



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.273 DEL 2.5.2022– “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DURATA ANNUALE CON OPZIONE DI PROROGA PER UN’ ULTERIORE ANNUALITA’ DI PORTIERATO CUSTODIA ED ASSISTENZA AL PUBBLICO ( LOTTO 2) PER LE ESIGENZE DELL’A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON” DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N.258 DEL 13.4.2023– SPESA DI € 623.292,03+ IVA

**Vista** la nota prot. 15498 del 11/7/2024 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**

1. 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 18.04.2016:

**RIPARTIZIONE DEL FONDO**

<b>Importo a base di gara</b>	<b>Incentivo da ripartire pari all’1,2% dell’importo a base di gara</b>	<b>20% di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali</b>	<b>Incentivo da attribuire pari all’80% dell’incentivo da ripartire</b>	<b>Importi non attribuiti; (Programmazione; Verifica di conformità)</b>	<b>Totale dell’incentivo da attribuire</b>
<b>€ 959.332,50</b>	<b>€ 11.511,99</b>	<b>€ 2.302,39</b>	<b>€ 9.209,59</b>	<b>€ 1.311,44</b>	<b>€ 7.828,15</b>

<b>RUP 30%</b>	<b>€ 2.762,88</b>	<b>di cui € 1.934,01 spettante al Rup pari al 70%</b>			<b>€ 1.934,01</b>
		<b>€ 828,86 (destinati alla coll.Amm.va pari al 30%)</b>			<b>€ 828,86</b>
<b>Programmazione dei Servizi e delle forniture, redazione dei documenti di gara, gestione delle procedure di gara e gestione sistemi informatici</b>					<b>€ 4.604,80 (di cui € 920,96 non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture)</b>
<b>DEC 15%</b>	<b>€ 1.381,44</b>	<b>di cui € 414,43 spettante al DEC pari al 30%</b>		<b>€ 414,43</b>	
		<b>€ 967,01 (destinati alla coll.Amm.va pari al 70%)</b>			<b>€ 967,01</b>
<b>Verifica di conformità 5%</b>				<b>€ 460,48 (non attribuito)</b>	

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:

Totali definitivi/ nominativi	Euro
Riccardo Savastano (R.U.P.)	€ 3.951,84
Pietro Scolorato	€ 184,19
Giuseppe Ravo	€ 2.118,21
Barbara De Rosa	€ 753,34
Paolo Reppucci (DEC)	€ 414,43
Lidia Carreras	€ 406,14
<b>Totale importi attribuiti</b>	<b>€ 7.828,15</b>
Programmazione	€ 920,96
Verifica di conformità	€ 460,48
<b>Totale importi non attribuiti</b>	<b>€ 1.381,44</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 9.209,59</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, nonchè nel rispetto dei limiti di legge;
4. **Imputare** la spesa sul conto 2020301300 rubricato "F.do incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016";
5. **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)*