

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 52 DEL 17/01/2025

O G G E T T O

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

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 44/25

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;
- 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 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.

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 delibera 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.

Riscontrato che a seguito dell'approvazione della delibera n. 1915 del 21.11.2024, è stata approvata l'assegnazione di un fondo economale tramite carta prepagata da destinare agli acquisti dell'U.O.C. Sistemi Informativi con relativa assegnazione budget per l'anno 2024.

Preso atto che con delibera n. 1713 del 21.10.2024 era stata approvata la riduzione del fondo da Euro 20.000,00 ad Euro 15.000,00 ma considerata l'attivazione della nuova carta in uso all'U.O.C. Sistemi Informativi risulta necessario ripristinare il fondo nell'importo di Euro 20.000,00.

Rilevato che le spese effettuate nel mese di Dicembre 2024 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 6.958,23.

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 6.958,23 nel mese di Dicembre 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
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

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

	Delibera n. 106 del 25/01/2024	
REFERENTE	CENTRI DI SPESA	IMPORTO
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 1.499,15
	C.T.R.P. LA FENICE - VICENZA	
	C.T.R.P. APERTAMENTE E CD LONIGO	
FUCITO LOREDANA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS - VICENZA	€ 88,43
MENIN LUCA	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 454,95
	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	
GARBIN MASSIMO	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 129,75
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 617,05
	CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST	
CLERICI CRISTINA	C.T.R.P. IL GIRASOLE - MONTECCHIO MAGGIORE	€ 180,57
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 290,14
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 308,54
	Totale	€ 3.568,58
	Delibera n. 531 del 28/03/2024	
GARDIN SANSON LUCA	Progetto Sperimentale DGR 739/2015 di Vicenza	€ 51,88
FARINA TERESA PATRIZIA	Centro Diurno Aquilone 1 di Vicenza	€ 186,18
	Totale	€ 238,06
	Delibera n. 1915 del 21/11/2024	
SARTORI LUCIO	U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI	€ 3.010,84
	Totale	€ 3.010,84
	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 25,38=)	€ 140,75
	Totale	€ 140,75
	Totale generale	€ 6.958,23