



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 278 del 14 LUG. 2016

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Tecnico 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/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

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

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /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. 278 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 autonomia 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 i Consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Tecnico sono:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 278 del 14 LUG. 2016

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Massimiliano Agistri	Principale	Gestione Tecnico Patrimoniale
Claudio Alvaro Coelati	Sostituto	Gestione Tecnico Patrimoniale
Davide Stefano Pancotti	Sub Agente	Gestione Tecnico Patrimoniale

- 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 di consumo presso il Magazzino Tecnico dr. Massimiliano Agistri 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/B), corredato dai Conti dei sostituti, sub agenti sopra indicati, 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 dr. Massimiliano Agistri consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Tecnico per l'anno 2015;
- che il Collegio Sindacale non ha effettuato verifiche presso il Magazzino Tecnico 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 consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Tecnico per l'anno 2015 ed alla trasmissione dello stesso (Modello 24/B) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dalla documentazione richiesta dalle linee guida regionali:

1. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 278 del 14 LUG. 2016

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;

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 di consumo presso il Magazzino Tecnico per l'anno 2015, reso dalla dr. Massimiliano Agistri, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, corredato dai Conti dei Sub Agenti e 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/B) 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" i Conti Giudiziali inerenti i beni di consumo del Magazzino Tecnico sottoscritti 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. 278 del 14 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 Colacci)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Pirota)

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 Punzio



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 278 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. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maura Cruchetto

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

ALL. 1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 24/B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINO TECNICO PATRIMONIALE
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO INGEGNERE
U.O. UOCC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
COGNOME E NOME AGISTRI MASSIMILIANO
DATA DI NASCITA: 30.09.1958
C.F.: GSTMSM58P301H884Y
PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMO INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE	
	I articoli tecnici per manutenzioni ordinarie in economia	50502000001	KG	10,00	€ 188,98	0,00	€ -	10,00	€ 188,98	0,00	€ -	
			LT	12,00	€ 783,97	0,00	€ -	112,00	€ 783,97	0,00	€ -	
			ML	7.970,00	€ 1.127,61	0,00	€ -	7.970,00	€ 1.127,61	0,00	€ -	
			MT	7.953,00	€ 4.429,94	0,00	€ -	7.953,00	€ 4.429,94	0,00	€ -	
			NUM	44.542,00	€ 48.694,52	56,00	€ 20.548,99	44.598,00	€ 70.243,51	0,00	€ -	
	TOTALE			60.587,00	€ 56.225,92	56,00	€ 20.548,99	60.643,00	€ 76.774,00	0,00	€ -	

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

Milano, li 30.01.2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Dott. Emilia Martignoni
E. Galipani

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE FINANZIARIE E C.D.G.
"IL DIRETTORE"
Ing. Massimiliano Agisti

8-07-36

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO TECNICO PATRIMONIALE

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUTO E SECONDARIO

U.O.: UOC GESTIONE TECNICI PATRIMONIALE

COGNOME E NOME: COELATTI RAYLA CLAUDIO ALVARO

DATA DI NASCITA: 21.06.1958

C.F.: CLTCDL58H21F2051

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
	articoli tecnici per manutenzioni ordinarie in	50502000001	KG					10,00	€ 188,98			
			LT					112,00	€ 783,97			
			ML					7.970,00	€ 1.127,61			
			MT					7.953,00	€ 4.429,94			
			NUM					44.542,00	€ 49.694,51			
	TOTALE							60.587,00	€ 56.225,01			

Milano, li 30/01/2016

CONSEGNETARIO

Coelatti Rayla Claudio

75/0716

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTINO: MAGAZZINO TECNICO PATRIMONIALE

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

COGNOME E NOME: PANCOTTI DAVIDE STEFANO

DATA DI NASCITA: 24.10.1968

C.F.: PNCDD568R24F205K

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE	
1	articoli tecnici per manutenzioni ordinarie	50502000001	NUM			56,00	€ 20.548,99	56,00	€ 20.548,99			
	TOTALE					56,00	€ 20.548,99	56,00	€ 20.548,99			

Milano, lì 30/01/2016

IL CONSEGNETARIO

[Firma]



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 CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

PRESSO IL MAGAZZINO TECNICO - PATRIMONIALE (MODELLO 24/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Tecnico - Patrimoniale, Dott. Massimiliano Agistri,

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,

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 di consumo presso il Magazzino Tecnico - Patrimoniale dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, li 8 luglio 2016

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Drs.ssa Emilia Martignoni