



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 300 del 21 LUG. 2016

**OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'Attività libero professionale di ricovero della sede di Via Isocrate – Milano dell'esercizio finanziario 2015**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE F.F. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 19 luglio 2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico  
Finanziarie e C.d.G.

*Francesco Pini*

**IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott. ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 300 del 21 LUG. 2016

## IL DIRETTORE GENERALE

### viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

### 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, 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 gli Agenti Contabili preposti alla Cassa dell'Attività libero professionale di ricovero della sede di Via Isocrate sono:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 300 del 21 LUG. 2016

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

- che, per effetto della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 e dei successivi decreti attuativi, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" risulta soppressa ed incorporata nella nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" a partire dal 1° gennaio 2016, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";

**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 2016 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. il Conto giudiziale della propria gestione per l'esercizio finanziario 2015 (Modello n. 21/A e 21/B), corredato del Conto 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 preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero presente nella sede di Via Isocrate per l'esercizio 2015;

**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 Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero presente nella sede di Via Isocrate – Milano (Modelli 21/A e 21/B) per l'anno 2015 ed alla trasmissione dello stesso alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dalla seguente 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. Deliberazioni n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, n. 8 del 17 gennaio 2014, atti n. 97/2002, e n. 599 del 31 dicembre 2015, atti n. 97/2002, relative al Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 300 del 21 LUG. 2016

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 Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero presente nella sede di Via Isocrate – Milano per l'anno 2015 (Modelli 21/A e 21/B), corredato dal Conto dell'Agente Contabile 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 (Al. 1 e 2);

2. di trasmettere il Conto Giudiziale del Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero, presente nella sede di Via Isocrate – Milano (Modelli 21/A e 21/B), alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, 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. Deliberazioni n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, n. 8 del 17 gennaio 2014, atti n. 97/2002, e n. 599 del 31 dicembre 2015, atti n. 97/2002, relative al Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" i Conti Giudiziali inerenti la Cassa dell'attività libero professionale di ricovero, presente nella sede di Via Isocrate – Milano, sottoscritti in originale;

4 di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 300 del 21 LUG. 2016

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Pirola)

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

www.albopretorioline.it 2107116



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 300 del 21 LUG, 2016

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 21 LUG, 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Gabriella*

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

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

www.albopretorioonline.it 21/07/2016

# REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

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: 01.01.2015 - 31.12.2015

### Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE	
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO		N° VERSAMENTI
1	RICOVERI	3	14.531,00	RICOVERI	3	14.531,00
<b>TOTALE</b>		<b>3</b>	<b>14.531,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>14.531,00</b>

€	-	Note:
€	-	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30.01.2016

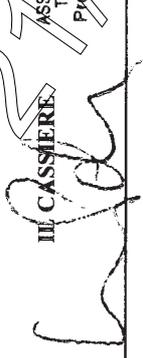
Il presente conto contiene n. .... registrazioni in n. .... pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li. 14.02.16

IL RESPONSABILE DELL'ORG. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.C.  
 GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
 E CONTROLLO DI GESTIONE

Dr. Stefania Marzaroni

IL CASSIERE  
  
 ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
 TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO  
 Presidio (Via) Isocrate - Tel. 02.582961  
 Dott. Lorenzo Panella  
 (Medicina Fisica e Riabilitazione)  
 C.F. PNLLNZ57S23A859G

FLA

**REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO**

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.: PNLN757S23A859G

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

**Modello di Sintesi**

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"			GENNAIO "Versamenti diversi"		
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"		
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1 €	3.002,00	MARZO "Versamenti diversi"	1 €	3.002,00
4	APRILE "Riscossioni diverse"			APRILE "Versamenti diversi"		
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1 €	8.527,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	1 €	8.527,00
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"		
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"			SETTEMBRE "Versamenti diversi"		
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1 €	3.002,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1 €	3.002,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"			DICEMBRE "Versamenti diversi"		
<b>TOTALE</b>			<b>3 €</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3 €</b>	<b>14.531,00</b>

€	-	Note :
€	-	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, lì 30.01.2016

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO  
Presidio Via Isocrate - Tel. 02.582961

*[Signature]*  
IL CASSIERE

**Dott. Lorenzo Panella**  
(Medicina Fisica e Riabilitazione)  
C.F. PNLN757S23A859G  
Timbre dell'Azienda

IL RESPONSABILE DEL U.O.C.F.F.

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

Milano, lì 30.01.2016

*[Signature]*  
Dr. Sofia Martignoni

www.approvaonline.it 2710716

**REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO**

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: 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

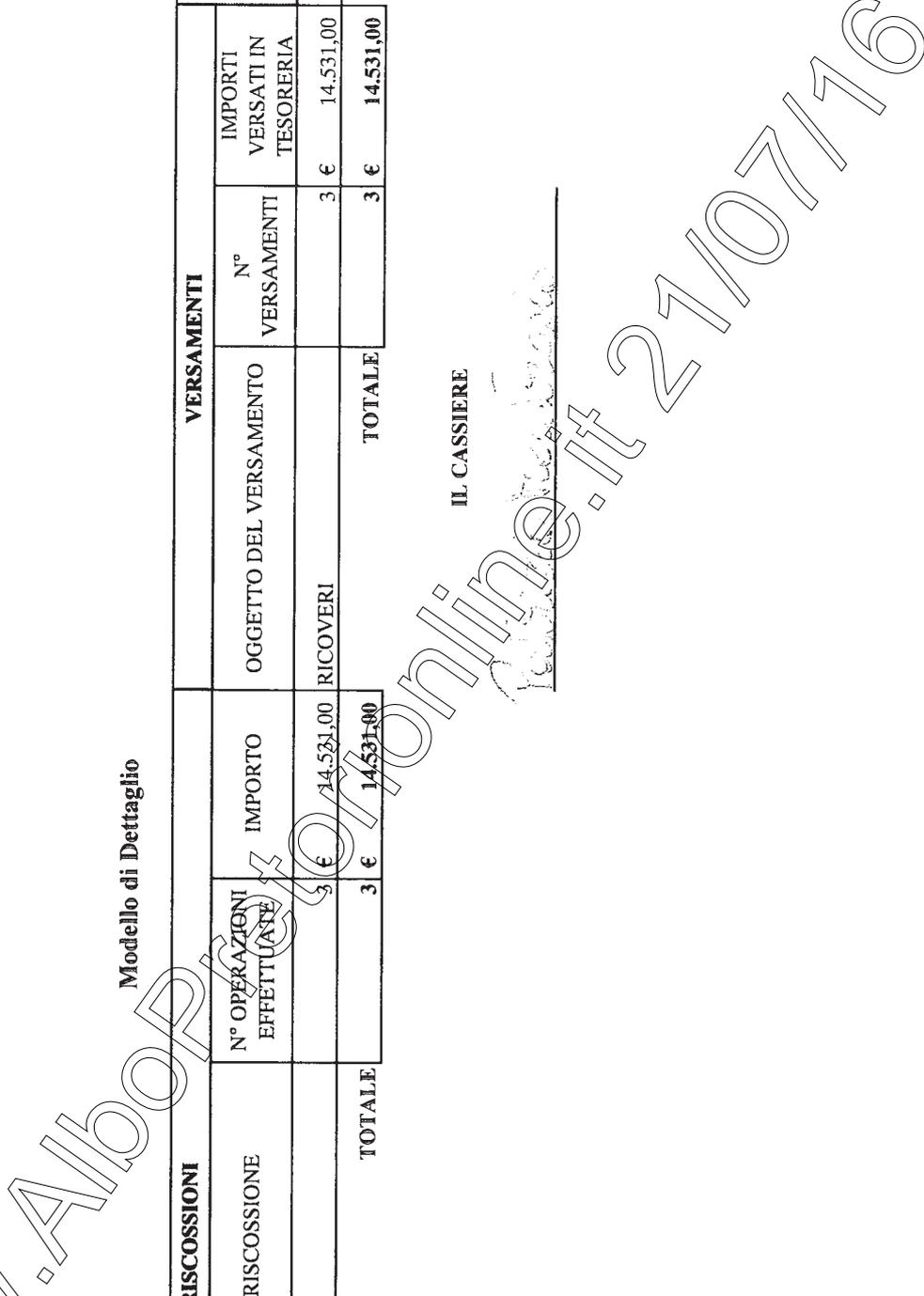
PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

**Modello di Dettaglio**

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	RICOVERI	3	€ 14.531,00	RICOVERI	3	€ 14.531,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>€ 14.531,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>€ 14.531,00</b>

**IL CASSIERE**

Milano, li 30.01.2016



# REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

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: 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: 01.01.2015 - 31.12.2015

### Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI		NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	PERIODO DEL VERSAMENTO			N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	GENNAIO "Versamenti diversi"					
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	FEBBRAIO "Versamenti diversi"					
3	MARZO "Riscossioni diverse"	MARZO "Versamenti diversi"	1 €	3.002,00	1 €	3.002,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	APRILE "Versamenti diversi"					
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	MAGGIO "Versamenti diversi"	1 €	8.527,00	1 €	8.527,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	GIUGNO "Versamenti diversi"					
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	LUGLIO "Versamenti diversi"					
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	AGOSTO "Versamenti diversi"					
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	SETTEMBRE "Versamenti diversi"					
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1 €	3.002,00			
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	NOVEMBRE "Versamenti diversi"			1 €	3.002,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	DICEMBRE "Versamenti diversi"					
<b>TOTALE</b>			<b>3 €</b>	<b>14.531,00</b>	<b>3 €</b>	<b>14.531,00</b>	

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2016

*[Firma illeggibile]*

2710716



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**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 2015 è positivo.

Milano, li 18 luglio 2016

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni