



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. 733 DEL 28.10.2022 – FORNITURA QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, IN LOTTO UNICO DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE MEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI COMPRENSIVO DEL COMODATO D'USO DI NR. 85 SISTEMI INTEGRATI E NR. 12 SISTEMI BLENDER - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 27 DEL 19.01.2023 – SPESA COMPLESSIVA DI € 1.238.626,00 OLTRE IVA – LIQUIDAZIONE PRIMO ANNO CONTRATTUALE**

**Vista** la nota prot. n. 0011659 del 24.05.2024 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

- 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 18.04.201

### RIPARTIZIONE DEL FONDO

Importo a base di gara	Incentivo da ripartire pari all'1,4% 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 da attribuire per il 2* anno contrattuale	Totale dell'incentivo da attribuire per il 3* anno contrattuale	Totale dell'incentivo da attribuire per il 4* anno contrattuale	Totale dell'incentivo da attribuire per il 5* anno contrattuale
------------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---	---	---	---	---

						€ 8.372,45 Di cui € 6.711,92 da attribuire ed € 1.660,54 non attribuiti (DEC; Programmazione per intero; Verifica di conformità)	€ 1.395,41	€ 1.395,41	€ 1.395,41	€ 1.395,41
€ 1.245.900,00	€ 17.442,60	€ 3.488,51	€ 13.954,09	€ 2.721,05	€ 11.233,04					
RUP e coll. Amm 30%					€ 4.186,20 di cui € 2.930,35 spettante al Rup pari al 70%	€ 837,24 di cui € 586,07 spettante al Rup pari al 70%	€ 837,24	€ 837,24	€ 837,24	€ 837,24
					€ 1.255,85 (destinati alla coll.Amm.va pari al 30%)	€ 251,17 (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%					€ 6.977,04	€ 6.977,04 (di cui € 1.395,41 non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture) –	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEC 15%					€ 2.093,15	€ 418,63 di cui € 125,59 spettante al DEC pari al 30% (non attribuito)	€ 418,63	€ 418,63	€ 418,63	€ 418,63
						€ 293,04 (destinati alla coll.Amm.va pari al 70%)				
Verifica di conformità 5%					€ 697,70	€ 139,54 (non attribuito)	€ 139,54	€ 139,54	€ 139,54	€ 139,54

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:

<b>Totali definitivi/ nominativi</b>	<b>Euro</b>	<b>Oneri riflessi 32,30%</b>	<b>Incentivo imponibile al netto degli oneri riflessi</b>
Alessandro Dumont (R.U.P.)	€ 2.732,21	€ 667,05	€ 2.065,16
Pasquale Sommella	€ 1.032,60	€ 252,10	€ 780,50
Emanuele Ragosta	€ 1.544,72	€ 377,13	€ 1.167,59
Barbara De Rosa	€ 907,02	€ 221,44	€ 685,44
Lidia Carreras	€ 146,52	€ 35,77	€ 110,75
Rita Gioia	€ 174,43	€ 42,59	€ 131,84
Pietro Scolorato	€ 174,43	€ 42,59	€ 131,84
<b>Totale importi attribuiti primo anno contrattuale</b>	<b>€ 6.711,92</b>		<b>€ 5.073,12</b>
Programmazione	€ 1.395,41		
DEC	€ 125,59		
Verifica di conformità	€ 139,54		
<b>Totale importi non attribuiti primo anno contrattuale</b>	<b>€ 1.660,54</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO PRIMO ANNO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 8.372,45</b>		

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)*

