

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1114 DEL 07/07/2022

OGGETTO

RICOSTITUZIONE FONDO CARTE PREPAGATE - SPESE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2022 – E RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERE 259, 402, 632, 794, 996 DELL'ANNO 2022.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1254/22

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

Con deliberazione 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 UO 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 deliberazione 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;

Con deliberazione n. 1229 del 09.07.2021 si è confermato l'utilizzo delle carte prepagate per ulteriori anni due;

Le spese effettuate nel mese Giugno 2022 dai titolari delle carte prepagate sono elencate di seguito e corrispondono con la rendicontazione messa a disposizione dal software SOLDO di gestione delle spese:

| Delibera 2063 del 17/11/2021 | |
|---|-------------------|
| CENTRI DI SPESA | IMPORTO |
| CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI | € 329,92 |
| CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST | € 132,68 |
| CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST | € 47,19 |
| COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA | € 108,29 |
| C.T.R.P. AURORA - VICENZA | € 166,38 |
| COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS VICENZA | € 129,04 |
| CTRP LA VILLETTA VICENZA | € 170,78 |
| COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA | € 82,52 |
| COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA LA FENICE | € 469,00 |
| CTRP IL GIRASOLE MONTECCHIO MAGGIORE | € 160,74 |
| CTRP APERTAMENTE E CD LONIGO | € 80,73 |
| CD ARCOBALENO ARZIGNANO | € 91,45 |
| CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA VALDAGNO | € 71,33 |
| Totale mese di Giugno 2022 | € 2.040,05 |
| | |
| CENTRI DI SPESA | |
| REFERENTE ECONOMO - SERVIZIO PROVVEDITORATO | € 389,12 |
| Totale mese di Giugno 2022 | € 389,12 |
| | |
| Prot. 74552 del 05/08/2020 | |
| Progetto "Care Leavers" 1 | € 24,00 |

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Progetto "Care Leavers" 2 | € | 15,60 |
| Totale mese di Giugno 2022 | € | 39,60 |
| Delibera 1229 del 09/07/2021 | | |
| Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate | € | 103,50 |
| Totale mese di Giugno 2022 | € | 103,50 |
| Totale generale | | |
| | € | 2.572,27 |

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;

Riscontrata la necessità di provvedere al reintegro del fondo per Euro 2.572,27;

Si prende atto che nel mese di giugno 2022 il fornitore Amazon ha effettuato un rimborso di Euro 35,33 riferito ad un reso su un acquisto effettuato dal Referente Economo – Servizio Provveditorato. Lo stesso referente comunica la corretta consegna della merce e di non aver effettuato alcun reso. Si ritiene opportuno registrare il rimborso come eccedenza di cassa.

Si evidenzia inoltre che per un mero refuso, nelle delibere 259 del 18/02/2022, 402 del 11/03/2022, 632 del 21/04/2022, 794 del 13/05/2022 e 996 del 10/06/2022 si è fatto riferimento alla delibera n. 1952 del 16/12/2020 relativa al programma attività riabilitative del DSM per i Distretti Est ed Ovest che prevedeva gli stanziamenti per anno 2021 anziché alla delibera n. 2063 del 17.11.2022 che invece prevede gli stanziamenti per l'anno 2022. Inoltre, nelle delibere 794 del 13/05/2022 e 996 del 10/06/2022 le spese sono riferite al mese di aprile 2022 e al mese di maggio 2022 mentre nei prospetti tabellari viene indicato il mese di aprile 2021 e maggio 2021.

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

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- di reintegrare il fondo carte prepagate a fronte delle spese sostenute per Euro 2.572,27 nel mese di Giugno 2022, per far fronte ad ulteriori piccole forniture e prestazioni varie che troveranno copertura nel budget 2022 ai conti del bilancio economico sanitario 2022 come da dettaglio agli atti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e riepilogati per centro di spesa come da seguente tabella:

| Delibera 2063 del 17/11/2021 | |
|--|----------------|
| CENTRI DI SPESA | IMPORTO |
| CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI | € 329,92 |
| CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST | € 132,68 |
| CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST | € 47,19 |
| COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA | € 108,29 |
| C.T.R.P. AURORA - VICENZA | € 166,38 |

| | | |
|---|----------|-----------------|
| COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS VICENZA | € | 129,04 |
| CTRP LA VILLETTA VICENZA | € | 170,78 |
| COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA | € | 82,52 |
| COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA LA FENICE | € | 469,00 |
| CTRP IL GIRASOLE MONTECCHIO MAGGIORE | € | 160,74 |
| CTRP APERTAMENTE E CD LONIGO | € | 80,73 |
| CD ARCOBALENO ARZIGNANO | € | 91,45 |
| CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA VALDAGNO | € | 71,33 |
| Totale mese di Giugno 2022 | € | 2.040,05 |
| CENTRI DI SPESA | | |
| REFERENTE ECONOMO - SERVIZIO PROVVEDITORATO | € | 389,12 |
| Totale mese di Giugno 2022 | € | 389,12 |
| Prot. 74552 del 05/08/2020 | | |
| Progetto "Care Leavers" 1 | € | 24,00 |
| Progetto "Care Leavers" 2 | € | 15,60 |
| Totale mese di Giugno 2022 | € | 39,60 |
| Delibera 1229 del 09/07/2021 | | |
| Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate | € | 103,50 |
| Totale mese di Giugno 2022 | € | 103,50 |
| Totale generale | € | 2.572,27 |

2. di imputare il rimborso di Euro 35,33 al conto 65 01 50 – Altri proventi straordinari;
3. di prendere atto che, per un mero refuso, nelle delibere 259 del 18/02/2022, 402 del 11/03/2022, 632 del 21/04/2022, 794 del 13/05/2022 e 996 del 10/06/2022 si è fatto riferimento alla delibera n. 1952 del 16/12/2020 relativa al programma attività riabilitative del DSM per i Distretti Est ed Ovest che prevedeva gli stanziamenti per anno 2021 anziché alla delibera n. 2063 del 17.11.2022 che invece prevede gli stanziamenti per l'anno 2022. Inoltre, nelle delibere 794 del 13/05/2022 e 996 del 10/06/2022 le spese sono riferite al mese di aprile 2022 e al mese di maggio 2022 mentre nei prospetti tabellari viene indicato il mese di aprile 2021 e maggio 2021;
4. 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. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra - dr.ssa Romina Cazzaro)

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
