

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
191	08/09/2025

Struttura proponente: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: REINTEGRO CASSA ECONOMALE PERIODO 04/02/2025 – 04/09/2025 E ATTIVAZIONE CARTE DI PAGAMENTO AZIENDALI

L'anno 2025 il giorno 08 del mese di Settembre in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la l. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017, recante “Istituzione dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.)” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. Puglia n. 95 del 14/04/2022 con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di direttore di Struttura Complessa dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 co. 10 del CCNL Area Funzioni Locali- dirigenza PTA – 2016-2018, al dott. Francesco Fera;

VISTA la D.D.G. n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto “Presenza d'atto della D.G.R. 558 del 20.04.2022. Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell'Atto aziendale della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017-Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021”;

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.D.G. Puglia n. 45 del 01/03/2024 recante “Presenza d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 8/02/2024 – L.R. n. 29 del 24 luglio 2017, art. 5 co. 4 – Nomina Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS) così come rettificato e integrato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 14/02/2024 – insediamento”;

VISTA la D.D.G. n. 242 del 31/12/2024 avente ad oggetto *“Bilancio economico di previsione annuale 2025 e pluriennale per il triennio 2025-2027 – adozione”*;

VISTA la D.D.G. n. 15 del 31/01/2025 avente ad oggetto *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di AReSS Puglia 2025-2027. Adozione”* e s.m.i.;

VISTA la D.D.G. n. 47 del 26/03/2025 recante *“Avviso interno per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e professionale al personale afferente all'Area dei Professionisti della Salute e Funzionari (D.D.G. n. 236/2024) – Responsabile del Servizio Economato - Servizio Appalti e Contratti. Approvazione graduatoria finale e conferimento incarico”*;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC), adottato con D.C.S. n. 293 del 28.12.2023 in vigore dal 01/04/2025, con le relative linee guida operative di cui alle DD.DD.GG. n. 33 del 27/02/2025 e n. 56 del 27/03/2025;

VISTA la D.D.G. n. 66 del 04/04/2025 avente ad oggetto *“Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2025 e pluriennale per il triennio 2025-2027 – Aggiornamento”*;

VISTA la D.D.G. n. 124 del 09/06/2025 avente ad oggetto *“Bilancio d'esercizio 2024 AReSS Puglia – adozione”* e ss.mm.ii.;

VISTA la D.D.G. n. 174 del 04/08/2025, con la quale si deliberava di conferire, *ad interim*, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del CCNL Area Funzioni Locali – Dirigenza PTA – 2016-2018, l'incarico di natura professionale sul Servizio Appalti e Contratti, afferente all'Area di Direzione Amministrativa dell'Agenzia, alla dott.ssa Olga Salerno, Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Performance, a far data dal 04/08/2025 e per la durata di 9 mesi, prorogabili per ulteriori nove;

Sulla base dell'istruttoria del Servizio Appalti e Contratti dell'Area di Direzione Amministrativa all'uopo incaricato dalla Direzione Generale

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento,

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/09/2024 veniva approvato il Regolamento per l'utilizzo delle carte di pagamento aziendali;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 09/10/2024 l'A.Re.S.S. Puglia stabiliva:
 - 1) di approvare il *“Regolamento per il funzionamento della Cassa Economale dell'A.Re.S.S. Puglia”*;
 - 2) di dotare l'Economo, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di un fondo di cassa economale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), quale anticipazione per le spese economali, come definite dal suddetto Regolamento, da sostenere per far fronte alle esigenze di funzionamento dell'Agenzia;
 - 3) di fissare l'importo massimo della soglia per ogni singola spesa, relativa agli acquisti di beni e servizi effettuata con cassa economale, necessari a far fronte alle esigenze di funzionamento dell'Agenzia, al valore di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA come per legge;
- con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 25/10/2024 venivano attribuite le funzioni di Economo dell'A.Re.S.S. Puglia al dott. Massimo De Toma, APS Funzionario, Incarico di Funzione del Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 22/01/2025 si stabiliva, tra l'altro, di:

- 1) dotare l'Economo, per l'esercizio 2025, di un fondo di Cassa Economale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), quale anticipazione per le spese economali da sostenere per far fronte alle esigenze di funzionamento dell'Agenzia;
 - 2) autorizzare l'Economo dell'Agenzia all'apertura della Cassa Economale per l'anno 2025;
 - 3) autorizzare il Servizio Finanze e Controllo dell'Agenzia a disporre una prima anticipazione della Cassa Economale per l'anno 2025, per un importo pari ad € 3.000,00 (tremila/00), in contanti, mediante Istituto Cassiere, con quietanza diretta dell'Economo, dott. Massimo De Toma;
- con D.D.G. n. 144 del 26/06/2025 si autorizzava il rilascio da parte del Tesoriere di n. 3 carte di pagamento aziendali, con le seguenti finalità:
- a) una Carta di credito aziendale con un plafond mensile di almeno € 3.000,00 (tremila/00), da intestare al Direttore Generale "Giovanni Migliore";
 - b) una Carta fisica aziendale prepagata con un plafond mensile di almeno € 2.000,00 (duemila/00) da intestare al Dirigente del Servizio Finanze e Controllo "Francesco Fera";
 - c) una Carta fisica aziendale prepagata con un plafond mensile pari a € 3.000,00 (tremila/00), da intestare all'Economo dell'Ente "Massimo De Toma".

Dato atto che il Regolamento per il funzionamento della Cassa Economale dell'A.Re.S.S. Puglia di cui alle premesse prevede, all'art. 6 punto 3, la possibilità di reintegrare il fondo cassa, più volte durante l'esercizio, nel limite dell'importo della dotazione iniziale, previa autorizzazione e mediante adozione di Deliberazione del Direttore Generale.

Considerato che:

- l'articolo 1, co. 450, della L. 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1, co. 130, della L. 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), ha sancito l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di procedere ad acquisti di beni e servizi, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, esclusivamente tramite strumenti telematici, con l'effetto che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i € 5.000,00, a partire dal 01/01/2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;
- le amministrazioni possono quindi effettuare gli acquisti di beni e servizi per importi infra € 5.000,00, mediante negoziazione diretta con i fornitori locali, emissione di buono d'ordine e gestione mediante cassa economale, o con procedure equivalenti e comunque semplificate.

Verificato che:

- nel periodo 04/02/2025 – 04/09/2025, si è proceduto ad acquisti di beni e servizi, con pagamento degli stessi mediante cassa economale, per un importo complessivo pari ad € 2.955,53, come risulta dalla documentazione e dalle relative quietanze agli atti di questa Agenzia;
- i suddetti costi per acquisti di beni e servizi sono stati imputati, secondo il principio di competenza economica, sui rispettivi conti economici del Bilancio di Previsione A.Re.S.S. Puglia 2025.

Visto:

- la documentazione e le relative quietanze, agli atti di questa Agenzia, comprovanti l'utilizzo della cassa economale per acquisti di beni e servizi nel periodo 04/01/2025 – 04/09/2025,

attraverso le operazioni riportate sul registro di cassa, dalla n. 1 del 04/01/2025 alla n. 21 del 22/07/2025;

- il saldo della cassa economale al 04/09/2025, pari ad € 44,47 (quarantaquattro/47);
- il mastrino contabile relativo alla gestione della cassa economale al 04/09/2025, trasmesso in pari data al dott. Massimo De Toma da parte del Servizio Finanze e Controllo dell'Agenzia.

Accertata la regolarità delle procedure attivate dal Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia e dall'Economo dott. Massimo De Toma, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti,

Ritenuto necessario

- approvare, per i motivi indicati in premessa, il rendiconto delle spese sostenute mediante l'utilizzo della cassa economale per acquisti di beni e servizi nel periodo 04/01/2025 – 04/09/2025, per un importo complessivo pari ad € 2.955,53 (duemilanovecentocinquantacinque/53);
- imputare il costo di € 2.955,53 sul Bilancio A.Re.S.S. Puglia, secondo il principio di competenza economica, come di seguito ripartito:
 - 1) € 174,99 C.E. 70010000025
 - 2) € 1.240,00 C.E. 70010500020
 - 3) € 200,00 C.E. 73310500035
 - 4) € 140,06 C.E. 01011000502
 - 5) € 50,00 C.E. 71210000145
 - 6) € 82,54 C.E. 71210000060
 - 7) € 799,10 C.E. 01011000450
 - 8) € 17,99 C.E. 70010500060
 - 9) € 189,60 C.E. 70010000050
 - 10) € 47,00 C.E. 71210000008
 - 11) € 14,25 C.E. 73310500015
- prendere atto del saldo della cassa economale al 04/09/2025, pari ad € 44,47 (quarantaquattro/47);
- autorizzare il Servizio Finanze e Controllo, in esecuzione di quanto approvato con la D.D.G. n. 144 del 26/06/2025, a procedere alla ricarica dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) sulla carta di pagamento aziendale prepagata n. 48XX XXXX XXXX XX15 intestata a ARESS Agenzia Regionale Fera Francesco, per spese di funzionamento dell'Agenzia,

con i poteri di cui al comma 2, art. 4 e art. 17 del D.lgs. del 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, il rendiconto delle spese sostenute mediante l'utilizzo della cassa economale per acquisti di beni e servizi nel periodo 04/01/2025 – 04/09/2025, per un importo complessivo pari ad € 2.955,53 (duemilanovecentocinquantacinque/53);
- di imputare il costo di € 2.955,53 sul Bilancio A.Re.S.S. Puglia, secondo il principio di competenza economica, come di seguito ripartito:
 - 1) € 174,99 C.E. 70010000025

- 2) € 1.240,00 C.E. 70010500020
 - 3) € 200,00 C.E. 73310500035
 - 4) € 140,06 C.E. 01011000502
 - 5) € 50,00 C.E. 71210000145
 - 6) € 82,54 C.E. 71210000060
 - 7) € 799,10 C.E. 01011000450
 - 8) € 17,99 C.E. 70010500060
 - 9) € 189,60 C.E. 70010000050
 - 10) € 47,00 C.E. 71210000008
 - 11) € 14,25 C.E. 73310500015
- di prendere atto del saldo della cassa economale al 04/09/2025, pari ad € 44,47 (quarantaquattro/47);
 - di autorizzare il Servizio Finanze e Controllo dell'Agenzia:
 - a) a disporre il reintegro della cassa economale, per un importo pari ad € 2.955,53 (duemilanovecentocinquantacinque/53), mediante ricarica della carta di pagamento aziendale prepagata n. 48XX XXXX XXXX XX10 intestata a ARESS Agenzia Regionale De Toma Massimo;
 - b) in esecuzione di quanto approvato con la D.D.G. n. 144 del 26/06/2025, a procedere alla ricarica dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) sulla carta di pagamento aziendale prepagata n. 48XX XXXX XXXX XX15 intestata a ARESS Agenzia Regionale Fera Francesco, per spese di funzionamento dell'Agenzia;
 - di trasmettere il presente provvedimento all'Economo e al Servizio Finanze e Controllo dell'Agenzia per gli adempimenti di propria competenza;
 - di dare atto che il Servizio Appalti e Contratti provvederà ai conseguenti adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione *Amministrazione Trasparente dal 01/03/2024, sub sezioni Disposizioni generali - Atti generali – Regolamenti ed altri atti generali* fascicolato alla D.D.G. A.Re.S.S. Puglia n. 9/2025.

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti firmatari attestano di non incorrere nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, e dichiarano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Estensore
Massimo De Toma

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e
Performance
Olga Salerno

Direttore dell'Area di Direzione Amministrativa
Francesco Fera

Il Direttore Generale
Giovanni Migliore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 08/09/2025

Bari, 08/09/2025

Il Segretario

Il presente documento informatico, destinato unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 e ss.mm.ii..
Il corrispondente documento, firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori, è disponibile agli atti di questa amministrazione.