

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA**REGIONE SICILIANA**
Assessorato Economia**Ufficio Speciale per la Centrale Unica di Committenza**
per l'acquisizione di beni e servizi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTA** la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. 118/2011 citato;
- VISTA** la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale*” ed in particolare l'articolo 55 con il quale viene istituita la *Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi*, per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, *Regolamento di attuazione dell'art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015*;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 3 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione siciliana per il triennio 2023/2025;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 01/03/2023 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla citata L.R. n. 9/2015, è stato dato mandato al Ragioniere Generale della Regione e al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale di organizzare, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, la “*Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi*” al fine dell'armonizzazione dei processi amministrativi, del contenimento della spesa e dell'efficientamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, l'Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 16/12/2022 con la quale è stato prorogato per un anno, senza soluzione di continuità, l'Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);
- VISTA** la nota prot. n. 3360 del 03/05/2022 con la quale il Dr. Giovanni Di Leo è stato preposto all'incarico di Dirigente dell'Ufficio speciale per la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”;
- VISTO** il D.A. n. 29/2022 del 28 giugno 2022 con il quale si conferisce di Dirigente dell'Ufficio Speciale “*Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana*” al Dr. Giovanni Di Leo con decorrenza 23 maggio 2022;
- VISTO** il D.A. n. 78 del 30/12/2022 con il quale è stato approvato il contratto tra l'Assessorato regionale per l'Economia ed il Dr. Giovanni Di Leo con scadenza 12/12/2023;
- VISTO** il D.P. n. 14 del 30/05/2018 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- VISTA** la nota prot. n. 65614 14/12/2018 con la quale è stato richiesto a tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana il fabbisogno di fili di sutura;
- VISTO** il D.A.S. n. 591 del 29/03/2019, con il quale è stata indetta la gara telematica per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658);
- VISTO** il D.D. n. 133 del 21/12/2022, con il quale è stata aggiudicata la gara indetta con il D.A.S. n. 591 del 29/03/2019;
- VISTO** il D.D. n. 61 del 04/04/2023, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione dei sublotto n.14.039, 14.040 e 14.042 del lotto n.14 in favore della società Johnson & Johnson;
- VISTO** il D.D. n. 75 del 17/04/2023, con il quale si dà atto dello stralcio del lotto n.31 dall'aggiudicazione della fornitura di 'fili di sutura' (numero di gara ANAC 7391658) disposta con D.D. n.133 del 21/11/2022 e D.D. 61 del 04/04/2023;
- VISTA** la nota prot. n. 6352 del 21/11/2022 con la quale è stato formalizzato alla dr.ssa Cristina Milazzo, al dott. Salvatore Sicari, alla dott.ssa Marika D'Ai, alla dott.ssa Marina Sciarrino, dott.ssa Antonella Chiamonte, al sig. Filippo Manzo, alla sig.ra Gaetana Mercurio e alla sig.ra Carmen Arrigo, personale della Centrale Unica di Committenza destinatario degli incentivi da corrispondere ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della gara telematica per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658);
- VISTO** il D.D. n. 1608 del 28/10/2021 con il quale è stato istituito il capitolo di entrata 7945 "SOMME DOVUTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIANA, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N50/2016";
- VISTO** il Decreto D.D. n. 1215 del 11/08/2022 con il quale è stata istituito il capitolo di spesa 132615 - SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, SOMME DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'UFFICIO SPECIALE C.U.C AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.L.GS N. 50/2016 E SS.MM.II;
- VISTO** il D.D. n. 52 del 22/03/2023 con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata n. 7945 la somma complessiva di € 1.937,91, di cui € 1.230,67 relativa agli incentivi liquidati dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, da corrispondere al personale della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658);
- VISTA** la nota prot. n. 1674 del 24/03/2023, con la quale si chiede al Servizio S04 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione Regionale del Dipartimento Bilancio e Tesoro il trasferimento sul capitolo di spesa 132615 della somma di € 1.937,91, accertata con D.D. n. 52 del 22/03/2023;
- VISTO** il Decreto D.D. n. 552 del 18/04/2023 con il quale è stata iscritta sul capitolo di spesa 132615 la somma complessiva di € 31.998,95, di cui € 1.230,67 relativa agli incentivi liquidati dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, da corrispondere al personale della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658);
- VISTO** il D.D. n. 91 del 10/05/2023 con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata n. 7945 la somma di € 244,12 relativa agli incentivi liquidati dall'IRCCS CENTRO NEUROLESIS BONINO PULEJO, da corrispondere al personale della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658);
- VISTA** la nota prot. n. 2963 del 24/05/2023, con la quale si chiede al Servizio S04 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione Regionale del Dipartimento Bilancio e Tesoro il trasferimento sul capitolo di spesa 132615 della somma di € 244,12, accertata con D.D. n. 91 del 10/05/2023;
- VISTO** il Decreto D.D. n. 988 del 31/05/2023 con il quale è stata iscritta sul capitolo di spesa 132615 la somma di € 244,12 relativa agli incentivi liquidati dall'IRCCS CENTRO NEUROLESIS BONINO PULEJO, da corrispondere al personale della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658);
- VISTO** il D.D. n. 102 del 01/06/2023 con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata n. 7945 la somma di € 332,03 relativa agli incentivi liquidati dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, da corrispondere al personale della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658);
- VISTA** la nota prot. n. 3160 del 05/06/2023, con la quale si chiede al Servizio S04 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione Regionale del Dipartimento Bilancio e Tesoro il

trasferimento sul capitolo di spesa 132615 della somma di € 332,03, accertata con D.D. n. 102 del 01/06/2023;

VISTO il Decreto D.D. n. 1024 del 08/06/2023 con il quale è stata iscritta sul capitolo di spesa 132615 la somma complessiva di € 2.174,15, di cui € **332,03** relativa agli incentivi liquidati dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, da corrispondere al personale della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658);

VISTA la nota prot. n. 7076 del 27/12/2022 con la quale la Centrale Unica di Committenza ha chiesto alla società "Servizi Ausiliari Sicilia" di voler fornire una comunicazione ufficiale in merito alla possibilità di poter erogare gli incentivi economici previsti per i dipendenti della Centrale Unica di Committenza ai dipendenti della società "Servizi Ausiliari Sicilia";

VISTA la nota prot. n. 340 del 09/01/2023 con la quale la società "Servizi Ausiliari Sicilia" ha riscontrato la nota prot. n. 7076 del 27/12/2022, escludendo la possibilità di poter erogare gli incentivi economici previsti per i dipendenti della Centrale Unica di Committenza ai dipendenti della società "Servizi Ausiliari Sicilia";

VISTA la nota prot. n. 12585 del 03/02/2023 con la quale il Servizio 10 del Dipartimento Bilancio e tesoro ha chiesto un parere all'Ufficio Legislativo e Legale circa la possibilità di poter erogare gli incentivi economici previsti per i dipendenti della Centrale Unica di Committenza ai dipendenti della società "Servizi Ausiliari Sicilia";

VISTA la nota prot. n. 22485 del 06/03/2023 con la quale il Servizio 10 del Dipartimento Bilancio e Tesoro ha trasmesso il parere rilasciato dall'Ufficio Legislativo e Legale, il quale ribadisce l'impossibilità di poter erogare gli incentivi economici previsti per i dipendenti della Centrale Unica di Committenza ai dipendenti della società "Servizi Ausiliari Sicilia";

RITENUTO pertanto di dover distribuire gli incentivi originariamente assegnati alla dr.ssa Cristina Milazzo agli altri beneficiari degli incentivi, come individuati con nota prot. n. 6352 del 21/11/2022;

CONSIDERATO che sono in corso interlocuzioni con la società "Sicilia Digitale", per definire le modalità di liquidazione degli incentivi spettanti alla dr.ssa Marika D'Ai, dipendente della società "Sicilia Digitale", in servizio presso la Centrale Unica di Committenza, e che pertanto la liquidazione degli incentivi spettanti alla dr.ssa Marika D'Ai verrà definita con un successivo provvedimento;

CONSIDERATO che:

- la dr.ssa Marika D'Ai ha prestato servizio presso la Centrale Unica di Committenza dal 30/11/2020 al 30/11/2021;
- il sig. Filippo Manzo presta servizio presso la Centrale Unica di Committenza dal 01/10/2021;
- la sig.ra Gaetana Mercurio ha prestato servizio presso la Centrale Unica di Committenza sino al 30/11/2022;

RITENUTO pertanto di determinare gli incentivi spettante al personale della Centrale Unica di Committenza nel modo seguente:

- Per le attività svolte dal 14/12/2018 sino al 30/11/2020 la dott.ssa Marika D'Ai ed il sig. Filippo Manzo non partecipano alla suddivisione degli incentivi in quanto non in servizio presso la Centrale Unica di Committenza;
- Per le attività svolte dal 30/11/2010 sino al 01/10/2021 il sig. Filippo Manzo non partecipa alla suddivisione degli incentivi in quanto non in servizio presso la Centrale Unica di Committenza;
- Per le attività svolte dal 01/10/2021 sino al 30/11/2022 tutto il personale individuato nella nota prot. n. 6352 del 21/11/2022 (ad eccezione della dr.ssa Cristina Milazzo) partecipa alla suddivisione degli incentivi;
- Per le attività svolte dal 30/11/2022 sino al 01/12/2022 la dott.ssa Marika D'Ai non partecipa alla suddivisione degli incentivi in quanto non in servizio presso la Centrale Unica di Committenza;
- Per le attività svolte dal 01/12/2022 sino al 17/04/2023 la sig.ra Gaetana Mercurio non partecipa alla suddivisione degli incentivi in quanto non in servizio presso la Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € **1.806,82** per il pagamento degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658), come indicato nella seguente tabella:

BENEFICIARIO	PERIODO LAVORATIVO PRESSO LA CUC UTILE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO		Importo lordo
	DAL	AL	
ARRIGO CARMEN	14/12/2018	17/04/2023	206,80
CHIARAMONTE M.ANTONIETTA	14/12/2018	17/04/2023	330,89
D'AI' MARIKA	30/11/2020	30/11/2021	82,56
MANZO FILIPPO	01/10/2021	17/04/2023	133,05
MERCURIO GAETANA	14/12/2018	30/11/2022	226,36
SCIARRINO MARINA	14/12/2018	17/04/2023	413,58
SICARI SALVATORE	14/12/2018	17/04/2023	413,58
TOTALE			1.806,82

CONSIDERATO che sono in corso interlocuzioni con la società "Sicilia Digitale", per definire le modalità di liquidazione degli incentivi spettanti alla dr.ssa Marika D'Ai, dipendente della società "Sicilia Digitale", in servizio presso la Centrale Unica di Committenza dal 30/11/2020 al 30/11/2021, e che pertanto la liquidazione degli incentivi spettanti alla dr.ssa Marika D'Ai verrà definita con un successivo provvedimento;

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di € 1.724,26 per il pagamento degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658), come indicato nella seguente tabella:

- Attività svolte dal 14/12/2018 al 30/11/2020

BENEFICIARIO	Importo lordo	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 2	Imponibile	IRPEF	Netto	IRAP (8,50%)	Contributo Previdenziale Amministrazione (24,20%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Amministrazione (24,20%) - Contratto 2
ARRIGO CARMEN	78,97		6,95	72,02	18,01	54,01	6,71		19,11
CHIARAMONTE M.ANTONIETTA	126,34	11,12		115,22	40,33	74,89	10,74	30,58	
D'AI' MARIKA									
MANZO FILIPPO									
MERCURIO GAETANA	94,76		8,34	86,42	21,61	64,81	8,06		22,93
SCIARRINO MARINA	157,93		13,90	144,03	61,93	82,10	13,42		38,22
SICARI SALVATORE	157,93	13,90		144,03	61,93	82,10	13,42	38,22	
TOTALE		25,02	29,19		203,81	357,91	52,35	68,80	80,26

- Attività svolte dal 30/11/2020 al 01/10/2021

BENEFICIARIO	Importo lordo	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 2	Imponibile	IRPEF	Netto	IRAP (8,50%)	Contributo Previdenziale Amministrazione (24,20%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Amministrazione (24,20%) - Contratto 2
ARRIGO CARMEN	26,74		2,35	24,39	6,10	18,29	2,27		6,47
CHIARAMONTE M.ANTONIETTA	42,78	3,76		39,02	13,66	25,36	3,63	10,35	
D'AI' MARIKA						-			
MANZO FILIPPO				-					
MERCURIO GAETANA	32,08		2,82	29,26	7,32	21,94	2,73		7,76
SCIARRINO MARINA	53,47		4,71	48,76	20,97	27,79	4,55		12,94
SICARI SALVATORE	53,47	4,71		48,76	20,97	27,79	4,55	12,94	
TOTALE		8,47	9,88		69,02	121,17	17,73	23,29	27,17

- Attività svolte dal 01/10/2021 al 30/11/2021

BENEFICIARIO	Importo lordo	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 2	Imponibile	IRPEF	Netto	IRAP (8,50%)	Contributo Previdenziale Amministrativo (24,20%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Amministrativo (24,20%) - Contratto 2
ARRIGO CARMEN	4,36		0,38	3,98	1,00	2,98	0,37		1,06
CHIARAMONTE M.ANTONIETTA D'AI' MARIKA	6,99	0,62		6,37	2,23	4,14	0,60	1,69	
MANZO FILIPPO	8,74	0,77		7,97	3,43	4,54	0,74	2,11	
MERCURIO GAETANA	5,24		0,46	4,78	1,20	3,58	0,45		1,27
SCIARRINO MARINA	8,74		0,77	7,97	3,43	4,54	0,74		2,11
SICARI SALVATORE	8,74	0,77		7,97	3,43	4,54	0,74	2,11	
TOTALE		2,16	1,61		14,72	24,32	3,64	5,91	4,44

- Attività svolte dal 30/11/2021 al 01/12/2022

BENEFICIARIO	Importo lordo	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 2	Imponibile	IRPEF	Netto	IRAP (8,50%)	Contributo Previdenziale Amministrativo (24,20%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Amministrativo (24,20%) - Contratto 2
ARRIGO CARMEN	32,08		2,82	29,26	7,32	21,94	2,73		7,76
CHIARAMONTE M.ANTONIETTA D'AI' MARIKA	51,33	4,52		46,81	16,38	30,43	4,37	12,42	
MANZO FILIPPO	64,17	5,65		58,52	25,16	33,36	5,45	15,53	
MERCURIO GAETANA	38,49		3,39	35,10	8,78	26,32	3,27		9,32
SCIARRINO MARINA	64,17		5,65	58,52	25,16	33,36	5,45		15,53
SICARI SALVATORE	64,17	5,65		58,52	25,16	33,36	5,45	15,53	
TOTALE	314,41	15,82	11,86		107,96	178,77	26,72	43,48	32,61

- Attività svolte dal 01/12/2022 al 17/04/2023

BENEFICIARIO	Importo lordo	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Dipendente (8,80%) - Contratto 2	Imponibile	IRPEF	Netto	IRAP (8,50%)	Contributo Previdenziale Amministrativo (24,20%) - Contratto 1	Contributo Previdenziale Amministrativo (24,20%) - Contratto 2
ARRIGO CARMEN	13,68		1,20	12,48	3,12	9,36	1,17		3,32
CHIARAMONTE M.ANTONIETTA D'AI' MARIKA	21,90	1,93		19,97	6,99	12,98	1,87	5,30	
MANZO FILIPPO	27,37	2,41		24,96	10,73	14,23	2,32	6,62	
MERCURIO GAETANA									
SCIARRINO MARINA	27,37		2,41	24,96	10,73	14,23	2,32		6,62
SICARI SALVATORE	27,37	2,41		24,96	10,73	14,23	2,32	6,62	
TOTALE	117,69	6,75	3,61		42,30	65,03	10,00	18,54	9,94

- Attività totali (dal 14/12/2018 al 17/04/2023)

BENEFICIARIO	Importo lordo	Contributo Previdenziale	Contributo Previdenziale	Imponibile	IRPEF	Netto	IRAP (8,50%)	Contributo Previdenziale	Contributo Previdenziale
ARRIGO CARMEN	155,83	-	13,70	142,13	35,55	106,58	13,25	-	37,72
CHIARAMONTE M.ANTONIETTA D'AI' MARIKA	249,34	21,95	-	227,39	79,59	147,80	21,21	60,34	-
MANZO FILIPPO	100,28	8,83	-	91,45	39,32	52,13	8,51	24,26	-
MERCURIO GAETANA	170,57	-	15,01	155,56	38,91	116,65	14,51	-	41,28
SCIARRINO MARINA	311,68	-	27,44	284,24	122,22	162,02	26,48	-	75,42
SICARI SALVATORE	311,68	27,44	-	284,24	122,22	162,02	26,48	75,42	-
TOTALE	1.299,38	58,22	56,15		437,81	747,20	110,44	160,02	154,42

VISTA la rispondenza dei codici IBAN dei beneficiari alla documentazione in possesso dell'Ufficio;

VISTE le circolari n. 11 del 01/07/2021 e n. 17 del 10/12/2021 della Ragioneria Generale della Regione, riguardanti lo snellimento delle procedure di controllo delle Ragionerie;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., si dispone l'impegno della somma totale di € **1.806,82** sul capitolo di spesa 132615 "SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE , SOMME DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'UFFICIO SPECIALE C.U.C AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.L.GS N. 50/2016 E SS.MM.II", codice piano dei conti integrato n. U.1.03.02.99.999, del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza - esercizio finanziario 2023 – per il pagamento a favore del personale della Centrale Unica di Committenza, impegnato nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658).

Art. 2 Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., si dispone la liquidazione della somma totale di € **1.724,26** sul capitolo di spesa 132615 "SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE , SOMME DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'UFFICIO SPECIALE C.U.C AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.L.GS N. 50/2016 E SS.MM.II", codice piano dei conti integrato n. U.1.03.02.99.999, del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza - esercizio finanziario 2023 – per il pagamento a favore di Arrigo Carmen, Chiaramonte Antonella, Manzo Filippo, Mercurio Gaetana, Sciarrino Marina e Sicari Salvatore, impegnati nello svolgimento della procedura di gara per la fornitura di fili di sutura per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana (numero gara ANAC 7391658), destinatario degli incentivi da corrispondere ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei relativi oneri sociali riflessi a carico dell'Amministrazione, come da tabella riportata in premessa e di seguito precisati per tipologia di versamento:

- Incentivi netti da pagare pari ad € **747,20** mediante titoli di spesa a favore dei beneficiari;
- IRPEF pari ad € **437,81** mediante versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel cap. 1023 - art. 2 - capo 6;
- IRAP pari ad € **110,44** mediante girofondi alla Regione Sicilia sul c/c 100003245350200022988-I;
- Oneri di quiescenza a carico di Chiaramonte Antonella, Manzo Filippo e Sicari Salvatore (contratto 1) pari ad € **58,22** mediante versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel cap. 3402 - art. 1 - capo 17;
- Oneri di quiescenza a carico di Arrigo Carmen, Mercurio Gaetana e Sciarrino Marina (contratto 2) pari ad € **56,15** mediante versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c bancario IT13J0200804686000101283672;
- Oneri di quiescenza a carico dell'Amministrazione per Chiaramonte Antonella, Manzo Filippo e Sicari Salvatore (contratto 1) pari ad € **160,02** mediante versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c bancario IT16T0200804686000104108105;
- Oneri di quiescenza a carico dell'Amministrazione per Arrigo Carmen, Mercurio Gaetana, Sciarrino Marina (contratto 2) pari ad € **154,42** mediante versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c bancario IT13J0200804686000101283672;

Art. 3 I titoli di spesa inerenti alle suddette liquidazioni verranno emessi nell'esercizio finanziario 2023.

Art. 4 Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Decreti" del sito web dell'Ufficio speciale per la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi", ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 così come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015.

Il presente provvedimento viene inviato alla competente Ragioneria Centrale Economia per la prevista registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n.9.

Palermo, li 24 luglio 2023

Il Dirigente Responsabile

Giovanni Di Leo