

Revisore Unico

Verbale n. 6 del 14.05.2019

L'anno 2019 il giorno 14 maggio alle ore 10,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, prosegue il lavoro del Revisore Unico Avv. Vincenzo Savino. Affiancano l'organo di revisione, la dott.ssa Rosanna Caragiulo e la rag. Elena Lo Russo.

Ricevuta in data odierna, con nota prot. n. 0001879 del 29.03.2019, la richiesta da parte della Regione Basilicata, di asseverazione dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2018 sulla scorta di scheda di altrettanti impegni di spesa risultanti a residuo al 31.12.2018 nei confronti dell'Alsia.

Vista la scheda analitica, predisposta dall'Ufficio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia, dei crediti Vs. la Regione risultante dalle scritture contabili a tutto il 31.12.2018 corredate dalle motivazioni per ogni singolo credito, riportate nelle "Note", allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Verificato che il dettaglio contenuto nella scheda inviata dalla Regione non concorda pienamente con quello contenuto nella scheda dei crediti rilevati dall'Agenzia, pertanto, allo stato, **è possibile asseverare**, ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera J) del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii., gli impegni regionali n. 201603228 di €. 285.000,00 e il n. 201806215 per €. 1.600.000,00 pari agli accertamenti n. 201600094 e n. 201700375.

Per quanto riguarda l'impegno n. 201702806 di €. 2.107,75 di cui alla determina regionale n. 513/05.06.2015 e l'impegno 201812793 di €. 29.307,00 di cui alla determina regionale n.

CREDITI ALSIA VS. REGIONE BASILICATA

TipoDocumento	EsercizioFinanziario	Numero	Data	Capitolo	Causale	Importo	Residuo al 31/12/2018	TipoAtto	NumeroAtto	Data AttoAutorizzativo	NOTE	
Accertamenti	2016	201600094	24/03/2016	E00828	PROGETTO RISTRUTT. EDILIZIA E RIQUALIF. DEL COSTITUENDO POLO DELLE AGRO-BIOTECNOLOGIE DI PANTANELLO IN AGRO DI BERNALDA - DGR 402/31.03.2015 - D.D. 12AE.2015/D.00635/18.06.2015	285.000,00	285.000,00 DCS		141	29/07/2015	IMPEGNO REG.LE N. 201603228 - CAP. U62300	
Accertamenti	2017	201700375	15/10/2017	E00828	RIACC.ENTRATE 201600094: PROGETTO RISTRUTT. EDILIZIA E RIQUALIF. DEL COSTITUENDO POLO DELLE AGRO-BIOTECNOLOGIE DI PANTANELLO IN AGRO DI BERNALDA - DGR 402/31.03.2015 - D.D. 12AE.2015/D.00635/18.06.2015	1.600.000,00	1.600.000,00 DCS		141	29/07/2015	IMPEGNO REG.LE N. 201806215 - CAP. U62300	
Accertamenti	2018	201801212	03/12/2018	E00828	APPALTO INTEGRATO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COSTITUENDO POLO DELLE AGRO-BIOTECNOLOGIE DI PANTANELLO IN AGRO DI BERNALDA. CUP:D84B15000170002, CIG: 6635968E04. PRESA D'ATTO VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OF	1.594.500,00	1.594.500,00 DETERMINA		25	23/11/2018	Somma impegnata dal Dipartimento per €. 1.650.000,00 N. 201812340 - PROGETTO APPROVATO PER COMPLESSIVI €. 3.644.500,00 - L'Agenzia ha accertato il saldo del progetto per €. 1.594.500,00 così come comunicato al Dipartimento con la determina n. 2018/20GR/00025 del 23/11/2018	
Accertamenti	2018	201801075	19/10/2018	E00242	PROGETTO ITINERE - DECRETO INTERMINISTERIALE BIODIVERSITA' N. 1083 DEL 9.2.2017 - D. D. REGIONE BASILICATA 14D.2018/D. 00223 - CUP D46C18000970001	7.000,00	7.000,00 DELIBERA		128	25/10/2018	SOMMA ACCERTATA AI SENSI DEL PARAGRAFO 3.6 DELL'ALL. 4/2 D.LGS. 118/2011 CON RIFERIMENTO AL CRONOPROGRAMMA APPROVATO CON DETERMINA DELL'UFF. FITOSANITARIO DIP. AGRICOLTURA N. 223 DEL 20.04.2018	
Accertamenti	2017	201700208	29/06/2017	E00720	RIMBORSO DALLA REGIONE DI TANTE VERSETE CON MANDATO N. 201700028 PER PAGAMENTO PRODUTTIVITA' ANNO 2013 AL PERSONALE CESSATO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	3.336,62	3.336,62 DELIBERA		105	28/06/2017		
							3.489.836,62					
TOTALE							3.489.836,62	3.489.836,62				

