



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	335	Del. 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	-------------------	--------------

Oggetto: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'Attività libero professionale di ricovero della sede di Via Isocrate – Milano per l'esercizio finanziario 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. HI.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 dal 1° gennaio 2014 al 18 dicembre 2014 ed individuato dal 19 dicembre 2014 gli Agenti Contabili di diritto che per i Cassieri preposti alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di Via Isocrate sono:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Lorenzo Panella	Principale	Medicina Fisica e Riabilitativa
Patrizia Montrasio	Sostituto e Secondario	Medicina Fisica e Riabilitativa

Preso atto:

- che l'Agente Contabile Principale Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero, presente nella sede di Via Isocrate – Milano, dr. Lorenzo Panella ha presentato in data 30 gennaio 2015 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziari e C.d.G. il Conto giudiziale della propria gestione per l'esercizio finanziario 2014 (Modello



Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico GAETANO PINI

Deliberazione n. 335	Del 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
----------------------	------------------	--------------

n. 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi), corredato dei Conti dell' Agente secondario, 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 addetto alla riscossione della Cassa aziendale dell'attività libero professionale di ricovero presente presso la sede di Via Isocrate – Milano dr.Lorenzo Panella;
- 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 Cassiere della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero presente presso l'UOC Medicina Fisica e Riabilitazione di Via Isocrate - Milano per l'anno 2014 ed alla trasmissione dello stesso (Modelli 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi) 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 F.F. 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;
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;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	335	Del	20 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	-----	--------------	--------------

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 reso dall'Agente Contabile Principale Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero presente presso l'UOC Medicina Fisica e Riabilitazione della sede di Via Isocrate - Milano dr. Lorenzo Panella per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, corredato dai Conti dell'Agente secondario 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 della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di Via Isocrate - Milano (Modelli 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi) 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 F.F. 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;
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 la Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di Via Isocrate - Milano sottoscritti in originale;

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



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 335	Del 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
-----------------------------	-------------------------	---------------------

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. 335	Del 20 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 20 LUG. 2015

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

L'atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 5 pagine di allegato parte integrante.

ALL. 1

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DI RICOVERO (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE MEDICO

U.O.: UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ISOCRATE

COGNOME E NOME: PANELLA LORENZO

DATA DI NASCITA: 23.11.1957

C.F.: PNLLNZ57S23A859G

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	3	18.069,54	GENNAIO "Versamenti diversi"	3	18.069,54
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	4	10.898,63	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	10.898,63
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2	14.893,00	MARZO "Versamenti diversi"	2	14.893,00
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	APRILE "Versamenti diversi"	0	-
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	0	-	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	-
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1	16.275,10	GIUGNO "Versamenti diversi"	1	16.275,10
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	-	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	-
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	2	15.485,27	AGOSTO "Versamenti diversi"	1	5.000,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1	6.416,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1	6.416,00
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2	30.259,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	30.259,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	-
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	2	9.000,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	2	9.000,00
TOTALE			171 € 121.296,54	TOTALE	161 € 110.811,27	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€ -	Note : la differenza tra importo incassato ed importo versato (€ 10.485,27) è giustificata dal fatto che la fattura n. A16 di € 10.485,27, incassata dalla sig.ra Montrasio Patrizia, è poi stata versata dalla sig.ra Baccari Cecilia (sub agente della Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale e di ricovero della sede principale), in quanto afferente ad un ricovero avvenuto presso la sede principale dell'Azienda e proseguito presso la sede di via Isocrate
€ 10.485,27	

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI
Tel. 02.582961
Dott. Panella Lorenzo
(Medicina Fisica e Riabilitazione)
C.F. PNLLNZ57S23A859G

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li... 28.06-15

Timbro dell'Azienda

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

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. FF.
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
E CONTROLLO DI GESTIONE

Dr.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

WWW.Albopretorionline.it 20/07/15

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DI RICOVERO (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUTO E SECONDARIO

U.O.: UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ISOCRATE

COGNOME E NOME: MONTRASIO PATRIZIA

DATA DI NASCITA: 09.08.1957

C.F.: MNTPRZ57M49F205X

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	3	18.069,54	GENNAIO "Versamenti diversi"	3	18.069,54
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	4	10.898,63	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	10.898,63
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2	14.893,00	MARZO "Versamenti diversi"	2	14.893,00
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	APRILE "Versamenti diversi"	0	-
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	0	-	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	-
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1	16.275,10	GIUGNO "Versamenti diversi"	1	16.275,10
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	-	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	-
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	2	15.485,27	AGOSTO "Versamenti diversi"	1	5.000,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1	6.416,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1	6.416,00
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2	30.259,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	30.259,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	-
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	2	9.000,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	2	9.000,00
TOTALE		17	121.296,54	TOTALE	16	110.811,27

IL CASSIERE

Patrizia Montrasio

Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DI RICOVERO (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE MEDICO

U.O.: UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ISOCRATE

COGNOME E NOME: PANELLA LORENZO

DATA DI NASCITA: 23.11.1957

C.F.: PNLLNZ57S23A859G

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	RICOVERI	17 €	121.296,54	RICOVERI	16 € 110.811,27
TOTALE		17 €	121.296,54	TOTALE	16 € 110.811,27

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30.01.2015

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 29.01.15

IL CASSIERE
Dr. Panella Lorenzo
 (Medicina Fisica e Riabilitazione)
 C.F. PNLLNZ57S23A859G
 Firmatario dell'Azienda

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

Dr. ...

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DI RICOVERO (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUITO E SECONDARIO

U.O.: UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ISOCRATE

COGNOME E NOME: MONTRASIO PATRIZIA

DATA DI NASCITA: 09.08.1957

C.F.: MNTPRZ57M49F205X

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	RICOVERI	16	€ 110.811,27	RICOVERI	
TOTALE		16	€ 110.811,27	TOTALE	

IL CASSIERE

Patrizia Montrasio

Milano, li 30.01.2015

AlboProntoline.it 2010715

ALL. 2)



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

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

DI RICOVERO – SEDE DI VIA ISOCRATE - (MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede di via Isocrate), Dott. Lorenzo Panella,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede di via Isocrate) e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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 Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede di via Isocrate) 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