



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 291 del 14 LUG. 2016

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare per l'anno 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 12 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.

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

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 291 del 14 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 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 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 l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 596 del 29 dicembre 2015, atti n. 167/2015, ha preso atto delle variazioni intervenute nell'anno 2015 in merito agli Agenti Contabili;
- che l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con deliberazione n. 262 dell'11 luglio 2016, ha preso atto delle ulteriori variazioni intervenute nell'anno 2015 in merito agli Agenti Contabili dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 291 del 14 LUG. 2016

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

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Annalisa Giuseppina Ambrosetti – fino al 31-12-2015	Principale	Gestione Approvvigionamenti
Laura Giardini	Sostituto	Gestione Approvvigionamenti
Vittorio Sannino	Sub Agente	Gestione Approvvigionamenti
Rosanna Maddalena Benati	Sub Agente	Gestione Approvvigionamenti
Cinzia Spampinato – fino al 15-09-2015	Sub Agente	Gestione Approvvigionamenti
Valerio Grossi	Sub Agente	Gestione Approvvigionamenti

- 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"

preso atto:

- che la dr.ssa Daniela Troiano, Responsabile della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi Economici in sostituzione della dr.ssa Annalisa Ambrosetti a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha presentato in data 30 gennaio 2016 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo del Magazzino Alimentare per l'esercizio 2015 (Modello n. 24/B) reso dalla dr.ssa Ambrosetti quale consegnatario dei beni in carica fino al 31 dicembre 2015, corredato dai Conti dei 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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 291 del 14 LUG. 2016

parificazione del Conto Giudiziale dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare per l'anno 2015;

- che il Collegio Sindacale non ha effettuato verifiche presso il Magazzino Alimentare per l'anno 2015;

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 2015 ed alla trasmissione dello stesso (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. Deliberazioni n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, n. 8 del 17 gennaio 2014, atti n. 97/2002, e n. 599 del 31 dicembre 2015, atti n. 97/2002, relative al Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;
4. Delibera n. 596 del 29 dicembre 2015, atti n. 167/2015, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015;
5. Delibera n. 262 dell'11 luglio 2016, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015,

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 dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare per l'anno 2015 (Modello n. 24/B), reso, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, dalla dr.ssa Annalisa Giuseppina Ambrosetti quale consegnatario dei beni in carica fino al 31 dicembre 2015, e sottoscritto dalla dr.ssa Daniela Troiano, Responsabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi Economici, corredato dai Conti dei sub agenti sopra indicati 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);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 291 del 14 LUG. 2016

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;
2. Deliberazioni n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, n. 8 del 17 gennaio 2014, atti n. 97/2002, e n. 599 del 31 dicembre 2015, atti n. 97/2002, relative al Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;
4. Delibera n. 596 del 29 dicembre 2015, atti n. 167/2015, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015;
5. Delibera n. 262 dell'11 luglio 2016, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015,

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" 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. 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)

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 291 del 14 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 15 LUG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 12 pagine di cui n. 6 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Ugo Marchella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

ALL. A)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

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: 01.01.2015 - 31.12.2015

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	prodotti alimentari	50500100001	CTZ	151,00	€ 615,04	593,00	€ 1.939,83	438,00	€ 1.488,21	306,00	€ 1.068,45		
			KG	10.088,73	€ 21.065,16	172.469,74	€ 365.048,72	173.024,95	€ 367.156,50	9.513,53	€ 18.957,37		
			LT	573,00	€ 973,37	11.265,00	€ 14.832,97	11.105,50	€ 14.697,78	732,50	€ 1.148,57		
			NUM	84.819,00	€ 8.498,63	772.439,00	€ 117.796,32	768.149,00	€ 118.111,79	69.148,00	€ 9.183,18		
			PZ	1.064,00	€ 5.989,49	6.306,00	€ 33.843,34	6.241,00	€ 33.801,07	1.129,00	€ 6.131,76		
	TOTALE			96.675,73	€ 38.139,68	963.072,74	€ 533.592,96	976.919,45	€ 535.215,35	80.829,03	€ 36.487,31		

Milano, li 30.01.2016

Milano, li 28.07.16

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI / CTO

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano
C.F. e P.I. 09320530968

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI / CTO
IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
E CONTROLLO DI GESTIONE
DR. SALEMMA MARTIGNONI



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 2015

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGnatARIO DI BENI DI CONSUMO
PRESSO IL MAGAZZINO ALIMENTARE (MODELLO 24/B)**

Visto il conto dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare reso dalla Dott.ssa Annalisa Giuseppina Ambrosetti quale Consegnatario dei beni in carica fino al 31 dicembre 2015 e sottoscritto dalla Dott.ssa Daniela Troiano, Responsabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi Economici,

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 2015 è positivo.

Milano, lì 8 luglio 2016

Il Responsabile F.F. della S.C.
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni