

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE



**UFFICIO PATRIMONIO,
APPROVVIGIONAMENTI E ATTIVITÀ
TECNICHE**

50AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/D.01130

DEL 18/9/2025

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. V1-5474 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.

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
202501438	2025	09.08	U34501	€ 24.777,99	DET	202500984		
202600035	2026	09.08	U34501	€ 101.050,23	DET	202600045		
202700003	2027	09.08	U34501	€ 105.000,00	DET	202700003		

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
202501435	2025	09.08	U34501	€ 17.416,18	202501438	DET	01130	18/09/2025
202501436	2025	09.08	U34501	€ 2.213,80	202500036	DET	303	29/03/2024

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

18/09/2025

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

DATA

18/09/2025

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 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;

VISTA

- la fattura elettronica n. V1-5474 del 30 giugno 2025, acquisita al prot. n. 13101 del 9 luglio 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 giugno 2025;
- la fattura elettronica n. V1-6685 del 31 luglio 2025, acquisita al prot. n. 14798 del 5 agosto 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 luglio 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 giugno e luglio 2025), in base a quanto attestato dal DEC con nota prot. n. 14812 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 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_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 impegnare le somme occorrenti per il servizio per l'anno in corso e successivi secondo le disponibilità attuali 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 impegnare le somme occorrenti per il servizio per l'anno in corso e successivi secondo le disponibilità attuali, sul cap. U34501, Missione 9 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2025-2027, come di seguito:

- per anno 2025 € 24.777,99 a fronte di € 68.704,93;
- per anno 2026 € 101.050,23 a fronte di € 117.779,88;
- per anno 2027 € 105.000,00 a fronte di € 117.779,88;

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. 202500036 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 giugno e luglio 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. V1-5474 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.

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE _____ **Donato Ramunno** 18/09/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO _____