

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 399 DEL 13/03/2026

O G G E T T O

**RICOSTITUZIONE FONDO CARTE PREPAGATE - SPESE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO
2026 E INTEGRAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2026**

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 429/26

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'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, del Responsabile del DSM nonché, successivamente, del Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali;
- 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, all'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.

Preso atto che la Sig.ra Maria Rita Sanfilippo, in servizio presso l'U.O.C. Contabilità e Bilancio, assume la gestione del fondo carte prepagate a partire dal 01/01/2026.

Constatato che, con delibera n. 2108 del 18/12/2025, è stato approvato il programma delle attività riabilitative del DSM per i Distretti Est ed Ovest, ed il budget per l'anno 2026.

Preso atto che, con delibera n. 2360 del 18/12/2025, 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" di Vicenza, ed il budget per l'anno 2026.

Riscontrato che, a seguito dell'approvazione della delibera n. 2258 del 11/12/2025, 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 2026.

Rilevato che le spese effettuate nel mese di Febbraio 2026 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 3.449,01.

Dato atto che nella delibera n. 204 del 05/02/2026 per un mero errore materiale è stato indicato alla voce di spesa “gestione carte prepagate” l’importo di Euro 120,38 anziché di Euro 129,64, importo effettivamente sostenuto e reintegrato come da documentazione agli atti, per cui il prospetto delle spese effettuate nel mese di gennaio riporta un reintegro totale di € 2.464,69, come da allegato 2 al presente provvedimento.

Attestate dal Responsabile dell’U.O.C. 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.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di reintegrare il fondo carte prepagate a fronte delle spese sostenute per Euro 3.449,01 nel mese di Febbraio 2026, per far fronte ad ulteriori piccole forniture e prestazioni varie che troveranno copertura nel budget 2026 ai conti del bilancio economico sanitario, come da dettaglio agli atti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e riepilogati nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato 1);
2. di prendere atto che il reintegro del fondo riferito al mese di Gennaio 2026 ammonta complessivamente ad € 2.464,69, come riportato nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato 2) che sostituisce integralmente l’allegato alla deliberazione n. 204 del 05/02/2026;
3. 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
(dott. Peter Assembergs)

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

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

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
(dott. Peter Assembergs)

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 FEBBRAIO 2026, RELATIVE ALL'UTILIZZO DI CARTE PREPAGATE

Delibera n. 2108 del 18/12/2025		
REFERENTE	CENTRI DI SPESA	IMPORTO
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 15,76
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 579,00
FACCHIN DANIELA	CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA - VALDAGNO	€ 220,09
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 107,79
	CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST	
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 252,74
	C.T.R.P. LA FENICE - VICENZA	
	C.T.R.P. APERTAMENTE E CD LONIGO	
MENIN LUCA	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 407,77
	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	
CLERICI CRISTINA	C.T.R.P. IL GIRASOLE - MONTECCHIO MAGGIORE	€ 124,15
CISCATO GIULIA	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 75,76
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA	€ 463,25
	Totale	€ 2.246,31
Delibera n. 2360 del 18/12/2025		
FARINA TERESA PATRIZIA	Centro Diurno Aquilone 1 di Vicenza	€ 41,42
	Totale	€ 41,42
Delibera n. 2258 del 11/12/2025		
SARTORI LUCIO	U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI	€ 1.035,90
	Totale	€ 1.035,90
Delibera n. 1229 del 09/07/2021 e Prot. n. 71361 del 10/07/2023		
	Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate mese di Gennaio (di cui iva SPLIT pari ad Euro 21,71=)	€ 120,38
	Costo emissione rinnovo n. 1 carta	€ 5,00
	Totale	€ 125,38
	Totale generale	€ 3.449,01

AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA

**SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2026, RELATIVE ALL'UTILIZZO DI CARTE
PREPAGATE**

Delibera n. 2108 del 18/12/2025		
REFERENTE	CENTRI DI SPESA	IMPORTO
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 68,03
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 223,05
FACCHIN DANIELA	CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA - VALDAGNO	€ 45,52
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 121,23
	CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST	
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 333,67
	C.T.R.P. LA FENICE - VICENZA	
	C.T.R.P. APERTAMENTE E CD LONIGO	
MENIN LUCA	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 296,76
	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	
CLERICI CRISTINA	C.T.R.P. IL GIRASOLE - MONTECCHIO MAGGIORE	€ 130,24
CISCATO GIULIA	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 269,12
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA	€ 48,65
	Totale	€ 1.536,27
Delibera n. 2360 del 18/12/2025		
FARINA TERESA PATRIZIA	Centro Diurno Aquilone 1 di Vicenza	€ 21,53
	Totale	€ 21,53
Delibera n. 2258 del 11/12/2025		
SARTORI LUCIO	U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI	€ 777,25
	Totale	€ 777,25
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	€ 2.464,69