MATERA 2019
OPEN FUTURE

# FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

**DELIBERAZIONE N. 9/2019**
**Seduta del CdA del 28/06/2019**

**OGGETTO**: Differimento dei termini approvazione del Bilancio Consuntivo – Esercizio finanziario 2018 – Approvazione

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 28/06/2019 alle ore 10:00 presso la sede della Fondazione di via La Vista n. 1, Matera.

| N. | Nominativo | Funzione | Presente | Assente |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salvatore Adduce | Presidente | X | |
| 2. | Camera di Commercio di Basilicata | Componente | | X |
| 3. | Carmine Alba, su delega del Presidente della Provincia di Matera | Componente | X | |
| 4. | Ermanno Pennacchio, su delega del Presidente della Regione Basilicata | Componente | X | |
| 5. | Giuseppe Romaniello, su delega della Rettrice dell'Università di Basilicata | Componente | X | |

Segretario Generale: Giovanni Oliva
Direttore Generale: Paolo Verri

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n. 5 pagine.

| Parte riservata all'Ufficio Amministrazione e Finanza | | |
|---|---|---|
| Timbro e firma<br>Matera, 28/06/2019 | Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.<br>FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019<br>sede legale: C/O Palazzotto del Casale<br>Via Madonna delle Virtù - 75100 Matera<br>Cod. Fisc. 93055550771 - P. Iva 01310470776 | il MAF ad interim Paolo Verri |

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO:** Differimento dei termini approvazione del Bilancio Consuntivo – Esercizio finanziario 2018 - Approvazione

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

1. la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
2. con Deliberazione n. 31 del 6 Dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato al Direttore Generale le funzioni ad interim del Manager Amministrativo e Finanziario (MAF);
3. l'art. 6 dello Statuto della Fondazione Matera-Basilicata 2019 concernente l'esercizio finanziario di ciascun anno disciplina che "*entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.*"

Evidenziato che,

- tra il mese di maggio ed il mese di agosto 2019 il programma culturale della Fondazione raggiunge il suo apice con l'attuazione della maggior parte delle attività previste nel Dossier di Candidatura;
- in questi mesi si concentra il maggior carico di lavoro per gli Uffici della Fondazione, impegnati a pieno organico nella realizzazione del Programma Culturale di Matera 2019;
- l'intenso carico di lavoro degli uffici amministrativi della Fondazione è stato aggravato dalle recenti disposizioni nel sistema di contabilità, in particolare dall'introduzione della

fatturazione elettronica e dal supporto normativo che obbliga la Fondazione all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a decorrere dall'01/01/2019;

Considerato che,

- ai sensi della DGR n. 1506/2014, la Fondazione deve acquisire specifico parere del disciplinare relativo alle attività di verifica e controllo promosse dalla Regione Basilicata;
- ai sensi dell'art. 20 del proprio Statuto, la Fondazione deve acquisire la Relazione al Bilancio Consuntivo 2018 da parte del proprio Collegio dei Revisori contabili;

Tutto ciò considerato, si propone di differire i termini ultimi di approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 dal 30 giugno al 30 settembre 2019.

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)

Letta la relazione istruttoria, il Direttore Generale propone di approvare la seguente

**DELIBERAZIONE**

con la quale si stabilisce

1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di differire i termini ultimi di approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione Matera-Basilicata 2019 relativo all'esercizio finanziario 2018 dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.267/2000;
4. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**
(ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000)
**FAVOREVOLE**

Matera, 28/06/2019

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
sede legale: C/O Palazzotto del Casale
Via Madonna delle Virtù - 75100 Matera
Cod. Fisc. 93055550771 - P. Iva 01310470776

Il Direttore Generale
(Paolo Verri)

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000)
**FAVOREVOLE**

Matera, 28/06/2019

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
sede legale: C/O Palazzotto del Casale
Via Madonna delle Virtù - 75100 Matera
Cod. Fisc. 93055550771 - P. Iva 01310470776

Il Manager Amministrativo e Finanziario ad interim
(Paolo Verri)

# IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

## DELIBERA

1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di differire i termini ultimi di approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione Matera-Basilicata 2019 relativo all'esercizio finanziario 2018 dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.267/2000;
4. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)

Il Presidente

(Salvatore Adduce)

Data 28/06/2019