



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

**Atto n. 707 del 18/04/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 755/2021 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

REALIZZAZIONE PERCORSO COMMEMORATIVO PANDEMIA COVID 19 NELL'AREA VERDE CAMPUS SCOLASTICO. CIG.ZBB324CB47. LIQUIDAZIONE FT. N/55 DEL 18/04/2024 RELATIVA A RIPARTIZIONE INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONE N. 755/2021 (PROT. 15344 DEL 18/04/2024).

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, 18/04/2024

**Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO**
sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 697/2024 del 18/04/2024

Utente: MASSARI_P

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

Capitolo: 110022/0

Impegno: 1301/2021

SubImpegno: 592/2021

Cgu/Liv. 5 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	574/2021	N/55	18/04/2024	840	18/04/2024	259,35	0,00	259,35	259,35	259,35
Fattore: 122010101001 - Infrastrutture demaniali (122010101001)										
									Totale Fornitore	259,35
									Totale Cgu/Liv.5	259,35
									Totale Impegno	259,35
									Totale Capitolo	259,35
									Totale Distinta	259,35



Importo lavori		16.209,36		80%	20%
Oneri 35,0 %				67,24	
Competenze al netto degli oneri				192,11	
Incentivo 2 %		324,19		259,35	64,84
N.	Nominativi	Qualifica	%	%	IMPORTO
1	Rombini Giuseppe	coll. Tecnico	1-10	3	5,76
2	Baldelli Riccardo	coll. Amministrativo		3	5,76
4	Indo Roberta	coll. Amministrativo		2	3,84
6	Volpi Alida	coll. Amministrativo		2	3,84
7		coll. Tecnico	1-10	0	0,00
8		coll. Amministrativo		0	0,00
9	Bertulli Fabio	Responsabile	5-20	2	3,84
10	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		4	7,68
11	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	7,68
12	Bertulli Fabio	RUP	5-20	12	23,05
13	Ferretti Marco	coll. Tecnico		8	15,37
14		coll. Amministrativo		0	0,00
15	Casagrande Luca	Direttore Lavori	40-60	22	42,26
16	Ferretti Marco	Direttore Operativo		17	32,66
17		Ispettore di cantiere		0	0,00
18		Coordinatore sicur. fase exec.		0	0,00
19	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		12	23,05
20		coll. Amministrativo		0	0,00
21	Casagrande Luca	Collaudatore/Cert.reg. Esec.	5-15	4	7,68
22		Collaudato statico		0	0,00
23	Fulvia Mariotti	coll. Amministrativo		2	3,84
24	Magrini Federica	coll. Amministrativo		3	5,76
TOTALE EURO				100,00	192,11

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.)