



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

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

**Atto n. 762 del 02/05/2024  
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 1488/2021 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

MIT 00237. V1. PU. SP 141 CIRCONVALLAZIONE DI PERGOLA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM. 0+100 CUP B67H21002020001. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 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 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. 748/2024 del 02/05/2024

Utente: MASSARI\_P

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

Capitolo: 110122/0

Impegno: 867/2024

SubImpegno: 419/2024

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	322/2024	N/62	02/05/2024	918	02/05/2024	3.304,12	0,00	3.304,12	3.304,12	3.304,12
CUP B67H21002020001 Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									<b>Totale Fornitore</b>	3.304,12
									<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	3.304,12
									<b>Totale Impegno</b>	3.304,12
									<b>Totale Capitolo</b>	3.304,12
									<b>Totale Distinta</b>	3.304,12



Prot. n.  
Class.  
Fasc.

**AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4**

**Ing. Mario Primavera**

**S E D E**

**OGGETTO: Mit 00237. V1. PU – SP 141 circonvallazione di Pergola. Manutenzione straordinaria del ponte al Km. 0+100 CUP B67H21002020001  
Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.**

**Richiamati:**

- la determinazione dirigenziale n. 1488 del 20/12/2021 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n. 1488 del 20/12/2021 per una somma totale di € 185.500,00 impegnati sul capitolo n.110122/0, iniziati in data 07/11/2023 e conclusi in data 28/04/2023, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n. 1383 del 21/11/2023;

**Dato atto** che in data 26/01/2023 è stato emesso il Buono d'Ordine n. 322/2024 per l'importo di € 3.304,12;

Con la presente si provvede alla ripartizione e alla richiesta di liquidazione, ai sensi del Regolamento interno sopra citato, dell'incentivo di cui in oggetto:

Importo lavori		<b>185.500,00</b>	100%		
Oneri 35,0 %				856,62	
Competenze al netto degli oneri				<b>2.447,50</b>	
		<b>Incentivi ridotto 11%</b>			
Incentivo 2 % <b>D.L esterna</b>		<b>3.304,12</b>	3.304,12	-	
N.	Nominativi	Qualifica	%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		3	73,42
2	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		3	73,42
3	Rombini Giulietta	Programmatore della spesa	1-10	2	48,95
4	Buttafarro Laura	coll. Amministrativo		2	48,95
5		Attività di valutazione del progetto	1-10	0	0,00
6		coll. Amministrativo		0	0,00
7	Bertulli Fabio	Predisposizione e controllo procedure di gara	5-20	8	195,80
8	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		5	122,37
9	Magrini Federica	coll. Amministrativo		3	73,42
10	Casagrande Luca	Responsabile del procedimento	5-20	18	440,55
11	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		2	48,95
12		coll. Amministrativo		0	0,00
13	Esterno (Ing De Angelis)	Direttore Lavori	40-60	0	0,00
14	Casagrande Luca	Direttore Operativo		26	636,35
15		Ispettore di cantiere		0	0,00
16		Coordinatore sicur. fase exec.		0	0,00
17	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		13	318,17
18	Audi Giovanna	coll. Amministrativo		2	48,95
19	Casagrande Luca	Ufficio Collaudo	5-15	7	171,32
20		Collaudato statico			0,00
21	Petruzzi Raffaella	coll. Amministrativo		2	48,95
22	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	97,90
<b>TOTALE EURO</b>				<b>100,00</b>	<b>2.447,50</b>

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Luca Casagrande)

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*