



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 277 del 14 LUG. 2016.

**OGGETTO:** Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per l'anno 2015

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE F.F. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12 luglio 2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore F.F. S.C. Gestione Risorse Economico  
Finanziarie e C.d.G.

**IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 277 del 14 LUG. 2016

### IL DIRETTORE GENERALE

#### viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

#### premesse:

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013, e comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli IRCCS procedano, sulla base della propria organizzazione, all'adozione di apposito Regolamento Aziendale di disciplina della materia degli Agenti Contabili nonché all'individuazione e nomina degli Agenti Contabili tenuti alla resa del Conto Giudiziale della propria gestione alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ai sensi del R.D. n. 827/1924;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto per il periodo 1° gennaio 2014 - 18 dicembre 2014 ed individuato gli Agenti Contabili di diritto dal 19 dicembre 2014 che per il Consegretario dei beni Mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali è:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 277 del 14 LUG. 2016

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Ing. Francesca De Giorgi	Unico	Servizi Informativi Aziendali

- che, per effetto della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 e dei successivi decreti attuativi, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" risulta soppressa ed incorporata nella nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" a partire dal 1° gennaio 2016, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";

**preso atto:**

- che l'Agente Contabile consegnatario dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali ing. Francesca De Giorgi ha presentato in data 30 gennaio 2016 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. il Conto giudiziale della propria gestione per l'esercizio 2015 (Modello n. 24/A), nel rispetto della normativa vigente in materia, delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, e del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili di cui alla Deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale ing. Francesca De Giorgi, consegnatario dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per l'anno 2015;

**ritenuto necessario**, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, procedere all'approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale ing. Francesca De Giorgi, consegnatario dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per l'anno 2015, ed alla trasmissione dello stesso (Modello 24/A) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dalla documentazione richiesta dalle linee guida regionali:

- Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
- Deliberazioni n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, n. 8 del 17 gennaio 2014, atti n. 97/2002, e n. 599 del 31 dicembre 2015, atti n. 97/2002, relative al Piano di Organizzazione Aziendale;
- Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 277 del 14 LUG. 2016

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale consegnatario dei beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali per l'anno 2015, reso dall' ing. Francesca De Giorgi, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, corredato dall' Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);

2. di trasmettere il Conto Giudiziale (Modello 24/A) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti e tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia, come di seguito elencata:

1. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
2. Deliberazioni n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, n. 8 del 17 gennaio 2014, atti n. 97/2002, e n. 599 del 31 dicembre 2015, atti n. 97/2002, relative al Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;

3. di conservare agli atti dell' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il Conto Giudiziale inerente i beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali sottoscritto in originale;

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 277 del 11 4 LUG, 2016

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Pirola)

S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Lucilla Di Piazza



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 277 del 14 LUG. 2016

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 15 LUG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Cruchello*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto



REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 24/A

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI MOBILI

SERVIZIO GESTIONE: MACAZZINO DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A.)

~~TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE PRINCIPALE~~

RUOLO: ANALISTA DIRIGENTE

10-118. SERVIZI INFORMATIVI AIFA

COGNOME E NOME DE CLOR

DATA DI NASCITA: 330119

DATA DI NACITA: 22/01/1977  
 CEE - DCBENK: 76A43D863M

E.F.: DOKFNC 70AY6ED80ZM

[illegible]

Milano, li 30/01/2016

**ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO**  
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

IL RESPONSABILE DEL U.O.C.F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
E CONTROLLO DI GESTIONE

Dr.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

**DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGnatARIO DI BENI MOBILI**

**PRESSO IL MAGAZZINO DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI (MODELLO 24/A)**

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali, Ing. Francesca De Giorgi,

**Considerato** che, vista la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale,

**Considerata** la struttura organizzativa dell'Ente, l'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale e che i valori espressi dall'Agente contabile sono solo una parte di quanto riportato nel Libro Cespiti,

**Visto** l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

**SI ATTESTA**

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni mobili presso il Magazzino dei Servizi Informativi Aziendali dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 8 luglio 2016

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni