



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 6 - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE
"GOLA DEL FURLO"**

**Atto n. 782 del 06/05/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D n. 1479/2022 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N/63 DEL 06/05/2024. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SEDI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MAMIANI -MORSELLI" DI PESARO CON ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI - CIG954941066C CUPB78H2202620003. 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, 06/05/2024

**Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO**

sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 771/2024 del 06/05/2024

Utente: MASSARI_P

U.O. PA.6 - SERVIZIO 6 - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE

Capitolo: 85012/0

Impegno: 700/2023

SubImpegno: 175/2023

Cgu/Liv. 5 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	171/2023	N/63	06/05/2024	947	06/05/2024	2.197,50	0,00	2.197,50	2.197,50	2.197,50
CUP B87H22026220003 Fattore: 122020903001 - Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)										
									Totale Fornitore	2.197,50
									Totale Cgu/Liv.5	2.197,50
									Totale Impegno	2.197,50
									Totale Capitolo	2.197,50
									Totale Distinta	2.197,50



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. 17518 del 06/05/2024

Classificazione 006-5-5 Fascicolo 17/2022

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SEDI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MAMIANI-MORSELLI" DI PESARO CON ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI. CIG954941066C CUPB78H2202620003 PROPOSTA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

RIPARTIZIONE INCENTIVO SU LAVORI MAMIANI-MORSELLI.pdf.p7m
D1AEAED7479B17736CE119DEB5F6CFF5F090C08F48AD5249D358EC243F7B6AA28C4463A149AF4E9
78750D11C281DE359D9BAA4A9201DAD462E32AB8EDB44907E



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6

EDILIZIA SCOLASTICA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Class. 006-5-5
Fasc. 17/2022

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

Arch. Maurizio Bartoli

S E D E

OGGETTO: Lavori di completamento per interventi di ristrutturazione degli edifici sedi dell'Istituto scolastico "MAMIANI -MORSELLI" di Pesaro con adeguamento sismico e messa in sicurezza a seguito delle indagini diagnostiche sui solai. Comune di Pesaro(PU) - CIG954941066C CUPB78H2202620003
Proposta ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 1479 del 28/12/2022 che ha nominato il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, autorizzati con determinazione dirigenziale n. 1479 del 28/12/2022 per una somma totale di € 137.342,98, impegnati sul capitolo n 85012, iniziati in data 19/01/2023 e conclusi in data 17/02/2023, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione Dirigenziale n. 231 del 02/03/2023);

Dato atto che in data 21/09/2023 è stato emesso il buono d'ordine n. 737 per l'importo di € 549,36 e che in data 20/03/2023 è stato emesso il buono d'ordine n. 171 per l'importo di € 2.197,50;

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			137.342,98	80%	20%
Oneri 35,0 %				569,72	
Competenze al netto degli oneri				1.627,77	
Incentivo 2 %			2.746,86	2.197,49	549,37
N.	Nominativi	Qualifica	%	%	IMPORTO
1	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		3	48,83
2	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico	1-10	3	48,83
3	Rombini Giulietta	coll. Amministrativo		2	32,56
4	Buttafarro Laura	coll. Amministrativo		2	32,56
5	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico	1-10	5	81,39
6		coll. Amministrativo		0	0,00
7	Bertulli Fabio	Responsabile	5-20	5	81,39
8	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		5	81,39
9	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	65,11
10	Bertulli Fabio	RUP	5-20	18	293,00
11	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		2	32,56
12		coll. Amministrativo			0,00
13	Bertulli Fabio	Direttore Lavori	40-60	25	406,94
14	Baldelli Riccardo	Direttore Operativo		8	130,22
15	Massarini Luigi	Ispettore di cantiere		4	65,11
16	Tombari Federica	coll. Amministrativo		2	32,56
17	Gelsomini Lisetta	coll. Amministrativo		2	32,56
18	Massari Paola	coll. Amministrativo		2	32,56
19	Bertulli Fabio	Collaudatore/Cert.reg. Esec.	5-15	5	81,39
20		Collaudato statico			0,00
21		coll. Amministrativo			0,00
22	Magrini Federica	coll. Amministrativo		3	48,83
TOTALE EURO				100,00	1.627,77

Per l' E.Q. (Geom. Fabio Bertulli)

Il Dirigente del Servizio 6

Arch. **MAURIZIO BARTOLI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.)