



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 10 del 11 GEN. 2024

**OGGETTO: Certificazione dei costi sostenuti nell'esercizio 2021 per l'acquisizione di dispositivi medici**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 11 GEN. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Bilancio, Programmazione  
finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 10 del 11 GEN. 2024

## 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 della Direzione Generale Welfare – Acquisti SSR e Innovazione Tecnologica del 19 dicembre 2023, prot. n. G1.2023. 0050569, ha chiesto alle Aziende Sanitarie la compilazione di un apposito prospetto riepilogativo, inerente i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici nell'anno 2021, e la riconciliazione dei dati con quelli risultanti dal prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici dell'anno 2021 elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso da Regione Lombardia in data 19/12/2023;
- con la medesima nota è stato altresì richiesto di certificare, con apposita deliberazione del Direttore Generale, la coerenza tra i valori dei dispositivi medici risultanti dal prospetto di sintesi e le risultanze contabili dell'esercizio 2021, 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 è stato stabilito come data di invio della Deliberazione e dei relativi allegati il 17 gennaio 2024;

**Preso atto** della relazione, predisposta dal Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dott.ssa Emilia Martignoni, in merito all'attestazione della corrispondenza dei valori del modello riepilogativo dei dispositivi medici dell'anno 2021 con le risultanze contabili dell'esercizio 2021 ed alla riconciliazione dei dati di tale modello con quelli risultanti dal prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche dell'anno 2021, corredata dai seguenti allegati:

- modello riepilogativo inerente i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici nell'esercizio 2021;
- prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici dell'anno 2021 elaborato dal Ministero della Salute;

**Su proposta** del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 10 del 11 GEN. 2024

**Ritenuto di:**

- prendere atto della certificazione effettuata dal Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità in merito alla corrispondenza dei valori del modello riepilogativo dei dispositivi medici dell'anno 2021 con le risultanze contabili dell'esercizio 2021;
- trasmettere il relativo riscontro alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia – Acquisti SSR e Innovazione Tecnologica;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**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. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, 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 2021, con le risultanze contabili dell'esercizio 2021 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 2021;
  - prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche dell'anno 2021 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. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità, la corrispondenza dei valori indicati nel modello riepilogativo con quanto iscritto nella Contabilità Economico Patrimoniale dell'esercizio 2021 e la riconciliazione tra i dati di tale prospetto e quello di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici dell'anno 2021 elaborato dal Ministero della Salute;
3. di incaricare l'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dell'invio del presente provvedimento a Regione Lombardia, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla nota di Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - Acquisti SSR e Innovazione Tecnologica del 19 dicembre 2023, prot. n. G1.202350569;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 10 del 11 GEN. 2024

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;
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. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni  
Pratica trattata da: dott. Alessandro La Rosa  
(Atti n. 2024 - 1.5.2/10)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 10 del 11 GEN. 2024

### 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 12 GEN. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 550 pagine di cui n. 545 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefano Szipodi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto