

## **Delibera n. 6 del 31 agosto 2023**

**OGGETTO: conferimento al Direttore Generale dei poteri di firma per richieste di fornitura, stipula di contratti di acquisto, pagamenti e richieste di anticipazioni di cassa.**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

VISTO lo Statuto di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del Socio Unico AGEA in data 17 marzo 2022;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 27 aprile 2023, con il quale il Socio Unico AGEA ha nominato Lorenzo Giachini quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, fatti salvi gli effetti dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

VISTO l'articolo 30 del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTA la delibera n. 5 del 2 agosto 2023, con la quale l'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., su designazione del Socio Unico AGEA, ha nominato il Dott. Francesco Martinelli quale Direttore Generale della Società per anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi del CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico e al Direttore Generale dal vigente statuto di Agecontrol S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 6732 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore Generale di Agecontrol S.p.A. ha proposto il conferimento a se medesimo dei poteri di firma per richieste di fornitura, stipula di contratti di acquisto, pagamenti e richieste di anticipazioni di cassa, anche al fine di consentire, nella prima fase di espletamento dell'incarico, una effettiva ricognizione di detti processi diretta alla predisposizione della proposta di ridefinizione dell'organizzazione aziendale in coerenza con il mutato quadro normativo;

RILEVATA l'opportunità, per le suddette motivazioni e nelle more della modifica dello statuto (prevista dall'articolo 30, comma 2 del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, al fine di rendere lo statuto stesso coerente con lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo) e del completamento del processo di riorganizzazione aziendale, di conferire al Direttore Generale i poteri di firma in oggetto;



SENTITO il Collegio Sindacale;

**DELIBERA**

- per le motivazioni di cui in premessa e nelle more della modifica dello statuto e del completamento del processo di riorganizzazione aziendale, il conferimento al Direttore Generale dei poteri di firma per richieste di fornitura, stipula di contratti di acquisto, pagamenti e richieste di anticipazioni di cassa come da allegata tabella di riepilogo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- l'abrogazione di tutte le disposizioni aziendali nelle parti eventualmente incompatibili con la presente delibera;
- la trasmissione della presente delibera all'Area Risorse Umane, Acquisti, Amministrazione e Bilancio per i conseguenti adempimenti di competenza.

L'Amministratore Unico  
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

| <b>RIEPILOGO POTERI di FIRMA per RICHIESTE di FORNITURA</b>   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <i>Deleghe</i>  | <i>Soggetti legittimati/delegati</i>                     | <i>Note</i>   | <i>Casistiche esemplificative</i>                                |
| Firmare le richieste di fornitura per acquisto di beni o fornitura di servizi connessi al raggiungimento degli obiettivi della propria struttura  | <b>DIRETTORE GENERALE</b>                                | L'Ufficio Acquisti e Forniture sottopone la richiesta alla verifica di compatibilità della spesa al Budget da parte dell'Ufficio contabilità analitica e al CIG da parte del RUP prima di procedere alla selezione dei fornitori                  | Consulenze/incarichi<br>Studi<br>Servizi di supporto<br>Acquisti |
| <b>RIEPILOGO POTERI di FIRMA per STIPULA CONTRATTI di ACQUISTO</b>  |  |   |  |
| <i>Deleghe</i>  | <i>Soggetti legittimati/delegati</i>                     | <i>Note</i>   |  |
| Stipula contratti e loro integrazioni (mediante firma ordine e contratto) per acquisto di beni o fornitura di servizi: <b><u>per importi unitari sino a euro 50.000</u></b>   | <b>DIRETTORE GENERALE</b>                                | L'Ufficio Acquisti e Forniture segue le procedure di selezione dei fornitori e richiede parere di compatibilità alla spesa da parte di Settore Amministrazione, Contabilità, Bilancio e controllo e di conformità legale da Area Affari Giuridici |  |
| <b>RIEPILOGO POTERI di FIRMA per PAGAMENTI</b>  |  |   |  |
| <i>Deleghe</i>  | <i>Soggetti legittimati/delegati</i>                     | <i>Note</i>   |  |
| Pagamenti retribuzioni (rimborsi spese), contribuzioni e adempimenti fiscali: <b><u>senza limiti di importo ed in assenza dell'Amministratore Unico</u></b>   | <b>DIRETTORE GENERALE</b>                                | Pagamenti effettuati da Area Risorse Umane, Acquisti, Amministrazione e Bilancio  |  |
| Altri pagamenti diversi da retribuzioni (rimborsi spese), contribuzioni e adempimenti fiscali: <b><u>sino a euro 50.000</u></b>   | <b>DIRETTORE GENERALE</b>                                | Pagamenti effettuati da Area Risorse Umane, Acquisti, Amministrazione e Bilancio  |  |
| Altri pagamenti diversi da retribuzioni (rimborsi spese), contribuzioni ed adempimenti fiscali: <b><u>oltre euro 50.000</u></b>   | <b>AMMINISTRATORE UNICO congiunta DIRETTORE GENERALE</b> | Pagamenti effettuati da Area Risorse Umane, Acquisti, Amministrazione e Bilancio  |  |
| <b>RIEPILOGO POTERI di FIRMA per RICHIESTE ANTICIPAZIONI di CASSA</b>   |  |   |  |
| <i>Deleghe</i>  | <i>Soggetti legittimati/delegati</i>                     | <i>Note</i>   |  |
| Richiesta di anticipazione di cassa per sostenimento spesa unitaria per acquisto di beni o fornitura di servizi connessi al raggiungimento degli obiettivi della propria struttura: <b><u>per importi unitari complessivi sino a euro 1.000</u></b> | <b>DIRETTORE GENERALE</b>                                | La struttura richiedente richiede parere di compatibilità alla spesa da parte di Settore Amministrazione, Contabilità, Bilancio e controllo   |  |