



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

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

**Atto n. 749 del 02/05/2024  
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 793/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'  
STRADALE SP 7 PIANMELETESE ED SP 18 MUTINO - CUP B87H22003140003.  
LIQUIDAZIONE FT. N/58 DEL 30/04/2024 RELATIVA A RIPARTIZIONE INCENTIVO  
PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (PROT. 16382 DEL 24/04/2024)

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 contributiva ai fini del D.U.R.C. quando previsto dalla normativa;

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, 02/05/2024

**Il Dirigente  
PRIMAVERA MARIO**

sottoscritto con firma digitale



# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 740/2024 del 02/05/2024

Utente: MASSARI\_P

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

Capitolo: 110022/0

Impegno: 1154/2022

SubImpegno: 469/2022

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	617/2022	N/58	30/04/2024	892	30/04/2024	606,42	0,00	606,42	606,42	606,42
CUP B87H22003140003 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									<b>Totale Fornitore</b>	606,42
									<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	606,42
									<b>Totale Impegno</b>	606,42
									<b>Totale Capitolo</b>	606,42
									<b>Totale Distinta</b>	606,42



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. 16388 del 24/04/2024**

**Classificazione 014-8 Fascicolo 67/2022**

**Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE SP 7 PIANMELETESE – SP 18 MUTINO RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.**

INC. LAVORI SS.PP. 7-18 RUP BERTULLI.pdf.p7m

4CEEA53C9617F61147265E46FFF12549254579FAB974FC7CAB1682A4744549C470EE3BECF19DE30F9  
D8DAF4CFAB8577D9E0C22BBA6D8926C973FBE93A91E0AF4



N.C. N°  
CLASS. 014-8 FASC. 67/22

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4  
S E D E

**OGGETTO: Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della viabilità stradale SP 7 Pianmelettese – SP 18 Mutino  
Proposta ripartizione e liquidazione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del DL 50/2016.**

**Richiamati:**

la determinazione dirigenziale n. 793/2022 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 793 del 21/07/2022 per una somma totale di € 37.901,35, impegnati sul capitolo 110022/0, Impegno 1152/2022 sub. 474/2022 e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 951 del 12/09/2022;

**dato atto** che in data 02/08/2022 è stato emesso il Buono d’ordine n. 617/2022 per l’importo di € 606,42;

**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>37.901,35</b>	80%	20%	
Oneri 35,0 %			157,22		
Competenze al netto degli oneri			<b>449,20</b>		
Incentivo 2 %		<b>758,03</b>	606,42	151,61	
N.	Nominativi	Qualifica	%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	coll. Tecnico	1-10	3	13,48
2	Baldelli Riccardo	coll Amministrativo		3	13,48
3	Indo Roberta	coll Amministrativo		2	8,98
4	Buttafarro Laura	coll Amministrativo		2	8,98
5		coll. Tecnico	1-10	0	0,00
6		coll. Amministrativo		0	0,00
7	Bertulli Fabio	Responsabile	5-20	9	40,43
8	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	17,97
9	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		7	31,44
10	Bertulli Fabio	RUP	5-20	18	80,86
11		coll. Tecnico		0	0,00
12	Baldelli Riccardo	coll. Amministrativo		2	8,98
13	Casagrande Luca	Direttore Lavori	40-60	21	94,33
14		Coordinatore sicur. fase esec.		0	0,00
15	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		16	71,87
16	Chiara Baiardi	coll. Amministrativo		2	8,98
17	Casagrande Luca	Collaudatore/Cert. Reg Esec.	5-15	6	26,95
18		Collaudo statico		0	0,00
19		coll. Tecnico		0	0,00
20	Magrini Federica	coll. Amministrativo		3	13,48
21	Massari Paola	coll. Amministrativo		2	8,98
<b>TOTALE EURO</b>				<b>100,00</b>	<b>449,20</b>

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.)