



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. 285 DEL 29.04.2020 – FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI PRESIDI ORTOPEDICI DI “OSTEOSINTESI E DISPOSITIVI PER SALA OPERATORIA” – “SOSTITUTI OSSEI” – “DISPOSITIVI MEDICI DI ORTOPEDIA PER PRONTO SOCCORSO” - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 360 DEL 30.05.2022, SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA DA DELIBERA N. 402 DEL 17.06.2022 – SPESA COMPLESSIVA DI € 2.999.196,37 + IVA – LIQUIDAZIONE PRIMO ANNO CONTRATTUALE**

**Vista** la nota prot. n. 0022368 del 26.10.2023 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

#### PRIMO ANNO CONTRATTUALE

Importo a base di gara	Incentivo da ripartire pari all'1% dell'importo a base di gara	20% di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali	Incentivo da attribuire pari all'80% dell'incentivo o da ripartire per le tre annualità	Importi non attribuiti (DEC; Programmazione per intero; Verifica di conformità)	Totale dell'incentivo da attribuire	Totale dell'incentivo da attribuire per il 1* anno contrattuale	Totale dell'incentivo o da attribuire per il 2* anno contrattuale	Totale dell'incentivo o da attribuire per il 3* anno contrattuale
------------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	---	---

						€ 29.214,58 Di cui € 23.444,60 da attribuire ed € 5.769,98 non attribuiti (DEC; Programmazioni e per intero; Verifica di conformità)	€ 7.302,94	€ 7.302,94
€ 5.477.546,00	€ 54.775,46	€ 10.955,09	€ 43.820,37	€ 8.544,97	€ 35.275,40			
RUP e coll. Amm 30%					€ 13.144,80 di cui € 9.201,36 spettante al Rup pari al 70%	€ 4.381,60 di cui € 3.067,53 spettante al Rup pari al 70%	€ 4.381,60	€ 4.381,60
					€ 3.943,44 (destinati alla coll.Amm.va pari al 30%)	€ 1.314,48 (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%					€ 21.910,94	€ 21.911,69 (di cui € 4.382,34 non dovuti per programmazioni e dei servizi e delle forniture) -	€ 0,00	€ 0,00
DEC 15%					€ 6.572,79	€ 2.190,93 di cui € 657,28 spettante al DEC pari al 30% (non attribuito)	€ 2.190,93	€ 2.190,93
						€ 1.533,65 (destinati alla coll.Amm.va pari al 70%)		
Verifica di conformità 5%					€ 2.191,08	€ 730,36 (non attribuito)	€ 730,36	€ 730,36

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:

<b>Totali definitivi/ nominativi</b>	<b>Euro</b>
Alessandro Dumont (R.U.P.)	€ 5.700,35
Oreste Balletta (Rup uscente)	€ 5.857,50
Giuseppe Ravo	€ 3.944,10
Pasquale Sommella	€ 1.752,94
Emanuele Ragosta	€ 1.774,58
Barbara De Rosa	€ 2.410,29
Lidia Carreras	€ 690,14
Rita Gioia	€ 657,35
Pietro Scolorato	€ 657,35
<b>Totale importi attribuiti primo anno contrattuale</b>	<b>€ 23.444,60</b>
Programmazione	€ 4.382,34
DEC	€ 657,28
Verifica di conformità	€ 730,36
<b>Totale importi non attribuiti primo anno contrattuale</b>	<b>€ 5.769,98</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PRIMO ANNO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 29.214,58</b>

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)*

