

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1713 DEL 21/10/2024

### **O G G E T T O**

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

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1783/24

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 alla 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. 106 del 25.01.2024 è stato approvato il programma delle attività riabilitative del DSM per i Distretti Est ed Ovest, ed il budget per l'anno 2024;

Preso atto che con deliberazione n. 531 del 28.03.2024 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, ed il budget per l'anno 2024;

Rilevato che le spese effettuate nel mese di Settembre 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;

Riscontrato che nell'ultimo esercizio è diminuito l'utilizzo di carte prepagate, per cui si ritiene di diminuire il fondo relativo da Euro 20.000,00 a Euro 15.000,00;

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 2.265,35;

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 2.265,35 nel mese di Settembre 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 diminuire il fondo per le carte prepagate da Euro 20.000,00 a Euro 15.000,00;
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.ssa Emanuela Zilli)

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

---

**AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA**

**SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, RELATIVE ALL'UTILIZZO DI CARTE PREPAGATE**

	<b>Delibera n. 106 del 25/01/2024</b>	
<b>REFERENTE</b>	<b>CENTRI DI SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 463,10
	C.T.R.P. LA FENICE - VICENZA	
	C.T.R.P. APERTAMENTE E CD LONIGO	
BOLLORI SABINA	CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA - VALDAGNO	€ 288,13
FUCITO LOREDANA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS - VICENZA	€ 81,20
MENIN LUCA	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 329,39
	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	
GARBIN MASSIMO	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 380,83
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 160,82
CLERICI CRISTINA	C.T.R.P. IL GIRASOLE - MONTECCHIO MAGGIORE	€ 82,91
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 62,14
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 70,30
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.918,82</b>
	<b>Delibera n. 531 del 28/03/2024</b>	
GARDIN SANSON LUCA	Progetto Sperimentale DGR 739/2015 di Vicenza	€ 69,09
FARINA TERESA PATRIZIA	Centro Diurno Aquilone 1 di Vicenza	€ 129,28
	<b>Totale</b>	<b>€ 198,37</b>
	<b>Delibera n. 1229 del 09/07/2021 e Prot. n. 71361 del 10/07/2023</b>	
	Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate (di cui iva SPLIT pari ad Euro 26,72=)	€ 148,16
	<b>Totale</b>	<b>€ 148,16</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.265,35</b>