



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del - 1 LUG. 2021

**OGGETTO: Certificazione dei costi sostenuti nell'esercizio 2020 per l'acquisizione di dispositivi medici**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE**  
**UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 1 LUG. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*[Signature]*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*[Signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del - 1 LUG. 2021

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Premesso che:

- Regione Lombardia, con nota del 23 giugno 2021, prot. n. G1.2021.0043160, ha chiesto alle Aziende Sanitarie la compilazione di un apposito prospetto riepilogativo, inerente i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici nell'anno 2020, e la riconciliazione dei dati con quelli risultanti dal prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici dell'anno 2020 elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso dalla Regione in data 24/06/2021;
- con la medesima nota è stato altresì richiesto di certificare, con apposita deliberazione del Direttore Generale, la coerenza tra valori dei dispositivi medici risultanti dal prospetto di sintesi e le risultanze contabili dell'esercizio 2020, al fine di ottemperare alla richiesta del Ministero della Salute inerente l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del Decreto Legge n. 78/2015 e successive modificazioni, ed ha stabilito come data di invio della Deliberazione e dei relativi allegati il 7 luglio 2021;

**Preso atto** della relazione predisposta dal Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria, dott.ssa Emilia Martignoni, in merito all'attestazione della corrispondenza dei valori del modello riepilogativo dei dispositivi medici dell'anno 2020 con le risultanze contabili dell'esercizio 2020 ed alla riconciliazione dei dati di tale modello con quelli risultanti dal prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche dell'anno 2020, corredata dai seguenti allegati:

1. modello riepilogativo inerente i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici nell'esercizio 2020;
2. prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici dell'anno 2020 elaborato dal Ministero della Salute;

**Ravvisata** la necessità di ottemperare alla richiesta regionale di cui alla circolare del 23 giugno 2021, prot. n. G1.2021.0043160;

### Ritenuto di:

- prendere atto della certificazione effettuata dal Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria in merito alla corrispondenza dei valori del modello riepilogativo dei dispositivi medici dell'anno 2020 con le risultanze contabili dell'esercizio 2020;
- trasmettere il relativo riscontro alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia - Sistemi Informativi e Governo beni e servizi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del - 1 LUG. 2021

**Su proposta** del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Economico finanziaria;

**Dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;

**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 prendere atto della relazione predisposta dal Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria, dott.ssa Emilia Martignoni, di attestazione della corrispondenza dei valori del prospetto riepilogativo, inerente i costi sostenuti per l'acquisizione di dispositivi medici nell'anno 2020, con le risultanze contabili dell'esercizio 2020 e di riconciliazione dei dati di tale modello con quelli di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici rilasciato dal Ministero della Salute, corredata dai seguenti allegati:
  - modello riepilogativo inerente i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici nell'esercizio 2020;
  - prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche dell'anno 2020 per dispositivi medici;che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di certificare, sulla base dell'attestazione del Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria, la corrispondenza dei valori indicati nel modello riepilogativo con quanto iscritto nella Contabilità Economico Patrimoniale dell'esercizio 2020 e la riconciliazione tra i dati di tale prospetto e quello di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici dell'anno 2020 elaborato dal Ministero della Salute;
3. di incaricare l'U.O.C. Economico - Finanziaria dell'invio del presente provvedimento alla Regione, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla circolare regionale del 23 giugno 2021, prot. n. G1.2021.0043160;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



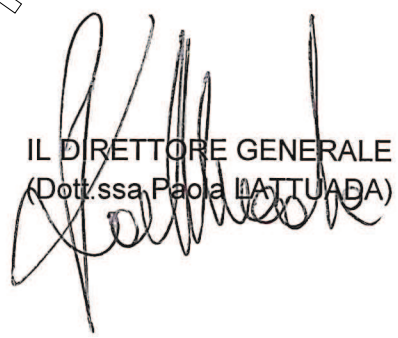
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del - 1 LUG. 2021

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, legge w) della L.R. n. 23/2015.

  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)


  
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola MATTIADA)

www.AlboPretorioonline.it

**UOC Economico Finanziaria**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni   
Pratica trattata da: dott. Roberta Bonacina  
(Atti n. 2021 – 1.5.2/8)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del 1 LUG. 2021

### 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 - 6 LUG. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 272 pagine di cui n. 267 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Elisa Ciuchello*

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

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto