



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 684 del 15/04/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 280/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N48 PROT 813- MIT 1899.19 PU - DM 49/2018. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE. SEGNALETICA ORIZZONTALE E IMPIANTI DI SEGNALETICA ANNO 2022 -RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.-DET 280/2022

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. 669/2024 del 15/04/2024

Utente: CICCALE_F

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

Capitolo: 110082/0

Impegno: 330/2022

SubImpegno: 45/2022

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	155/2022	N/48	15/04/2024	813	15/04/2024	4.018,74	0,00	4.018,74	4.018,74	4.018,74
CUP B37H18007740001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	4.018,74
									Totale Cgu/Liv.5	4.018,74
									Totale Impegno	4.018,74
									Totale Capitolo	4.018,74
									Totale Distinta	4.018,74



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. 14419 del 12/04/2024

Classificazione 014-8 Fascicolo 126/2021

Oggetto: MIT 1899.19 PU – DM 49/2018. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE. SEGNALETICA ORIZZONTALE E IMPIANTI DI SEGNALETICA ANNO 2022 - PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.

mit 1899.19.pu incentivi.pdf.p7m

DDFB12F1F41A49D8E685CA634EA6765662193757354C4EFDB08A6951F28CEB4F7EB28D1BF8514D33
E2613FF4637C1B1F6A96E3ABD0D15143B6621EA5FEEFC1B4



Prot. Gen. 14419 del 12/04/2024
Class. 014-8
Fasc. 126/2021

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

OGGETTO: MIT 1899.19 PU – DM 49/2018. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE. SEGNALETICA ORIZZONTALE E IMPIANTI DI SEGNALETICA ANNO 2022 - PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.

Richiamati:

la determinazione dirigenziale n. 280/2022 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 280 del 18/03/2022. per una somma totale di € 200.936,80, impegnati sul capitolo 110082/0, Impegno 330/2022 sub. 45/2022 e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 08/11/2022;

dato atto che in data 22/03/2022 è stato emesso il Buono d'ordine n. 155/2022 per l'importo di € 4.018,74

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		200.936,80	100%		
Oneri 35,0 %			1.041,89		
Competenze al netto degli oneri			2.976,84		
Incentivo 2 %		4.018,74	4.018,74		
N.	Nominativi	Qualifica	%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	coll. Tecnico	1-10	3	89,31
2	Baldelli Riccardo	coll Amministrativo		3	89,31
3	Cecchini Marzia	coll Amministrativo		2	59,54
4	Paci Valeria	coll Amministrativo		2	59,54
5		coll. Tecnico	1-10	0	0,00
6		coll. Amministrativo		0	0,00
7	Bertulli Fabio	Responsabile	5-20	9	267,92
8	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	119,07
9	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		7	208,38
10	Casagrande Luca	RUP	5-20	15	446,53
11	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		3	89,31
12	Baldelli Riccardo	coll. Amministrativo		2	59,54
13	Casagrande Luca	Direttore Lavori	40-60	21	625,14
14		Coordinatore sicur. fase esec.		0	0,00
15	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		17	506,06
16	Aiudi Giovanna	coll. Amministrativo		2	59,54
17	Casagrande Luca	Collaudatore/Cert. Reg Esec.	5-15	5	148,84
18		Collaudo statico		0	0,00
19		coll. Tecnico		0	0,00
20	Magrini Federica	coll. Amministrativo		3	89,31
21	Massari Paola	coll. Amministrativo		2	59,54
TOTALE EURO				100,00	2.976,84

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