



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.L.VO N.50 DEL 18.04.2016 DI CUI ALLA DELIBERA D'INDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 606 DEL 28.09.2021 – FORNITURA SEMESTRALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI DI PRESIDI DI SICUREZZA ANTI SARS-CoV2 (CAMICI TNT, GUANTI IN VINILE, GUANTI IN NITRILE, GUANTI IN LATTICE) NECESSARI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA SARS-CoV2 PER LE NECESSITA DEI PP.OO. SANTOBONO - PAUSILIPON - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 629 DEL 23.09.2022 – SPESA COMPLESSIVA DI € 51.796,02 + IVA

Vista la nota prot. n. 0015041 del 12.07.2023 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. 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
€ 178.000,10	€ 2.563,20	€ 640,80	€ 2.563,20	€ 499,83	€ 2.063,38

RUP e coll. Amm 30%	€ 768,96				di cui € 538,27 spettante al Rup pari al 70%
					€ 230,69 (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					€ 1.281,60 (di cui € 256,32 non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture)
DEC 15%	€ 384,48	di cui € 115,34 spettante al DEC pari al 30% (non attribuito)		€ 115,34 (non attribuito)	
		€ 269,14 (destinati alla coll.Amm.va pari al 70%)			€ 269,14
Verifica di conformità 5%	€ 128,16			€ 128,16 (non attribuito)	

2. **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
Alessandro Dumont (R.U.P.)	€ 943,26
Emanuele Ragosta	€ 435,74
Pasquale Sommella	€ 313,99
Ferdinando Russo	€ 174,94
Barbara De Rosa	€ 128,16
Lidia Carreras	€ 67,28
Totale importi attribuiti	€ 2.063,38
Programmazione	€ 256,32
DEC	€ 115,34
Verifica di conformità	€ 128,16
Totale importi non attribuiti	€ 499,82
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.563,20

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