



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 327	Del 5 LUG. 2015	Atti 98/2015
----------------------	-----------------	--------------

**Oggetto: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile
Consegnatario dei Beni di Consumo presso il Magazzino Alimentare
per l'anno 2014**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- 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 per i Consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare sono:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Annalisa Giuseppina Ambrosetti	Principale	Gestione Approvvigionamenti
Laura Giardini	Sostituto	Gestione Approvvigionamenti
Vittorio Sannino	Sub Agente	Gestione Approvvigionamenti



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 327	Del 15 LUG. 2015	Atti 98/2015
----------------------	------------------	--------------

Rosanna Maddalena Benati	Sub Agente	Gestione Approvvigionamenti
Cinzia Spampinato	Sub Agente	Gestione Approvvigionamenti
Valerio Grossi	Sub Agente	Gestione Approvvigionamenti

Preso atto:

- che l' Agente Contabile consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare dr.ssa Annalisa Giuseppina Ambrosetti ha presentato in data 30 gennaio 2015 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. il Conto giudiziale della propria gestione per l'anno 2014 (Modello n. 24/B), corredato dai Conti dei sostituti, 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 dell'Agente Contabile Principale dr.ssa Annalisa Giuseppina Ambrosetti consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Alimentare per l'anno 2014;
- che il Collegio Sindacale non ha effettuato verifiche presso il Magazzino Alimentare per l'anno 2014;
- che il Collegio Sindacale, con Verbale n. 6 del 30 giugno 2015, ha attestato la verifica per la parificazione effettuata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione in merito alla congruità dei Conti Giudiziali con le scritture Contabili dell'Ente;

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 Alimentare per l'anno 2014 ed alla trasmissione dello stesso



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	327	Del	15 LUG. 2015	Atti	98/2015
------------------	-----	-----	--------------	------	---------

(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 della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
2. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 637/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;
4. Verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 30 giugno 2015 in merito all'attestazione di parificazione del Conto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera;

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. 502/1992 s.m.i.;

delibera

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare per l'anno 2014, reso dalla dr.ssa Annalisa Giuseppina Ambrosetti, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredato dai Conti dei Sub Agenti 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 e tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia, come di seguito elencata:

1. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 327	Del 5 LUG. 2015	Atti 98/2015
----------------------	-----------------	--------------

2. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;
4. Verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 30 giugno 2015 in merito all'attestazione di parificazione del Conto;

3. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" i Conti Giudiziali inerenti i beni di consumo del Magazzino Alimentare sottoscritti in originale;

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Amedeo Salvatore Troiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nunzio A. Buccino)

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



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 327	Del 15 LUG. 2015	Atti 98/2015
----------------------	------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio *on line* di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 15 LUG. 2015

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegato parte integrante.

ALL. A

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO ALIMENTARE
 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.: MBRNLS60C52F205L
 PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
				Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	prodotti alimentari	50500100001	CFZ	355,00	€ 1.264,73	240,00	€ 984,61	444,00	€ 1.634,30	151,00	€ 615,04	
			KG	5.768,04	€ 14.016,61	173.732,05	€ 364.237,62	167.431,36	€ 357.189,07	10.068,73	€ 21.065,16	
			LT	313,00	€ 504,35	11.978,00	€ 15.013,37	11.718,00	€ 14.544,34	573,00	€ 973,37	
			NUM	64.326,00	€ 5.673,83	791.993,38	€ 120.274,06	771.500,38	€ 116.451,26	84.819,00	€ 9.496,63	
			PZ	1.285,00	€ 6.758,78	5.242,00	€ 29.090,93	5.463,00	€ 29.770,22	1.064,00	€ 5.989,49	
	TOTALE			72.047,04	€ 28.218,29	981.185,43	€ 529.510,59	956.556,74	€ 519.589,19	96.675,73	€ 38.139,69	

Milano, li 30/01/2015

IL CONSEGNETARIO

[Signature]

Milano, li 29.06.15

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G. F.F.

[Signature]

AZIENDA OSPEDALIERA
 ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
 20122 MILANO
 PIAZZA ANDREA FERRARI N. 1
 Codice Fiscale n. 60064670153
 Partita IVA n. 00903310159

Timbro dell'Azienda

15/07/15

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: **MAGAZZINO ALIMENTARE**
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: **SUB AGENTE**
 U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI
 COGNOME E NOME: **SANNINO VITTORIO**
 DATA DI NASCITA: 04.12.1961
 C.F.: SNNVTR61T04L245N
 PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	UNIF. DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
				Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	prodotti alimentari	50500100001	CFZ KG LT NUM PZ			0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	- - - - -	444,00 € 155.927,35 € 4.347,00 € 768.957,00 € 5.463,00 €	1.634,30 332.051,13 6.687,62 116.050,67 29.770,22			
	TOTALE					0,00 €	-	935.138,35 €	486.193,94			

Milano, li 30/01/2015

IL CONSEGNETARIO

Sannino

Albo Pretorionale.it 75/0715

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: **MAGAZZINO ALIMENTARE**
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: **SUB AGENTE**
 U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI
 COGNOME E NOME: **BENATI ROSANNA MADDALENA**
 DATA DI NASCITA: 28.09.1959
 C.F.: BNTNRN59P68F205U
 PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
				Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	prodotti alimentari	50500100001	CFZ			234,00 €	959,22	0,00 €	-			
			KG	148.492,56	€ 308.865,39	11.034,58	€ 24.245,40					
			LT	10.083,00	€ 12.618,08	6.079,00	€ 6.484,14					
			NUM	664.634,38	€ 102.310,30	485,00	€ 252,55					
			PZ	4.562,00	€ 25.345,19	0,00	€ -					
	TOTALE			828.005,94	€ 450.098,17	17.598,58	€ 30.962,09					

Milano, li 30/01/2015

IL CONSEGNETARIO



Albo Pretorionale.it 15/07/15

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: **MAGAZZINO ALIMENTARE**
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: **SUB AGENTE**
 U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI
 COGNOME E NOME: **SPAMPINATO CINZIA**
 DATA DI NASCITA: 02.12.1964
 C.F.: SPMCNZ64T42F205B
 PERIODO: 01.04.2014 - 31.12.2014

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		UNTA DI MISURA	Q.TA'	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
	50500100001	KG				2.053,54	€ 9.526,80	0,00	€ -			
		LT				268,00	€ 299,27	100,00	€ 106,87			
		NUM				24.919,00	€ 3.627,32	0,00	€ -			
		PZ				100,00	€ 289,30	0,00	€ -			
	TOTALE					27.340,54	€ 13.742,69	100,00	€ 106,87			

Milano, lì 30/01/2015

IL CONSEGNETARIO

Spampinato Cinzia

15/07/15

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: **MAGAZZINO ALIMENTARE**
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: **SUB AGENTE**
 U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI
 COGNOME E NOME: **GROSSI VALERIO**
 DATA DI NASCITA: 14.08.1977
 C.F.: GRSVLR77M14F205F
 PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
				Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
	prodotti alimentari	50500100001	CFZ			6,00 €	25,39 €	0,00 €	-			
			KG	21.185,95	€ 45.845,43	489,43	€ 892,54					
			LT	1.627,00	€ 2.096,02	1.192,00	€ 1.285,71					
			NUM	102.440,00	€ 14.336,44	2.058,38	€ 148,04					
			PZ	580,00	€ 3.366,44	0,00	€ -					
	TOTALE			125.338,95	€ 65.669,72	3.719,81	€ 2.326,29					

Milano, li 30/01/2015

IL CONSEGNETARIO



15/07/15

ALL.2)



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

REGIONE LOMBARDIA – A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI DI CONSUMO

PRESSO IL MAGAZZINO ALIMENTARE (MODELLO 24/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Alimentare, Dott.ssa Annalisa Giuseppina Ambrosetti,

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 Alimentare dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 29 giugno 2015

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr. ssa Emilia Martignoni