



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **370** del **- 4 AGO, 2017**

OGGETTO: Presa d'atto del Conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per l'anno 2016

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 **- 4 AGO, 2017** 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.

[Signature]

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..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

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

[Signature]

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **370** del **- 4 AGO. 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, 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 individuando quale Consegnatario dei beni di consumo economici del Presidio Ospedaliero CTO il dr. Luigi Ortaglio, Responsabile del

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **370** del - 4 AGO, 2017

Servizio Approvvigionamenti dell' ASST Nord Milano, che ha gestito per l'intero anno 2016 gli Approvvigionamenti del Presidio Ospedaliero CTO, in forza di apposite convenzioni;

preso atto:

- che l' Agente Contabile, dr. Luigi Ortaglio, non ha presentato il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo economici del Presidio Ospedaliero CTO per l'esercizio 2016 (Modello n. 24/B) entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, e dalle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, e del 9 giugno 2017, prot n. A1.2017.0118094;
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con lettere del 4 luglio 2017, prot. n. PG/2017/0009790, e del 19 luglio 2017, prot. n. PG/2017/0010403, ha sollecitato l'ASST "Nord Milano" a rendere il Conto Giudiziale dei beni di consumo economici per il Presidio Ospedaliero CTO;
- che il Responsabile dell' U.O. Economico - Finanziario dell' ASST Nord Milano, con e-mail del 24 luglio 2017, ha inviato, per conto del Direttore Amministrativo, il Conto Giudiziale privo della sottoscrizione;
- che il Collegio Sindacale, con Verbale n. 9 del 24 luglio 2017, ha rilevato l'irregolarità in merito alla mancata sottoscrizione del Conto Giudiziale;
- che il dr. Luigi Ortaglio, Responsabile della Struttura Approvvigionamenti dell'ASST Nord Milano per l'anno 2016, ha reso, in data 28 luglio 2017, il Conto Giudiziale della gestione dei beni economici di consumo del Presidio Ospedaliero CTO (Modello 24/B) non rispettando il termine previsto per la resa del Conto di cui all'art. 139, comma 1 del D.lgs. n. 174/2016;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione, dr.ssa Emilia Martignoni, ha rilasciato attestazione negativa in merito alla parificazione del Conto Giudiziale dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per l'esercizio 2016, in quanto ha rilevato una discordanza tra quanto risultante dal Conto Giudiziale reso dal dr. Luigi Ortaglio e le giacenze al 31 dicembre 2016, iscritte nel Bilancio d'esercizio 2016 sulla base dei dati comunicati dall' ASST Nord Milano in data 22 marzo 2017, supportati da idonea documentazione estrapolata dal programma informatico della stessa;
- che l' ASST Nord Milano, con lettera del 1° agosto 2017 - ricevuta via pec in data 2 agosto 2017 - ha dichiarato, in risposta alla richiesta dell' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" del 31 luglio 2017 sui motivi della discordanza tra il Conto Giudiziale e le giacenze al 31 dicembre 2016, che tale differenza è legata a motivi tecnici, come attestato dalla sopracitata nota, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto necessario, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, prendere atto della discordanza dei dati del Conto Giudiziale reso dall' Agente Contabile, dr. Luigi Ortaglio, consegnatario dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per l'anno 2016, con quelli delle giacenze di magazzino al 31 dicembre 2016, iscritte nel Bilancio d'esercizio 2016 sulla base dei dati comunicati



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **370** del **4 AGO. 2017**

dall' ASST Nord Milano in data 22 marzo 2017, supportati da idonea documentazione rilevata dal programma informatico della stessa;

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 dei dati del Conto Giudiziale dell' Agente Contabile, consegnatario dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per l'anno 2016 (Modello n. 24/B), reso dal dr. Luigi Ortaglio, e delle note dell' ASST Nord Milano del 1° agosto 2017 inerente il suddetto Conto;
2. di depositare alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, il Conto Giudiziale dei beni di consumo economici del Presidio Ospedaliero CTO (Modello 24/B), corredato dalla nota dell'ASST Nord Milano del 1° agosto 2017 e dall'Attestazione negativa sul 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 - 2 - 3);
3. di conservare agli atti dell' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il Conto Giudiziale dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO, e tutta la restante documentazione inerente il Conto, come di seguito elencata:
 1. Conto Giudiziale dell' Agente Contabile;
 2. Lettera dell' ASST Nord Milano del 1° agosto 2017;
 3. Attestazione negativa di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
 4. Lettere dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" del 4 luglio 2017 e del 19 luglio 2017;
 5. Nota della ASST Nord Milano del 24 luglio 2017;
 6. Delibera n. 571 del 22 dicembre 2016 di individuazione degli Agenti Contabili;
 7. Verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 24 luglio 2017;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

370

del **4 AGO, 2016**

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)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **370** del **- 4 AGO, 2017**

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 **- 4 AGO, 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 13 pagine di cui n. 7 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchello

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

A

ALL. 1)

MOD. 24/B

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO GENERALE CIO P.O. CTO
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE:
RUOLO:
U.O.:
COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI
DATA DI NASCITA: 25/06/1968
C.F.: RTCLGU68H25L243U
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

| N° ORDINE | DESCRIZIONE BENE | ESTREMI INVENTARIO | | CONSISTENZA AL 1 GENNAIO | | CARICO | | SCARICO | | CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE | |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------------|-----------|
| | | CONTO CONTABILE | UNITA' DI MISURA | Q.TA' | VALORE | Q.TA' | VALORE | Q.TA' | VALORE | Q.TA' | VALORE |
| | BA8 - Altri Beni Sanitari | 6005000027 | | | | | | | | | |
| | X27 - Strumentario chirurgico CND K, L | 6005000028 | | | | | | | | | |
| | BA39 - Dispositivi CND Z | 6005000029 | | | | | | | | | |
| | BA34 - Dispositivi CND Y | 6005000031 | | | | | | | | | |
| | BA35 - Dispositivi CND T | 6005000032 | | | | | | | | | |
| | BA33 - Disp. Diagn in Vitro CND W | 6005000023 | | | | | | | | | |
| | BA31 - Dispositivi Medici CND B, G, N, Q, R, U | 6005000021 | | | | | | | | | |
| | BA42 - Disp. no rep. Stranieri | 6005000037 | | | | | | | | | |
| | BA43 - Dispositivi CND H | 6005000038 | | | | | | | | | |
| | BA45 - Dispositivi CND D, S, V | 6005000040 | | | | | | | | | |
| | X24 - Beni Eco Inf. Millioni | 6010000022 | | | | | | | | | |
| | BA37 - Disp. Med. Endo CND P | 6005000034 | | | | | | | | | |
| | X30 - Vitr. Deposti | 6010000002 | | | | | | | | | |
| | X33 - Materiale di Pulizia | 6010000006 | | | | | | | | | |
| | X34 - Cancellerie e Stampati | 6010000010 | | | | | | | | | |
| | X36 - Materiale Per Manutenzione | 6010000014 | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | | 0,00 | | 2.304.460,60 | 174.302,96 | 2.125.993,00 | 148.906,26 | 178.477,00 | 27.728,00 |

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

IL CONSEGNETARIO

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

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

Milano, li 02.08.17

REGOLARITA' CONTABILE:

IL CONTO DESO DALL'AGENTE CONTABILE DR. WIGI ONTARIO
NON CORRISPONDE AVE SUONE ISCRITTE
IN BILANCIO SULLA BASE DI QUANTO INVIATO, DELL'ASST NON RIVANO CHE HA GESTITO IL CTO PER
E SUPPORTATO DA DOCUMENTAZIONE, DEL CONTO PINI/CTO IN FORZA CONVENZIONI.

ALL. 2)

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Nord Milano

| |
|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale NORD MILANO DIREZIONE GENERALE |
| 02 AGO 2017 |
| Registrato al n. 15264 |

| |
|---|
| ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO RAGIONERIA |
| 02 AGO 2017 |
| DATA ARRIVO |

Milano, 1 agosto 2017

Al Responsabile F.F.
S.C. GEST. EC.FIN. - C. di G.
D.ssa Emilia Martignoni
ASST Centro Specialistico
Pini - CTO
Piazza Cardinal Ferrari 1
20122 Milano

e, p.c.,

Al Direttore Amministrativo
Dott. Valentino Colao
ASST Centro Specialistico
Pini - CTO

Al Direttore Amministrativo
Dott. Marco Paternoster
ASST Nord-Milano

OGGETTO: Resa del Conto Giudiziale scorte economiche P.O. CTO anno 2016.

Con riferimento alla nota di codesta azienda in data 31 luglio 2017, prot. n. 10872, inerente l'oggetto, si fa presente che, a seguito dei dovuti controlli, come peraltro già evidenziato da codesta azienda nell'allegato alla nota del 19 luglio 2017, prot. n. 10403, l'importo già comunicato, a suo tempo, e riferito al conto "dispositivi medici" CND H, per il quale si è rilevata la squadratura con quanto indicato nel prospetto inerente il conto giudiziale, lo stesso si riferisce al valore di giacenza e non a quello di movimentazione, così come richiesto, per la compilazione del prospetto relativo al conto giudiziale. Ragioni tecniche imputabili al sistema gestionale hanno impedito che si potesse avere una situazione, per i due conti: "BA43 Dispositivi CND H" e "BA45 Dispositivi CND D, S, V" in questione, comprensiva dei movimenti di carico e scarico.

A supporto di quanto sopra evidenziato si allegano i prospetti di carico e scarico relativi al conto nel quale si sono rilevati i disallineamenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Michele Redaelli

IL Responsabile della S.C. Spedalità
Dott. Luigi Ortaglio

CONSUMI DI MAGAZZINO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

| ARTICOLO | BUDGET | N.SCAR | UM | QTA | IMPORTO |
|--|------------|--------|----|---------|----------|
| HDH900201A121 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X38 | Tipo Bugde | 1 | NM | 12,00 | 0,44 |
| 0000000016741 ESTRATTORE MONOUSO DI PUNTI PER CUTE | Tipo Bugde | 13 | NM | 76,00 | 166,90 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 1 | NM | 50,00 | 1,22 |
| HDH900201A123 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM12X100 | Tipo Bugde | 2 | NM | 54,00 | 3,29 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 2 | NM | 150,00 | 3,66 |
| HDH010201A085 SUT MONOF POLIAM NO AS USP2-0 3/8T24 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 43,04 |
| HDH010201A087 SUT MONOF POLIAM NO AS USP3-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 59,18 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 6 | NM | 450,00 | 10,98 |
| HDH900201A123 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM12X100 | Tipo Bugde | 4 | NM | 236,00 | 14,40 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 4 | NM | 300,00 | 7,32 |
| HDH900201A123 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM12X100 | Tipo Bugde | 3 | NM | 180,00 | 10,98 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 1 | NM | 10,00 | 0,24 |
| 0000000016741 ESTRATTORE MONOUSO DI PUNTI PER CUTE | Tipo Bugde | 19 | NM | 155,00 | 340,39 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 9 | NM | 1.090,0 | 26,59 |
| HDH900201A121 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X38 | Tipo Bugde | 3 | NM | 132,00 | 4,83 |
| 0000000092100 SUT INTR RIV M ASS USP2-0 BOBINA | Tipo Bugde | 1 | NM | 60,00 | 100,24 |
| HDH010101A055 SUT INTR RIV M ASS USP2-0 1/2T30 | Tipo Bugde | 1 | NR | 72,00 | 161,41 |
| HDH010201A085 SUT MONOF POLIAM NO AS USP2-0 3/8T24 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 43,04 |
| 0000000002103 SUT INTR SETA NO ASS USP2-0 1/2C30 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 35,71 |
| 0000000016529 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO | Tipo Bugde | 38 | NM | 474,00 | 1.040,88 |
| 0000000063564 SUT MONOF POLIP NO ASS USP0 1/2C26 | Tipo Bugde | 2 | NM | 72,00 | 219,06 |
| 0000000070027 SUT INTR SETA NO ASS USP4-0 3/8T16 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 39,14 |
| 0000000088322 SUT INTR R ASS USP3-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 2 | NM | 72,00 | 288,86 |
| 0000000090156 SUT MONOF POLIAM N ASS USP3-0 3/8T24 | Tipo Bugde | 3 | NM | 180,00 | 261,32 |
| 0000000092078 SUT INTR RIV M ASS USP1 1/2TR37 | Tipo Bugde | 18 | NM | 936,00 | 2.084,19 |
| 0000000092136 SUT MONOF POLIAM NO AS USP1 3/8T39 | Tipo Bugde | 14 | NM | 684,00 | 798,57 |
| 0000000103883 SUT INTR R ASS USP2-0 3/8T24 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 173,95 |
| AR009670 SUT INTR RIV M ASS USP3-0 1/2T24 | Tipo Bugde | 5 | NR | 252,00 | 415,03 |
| AR012667 SUT INTR RIV M ASS USP0 1/2C26 | Tipo Bugde | 1 | NR | 36,00 | 50,40 |
| AR013778 SUT INTR RIV M ASS USP1 1/2CR26 | Tipo Bugde | 4 | NR | 216,00 | 291,16 |
| AR017445 ADESIVO CUTANEO STERILE DA 0,70ML | Tipo Bugde | 8 | NR | 80,00 | 437,28 |
| HDH010100A034 SUT INTR RIV M ASS USP2 1/2C48 | Tipo Bugde | 1 | PZ | 24,00 | 53,44 |
| HDH010101A047 SUT INTR RIV M ASS USP0 1/2TR37 | Tipo Bugde | 5 | NM | 180,00 | 400,80 |
| HDH010101A051 SUT INTR RIV M ASS USP2 1/2TR48 | Tipo Bugde | 24 | NM | 1.200,0 | 3.149,24 |
| HDH010101A055 SUT INTR RIV M ASS USP2-0 1/2T30 | Tipo Bugde | 9 | NR | 504,00 | 1.129,85 |
| HDH010101A061 SUT INTR RIV M ASS USP3-0 1/2C26 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 48,96 |
| HDH010101A063 SUT INTR RIV M ASS USP3-0 BOBINA | Tipo Bugde | 2 | NM | 24,00 | 37,23 |
| HDH010201A077 SUT MONOF POLIA NO AS USP5-0 3/8T13 | Tipo Bugde | 7 | NM | 396,00 | 1.036,76 |
| HDH010201A085 SUT MONOF POLIAM NO AS USP2-0 3/8T24 | Tipo Bugde | 14 | NM | 612,00 | 731,68 |
| HDH010201A089 SUT MONOF POLIAM NO AS USP4-0 3/8T16 | Tipo Bugde | 9 | NR | 360,00 | 576,49 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 3 | NM | 900,00 | 21,96 |
| 0000000016741 ESTRATTORE MONOUSO DI PUNTI PER CUTE | Tipo Bugde | 11 | NM | 94,00 | 206,42 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 5 | NM | 900,00 | 21,96 |
| 0000000016741 ESTRATTORE MONOUSO DI PUNTI PER CUTE | Tipo Bugde | 1 | NM | 6,00 | 13,18 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 1 | NM | 20,00 | 0,49 |
| 0000000016529 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO | Tipo Bugde | 4 | NM | 60,00 | 131,75 |
| 0000000088357 SUT MONOF M ASS USP3-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 78,10 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 2 | NM | 150,00 | 3,66 |
| 0000000016741 ESTRATTORE MONOUSO DI PUNTI PER CUTE | Tipo Bugde | 6 | NM | 59,00 | 129,56 |
| 0000000088322 SUT INTR R ASS USP3-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 144,43 |
| 0000000088357 SUT MONOF M ASS USP3-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 78,10 |
| 0000000091025 SUT MONOF M ASS USP4-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 81,83 |
| HDH010201A087 SUT MONOF POLIAM NO AS USP3-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 2 | NM | 72,00 | 118,36 |
| 0000000016529 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO | Tipo Bugde | 2 | NM | 36,00 | 79,05 |
| 0000000002104 SUT INTR SETA NO ASS USP0 3/8T30 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 35,71 |

CONSUMI DI MAGAZZINO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

| ARTICOLO | BUDGET | N.SCAR | UM | QTA | IMPORTO |
|--|------------|--------|----|--------|-----------|
| 0000000016529 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO | Tipo Bugde | 2 | NM | 24,00 | 52,70 |
| 0000000092100 SUT INTR RIV M ASS USP2-0 BOBINA | Tipo Bugde | 3 | NM | 72,00 | 120,30 |
| 0000000100787 SUT MONOF POLIAM N ASS USP3-0 3/8T24 | Tipo Bugde | 3 | NM | 108,00 | 110,82 |
| 0000000103883 SUT INTR R ASS USP2-0 3/8T24 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 173,95 |
| HDH010101A031 SUT INTR R ASS USP3-0 3/8T16 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 161,77 |
| HDH010101A037 SUT INTR R ASS USP4-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 144,44 |
| HDH010101A063 SUT INTR RIV M ASS USP3-0 BOBINA | Tipo Bugde | 5 | NM | 96,00 | 148,91 |
| HDH010101A076 SUT INTR RIV M ASS USP2-0 1/2C26 | Tipo Bugde | 1 | NR | 36,00 | 49,96 |
| 0000000016741 ESTRATTORE MONOUSO DI PUNTI PER CUTE | Tipo Bugde | 2 | NM | 24,00 | 52,70 |
| 0000000100787 SUT MONOF POLIAM N ASS USP3-0 3/8T24 | Tipo Bugde | 2 | NM | 72,00 | 73,87 |
| 0000000088322 SUT INTR R ASS USP3-0 3/8T19 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 144,43 |
| HDH010201A089 SUT MONOF POLIAM NO AS USP4-0 3/8T16 | Tipo Bugde | 1 | NR | 36,00 | 57,65 |
| HDH900201A119 NASTRO STER SUTURE CUTANEE MM.6X100 | Tipo Bugde | 1 | NM | 40,00 | 0,98 |
| HDH010101A047 SUT INTR RIV M ASS USP0 1/2TR37 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 80,16 |
| 0000000016741 ESTRATTORE MONOUSO DI PUNTI PER CUTE | Tipo Bugde | 1 | NM | 6,00 | 13,18 |
| HDH010101A047 SUT INTR RIV M ASS USP0 1/2TR37 | Tipo Bugde | 1 | NM | 36,00 | 80,16 |
| HDH010101A067 SUT INTR RIV M ASS USP4-0 1/2C22 | Tipo Bugde | 1 | NM | 48,00 | 48,53 |
| TOTALI GENERALI | | 313 | | | 16.956,22 |

www.Albopretorionline.it

Stampa portafoglio bolle

Divisione 05 CTO

| Tipo | Bolla | Data | Riferimento Nr./Del | Magazzino | Serv. | Settore | Totale Bolla |
|------|------------|----------------|---------------------|------------------|-------|---------|--------------|
| CONB | 2016/CONB/ | 52 04/04/2016 | P010529/00 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 1.159,49 |
| CONB | 2016/CONB/ | 89 17/05/2016 | 880805505 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 146,40 |
| CONB | 2016/CONB/ | 112 22/07/2016 | 830024104 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 922,32 |
| CONB | 2016/CONB/ | 120 25/11/2016 | 830086619 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 237,16 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 27 17/03/2016 | S052442/00 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 904,35 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 42 12/05/2016 | S328762/00 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 1.383,72 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 43 17/05/2016 | S3258560 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 3.357,29 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 55 20/06/2016 | 153517265 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 1.980,70 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 59 14/07/2016 | 8063865948 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 403,57 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 60 18/07/2016 | 0153729499 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 1.496,82 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 75 30/09/2016 | 8066323059 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 636,12 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 77 10/10/2016 | 0154291421 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 1.955,67 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 78 10/10/2016 | 0154330433 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 347,90 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 80 18/10/2016 | 8066786912 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 537,39 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 97 24/11/2016 | 0154707674 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 2.976,97 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 99 28/11/2016 | 8068232344 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 877,36 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 102 27/12/2016 | 0154925836 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 156,20 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 103 27/12/2016 | 0154919121 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 1.094,80 |
| ECOB | 2016/ECOB/ | 104 27/12/2016 | 0154923480 | Magazzino CTO 08 | PRO | PRO | 163,66 |

Totale Divisione 05

CTO

Totale Divisione 05

20.737,89

TOTALE GENERALE

20.737,89

Orionline.it 04/08/17

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: direzione.generale@pec.asst-nordmilano.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: ragioneria@pec.gpini.it, emilia.martignoni@asst-pini-cto.it, protocollo@pec.asst-pini-cto.it

CC: direzionegenerale@asst-pini-cto.it, valentino.colao@asst-pini-cto.it, marco.paternoster@asst-nordmilano.it

Ricevuto il: 02/08/2017 11:34 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Resa del Conto Giudiziale scorte economali P.O. CTO anno 2016

Priorità: normale

[nota prot. 15264.pdf\(340167\)](#)

[consumi di magazzino dal 01.01.2016 al 31.12.2016.pdf\(771349\)](#)

[allegato.pdf\(288154\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Si trasmette in allegato la nota prot. 15264 e relativi allegati. Cordiali saluti Segreteria di Direzione ASST Nord Milano Via Castelvetro, 22 - 20154 - Milano Tel. 0257995890 Fax. 0257995892 Mail: direzione.generale@asst-nordmilano.it Mail: direzione.amministrativa@asst-nordmilano.it

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La diffusione, distribuzione e/o fotocopiatura del presente documento ed eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è proibita; tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) che dal D.Lgs. 196/03. Qualora il messaggio fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo ovvero inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente immediata comunicazione. Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

ALL.3)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

PARIFICAZIONE DEL CONTO

**DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI DI CONSUMO
ECONOMALI INERENTI IL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO (MODELLO 24/B)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO, dr. Luigi Ortaglio,

Considerato che vi discordanza tra il suddetto conto e le giacenze al 31 dicembre 2016, iscritte nel Bilancio d'esercizio 2016 sulla base di quanto comunicato dall'ASST Nord Milano e risultante nel sistema informativo della stessa (che ha gestito gli approvvigionamenti del Presidio Ospedaliero CTO per l'intero anno 2016 per conto dell'ASST Pini/CTO, in forza di apposite convenzioni),

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

DICHIARA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO dell'esercizio finanziario 2016 è negativo.

Milano, lì 2 agosto 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.
Dr.ssa Emilia Martignoni

