



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 7 del 25.6.2019

L'anno 2019 il giorno 25 giugno 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.

Visti il verbale n. 6 del 14.05.2019 di asseverazione dei crediti e debiti reciproci con la Regione Basilicata al 31.12.2018 e la nota reg.le del 03.06.2019 n. 93827/12AB, inviata all'Agenzia dal Dirigente Manti dell'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, si evidenzia e sottolinea quanto segue:

- 1) Con riferimento al credito di €. 7.000,00 relativo al Progetto Ministeriale ITINERE, si prende atto che a fronte del D.M. n. 4555/2017, il Dipartimento regionale, nell'esercizio 2018, non ha accertato ed impegnato le somme assegnate alla Regione dal Ministero, benché con la D.D. n. 223/2018 il Dipartimento avesse delegato l'Agenzia alla realizzazione del progetto. Pertanto, il credito vantato dall'Agenzia al 31.12.2018, verrà riaccertato nell'esercizio 2019 al fine di garantire la copertura finanziaria. **Allo stato non asseverabile al 31.12.2018.**
- 2) Con riferimento al credito di €. 3.336,62 (produttività 2013 corrisposta al personale assunto a tempo determinato), si prende atto che a fronte della somma trasferita alla Regione di €. 37.987,74, l'Ufficio Trattamento economico regionale ha speso e giustificato €. 35.736,95 e pertanto il credito effettivo viene rideterminato in €. 2.250,79. L'Agenzia provvederà a riaccertare la predetta somma nel 2019 e la differenza di €. 1.085,83 sarà dichiarata insussistente al 31.12.2018. **Allo stato non è asseverabile al 31.12.2018.**
- 3) Con riferimento alle determine dell'Ufficio Fitosanitario regionale n. 513/2015 e n. 1142/2018, trasmesse con la nota n. 93827/12AB/03.06.2019, l'Agenzia, ha provveduto ad accertare al 31.12.2018, la somma di €. 2.107,75 e €. 29.307,00. **Allo stato è possibile asseverare i due crediti al 31.12.2018.**

CREDITI ALSIA VS. REGIONE BASILICATA

Tipo Documento	Esercizio/Finanziario	Numero	Data	Capitolo	Causale	Importo	Residuo al 31/12/2018	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto/Autorizzativo	NOTE	
Accertamenti	2016	201600094	24/03/2016	E00828	PROGETTO RISTRUTT. EDILIZIA E RIQUALIF. DEL COSTITUENDO POLO DELLE AGRO-BIOTECNOLOGIE DI PANTANELLO IN AGRIO DI BERNALDA - DGR 402/31.03.2015 - D.D. 112AE.2015/D.06635/18.06.2015	285.000,00	285.000,00 DCS		141	29/07/2015	IMPEGNO REG.LE N. 201603228 - CAP. 062300	
Accertamenti	2017	201700375	15/10/2017	E00828	RIACC. ENTRATE 201600094; PROGETTO RISTRUTT. EDILIZIA E RIQUALIF. DEL COSTITUENDO POLO DELLE AGRO-BIOTECNOLOGIE DI PANTANELLO IN AGRIO DI BERNALDA - DGR 402/31.03.2015 - D.D. 112AE.2015/D.06635/18.06.2015	1.600.000,00	1.600.000,00 DCS		141	29/07/2015	IMPEGNO REG.LE N. 201606215 - CAP. 062300	
Accertamenti	2018	201801212	03/12/2018	E00828	APPALTO INTEGRATO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COSTITUENDO POLO DELLE AGRO-BIOTECNOLOGIE DI PANTANELLO IN AGRIO DI BERNALDA. CUP:D84B15000170002. CIG: 6635668E04. 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 C. 1.650.000,00 N. 201812340 - PROGETTO APPROVATO PER COMPLESSIVI C. 3.644.500,00 - L'Alghena ha accettato il saldo del progetto per C. 1.594.500,00 così come comunicato al Dipartimento con la determina n. 2018/206R/00025 del 23/11/2018	
Accertamenti	2018	201801075	19/10/2018	E00242	DECRETO INTERMINISTRIALE "BIO DIVERSITY" N. 3083 DEL 9.2.2017 - D.D. REGIONE BASILICATA 140.2018/D. 00223 - CUP D45C18000870001	7.000,00	0,00 DELIBERA		128	25/10/2018	CONSIDERATO CHE NON RISULTA SCRITTA ED IMPEGNATA NEL BILANCIO REGIONALE 2018 LA SOMMA VIENE RIACCERTATA NELL'ESERCIZIO 2019	
Accertamenti	2017	201700208	29/06/2017	E00720	RIMBORSO DALLA REGIONE DI TANTE VERSATE CON MANDATO N. 201700028 PER PAGAMENTO PRODUTTIVITA' ANNO 2013 AL PERSONALE CESSATO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	3.356,62	0,00 DELIBERA		105	28/06/2017	CONSIDERATO CHE IL CREDITO EFFETTIVO E' PARI DA C. 2.250,79, L'AGENZIA HA RIACCERTATO L'IMPORTO NEL 2019 E REGISTRATO AL 31/12/2018 L'INSUSSISTENZA DI C. 1.085,83	
Accertamenti	2018	201801336	31/12/2018	E00222	DETERMINA REG.LE 519/5.6.2015 - ACCERTAMENTO PER ANALISI E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DEL C.R.M.A.	2.107,75	2.107,75 DISPOSIZIONE		12	31/12/2018	A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DELLA DET. REG.LE N. 144AD.2015/D.00513/05.06.2015 SI E' PROVVEDUTO AD ACCERTARE LA SOMMA AL 31/12/2018	
Accertamenti	2017	201801337	31/12/2018	E00222	DETERMINA REG.LE 1142/5.12.2018 - ACCERTAMENTO PER ANALISI E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DEL C.R.M.A.	29.307,00	29.307,00 DISPOSIZIONE		12	31/12/2018	A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DELLA DET. REG.LE N. 144AD.2018/D.01142/05.11.2018, SI E' PROVVEDUTO AD ACCERTARE LA SOMMA AL 31/12/2018	
							3.521.251,37	3.510.914,75				TOTALE

