

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
4	09/01/2026

Struttura proponente: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2025 – COSTITUZIONE FONDO E APERTURA CASSA ECONOMALE ANNO 2026 A.RE.S.S. PUGLIA

L'anno 2026 il giorno 09 del mese di Gennaio in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

LA DIRETTRICE GENERALE F.F.

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. 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. 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;

VISTA la D.D.G. n. 273 del 18/12/2025 avente ad oggetto *“Presa d'atto dimissioni dott. Giovanni Migliore-conferma funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S. Puglia) alla dott.ssa Lucia Bisceglia”*;

VISTA la D.D.G. n. 280 del 31/12/2025 avente ad oggetto *“Bilancio economico di previsione annuale 2026 e pluriennale per il triennio 2026-2028 – adozione”*;

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. 188 del 09/10/2024 l'A.Re.S.S. Puglia ha stabilito
 - 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) all'art. 6, la possibilità di reintegrare il fondo cassa, previa autorizzazione del Direttore Generale, più volte durante l'esercizio, ogni volta nel limite dell'importo della dotazione iniziale;
 - 4) all'art. 8, la restituzione, da parte dell'Economo, del residuo dell'anticipazione del saldo di cassa, come risultante dalle scritture contabili, con versamento presso la Tesoreria dell'Agenzia;
- con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 25/10/2024 sono state attribuite le funzioni di Economo dell'A.Re.S.S. Puglia, quali declinate dal combinato disposto delle specifiche norme dell'Atto Aziendale e del Regolamento per il funzionamento della Cassa Economale di cui sopra, nonché previste dalle disposizioni normative in materia, al dott. Massimo De Toma, APS Funzionario, Incarico di Funzione del Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia;
- con Deliberazione D.G. n. 144 del 26/06/2025 si autorizzava il rilascio da parte del Tesoriere di n. 3 carte di pagamento aziendali, tra le quali una Carta fisica aziendale prepagata con un

plafond mensile pari a € 3.000,00 (tremila/00), da intestare all'Economo dell'Ente, dott. Massimo De Toma.

Dato atto che:

- il dott. Massimo De Toma ha proceduto, in data 30/12/2025, ad effettuare la restituzione *dell'anticipazione dei saldi della cassa economale di cui alle premesse, come risultanti dal rendiconto delle scritture contabili*, generato dalla procedura telematica contabile GPI Eusis, e dall'estratto conto della carta aziendale prepagata in dotazione all'Economo, mediante versamento delle somme residue, per un importo complessivo pari ad € 500,72 (cinquecento/72), nel conto di tesoreria della sede Filiale Imprese di Bari dell'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo spa in via Abate Gimma, n. 101 a Bari, successivamente regolarizzato dall'Agenzia con reversali n. 222 e n. 223 del 31/12/2025.

Visto:

- il rendiconto delle spese effettuate nel periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, come generato dalla procedura telematica contabile GPI Eusis, e corredato dei documenti giustificativi, agli atti di questa Agenzia, per un importo pari ad € 5.955,53 (cinquemilanovecentocinquantacinque/53), comprovanti l'utilizzo della Cassa Economale per acquisti di beni e servizi attraverso le operazioni riportate sul registro di cassa, dalla n. 01 del 04/02/2025 alla n. 45 del 30/12/2025;
- il saldo della Cassa Economale al 31/12/2025, pari ad € 0,00 (zero/00), come risultante dal mastrino contabile e dai documenti allegati trasmessi in pari data dal dott. Massimo De Toma al Servizio Finanze e Controllo dell'Agenzia.

Accertata la regolarità del rendiconto di chiusura della Cassa Economale dell'anno 2025 sopra indicato e delle procedure attivate dal Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia e dal dott. Massimo De Toma, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di approvare il rendiconto delle spese effettuate nel periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, per un importo pari ad € 5.955,53 (cinquemilanovecentocinquantacinque/53) e tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento, acquisita agli atti del Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia;
- di prendere atto del saldo della Cassa Economale al 31/12/2025, pari ad € 0,00 (zero/00);
- di approvare la chiusura della Cassa Economale dell'A.Re.S.S. Puglia per l'anno 2025 così come risultante dal mastrino estrapolato dal sistema di contabilità dell'Agenzia e dal registro elettronico generato dalla procedura telematica contabile GPI Eusis;
- di dare atto che la gestione di cassa per l'anno 2025 è stata effettuata nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento della Cassa Economale dell'A.Re.S.S. Puglia approvato con D.D.G. n. 188 del 09/10/2024;
- di dotare l'Economo, per l'esercizio 2026, 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;
- di autorizzare l'Economo dell'Agenzia all'apertura della Cassa Economale per l'anno 2026;
- di autorizzare il Servizio Finanze e Controllo dell'Agenzia a disporre una prima anticipazione della Cassa Economale per l'anno 2026, per un importo pari ad € 3.000,00 (tremila/00),

mediante ricarica della carta di pagamento aziendale prepagata n. 48XX XXXX XXXX XX10 intestata a ARESS Agenzia Regionale De Toma Massimo;

- di dare atto che il Servizio Appalti e Contratti provvederà ai conseguenti adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione *Amministrazione Trasparente, sub sezioni Disposizioni generali - Atti generali – Regolamenti ed altri atti generali*;
- di attestare che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

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 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 della Direttrice Generale f.f., è conforme alle risultanze istruttorie.

Estensore
Massimo De Toma

il Direttore dell'Area di Direzione
Amministrativa
dott. Francesco Fera

La Direttrice Generale f.f
dott.ssa Lucia Bisceglia

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 09/01/2026

Bari, 09/01/2026

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.