



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.

324

Del

10 LUG. 2015

Atti 98/2015

**Oggetto: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile
Consegnatario dei beni di Consumo presso il Magazzino Tecnico
Patrimoniale per l'anno 2014**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- 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 per i Consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Tecnico Patrimoniale sono:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Massimiliano Agistri	Principale	Gestione Tecnico Patrimoniale
Claudio Alvaro Coelati	Sostituto	Gestione Tecnico Patrimoniale
Davide Stefano Pancotti	Sub Agente	Gestione Tecnico Patrimoniale



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	324	Del	10 LUG. 2015	Atti	98/2015
------------------	-----	-----	--------------	------	---------

Preso atto:

- che l' Agente Contabile consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Tecnico Patrimoniale ing. Massimiliano Agistri ha presentato in data 30 gennaio 2015 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. il Conto giudiziale della propria gestione per l'esercizio 2014 (Modello n. 24/B), 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 parificazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale ing. Massimiliano Agistri consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Tecnico Patrimoniale dell'anno 2014;
- che il Collegio Sindacale non ha effettuato verifiche presso il Magazzino Tecnico Patrimoniale per l'anno 2014;
- che il Collegio Sindacale, con Verbale n. 6 del 30 giugno 2015, ha attestato la verifica per la parificazione effettuata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione in merito alla congruità dei Conti Giudiziali con le scritture Contabili dell'Ente;

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 Tecnico Patrimoniale dell'anno 2014 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. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2014;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	324	Del 10 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	------------------	--------------

4. Verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 30 giugno 2015 in merito all'attestazione di parificazione del Conto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera;

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. 502/1992 s.m.i.;

delibera

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Tecnico Patrimoniale per l'anno 2014 reso dall'ing. Massimiliano Agistri, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, corredato dai Conti dei Sub Agenti 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);

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. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2014;
4. Verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 30 giugno 2015 in merito all'attestazione di parificazione del Conto;

3. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" i Conti Giudiziali inerenti i beni di consumo del Magazzino Tecnico Patrimoniale sottoscritti in originale;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.

324

Del

10 LUG. 2015

Atti 98/2015

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nunzio A. Buccino)

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



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 324	Del 10 LUG. 2015	Atti 98/2015
----------------------	------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio *on line* di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 10 LUG. 2015

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegato parte integrante.

ALL. A)

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO TECNICO PATRIMONIALE

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: INGEGNERE

U.O.: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

COGNOME E NOME: AGISTRI MASSIMILIANO

DATA DI NASCITA: 30.09.1958

C.F.: GSTMSM58P30H884Y

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

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	articoli tecnici per manutenzioni ordinarie in economia	50502000001	CFZ	0,00	€ 109,80	1,00	€ 109,80	1,00	€ 109,80	0,00	€ -	
			KG	25,00	€ 364,64	144,00	€ 456,77	159,00	€ 632,43	10,00	€ 188,98	
			LT	157,00	€ 1.176,00	36,00	€ 295,73	81,00	€ 688,46	112,00	€ 783,97	
			ML	9.088,00	€ 1.336,35	225,00	€ 1.590,27	1.343,00	€ 1.799,01	7.970,00	€ 1.127,61	
			MT	8.088,00	€ 5.062,91	485,00	€ 427,26	620,00	€ 1.060,23	7.953,00	€ 4.429,94	
			NUM	61.519,00	€ 65.992,30	10.141,00	€ 23.747,40	27.118,00	€ 40.045,18	44.542,00	€ 49.694,52	
	TOTALE			78.877,00	€ 73.932,90	11.032,00	€ 26.677,22	29.322,00	€ 44.335,11	60.587,00	€ 56.225,02	

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
20122 MILANO
PIAZZA ANDREA FERRARI N. 1
Codice Fiscale n. 80064670153
Partita IVA n. 00903310159

Timbro dell'Azienda

IL CONSEGNA TARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO TECNICO PATRIMONIALE

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUITO E SECONDARIO

U.O.: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

COGNOME E NOME: COELATIRAMA CLAUDIO ALVARO

DATA DI NASCITA: 21.06.1958

C.F.: CLTCDL58H21F205J

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMITA' 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		
i	articoli tecnici per manutenzioni ordinarie in economia	50502000001	CFZ			1,00	€ 109,80		1,00	€ 109,80			
			KG			144,00	€ 456,77		159,00	€ 632,43			
			LT			36,00	€ 295,73		81,00	€ 688,46			
			ML			225,00	€ 1.590,27		1.343,00	€ 1.799,01			
			MT			485,00	€ 427,26		620,00	€ 1.060,23			
			NUM			10.137,00	€ 23.378,98		27.114,00	€ 39.676,76			
						11.028,00	€ 26.258,80		29.318,00	€ 43.966,69			
	TOTALE												

Milano, li 30/01/2015

IL CONSEGNETARIO

7010715

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO TECNICO PATRIMONIALE

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

COGNOME E NOME: PANCOTTI DAVIDE STEFANO

DATA DI NASCITA: 24.10.1968

C.F.: PNCDDDS68R24F205K

PERIODO: 09.04.2014 - 31.12.2014

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	articoli tecnici per manutenzioni ordinarie in economia	50502000001	NUM			4,00	€ 368,42	4,00	€ 368,42			
	TOTALE					4,00	€ 368,42	4,00	€ 368,42			

Milano, li 30/01/2015

IL CONSEGNA TARIO

David Pancotti

7010715



Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

REGIONE LOMBARDIA – A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNAARIO DI BENI DI CONSUMO

PRESSO IL MAGAZZINO TECNICO - PATRIMONIALE (MODELLO 24/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Tecnico - Patrimoniale, Dott. Massimiliano Agistri,

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 Tecnico - Patrimoniale dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 29 giugno 2015

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni