



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 296 del 21 LUG. 2016

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale reso dall'Agente Contabile Concessionario della Riscossione dei crediti mediante ruolo "EQUITIA NORD S.p.A." per l'esercizio finanziario 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 19 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.

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **296** del **21 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 identificando come Agente Contabile per la riscossione dei crediti mediante ruolo la società "EQUITALIA NORD S.p.A.", alla quale è stato affidato l'incarico con deliberazione n. 376 del 2 novembre 2010, atti n.80/2010, rinnovato con successiva deliberazione n. 212 del 21 maggio 2014, atti n.80/2010;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 296 del 21 LUG. 2016

preso atto:

- che, conformemente a quanto chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere del 12 settembre 2014, il Conto giudiziale per l'anno 2015 (Modello n. 25) è stato reso e trasmesso telematicamente da "EQUITALIA S.p.A.", quale società capogruppo che agisce per mezzo degli Agenti della riscossione territorialmente competenti ivi compresa "EQUITALIA NORD S.p.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 "EQUITALIA S.p.A." ha allegato al proprio rendiconto i prospetti riepilogativi e di dettaglio relativi all'attività svolta da Equitalia Nord, Centro e Sud (sub agenti), ciascuno per il proprio ambito territoriale di operatività;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione, dr.ssa Emilia Martignoni, ha predisposto, nel rispetto delle indicazioni regionali, un prospetto sintetico, indicante i crediti residui da riscuotere afferenti a ruoli di anni precedenti, i crediti iscritti a ruolo nel 2015, gli incassi relativi ai crediti affidati per la riscossione mediante ruoli e i discarichi amministrativi, nel quale, diversamente da quanto rendicontato da "EQUITALIA S.p.A.", i ruoli datati 2015 vengono tutti considerati come carichi, conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato positiva attestazione di concordanza del Conto reso dal Concessionario della riscossione dei crediti mediante ruolo alle risultanze della Contabilità Economico - Patrimoniale dell'anno 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";

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 del Concessionario della riscossione dei crediti mediante ruolo "EQUITALIA S.p.A." (Modello 25) e relativi allegati ed alla loro trasmissione alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, unitamente alla seguente 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. Prospetto sintetico predisposto del Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione inerente i ruoli, gli incassi, ed i discarichi relativi ai crediti affidati al Concessionario della Riscossione mediante ruoli "EQUITALIA S.p.A.;"



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° **296** del **21 LUG. 2016**

3. Deliberazioni n. 376 del 2 novembre 2010, atti n.80/2010, di affidamento dell'incarico, e n. 212 del 21 maggio 2014, atti.80/2010, di rinnovo dello stesso;
4. 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 reso dall'Agente Contabile Concessionario della riscossione mediante ruoli "EQUITALIA S.p.A." per l'anno 2015 (Modello 25 - all.1), ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredato dai Conti dei sub agenti sopra indicati e dall'attestazione di concordanza dei Conti rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni (all. 2), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di trasmettere alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Concessionario della riscossione mediante ruoli "EQUITALIA S.p.A." (Modello 25), unitamente ai relativi allegati e a tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:
 - a) Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
 - b) Prospetto sintetico predisposto dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione indicante i crediti residui da riscuotere afferenti a ruoli di anni precedenti, i crediti iscritti a ruolo nel 2015, gli incassi relativi ai crediti affidati per la riscossione mediante ruoli affidati al Concessionario della Riscossione e i discarichi amministrativi;
 - c) Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2014;
 - d) Deliberazioni n. 376 del 2 novembre 2010, atti n.80/2010, di affidamento dell'incarico, e n. 212 del 21 maggio 2014, atti.80/2010, di rinnovo dello stesso;
3. di conservare agli atti dell' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Concessionario della riscossione mediante ruoli "EQUITALIA S.p.A." ed i relativi allegati in originale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 296 del 21 LUG. 2016

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);
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)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 296 del 21 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 21 LUG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 191 pagine e n. 185 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Cambella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten mark]