

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 DEL DIRETTORE GENERALE N. 609 DEL 14/12/2018 – “FORNITURA BIENNALE IN FULL RISK DI MANIPOLI E SISTEMA MOTORIZZATO MULTIFUNZIONALE IN COMODATO D’USO PIU’ MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ORL DEL P.O. SANTOBONO” - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 245 DEL 07.05.2019 – SPESA DI € 207.543,40 + IVA

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Vista la nota prot. 740 del 14.01.2022 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

| 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 | Verifica alla conformità - Importo non attribuito pari al 5% dell’incentivo da ripartire | Totale da attribuire dell’incentivo da ripartire per il primo e secondo anno |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| € 208.000,00 | € 3.744,00 | € 749,00 | € 2.995,00 | € 149,76 | € 2.411,14 |
| RUP 30% | € 898,56 | di cui € 628,99 spettante al Rup pari al 70% | | | € 628,99 Spettanti al Rup per il primo e secondo anno di contratto |

| | | | | | |
|--|----------|---|--|---|--|
| | | € 269,57 (destinati alla Coll.Amm.va pari al 30%) | | | € 269,57 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 | | | | | € 1.497,60 (di cui €299,52 non dovuti per programmazione dei servizi e delle forniture) |
| DEC 15% | € 449,28 | di cui € 134,78 spettante al DEC pari al 30% non attribuito | | di cui € 134,78 spettante al DEC pari al 30% non attribuito | |
| | | € 314,50 (destinati alla Coll.Amm.va pari al 70%) | | | €314,50 Spettanti alla collaborazione amm.va al DEC per il primo e secondo anno di contratto |
| Verifica di conformità 5% | | | | € 149,76 (non attribuito) | |

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 |
|--------------------------------------|-------------------|
| Giuseppe Celardo | € 707,60 |
| Riccardo Savastano | € 487,49 |
| 3. Pasquale Sommella | € 317,49 |
| Stefania Verde | € 437,29 |
| Lidia Carreras | € 125,80 |
| Rita Gioia | € 185,71 |
| Barbara De Rosa | € 149,76 |
| Totale importi attribuiti | € 2.411,14 |
| Programmazione | € 299,52 |
| DEC | € 134,78 |
| Verifica di conformità | € 149,76 |
| Totale importi non attribuiti | € 584,06 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 2.995,20 |

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)