



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. LGS N. 50 DEL 18.04.2016 DI CUI ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 326 DEL 19.06.2018 – “FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO DI ODONTOIATRIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DI ODONTOIATRIA DELLA AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N.229 DEL 19/04/2019 – SPESA DI € 108.383,40+ IVA - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 484 DEL 13.07.2021 – APPROVAZIONE NUOVA RIPARTIZIONE

- **Vista** la Determinazione dirigenziale n. 484 del 13.07.2021 di ripartizione degli incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., inerenti alla Delibera del Direttore Generale n. 326 del 19.06.2018 – “Fornitura biennale in somministrazione di materiale di consumo vario di odontoiatria per le esigenze della U.O.S.D. di Odontoiatria dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon - Delibera di aggiudicazione n.229 del 19/04/2019;
- **Vista** la nota prot. n. 14467 del 16.07.2021 del Responsabile unico del procedimento della procedura in oggetto, di rettifica ed integrazione della precedente nota prot. n. 14025 del 12.07.2021 per le motivazioni nella stessa riportate;
- **Preso atto** della rettificata proposta di ripartizione;

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

DETERMINA

1. Di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 484 del 13.07.2021 e conseguentemente rettificare la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113, D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
2. Di approvare, pertanto, in considerazione della nota prot. n. del la seguente ripartizione del fondo delle risorse finanziarie degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 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'importo da ripartire	Verifica alla conformità - Importo non attribuito pari al 5% dell'importo da ripartire	Totale da attribuire dell'incentivo da ripartire per il primo e secondo anno
€ 147.000,00	€ 2.646,00	€ 529,20	€ 2.116,80	€ 105,84	€ 1.704,02
RUP 30%	€ 635,04	di cui € 444,53 spettante al Rup pari al 70%			€ 444,53 Spettanti al Rup per il primo e secondo anno di contratto
		€ 190,51 (destinati alla Coll. Amm.va pari al 30%)			€ 190,51 Spettanti alla Coll. Al rup per il primo e secondo anno di contratto
Programmazione dei Servizi e delle forniture, redazione dei documenti di gara, gestione delle procedure di gara controllo e stipula contratti e gestione sistemi informatici					€ 1.058,40 (di cui € 211,68 non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture)
DEC 15%	€ 317,52	di cui € 95,26 spettante al DEC pari al 30% non attribuito		di cui € 95,26 spettante al DEC pari al 30% non attribuito	
		€ 222,26 (destinati alla Coll. Amm.va pari al 70%)			€ 222,26 Spettanti alla collaborazione amm.va al DEC per il primo e secondo anno di contratto
Verifica di				€ 105,84	

conformità 5%				(non attribuito)	
---------------	--	--	--	------------------	--

3. 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

4. NOMINATIVI	IMPORTO
Giuseppe Celardo Rup	€ 555,56
Stefania Verde-Rup dal 01.08.2019 al 20.02.2020	€ 175,69
Riccardo Savastano -Rup dal 21.02.2020	€ 288,94
Pasquale Sommella	€ 224,38
Lidia Carreras	€ 44,45
Ferdinando Russo	€ 177,81
Rita Gioia	€ 131,24
Barbara De Rosa-Controllo e stipula contratti	€ 105,84
Dec (non attribuita)	€ 95,25
Programmazione dei servizi e delle forniture (non attribuita)	€ 211,68
Verifica conformità (non attribuita)	€ 105,84
Totale	€ 2.116,80

4. 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.
5. Imputare la spesa sul conto 2020301300 rubricato "F.do incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016";
6. Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Erica Ferri
(firmato digitalmente)

