



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

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

**Atto n. 751 del 02/05/2024  
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 792/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE TERRITORIO V2 - CUP B77H22002830003. LIQUIDAZIONE FT. N/60 DEL 30/04/2024 RELATIVA A RIPARTIZIONE INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (PROT. 16393 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. 742/2024 del 02/05/2024

Utente: MASSARI\_P

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

Capitolo: 110022/0

Impegno: 1156/2022

SubImpegno: 464/2022

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	603/2022	N/60	30/04/2024	894	30/04/2024	580,58	0,00	580,58	580,58	580,58
<b>CUP</b> B77H22002830003 <b>Fattore:</b> 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									<b>Totale Fornitore</b>	580,58
									<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	580,58
									<b>Totale Impegno</b>	580,58
									<b>Totale Capitolo</b>	580,58
									<b>Totale Distinta</b>	580,58



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. 16393 del 24/04/2024**

**Classificazione 014-8 Fascicolo 63/2022**

**Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE TERRITORIO V2. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL. 50/2016.**

INC. LAVORI SICUREZZA V2 RUP Bertulli.pdf.p7m  
ED7788F9F95B4F6FB568FDBC9663CC72E0AA7F10F330C8D29740DE58BC7ADFFF344E9C5136FBADA  
0C877547AE7BFBE9D10FDE7F00900C367B8CC70C48D23E652



N.C. N° del  
class. 014-8 fasc. 63/22

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4  
**S E D E**

**OGGETTO:** Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della viabilità stradale territorio V2.  
Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del DL 50/2016.

**Richiamati:**

la determinazione dirigenziale n. 792/2022 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 792 del 21/07/2022 per una somma totale di € 36.286,33, impegnati sul capitolo 110022/0, Impegno 1152/2022 sub. 474/2022 e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 957 del 13/09/2022;

**dato atto** che in data 01/08/2022 è stato emesso il Buono d'ordine n. 603/2022 per l'importo di € 580,58;

**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>36.286,33</b>	80%	20%	
Oneri 35,0 %			150,52		
Competenze al netto degli oneri			<b>430,06</b>		
Incentivo 2 %		<b>725,73</b>	580,58	145,15	
N.	Nominativi	Qualifica	%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	coll. Tecnico	1-10	3	12,90
2	Baldelli Riccardo	coll Amministrativo		3	12,90
3	Indo roberta	coll Amministrativo		2	8,60
4	Buttafarro Laura	coll Amministrativo		2	8,60
5		coll. Tecnico	1-10	0	0,00
6		coll. Amministrativo		0	0,00
7	Bertulli Fabio	Responsabile	5-20	9	38,71
8	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	17,20
9	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		7	30,10
10	Bertulli Fabio	RUP	5-20	18	77,41
11		coll. Tecnico		0	0,00
12	Baldelli Riccardo	coll. Amministrativo		2	8,60
13	Casagrande Luca	Direttore Lavori	40-60	20	86,01
14		Coordinatore sicur. fase exec.		0	0,00
15	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		17	73,11
16	Massari Paola	coll. Amministrativo		2	8,60
17	Casagrande Luca	Collaudatore/Cert. Reg Esec.	5-15	6	25,80
18		Collaudo statico		0	0,00
19		coll. Tecnico		0	0,00
20	Magrini Federica	coll. Amministrativo		3	12,90
21	Tombari Federica	coll. Amministrativo		2	8,60
<b>TOTALE EURO</b>				<b>100,00</b>	<b>430,06</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.)