



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. **354** del **14 GIU. 2019**

**OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere "Intesa
SANPAOLO S.p.A." 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 10 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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. **354** del **14 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, identificando come Agente Contabile del Servizio di Tesoreria la società "Intesa SanPaolo S.p.A." alla quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria e Cassa con deliberazioni nn. 274 dell'8 agosto 2012, 286 del 29 giugno 2017 e 353 del 21 giugno 2018;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

354 del

14 GIU. 2019

preso atto:

- che, con nota del 30 gennaio 2019, l'Agente Contabile "Intesa SanPaolo S.p.A." ha trasmesso il Conto giudiziale della propria gestione per l'anno 2018 (Modello n. 11/A), reso 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, allegando altresì:
 - copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa per il periodo dal 26/04/2018 al 31/07/2020;
 - l'estratto del conto corrente n. 01881/1000/300011;
 - la riconciliazione delle evidenze con il saldo della Banca d'Italia al 31/12/2018;
 - copia della verifica di cassa firmata;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni ha redatto il Modello di Riconciliazione SIOPE - Tesoriere, Tassi di Interesse - Convenzione e Verifica Anticipazioni di Cassa, dal quale risulta sia la concordanza delle risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE sia il rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito ai tassi di interesse ed all'anticipazione di Cassa;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni, non ha predisposto il rendiconto relativo al conto corrente postale intestato all'Azienda, in quanto lo stesso è stato estinto in data 10 marzo 2017, come peraltro risulta dalla deliberazione n. 354 del 21 giugno 2018;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato positiva attestazione di parifica del Conto reso dal Tesoriere, che corrisponde alle risultanze della Contabilità Economico - Patrimoniale dell'anno 2018;
- che il Collegio Sindacale ha effettuato la verifica di Cassa al 31.12.2018 dalla quale non sono emersi disallineamenti, come risulta dal verbale n. 2 del 18 febbraio 2019, ed 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 del Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." ed al deposito dello stesso (Modello n. 11/A) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dai documenti allegati dal Tesoriere e dalla seguente documentazione richiesta dalle Linee guida regionali:

1. Modello di Riconciliazione SIOPE - Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
2. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria;
3. Deliberazione n. 287 del 14 maggio 2019 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2018;
4. Verbali del Collegio Sindacale n. 2 del 18 febbraio 2019 e n. 5 del 17 maggio 2019;

44



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. **354** del **14 GIU. 2019**

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 reso dall'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." per l'anno 2018 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, (Modello n. 11/A - all. 1), corredato da:
 - a) Modello di Riconciliazione delle Risultanze del Rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti SIOPE, dei Tassi di interesse applicati dal Tesoriere e di verifica dell'utilizzo dell'Anticipazione Ordinaria di cassa, reso dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni (all. 2);
 - b) Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni (all. 3);
 - c) Deliberazione n. 287 del 14 maggio 2019 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 (all. 4);
 - d) Verbali del Collegio Sindacale n. 2 del 18 febbraio 2019 e n. 5 del 17 maggio 2019 (all. 5),che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di depositare il Conto Giudiziale Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." per l'anno 2018 (Modello n. 11/A) e i relativi allegati 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 dell'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." ed i relativi allegati in originale, corredato dalla seguente documentazione:
 1. Modello di Riconciliazione SIOPE -Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
 2. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria;
 3. Deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016 di individuazione degli Agenti Contabili;
 4. Deliberazione n. 287 del 14 maggio 2019 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2018;
 5. Verbali del Collegio Sindacale n. 2 del 18 febbraio 2019 e n. 5 del 17 maggio 2019;
 6. Deliberazione n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012, di affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, n. 286 del 29 giugno 2017 di proroga del Servizio e n. 353 del

W



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

354

del

14 GIU. 2019

21 giugno 2018 di adesione alla Convenzione ARCA che ha individuato Intesa SanPaolo S.p.A. quale affidatario del servizio di tesoreria;

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. Piroli)

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.

354

del

14 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 **14 GIU. 2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 148 pagine di cui n. 142 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maurizio Ciuchella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.Albopretorioonline.it 14106119

ll