

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1090

del 10-6-2021

O G G E T T O

Ricostituzione fondo carte prepagate - spese relative al periodo dal 01.05.2021 al 07.06.2021

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1272

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;
- 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;

Le spese effettuate nel periodo dal 01.05.2021 al 07.06.2021 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 1952 del 16/12/2020 | |
|---|-------------------|
| CENTRI DI SPESA DSM | IMPORTO |
| CENTRO DIURNO SAN FELICE | € 74,28 |
| DAY HOSPITAL TERRITORIALE | € 210,98 |
| COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA | € 180,50 |
| C.T.R.P. AURORA - VICENZA | € 20,43 |
| CTRP LA VILLETTA VICENZA | € 291,20 |
| COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA | € 327,67 |
| COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA LA FENICE | € 298,18 |
| CTRP IL GIRASOLE MONTECCHIO MAGGIORE | € 182,55 |
| CTRP APERTAMENTE E CD LONIGO | € 85,70 |
| CD ARCOBALENO ARZIGNANO | € 788,93 |
| CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA VALDAGNO | € 43,44 |
| CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI | € 213,77 |
| Totale | € 2.717,63 |
| Delibera 889 del 24/06/2020 | |
| CENTRI DI SPESA | |
| SERVIZIO PROVVEDITORATO | € 9.436,57 |
| RAMANZIN - SERVIZIO PROVVEDITORATO | € 242,80 |
| Totale | € 9.679,37 |
| Delibera 889 del 24/06/2020 | |

| | | |
|---|----------|------------------|
| Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate | € | 75,90 |
| Totale | € | 75,90 |
| | | |
| Spese effettuate con carte prepagate dai centri del DSM non pertinenti al budget delle attività riabilitative | € | 20,00 |
| Totale | € | 20,00 |
| | | |
| Totale generale | € | 12.492,90 |

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 12.492,90;

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

D E L I B E R A

- di reintegrare il fondo carte prepagate a fronte delle spese sostenute per Euro 12.492,90 nel periodo dal 01.05.2021 al 07.06.2021, per far fronte ad ulteriori piccole forniture e prestazioni varie che troveranno copertura nel budget 2021 ai conti del bilancio economico sanitario 2021 come da dettaglio agli atti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e riepilogati per centro di spesa come da seguente tabella:

| Delibera 1952 del 16/12/2020 | |
|---|-------------------|
| CENTRI DI SPESA DSM | IMPORTO |
| CENTRO DIURNO SAN FELICE | € 74,28 |
| DAY HOSPITAL TERRITORIALE | € 210,98 |
| COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA | € 180,50 |
| C.T.R.P. AURORA - VICENZA | € 20,43 |
| CTRP LA VILLETTA VICENZA | € 291,20 |
| COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA | € 327,67 |
| COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA LA FENICE | € 298,18 |
| CTRP IL GIRASOLE MONTECCHIO MAGGIORE | € 182,55 |
| CTRP APERTAMENTE E CD LONIGO | € 85,70 |
| CD ARCOBALENO ARZIGNANO | € 788,93 |
| CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA VALDAGNO | € 43,44 |
| CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI | € 213,77 |
| Totale | € 2.717,63 |

| | |
|--|--------------------|
| Delibera 889 del 24/06/2020 | |
| CENTRI DI SPESA | |
| SERVIZIO PROVVEDITORATO | € 9.436,57 |
| RAMANZIN - SERVIZIO PROVVEDITORATO | € 242,80 |
| Totale | € 9.679,37 |
| Delibera 889 del 24/06/2020 | |
| Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate | € 75,90 |
| Totale | € 75,90 |
| Spese effettuate con carte prepagate dai centri del DSM non pertinenti al budget delle attività riabilitative | € 20,00 |
| Totale | € 20,00 |
| Totale generale | € 12.492,90 |

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
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
