

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE



**UFFICIO PATRIMONIO,
APPROVVIGIONAMENTI E ATTIVITÀ
TECNICHE**

50AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/D.00675

DEL 17/6/2025

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

Seguì DD n. 307 del 2 aprile 2024. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 5.033,57 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture varie relative ai mesi da settembre 2024 a marzo 2025. CIG B104F024F5. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202500895	2025	09.08	U34501	€ 5.037,14	202400333	DET	307	02/04/2024
202500896	2025	09.08	U34501	€ 1.103,80	202500038	DET	307	02/04/2024

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE

Gerardo Dapoto

DATA

17/06/2025

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

DATA

17/06/2025

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:

- la Legge della Regione Basilicata n. 01 del 20/01/2020, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”*, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 11.07.2022 concernente: *“Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”*;
- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto in data 14/7/2022 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Vito Bardi e il dott. Donato Ramunno;
- le note prot. n. 16680/2021, n. 17180/2021, n. 5928/2021, n. 7212/2021 e 4572/2022 con le quali si individuava e confermava il Dott. Claudio Dresda quale Referente e coordinatore dell’Area Patrimonio ed Approvvigionamenti;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027 dell’A.R.P.A.B., adottato con Delibera del Direttore Generale n. 51 del 14/04/2025, è stato approvato con L.R. n.30 del 10/06/2025 e pubblicato sul B.U.R. n.31 del 10/06/2025;

RICHIAMATE

- la DDG n.107 del 19.02.2016 concernente *“Procedure transitorie per liquidazioni e pagamenti e disposizioni per la conservazione dei documenti”*;
- la DDG n.231 del 10.05.2016 di adozione del Regolamento di contabilità e gestione finanziaria dell’ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;

VISTA

- oggetto *“Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio delle sedi di Potenza (Via della Fisica e della Chimica) e sede di Viggiano. Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. CIG 9258412B45. Approvazione modifica contrattuale”*, di modifica del contratto rep. 878/2022, con cui è stato previsto, tra l’altro, che i servizi oggetto dell’appalto di pulizia - sanificazione e lavaggio vetrerie di laboratorio, a partire dal 1 aprile 2024, riguarderanno unicamente la sede A.R.P.A.B. di Potenza di Via della Fisica e la sede di Viggiano;
- la determinazione direttoriale n. 307 del 2 aprile 2024 con cui si è provveduto ad aggiudicare alla ditta Euro&Promos FM S.p.A., P.IVA e C.F. 02458660301, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, il servizio di pulizie di via della Chimica, per il periodo di un anno a decorrere dal 1 aprile 2024 e, sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

DATO ATTO che

- con la nota prot. n. 17948 del 30 ottobre 2024 si provvedeva:
 - a contestare alla ditta il mancato rispetto dell'accordo del 14 giugno 2024;
 - ad applicare la penale per la mancata trasmissione della scheda tecnica d'intervento del mese di ottobre quantificandola in complessivi € 250,00;
 - a preannunciare l'applicazione di penali per il mancato rispetto degli orari minimi del servizio;
 - a comunicare il blocco dei pagamenti fino alla risoluzione delle problematiche contestate;
- con la nota prot. n. 19612 del 25 novembre 2024 si provvedeva:
 - ad applicare la penale per la mancata trasmissione della scheda tecnica d'intervento del mese di novembre quantificandola in complessivi € 250,00;
 - ad assegnare termine improrogabile alla ditta per la trasmissione di documentazione varia e a preannunciare la revoca dell'appalto nel caso di mancato riscontro;
- con la nota prot. n. 20758 del 6 dicembre 2024 si convocava un incontro con il Responsabile del Servizio ed il Responsabile Tecnico del servizio, per il giorno 12 dicembre 2024, per discutere di tutte le inadempienze ancora sussistenti nell'espletamento del servizio e, per verificare, la possibilità o meno della prosecuzione del contratto in essere;
- con la nota prot. n. 21063 del 11 dicembre 2024 si rinviava la data di convocazione al 16 dicembre 2024 col solo Responsabile Tecnico. In tale sede il RUP chiariva le mancanze del servizio in termini di orari minimi e di attività periodiche e come superare definitivamente le stesse;
- a seguito degli incontri del giorno 10 aprile 2025 e del giorno 20 maggio 2025 (verbali acquisiti al prot. n. 9646 del 22 maggio 2025) si definivano tutte le problematiche del servizio e, relativamente alle penali **determinate e quantificate in complessivi € 2.501,00** (di cui € 500,00 per inadempienze di mancata trasmissione della scheda tecnica d'intervento dei mesi di ottobre e novembre ed € 2.001,00 per inadempienza mancato rispetto degli orari minimi giornalieri periodo ottobre 2024-marzo 2025), si concordava con la ditta il pagamento-compensazione a mezzo emissione di una nota credito avente il seguente oggetto: **Pagamento penale per inadempienze contrattuali periodo ottobre 2024-marzo 2025 a storno totale e/o parziale delle fatture n. V1-10928 del 31 ottobre 2024, V1-11755 del 30 novembre 2024 e V1-12728 del 31 dicembre 2024;**

VISTE

- la fattura elettronica n. V1-9130 del 30 settembre 2024, acquisita al prot. n. 15734 del 1 ottobre 2024, dell'importo complessivo di € 1.074,04 (euro millezeroseptantaquattro/04), oltre "IVA Reverse Charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 di € 236,29, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al mese di settembre 2024;

- la fattura elettronica n. V1-9475 del 30 settembre 2024, acquisita al prot. n. 16109 del 4 ottobre 2024, dell'importo complessivo di € 6,62 (euro sei/62), iva inclusa, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia delle parti esterne della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al trimestre luglio-settembre 2024;
- la fattura elettronica n. V1-10928 del 31 ottobre 2024, acquisita al prot. n. 18609 del 11 novembre 2024, dell'importo complessivo di € 1.074,04 (euro millezerosettantaquattro/04), oltre "IVA Reverse Charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 di € 236,29, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al mese di ottobre 2024;
- la fattura elettronica n. V1-11755 del 30 novembre 2024, acquisita al prot. n. 20645 del 5 dicembre 2024, dell'importo complessivo di € 1.074,04 (euro millezerosettantaquattro/04), oltre "IVA Reverse Charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 di € 236,29, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al mese di novembre 2024;
- la fattura elettronica n. V1-12728 del 31 dicembre 2024, acquisita al prot. n. 104 del 4 gennaio 2025, dell'importo complessivo di € 1.074,04 (euro millezerosettantaquattro/04), oltre "IVA Reverse Charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 di € 236,29, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al mese di dicembre 2024;
- la fattura elettronica n. V1-12940 del 31 dicembre 2024, acquisita al prot. n. 304 del 9 gennaio 2025, dell'importo complessivo di € 6,62 (euro sei/62), iva inclusa, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia delle parti esterne della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al trimestre ottobre-dicembre 2024;
- la fattura elettronica n. V1-537 del 31 gennaio 2025, acquisita al prot. n. 2208 del 3 febbraio 2025, dell'importo complessivo di € 1.074,04 (euro millezerosettantaquattro/04), oltre "IVA Reverse Charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 di € 236,29, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetriere di laboratorio delle sedi A.R.P.A.B. di Potenza di via della Fisica e Viggiano, relativo al mese di gennaio 2025;
- la fattura elettronica n. V1-1295 del 28 febbraio 2025, acquisita al prot. n. 4063 del 28 febbraio 2025, dell'importo complessivo di € 1.074,04 (euro millezerosettantaquattro/04), oltre "IVA Reverse Charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 di € 236,29, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al mese di febbraio 2025;

- la fattura elettronica n. V1-2662 del 31 marzo 2025, acquisita al prot. n. 6507 del 3 aprile 2025, dell'importo complessivo di € 1.074,04 (euro millezerosestantaquattro/04), oltre "IVA Reverse Charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 di € 236,29, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al mese di marzo 2025;
- la fattura elettronica n. V1-2902 del 31 marzo 2025, acquisita al prot. n. 6765 del 8 aprile 2025, dell'importo complessivo di € 6,62 (euro sei/62), iva inclusa, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia delle parti esterne della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relativo al trimestre gennaio-marzo 2025;
- la nota credito n. V1-4312 del 23 maggio 2025, acquisita al prot. n. 9773 del 23 maggio 2025, dell'importo complessivo di € 2.501,00 (euro duemilacinquecentouno/00), iva inclusa, emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., a storno totale e/o parziale delle fatture n. V1-10928 del 31 ottobre 2024, V1-11755 del 30 novembre 2024 e V1-12728 del 31 dicembre 2024 ed a titolo di Pagamento penale per inadempienze contrattuali periodo ottobre 2024-marzo 2025;

PRESO ATTO che

- è possibile provvedere al pagamento dei servizi di pulizia della sede di Potenza di Via della Chimica per il periodo da settembre 2024 a marzo 2025, in base a quanto attestato dal DEC con nota prot. n. 16291 del 8 ottobre 2024 (per il mese di settembre 2024) e definito con i verbali del 10 aprile e 20 maggio 2025, acquisiti al prot. n. 9646 del 22 maggio 2025;
- il codice CIG relativo ai pagamenti di cui al presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della L. n. 136 del 13.08.2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari al fine del contrasto della criminalità organizzata e come strumento di prevenzione delle infiltrazioni criminali, è il B104F024F5;
- la ditta Euro&Promos FM S.p.A risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_45981271 del 23 maggio 2025, con scadenza 20 settembre 2025, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40 recante "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del *D.P.R. 29.09.1973, n. 602/1973, contenente disposizioni sui pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" e la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018 n. 13;

RILEVATO che per tali servizi risultano assunti opportuni impegni contabili sul pertinente capitolo di Bilancio;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la complessiva somma di **€ 6.140,94** con imputazione sul rispettivo capitolo di riferimento n. U34501, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

per le motivazioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa e qui da intendersi integralmente trascritte e riportate:

1) di liquidare sul cap. U34501, Missione 9 Programma 08 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027, a valere sugli impegni n. 202400333 e n. 202500038, la complessiva somma di **€ 6.140,94**, a saldo delle fatture di cui in premessa, di cui:

- **€ 5.033,57** in favore di Euro&Promos FM S.p.A., P.IVA e C.F. 02458660301, con sede in Udine alla via Antonio Zanussi 11/13, mediante bonifico bancario sul conto corrente da questa intrattenuto, a titolo di pagamento per il servizio di pulizia della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Chimica, relative al periodo da settembre 2024 a marzo 2025;

- **€ 1.103,80** per IVA Reverse Charge ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72;

- **€ 3,57** in favore dell'ERARIO per lo SPLIT PAYMENT - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'art.17-ter del Dpr 633/1972;

2) di demandare all'Ufficio Finanze e Bilancio la conseguente esecuzione dei suddetti pagamenti e l'eventuale verifica degli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40;

3) di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza:

- al DEC Ing. Sante Muro;

- alla Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, dott.ssa Beatrice Rossi, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell'Agenzia e per accelerare il miglioramento delle attività istituzionali dell'ente al fine di non ritardare la regolazione dei titoli contabili.

La presente determinazione viene trasmessa attraverso il Sistema Provvedimenti Amministrativi, in formato elettronico, unitamente ai documenti allegati che costituiscono copie conformi agli originali, quest'ultimi conservati agli atti dell'ufficio proponente.

L'ISTRUTTORE

Rosaria Colucci

IL RESP. AREA PATRIMONIO

Claudio Dresda

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO

Seguiti DD n. 307 del 2 aprile 2024. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 5.033,57 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture varie relative ai mesi da settembre 2024 a marzo 2025. CIG B104F024F5. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE _____ **Donato Ramunno** 17/06/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO _____