;
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		116.025,00		100%		
Oneri 35,0 %				601,61		
Competenze al netto degli oneri				1.718,89		
Incentivo 2 %		2.320,50		2.320,50		
N.	Nominativi	Qualifica		%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	Programmazione della spesa	coll. Tecnico	1-10	3	51,57
2	Baldelli Riccardo		coll Amministrativo		3	51,57
3	Cecchini Elisabetta		coll Amministrativo		2	34,38
4	Omiccioli Patrizia		coll Amministrativo		2	34,38
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	8	137,51
8	Magrini Federica		coll. Amministrativo		4	68,76
9	Baldelli Riccardo		coll. Tecnico		7	120,32
10	Casagrande Luca	Responsabile del procedimento	RUP	5-20	11	189,08
11	Bertulli Fabio		coll. Tecnico		7	120,32
12	Baldelli Riccardo		coll. Amministrativo		2	34,38
13	Casagrande Luca	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	22	378,16
14			Coordinatore secur. fase esec.		0	0,00
15	Bertulli Fabio		coll. Tecnico		16	275,02
16	Aiudi Giovanna		coll. Amministrativo		2	34,38
17	Casagrande Luca	Ufficio Collaudo	Collaudatore/Cert. Reg Esec.	5-15	6	103,13
18			Collaudo statico		0	0,00
19			coll. Tecnico		0	0,00
20	Magrini Federica		coll. Amministrativo		3	51,57
21	Tombari Federica		coll. Amministrativo		2	34,38
TOTALE EURO				100,00		1.718,89

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