

DETERMINA DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Compensi RUP e collaboratori – Incentivi art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 243 del 16.10.2020 – Fornitura triennale, in somministrazione, di antisettici per uso umano e disinfettanti per dispositivi medici e proteolitici non aggiudicati da Soresa S.p.A. – lotti deserti – Deliberazione del Direttore Generale di aggiudicazione n. 157 del 5.03.2021 - Liquidazione

Vista la nota prot. n. 17565 del 6.08.2025 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;

Preso atto del nulla osta del Direttore Amministrativo apposto in calce alla nota prot. n. 17565 del 6.08.2025;

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

DETERMINA

- 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 per le tre annualità	Importi non attribuiti (DEC; Programmazione per intero; Verifica di conformità)	Totale dell'incentivo da attribuire
€ 72.285,00	€ 1.301,13	€ 260,23	€ 1.040,90	€ 202,98	€ 837,92
RUP e coll. Amm 30%					€ 312,27 di cui € 218,59 spettante al Rup pari al 70%

					€ 93,68 (destinati alla coll.Amm.va pari al 30%)
Programmazione dei Servizi e delle forniture, redazione dei documenti di gara, gestione delle procedure di gara e gestione sistemi informatici 50%			€ 520,45 di cui € 104,90 (non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture) ed € 415,55 da attribuire	€ 104,90 (non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture)	€ 415,55
DEC 15%			156,14 di cui € 46,84 non attribuiti ed € 109,29 da attribuire		€ 109,29
				46,84 (non attribuito)	
Verifica di conformità 5%			52,05 non attribuito	52,05 (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	Oneri riflessi 32,30%	Incentivo imponibile al netto degli oneri riflessi
Alessandro Dumont (R.U.P.)	€ 392,94	€ 95,93	€ 297,01
Emanuele Ragosta	€ 171,75	€ 41,93	€ 129,82
Pasquale Sommella	€ 101,49	€ 24,78	€ 76,71
Barbara De Rosa	€ 62,45	€ 15,25	€ 47,25
Lidia Carreras	€ 54,65	€ 13,34	€ 41,31
Rita Gioia	€ 54,65	€ 13,34	€ 41,31
Totale importi attribuiti	€ 837,92	€ 204,51	€ 633,41
Programmazione	€ 104,09		
DEC	€ 46,84		
Verifica di conformità	€ 52,05		
Totale importi non attribuiti	€ 202,98		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.040,90		

3. **Di 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, nonché nel rispetto dei limiti di legge;
4. **Di 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)

