

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE



**UFFICIO PATRIMONIO,
APPROVVIGIONAMENTI E ATTIVITÀ
TECNICHE**

50AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/D.00995

DEL 19/8/2025

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

Seguì DD n. 1258/2023 del 13.12.2023. Liquidazione di €. 1.406,79 oltre IVA in favore della ditta EDENRED ITALIA – P.IVA 01014660417 per la fornitura di ricariche buoni pasto per il mese di luglio 2025 per i dipendenti della sede di Metaponto – fattura n. N56221 del 04/08/2025 - CIG derivato: A0393D44BB – R.U.P. dott. Antonello Mango.

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
202501252	2025	09.08	U33016	€ 1.463,06	202500028	DET	1258	13/12/2023

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 **19/08/2025**

IL DIRIGENTE **Donato Ramunno**

DATA **19/08/2025**

Allegati N. 2

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'Agazia 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'Agazia 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. Bardi e il dott. Donato Ramunno;
- La proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ARPA Basilicata al dott. Ramunno Donato, deliberazione n. 89 del 14.07.2025;

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 ;
- le note prot. 16680/21, n.17180/21, n. 5928/21 e n. 7212/21 con le quali si individuava e confermava il Dott. Dresda quale Referente e coordinatore dell'AREA Patrimonio ed Approvvigionamenti;
- la nota prot. 4572/22 con la quale il Dott. Dresda veniva individuato Responsabile dell'Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti e la nota n. 3258 del 23.02.23 di richiamo delle precedenti;

Vista e richiamata la Delibera n. 83/2023 con la quale veniva conferito al dott. Claudio Dresda l'incarico di funzione " Gare, contratti e forniture";

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31.03.23 attuativo dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78;

Preso atto che

- con det n. 424 del 27.04.2023 si procedeva, tramite Trattativa diretta Mepa n. 3511595 del 31/03/2023 alla fornitura di gas tecnici per la durata di 24 mesi (aprile 2023 – marzo 2025) necessari alle attività dei laboratori ARPAB in favore della Società S.I.A.D. S.p.A. – CIG: 971426838D – RUP dr. Achille Palma;

- con det n. 1242 del 13/12/2023 si assumevano gli impegni di spesa per gli anni 2024 e 2025;

Preso atto che

- è pervenuta, da parte della ditta SIAD - Società Italiana Acetilene e Derivati SPA – P. IVA 00209070168, la fattura n. 25004992 del 31/07/2025 per un totale di €. 741,76 IVA compresa a seguito della fornitura dei gas occorrenti ai laboratori ARPAB della sede di Potenza e va liquidata sull'impegno contabile riaccertato n. 202500752 del capitolo di Bilancio U60108;
- che la differenza rispetto agli impegni assunti non venga disimpegnata in attesa di successive fatture;

Preso atto della nota, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale il R.U.P. Dott. Achille Palma, ha autorizzato la liquidazione del succitato documento contabile;

Evidenziato che occorre procedere con il relativo pagamento;

Visto il CIG: 971426838D e il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_49193836 regolarmente valido con scadenza 19.09.2025;

Considerato che al momento del pagamento saranno effettuati gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40 recante "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n.602, contenente disposizioni sui pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

DETERMINA

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

- **di disporre** la liquidazione della fattura n. 25004992 del 31/07/2025 per un totale di €. 741,76 IVA compresa a seguito della fornitura dei gas occorrenti ai laboratori ARPAB della sede di Potenza per il mese di luglio 2025 emessa dalla ditta SIAD - Società Italiana Acetilene e Derivati SPA – P. IVA 00209070168;
- **di mantenere** la differenza rispetto all'impegno contabile n. 202400504 del capitolo di Bilancio U60108 in attesa di successive fatture a completamento della fornitura di che trattasi;

- **di autorizzare** l'Ufficio Finanze e Bilancio a pagare le fatture emesse dalla ditta SIAD - Società Italiana Acetilene e Derivati SPA – P. IVA 00209070168;
- **di trasmettere** copia del presente atto al R.U.P. Dott. Achille Palma per quanto di competenza;
- **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo ed immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell'agenzia e per accelerare il miglioramento delle attività istituzionali dell'agenzia al fine di non ritardare la regolazione dei titoli contabili.

L'ISTRUTTORE

Giovanna Basile

L' INCARICATO DI FUNZIONE **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. 1258/2023 del 13.12.2023. Liquidazione di €. 1.406,79 oltre IVA in favore della ditta EDENRED ITALIA – P.IVA 01014660417 per la fornitura di ricariche buoni pasto per il mese di luglio 2025 per i dipendenti della sede di Metaponto – fattura n. N56221 del 04/08/2025 - CIG derivato: A0393D44BB – R.U.P. dott. Antonello Mango.

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE _____ **Donato Ramunno** 19/08/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO _____

Elenco Firme del provvedimento n. 2025/D.00995 del 19/08/2025

Numero Certificato: 2560F56F1F4047796464AAFC7D7EE233

Rilasciato a: dnQualifier=21333249, SN=BASILE, G=GIOVANNA, SERIALNUMBER=TINIT-BSLGNN59A62L049C, CN=BASILE GIOVANNA, C=IT

Valido da: 25/05/2020 02:00:00

fino a: 26/05/2026 01:59:59

documento firmato il : 08/08/2025

Numero Certificato: 3B1B22D0418205C7

Rilasciato a: dnQualifier=LODC2022091388372460, CN=DRESDA CLAUDIO, SERIALNUMBER=TINIT-DRSCLD74M06G942F, G=CLAUDIO, SN=DRESDA, C=IT

Valido da: 13/09/2022 11:37:00

fino a: 12/09/2025

documento firmato il : 08/08/2025

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO, SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 19/08/2025

Numero Certificato: 1709C3812EA342D3

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-68038972134783, CN=Gerardo Dapoto, SERIALNUMBER=TINIT-DPTGRD59C13G942U, G=Gerardo, SN=Dapoto, C=IT

Valido da: 24/03/2020 09:36:55

fino a: 24/03/2026 09:36:55

documento firmato il : 19/08/2025

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 19/08/2025

Liquidazione n° 202501252

Bilancio: 2025 - N° Impegno: 202500028 - UPB: 0201.03 - Capitolo: U33016

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
EDENRED ITALIA	09429840151	VIA G.B. PIRELLI 18 20134 MILANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IT36S0344001600000003348800	A0393D 44BB		1463,06
(Totale da liquidare: 1463,06)					Totale importi:		1463,06

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49180317	Data richiesta	22/05/2025	Scadenza validità	19/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDENRED ITALIA SRL
Codice fiscale	01014660417
Sede legale	VIA GBPIRELLI, 18 20124 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Potenza, 07.08.2025

All'Ufficio Finanze e Programmazione

S E D E

OGGETTO: Richiesta di liquidazione fatture.

Visto l'art. 53 della Legge Regionale n. 34 del 06/09/2001 "Procedimento per la liquidazione della spesa", con la presente si prega la S.V. di procedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegata tabella.

Tali fatture riportano tutti i dati degli impegni e dei capitoli su cui gravano, riportano come modalità di pagamento l'IBAN relativo al conto corrente dedicato e sono tutte coperte da regolari DURC in corso di validità.

Si precisa inoltre che le fatture sono riferite a forniture regolarmente effettuate e che i prezzi praticati sono corrispondenti ai preventivi validamente presentati.

Fornitore	Importo fattura	Num. Fattura	Data fattura	Capitolo	Impegno	Determina
EDENRED ITALIA - P. IVA 01014660417	€ 1.463,06	N56221	04/08/2025	U33016	202500028	1258/2023
TOTALE	€ 1.463,06					

Il RUP

Dott. Antonello Mango

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93