

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 2017

del 12-11-2021

O G G E T T O

Ricostituzione fondo carte prepagate - spese relative al mese di Ottobre 2021.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2289

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;

Con deliberazione n. 1229 del 09.07.2021 si è confermato l'utilizzo delle carte prepagate per ulteriori anni due;

Le spese effettuate nel mese di Ottobre 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	€ 154,11
DAY HOSPITAL TERRITORIALE	€ 149,59
COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA	€ 13,68
C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 249,38
COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS VICENZA	€ 319,00
CTRP LA VILLETTA VICENZA	€ 241,51
COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 21,16
COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA LA FENICE	€ 448,32
CTRP IL GIRASOLE MONTECCHIO MAGGIORE	€ 123,55
CTRP APERTAMENTE E CD LONIGO	€ 73,77
CD ARCOBALENO ARZIGNANO	€ 127,61
CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA VALDAGNO	€ 379,17
CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 289,99
Totale mese di Ottobre 2021	€ 2.590,84
Delibera 889 del 24/06/2020	
CENTRI DI SPESA	
REFERENTE ECONOMO - SERVIZIO PROVVEDITORATO	€ 497,42
DELEGATO ECONOMO - SERVIZIO PROVVEDITORATO	€ 1.032,32
Totale mese di Ottobre 2021	€ 1.529,74

Delibera 889 del 24/06/2020	
Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate	€ 96,60
Totale mese di Ottobre 2021	€ 96,60
Prot. 74552 del 05/08/2020	
Progetto "Care Leavers" 1	€ 105,50
Progetto "Care Leavers" 2	€ 105,50
Totale mese di Ottobre 2021	€ 211,00
Spese effettuate con carte prepagate dai centri del DSM non pertinenti al budget delle attività riabilitative	€ 70,00
Totale mese di Ottobre 2021	€ 70,00
Totale generale	€ 4.498,18

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 4.498,18;

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

- di reintegrare il fondo carte prepagate a fronte delle spese sostenute per Euro 4.498,18 nel mese di Ottobre 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	€ 154,11
DAY HOSPITAL TERRITORIALE	€ 149,59
COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS VICENZA	€ 13,68
C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 249,38
COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS VICENZA	€ 319,00
CTRP LA VILLETTA VICENZA	€ 241,51
COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 21,16
COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PROTETTA LA	€ 448,32

FENICE	
CTRP IL GIRASOLE MONTECCHIO MAGGIORE	€ 123,55
CTRP APERTAMENTE E CD LONIGO	€ 73,77
CD ARCOBALENO ARZIGNANO	€ 127,61
CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA VALDAGNO	€ 379,17
CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 289,99
Totale mese di Ottobre 2021	€ 2.590,84
Delibera 889 del 24/06/2020	
CENTRI DI SPESA	
REFERENTE ECONOMO - SERVIZIO PROVVEDITORATO	€ 497,42
DELEGATO ECONOMO - SERVIZIO PROVVEDITORATO	€ 1.032,32
Totale mese di Ottobre 2021	€ 1.529,74
Delibera 889 del 24/06/2020	
Spesa gestione/tenuta conto carte prepagate	€ 96,60
Totale mese di Ottobre 2021	€ 96,60
Prot. 74552 del 05/08/2020	
Progetto "Care Leavers" 1	€ 105,50
Progetto "Care Leavers" 2	€ 105,50
Totale mese di Ottobre 2021	€ 211,00
Spese effettuate con carte prepagate dai centri del DSM non pertinenti al budget delle attività riabilitative	€ 70,00
Totale mese di Ottobre 2021	€ 70,00
Totale generale	€ 4.498,18

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 13-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2021 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
