



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **335** del **18 GIU. 2018**

**OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico 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. SC Economico Finanziaria

*Stefano Pini*

**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/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 Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*A*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **335** del **18 GIU. 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, 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 Farmaceutico sono:

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 335 del 18 GIU. 2018

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Valeria Massari	Principale	Servizio Farmacia
Davide Berra	Sostituto secondario	e Servizio Farmacia

**preso atto:**

- che l' Agente Contabile principale, dr.ssa Valeria Massari, ha presentato in data 31 gennaio 2018 alla S.C. Economico Finanziaria il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo del Magazzino Farmaceutico 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 dell'Agente Contabile, dr.ssa Valeria Massari, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico 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 Valeria Massari, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico 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 Farmaceutico per l'anno 2017 (Modello n. 24/B), reso dalla dr.ssa Valeria Massari, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredato dall'Attestazione di parificazione



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **335** del **18 GIU. 2018**

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);

2. di depositare il Conto Giudiziale del Magazzino Farmaceutico (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 Farmaceutico 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 Laurelli)

**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. 335 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. 7 pagine di cui n. 2 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 signature]*



ALL-1

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO FARMACEUTICO  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE  
RUOLO: DIRIGENTE FARMACISTA  
U.O.: UOC FARMACIA  
COGNOME E NOME: MASSARI VALERIA  
DATA DI NASCITA: 12.10.1956  
C.F.: MSSVLRS6R52F205U  
PERIODO: 01.01.2017-31.12.2017

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	Farmaci File-F	50000100010		8.021,00	284.888,43	203.288,00	18.920.050,60	203.263,00	18.885.930,00	8.046,00	318.979,03	
2	Prodotti farmaceutici con AIC	50000100020		116.376,00	98.021,86	1.612.316,00	958.448,00	1.567.355,00	937.658,86	161.337,00	100.811,00	
3	Prodotti farmaceutici senza AIC	50000100025		693,00	763,91	713,90	5.310,32	6.603,00	5.377,72	1.229,00	696,51	
4	Emoderivati	50001000001		423,00	5.252,34	1.463,00	335.109,49	1.802,00	134.292,47	84,00	6.069,36	
5	Emoderivati da ASL-AO Regione	50001000005		0,00	0,00	523,00	100.677,50	520,00	100.100,00	3,00	577,50	
6	Sieri e vaccini	50001000020		36,00	327,84	364,00	2.562,78	240,00	1.596,13	160,00	1.294,49	
7	Ossigeno e gas medicali	50004000001		0,00	0,00	50.947,76	75.862,32	50.947,76	75.862,32	0,00	0,00	
8	Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)	50002000040		2.692,00	3.096,44	121.870,00	25.308,38	106.351,00	23.177,10	18.211,00	5.227,72	
9	materiale protesico	50005000010		19,00	1.126,32	402,00	23.830,56	376,00	22.289,28	45,00	2.667,60	
	Presidi medico chirurgici generici	50003000032										
10	e ausili tecnici per disabili M	50003000030										
	Disinfettanti, prodotti per											
11	sterilizzazione e dispositivi vari V	C50003000038		172,00	270,12	828,00	1.597,51	697,00	391,15	303,00	476,48	
	TOTALE			128.432,00	375.717,26	1.999.190,76	20.249.214,96	1.938.160,76	20.187.725,93	189.462,00	437.202,29	

Milano, il 31.01.2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

42.06-18

IL CONSEGNAARIO

Valeria Messari

Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
Dott. Valeria Massari  
(Responsabile Farmacia)  
MATR. 644276

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE  
E CONTROLLI DI GESTIONE

Disa Elena Mottola

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



**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 FARMACEUTICO (MODELLO 24/B)**

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico, Dott.ssa Valeria Massari,

**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 Farmaceutico dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, lì 12 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.

Economico Finanziaria

Dr.ssa Emilia Martignoni