

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 635 del 14/07/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI ESECUZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO
2022, AI SENSI DELL'ART 113 DEL D.LGS 50/2016.**

Esercizi/o e conto 2022 CONTO ECONOMICO 516040605 Centri/o di costo 200200

- **Importo presente Atto: € 638,95**

- **Importo esercizio corrente: € 638,95**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-642-2023

L'estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Xerox Scan_10072023153813.PDF

Xerox Scan_10072023153721.PDF

Xerox Scan_10072023153643.PDF

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Premesso che l'art 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al secondo comma stabilisce che “ le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- Preso atto che con Delibera n. 413 del 17/05/2019 è stato redatto il regolamento Aziendale sugli incentivi, indispensabile per l'erogazione degli stessi;
- che con delibera n. 571/2022 è stata recepita l'aggiudicazione della gara regionale del servizio tesoreria;

- Considerato che in relazione alla procedura del regolamento Aziendale, ai sensi dell'art 4, è stato creato il gruppo di lavoro, specificando i destinatari dell'incentivo riferito alle mansioni da svolgere mediante il provvedimento di attribuzione incarico prot. n. 0008724/2023;
- Acquisito che in base all'art. 6 comma 3 del regolamento, relativo all'esecuzione pluriennale dei servizi, la liquidazione degli incentivi sarà erogata con cadenza annuale (anno solare 1 gennaio – 31 dicembre) e che gli incentivi complessivamente corrisposti non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo;
- Dato atto della relazione analitica fornita dal Rup, allegata al presente provvedimento;
- Ritenuto che in merito agli incarichi attribuiti, sono stati stanziati con delibera n. 571/2022 gli incentivi per le funzioni tecniche da accantonare secondo il seguente schema:
- Anno 2022 euro 798,69
 - Anno 2023 euro 1.597,38
 - Anno 2024 euro 1.597,38
 - Anno 2025 euro 1.597,38
 - Anno 2026 euro 1.597,38
- Che decurtato il 20% degli importi stanziati in quanto destinati all'acquisto dei beni, strumentazioni e tecnologie, l'importo degli incentivi liquidabili risulta pari al seguente schema:
- Anno 2022 euro 638,95
 - Anno 2023 euro 1.277,90
 - Anno 2024 euro 1.277,90
 - Anno 2025 euro 1.277,90
 - Anno 2026 euro 1.277,90

- Considerato** che la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche relativamente alla sola componente per la progettazione e predisposizione della documentazione di gara, di cui all'art. 6 del Regolamento, così come individuato nel documento costitutivo del gruppo di lavoro, prevede le seguenti attribuzioni:
- Dott. Andrea Scotti (RUP)
 - Sig.ra Cristina Corsi (Collaboratore RUP)
 - Sig.ra Antonella Francella (D.E.C.)
- Ritenuto** che l'importo destinato al RUP, non è dovuto in quanto destinato a soggetto che ricopre/ha ricoperto una carica dirigenziale, e che, per tale motivo, va a costituire le c.d. "economie di gestione" le quali dovranno essere riallocate come somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-di liquidare gli incentivi autorizzati relativi all'anno 2022 per un importo complessivo di €638, 95 come di seguito riportato dal conto 516040605:

Matr. 1617 Sig.ra Cristina Corsi	€ 198,29 (collaboratore al RUP)
Matr. 2718 Sig.ra Antonella Francella	€ 440,66 (DEC)

-comunicare la presente alla UOC Risorse Umane e alla UOC Risorse Economiche, per l'espletamento delle attività necessarie all'erogazione dei predetti incentivi;

5

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RELAZIONE ANNO 2022 RECEPIMENTO ED ESECUZIONE SERVIZIO DI TESORERIA - GARA REGIONALE

Affidamento Regionale

La Regione Lazio con Determinazione n. G04389 dell'11 aprile 2022 avente ad oggetto: "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria occorrente alle AA.SS della Regione Lazio, ha disposto l'aggiudicazione del Servizio in parola a UNICREDIT SPA, relativamente al lotto n. 4 di interesse IFO, allegando alla predetta nota le offerte economiche per ciascun lotto di interesse ed un foglio di calcolo per la stima degli ordinativi di ciascuna azienda sanitaria, al fine di consentire la predisposizione degli atti di recepimento, nelle more della sottoscrizione delle Convenzioni quadro;

Provvedimento Aziendale

Delibera n. 571/2022 "Recepimento della procedura di gara comunitaria centralizzata a procedura aperta espletata dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente agli ifo per il periodo di 4,5 anni"

Contratto:

Ordine di fornitura inviato su piattaforma STELLA.

Durata:

Data di avvio luglio 2022 – data fine 31/12/2026

CIG:

Cig derivato 9318754F0F

Andamento del Servizio:

- Preso atto della relazione stilata dal DEC allegata alla presente nota, in cui sono indicate le attività eseguite presso Ifo, relative alle modalità operative relative al Servizio di Tesoreria recepito;
- Che la contabilità del Servizio è stata regolarmente registrata e liquidata nei tempi normativamente previsti;
- Che i prezzi applicati sono stati quelli contrattualmente convenuti;

Considerato pertanto che il Servizio di tesoreria eseguito risulta consono e qualitativamente e quantitativamente a quanto sottoscritto nella Convenzione Regionale;

Tutto ciò premesso, il RUP

PROPONE

-di liquidare ai componenti del gruppo di lavoro gli incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e art. 6 del Regolamento Aziendale, relativi al provvedimento di attribuzione incarico prot. 0008724/2023 che si allega.

IL RUP

DR. ANDREA SCOTTI



Alla c.a.
Direttore UOC ABS
RUP Servizio di Tesoreria

E p.c. Alla c.a.
Sig.ra Cristina Corsi
Collaboratore RUP Servizio di Tesoreria

Oggetto: Relazione andamento della Gestione del Servizio di Tesoreria.

PERIODO LUGLIO 2022 – DICEMBRE 2022

Con riferimento all'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si trasmette la relazione di cui all'oggetto.

Con Delibera n. 571 del 22/07/2022 gli IFO hanno recepito la Procedura di Gara Comunitaria centralizzata a procedura aperta espletata dalla Regione Lazio per il Servizio di Tesoreria. Il DEC ha verificato la puntualità dell'espletamento di erogazione del servizio secondo quanto previsto dalle Condizioni della convenzione:

Nell'ambito delle attività di verifica e controllo si rappresenta quanto segue:

- L'anticipazione di cassa, con importo definito dalla Regione Lazio e recepito dall'Ente con Deliberazione, è stata accordata, messa a disposizione, controllata e monitorata dallo scrivente DEC;
- Gli importi addebitati dall'Istituto Tesoriere per il servizio di tesoreria come da schema dell'Offerta Economica allegata alla Gara, per il periodo in oggetto sono corretti;
- Di contro, il DEC ha provveduto ad addebitare all'Istituto Tesoriere i costi di gestione per gli spazi occupati dall'Agenzia interna;
- Il DEC si è tempestivamente adoperato a risolvere le varie difficoltà che si sono verificate (es. malfunzionamento di cassa continua o altro), tramite il supporto dell'agenzia interna ad IFO;
- Il DEC ha verificato che il Tesoriere ha trasmesso puntualmente le verifiche di cassa richieste dalla UOC Risorse Economiche e dal Collegio Sindacale.

Roma, 6 luglio 2023

Il DEC Servizio di Tesoreria

Antonella Francella



PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE INCARICO

AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA DELIBERAZIONE N. 413/2019

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi

- Premesso che risulta necessario recepire la procedura di gara centralizzata relativa "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria occorrente alle AA.SS della Regione Lazio;
- che l'importo del recepimento iva esclusa è di complessivi € 442.350,00 iva esclusa;
- Considerato che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio degli IFO;
- che, a valere sugli stanziamenti di cui al comma precedente, gli IFO hanno istituito, a seguito dell'adozione del "Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016" adottato con la deliberazione n. 413 del 17 maggio 2019 (da ora in poi "Regolamento"), il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e l'innovazione, costituito in misura massima non superiore all'1,625% dell'importo del lavoro, fornitura o servizio posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, elencate all'art. 1 del citato Regolamento;
- Considerato che, alle attività amministrative inerenti la fase di esecuzione della procedura di suindicata, hanno concorso e concorreranno i soggetti di cui alla sottostante tabella, costituenti il Gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del Regolamento, sulla base delle funzioni a ciascuno attribuite in ordine al proprio profilo professionale, in applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ove ciò sia consentito dalla natura specifica della funzione e dalla attività da svolgere;
- Considerato che l'importo del relativo fondo per le attività amministrative relative alla procedura di gara in argomento, calcolato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, pari al 1,625% dell'importo del recepimento iva esclusa, è quantificabile in euro 7.188,19;

Rilevato che l'importo di euro 7.188,19 grava sul Conto 516040605 (INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO – e può essere ripartito tra le funzioni indicate nella sottostante tabella e secondo le quote percentuali in essa richiamate:

funzione affidata	QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE 10%	QUOTA FASE AFFIDAMENTO 40%	QUOTA FASE ESECUZIONE 50%
RUP	0	0	40
COLABORATORE AL RUP			15
DEC	0	0	45
	0	0	

Premesso che il gruppo di lavoro, in relazione alla qualità del servizio e all'entità della relativa spesa può essere così costituito:

Dott. Andrea Scotti - in qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016;

Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore al RUP

Sig.ra Antonella Francella - in qualità di DEC ai sensi di quanto disposto dal DM 7 marzo 2018, n. 49;

ciascuno dei seguenti componenti dovrà espletare le proprie attività nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla *lex specialis* e dal Codice dei contratti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento", la liquidazione degli incentivi verrà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, su proposta ed a seguito di analitica relazione del R.U.P., da cui emergano le attività svolte dai componenti ed il rispetto delle tempistiche prefissate, corredata dal prospetto delle competenze economiche e relative aliquote di ripartizione del fondo incentivante;

Tenuto conto che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare del 50% il trattamento economico complessivo lordo annuo, intendendosi il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi;

DISPONE

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ed ai fini dell'espletamento delle attività inerenti il recepimento della procedura di gara centralizzata Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, per l'affidamento

del Servizio di Tesoreria occorrente alle AA.SS della Regione Lazio la costituzione del Gruppo di lavoro di cui alla sottostante tabella:

SOGGETTI	FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE 10%	QUOTA FASE AFFIDAMENTO 40%	QUOTA % FASE ESECUZIONE 50%
Dott. Andrea Scotti	R.U.P.	0	0	40%
Sig.ra Cristina Corsi	COLLABORATORE AL RUP			15
Sig.ra Antonella Francella	D.E.C.	0	0	45%

I dipendenti sopra incaricati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

I compensi, da calcolare sulla base delle quote di ripartizione segnalate nella citata tabella, potranno essere modificati in sede di liquidazione, su proposta del R.U.P., in caso di inadempienze nel rispetto degli incarichi conferiti.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dr. Andrea Scotti
