

**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. 16 DEL 13/01/2023 – FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI VASCOLARI CHIRURGIA "OPEN" ALL'A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON PER LE ESIGENZE DELLA S.C. CHIRURGIA UROLOGICA PEDIATRICA – IMPORTO A BASE DI GARA COMPLESSIVO € 230.000,00 OLTRE IVA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI**

**Vista** la nota prot. n. 17023 del 02/08/2024 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 18.04.2016:

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 o da ripartire per le tre annualità	Importi non attribuiti (DEC; Programmazione per intero; Verifica di conformità)	Totale dell'incentivo da attribuire
€ 230.000,00	€ 4.140,00	€ 828,00	€ 3.312,00	€ 645,84	€ 2.666,16

RUP e coll. Amm 30%					<p>€ 993,60</p> <p>di cui € 695,52</p> <p>spettante al Rup pari al 70%</p>
					<p>€ 298,08</p> <p>(destinati alla coll.Amm.va pari al 30%)</p>
<p>Programmazione dei Servizi e delle forniture, redazione dei documenti di gara, gestione delle procedure di gara e gestione sistemi informatici</p> <p>50%</p>					€ 1.656,00
DEC 15%					€ 496,80
Verifica di conformità 5%					€ 165,00

## RIPARTIZIONE DEL FONDO

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	Oneri riflessi 32,30%	Incentivo imponibile al netto degli oneri riflessi
R.U.P.	1.313,21 €	424,17 €	889,04 €
Carreras	197,73 €	63,87 €	133,86 €
De Rosa	255,02 €	82,37 €	172,65 €
Iaccio	194,75 €	62,90 €	131,84 €
Russo	149,04 €	48,14 €	100,90 €
Savastano	117,58 €	37,98 €	79,60 €

Scolorato	132,48 €	42,79 €	89,69 €
Sommella	306,36 €	98,95 €	207,41 €
<b>Totale importi attribuiti</b>	<b>2.666,16 €</b>		1.804,99 €
Programmazione	331,20 €		
DEC	149,04 €		
Verifica di conformità	165,60 €		
<b>Totale importi non attribuiti</b>	<b>645,84 €</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.312,00 €</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)*