

DELIBERAZIONE

N° 861 del 26/06/2025

Struttura proponente UOC ACQUISIZIONE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	Proposta n. 1005 (Digitale) del 20/06/2025
Oggetto: Recepimento esito aggiudicazione "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135)" di cui alla Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 della Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio e provvedimenti susseguenti _contestuale proroga del servizio di cui alla Deliberazione n. 782 del 06/08/2018.	
A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> • <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i> • <i>I costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto</i> Gli oneri derivanti dal presente atto sono ricompresi nel budget di assegnazione L'estensore Flavia Conte Data 20/06/2025 Responsabile del Procedimento: Loria Maria Rosa Data 24/06/2025 Il Direttore Paola Tigani Data 24/06/2025	
A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>ATTESTA</u> che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura Proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati. <u>CONFERMA</u> che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nel budget di assegnazione. Il Direttore Stefano Piccari Data 25/06/2025	
Parere Direttore Amministrativo <i>Favorevole</i> Stefano Piccari 25/06/2025	Parere Direttore Sanitario <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 25/06/2025
Il Commissario Straordinario Vicario <i>Firmato Andrea Magrini</i>	
<i>La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>	

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO VICARIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 20 febbraio 2024 è stato disposto il commissariamento dell'AOU Policlinico Tor Vergata, secondo la procedura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE:

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T0080 del 13 giugno 2025 ad oggetto “DGR n. 433 del 12 giugno 2025. Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata decadenza Commissario Straordinario” ha dichiarato decaduta dall’incarico di Commissario Straordinario della Fondazione PTV - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata la Dott.ssa Isabella Mastrobuono ai sensi dell’art. 6 e 6 bis della legge regionale 16 giugno 1994 n. 19 (...);
- il Presidente della Fondazione PTV, con nota del 17.06.2025, richiamato l’art. 16, comma 2, del vigente Statuto della Fondazione PTV, ha disposto per ragioni di necessità ed urgenza la sospensione in via immediata del rapporto tra la Fondazione PTV e la Dott.ssa Isabella Mastrobuono, rimettendo al CdA per la relativa ratifica.

VISTO l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina lo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Sanitario Aziendale, ed in particolare *“In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età”*;

RICHIAMATA la delibera n. 831 del 18/06/2025 con la quale il Prof. Andrea Magrini, quale Direttore Sanitario f.f., ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario Vicario a far data dal 17/06/2025;

DATO ATTO CHE la Regione Lazio con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024:

- ha disposto, a seguito di riesame in esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 08780-08781-08782-08783-08784 del 04/11/2024, la nuova aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021, finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti (Numero gara 8385135) in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl per un importo complessivo di € 177.742.908,61 IVA esclusa per 48 mesi di durata contrattuale;
- ha disposto di procedere alla stipula di una nuova Convenzione con il RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl, a seguito dell’inefficacia della Convenzione già stipulata con l’aggiudicatario in data 22/12/2022 conseguente all’annullamento della precedente aggiudicazione disposto con le sopra richiamate sentenze del Consiglio di Stato

PREMESSO CHE, presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (di seguito il “PTV”) è in corso l’appalto avente ad oggetto il *“Servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione”*, da contratto Rep. n. 125/2018, sottoscritto con l’aggiudicatario RTI SDS S.r.l./TV Services S.r.l. all’esito di procedura di gara regionale aggiudicata con Determinazione n. G14628 del 27/10/2017 e recepita dal PTV con Deliberazione n. 782 del 06/08/2018, per il Lotto 1 di competenza;

PREMESSO, INOLTRE, CHE il PTV ha disposto, con Determinazione n. 350/2025, la proroga tecnica del succitato contratto, nelle more dell’attivazione della Convenzione da gara regionale centralizzata aggiudicata con la sopra citata Determinazione n. G15744 del 25/11/2024;

DATO ATTO CHE, con nota in atti prot n. 13001/2025, acquisita da Fondazione in data 13/05/2025, la Direzione Regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR della Regione Lazio ha comunicato che in data 09/05/2025 è stata stipulata con l’aggiudicatario RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl la Convenzione del servizio CUP;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

DATO ATTO della nota in atti prot. 1075 del 20/06/2025, trasmessa alla UOC Acquisizioni forniture, servizi e lavori dal RUP del contratto in essere, Dott.ssa Maria Rosa Loria, con la quale viene richiesto:

- di procedere al recepimento dell'esito della gara sopra esplicitata, relativamente al Lotto 3 (CIG PADRE: 9025339959), per un n. di ore pari a 232.856 per 48 mesi, per l'importo massimo spendibile pari a € 4.901.618,80 Iva esclusa, calcolato sulla tariffa oraria aggiudicata in sede di gara regionale pari a € 21,05 Iva esclusa;
- procedere all'incremento del fabbisogno aggiudicato precisando che "il fabbisogno necessario, e non comprimibile, individuato ed espresso dal Policlinico Tor Vergata al momento dell'indizione della gara e che comprende, alla data odierna, il fabbisogno iniziale implementato delle prestazioni riferite all'avvio di nuovi servizi nel corso degli anni, peraltro, oggetto delle proroghe del contratto, rispetta il quantitativo prestazionale necessario pari a 87.664 ore annue (per un totale di n. 350.656 ore), comprensive delle ore per attività di accettazione e cassa per SSN e ALPI";

TENUTO CONTO CHE, al fine di adeguare il monte ore del servizio Cup al reale fabbisogno del PTV, onde garantire un efficiente servizio al cittadino, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., come di seguito dettagliate:

- ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, l'importo pari ad € 980.323,76 Iva esclusa, corrispondente a 46.571 ore, rientra nel 20% dell'importo dell'appalto iniziale;
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del Codice, l'importo pari ad € 1.499.366,24 Iva esclusa, corrispondente a 71.228 ore, rientra nel 50% del valore complessivo dello stesso.

VALUTATO PERTANTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 12 del Codice alle modifiche contrattuali mediante gli incrementi sopra citati, per un importo complessivo pari a € 2.479.690,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 3.025.221,80 IVA al 22 % inclusa;

TENUTO CONTO CHE, la Convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla stipula, e che i relativi Ordinativi di fornitura, da emettere da parte delle Aziende sanitarie nel periodo di validità della Convenzione medesima, hanno durata di 48 mesi dalla data di emissione;

SPECIFICATO CHE l'emissione dell'Ordinativo di fornitura vale quale atto di adesione alla Convenzione regionale e stipula del contratto con l'aggiudicatario da parte dell'Azienda emittente;

SPECIFICATO ALTRESÌ CHE l'Ordinativo di fornitura deve essere emesso tramite l'apposita funzione presente sulla piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA. e che la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, verrà richiesta dal PTV all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura

SPECIFICATO CHE le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella Convenzione, nell'Offerta economica nonché nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica da considerarsi, quest'ultimi, allegati alla presente deliberazione ancorché non materialmente acclusi in considerazione della relativa voluminosità;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 26, comma 3ter del D.Lgs. n. 81/2008, preliminarmente all'avvio del servizio, si procederà ad integrazione del DUVRI elaborato in sede di gara, con oneri stimati dalla stazione appaltante regionale in via preliminare pari a zero;

ATTESO CHE a seguito di incontri tra i rappresentanti del PTV e i rappresentanti del raggruppamento aggiudicatario della gara regionale, considerati vari adempimenti legati al cambio appalto, si è stabilito di dare avvio al nuovo servizio con decorrenza dal 01/11/2025;

RITENUTO PERTANTO di procedere, in riferimento al Lotto 3 di competenza del Policlinico Tor Vergata, al recepimento dell'esito della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135)" di cui ad aggiudicazione disposta dalla Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G15744 del

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

25/11/2024, a seguito di riesame in esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 08780-08781-08782-08783-08784 del 04/11/2024) e, per l'effetto, autorizzare l'emissione dell'Ordinativo di fornitura verso il RTI aggiudicatario, costituito dagli operatori economici CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl, a valere quale adesione alla Convezione regionale e stipula del contratto, con validità di 48 mesi, salvo proroga, alle condizioni di aggiudicazione e comunque nei limiti dell'importo massimo spendibile di € 4.901.618,80 Iva esclusa, calcolato sulla tariffa oraria aggiudicata in sede di gara regionale pari a € 21,05 Iva esclusa e, quindi, pari a € 5.979.974,94 Iva al 22% inclusa;

VALUTATO, INOLTRE, NECESSARIO procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 12 del Codice alle modifiche contrattuali mediante gli incrementi richiamati in superiore premessa, per un importo complessivo pari a € 2.479.690,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 3.025.221,80 IVA al 22 % inclusa;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dal recepimento della procedura regionale e dalle modifiche contrattuali sopra riportate, gli stessi pari a € 7.381.308,80 Iva esclusa e, quindi, pari a € 9.005.196,74 Iva inclusa, graveranno sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati, ipotizzando l'avvio del contratto dal 01/11/2025:

Sottoconto	2025	2026	2027	2028	2029
502020119999 - Altri servizi non sanitari da privato - Servizio CUP	€ 367.923,13	€ 2.207.538,76	€ 2.207.538,76	€ 2.207.538,76	€ 1.839.615,63
502020119997 - Servizio prenotazioni e incassi su entrate ALPI	€ 7.293,40	€ 43.760,42	€ 43.760,42	€ 43.760,42	€ 36.467,02

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE con Deliberazioni n. 177 del 15/12/2021 e n. 1070 di pari data relative rispettivamente alla Azienda Ospedaliera Universitaria e alla Fondazione PTV, entrambe aventi ad oggetto - approvazione accordi sindacali in merito all'adozione dei regolamenti recanti le norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Forniture e Servizi" e "Lavori"- sono stati approvati i regolamenti per la ripartizione degli incentivi ex art. 113 comma 2 del Codice;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE per detti incentivi è stato individuato un apposito fondo per la successiva ripartizione degli stessi, pari a € 92.266,36 (stanziamento dell'1,25 % sull'importo affidamento al netto dell'IVA pari ad € 7.381.308,80) sui seguenti sotto-conti di bilancio:

- 516040605000 Funzioni tecniche - € 73.813,08 (1% massimo destinato al personale)
- 516040605999 Quota innovazione - € 18.453,28 (0,25% destinato all'accantonamento fondo PTV)

dando atto che gli oneri relativi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 saranno oggetto di ripartizione a favore del personale individuato;

RITENUTO, nelle more dell'avvio del nuovo contratto, di autorizzare una ulteriore proroga tecnica dell'attuale appalto fino al 31/10/2025 alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere, per un quantitativo prestazionale pari a 33.610 ore in ambito SSN e 710 ore in ambito ALPI, per un importo complessivo di spesa, in base all'attuale tariffa oraria da applicare pari ad € 18,46 oltre IVA 22%, pari a € 633.547,20 Iva esclusa e, dunque, pari a € 772.927,58 Iva al 22% inclusa, a favore dell'esecutore RTI SDS S.r.l./TV Services S.r.l.;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dalla proroga gli stessi, pari a € 772.927,58 Iva al 22% inclusa, graveranno sui seguenti sottoconti, per l'esercizio 2025:

Sottoconto	Descrizione conto	2025
502020119999	Altri servizi non sanitari da privato - Servizio CUP	€ 756.937,53
502020119997	Servizio prenotazioni e incassi su entrate ALPI	€ 15.990,05

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

DATO ATTO, INFINE, CHE, in ottemperanza alle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 642 del 30/10/2018 avente oggetto “Atto di indirizzo relativo alla disciplina delle modalità di attuazione della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7., recante Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” e giusta Deliberazione n. 921 del 15/11/2019, il PTV ha stipulato in data 19/12/2019 con l’esecutore RTI SDS S.r.l./TV Services S.r.l. apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep. n. 125/2018 recante articolo in addendum predisposto dalla Regione Lazio e rubricato “Recepimento art. 25 l.r. 7/2018” con il quale il PTV si è obbligato, nei confronti dell’esecutore e nei limiti delle risorse stanziare dall’Amministrazione regionale, alla corresponsione a titolo di rimborso degli importi corrispondenti alle differenze retributive spettanti ai lavoratori interessati dal cambio appalto per il riconoscimento dell’anzianità di servizio già maturata;

PRESO ATTO CHE, con la medesima nota sopramenzionata, il Rup ha altresì rappresentato l’esigenza di procedere ad autorizzare la corresponsione degli oneri elaborati come da DGR n. 642 del 30/10/2018 spettanti ai lavoratori interessati dal cambio appalto per il riconoscimento dell’anzianità di servizio per il periodo di riferimento dal 01/06/2025 al 31/10/2025, trasmettendo contestualmente i relativi importi;

PRESO ATTO ALTRESI’ CHE, come da succitata comunicazione del Rup, il numero delle unità di personale interessate dal provvedimento è invariato rispetto al precedente periodo contrattuale;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri in parola (ex DGR n. 642 del 30/10/2018 spettanti ai lavoratori interessati dal cambio appalto per il riconoscimento dell’anzianità di servizio già maturata) gli stessi rapportati al nuovo periodo di proroga, pari a complessivi € 11.304,12 non soggetti ad IVA, graveranno sul seguente esercizio finanziario sul seguente sotto-conto:

Sottoconto	Descrizione conto	2025
502020119999	Altri servizi non sanitari da privato - Servizio CUP	€ 11.304,12

ACQUISITA, da parte del responsabile della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l’attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come sopra individuati nel dispositivo unitamente ai sotto-conti economici di rispettivo riferimento – non comportano scostamento rispetto al budget di assegnazione di cui alla DDG n. 1728 del 30/12/2024 ad oggetto “Proposta di Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l’esercizio 2025 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs n. 118/2021 e ss.mm.ii.” approvato dal CdA nella seduta del 31/12/2024, e che per gli anni successivi, la restante quota parte di detti oneri sarà ricompresa nel bilancio di previsione del rispettivo anno di riferimento;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f. in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di recepire, in riferimento al Lotto 3 di competenza del Policlinico Tor Vergata, l’esito della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135)”, di cui ad aggiudicazione disposta dalla Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 e, per l’effetto, autorizzare l’emissione dell’Ordinativo di fornitura verso il RTI aggiudicatario, costituito dagli operatori economici CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl, a valere quale adesione alla

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Convezione regionale e stipula del contratto, con validità di 48 mesi, salvo proroga, alle condizioni di aggiudicazione e comunque nei limiti dell'importo massimo spendibile di € 4.901.618,80 Iva esclusa, calcolato sulla tariffa oraria aggiudicata in sede di gara regionale pari a € 21,05 Iva esclusa e, quindi, pari a € 5.979.974,94 Iva al 22% inclusa;

2. di autorizzare, al fine di garantire il reale fabbisogno del PTV e, per l'effetto, assicurare la corretta ed efficiente gestione del servizio, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 12 del Codice le modifiche contrattuali mediante gli incrementi riportati in premessa, per un importo complessivo degli stessi pari a € 2.479.690,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 3.025.221,80 IVA al 22 % inclusa;
3. di fare integrale rinvio, per le condizioni di esecuzione del servizio, alla Convenzione, all'Offerta economica, al Capitolato tecnico e all'Offerta tecnica, da considerare, questi ultimi, allegati alla presente deliberazione ancorché non materialmente acclusi in considerazione della relativa voluminosità;
4. di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria Rosa Loria, Dirigente della UOSD Accoglienza, Tutela e Partecipazione e, Direttore dell'esecuzione del contratto, la Dott.ssa Michela Cancellieri, Assistente amministrativo presso la Direzione Sanitaria Aziendale, con i compiti e le attribuzioni previste dagli artt. 31 e 101 del Codice, a cui si fa integrale rinvio;
5. di dare specifico mandato al Direttore dell'esecuzione del contratto di presiedere e coordinare tutte le attività prodromiche all'avvio del servizio e funzionali al cambio appalto;
6. di imputare gli oneri economici di cui al punto 1 e 2, pari a € 7.381.308,80 Iva esclusa e, quindi, pari a € 9.005.196,74 Iva al 22% inclusa, sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati, ipotizzando l'avvio del contratto in data 01/11/2025:

Sottoconto	2025	2026	2027	2028	2029
502020119999 - Altri servizi non sanitari da privato - Servizio CUP	€ 367.923,13	€ 2.207.538,76	€ 2.207.538,76	€ 2.207.538,76	€ 1.839.615,63
502020119997 - Servizio prenotazioni e incassi su entrate ALPI	€ 7.293,40	€ 43.760,42	€ 43.760,42	€ 43.760,42	€ 36.467,02

7. di autorizzare la proroga tecnica, fino ad attivazione del nuovo servizio e pertanto fino al 31/10/2025, dell'attuale Servizio CUP - Lotto 1, in favore dell'attuale esecutore, agli stessi patti e condizioni oggetto dell'affidamento in scadenza, per un importo presuntivo di spesa pari a € 772.927,58 Iva al 22% inclusa, che graveranno sui seguenti sottoconti, per l'anno 2025:

Sottoconto	Descrizione conto	2025
502020119999	Altri servizi non sanitari da privato - Servizio CUP	€ 756.937,53
502020119997	Servizio prenotazioni e incassi su entrate ALPI	€ 15.990,05

8. di autorizzare la corresponsione degli oneri di cui alla DGR n. 642 del 30/10/2018 spettanti ai lavoratori interessati dal cambio appalto per il riconoscimento dell'anzianità di servizio, per il periodo dal 01/06/2025 al 31/10/2025 per l'importo complessivo di € 11.304,12 non soggetti ad IVA, che graveranno sul seguente esercizio finanziario sul seguente sotto-conto:

Sottoconto	Descrizione conto	2025
502020119999	Altri servizi non sanitari da privato - Servizio CUP	€ 11.304,12

9. di autorizzare la ripartizione degli incentivi, ai sensi dell'art.113 comma 2 del Codice, per gli affidamenti di cui al precedente punto 1 e 2, pari ad € 92.266,36 (stanziamento dell'1,25% sull'importo affidamento al netto dell'IVA pari ad € 7.381.308,80) sui seguenti sotto-conti di bilancio:

516040605000 Funzioni tecniche - € 73.813,08 (1% massimo destinato al personale)

516040605999 Quota innovazione - € 18.453,28 (0,25% destinato all'accantonamento fondo

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

PTV)

dando atto che gli oneri:

- relativi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 saranno oggetto di ripartizione a favore del personale all'uopo individuato;
 - relativi all'esercizio 2025, non comportano per l'anno 2025, alcuno scostamento rispetto al budget di assegnazione di cui alla DDG n. 1728 del 30/12/2024 ad oggetto "Proposta di Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2021 e ss.mm.ii." approvato dal CdA nella seduta del 31/12/2024;
 - relativi ai successivi anni, saranno ricompresi nei relativi bilanci di previsione.
10. di confermare per l'affidamento in proroga tecnica di cui al punto 7 quale RUP la Dott.ssa Maria Rosa Loria, Dirigente della UOSD Accoglienza, Tutela e Partecipazione e, Direttore dell'esecuzione del contratto, la Dott.ssa Michela Cancellieri, Assistente amministrativo presso la Direzione Sanitaria Aziendale.

La presente deliberazione non prevede allegati.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio dei Revisori.

Il Commissario Straordinario Vicario
PROF. ANDREA MAGRINI