

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE



UFFICIO PATRIMONIO,
APPROVVIGIONAMENTI E ATTIVITÀ
TECNICHE

50AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/D.01311

DEL 23/10/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 16.090,14 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-7389 del 31 agosto 2025 e V1-8601 del 30 settembre 2025 relative ai mesi di agosto e settembre 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. Completamento impegno somme per servizio anno 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
202501615	2025	09.08	U34501	€ 43.927,00	DET	202501142		

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202501718	2025	09.08	U34501	€ 7.361,81	202501438	DET	1130	18/09/2025
202501719	2025	09.08	U34501	€ 3.539,84	202501615	DET	01311	23/10/2025
202501720	2025	09.08	U34501	€ 8.728,33	202501615	DET	01311	23/10/2025

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

Olimpia D'Onofrio

DATA

23/10/2025

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

DATA

23/10/2025

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 DDG n. 59 del 30 maggio 2022 ad oggetto *"DD SUARB n. 20BD.2021/D.00024 del 29 dicembre 2021 ad oggetto "Servizi di pulizia delle sedi del Consorzio di Bonifica della Basilicata, dell'ARPAB, dell'ATER di Potenza e della Società Energetica Lucana S.p.A. – SIMOG 7984679 – Aggiudicazione art. 32 c. 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii." - Presa atto e adempimenti conseguenti"* con cui si è preso atto dell'aggiudicazione del servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio delle sedi di Potenza per il periodo di 5 anni, oltre eventuale rinnovo fino a 2 anni e 1 anno di proroga, in favore della ditta Euro&Promos FM S.p.A. e si stabiliva nel giorno 1 luglio 2022 l'inizio del nuovo servizio;

- la nota prot. n. 9687 del 30 giugno 2022 con cui il RUP ha confermato l'inizio del servizio con l'aggiudicatario, a far data dal 1 luglio 2022, e previsto il rinvio della stipula del contratto a data successiva alla nomina del direttore generale;
- il contratto firmato in data 29 luglio 2022;
- la DD n. 303 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*" con cui, tra l'altro si è provveduto ad assumere gli impegni per gli anni 2024-2025 secondo le disponibilità attuali dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;
- la DD n. 1130 del 18 settembre 2025 ad oggetto "*Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 16.090,14 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-5474 del 30 giugno 2025 e V1-6685 del 31 luglio 2025 relative ai mesi di giugno e luglio 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Coucci.*" con cui, tra l'altro si è provveduto ad assumere gli impegni per gli anni 2025-2027 secondo le disponibilità attuali del bilancio di previsione 2025-2027;
- la DDG n. 117 del 26 settembre 2025 ad oggetto "*Decreto Legislativo 118/2011 art. 51 comma 4 e Decreto Legislativo 267/2000 art. 239- comma 1- lettera b) n. 2 . Approvazione variazioni compensative e agli stanziamenti.*" con cui sono state rimpinguate le somme sul capitolo U34501 per l'anno 2025;

VISTA

- la fattura elettronica n. V1-7389 del 31 agosto 2025, acquisita al prot. n. 15923 del 2 settembre 2025, dell'importo complessivo di € 8.045,07 (euro ottomilazeroquarantacinque/07), oltre IVA Reverse Charge ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 pari ad € 1.769,92 (millesettecentosessantanove/92), emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie di laboratorio delle sedi A.R.P.A.B. di Potenza di via della Fisica e Viggiano, relativo al mese di agosto 2025;
- la fattura elettronica n. V1-8601 del 30 settembre 2025, acquisita al prot. n. 18215 del 6 ottobre 2025, dell'importo complessivo di € 8.045,07 (euro ottomilazeroquarantacinque/07), oltre IVA Reverse Charge ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 pari ad € 1.769,92 (millesettecentosessantanove/92), emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.A., di richiesta pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie di laboratorio delle sedi A.R.P.A.B. di Potenza di via della Fisica e Viggiano, relativo al mese di settembre 2025;

PRESO ATTO che

- è possibile provvedere al pagamento dei servizi di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie di laboratorio delle sedi di Potenza e Viggiano per il periodo

considerato (mesi agosto e settembre 2025), in base a quanto attestato dal DEC con nota prot. n. 19025 del 17 ottobre 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 9258412B45;

- 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_50728876 del 21 settembre 2025, con scadenza 19 gennaio 2026, 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 completare l'impegno delle somme occorrenti per il servizio per l'anno in corso essendoci attualmente la disponibilità sul capitolo e, di liquidare la complessiva somma di **€ 19.629,98** con imputazione sul rispettivo capitolo di riferimento n. U34501, del Bilancio di Previsione 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 completare l'impegno delle somme occorrenti per il servizio per l'anno in corso, essendoci attualmente la disponibilità delle somme sul capitolo U34501 Missione 9 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2025-2027, per **€ 43.927,00** (quarantatremilanovecentoventisette/00), e di rinviare ad un prossimo provvedimento quello relativo agli anni 2026 e 2027;

2) di liquidare sul cap. U34501, Missione 9 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sull'impegno n. 202501438 e quello acquisito col presente provvedimento, la complessiva somma di **€ 19.629,98**, a saldo delle fatture di cui in premessa, di cui:

- **€ 16.090,14** 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, sanificazione e lavaggio vetrerie di

laboratorio della sede A.R.P.A.B. di Potenza di via della Fisica e Viggiano, relativo ai mesi di agosto e settembre 2025;

- **€ 3.539,84** per IVA *Reverse Charge* ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR n. 633/72;

3) 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;

4) 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;

5) 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 DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 16.090,14 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-7389 del 31 agosto 2025 e V1-8601 del 30 settembre 2025 relative ai mesi di agosto e settembre 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. Completamento impegno somme per servizio anno 2025.

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE _____ **Donato Ramunno** 23/10/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO _____

Elenco Firme del provvedimento n. 2025/D.01311 del 23/10/2025

Numero Certificato: 25849926031F85E65F30E2DE8C24052F

Rilasciato a: dnQualifier=21022927, SN=COLUCCI, G=ROSARIA, SERIALNUMBER=TINIT-CLCRSR71B60F052E, CN=COLUCCI ROSARIA, C=IT

Valido da: 20/02/2020 01:00:00

fino a: 20/02/2026 00:59:59

documento firmato il : 22/10/2025

Numero Certificato: 582DCD5C181A83D7

Rilasciato a: dnQualifier=LODC2025091172545980, CN=DRESDA CLAUDIO, SERIALNUMBER=TINIT-DRSCLD74M06G942F, G=CLAUDIO, SN=DRESDA, C=IT

Valido da: 11/09/2025 11:06:00

fino a: 10/09/2028

documento firmato il : 22/10/2025

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 : 23/10/2025

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 : 23/10/2025

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 : 23/10/2025

Liquidazione n° 202501718

Bilancio: 2025 - N° Impegno: 202501438 - UPB: 0201.03 - Capitolo: U34501

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
EUROPROMOS FM S.p.A.	02458660301	VIA ANTONIO ZANUSSI 33100 UDINE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IT52G0871512303000000717347	925841 2B45		7361,81
(Totale da liquidare: 7361,81)					Totale importi:		7361,81

Liquidazione n° 202501719

Bilancio: 2025 - N° Impegno: 202501615 - UPB: 0201.03 - Capitolo: U34501

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
EUROPROMOS FM S.p.A.	02458660301	VIA ANTONIO ZANUSSI 33100 UDINE	COMPENSAZIONE		925841 2B45		3539,84
(Totale da liquidare: 3539,84)					Totale importi:		3539,84

Liquidazione n° 202501720

Bilancio: 2025 - N° Impegno: 202501615 - UPB: 0201.03 - Capitolo: U34501

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
EUROPROMOS FM S.p.A.	02458660301	VIA ANTONIO ZANUSSI 33100 UDINE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IT52G0871512303000000717347	925841 2B45		8728,33
(Totale da liquidare: 8728,33)					Totale importi:		8728,33

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50728876	Data richiesta	21/09/2025	Scadenza validità	19/01/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO&PROMOS FM SPA
Codice fiscale	02458660301
Sede legale	VIA ANTONIO ZANUSSI, 11/13 33100 UDINE (UD)

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.