

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 6

Seduta del CdA del 29/06/2017

OGGETTO: Servizio di economato e Servizio di tesoreria della Fondazione Matera - Basilicata 2019: conferimento poteri di firma disgiunta.

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 29/06/2017 alle ore 9,30 nella sede dell'Ente sita in via Madonna delle Virtù, snc

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Aurelia Sole	Presidente	X (VC)	
2.	Angelo Tortorelli	Vicepresidente	X	
3.	Francesco De Giacomo	Componente		X
4.	Maurizio Marcello Pittella	Componente	X (VC)	
5.	Sen. Salvatore Adduce – delegato permanente Raffaello Giulio De Ruggieri	Componente	X	

Segretario: Direttore Generale, Paolo Verri

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n.8 pagine.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Timbro e firma

Matera, 29/06/2017



FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede Legale: C/O Palazzotto del Casale
Via Madonna delle Virtù - 75100 MATERA
Cod. Fisc.: 9 3 0 5 5 5 0 7 7 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Servizio di economato e Servizio di tesoreria della Fondazione Matera - Basilicata 2019: conferimento poteri di firma disgiunta

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. che con D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, identificando un programma di opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;
3. nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della Cultura 2019" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MiBACT, Comune di Matera e Fondazione, sono previste specifiche attività di assistenza tecnica da realizzare attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni e servizi e la rendicontazione finanziaria;
4. con DGR n.402 del 31/3/2015, la Regione Basilicata ha assegnato il finanziamento dell'intervento denominato "Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019" per uno stanziamento complessivo di 1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015;

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

5. con DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l'area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l'attuazione;

Evidenziato che:

- la Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha assunto il 1 marzo 2017 il Manager Amministrativo e Finanziario, che ha fra le sue funzioni, quelle di:
 - a. supervisionare l'attività di gestione dell'economato;
 - b. controllare approvvigionamenti, acquisti e fornitori;
 - c. intrattenere rapporti con gli Istituti di credito.

Rilevato che:

- La fondazione ha la necessità di dotarsi di un regolamento di Economato e Cassa finalizzato a disciplinare le funzioni attribuite al servizio di economato;
- Il Manager Amministrativo e Finanziario può, viste le sue funzioni, assumere i compiti e le responsabilità dell'Economo, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Servizio di economato e cassa e della conseguente nomina dell'Economo;

Evidenziato che le competenze dell'economo riguardano:

- La gestione ed il funzionamento della cassa economale, sostenendo, laddove necessario al corretto funzionamento della fondazione, spese di modesta entità, secondo specifiche tipologie di acquisto da ristorare per pronta cassa;
- La gestione delle anticipazioni per missioni/trasferte di Amministratori e Dipendenti;
- La relazione con il Tesoriere della Fondazione.

Ritenuto inoltre necessario conferire potere di firma disgiunta al Manager Amministrativo e Finanziario, per le ragioni su menzionate, ed al Direttore Generale, dal momento che egli, ai sensi dell'art.18 del vigente statuto della fondazione:

- cura la gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione;
- svolge le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal Consiglio di amministrazione;
- ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dallo statuto.

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

Evidenziato che i poteri di firma disgiunta per i Conti Correnti accesi dal Legale rappresentante della Fondazione presso il Tesoriere sono conferiti al Direttore Generale e al Manager Amministrativo e Finanziario, fermo restando i poteri del Presidente;

Evidenziato che il conferimento dei poteri di firma disgiunta prevede l'effettuazione delle specifiche categorie di operazioni indicate nel deliberato del presente provvedimento e che il potere di firma disgiunta è valido fino a revoca scritta;

Si propone l'approvazione della presente deliberazione avente ad oggetto "Servizio di economato e Servizio di tesoreria della Fondazione Matera - Basilicata 2019: conferimento poteri di firma disgiunta".

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 assegnare, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Servizio di economato e cassa al Manager Amministrativo e Finanziario i compiti di seguito elencati:
 - a. La gestione ed il funzionamento della cassa economale, sostenendo, laddove necessario al corretto funzionamento della fondazione, spese di modesta entità, secondo specifiche tipologie di acquisto da ristorare per pronta cassa;
 - b. La gestione delle anticipazioni per missioni/trasferte di Amministratori e Dipendenti;
 - c. La relazione con il Tesoriere della Fondazione.

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

2. Di conferire i poteri di firma disgiunta al Direttore Generale e al Manager Amministrativo e Finanziario per l'effettuazione delle specifiche categorie di operazioni di seguito indicate:
 - a. Effettuare prelevamenti anche a mezzo carta di debito e/o tramite canali telematici su somme a credito anche mediante utilizzo di scoperti di conto autorizzati;
 - b. Effettuare versamenti, girare in rappresentanza della fondazione assegni bancari e circolari, vaglia postali ordinari e telegrafici, assegni di c/c postale ed ogni altro titolo versato in conto da accreditare sui conti corretti della stessa;
 - c. Dare disposizioni con qualunque forma o modalità prevista e/o autorizzata per addebitamenti di qualsiasi tipologia o causale;
 - d. Prendere visione di ogni documentazione inerente al conto, compresi gli estratti conto, e/o alle operazioni compiute a valere sul conto medesimo;
 - e. Eseguire in ogni caso qualsivoglia operazione a valere sul conto corrente, anche a mezzo di carta di debito e/o canali telematici.
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)



Data 29/06/2017

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000)

FAVOREVOLE

Matera, 29/06/2017

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, 29/06/2017

Il Manager Amministrativo e Finanziario

(Giuseppe Romaniello)



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;
- VISTE le premesse alla proposta che costituiscono parte integrante e sostanziale delle motivazioni di cui al presente atto;
- EVIDENZIATA la necessità, per un corretto funzionamento della fondazione procedere all'approvazione della presente deliberazione avente ad oggetto "Servizio di economato e Servizio di tesoreria della Fondazione Matera - Basilicata 2019: conferimento poteri di firma disgiunta";

dopo ampia discussione ed all'unanimità,

DELIBERA

5. Di assegnare, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Servizio di economato e cassa al Manager Amministrativo e Finanziario i compiti di seguito elencati:
 - a. La gestione ed il funzionamento della cassa economale, sostenendo, laddove necessario al corretto funzionamento della fondazione, spese di modesta entità, secondo specifiche tipologie di acquisto da ristorare per pronta cassa;
 - b. La gestione delle anticipazioni per missioni/trasferte di Amministratori e Dipendenti;
 - c. La relazione con il Tesoriere della Fondazione.
6. Di conferire i poteri di firma disgiunta al Direttore Generale e al Manager Amministrativo e Finanziario per l'effettuazione delle specifiche categorie di operazioni di seguito indicate:

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

- f. Effettuare prelevamenti anche a mezzo carta di debito e/o tramite canali telematici su somme a credito anche mediante utilizzo di scoperti di conto autorizzati;
 - g. Effettuare versamenti, girare in rappresentanza della fondazione assegni bancari e circolari, vaglia postali ordinari e telegrafici, assegni di c/c postale ed ogni altro titolo versato in conto da accreditare sui conti corretti della stessa;
 - h. Dare disposizioni con qualunque forma o modalità prevista e/o autorizzata per addebitamenti di qualsiasi tipologia o causale;
 - i. Prendere visione di ogni documentazione inerente al conto, compresi gli estratti conto, e/o alle operazioni compiute a valere sul conto medesimo;
 - j. Eseguire in ogni caso qualsivoglia operazione a valere sul conto corrente, anche a mezzo di carta di debito e/o canali telematici.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.267/2000;
 8. 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)

La Presidente

(Aurelia Sole)



Data 29/06/2017