



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **333** del **18 LUG. 2017**

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico per l'anno 2016

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 **18 LUG. 2017** 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.

[Handwritten signature]

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/annial /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*

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **333** del **18 LUG. 2017**

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, 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;
- che i Consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico sono:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 333 del 18 LUG. 2017

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Valeria Massari	Principale	Servizio Farmacia
Davide Berra	Sostituto secondario	e Servizio Farmacia

preso atto:

- che l' Agente Contabile principale, dr.ssa Valeria Massari, ha presentato in data 30 gennaio 2017 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo del Magazzino Farmaceutico per l'esercizio 2016 (Modello n. 24/B), 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, dr.ssa Valeria Massari, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico per l'esercizio 2016;

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 dr.ssa Valeria Massari, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico dell'anno 2016 ed al deposito dello stesso (Modello 24/B) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dall' Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;

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:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **333** del **18 LUG. 2017**

1. di approvare il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico per l'anno 2016 (Modello n. 24/B), reso dalla dr.ssa Valeria Massari, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredato 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 depositare il Conto Giudiziale del Magazzino Farmaceutico (Modello 24/B), corredato 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, 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 inerente il Magazzino Farmaceutico e l'attestazione di parifica del Conto, sottoscritti in originale, e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:
 1. Conto Giudiziale dell' Agente Contabile;
 2. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
 3. Deliberazione n. 479 del 27 ottobre 2016 relativa al Piano di Organizzazione Aziendale;
 4. Delibera n. 571 del 22 dicembre 2016 di individuazione degli Agenti Contabili;
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);
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 Angela Iuliano



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **333** del **18 LUG, 2017**

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 18 LUG, 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Mauro Ciuchella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

ALL. 4

MOD. 24/B

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAZZAZINO FARMACEUTICO
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
 RUOLO: DIRIGENTE FARMACISTA
 U.O.: UOC FARMACIA
 COGNOME E NOME: MASSARI VALERIA
 DATA DI NASCITA: 12.10.1956
 C.F.: MSSVLR56R52F205U
 PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

N° OR DIN E	DESCRIZIONE BENI	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	UNIT A' DI MISUR	CONSEGNATA AL 1 GIUGNO		CARICO		SCARICO		CONSEGNATA AL 31 DICEMBRE		NOTE
				Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)	50002000040	NUM	17.947,00	€ 2.823,85	67.000	€ 18.484,15	75.855	€ 18.188,57	2.692	€ 3.086,44	
2	Enodermati	50001000001		374,00	€ 4.823,00	2.548	€ 92.574,44	2.498	€ 92.145,10	423	€ 5.252,34	
3	Enodermati da ASL-AO Regione	50001000005		55,00	€ 2.993,75	464	€ 67.012,00	499	€ 69.995,75		€ -	
4	Farmaci File-F	50000100010		3.279,00	€ 30.085,83	178.828	€ 17.511.735,00	174.088	€ 17.427.982,20	8.021	€ 284.858,43	
5	materiale protesico	50005000010		41,00	€ 2.433,48	320	€ 18.999,60	342	€ 20.273,79	19	€ 1.126,32	
6	gasijano e gas medicali	50004000001		0,00	€ -	38.345	€ 15.637,32	38.345	€ 15.637,32		€ -	
7	Presidi medico chirurgici generici e ausili tecnici per disabili (H,M,T,Y)	50003000030		38,00	€ 123,71	102	€ 323,54	130	€ 412,36	11	€ 34,88	
8	Presidi medico chirurgici generici e ausili tecnici per disabili M	50003000032		101,00	€ 262,83	300	€ 451,40	321	€ 478,80	181	€ 235,23	
9	prodotti farmaceutici con AIC	50000100020		138.155,00	€ 80.587,85	1.001.560	€ 568.980,00	1.028.602	€ 688.568,09	118.378	€ 80.021,88	
10	prodotti farmaceutici senza AIC	50000100025		182,00	€ 503,42	4.064	€ 937.720,81	3.593	€ 807.460,32	693	€ 783,91	
11	iseri e vecchi	50001000020		72,00	€ 888,80	100	€ 479,60	138	€ 1.041,08	38	€ 327,84	
	TOTALE			184.940,00	€ 298.851,31	1.298.871	€ 19.633.287,48	1.322.310	€ 18.983.181,82	128.432	€ 378.717,28	

Milano, lì 30/01/2017

Milano, lì 27.07.17

IL CONSEGNATARIO

Valeria Massari

Timbro dell'Assemblea

ASST CENTRO SPECIALISTICO
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 GAETANO PINI / CTO
 Dott. Valeria Massari
 (Responsabile Farmacia)
 MATR. 644270

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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. ssa Emilia Morigioni
Emilia Morigioni

78/107/17



Centro Specialistico Pini-CTO
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGnatARIO DI BENI DI CONSUMO
PRESSO IL MAGAZZINO FARMACEUTICO (MODELLO 24/B)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico, Dott.ssa Valeria Massari,

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 Farmaceutico dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, li 03 luglio 2017

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

Dr.ssa Emilia Martignoni