

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 119 DEL 25/01/2024

O G G E T T O

RICOSTITUZIONE FONDO CARTE PREPAGATE - SPESE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE
2023

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 136/24

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;

Successivamente, con deliberazione 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.;

Rilevato che le spese effettuate nel mese di Dicembre 2023 dai titolari delle carte prepagate, dettagliate nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato 1), corrispondono con la rendicontazione messa a disposizione dal software SOLDO di gestione delle spese;

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 6.576,09;

Si precisa inoltre che nella Delibera n. 2132 del 14/12/2023 con oggetto "Ricostituzione fondo carte prepagate – spese relative al mese di Novembre 2023" per un mero errore materiale, nell'allegato prospetto si riportava la dicitura "Totale mese di Ottobre 2023" anziché "Totale mese di Novembre 2023". Si allega pertanto il prospetto corretto relativo al mese di Novembre 2023 (All. 2).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

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 6.576,09 nel mese di Dicembre 2023, per far fronte ad ulteriori piccole forniture e prestazioni varie che troveranno copertura nel budget 2023 ai conti del bilancio economico sanitario 2023 come da dettaglio agli atti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e riepilogati nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato 1);
2. di riapprovare, ai fini della correzione di un mero errore materiale di intestazione, il prospetto allegato 2 relativo alle spese di cui alla Delibera n. 2132 del 14/12/2023 ad oggetto "Ricostituzione fondo carte prepagate – spese relative al mese di Novembre 2023";
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. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(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

AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA

**SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023, RELATIVE ALL'UTILIZZO DI CARTE
PREPAGATE**

	Delibera n. 2050 del 16/12/2022	
REFERENTE	CENTRI DI SPESA	IMPORTO
GARBIN MASSIMO	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 163,06
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 517,02
	CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST	
FUCITO LOREDANA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS - VICENZA	€ 1.592,65
	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 46,34
MENIN LUCA	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	€ 598,06
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 2.358,21
	C.T.R.P. LA FENICE - VICENZA	
	C.T.R.P. APERTAMENTE E CD LONIGO	
CLERICI CRISTINA	C.T.R.P. IL GIRASOLE - MONTECCHIO MAGGIORE	€ 302,28
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 483,44
BOLLORI SABINA	CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA - VALDAGNO	€ 388,90
	Totale mese di Dicembre 2023	€ 6.449,96
	Prot. n. 57990 del 31/05/2021 e Prot. 28230 del 15/03/2023	
BOLZON CHIARA	Progetto "Care Leavers 2° Coorte"	€ 16,70
	Totale mese di Dicembre 2023	€ 16,70
	Delibera n. 1229 del 09/07/2021	
	Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate (di cui iva SPLIT pari ad Euro 19,73=)	€ 109,43
	Totale mese di Dicembre 2023	€ 109,43
	Totale generale	€ 6.576,09

AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA

**SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, RELATIVE ALL'UTILIZZO DI CARTE
PREPAGATE**

	Delibera n. 2050 del 16/12/2022	
REFERENTE	CENTRI DI SPESA	IMPORTO
GARBIN MASSIMO	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 795,87
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 447,86
	CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST	
FUCITO LOREDANA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS - VICENZA	€ 33,84
	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 83,45
MENIN LUCA	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	€ 117,00
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 452,84
	C.T.R.P. LA FENICE - VICENZA	
	C.T.R.P. APERTAMENTE E CD LONIGO	
CLERICI CRISTINA	C.T.R.P. IL GIRASOLE - MONTECCHIO MAGGIORE	€ 62,18
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 17,10
BOLLORI SABINA	CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA - VALDAGNO	€ 84,54
	Totale mese di Novembre 2023	€ 2.094,68
	Prot. n. 57990 del 31/05/2021 e Prot. 28230 del 15/03/2023	
BOLZON CHIARA	Progetto "Care Leavers 2° Coorte"	€ 158,50
FOCHESATO MANUEL	Progetto "Care Leavers 3° Coorte"	€ 85,00
	Totale mese di Novembre 2023	€ 243,50
	Delibera n. 1229 del 09/07/2021	
	Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate (di cui iva SPLIT pari ad Euro 19,73=)	€ 109,43
	Totale mese di Novembre 2023	€ 109,43
	Totale generale	€ 2.447,61