



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE -n. **335** del **19 LUG. 2017**

**OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegretario dei  
beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex SAGBO) 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 **19 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.

**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*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **335** del **19 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;

**premesse:**

- 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 SS.OO. (ex Sagbo) sono:

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **335** del **19 LUG. 2017**

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Daniela Troiano	Principale	Gestione degli Approvvigionamenti
Laura Giardini	Sostituto secondario	Gestione degli Approvvigionamenti

**preso atto:**

- che l' Agente Contabile, dr.ssa Daniela Troiano, 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 SS.OO. (ex Sagbo) 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 dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) 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 Daniela Troiano, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) 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:

1. di approvare il Conto Giudiziale dell' Agente Contabile, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino SS.OO. (ex Sagbo) per l'anno 2016 (Modello n. 24/B), reso dalla dr.ssa Daniela Troiano, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredato dall'Attestazione di

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. **335** del **19 LUG. 2017**

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 SS.OO. (ex Sagbo) - (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 SS.OO. (ex Sagbo) 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 Celao)

**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. **335** del **19 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 19 LUG, 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
*Il Funzionario addetto*

*Maria Cicchella*

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

UOC Affari Generali e Legali  
*il Funzionario addetto*

*[Handwritten signature]*

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

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO SS.OO. (EX S.A.G.B.O.)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI

COGNOME E NOME: TROIANO DANIELA

DATA DI NASCITA: 06.06.1966

C.F.: TRNDNL66H46F205J

PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

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	Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)	50002000040	CFZ	€	-	€	-	€	182,00	€	8.270,08	€	-	€	-				
			N	€	-	€	-	€	19.830,78	€	127,00	€	19.830,78	€	-	€	0,00		
			NUM	€	106,00	€	2.479,23	€	7.041,84	€	280,00	€	5.770,86	€	156,00	€	3.750,21		
			PZ	€	-	€	-	€	169,93	€	1,00	€	169,93	€	-	€	0,00		
Subtotale Dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta (CIN A)																			
2	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	50002000050	N	€	-	€	-	€	15,00	€	2.478,84	€	-	€	-				
			NUM	€	12,00	€	211,69	€	211,69	€	24,00	€	423,38	€	-	€	-		
			PZ	€	-	€	-	€	180,54	€	1,00	€	180,54	€	-	€	-		
			Subtotale Dispositivi per apparato cardiocircolatorio C																
3	Materiale diagnostico (W)	50002000060	CFZ	€	-	€	-	€	2,00	€	6.100,00	€	-	€	-				
			PZ	€	-	€	-	€	31,00	€	24.829,44	€	31,00	€	24.829,44	€	-	€	-
			Subtotale Materiale diagnostico (W)																
			4	Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico (Z)	50002000070	CFZ	€	-	€	-	€	33,00	€	30.929,44	€	-	€	-	
N	€	-				€	-	€	115,00	€	13.664,00	€	115,00	€	13.664,00	€	-	€	-
NUM	€	50,00				€	2.763,32	€	1.114,00	€	132.206,07	€	1.119,00	€	132.449,48	€	45,00	€	2.519,91
PZ	€	-				€	-	€	231,00	€	23.227,39	€	231,00	€	23.227,39	€	-	€	0,00
Subtotale Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico (Z)																			
5	Presidi medico-chirurgici specialistici B	50003000011	N	€	-	€	-	€	28,00	€	23.298,49	€	28,00	€	23.298,49	€	-	€	-
			Subtotale Presidi medico-chirurgici specialistici B																
6	Presidi medico-chirurgici specialistici N	50003000013	N	€	-	€	-	€	31,00	€	108.504,36	€	31,00	€	108.504,36	€	-	€	-
			Subtotale Presidi medico-chirurgici specialistici N																
7	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	50003000025	N	€	-	€	-	€	31,00	€	108.504,36	€	31,00	€	108.504,36	€	-	€	-
			Subtotale Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)																
8	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili (H, M, T, Y)	50003000030	NR	€	-	€	-	€	1,00	€	-	€	1,00	€	-	€	-	€	-
			PZ	€	-	€	-	€	3,00	€	-	€	3,00	€	-	€	-	€	-
			NUM	€	303,00	€	4.682,95	€	-	€	-	€	303,00	€	4.682,95	€	-	€	-
			Subtotale Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili (H, M, T, Y)																
9	Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili H	50003000031	CFZ	€	-	€	-	€	288,00	€	728,73	€	288,00	€	728,73	€	-	€	0,00
			FIL	€	-	€	-	€	94.032,00	€	162.854,95	€	94.032,00	€	162.854,95	€	-	€	0,00
			NUM	€	-	€	-	€	4.194,00	€	16.906,82	€	3.558,00	€	13.433,28	€	636,00	€	3.473,54
			Subtotale Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili H																



Milano, li 03.07.57

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

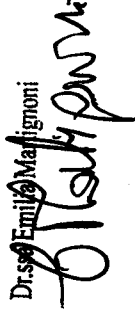
ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO

Timbro ~~Rizzoli~~ Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968

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 Maffignoni







**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 SS.OO. – EX S.A.G.B.O. (MODELLO 24/B)**

**Visto** il conto reso dall'Agente Contabile, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino presso il Magazzino SS.OO. – EX S.A.G.B.O., reso dalla dr.ssa Daniela Troiano,

**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 SS.OO. – EX S.A.G.B.O. dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 3 luglio 2017

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

Dr.ssa Emilia Martignoni