



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 03 ottobre 2019

Deliberazione n.2019/32/341

Oggetto: CGS Scarl in liquidazione. Presa d'atto nota prot. n° 6130 del 03 ottobre 2019 e fattura prot. n°6131 del 03 ottobre 2019. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di ottobre alle ore 12.00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	-Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Ufficio di Staff del Presidente, Dott.ssa Roberta Giordano



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la nota del Consorzio Gestione servizi, prot. n° 311/19 assunta al protocollo consortile in data odierna al n°6130, avente ad oggetto; “ *Ribaltamento costi energetici sostenuti dal 01 marzo 2019*”, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il liquidatore della società dott. Angelo Lanza, trasmette il riepilogo dei costi sostenuti dal CGS, relativi all’energia elettrica per i servizi e la pubblica illuminazione delle aree industriali di proprietà consortile e si impegna, nelle more del perfezionamento delle volture delle utenze, a ribaltare la relativa fattura al Consorzio Asi.

Tenuto conto che tali costi, relativi al periodo 01 marzo-31 agosto 2019, ammonterebbero ad euro 28.400,43, come dal prospetto “ Costi aree ASI”, allegato alla suindicata nota ;

Vista la fattura n. 86 del 03.10.2019 presentata dalla società CGS Scarl in liquidazione, assunta al prot. consortile al n°6131 e relativa alle spese di elettricità erroneamente addebitate alla stessa società in attesa della voltura delle utenze, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerata la necessità di effettuare un sopralluogo in tutte le aree industriali di competenza del consorzio, al fine di verificare la reale situazione dei POD;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Prendere atto della nota prot. n. 311/19 inviata dal liquidatore del Consorzio Gestione Servizi in liquidazione, assunta al prot. consortile in data odierna al n°6130 relativa al ribaltamento dei costi energetici;
- 2) Liquidare e pagare al Consorzio Gestione servizi in liquidazione la fattura n° 86 del 03.10.2019 dell’importo di euro 28.400,43, oltre Iva, assunta al prot. consortile in pari data al n°6131, relativa ai costi, sostenuti dal CGS per l’energia elettrica per i servizi e la pubblica illuminazione delle aree industriali di proprietà consortile;
- 3) Incaricare gli uffici competenti a svolgere un sopralluogo in tutte le aree industriali di competenza consortile al fine di presentare al Comitato Direttivo una dettagliata istruttoria sulla reale situazione dei POD, necessaria per gli opportuni provvedimenti;
- 4) Incaricare l’Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici nonché al Responsabile dell’Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.

Prot. N. 311 /19

Spett.le

Consorzio ASI

C.da Campo Fiume 2/A

83100 Avellino

Alla c.a. del presidente

Ing. Vincenzo Sirignano

OGGETTO: Ribaltamento costi energetici sostenuti dal 01-03-2019.

Egr. Presidente,

Le trasmetto in allegato il riepilogo dei costi sostenuti dal CGS relativi all'energia elettrica per i servizi e la pubblica illuminazione delle aree industriali di Vs. proprietà.

I costi ammontano ad € 28.400,43 e sono riferiti al periodo 01 marzo – 31 agosto 2019.

Sarà mia cura ribaltarVi le ulteriori fatture che perverranno fino al perfezionamento delle volture delle utenze da parte Vs.

Conseguentemente al riconoscimento del debito, il CGS emetterà fattura di pari importo per il ribaltamento dei suddetti costi.

Cordiali saluti.

Il liquidatore

doc. Angelo Antonio Lanza

Avellino, 02 ottobre 2019.



RIEPILOGO COSTI AREE (ASI)

No. Prot.	No. Doc.	Data Doc.	Imponibile	Centro di Costo	POD
274	308689	10/04/2019 02:00:00	€ 42,87	AREA	
276	308690	10/04/2019 02:00:00	€ 146,09	AREA	
277	308680	10/04/2019 02:00:00	€ 69,42	AREA	
279	308676	10/04/2019 02:00:00	€ 406,77	AREA	
280	308677	10/04/2019 02:00:00	€ 18,13	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964572
282	308684	10/04/2019 02:00:00	€ 134,11	AREA	
283	308685	10/04/2019 02:00:00	€ 25,45	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81943378
286	308692	10/04/2019 02:00:00	€ 10,80	NERICO COSTI GEN	
288	396515	10/04/2019 02:00:00	€ 1.045,62	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E00234861
289	308673	10/04/2019 02:00:00	€ 312,89	AREA	
291	308683	10/04/2019 02:00:00	€ 321,68	AREA	
294	308675	10/04/2019 02:00:00	€ 21,81	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964573
295	308679	10/04/2019 02:00:00	€ 1.336,59	AREA	
298	62388	15/04/2019 02:00:00	€ 80,81	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E00234861
307	308687	10/04/2019 02:00:00	€ 258,08	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929585
308	308691	10/04/2019 02:00:00	€ 5,40	NERICO COSTI GEN	
309	308682	10/04/2019 02:00:00	€ 314,91	AREA	
313	308681	10/04/2019 02:00:00	€ 87,46	AREA	
314	308674	10/04/2019 02:00:00	€ 340,92	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929586
321	901438	26/04/2019 02:00:00	€ 64,50	AREA	
334	319105	11/05/2019 02:00:00	€ 24,39	NERICO COSTI GEN	
335	319111	11/05/2019 02:00:00	€ 293,59	AREA	
336	319112	11/05/2019 02:00:00	€ 125,58	AREA	
337	319110	11/05/2019 02:00:00	€ 268,00	AREA	
338	319118	11/05/2019 02:00:00	€ 46,98	AREA	
339	319113	11/05/2019 02:00:00	€ 32,20	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81943378
340	350994	11/05/2019 02:00:00	€ 1.190,70	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E00234861
342	319106	11/05/2019 02:00:00	€ 77,99	AREA	
343	319108	11/05/2019 02:00:00	€ 79,05	AREA	
345	319103	11/05/2019 02:00:00	€ 28,13	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964573
348	319107	11/05/2019 02:00:00	€ 1.228,09	AREA	
349	319117	11/05/2019 02:00:00	€ 235,91	AREA	

350	319104	11/05/2019 02:00:00	€	347,84	AREA	
352	319102	11/05/2019 02:00:00	€	313,34	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929586
353	319115	11/05/2019 02:00:00	€	239,38	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929585
354	319116	11/05/2019 02:00:00	€	217,00	AREA	
357	319101	11/05/2019 02:00:00	€	292,67	AREA	
358	319109	11/05/2019 02:00:00	€	83,54	AREA	
370	290399	08/06/2019 02:00:00	€	18,99	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964572
371	290403	08/06/2019 02:00:00	€	72,62	AREA	
373	406313	08/06/2019 02:00:00	€	886,07	AREA	
378	290402	08/06/2019 02:00:00	€	73,62	AREA	
379	290397	08/06/2019 02:00:00	€	22,85	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964573
380	290405	08/06/2019 02:00:00	€	279,27	AREA	
381	290410	08/06/2019 02:00:00	€	75,06	AREA	
383	290408	08/06/2019 02:00:00	€	303,16	AREA	
384	406308	08/06/2019 02:00:00	€	1.193,67	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E00234861
385	290401	08/06/2019 02:00:00	€	1.171,06	AREA	
386	290400	08/06/2019 02:00:00	€	72,57	AREA	
388	290395	08/06/2019 02:00:00	€	257,59	AREA	
389	290412	08/06/2019 02:00:00	€	42,89	AREA	
391	290407	08/06/2019 00:00:00	€	26,80	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81943378
393	290406	08/06/2019 02:00:00	€	124,25	AREA	
394	290413	08/06/2019 02:00:00	€	147,22	AREA	
395	290409	08/06/2019 02:00:00	€	226,27	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929585
396	290396	08/06/2019 02:00:00	€	291,09	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929586
398	290398	08/06/2019 02:00:00	€	371,65	AREA	
399	290411	08/06/2019 02:00:00	€	227,52	AREA	
403	290404	08/06/2019 02:00:00	€	237,02	AREA	
413	85769	11/06/2019 02:00:00	€	83,55	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E00234861
422	419199	11/07/2019 02:00:00	€	124,09	AREA	
424	419184	11/07/2019 02:00:00	€	22,65	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964573
425	419183	11/07/2019 02:00:00	€	261,05	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929586
426	419186	11/07/2019 02:00:00	€	18,99	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964572
427	961638	25/07/2019 02:00:00	€	26,80	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81943378

428	419195	11/07/2019 02:00:00	€	199,95	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929585
431	354191	11/07/2019 02:00:00	€	740,97	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E00234861
437	961639	25/07/2019 02:00:00	€	57,31	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E00234861
438	419198	11/07/2019 02:00:00	€	42,98	AREA	
439	419197	11/07/2019 02:00:00	€	274,71	AREA	
442	419191	11/07/2019 02:00:00	€	159,25	AREA	
443	419189	11/07/2019 02:00:00	€	73,27	AREA	
444	419196	11/07/2019 02:00:00	€	86,89	AREA	
445	419193	11/07/2019 02:00:00	€	100,39	AREA	
446	419185	11/07/2019 02:00:00	€	444,66	AREA	
447	419192	11/07/2019 02:00:00	€	257,69	AREA	
448	419194	11/07/2019 02:00:00	€	9,93	AREA	
449	419182	11/07/2019 02:00:00	€	221,32	AREA	
450	419187	11/07/2019 02:00:00	€	72,56	AREA	
451	419190	11/07/2019 02:00:00	€	57,62	AREA	
452	419188	11/07/2019 02:00:00	€	1.299,06	AREA	
469	116600	13/08/2019 02:00:00	€	42,46	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E00234861
477	391788	10/08/2019 02:00:00	€	287,35	AREA	
478	391797	10/08/2019 02:00:00	€	0,21	NERICO COSTI GEN	
479	391778	22/08/2019 02:00:00	€	263,25	AREA	
480	391784	10/08/2019 02:00:00	€	1.374,74	AREA	
482	391794	10/08/2019 02:00:00	€	42,48	AREA	
483	391781	10/08/2019 02:00:00	€	470,46	AREA	
484	391778	10/08/2019 02:00:00	€	263,25	AREA	
485	391795	10/08/2019 02:00:00	€	144,72	AREA	
486	391785	10/08/2019 02:00:00	€	72,42	AREA	
487	391789	10/08/2019 02:00:00	€	83,86	AREA	
488	391786	10/08/2019 02:00:00	€	54,73	AREA	
489	391792	10/08/2019 02:00:00	€	167,67	AREA	
490	391783	10/08/2019 02:00:00	€	71,19	AREA	
491	391787	10/08/2019 02:00:00	€	220,36	AREA	
492	391791	10/08/2019 02:00:00	€	248,89	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929585
493	391782	10/08/2019 02:00:00	€	18,74	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964572

494	391779	10/08/2019 02:00:00	€	304,73	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929586
496	391780	10/08/2019 02:00:00	€	22,45	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964573
497	909000	23/08/2019 02:00:00	€	26,42	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81943378
	450798	10/09/2019 00:00:00	€	375,67	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929586
	450810	10/09/2019 00:00:00	€	346,60	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81929585
	450815	10/09/2019 00:00:00	€	76,34	NERICO COSTI GEN	
	450816	10/09/2019 00:00:00	€	348,26	NERICO COSTI GEN	
	450801	10/09/2019 00:00:00	€	18,74	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81964572
	982720	25/09/2019 00:00:00	€	26,42	CALABRITTO COSTI GENERALI	IT001E81943378
	450805	10/09/2019 00:00:00	€	69,64	AREA	
	450811	10/09/2019 00:00:00	€	185,10	AREA	
	450812	10/09/2019 00:00:00	€	280,80	AREA	
	450806	10/09/2019 00:00:00	€	235,68	AREA	
	450808	10/09/2019 00:00:00	€	91,19	AREA	
	450804	10/09/2019 00:00:00	€	72,06	AREA	
	450800	10/09/2019 00:00:00	€	519,88	AREA	
	450802	10/09/2019 00:00:00	€	71,37	AREA	
	450797	10/09/2019 00:00:00	€	295,88	AREA	
	450812	10/09/2019 00:00:00	€	280,80	AREA	
			€	28.400,43		



FATTURA

Cliente

Nome Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino
Indirizzo Via Campo Fiume, 2/A
C.A.P. 83100 Città Avellino
Num. tel. 0825/7910 Prov. AV
P. I.V.A. 00216700641 C.F. 80000830648

Fattura N° 86
Data 03/10/2019

Un. Mis.	Descrizione	IVA	Importo
	Ribaltamento costi relativi all'energia elettrica per la pubblica illuminazione delle aree industriali. periodo dal 01/03/19 al 31/08/19, ns.prot. 311/19	22	€ 28.400,43
	ART. 17 - ter. DPR 633/72 - Split Payment		

Imponibile € 28.400,43

BANCA D'APPOGGIO:

BANCA DI CREDITO POPOLARE

IBAN: IT12 Z051 4215 1001 4257 1128 925

IVA 22 € 6.248,09
IVA 10 € 0,00
TOTALE FATTURA € 34.648,52

NETTO A PAGARE € 28.400,43