

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1387 DEL 22/08/2024

O G G E T T O

RICOSTITUZIONE FONDO CARTE PREPAGATE - SPESE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1457/24

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'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, del Responsabile del DSM nonché, successivamente, del Direttore U.O.C. 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 Luglio 2024 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.

Riscontrata la necessità di provvedere al reintegro del fondo per Euro 3.131,37.

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.

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

1. di reintegrare il fondo carte prepagate a fronte delle spese sostenute per Euro 3.131,37 nel mese di Luglio 2024, per far fronte ad ulteriori piccole forniture e prestazioni varie che troveranno

copertura nel budget 2024 ai conti del bilancio economico sanitario 2024 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
(per il dr. Leopoldo Ciato – dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Achille Di Falco – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

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 LUGLIO 2024, RELATIVE ALL'UTILIZZO DI CARTE
PREPAGATE**

	Delibera n. 106 del 25/01/2024	
REFERENTE	CENTRI DI SPESA	IMPORTO
GARBIN MASSIMO	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 596,02
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 87,54
FUCITO LOREDANA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS - VICENZA	€ 68,16
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 22,53
MENIN LUCA	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 352,93
	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 990,69
	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	€ 187,30
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 60,11
BOLLORI SABINA	CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA - VALDAGNO	€ 446,86
	Totale	€ 2.812,14
	Delibera n. 531 del 28/03/2024	
GARDIN SANSON LUCA	Progetto Sperimentale DGR 739/2015 di Vicenza	€ 55,06
	Totale	€ 55,06
	Prot. n. 57990 del 31/05/2021 e Prot. 28230 del 15/03/2023	
BOLZON CHIARA	Progetto "Care Leavers 2° Coorte"	€ 79,30
FOCHESATO MANUEL	Progetto "Care Leavers 3° Coorte"	€ 29,00
	Totale	€ 108,30
	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 28,11=)	€ 155,87
	Totale	€ 155,87
	Totale generale	€ 3.131,37