



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 393 del 28 GIU. 2019

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Generale per l'anno 2018.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 21 giugno 2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. Economico Finanziaria

IL DIRETTORE U.O.C. 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/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/ial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

u



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

393

del

28 GIU. 2019

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/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini/CTO per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

premessato:

- 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, 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 Consegnetari dei beni di consumo presso il Magazzino Generale per l'anno 2018 sono:

W



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n.

393

del

28 GIU. 2019

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Daniela Troiano	Principale	Gestione Acquisti - Logistica
Laura Giardini	Sostituto e secondario	Gestione Acquisti - Logistica

preso atto:

- che l'Agente Contabile, Dott.ssa Daniela Troiano, ha presentato in data 30 gennaio 2019 alla U.O.C. Economico Finanziaria il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo del Magazzino Generale per l'esercizio 2018 (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;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria Dott.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione del Conto Giudiziale dei beni di consumo presso il Magazzino Generale per l'esercizio 2018;
- che il Collegio Sindacale ha esaminato, esprimendo parere favorevole, il Bilancio di Esercizio 2018 approvato con deliberazione aziendale n. 287 del 14 maggio 2019, come risulta dal verbale n. 5 del 17 maggio 2019;

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, Dott.ssa Daniela Troiano, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Generale dell'anno 2018 ed al deposito dello stesso (Modello n. 24/B) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dall'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Direttore della U.O.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 Generale per l'anno 2018 (Modello n. 24/B), reso dalla Dott.ssa Daniela Troiano, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredato dall'attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria Dott.ssa

u



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

393 del **28 GIU. 2019**

Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);

2. di depositare il Conto Giudiziale del Magazzino Generale (Modello n. 24/B), corredato dall'Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria Dott.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 Generale e l'attestazione di parifica del Conto, sottoscritti in originale, e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:
 1. Deliberazioni nn. 313 del 10 luglio 2017 e 111 del 21 febbraio 2018, relative al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico;
 2. Delibera n. 571 del 22 dicembre 2016 di individuazione degli Agenti Contabili;
 3. Delibera n. 287 del 14 maggio 2019 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2018;
 4. Verbale del Collegio Sindacale n. 5 del 17 maggio 2019;
4. 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;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 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.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Golao)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M.S. Proia)

U.O.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 Lucilla Di Punzio
(Atti n. 2019 - 1.5.1 - 9)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 393 del 28 GIU. 2019

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 1 LUG. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Ciuchella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

u

ALL. 3

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO
CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO GENERALE
TIPOLOGIA DI AGENTE/CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI
COGNOME E NOME: TROIANO DANIELA
DATA DI NASCITA: 06.06.1966
C.F.: TRNDNL66H46F205J
PERIODO: 01.01.2018-31.12.2018

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE	Q.T.A'	VALORE
1	Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)	C50002000040	CFZ	0,00	€	11,00	€ 2.226,23	11,00	€ 2.226,23	0,00	€
Subtotale Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)			NR	239.992,00	€ 85.327,09	689.982,00	€ 336.009,09	710.371,00	€ 370.344,61	219.403,00	€ 50.991,57
2	Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)	C50002000050	CFZ	0,00	€	10,00	€ 2.623,00	10,00	€ 2.623,00	0,00	€
Subtotale Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)			NR	79.190,00	€ 12.869,96	435.206,00	€ 69.694,56	400.565,00	€ 71.566,64	113.831,00	€ 50.991,57
3	Materiale diagnostico (W)	C50002000060	CFZ	0,00	€	1.730,00	€ 120.992,42	1.730,00	€ 120.992,42	0,00	€
Subtotale Materiale diagnostico (W)			NR	106.613,00	€ 16.748,54	505.227,00	€ 130.666,01	520.536,00	€ 130.986,47	91.304,00	€ 16.428,08
4	Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico (Z)	C50002000070	CFZ	127,00	€ 273,36	1.571.571,60	€ 403.449,16	1.592.870,60	€ 403.769,62	91.304,00	€ 16.428,08
Subtotale Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico (Z)			NR	9.908,00	€ 8.731,47	73.686,00	€ 106.515,17	61.604,00	€ 107.176,31	21.990,00	€ 8.090,33
5	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	C50002000080	CFZ	0,00	€	24,00	€ 6.093,70	24,00	€ 6.093,70	0,00	€
Subtotale Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)			NR	10.035,00	€ 9.024,83	73.838,00	€ 113.830,73	61.826,00	€ 113.933,64	22.047,00	€ 8.201,92
6	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	C50002000090	CFZ	0,00	€	333,00	€ 34.456,55	240,00	€ 29.000,24	93,00	€ 5.496,31
Subtotale Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)			NR	730,00	€ 78,18	4.848,00	€ 43.865,04	5.578,00	€ 43.943,22	0,00	€
7	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	C50002000100	CFZ	0,00	€	8.309,00	€ 3.842,43	8.309,00	€ 3.842,43	0,00	€
Subtotale Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)			NR	26,00	€ 180,17	43,00	€ 336,38	42,00	€ 291,04	27,00	€ 225,51
8	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	C50002000110	CFZ	0,00	€	260,00	€ 1.610,40	260,00	€ 1.610,40	0,00	€
Subtotale Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)			NR	756,00	€ 258,35	13.793,00	€ 84.150,80	14.429,00	€ 78.687,33	120,00	€ 5.721,82
9	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	C50002000120	CFZ	0,00	€	3.288,00	€ 118.519,86	3.114,00	€ 110.817,45	474,00	€ 24.002,28
Subtotale Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)			NR	300,00	€ 16.299,87	3.288,00	€ 118.519,86	3.114,00	€ 110.817,45	474,00	€ 24.002,28
10	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	C50002000130	CFZ	0,00	€	2,00	€ 366,00	2,00	€ 366,00	0,00	€
Subtotale Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)			NR	1.754,00	€ 545,73	3.392,00	€ 2.795,33	3.502,00	€ 2.331,05	1.546,00	€ 1.010,01
11	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	C50002000140	CFZ	0,00	€	3.394,00	€ 3.161,33	3.502,00	€ 2.697,05	1.646,00	€ 1.010,01
Subtotale Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)			NR	0,00	€	8,00	€ 1.024,80	8,00	€ 1.024,80	0,00	€
12	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	C50002000150	CFZ	0,00	€	1.753,00	€ 20.552,49	1.753,00	€ 20.552,49	0,00	€
Subtotale Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)			NR	0,00	€	1.761,00	€ 21.577,29	1.761,00	€ 21.577,29	0,00	€

9	Presidi medico-chirurgici specialistici Q	C50003000014	CFZ	0,00	€	-	144,00	€	351,36	144,00	€	351,36	0,00	€	-
Subtotale Presidi medico-chirurgici specialistici Q															
10	Presidi medico-chirurgici specialistici R	C50003000015	CFZ	0,00	€	-	144,00	€	351,36	144,00	€	351,36	0,00	€	-
Subtotale Presidi medico-chirurgici specialistici R															
11	Presidi medico-chirurgici specialistici U	C50003000016	NR	13.466,00	€	20.578,05	45.281,00	€	1.584,27	100,00	€	1.584,27	0,00	€	-
Subtotale Presidi medico-chirurgici specialistici U															
12	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili H	C50003000031	CFZ	0,00	€	-	45,00	€	2.883,33	45,00	€	2.883,33	0,00	€	-
Subtotale Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili H															
13	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili M	C50003000032	NR	611.925,00	€	107.219,84	2.857.215,00	€	594.086,13	2.955.150,00	€	606.293,87	513.990,00	€	95.012,10
Subtotale Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili M															
14	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili T	C50003000033	NR	30,00	€	713,70	28,00	€	2.767,78	38,00	€	3.005,35	20,00	€	476,13
Subtotale Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili T															
15	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili Y	C50003000034	NR	140,00	€	2.768,20	782,00	€	21.031,40	783,00	€	21.214,64	139,00	€	2.584,96
Subtotale Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili Y															
16	Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari D	C50003000036	NR	140,00	€	2.768,20	785,00	€	21.078,61	786,00	€	21.261,85	139,00	€	2.584,96
Subtotale Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari D															
17	Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari S	C50003000037	NR	52.414,00	€	27.990,41	199.365,00	€	73.429,81	221.219,00	€	81.161,22	30.560,00	€	20.259,00
Subtotale Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari S															
18	Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari V	C50003000038	CFZ	0,00	€	-	5,00	€	674,47	5,00	€	674,47	0,00	€	-
Subtotale Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari V															
19	Altro Materiale sanitario (senza CND)	C50003000040	NR	186.745,00	€	33.395,16	314.816,00	€	106.792,72	367.560,00	€	122.974,04	134.311,00	€	17.263,84
Subtotale Altro Materiale sanitario (senza CND)															
20	Ossigeno e gas medicali	C50004000001	NR	101.389,00	€	18.190,81	292.891,00	€	139.887,61	310.987,00	€	144.703,03	83.293,00	€	13.375,39
Subtotale Ossigeno e gas medicali															
21	Materiale sanitario	C50005000001	NR	0,00	€	-	10,00	€	579,90	10,00	€	579,90	0,00	€	-
Subtotale Materiale sanitario															



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 2018

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Generale, Dott.ssa Daniela Troiano,

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 Generale dell'esercizio finanziario 2018 è positivo.

Milano, lì 10 giugno 2019

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni