



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Compensi Rup e collaboratori - incentivi art. 113 del d. lgs n. 50 del 18.04.2016 di cui alla Delibera del Direttore generale n. 480 del 21.7.2021 – “Fornitura biennale in somministrazione di frese e lame comprensiva del comodato d’uso di n. 1 sistema motorizzato multifunzionale per le esigenze della U.O.C. Otorinolaringoiatria – aggiudicazione DDG n. 735 del 19.11.2021 – Spesa complessiva € 207.968,80+ iva

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA la nota prot. 2104 del 29.1.2024 del Responsabile unico del procedimento della procedura in oggetto, con la quale lo stesso ha relazionato ai fini della ripartizione del fondo delle risorse finanziarie degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’articolo 113 del Dlg.vo n. 50 del 18.04.2016 che forma parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO della proposta di ripartizione

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

DETERMINA

1. Di approvare la seguente ripartizione del fondo delle risorse finanziarie degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlg.vo n. 50 del 18.04.2016:

RIPARTIZIONE DEL FONDO

| Importo a base di gara | Incentivo da ripartire pari all’1,8% dell’importo a base di gara | 20% di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali | Incentivo da attribuire pari all’80% dell’incentivo da ripartire | Importi non attribuiti (DEC, Programmazione; Verifica di conformità) | Totale dell’incentivo da attribuire |
|------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|
| € 208.000,00 | € 3.744,00 | € 748,80 | € 2.995,20 | € 584,06 | € 2.411,14 |
| RUP 30% | € 898,56 | di cui € 628,99 spettante al Rup pari al 70% | | | € 628,99 |

| | | | | | |
|--|----------|---|--|---------------------------|--|
| | | € 269,57 (destinati alla coll.Amm.va pari al 30%) | | | € 269,57 |
| Programmazione dei Servizi e delle forniture, redazione dei documenti di gara, gestione delle procedure di gara e gestione sistemi informatici | | | | | € 1.497,60 (di cui € 299,52 non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture) |
| DEC 15% | € 449,28 | di cui € 134,78 spettante al DEC pari al 30% (non attribuiti) | | € 134,78 (non attribuito) | |
| | | € 314,50 (destinati alla coll.Amm.va pari al 70%) | | | € 314,50 |
| Verifica di conformità 5% | | | | € 149,76 (non attribuito) | |

2. di approvare, altresì, la seguente ripartizione del fondo così determinato tra il personale che ha fatto parte del gruppo di lavoro preposto all'appalto in oggetto secondo il dettaglio di cui all'elenco allegato:

| Totali definitivi/ nominativi | Euro |
|--------------------------------------|-------------------|
| Riccardo Savastano (R.U.P.) | € 1.363,56 |
| Pasquale Sommella | € 299,52 |
| Pietro Scolorato | € 157,25 |
| Barbara De Rosa | € 149,76 |
| Lidia Carreras | € 141,52 |
| Giuseppe Ravo | € 299,52 |
| Totale importi attribuiti | € 2.411,14 |
| Programmazione | € 299,52 |
| DEC (non attribuita) | € 134,78 |
| Verifica di conformità | € 149,76 |
| Totale importi non attribuiti | € 584,06 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 2.995,20 |

3. **Trasmettere** copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e alla U.O.C. Risorse Umane per la liquidazione ed il pagamento delle dovute spettanze, previa applicazione degli oneri contributivi e fiscali dovuti, nonchè nel rispetto dei limiti di legge.

4. **Imputare** la spesa sul conto 2020301300 rubricato “F.do incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016”;
5. **Trasmettere, altresì**, copia del presente provvedimento, all'Ufficio Trasparenza per conoscenza e per quanto di competenza.

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Erica Ferri

(firmato digitalmente)