



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. **334** del **18 GIU. 2018**

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) per l'anno 2017

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. SC ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **18 GIU. 2018** 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. Economico Finanziaria

IL DIRETTORE F.F. SC ECONOMICO FINANZIARIA

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/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

WWW.AUDIPROTORONLINE.IT 1810817



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. 334 del 18 GIU. 2018

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, a far data dal 1° gennaio 2016, in attuazione della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015, è stata costituita la nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", che ha incorporato l'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ed il Presidio Ospedaliero "Centro Traumatologico Ortopedico" facente parte dell'ex Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento", ed è subentrata ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- che l' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto per il periodo 1° gennaio 2016 - 22 dicembre 2016 ed individuato gli Agenti Contabili di diritto dal 23 dicembre 2016;
- che i Consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) sono:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. 334 del 18 GIU. 2018

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Daniela Troiano	Principale	Gestione Acquisti - Logistica
Laura Giardini	Sostituto e secondario	Gestione Acquisti - Logistica

preso atto:

- che l' Agente Contabile, dr.ssa Daniela Troiano, ha presentato in data 31 gennaio 2018 alla S.C. Economico Finanziaria il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo del Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) per l'esercizio 2017 (Modello n. 24/B), 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. Economico Finanziaria 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) per l'esercizio 2017;

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, dr.ssa Daniela Troiano, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) dell'anno 2017 ed al deposito dello stesso (Modello 24/B) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dall' Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria;

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, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) per l'anno 2017 (Modello n. 24/B), reso dalla dr.ssa Daniela Troiano, 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. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 334 del 18 Ott. 2018

2. di depositare il Conto Giudiziale del Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) - (Modello 24/B), corredato dall'Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni, alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti;

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il Conto Giudiziale inerente il Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) e l'attestazione di parifica del Conto, sottoscritti in originale, e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:

1. Conto Giudiziale dell' Agente Contabile;
2. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria;
3. Deliberazione n. 313 del 10 luglio 2017 relativa al Piano di Organizzazione Aziendale;
4. Delibera n. 571 del 22 dicembre 2016 di individuazione degli Agenti Contabili;

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 Lauretti)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
ad interim
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

S.C. Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Roberta Bonacina



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 334 del 18 GIU. 2018

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 18 GIU. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten mark]

dispositivi vari V		PZ	0,00	€ 0,00	1,00	€ 23,18	1,00	€ 23,18	0,00	€ 0,00
Subtotale Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari V			6.596,00	€ 11.517,82	60.876,00	€ 88.001,85	52.071,00	€ 92.687,06	15.391,00	€ 6.832,61
14	Altro Materiale sanitario (senza CND)	CFZ	0,00	€ 0,00	1,00	€ 3.050,00	1,00	€ 3.050,00	0,00	€ 0,00
		NR	38,00	€ 294,20	103,00	€ 93.219,09	106,00	€ 91.505,17	35,00	€ 2.008,12
		PZ	0,00	€ 0,00	10,00	€ 2.037,94	10,00	€ 2.037,94	0,00	€ 0,00
	Altro/Materiale sanitario (senza CND)		38,00	€ 294,20	114,00	€ 98.507,03	117,00	€ 96.593,11	35,00	€ 2.008,12
15	Materiale protesico	CFZ	15,00	€ 1.950,00	111,00	€ 15.980,87	105,00	€ 15.210,42	21,00	€ 2.720,45
		FIL	0,00	€ 0,00	3,00	€ 197,64	3,00	€ 197,64	0,00	€ 0,00
		NR	4.281,00	€ 16.495,79	37.744,00	€ 7.064.945,85	36.364,00	€ 7.061.650,57	5.661,00	€ 19.791,07
		PZ	8,00	€ 360,83	2.809,00	€ 972.610,33	2.807,00	€ 972.515,01	10,00	€ 456,15
	Subtotale Materiale protesico		4.304,00	€ 18.896,62	40.657,00	€ 8.033.754,69	39.279,00	€ 8.049.573,64	5.692,00	€ 22.967,67
16	Materiale di ortosintesi	NR	417,00	€ 13.670,90	13,00	€ 2.969,05	344,00	€ 7.452,96	86,00	€ 9.186,99
	Subtotale Materiale di ortosintesi		417,00	€ 13.670,90	13,00	€ 2.969,05	344,00	€ 7.452,96	86,00	€ 9.186,99
17	Altro materiale protesico (senza CND)	NR	0,00	€ 0,00	31,00	€ 99.155,91	31,00	€ 99.155,91	0,00	€ 0,00
	Subtotale Altro materiale protesico (senza CND)		0,00	€ 0,00	31,00	€ 99.155,91	31,00	€ 99.155,91	0,00	€ 0,00
18	Strumentario chirurgico (K, L)	CFZ	2,00	€ 732,00	84,00	€ 46.815,74	85,00	€ 47.523,24	1,00	€ 24,50
		NR	1.724,00	€ 22.064,54	6.633,00	€ 373.692,45	5.655,00	€ 376.307,77	2.702,00	€ 19.449,22
		PZ	0,00	€ 0,00	395,00	€ 64.376,54	395,00	€ 64.376,54	0,00	€ 0,00
	Subtotale Strumentario chirurgico (K, L)		1.726,00	€ 22.796,54	7.112,00	€ 484.884,73	6.133,00	€ 483.207,55	2.703,00	€ 19.473,72
19	Cancelleria e supporti meccanografici	NR	26,00	€ 475,41	0,00	€ 0,00	10,00	€ 235,41	16,00	€ 240,00
	Subtotale Cancelleria e supporti meccanografici		26,00	€ 475,41	0,00	€ 0,00	10,00	€ 235,41	16,00	€ 240,00
	TOTALE		18.172,00	€ 80.056,18	218.232,00	€ 9.620.019,90	210.671,00	€ 9.630.396,78	25.733,00	€ 69.679,30

Milano, li 31.01.2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

12-06-18

IL CONSEGNATARIO

Timbro dell'Azienda

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

ACQUISTI - LOGISTICA

DIRIGENTE

(Dot.ssa Daniela Troiano)

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. FF.

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE

E CONTABILI DI GESTIONE

Dr.ssa Bianca Martignoni

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

180178



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 2017

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 reso dall'Agente Contabile, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino presso il Magazzino SS.OO. – EX S.A.G.B.O., reso dalla dr.ssa Daniela Troiano,

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 2017 è positivo.

Milano, li 12 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.
Economico Finanziaria
Dr.ssa Emilia Martignoni