

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE



**UFFICIO PATRIMONIO,
APPROVVIGIONAMENTI E ATTIVITÀ
TECNICHE**

50AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/D.01072

DEL 4/9/2025

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

Seguiti DD n. 546 del 14 maggio 2025. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 2.160,14 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-5475 e V1-5767 del 30 giugno 2025, V1-6686 del 31 luglio 2025, relative ai mesi di giugno e luglio 2025. CIG B6B61CCDEE. 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
202501378	2025	09.08	U34501	€ 2.635,36	202500413	DET	546	14/05/2025

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

04/09/2025

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

DATA

04/09/2025

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.)”*;
- la proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPA Basilicata al dott. Ramunno Donato, deliberazione n. 89 del 14.07.2025;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 203 del 26.08.2025 concernente: *“Art. 21 Legge Regionale n.1/2020. Rinnovo rapporto di lavoro del Direttore dell’ARPAB”*;
- il contratto individuale di rinnovo dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto in data 28.08.2025 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. 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

- la Determinazione direttoriale n. 2024/D.00303 del 29 marzo 2024 ad 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;
- la determinazione direttoriale n. 546 del 14 maggio 2025 ad oggetto *"Decisione a contrarre: Trattativa MEPA n. 5249421 -Affidamento del servizio di pulizie della sede ARPAB di via della Chimica alla società Euro&Promos FM S.p.A., P.IVA e C.F. 02458660301 al costo € 12.950,00 oltre iva. CIG: B6B61CCDEE - Rup dott.ssa Rosaria Colucci."* con cui è stato rinnovato l'affidamento del servizio di pulizie di via della Chimica, per un ulteriore anno, alla ditta Euro&Promos FM S.p.A., P.IVA e C.F. 02458660301, e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

VISTA

- la fattura elettronica n. V1-5475 del 30 giugno 2025, acquisita al prot. n. 13191 del 9 luglio 2025, dell'importo complessivo di € 1.077,34 (euro millezeroseptantasette/34), oltre *"Reverse Charge"* ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 per € 237,01, 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 giugno 2025;
- la fattura elettronica n. V1-5767 del 30 giugno 2025, acquisita al prot. n. 13644 del 17 luglio 2025, dell'importo complessivo di € 6,66 (euro sei/66), 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 aprile-giugno 2025;
- la fattura elettronica V1-6686 del 31 luglio 2025, acquisita al prot. n. 14808 del 5 agosto 2025, dell'importo complessivo di € 1.077,34 (euro millezeroseptantasette/34), oltre *"Reverse Charge"* ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72, 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 luglio 2025;

PRESO ATTO che

- è possibile provvedere al pagamento dei servizi di pulizia della sede di Potenza di Via della Chimica per il periodo considerato (mesi giugno-luglio 2025), in base a quanto attestato dal DEC con nota prot. n. n. 14813 del 5 agosto 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 B6B61CCDEE;
 - 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 **€ 2.635,36** 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, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sull'impegno n. 202500413, la complessiva somma di **€ 2.635,36**, a saldo delle fatture di cui in premessa, di cui:

- **€ 2.160,14** 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, relativo ai mesi di giugno e luglio 2025;

- **€ 474,02** per *Reverse Charge* ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72;

- **€ 1,20** 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

Seguì DD n. 546 del 14 maggio 2025. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 2.160,14 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-5475 e V1-5767 del 30 giugno 2025, V1-6686 del 31 luglio 2025, relative ai mesi di giugno e luglio 2025. CIG B6B61CCDEE. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE _____ **Donato Ramunno** 04/09/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO _____