



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 367 del 27 GIU. 2018

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2017

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. SC ECONOMICO FINANZIARIA

27 GIU. 2018

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 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. Economico Finanziaria

IL DIRETTORE F.F. SC ECONOMICO FINANZIARIA

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/ial /ai conto/i n..... "....."

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

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **367** del **27 GIU. 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;

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 individuando quale Consegretario dei beni di consumo economici del Presidio Ospedaliero CTO il dr. Luigi Ortaglio, Responsabile del



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n.

367 del **27 GIU. 2018**

Servizio Approvvigionamenti dell'ASST Nord Milano che ha gestito per l'intero anno 2016 gli Approvvigionamenti del Presidio Ospedaliero CTO, in forza di apposite convenzioni;

- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 333 del 18 giugno 2018, ha preso atto delle ulteriori variazioni intervenute nel corso dell'anno 2017 in merito agli Agenti Contabili ed in particolare della cessazione dalla funzione di Agente Contabile da parte del dr. Luigi Ortaglio - a decorrere dal 1° febbraio 2017 - a seguito delle scadenza in data 31 gennaio 2017 della convenzione stipulata con l'ASST "Nord Milano" per la gestione degli approvvigionamenti economici e del Magazzino del Presidio Ospedaliero CTO;
- con l' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 333 del 18 giugno 2018 ha altresì specificato che - a decorrere dal 1° febbraio 2017 - gli approvvigionamenti del Presidio Ospedaliero CTO sono gestiti direttamente dal Responsabile della Gestione Acquisti Logistica, dr.ssa Daniela Troiano, dell'Azienda Pini/CTO mediante accentramento in un unico Magazzino Economico, sito nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano, di tutti gli approvvigionamenti dei vari Presidi;

preso atto:

- che l'Agente Contabile, dr. Luigi Ortaglio, ha presentato il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo economici del Presidio Ospedaliero CTO per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2017 (Modello n. 24/B) indicando solo i valori dei beni ma non le quantità;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione del Conto Giudiziale dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2017 per quanto riguarda i valori precisando che non risultano invece indicate le quantità né iniziali che di carico e scarico;

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. Luigi Ortaglio, consegnatario dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2017 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. Economico Finanziaria;

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. **367** del **27 GIU. 2018**

1. di approvare il Conto Giudiziale dell' Agente Contabile, consegnatario dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2017 (Modello n. 24/B), reso dal dr. Luigi Ortaglio 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. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);

2. di depositare il Conto Giudiziale dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2017 (Modello 24/B), corredato dall'Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria 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 dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO 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. Economico Finanziaria;
3. Deliberazione n. 313 del 10 luglio 2017 relativa al Piano di Organizzazione Aziendale;
4. Delibera n. 571 del 22 dicembre 2016 e n. 333 del 18 giugno 2018 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. Valentine Corfao)

DIRETTORE SANITARIO
ad interim
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M.S. 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 Roberta Bonacina



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n.

367 del

27 GIU. 2018

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 **28 GIU. 2018** 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 Cucchella

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 CONSEGNA TARIO DI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MACAZZINO GENERALE C/O P.O. CTO
TIPOLOGIA DI AGENTE/CONTABILE:
RUOLO:
U.O.:
COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI
DATA DI NASCITA: 25/06/1968
C.F.: RTGLGU68H25L245U
PERIODO: 01.01.2017 - 31.01.2017

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 GENNAIO	
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE
	BA8 - Altri Beni Sanitari	6005000027		€	2.315,21				€	2.322,31	
	X27 - Strumentario chirurgico CND K, L	6005000028		€	246,44		€	728,34		€	974,78
	BA39 - Dispositivi CND Z	6005000029		€	2.992,05				€	2.995,40	
	BA34 - Dispositivi CND Y	6005000031		€	78,53				€	78,53	
	BA35 - Dispositivi CND T	6005000032		€	8.588,14		€	6.532,13		€	15.108,47
	BA33 - Disp. Diagn in Vitro CND W	6005000023		€	2.743,16		€	1.530,80		€	4.235,94
	BA31 - Dispositivi Medici CND B, G, N, Q, R, U	6005000021		€							
	BA42 - Disp. no rep. Stranieri	6005000037		€	546,56				€	546,56	
	BA43 - Dispositivi CND H	6005000038		€	2.781,97		€	5.185,63		€	8.967,24
	BA45 - Dispositivi CND D, S, V	6005000040		€	2.362,36		€	1.046,85		€	3.413,58
	X24 - Beni Eco Inf. Milione	6010000022									
	BA37 - Disp. Med. Endo CND P	6005000034									
	X30 - Vitto Degenti	6010000002									
	X33 - Materiale di Pulizia	6010000006		€	2.543,00		€	1.447,88		€	4.013,17
	X34 - Cancelleria e Stampati	6010000010		€	1.526,88		€	96,62		€	1.629,91
	X36 - Materiale Per Manutenzione	6010000014									
	TOTALE			0,00	27.728,00	0,00	16.570,25	0,00	44.288,87	0,00	0,00

Milano, li 29/02/2018

Milano, li.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Disegnato e firmato

21.06.18

NON SONO STATE INDICATE LE QUANTITA'

IL CONSEGNA TARIO

Il Responsabile

S.C. Provveditorato Economato

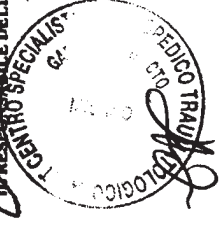
(dott. Luigi Ortaglio)

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI / CTO

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano
C.F. e P.I. 09320530968

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





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 DEL PERIODO DAL 1 ° AL 31 GENNAIO 2017

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGnatARIO DI BENI DI CONSUMO
ECONOMALI INERENTI IL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO (MODELLO 24/B)**

Visto il conto reso dall'Agente Contabile Consegnatario dei beni di consumo economici inerenti il Presidio Ospedaliero CTO, dr. Luigi Ortaglio,

Considerato che la parificazione del suddetto conto è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo dell'ASST Nord Milano,

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 economici inerenti Presidio Ospedaliero CTO del periodo dal 1° al 31 gennaio 2017 è positivo come valori precisando però che non sono state indicate le quantità sia iniziali che di carico e scarico.

Milano, lì 21 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.
Economico Finanziaria

Dr.ssa Emilia Martignoni