

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 477 DEL 21/03/2024

O G G E T T O

RICOSTITUZIONE FONDO CARTE PREPAGATE - SPESE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 499/24

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 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.;

Rilevato che le spese effettuate nel mese di Gennaio e Febbraio 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;

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 3.614,30;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

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 3.614,30 nel mese di Gennaio e Febbraio 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. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

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 GENNAIO E FEBBRAIO 2024, RELATIVE ALL'UTILIZZO
DI CARTE PREPAGATE**

	Delibera n. 106 del 25/01/2024	
REFERENTE	CENTRI DI SPESA	IMPORTO
GARBIN MASSIMO	CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTI ALIMENTARI	€ 437,93
MISSAGIA ELENA	CENTRO DIURNO SAN FELICE 1 - AREA EST	€ 67,46
	CENTRO DIURNO SAN FELICE 2 - AREA EST	
FUCITO LOREDANA	COMUNITA' ALLOGGIO EMMAUS - VICENZA	€ 453,99
SANSON MIRKA	COMUNITA' ALLOGGIO HELIOS - VICENZA	€ 123,62
MENIN LUCA	C.T.R.P. AURORA - VICENZA	€ 1.026,17
	C.T.R.P. LA VILLETTA - VICENZA	
BERTONCELLO VANIA	COMUNITA' ALLOGGIO CASA BIANCA	€ 431,52
	C.T.R.P. LA FENICE - VICENZA	
	C.T.R.P. APERTAMENTE E CD LONIGO	
CLERICI CRISTINA	C.T.R.P. IL GIRASOLE - MONTECCHIO MAGGIORE	€ 169,75
ZANOLINI STEFANO	C.D. ARCOBALENO - ARZIGNANO	€ 400,90
BOLLORI SABINA	CENTRO DIURNO PSICHIAT. AURORA - VALDAGNO	€ 264,84
	Totale	€ 3.376,18
	Prot. n. 57990 del 31/05/2021 e Prot. 28230 del 15/03/2023	
BOLZON CHIARA	Progetto "Care Leavers 2° Coorte"	€ 6,00
	Totale	€ 6,00
	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 40,05=)	€ 222,12
	Spesa per acquisto n. 2 carte prepagate	€ 10,00
	Totale	€ 232,12
	Totale generale	€ 3.614,30