



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

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

**Atto n. 801 del 09/05/2024
in base al vigente Regolamento di Contabilità**

PREMESSO che con D.D. 1037 DEL 05/10/2021 di reg. è stata autorizzata ed approvata la spesa per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N/64 DEL 08/05/2024. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL DEPOSITO SERVIZI SPECIALI IN STRADA DEI CACCIATORI A PESARO - CIG Z963304C70. 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, 09/05/2024

**Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO**

sottoscritto con firma digitale

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 787/2024 del 08/05/2024

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

Capitolo: 76022/0
Impegno: 1450/2021 SubImpegno: 661/2021 Cgu/Liv. 5 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
100575 - CASSIERE PROVINCIALE	790/2021	N/64	08/05/2024	958	08/05/2024	401,44	0,00	401,44	401,44	401,44
Fattore: 122020999999 - Beni immobili n.a.c. (122020999999)										
								Totale Fornitore	401,44	
								Totale Cgu/Liv.5	401,44	
								Totale Impegno	401,44	
								Totale Capitolo	401,44	
								Totale Distinta	401,44	



Importo lavori		25.090,05	80%	20%	
Oneri 35,0 %				104,08	
Competenze al netto degli oneri				297,36	
Incentivo 2 %		501,80	401,44	100,36	
N.	Nominativi	Qualifica	%	%	IMPORTO
1	Rombini Giuseppe	coll. Tecnico	1-10	3	8,92
2	Baldelli Riccardo	coll. Amministrativo		3	8,92
4	Indo Roberta	coll. Amministrativo		2	5,95
6	Moscatelli Sara	coll. Amministrativo		2	5,95
7		coll. Tecnico	1-10	0	0,00
8		coll. Amministrativo		0	0,00
9	Bertulli Fabio	Responsabile	5-20	6	17,84
10	Baldelli Riccardo	coll. Tecnico		6	17,84
11	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	11,89
12	Bertulli Fabio	RUP	5-20	16	47,58
13		coll. Tecnico		0	0,00
14	Magrini Federica	coll. Amministrativo		4	11,89
15	Casagrande Luca	Direttore Lavori	40-60	25	74,34
16		Direttore Operativo		0	0,00
17		Ispettore di cantiere		0	0,00
18		Coordinatore sicur. fase exec.		0	0,00
19	Bertulli Fabio	coll. Tecnico		15	44,60
20		coll. Amministrativo		0	0,00
21	Casagrande Luca	Collaudatore/Cert.reg. Esec.	5-15	4	11,89
22		Collaudato statico		5	14,87
23	Fulvia Mariotti	coll. Amministrativo		2	5,95
24	Magrini Federica	coll. Amministrativo		3	8,92
TOTALE EURO				100,00	297,36

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.)