

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
144	26/06/2025

Struttura proponente: SERVIZIO FINANZE E CONTROLLO

OGGETTO: CONVENZIONE DI TESORERIA – AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI CARTE DI CREDITO E PREPAGATE

L'anno 2025 il giorno 26 del mese di Giugno 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, di “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.)”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14.04.2022, recante il “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 dipendente Dott. Francesco Fera”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022, recante “Presa 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”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 1/03/2024 recante “Presa 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 Deliberazione del Direttore Generale 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31 gennaio 2025 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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 nota prot. n. 2193 del 23/06/2025, con la quale il Direttore Generale, al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.R. n. 29/2017 ed in

attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 13/06/2025, ha incaricato la D.ssa Lucia Bisceglia, nella sua qualità di Direttore di Area Medica, di esercitare le funzioni vicarie del Direttore Generale per il periodo dal 24 giugno al 3 luglio 2025;

Sulla base dell'istruttoria del Servizio Finanze e Controllo - Area di Direzione Amministrativa, all'uopo incaricato dal Direttore Generale

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE, con Deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il *"Regolamento per l'utilizzo delle carte di pagamento aziendali"* dell'A.Re.S.S., allo scopo di dotare gli utilizzatori di uno strumento rapido e flessibile da impiegare in sostituzione, in caso di necessità o maggiore convenienza per l'Agenzia, alle ordinarie procedure di pagamento, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia e con l'obbligo di rendicontazione;

RICHIAMATO il precitato *"Regolamento per l'utilizzo delle carte di pagamento aziendali"* che:

- all'art. 2 *"Soggetti autorizzati"* comma 1 stabilisce che: *"I soggetti assegnatari autorizzati all'utilizzo delle carte di pagamento aziendali sono: a) il Direttore Generale; b) il Dirigente del Servizio Finanze e Controllo; c) l'Economo."*;

- all'art. 3 *"Attivazione delle Carte di pagamento aziendali limite mensile e durata"* stabilisce che: *"1. L'emissione delle carte di pagamento aziendali rientra tra i servizi forniti dall'Istituto Tesoriere con il quale l'Agenzia risulta convenzionata, intestata a ciascuno dei soggetti interessati che ne faccia richiesta. 2. Ai sensi della Convenzione per l'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa e prestazioni accessorie, l'Istituto Tesoriere mette a disposizione dell'Agenzia per tutta la durata del contratto le seguenti tipologie di carte di pagamento aziendali: - una Carta di credito aziendale con un plafond mensile di almeno € 3.000,00 (tremila/00), idonea per gli acquisti on line ed all'estero, da destinare al Direttore Generale dell'Agenzia; - una Carta fisica aziendale prepagata, o Carta di debito, con un plafond mensile di almeno € 2.000,00 (duemila/00), idonea per acquisti on line ed all'estero, e sulla quale eventualmente imputare le utenze intestate all'Agenzia, da destinare al Dirigente del Servizio Finanze e Controllo; - una Carta fisica aziendale prepagata, o Carta di debito, da destinare all'Economo (Servizio Contratti e Appalti) per la gestione degli affari correnti e della cassa, idonea per gli acquisti on line ed all'estero, con un plafond mensile pari a € 3.000,00 (tremila/00), con prelievo massimo giornaliero pari a € 1.000,00 (mille/00). 3. La richiesta di emissione delle Carte di pagamento aziendali all'istituto Tesoriere è di competenza del Direttore Generale. ...omissis ..."*;

VISTA la nota prot. n. 150 del 16/01/2025, a firma del Direttore Generale, agli atti dell'Ufficio, con la quale veniva richiesto all'istituto Tesoriere il rilascio delle carte di credito/prepagate, secondo quanto stabilito dal precitato Regolamento;

PRESO ATTO delle informative pre-contrattuali, agli atti dell'Ufficio, e nello specifico: *"Informativa Precontrattuale – Carta PREPAID"*, *"Informativa Precontrattuale – CONTRATTO QUADRO PER L'EMISSIONE DI CARTE – CREDIT CENTRAL BILLING"*, *"Informativa Precontrattuale – Carta CREDIT CENTRAL BILLING: modulo per l'Intestatario"*, all'uopo trasmesse dall'istituto Tesoriere;

DATO ATTO CHE l'utilizzo delle carte di credito avverrà esclusivamente in conformità alle norme recate dall'art. 1, commi 47 e ss., della Legge n. 549/1995 e dal Decreto n. 701/1996 del Ministero del Tesoro, senza alcuna responsabilità da parte del Tesoriere e/o Cassiere in caso di inosservanza;

RICHIAMATA la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa e prestazioni accessorie, sottoscritta con INTESA SANPAOLO SPA in data 18/04/2024;

RITENUTO, alla luce di quanto appena esposto, di:

1. autorizzare il rilascio da parte del Tesoriere delle carte di credito/prepagate, secondo quanto dettagliatamente riportato nella prefata nota prot. n. 150 del 16/01/2025 a firma del Direttore Generale dell'A.Re.S.S. Puglia;
2. di dare atto che l'utilizzo delle carte di credito avverrà esclusivamente in conformità alle norme recate dall'art. 1, commi 47 e ss., della Legge n. 549/1995 e dal Decreto n. 701/1996 del Ministero del Tesoro, senza alcuna responsabilità da parte del Tesoriere e/o Cassiere in caso di inosservanza;
3. di dare atto che le carte prepagate saranno utilizzabili nei limiti delle ricariche che saranno disposte mediante adozione di apposito provvedimento e conseguente emissione di mandato di pagamento da parte di A.Re.S.S. Puglia;
4. di approvare le informative pre-contrattuali "*Informativa Precontrattuale – Carta PREPAID*", "*Informativa Precontrattuale – CONTRATTO QUADRO PER L'EMISSIONE DI CARTE – CREDIT CENTRAL BILLING*", "*Informativa Precontrattuale – Carta CREDIT CENTRAL BILLING: modulo per l'Intestatario*", allegate al presente provvedimento;
5. demandare al Servizio Finanze e Controllo l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di autorizzare il rilascio da parte del Tesoriere delle carte di credito/prepagate, secondo quanto dettagliatamente riportato nella prefata nota prot. n. 150 del 16/01/2025, a firma del Direttore Generale dell'A.Re.S.S. Puglia;
2. di dare atto che l'utilizzo delle carte di credito avverrà esclusivamente in conformità alle norme recate dall'art. 1, commi 47 e ss., della Legge n. 549/1995 e dal Decreto n. 701/1996 del Ministero del Tesoro, senza alcuna responsabilità da parte del Tesoriere e/o Cassiere in caso di inosservanza;
3. di dare atto che le carte prepagate saranno utilizzabili nei limiti delle ricariche che saranno disposte mediante adozione di apposito provvedimento e conseguente emissione di mandato di pagamento da parte di A.Re.S.S. Puglia;
4. di approvare le informative pre-contrattuali "*Informativa Precontrattuale – Carta PREPAID*", "*Informativa Precontrattuale – CONTRATTO QUADRO PER L'EMISSIONE DI CARTE – CREDIT CENTRAL BILLING*", "*Informativa Precontrattuale – Carta CREDIT CENTRAL BILLING: modulo per l'Intestatario*", allegate al presente provvedimento;
5. di demandare al Servizio Finanze e Controllo l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione: Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – Provvedimenti autorizzativi e/o liquidazione, entro il termine di scadenza previsto ai sensi del D. LGS. 33/2013 e ss.mm. e ii. e del vigente "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027" adottato con D.D.G. n. 15 del 31/01/2025 – Allegato 3;
6. di attestare che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese potenziali situazioni di conflitto di interesse.

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 attestano 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.

Il Proponente
Anna Maria Donatini

Il Direttore
dell'Area di Direzione Amministrativa
Francesco Fera

Per Il Direttore Generale
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 26/06/2025

Bari, 26/06/2025

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.