

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2015 DEL 07/11/2025

O G G E T T O

RICOSTITUZIONE FONDO CARTE PREPAGATE - SPESE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2084/25

Il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue:

Con delibera n. 889 del 24/06/2020 si è proceduto:

- ad avviare la sperimentazione di un anno con l'attivazione di carte prepagate con la ditta Soldo Ltd di Milano al fine di razionalizzare l'attività del personale di cassa economale e dei gestori di piccoli fondi per le strutture dell'Area Salute Mentale, oltre che adeguarsi all'indirizzo normativo verso l'eliminazione del contante, al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti;
- all'attivazione di carte prepagate secondo le indicazioni del Responsabile dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, del Responsabile del DSM nonché, successivamente, del Direttore UOC Affari Generali;
- alla creazione di un fondo di Euro 14.000,00 determinato considerando i movimenti stimati su base storica e sugli atti amministrativi autorizzativi annuali vigenti;

Con delibera n. 37 del 13/01/2021 si è provveduto ad aumentare il fondo carte prepagate di Euro 6.000,00, portandolo a Euro 20.000,00;

Successivamente, con delibera n. 1229 del 09/07/2021, si è confermato l'utilizzo delle carte prepagate per ulteriori anni due;

Inoltre, con lettera protocollo n. 71361 del 10/07/2023, è stato chiesto al U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica di codesta Azienda, il rinnovo per 3 anni del servizio per la fornitura di carte prepagate e del relativo software di gestione e rendicontazione delle spese fornito dalla ditta Soldo Italia s.r.l.;

Constatato che, con delibera n. 7 del 10/01/2025, è stato approvato il programma delle attività riabilitative del DSM per i Distretti Est ed Ovest, e il budget per l'anno 2025;

Preso atto che, con delibera n. 2209 del 31/12/2024, è stato approvato il programma delle attività di carattere educativo, riabilitativo ed assistenziale rivolto alle persone con disabilità, inserite presso il Centro Diurno a gestione diretta "Aquilone 1" e Progetto Sperimentale "Aquilone 1" del Distretto Est, e il budget per l'anno 2025;

Riscontrato che, a seguito dell'approvazione della delibera n. 6 del 10/01/2025, è stata approvata l'assegnazione di un fondo economale tramite carta prepagata da destinare agli acquisti dell'U.O.C. Sistemi Informativi e relativa assegnazione budget anno 2025;

Rilevato che le spese effettuate nel mese di Ottobre 2025 dai titolari delle carte prepagate, dettagliate nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato 1), corrispondono con la rendicontazione messa a disposizione dal software SOLDI di gestione delle spese;

Riscontrata la necessità di provvedere al reintegro del fondo per Euro 3.154,18.

Attestate dal Responsabile dell'UOC Contabilità e Bilancio la regolarità dell'istruttoria in relazione all'osservanza della vigente legislazione regionale e statale in materia e la compatibilità con i budget assegnati.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di reintegrare il fondo carte prepagate, a fronte delle spese sostenute per Euro 3.154,18 nel mese di Ottobre 2025, per far fronte ad ulteriori piccole forniture e prestazioni varie che troveranno copertura nel budget 2025 ai conti del bilancio economico sanitario 2025, come da dettaglio agli atti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio, e riepilogati nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato 1);
2. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA

**SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025, RELATIVE ALL'UTILIZZO DI CARTE
PREPAGATE**

	Delibera n. 7 del 10/01/2025	
REFERENTE	CENTRI DI SPESA	IMPORTO
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 351,98
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 105,90
FACCHIN DANIELA	CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA - VALDAGNO	€ 306,38
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 270,41
	CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST	
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 683,87
	C.T.R.P. LA FENICE - VICENZA	
	C.T.R.P. APERTAMENTE E CD LONIGO	
MENIN LUCA	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 272,52
	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	
CLERICI CRISTINA	C.T.R.P. IL GIRASOLE - MONTECCHIO MAGGIORE	€ 124,72
CISCATO GIULIA	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 145,64
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA	€ 28,05
	Totale	€ 2.289,47
	Delibera n. 2209 del 31/12/2024	
FARINA TERESA PATRIZIA	Centro Diurno Aquilone 1 di Vicenza	€ 43,92
GARDIN SANSON LUCA	Progetto Sperimentale Aquilone 1 - DGR 739/2015 di Vicenza	€ 145,17
	Totale	€ 189,09
	Delibera n. 10 del 10/01/2025	
SARTORI LUCIO	U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI	€ 545,98
	Totale	€ 545,98
	Delibera n. 1229 del 09/07/2021 e Prot. n. 71361 del 10/07/2023	
	Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate (di cui iva SPLIT pari ad Euro 23,38=)	€ 129,64
	Totale	€ 129,64
	Totale generale	€ 3.154,18