

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
9	22/01/2025

Struttura proponente: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2024 – COSTITUZIONE FONDO E APERTURA CASSA ECONOMALE ANNO 2025 A.RE.S.S. PUGLIA

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di Gennaio 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. 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.)”;

VISTA la D.D.G. n. 38 del 15/02/2019 recante “Conferimento degli incarichi di Funzione 2019”;

VISTA la D.D.G. 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 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali- dirigenza PTA – 2016-2018, al dott. Francesco Fera;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 3/5/2022 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico di natura professionale sul Servizio Appalti e Contratti della Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 c. 10 CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA – 2016-2018 – alla dott.ssa Antonia Alongi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto “Preso 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. 31 marzo 2023, n. 36 “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”;

VISTA la D.C.S. n. 17 del 30/01/2024 avente ad oggetto “adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 01/03/2024 recante *“Preso 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”*;

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

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”*.

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) 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 D.D.G. 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.

Dato atto che:

il Regolamento per il funzionamento della Cassa Economale di cui alle premesse prevede:

- 1) all'art. 4, l'attribuzione all'Economo, per le spese da eseguire a mezzo del servizio di cassa, con Deliberazione del Direttore Generale, un'anticipazione all'inizio di ciascun esercizio finanziario, per un importo fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00), effettuata a carico del conto economico dedicato alla gestione della Cassa Economale del Bilancio A.Re.S.S. Puglia per anno di competenza;
- 2) 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;
- 3) 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;

il dott. Massimo De Toma, in data 30/12/2024 ha proceduto ad effettuare la restituzione del saldo di cassa di cui al precedente punto 2), mediante versamento dell'importo residuo, come risultante dal mastrino estrapolato dal sistema di contabilità dell'Agenzia, pari ad € 2.378,38 (duemilatrecentosettantotto/38), 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 reversale n. 159 del 31/12/2024.

Verificato che:

nel periodo 26/09/2024 – 31/12/2024, si è proceduto ad acquisti di beni e servizi, con pagamento degli stessi mediante cassa economale, per un importo complessivo pari ad € 621,62, come risulta dalla documentazione e dalle relative quietanze agli atti di questa Agenzia;

i costi per acquisti di beni e servizi di cui sopra sono stati imputati, secondo il principio di competenza economica, sul Bilancio di Previsione A.Re.S.S. Puglia, per € 621,62, come di seguito ripartiti:

1) € 171,62 C.E. 70010000025

2) € 450,00 C.E. 70010500020.

Visto:

il rendiconto delle spese effettuate nel periodo 26/09/2024 – 31/12/2024, come generato dalla procedura telematica contabile GPI Eusis, controfirmato dalla dott.ssa Antonia Alongi, Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, e corredato dei documenti giustificativi, agli atti di questa Agenzia, comprovanti l'utilizzo della Cassa Economale per acquisti di beni e servizi attraverso le operazioni riportate sul registro di cassa, dalla n. 37 del 07/10/2024 alla n. 44 del 16/12/2024;

il saldo della Cassa Economale al 31/12/2024, pari ad € 0,00 (zero/00), come risultante dal mastrino contabile trasmesso in data 07/01/2025 al dott. Massimo De Toma da parte del Servizio Finanze e Controllo dell'Agenzia.

Accertata la regolarità del rendiconto di chiusura della Cassa Economale dell'anno 2024 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 26/09/2024 – 31/12/2024, per un importo pari ad € 621,62 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 31/12/2024, pari ad € 0,00 (zero/00);

di approvare la chiusura della Cassa Economale dell'A.Re.S.S. Puglia per l'anno 2024 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 2024 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 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;
di autorizzare l'Economo dell'Agenzia all'apertura della Cassa Economale per l'anno 2025;
di 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;
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*.

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 Servizio Appalti e Contratti
Antonia Alongi

Il 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 22/01/2025

Bari, 22/01/2025

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.