



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **293** del **14 LUG. 2016**

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) 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. 293 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 l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con deliberazione n. 262 dell'11 luglio 2016, ha preso atto delle ulteriori variazioni intervenute nell'anno 2015 in merito agli Agenti Contabili dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- che i Consegnatari interni dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) sono:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 293 del 14 LUG. 2016

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Annalisa Giuseppina Ambrosetti – fino al 31-12-2015	Principale	Gestione degli Approvvigionamenti
Laura Giardini	Sostituto e secondario	Gestione degli Approvvigionamenti
Andrea Bellandi	Sub Agente	Gestione degli Approvvigionamenti
Valerio Grossi	Sub Agente	Gestione degli Approvvigionamenti
Rosa Fabbricatore	Sub Agente	Gestione degli Approvvigionamenti
Silvia Frasheri	Sub Agente	Gestione degli Approvvigionamenti
Giovanni Pietro Nuzzo	Sub Agente	Gestione degli Approvvigionamenti
Alessandro Subazzoli	Sub Agente	Gestione degli Approvvigionamenti

- che, con deliberazioni n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, e n. 262 dell'11/07/2016 l'Azienda ha riconosciuto e nominato formalmente, quali sub agenti contabili esterni in servizio presso il Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) i sigg.ri Giuseppe Grimaldi e Marco Ardore, dipendenti della società Co.lo.coop. fino al 31/01/2015 e di Italia Servizi Integrati S.p.A. a far data dal 1° febbraio 2015, affidataria di diversi servizi necessari come da delibera n. 449 del 10/09/2014 e relativo contratto del 20/01/2015;
- 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";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 293 del 14 LUG. 2016

preso atto:

- che la dr.ssa Daniela Troiano, Responsabile della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi Economici in sostituzione della dr.ssa Annalisa Ambrosetti a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha presentato in data 30 gennaio 2016 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo del Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) per l'esercizio 2015 (Modello n. 24/B) reso dalla dr.ssa Ambrosetti quale consegnatario dei beni in carica fino al 31 dicembre 2015, corredato dai Conti dei 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 dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex SAGBO);
- che il Collegio Sindacale non ha effettuato verifiche presso il Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) 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 SS.OO. (ex SAGBO) dell'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 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;
4. Delibera n. 449 del 10/09/2014 di aggiudicazione di servizi diversi necessari a Italia Servizi Integrati e relativo contratto;
5. Delibera n. 262 dell'11 luglio 2016, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015;

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;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **295** del **14 LUG. 2016**

DELIBERA

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

1. di approvare il Conto Giudiziale dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) per l'anno 2015 (Modello n. 24/B), reso, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, dalla dr.ssa Annalisa Giuseppina Ambrosetti quale consegnatario dei beni in carica fino al 31 dicembre 2015, e sottoscritto dalla dr.ssa Daniela Troiano, Responsabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi Economici, corredato dai Conti dei sub agenti sopra indicati 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, unitamente alla 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 e delibera n. 298 del 29 giugno 2015, atti n.97/2015, ad integrazione della delibera n. 513/2014;
4. Delibera n. 449 del 10/09/2014 di aggiudicazione di servizi diversi necessari a Italia Servizi Integrati e relativo contratto;
5. Delibera n. 262 dell'11 luglio 2016, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015;

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" i Conti Giudiziali inerenti i beni di consumo del Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) 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);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 295 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 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 Punzio



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 295 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. 18 pagine di cui n. 11 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Milena Cicchello

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 CONSEGNATARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO SSO (EX S.A.G.B.O.)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI
COGNOME E NOME: AMBROSETTI ANNALISA GIUSEPPINA
DATA DI NASCITA: 12.03.1960
C.F.: MBRNL560C32F205L
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	
1	altro materiale protesico (senza CND)	50003000050	NUM	-	€	35,00	€ 101.351,92	35,00	€ 101.351,92	0,00	€ -	-
2	Altro Materiale sanitario (senza CND)	50003000040	CFZ	-	€	8,00	€ 24.400,00	8,00	€ 24.400,00	0,00	€ -	-
			NUM	163,00	€ 4.951,24	163,00	€ 48.685,51	174,00	€ 48.685,51	94,00	€ 4.123,89	€ 4.123,89
3	Subtotale conto 50003000040			163,00	€ 4.951,24	163,00	€ 48.685,51	174,00	€ 48.685,51	94,00	€ 4.123,89	€ 4.123,89
	Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico (Z)	50002000070	CFZ	-	€	70,00	€ 21.350,00	70,00	€ 21.350,00	0,00	€ -	-
			NUM	90,00	€ 5.003,24	1.201,00	€ 160.763,76	1.241,00	€ 163.003,68	50,00	€ 2.763,32	€ 2.763,32
			PZ	-	€	11,00	€ 6.545,48	11,00	€ 6.545,48	0,00	€ -	-
			NUM	90,00	€ 5.003,24	1.282,00	€ 168.669,62	1.322,00	€ 190.899,16	50,00	€ 2.763,32	€ 2.763,32
4	cancellella e supporti meccanografici	50003000030	NUM	65,00	€ 1.188,51	-	€	34,00	€ 821,88	31,00	€ 566,83	€ 566,83
5	Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S, V)	50003000035	CFZ	10,00	€ 970,00	45,00	€ 4.392,00	40,00	€ 3.904,00	15,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
			NUM	16,061,00	€ 12.346,48	50,130,00	€ 19.026,63	59,054,00	€ 20.435,77	7.737,00	€ 10.939,55	€ 10.939,55
			NUM	16,061,00	€ 12.346,48	50,176,00	€ 23.420,63	59,094,00	€ 24.399,77	7.762,00	€ 12.403,56	€ 12.403,56
6	Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)	50002000040	CFZ	-	€	71,00	€ 7.068,64	71,00	€ 7.068,64	0,00	€ -	-
			NUM	137,00	€ 2.865,65	368,00	€ 19.492,57	398,00	€ 19.978,99	108,00	€ 2.479,23	€ 2.479,23
			PZ	-	€	47,00	€ 8.546,43	47,00	€ 8.546,43	0,00	€ -	-
			NUM	137,00	€ 2.865,65	468,00	€ 35.127,85	517,00	€ 35.614,07	198,00	€ 2.478,23	€ 2.478,23
7	Subtotale conto 50003000040			137,00	€ 2.868,68	24,00	€ 423,39	24,00	€ 423,39	12,00	€ 211,89	€ 211,89
8	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	50002000050	NUM	12,00	€ 211,89	-	€	3,00	€ 9.150,00	0,00	€ -	-
9	Materiale diagnostico (N)	50002000060	CFZ	-	€	118,00	€ 4.698,39	70,00	€ 4.981,19	470,00	€ 13.378,76	€ 13.378,76
			NUM	364,00	€ 13.441,58	250,00	€ 65.843,88	234,00	€ 63.783,88	20,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
10	materiali di osteosintesi	50005000010	CFZ	4,00	€ 920,00	2,00	€ 131,76	2,00	€ 131,76	2,00	€ 131,76	€ 131,76
			NUM	5.895,00	€ 17.297,23	27.252,00	€ 5.848.197,26	30.547,00	€ 5.850.926,04	2.561,00	€ 14.587,85	€ 14.587,85
			PZ	-	€	1.736,00	€ 723.300,59	1.736,00	€ 723.300,59	0,00	€ -	-
			NUM	5.895,00	€ 17.297,23	29.240,00	€ 6.637.473,49	32.578,00	€ 6.638.122,87	2.561,00	€ 14.587,85	€ 14.587,85
11	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili (H, M, T, Y)	50003000030	CFZ	-	€	1,00	€ 83,20	1,00	€ 83,20	0,00	€ -	-
			NUM	1.293,00	€ 10.320,25	51.528,00	€ 100.001,70	51.528,00	€ 100.001,70	0,00	€ -	-
			NUM	1.293,00	€ 10.320,25	2.671,00	€ 29.363,48	3.661,00	€ 35.000,76	303,00	€ 4.682,95	€ 4.682,95
			PZ	-	€	28,00	€ 1.027,80	28,00	€ 1.027,80	0,00	€ -	-
			NUM	1.293,00	€ 10.320,25	64.226,00	€ 130.476,18	55.276,00	€ 136.113,48	303,00	€ 4.682,95	€ 4.682,95
12	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	50003000025	NUM	-	€	93,00	€ 180.717,11	93,00	€ 180.717,11	0,00	€ -	-

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO 8500. (EX S.A.G.B.O.)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB-AGENTE

U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI

COGNOME E NOME: ARDORE MARCO DIPENDENTE COLO.COOP. FINO AL 31/01/2015 E ITALIA SERVIZI INTEGRATI S.P.A. DAL 01/02/2015)

DATA DI NASCITA:

C.F.:

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	
1	Altro Materiale sanitario (senza CND)	50080000040	KGM			2,00	€ 4.189,48	31,00	€ 2.865,37			
2	App.re sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico (Z)	50002000070	CFZ			5,00	€ 4.270,00	5,00	€ 4.270,00			
			NUM			85,00	€ 8.996,89	95,00	€ 9.556,87			
	Subtotale conto 50002000070					90,00	€ 13.256,89	100,00	€ 13.826,87			
3	Cancelletta e supporti meccanografici	50503000030	NUM			-	€ -	10,00	€ 182,85			
4	Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S, V)	50003000035	CFZ			10,00	€ 976,00	24,00	€ 2.342,40			
			NUM			5.736,00	€ 981,37	16.043,00	€ 2.883,76			
	Subtotale conto 50003000035					5.746,00	€ 1.957,37	16.067,00	€ 5.226,16			
5	Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)	50002000040	NUM			40,00	€ 828,99	72,00	€ 1.796,18			
6	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	50002000050	NUM			-	€ -	12,00	€ 211,69			
7	Materiale di osteosintesi	50005000020	CFZ			8,00	€ 451,98	8,00	€ 451,98			
8	Materiale protesico	50005000010	NUM			50,00	€ 6.890,00	35,00	€ 4.550,00			
			PZ			1.508,00	€ 178.081,25	4.519,00	€ 167.571,74			
						41,00	€ 10.548,06	30,00	€ 10.237,06			
	Subtotale conto 50005000010					1.602,00	€ 192.500,31	4.549,00	€ 182.358,80			
9	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili (H, M, T, Y)	50003000030	FIL NUM			9.312,00	€ 23.668,29	9.312,00	€ 23.669,39			
						57,00	€ 3.538,85	414,00	€ 6.150,35			
	Subtotale conto 50003000030					9.369,00	€ 27.208,24	9.726,00	€ 29.819,74			
10	Strumentario chirurgico (K, L)	50006000015	CFZ			7,00	€ 4.453,00	5,00	€ 3.281,20			
			NUM			69,00	€ 8.925,78	519,00	€ 9.415,98			
			PZ			2,00	€ 216,96	2,00	€ 216,96			
	Subtotale conto 50006000015					78,00	€ 13.595,74	526,00	€ 13.117,12			
	TOTALE					16.935,00	€ 253.999,00	31.146,00	€ 249.856,76			

Milano, lì 30/01/2016

IL CONSEGNAARIO

IL SIG. ARDORE DIPENDENTE DELLA U.S. RIUNTA DI FIRMARE IL PRESENTE ROGUS

16

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
MOD. 24 - B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO DI SOSTEGNO MATERIALI MEDICINALI (R.S.A.G.B.O.)
FARMACIA DI AGGIUNTA AL SERVIZIO DI SOSTEGNO SUB AGENTE
C/O I SERVIZI DI CURE E DIAGNOSTICA NEI SERVIZI CONVENIATI
CORONA E SCAVI BELLANDI ANDREA
DOTT. F. NASCETTI 07/09/1974
C.F. BELINDR74P07522N
INFORMATICA DEL 2015 434125915

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENI	ESTRIMINVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONSUMI	UNITA' MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
		50005000010	NUM									
	materiali protesici		PZ			138,00	€ 23.940,62	138,00	€ 23.940,62			
						11,00	€ 2.185,20	11,00	€ 2.185,20			
						149,00	€ 26.125,82	149,00	€ 26.125,82			
						2,00	€ 199,35	2,00	€ 199,35			
						151,00	€ 26.325,17	151,00	€ 26.325,17			
	Subtotale conto 50005000010											
	Strumentario chirurgico (n. 1)	50005000015	NUM									
	TOTALE											

data di emissione

IL CONSEGNA TARIO

Bellandi Andrea
75/07/16

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 24 - B

CONTO DELL'AGESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI DI CONSUMO

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENI	ACQUISTO INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		COD. FISC. (Art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 486/1997)	NUM. INVENTARIO	Q.T.V.	VALORE	Q.T.V.	VALORE	Q.T.V.	VALORE	Q.T.V.	VALORE	
	altro materiale protesico senza C.F.D.	50005000000000000000	NUM	2,00	€ 5.561,52	2,00	€ 5.561,52	2,00	€ 5.561,52			
	altro materiale protesico senza C.F.D.	50005000000000000000	NUM	1,00	€ 2.694,48	1,00	€ 2.694,48	1,00	€ 2.694,48			
	altro materiale protesico senza C.F.D.	50005000000000000000	NUM	68,00	€ 10.445,40	68,00	€ 10.445,40	68,00	€ 10.445,40			
	Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	36,00	€ 131,76	36,00	€ 131,76	-	€ -			
	Dispositivi per apparato articolare (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	12,00	€ 211,63	12,00	€ 211,63		€ -			
	Dispositivi per apparato articolare (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	2,00	€ 2.703,40	2,00	€ 2.703,40	2,00	€ 2.703,40			
	Dispositivi per apparato articolare (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	2,00	€ 1.247.552,00	2,00	€ 1.247.552,00	2,00	€ 1.247.552,00			
	Dispositivi per apparato articolare (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	150,00	€ 188.304,19	150,00	€ 188.304,19	150,00	€ 188.304,19			
	Subtotale conto 50005000000000000000			2.296,00	€ 4.408.579,69	2.296,00	€ 4.408.579,69	2.296,00	€ 4.408.579,69			
	Dispositivi per apparato articolare (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	1,00	€ 2.500,00	1,00	€ 2.500,00		€ -			
	Dispositivi per apparato articolare (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	3,00	€ 1.000,00	3,00	€ 1.000,00	3,00	€ 1.000,00			
	Dispositivi per apparato articolare (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	33,00	€ 7.325,12	33,00	€ 7.325,12	33,00	€ 7.325,12			
	Dispositivi per apparato articolare (C.F.D.)	50005000000000000000	NUM	8,00	€ 648,48	8,00	€ 648,48	8,00	€ 648,48			
	Subtotale conto 50006000000000000000			44,00	€ 10.962,60	44,00	€ 10.962,60	44,00	€ 10.962,60			
	TOTALE			2.539,00	€ 1.441.119,14	2.539,00	€ 1.441.119,14	2.539,00	€ 1.441.119,14			

Il Consegnaario

7/10716

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MACCHINARI SS.OO. (EX S.A.G.B.O.)

TIPOLOGIA DI AGENTE: CONTABILE SUB AGENTE

U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPALTI E SERVIZI ECONOMICI

COGNOME E NOME: GRIMALDI GIUSEPPE (DEPENDENTE CO.LO.COOP. FINO AL 31/01/2015 E ITALIA SERVIZI INTEGRATI S.P.A. DAL 01/02/2015)

DATA DI NASCITA: 26/09/1990

C.F.: GRMGPP90P26D198Q

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	UNITÀ DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	altro materiale protesico (senza CND)	50005000050	NUM	1,00	€ 2.714,40			1,00	€ 2.714,40			
2	Altro Materiale sanitario (senza CND)	50003000040	NUM		€ -			46,00	€ 4.324,31			
3	Appr.re sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico (Z)	50002000070	CFZ	10,00	€ 8.540,00			10,00	€ 8.540,00			
			NUM	287,00	€ 37.234,89			337,00	€ 40.034,79			
	Subtotale conto 50002000070			297,00	€ 45.774,89			347,00	€ 48.574,79			
4	cancelleria e supporti meccanografici	50503000030	NUM	-	€ -			6,00	€ 109,71			
5	Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D. S. V)	50003000035	CFZ		€ -			3,00	€ 292,80			
			NUM	1,00	€ 617,38			12,137,00	€ 1.939,52			
	Subtotale conto 50003000035			1,00	€ 617,38			12,140,00	€ 2.232,32			
6	Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)	50002000040	CFZ		€ -			10,00	€ -			
			NUM	44,00	€ 4.744,18			73,00	€ 2.367,48			
			PZ	22,00	€ 4.005,91			22,00	€ 4.005,91			
	Subtotale conto 50002000040			76,00	€ 8.750,08			105,00	€ 6.373,39			
7	materiale di osteosintesi	50005000020	NUM	2,00	€ 112,89			5,00	€ 238,19			
8	Materiale diagnostico (W)	50002000060	CFZ		€ -			1,00	€ 3.050,00			
9	materiale protesico	50005000010	CFZ		€ -			45,00	€ 5.850,00			
			NUM	1.957,00	€ 285.725,62			3.477,00	€ 314.787,03			
			PZ	54,00	€ 23.405,85			55,00	€ 23.717,85			
	Subtotale conto 50005000010			2.011,00	€ 309.131,47			3.577,00	€ 344.354,88			
10	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili (H. M. T. Y)	50003000030	FIL	4.800,00	€ 15.578,94			4.800,00	€ 15.578,94			
			NUM	11,00	€ 3.160,36			944,00	€ 12.547,80			
			PZ	24,00	€ 658,80			24,00	€ 658,80			
	Subtotale conto 50003000030			4.835,00	€ 19.398,10			5.768,00	€ 28.784,74			
11	Presidi medico-chirurgici specialistici (B. G. N. Q. R. U)	50003000025	NUM	24,00	€ 52.583,46			24,00	€ 52.583,46			
12	Strumentario chirurgico (K. L)	50006000015	CFZ	9,00	€ 10.858,00			12,00	€ 13.655,74			
			NUM	248,00	€ 35.157,68			1.248,00	€ 36.246,61			
	Subtotale conto 50006000015			257,00	€ 46.015,68			1.260,00	€ 49.902,35			
	TOTALE			7.505,00	€ 485.148,45			23.280,00	€ 543.242,54			

Milano, li: 30/01/2016

IL CONSEGNETARIO

Giuseppe Grimaldi

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINICITO

MOD. 24 - R

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAVARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINOSNOO (EX S.A.G.B.O.)
C/O UFFICIO VENDITE E SERVIZI CLIENTI SUBAGENTE
C/O UFFICIO GESTIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI ECONOMICI
CORONA L. 10000 - GROSSA VARESE
VIA DELL'INDUSTRIA 11/13 - 27013
C.F. 04544770151
Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

N. ORDINI	DESCRIZIONE BENI	INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CODICE CONTABILE	UNITA DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
	Altri materiali sanitari (beni di consumo)	5005000004	NUM				€			30,00	€ 3.351,95	
	Agg. e sostituzioni di ricambi e componenti accessori e materiali per la pulizia	5005000005	NUM				€			95,00	€ 4.759,65	
	Materiali e prodotti per la pulizia	5005000006	NUM				€			18,00	€ 329,13	
	Disinfettanti, prodotti per la sterilizzazione e dispositivi per la disinfezione	5005000007	CFZ				€			9,00	€ 878,40	
			NUM				€			17.982,00	€ 4.534,57	
							€	-	-	17.991,00	€ 5.413,37	
	Subtotale conto 50003000035		NUM				€			160,00	€ 2.635,92	
	Dispositivi di somministrazione prelevati e ricambi	5005000008	NUM				€			12,00	€ 211,95	
	Dispositivi per apparati ortopedici	5005000009	NUM				€	236,59		8,00	€ 382,96	
	Materiali di ortopedia	5005000010	CFZ				€			53,00	€ 5.890,36	
	Materiali ortopedici	5005000011	NUM				€	282,4		2.322,00	€ 15.898,35	
							€	151,00	€ 282,4	2.385,00	€ 22.588,35	
	Subtotale conto 50005000010		NUM				€	587,92		300,00	€ 4.895,55	
	Protesi e impianti ortopedici e ricambi	5005000012	NUM				€			3,00	€ 1.098,90	
	Strumenti chirurgici	5005000013	CFZ				€	101,17		165,00	€ 3.281,29	
			NUM				€	6,00	€ 101,17	1.188,00	€ 6.879,89	
	Subtotale conto 50006000015							221,00	€ 2.127,82	22.757,00	€ 47.860,10	
	TOTALE											

CONSEGNAVARIO

7/16



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 DI CONSUMO

PRESSO IL MAGAZZINO SS.OO. – EX S.A.G.B.O. (MODELLO 24/B)

Visto il conto dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. – EX S.A.G.B.O., reso dalla Dott.ssa Annalisa Giuseppina Ambrosetti quale Consegnatario dei beni in carica fino al 31 dicembre 2015 e sottoscritto dalla Dott.ssa Daniela Troiano, Responsabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi Economici,

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 SS.OO. – EX S.A.G.B.O. 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