



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 2 del 04.03.2020

L'anno 2020 il giorno 4 marzo alle ore 10,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, prosegue il lavoro del Revisore Unico dell'Agenzia.

Sono presenti la dott.ssa Rosanna Caragiulo e la rag. Elena Lo Russo.

Ricevuta in data odierna, la richiesta da parte della Regione Basilicata, di asseverazione dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2019 sulla scorta di scheda di altrettanti impegni di spesa risultanti a residuo al 31.12.2019 nei confronti dell'Alsia giusta nota prot. n. 0000910 del 14.02.2020.

Vista la scheda analitica, predisposta dall'Ufficio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia, dei crediti Vs. la Regione e dei debiti della Regione Vs. l'Agenzia, risultante dalle scritture contabili a tutto il 31.12.2019 e corredate dalle motivazioni per ogni singolo credito, riportate nelle "Note", allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

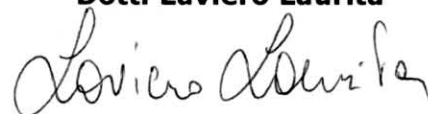
Verificato che dalla comparazione dei crediti dell'Agenzia al 31/12/2019 con i debiti della Regione Basilicata alla stessa data, risulta non essere allineato, per una differenza di €. 55.500,00, l'impegno di spesa n. 201909512 di €. 1.650.000,00 assunto con determina regionale n. 3730 del 04.12.2018 sul capitolo U62300 con l'accertamento n. 201801212 assunto con la determina n. 25 del 23/11/2018 sul capitolo E00828 di €. 1.594.500,00 pari al saldo del progetto esecutivo approvato dall'Agenzia. Si precisa che la differenza è già presente nella parifica crediti/debiti Alsia - Regione al 31.12.2018 e ad oggi non ha subito variazioni.

Attesta, ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera J) del D.LGS. 118/2011, integrato e modificato dal D.LGS. 126/2014, la sussistenza dei crediti al 31.12.2019, così come parificati con la Regione Basilicata.

La seduta termina alle ore 12,30.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita



ALSIA - CREDITI AL 31/12/2019											REGIONE - DEBITI AL 31/12/2019									
Tipo Documento	Esercizio Finanziario	Numero	Data	Capitolo	Causale	Importo Documento	Residuo Documento	Importo Terza Parte	Residuo Terza Parte	Tipo Atto	Numero Atto	Data Autorizzazione	CAPITOLO E Numero impegno regionale	Tipo Atto regionale	Numero regionale	Data Autorizzazione	Importo Documento regionale	Differenza ALSIA - REGIONE	NOTE	
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	1.410.350,24	1.600.000,00	1.410.350,24	DCS	141	29/07/2015	U62300 - 201908741	DETERMINA	911	21/06/2016	1.410.350,24	0,00		
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: 663598E04 - PRESA D'ATTO VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	1.594.500,00	1.594.500,00	1.594.500,00	1.594.500,00	DETERMINA	25	23/11/2018	U62300 - 201909512	DETERMINA	3730	04/12/2018	1.650.000,00	-55.500,00	Somma impegnata dal Dipartimento per €. 1.650.000,00 N. 201812340 RIACCERT. 201909512 - PROGETTO APPROVATO PER COMPLESSIVI €. 3.644.500,00 - L'Agenzia ha accettato 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	201801337	31/12/2018	E00222	DETERMINA REG. LE N. 1142/05.12.2018 - ACCERTAMENTO PER ANALISI E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO C.R.M.A.	29.307,00	3.243,75	29.307,00	3.243,75	DISPOSIZIONE	12	31/12/2018	U60435 - 201728060 E 201909540	DETERMINE	513 E 1142	05/06/2015 05/12/2018	3.243,75	0,00		
Accertamenti	2019	201900706	26/07/2019	E00242	RIACC.ENTR. 201801075; PROGETTO ITINERE - DECRETO INTERMINISTRIALE BIODIVERSITA'N. 1083 DEL 9.2.2017 - D.D. REGIONE BASILICATA 14D.2018/D. 00223 - CUP D46C18000970001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	DELIBERA	128	25/10/2018	U60439 - 201917299	DETERMINA	821	06/09/2019	36.772,41	0,00		
Accertamenti	2019	201900326	11/04/2019	E00242	PROGETTO ITINERE - DECRETO INTERMINISTRIALE BIODIVERSITA'N. 1083 DEL 9.2.2017 - D.D. REGIONE BASILICATA 14D.2018/D. 00223 - CUP D46C18000970001 - ACCERTAMENTO A SALDO 2019	29.772,41	29.772,41	29.772,41	29.772,41	DELIBERA	50	18/04/2019								

ALSIA MATERA

Accertame nti	2019	201900475	28/05/2019	E00222	ACCERTAMENTO SOMME PER FORNITURA KIT MOLECOLARI IC-GENE PER ATTIVITA' DI FITOPATOLOGIA 2019 CIG ZD0281FED5	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	249	21/05/2019	U60206 - 201915590	645	17/07/2019	127.770,00	0,00
Accertame nti	2019	201901512	17/12/2019	E00222	TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI RICERCA CTV ED ALTRE ATTIVITA' FITOSANITARIE	77.770,00	77.770,00	77.770,00	77.770,00	77.770,00	77.770,00	672	16/12/2019	U60439 - 201918479	885	20/09/2019	23.133,95	0,00
Accertame nti	2019	201901572	30/12/2019	E00242	PROGETTO CARATTERI LUCANI - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 31943 DEL 16.11.2018 - D.D. REGIONE BASILICATA 14D.2019/D. 00874 -	23.133,95	23.133,95	23.133,95	23.133,95	23.133,95	23.133,95	12	30/12/2019					
TOTALE ACCERTAMENTI AL 31/12/2019						3.411.483,36	3.195.770,35	3.411.483,36	3.195.770,35	3.195.770,35	3.195.770,35			TOTALE DEBITI REGIONE AL 31/12/2019		3.251.270,35	-55.500,00	
														TOTALE CREDITI ALSIA AL 31/12/2019		3.195.770,35		
														DIFFERENZA		55.500,00		

