



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 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. 84 DEL 10.02.2022 – ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 20 L. 67/88 – SCHEDA 41 - FORNITURA DI UN SISTEMA TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO CON TOMOSINTESI PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. PAUSILIPON - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 380 DEL 6.06.2022 – SPESA COMPLESSIVA DI € 188.400,00 + IVA DI CUI € 400,00 COME ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Vista la nota prot. n. 0010502 del 15.05.2023 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 18.04.201

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 per intero; Verifica di conformità)	Totale dell'incentivo da attribuire
€ 300.000,00	€ 5.400,00	€ 1.080,00	€ 4.320,00	€ 842,40	€ 3.477,60
					€ 1.296,00 di cui € 907,20 spettante al Rup pari al 70%

RUP e coll. Amm 30%	€ 1.296,00				
					€ 388,80 (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%					€ 2.160,00 (di cui € 432,00 non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture)
DEC 15%	€ 648,00	di cui € 194,40 spettante al DEC pari al 30% (non attribuito)		€ 194,40 (non attribuito)	
		453,60 (destinati alla coll.Amm.va pari al 70%)			€ 453,60
Verifica di conformità 5%				216,00 (non attribuito)	

RIPARTIZIONE DEL FONDO

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.)	€ 1.738,80
Emanuele Ragosta	€ 502,20
Giuseppe Ravo	€ 496,80
Riccardo Savastano	€ 205,20
Pasquale Sommella	€ 205,20
Lidia Carreras	€ 113,40
Barbara De Rosa	€ 216,00
Totale importi attribuiti	€ 3.477,60
Programmazione	€ 432,00
DEC	€ 194,40

Verifica di conformità	€ 216,00
Totale importi non attribuiti	€ 842,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.320,00

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)