



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

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

**Atto n. 752 del 02/05/2024  
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 802/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE SP 43 SAN GREGORIO SP 9 URBINATE-FELTRESCA - CUP B87H22003140003. LIQUIDAZIONE FT. N/61 DEL 30/04/2024 RELATIVA A RIPARTIZIONE INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (PROT. 16396 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. 743/2024 del 02/05/2024

Utente: MASSARI\_P

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

Capitolo: 110022/0

Impegno: 1155/2022

SubImpegno: 479/2022

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	601/2022	N/61	30/04/2024	895	30/04/2024	645,10	0,00	645,10	645,10	645,10
CUP B87H22003140003 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									<b>Totale Fornitore</b>	645,10
									<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	645,10
									<b>Totale Impegno</b>	645,10
									<b>Totale Capitolo</b>	645,10
									<b>Totale Distinta</b>	645,10



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. 16396 del 24/04/2024**

**Classificazione 014-8 Fascicolo 65/2022**

**Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE SP 43 SAN GREGORIO – SP 9 URBINATE-FELTRESCA. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DL 50/2016.**

Inc. LAVORI SICUREZZA SSPP 43-9 RUP BERTULLI.pdf.p7m  
37E0F4AFA0028674B40C9AC54673671E420D603C3AB9D643896303DAA6BADA49178C626606699FD27  
36EB2F82ACDA598EA98463CC9D3D2FE0294003AED87EE01



N.C. N°            del  
CLASS. 014-8 FASC. 65/22

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4  
S E D E

**OGGETTO: Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della viabilità stradale SP 43 San Gregorio – SP 9 Urbinate Feltresca.  
Proposta ripartizione e liquidazione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del DL 50/2016.**

**Richiamati:**

la determinazione dirigenziale n. 802/2022 che nomina il sottoscritto responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determina n. 802 del 26/07/2022 per una somma totale di € 40.319,06, impegnati sul capitolo 110022/0, Impegno 1155/2022 sub. 479/2022 e conclusi con approvazione Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 956 del 12/09/2022;

**dato atto** che in data 01/08/2022 è stato emesso il Buono d’ordine n. 601/2022 per l’importo di € 645,10;

**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>40.319,06</b>		80%	20%	
Oneri 35,0 %				167,25		
Competenze al netto degli oneri				<b>477,86</b>		
Incentivo 2 %		<b>806,38</b>		645,10	161,28	
N.	Nominativi	Qualifica		%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	Programmazione della spesa	coll. Tecnico	1-10	3	14,34
2	Baldelli Riccardo		coll Amministrativo		3	14,34
3	Indo Roberta		coll Amministrativo		2	9,56
4	Buttafarro Laura		coll Amministrativo		2	9,56
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	9	43,01
8	Magrini Federica		coll. Amministrativo		4	19,11
9	Baldelli Riccardo		coll. Tecnico		7	33,45
10	Bertulli Fabio	Responsabile del procedimento	RUP	5-20	18	86,01
11			coll. Tecnico		0	0,00
12	Baldelli Riccardo		coll. Amministrativo		2	9,56
13	Casagrande Luca	Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	40-60	20	95,57
14			Coordinatore sicur. fase esec.		0	0,00
15	Bertulli Fabio		coll. Tecnico		17	81,24
16	Tombari federica		coll. Amministrativo		2	9,56
17	Casagrande Luca	Ufficio Collaudo	Collaudatore/Cert. Reg Esec.	5-15	6	28,67
18			Collaudo statico		0	0,00
19			coll. Tecnico		0	0,00
20	Magrini Federica		coll. Amministrativo		3	14,34
21	Mariotti Fulvia		coll. Amministrativo		2	9,56
<b>TOTALE EURO</b>					<b>100,00</b>	<b>477,86</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.)