

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1229

del 9-7-2021

O G G E T T O

Ricostituzione fondo carte prepagate - spese relative al periodo dal 08.06.2021 al 30.06.2021.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1465

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 08.06.2021 al 30.06.2021 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	€ 39,48
DAY HOSPITAL TERRITORIALE	€ 352,40
COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA	€ 40,88
C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 58,57
CTRP LA VILLETTA VICENZA	€ 196,03
COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 119,87
COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA LA FENICE	€ 367,48
CTRP IL GIRASOLE MONTECCHIO MAGGIORE	€ 54,74
CTRP APERTAMENTE E CD LONIGO	€ 9,96
CD ARCOBALENO ARZIGNANO	€ 58,05
CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA VALDAGNO	€ 116,21
CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 64,49
Totale	€ 1.478,16
Delibera 889 del 24/06/2020	
CENTRI DI SPESA	
SERVIZIO PROVVEDITORATO	€ 8.498,52
RAMANZIN - SERVIZIO PROVVEDITORATO	€ 588,18
Totale	€ 9.086,70
Delibera 889 del 24/06/2020	
Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate	€ 81,88

Spesa per acquisto carte prepagate	€	15,00
Totale	€	96,88
Totale generale	€	10.661,74

Rilevato l'esito positivo della sperimentazione in termini di semplicità di utilizzo per gli utenti, semplicità di gestione, chiarezza e completezza della reportistica a disposizione dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio, razionalizzazione delle attività correlate all'utilizzo dei fondi economici e tempestività ed efficacia del controllo;

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 10.661,74;

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 confermare per ulteriori due anni l'utilizzo delle carte prepagate Soldo, stimando una spesa di € 2.318,40 più iva al 22% per un importo complessivo di € 2.828,45 per costi di gestione nel biennio, da imputare al conto 58 04 20 – Altri oneri diversi di gestione, con competenza: esercizio 2021 per € 707,11, esercizio 2022 per € 1.414,22 ed esercizio 2023 per € 707,11 (IVA compresa);
- di reintegrare il fondo carte prepagate a fronte delle spese sostenute per Euro 10.661,74 nel periodo dal 08.06.2021 al 30.06.2021, 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	€ 39,48
DAY HOSPITAL TERRITORIALE	€ 352,40
COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA	€ 40,88
C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 58,57
CTRP LA VILLETTA VICENZA	€ 196,03
COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 119,87
COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA LA FENICE	€ 367,48
CTRP IL GIRASOLE MONTECCHIO MAGGIORE	€ 54,74
CTRP APERTAMENTE E CD LONIGO	€ 9,96

CD ARCOBALENO ARZIGNANO	€	58,05
CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA VALDAGNO	€	116,21
CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€	64,49
Totale	€	1.478,16
Delibera 889 del 24/06/2020		
CENTRI DI SPESA		
SERVIZIO PROVVEDITORATO	€	8.498,52
RAMANZIN - SERVIZIO PROVVEDITORATO	€	588,18
Totale	€	9.086,70
Delibera 889 del 24/06/2020		
Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate	€	81,88
Spesa per acquisto carte prepagate	€	15,00
Totale	€	96,88
Totale generale	€	10.661,74

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
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

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 10-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-7-2021 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
