

DELIBERAZIONE N. **377**DEL **17 APR. 2025**

Struttura proponente: U.O.C. Information and Communication Technology

Codice settore proponente: ICT 8 /2025

OGGETTO: Liquidazione ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e smi. Erogazione saldi.

Parere del Direttore Amministrativo: Dott.ssa Paola Longo

 FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma

Data 15-04-2025

Parere del Direttore Sanitario ff.: Dott.ssa Stefania Iannazzo

 FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma

Data 16.04.2025

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

17 APR. 2025

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

 non comporta impegno di spesa comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente - Ufficio Ordinante	UOC ICT	UOC INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
UOC Ufficio Liquidatore	UOC GRU	UOC Governo delle Risorse Umane
CIG		
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente : Dott. Nicola D'Agostino

Data 15/04/2025

Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

<u>Riferimento SUB</u>	<u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u>	<u>Descrizione del conto 1</u>	<u>Importi da sottrarre</u>

<u>Conto 2 al quale assegnare importo</u>	<u>Descrizione del Conto 2</u>	<u>Importo da aggiungere</u>	<u>Anno di riferimento</u>

Data \_\_\_\_\_

Firma Proponente/Richiedente \_\_\_\_\_

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola D'Agostino

Firma \_\_\_\_\_

Data 15/04/2025

Il Dirigente: Dott. Nicola D'Agostino

Firma \_\_\_\_\_

Data 15/04/2025

A cura della UOC Contabilità e Bilancio

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera \_\_\_\_\_)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera \_\_\_\_\_)

Per Euro \_\_\_\_\_

Sub Autorizzazione n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. \_\_\_\_\_ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

SI

NO

Il Direttore della UOC Information and Communication Technology relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

- VISTI** la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’Atto Aziendale dell’ARES 118, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 19 marzo 2025 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 27 marzo 2025, n. 176, pubblicata sul BURL n. 26 del 1° aprile 2025;
- PREMESSO** che il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede all’art.113 “Incentivi per le Funzioni Tecniche”;
- che con nota prot. 7120 del 15/11/2021 il Direttore Amministrativo ha autorizzato costituzione di appositi conti per l’accantonamento di un fondo risorse finanziarie esecuzione al dettato di cui al citato art. 113;
- CONSIDERATO** che a partire pertanto da tale data, gli atti deliberativi, nei casi previsti dall’art. 113, hanno previsto l’accantonamento delle somme nella misura pari al 2% dell’appalto;
- che il Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è stato approvato con deliberazione n.881 del 10/10/2023;
- che per gli incentivi spettanti è stata richiesta, da ciascun avente diritto, una percentuale in acconto, rispetto al totale della percentuale spettante, con riserva di successiva richiesta di saldo del restante 15% nella fase definitiva ed a conclusione dei rispettivi appalti;
- TENUTO CONTO** che con Deliberazione n. 583 del 27/06/2024 si è proceduto alla liquidazione degli account al personale assegnato alla UOC ICT avente diritto;
- che successivamente a tale data, il DEC - matricola n. 322 - incaricato per i contratti:
- “Servizi Assistenza e Manutenzione Software Specialistica Sistema Informatico AREAS” – di cui alla Delibera n. 158 del 21/02/2023;
  - “Convenzione Consip Microsoft Enterprise Agreement 6 Upgrade – di cui alla Delibera n. 296 del 23/03/2023;
- avente diritto alla liquidazione dei suddetti fondi, ha rendicontato l’ammontare delle somme da liquidarsi – a titolo di saldo nei suoi confronti - per l’anno 2023 con relazioni acquisite con prot. 5632 del 07/03/25 - allegato n. 1 al presente atto deliberativo e parte integrante dello stesso;
- DATO ATTO** che il Direttore della UOC Information and Communication Technology ha riscontrato le dichiarazioni contenute nelle citate note verificandone la correttezza;
- che gli importi per i quali è stata richiesta la liquidazione riguardano, come da art.13, comma n. 2 del Regolamento in materia - approvato con deliberazione n. 881 del 10/10/2023 - la prevista ripartizione, nella fase definitiva, del 15% dell’incentivo;

che, nelle more della approvazione del nuovo Regolamento in materia, gli incentivi in parola sono stati richiesti solo con riferimento ad appalti avviati – con accantonamento dei relativi incentivi - entro il 30 giugno 2023;

altresì, come da comma 3 dell'art. 13 del citato Regolamento:

- del corretto espletamento delle attività assegnate ai singoli incaricati, nonché della compatibilità dell'incarico con l'attività ordinaria della struttura;
- della dichiarazione resa – dai singoli aventi diritto - di non superamento dell'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo, da verificarsi a cura della UOC Governo delle Risorse Umane;
- dell'assenza di ritardi nei tempi per l'acquisizione dei servizi eventualmente imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione all'effettivo periodo di esecuzione dell'incarico;

**RITENUTO**

che per tutto quanto sopra esposto risulta necessario provvedere alla liquidazione degli importi a saldo dovuti, per i rispettivi incarichi, al DEC sopra menzionato - matricola n. 322 per i seguenti importi.

- Matricola n. 322 liquidazione anno 2023 € 1.178,42;

formo restando le verifiche, da parte della UOC Governo delle Risorse Umane, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 13 del Regolamento in materia;

**DATO ATTO**

che il presente provvedimento non comporta effetti economici per l'Azienda in quanto la copertura economica è stata precedentemente accantonata, nelle rispettive Deliberazioni, sul conto 516040605000;

**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 ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale**

- Di procedere alla liquidazione degli importi a saldo dovuti al DEC, come di seguito riportato:
  - ✓ matricola n. 322, incaricato per il contratto di cui alle Delibere 158/2023 e n. 296/2023, di cui alle premesse del presente atto, in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento aziendale approvato con deliberazione 881/2023 per un totale lordo di € 1.178,42 per il saldo - secondo la tabella allegata alla nota prot. 5632 del 07/03/2025 - parte integrante del presente atto deliberativo (**allegato n. 1**);
- Di precisare che il presente provvedimento non comporta effetti economici per l'Azienda in quanto la copertura economica è stata precedentemente accantonata sul conto 516040605000, nelle rispettive deliberazioni;
- Di dare mandato alla UOC GRU di procedere alla liquidazione delle somme spettanti secondo quanto di seguito riportato:
- Matricola n. 322 liquidazione anno 2023 € 1.178,42;

ferme restando le verifiche, da parte della UOC Governo delle Risorse Umane, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 13 del Regolamento in materia;

- Di rinviare a successivo atto, previa richiesta da parte degli aventi diritto, l'eventuale erogazione di importi a saldo per altri aventi diritto - presso la UOC ICT – in ragione di altri contratti ancora in corso.

*Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore UOC Information Communication Technology, il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.lgs. 165/2001 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che, il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1, primo comma della Legge n.ro 241/1990 così come modificato dalla Legge 15/05.*

#### IL DIRETTORE UOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

Dott. Nicola D'Agostino

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 394 del 04.11.2024 di formalizzazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00164 del 31.10.2024: "Proseguimento incarico di Direttore generale dell'ARES 118 e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Information Communication Technology,

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.

#### DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- Di procedere alla liquidazione degli importi a saldo dovuti al DEC, come di seguito riportato:  
✓ matricola n. 322, incaricato per i contratti di cui alle Delibere n. 158/2023 e n. 296/2023, di cui alle premesse del presente atto, in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento aziendale approvato con deliberazione 881/2023 per un totale lordo di € 1.178,42 per il saldo - secondo la tabella allegata alla nota prot. 5632 del 07/03/2025 - parte integrante del presente atto deliberativo (**allegato n. 1**);
- Di precisare che il presente provvedimento non comporta effetti economici per l'Azienda in quanto la copertura economica è stata precedentemente accantonata sul conto 516040605000, nelle rispettive deliberazioni;
- Di dare mandato alla UOC GRU di procedere alla liquidazione delle somme spettanti secondo quanto di seguito riportato:
- Matricola n. 322 liquidazione anno 2023 € 1.178,42;

ferme restando le verifiche, da parte della UOC Governo delle Risorse Umane, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 13 del Regolamento in materia;

- Di rinviare a successivo atto, previa richiesta da parte degli aventi diritto, l'eventuale erogazione di importi a saldo per altri aventi diritto - presso la UOC ICT – in ragione di altri contratti ancora in corso.

La presente deliberazione è composta di n. 9 pagine di cui n. 2 in allegato.

*Gli allegati citati e facente parte integrante della presente deliberazione sono custoditi presso la UOD Affari Generali e oggetto di ostensione a richiesta degli interessati legittimati.*

*Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.ares118.it](http://www.ares118.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.*

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Narciso Mostarda



ALL. N 1

Paolo Romanazzi  
DEC "Servizi Assistenza e Manutenzione software  
Specialistica Sistema Informatico AREAS  
DEC "Convenzione Consip Microsoft  
Enterprise Agreement 6 Upgrade"

Roma, 07 Marzo 2025

Al Direttore della UOC ICT  
Dott. Nicola D'Agostino

p.c. al Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Paola Longo

Al Direttore della UOC GRU  
Dott.ssa Luisa Mariucci

07/03/25 12:50  
P.C. a: 005632

AREAS 118  
PROT. UOC ICT/ESTER/005632/2025  
DEL 07/03/2025 12:50:03

ARES 118

OGGETTO: Relazione, ai fini liquidatori del saldo, ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi anno 2023

Il sottoscritto, dipendente fino al 29/02/2024 di Codesta Azienda e assegnato alla UOC Information and Communication Technology, in qualità di DEC per il contratto Servizi Assistenza e Manutenzione software specialistica Sistema Informatico AREAS e Convenzione Consip Microsoft Enterprise Agreement 6 upgrade, ai fini liquidatori ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi, relativamente agli appalti che hanno avuto inizio entro il 30/06/2023, relaziona quanto di seguito.

Per l'appalto, di cui alla Deliberazione n. 158 del 21/02/2023 che si articola sul periodo 01/01/2023 – 30/06/2023, non sono state rilevate criticità relative a contenziosi con il fornitore e difficoltà nella fornitura dei servizi in appalto, né errori o ritardi eventualmente imputabili all'attività del DEC.

Per l'appalto, di cui alla Deliberazione n. 296 del 23/03/2023 che si articola sul periodo 01/04/2023 – 31/12/2023, non sono state rilevate criticità relative a contenziosi con il fornitore e difficoltà nella fornitura dei servizi in appalto, né errori o ritardi eventualmente imputabili all'attività del DEC.

Nello specifico si è proceduto alle attività proprie del DEC, oltre alle verifiche di conformità ed alla certificazione dei servizi resi e degli importi fatturati, mediante redazione dei Verbali di Nulla Osta per la liquidazione delle fatture stesse. Si è anche provveduto ad operare quale interfaccia diretto nell'ambito di verifica da parte Consip delle attività rese dal fornitore nell'ambito dell'appalto in questione.

Rispetto a tali appalti, si riportano nella tabella in allegato la delibera di riferimento ed il calcolo della quota spettante allo scrivente, sulla base del regolamento approvato con Deliberazione n. 881 del 10/10/2023, e si richiede la liquidazione della quota di saldo pari al 15%, dal totale del 35% spettante e accantonato, pari a euro 1.178,42. La quota di anticipo del 20% è già stata richiesta con nota 14776 del 20/06/2024 e corrisposta.

Si relaziona che le delibere n.158 del 21/02/203 e n.296 del 23/03/2023, hanno espletato i loro effetti e relative fatture sono state emesse e correttamente liquidate.

Pertanto, la quota a saldo calcolata - relativamente all'accantonamento sull'anno 2023 - ammonta ad un totale di Euro 1.178,42 (Euro millecento settantotto/42), inferiore al 50% del CUD 2023 del sottoscritto. Si resta disposizione per eventuali chiarimenti e si resta in attesa di conoscere le modalità di liquidazione.

Distinti saluti

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Paolo Romanazzi

ARES 118 protocollo esterno entrata 0005632/2025 con data: 07/03/2025 12:50:03

N. Delibera	Data Delibera	Accantonamento 2%	RUP	DEC	80%	NOTE	% 35 TOTALE INCENTIVO da LIQUIDARE a chiusura dell'appalto	ACCONTO 20% GIA' LIQUIDATO E CORRISPOSTO	SALDO DA LIQUIDARE PER FINE APPALTO
158	21/02/2023	5.973,45 €	Dott. Nicola D'Agostino	Paolo Romanazzi	4.778,76 €	per funzioni DEC (25%)+Verificatore della conformità/Cerificatore regolare esecuzione (10%)	1.672,57 €	955,75 €	716,81 €

1.911,50 €

N. Delibera	Data Delibera	Accantonamento 2%	RUP	DEC	80%	NOTE	% 35 TOTALE INCENTIVO da LIQUIDARE a chiusura dell'appalto	ACCONTO 20% GIA' LIQUIDATO E CORRISPOSTO	SALDO DA LIQUIDARE PER FINE APPALTO
296	23/03/2023	3.846,74 €	Dott. Nicola D'Agostino	Paolo Romanazzi	3.077,39 €	per funzioni DEC (25%)+Verificatore della conformità/Cerificatore regolare esecuzione (10%)	1.077,09 €	615,48 €	461,61 €

1.230,96 €

1.571,23 €

1.178,42 €



DELIBERAZIONE N 377 DEL 17 APR. 2025.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 17 APR. 2025

U.O.D. Affari Generali

Dott. s.s. [redacted]

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

17 APR. 2025

Roma, li 17 APR. 2025

U.O.D. Affari Generali

Il Direttore

Dott. s.s. [redacted]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

\*\*\*\*\*

17 APR. 2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

U.O.D. Affari Generali

Il Direttore

Dott. s.s. [redacted]

E' esecutiva dal 17 APR. 2025

U.O.D. Affari Generali

Il Direttore

Dott. s.s. [redacted]