

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE



UFFICIO FINANZE E BILANCIO
50FP

STRUTTURA PROPONENTE
N° 2025/D.01234

COD.
DEL 8/10/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Seguiti D.C.S. n. 64 del 31/3/2020. Liquidazione fatture componenti Collegio Revisori dei Conti per compensi relativi al periodo Gennaio-Agosto 2025.

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
202501529	2025	09.08	U01501	€ 51.287,92	DET	202501099		
202501530	2025	99.01	U70201	€ 7.741,99	DET	202501100		

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202501598	2025	09.08	U01501	€ 51.250,00	202500059	DET	1206	19/12/2024
202501599	2025	09.08	U01501	€ 17.037,92	202501529	DET	01234	08/10/2025
202501600	2025	99.01	U70201	€ 7.741,99	202501530	DET	01234	08/10/2025

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

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

ACCERTAMENTO

Importo da accertare € 7.741,99

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE Olimpia D'Onofrio

DATA 08/10/2025

IL DIRIGENTE Donato Ramunno

DATA 08/10/2025

Allegati N. _____

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. 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;
- 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;

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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 31.3.2020 *“Decreto del Consiglio Regionale n. 40 del 18.02.2020. Presa d’atto nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed adempimenti conseguenti”* ;

Vista la Determina del Direttore generale n. 96 del 30.01.22025 con la quale

sono state liquidate le ultime spettanza relative al periodo Settembre-Dicembre 2024;

Preso Atto dei documenti contabili pervenuti relativi al periodo Gennaio- Agosto 2025 :

- a) Fattura n. FPA 5/25 del 15.09.2025 presentata dal dott. Marco Montatori, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per un ammontare lordo di € 25.727,04;
- b) Fattura n. 11 del 15.09.2025 presentata dal dott. Andrea Gargiulo, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti per un ammontare lordo di € 23.388,14
- c) Fattura n. FPA 2/25 del 15.09.2025 presentata dal dott. Giuseppe Tavolaro, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti per un ammontare lordo di € 19.172,74;

Ritenuto altresì necessario liquidare i compensi relativi al periodo Gennaio-Agosto 2025 ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ,ammontanti complessivamente ad € 68.287,92 ;

tanto premesso,

DETERMINA

- di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di autorizzare l'Ufficio Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione a liquidare e pagare le fatture presentate e di seguito indicate:
 - Fattura n. FPA 5/25 del 15.09.2025 presentata dal dott. Marco Montatori, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per un ammontare lordo di € 25.727,04;
 - Fattura n. 11 del 15.09.2025 presentata dal dott. Andrea Gargiulo, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti per un ammontare lordo di € 23.388,14;
 - Fattura n. FPA 2/25 del 15.09.2025 presentata dal dott. Andrea Gargiulo, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti per un ammontare lordo di € 11.694,10;
- di dare mandato all'Ufficio Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione ad imputare la somma complessiva di € 51.250,00 sul capitolo U01501 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027 , utilizzando l'impegno n. 59/2025, e di impegnare ed imputare, con la presente Determina, l'ulteriore somma di € 17.037,92 sul Capitolo U01501 del Bilancio di

Previsione 2025-2027 ;

- di dare altresì mandato all'Ufficio Finanze e Bilancio ad Impegnare in sempre sul capitolo U01501 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027 la somma di € 34.250,00 occorrente per le liquidazioni dei compensi al Collegio dei Revisori dei Conti relativi al periodo Settembre-Dicembre 2025 ed in Partite di Giro sul Cap. U70201 ed accertare sul Cap. E40201 del Bilancio di Previsione 2025-2027 l'importo complessivo di € 7.741,99 a titolo di Ritenuta d' Acconto IRPEF, riportata nelle fatture n. FPA 5/25 del 15.09.2025 presentata dal dott. Marco Montatori e n. 11 del 15/9/2025 presentata dal dott. Andrea Gargiulo al fine del successivo versamento all'Erario dell'imposta con modello F24;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione per quanto di competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo, urgente ed immediatamente eseguibile al fine della tempestiva esecuzione degli adempimenti fiscali e contabili.

L'ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

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 D.C.S. n. 64 del 31/3/2020. Liquidazione fatture componenti Collegio Revisori dei Conti per compensi relativi al periodo Gennaio-Agosto 2025.

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Donato Ramunno 08/10/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO _____

Elenco Firme del provvedimento n. 2025/D.01234 del 08/10/2025

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 : 08/10/2025

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 : 08/10/2025

Numero Certificato: 2F75D38B5B4A5011

Rilasciato a: dnQualifier=LODO2023100319262574, CN=D'ONOFRIO OLIMPIA,
SERIALNUMBER=TINIT-DNFLMP75E50G786E, G=OLIMPIA, SN=D'ONOFRIO, C=IT

Valido da: 03/10/2023 15:40:00

fino a: 02/10/2026

documento firmato il : 08/10/2025

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 : 08/10/2025

Liquidazione n° 202501598

Bilancio: 2025 - N° Impegno: 202500059 - UPB: 0101.02 - Capitolo: U01501

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
MONTATORI MARCO	MNTMRC76E30G942J	PIAZZA ALBINO PIERRO N 6 INT D2 85100 POTENZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IT29F0329601601000066265090			25727,04
GARGIULO ANDREA	GRGNDR58T13E131E	VIA NUOVA EREMITAGGIO, 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IT51Z0329601601000064446705			23388,14
TAVOLARO GIUSEPPE	TVLGPP73A13Z133X	VIA PETAZZO 85050 PATERNO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IT94J0306942081100000002528			2134,82
(Totale da liquidare: 51250,00)					Totale importi:		51250,00

Liquidazione n° 202501599

Bilancio: 2025 - N° Impegno: 202501529 - UPB: 0101.02 - Capitolo: U01501

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
TAVOLARO GIUSEPPE	TVLGPP73A13Z133X	VIA PETAZZO 85050 PATERNO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IT94J0306942081100000002528			17037,92
(Totale da liquidare: 17037,92)					Totale importi:		17037,92

Liquidazione n° 202501600

Bilancio: 2025 - N° Impegno: 202501530 - UPB: 0301.01 - Capitolo: U70201

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.		00144 ROMA	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO				7741,99
(Totale da liquidare: 7741,99)					Totale importi:		7741,99