



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **315** del

17 GIU. 2020

OGGETTO: Certificazione dei costi sostenuti nell'esercizio 2019 per l'acquisizione di dispositivi medici

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **17 GIU. 2020** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Economico Finanziaria

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ³¹⁵ del

17 GIU. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso:

- che la Regione Lombardia, con la circolare del 14 aprile 2020, prot. n. G1.2020.0016916, ha chiesto alle Aziende Sanitarie la compilazione di un apposito prospetto riepilogativo, inerente i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici nell'anno 2019, e la certificazione, con apposita deliberazione del Direttore Generale, della coerenza di tali dati con le risultanze contabili dell'esercizio 2019, al fine di ottemperare alla richiesta del Ministero della Salute del 26 febbraio 2020 per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del Decreto Legge n. 78/2015 e successive modificazioni;
- che la Regione Lombardia, con le circolari del 14 aprile 2020, prot. n. G1.2020.0016916, e del 15 maggio 2020, prot. n. G1.2020.0020294, ha inoltre richiesto alle Aziende di riconciliare i dati del modello con quelli risultanti dal prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche dell'anno 2019 per dispositivi medici ricavati dall'Agenzia delle Entrate dal sistema di interscambio delle fatture elettroniche (SDI) e trasmesso dalla Regione con nota del 29 maggio 2020, prot. n. G1.2020.0021684;
- che la Regione Lombardia, con la circolare del 15 maggio 2020, prot. n. G1.2020.0020294, ha altresì stabilito come data di trasmissione della deliberazione e dei relativi allegati il 19 giugno 2020;

Preso atto della relazione, predisposta dal Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria, dott.ssa Emilia Martignoni, di attestazione della corrispondenza dei valori del modello riepilogativo con le risultanze contabili dell'esercizio 2019 e di riconciliazione dei dati di tale modello con quelli risultanti dal prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche dell'anno 2019 dell'Agenzia delle Entrate, corredata dai seguenti allegati:

1. modello riepilogativo inerente i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici nell'esercizio 2019;
2. prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici dell'anno 2019 predisposto dell'Agenzia delle Entrate;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **315** del

17 GIU. 2020

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 prendere atto della relazione predisposta dal Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria, dott.ssa Emilia Martignoni, di attestazione della corrispondenza dei valori del prospetto riepilogativo, inerente i costi per dispositivi medici, con le risultanze contabili dell'esercizio 2019 e di riconciliazione dei dati di tale modello con quello di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, corredata dai seguenti allegati:
 - modello riepilogativo inerente i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici nell'esercizio 2019;
 - prospetto di dettaglio delle fatture elettroniche dell'anno 2019 per dispositivi medici predisposto dall'Agenzia delle Entrate,che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di certificare la corrispondenza dei valori indicati nel modello con quanto iscritto nella Contabilità Economico Patrimoniale dell'esercizio 2019 e la riconciliazione tra i dati di tale prospetto e quello di dettaglio delle fatture elettroniche per dispositivi medici dell'anno 2019 predisposto dall'Agenzia delle Entrate;
3. di incaricare l'U.O.C. Economico - Finanziaria dell'invio del presente provvedimento alla Regione, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla circolare regionale del 15 maggio 2020, prot. n. G1.2020.0020294;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, legge w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Celao)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Firoa)

UOC Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott. Lucia Bruno



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **315** del

17 GIU. 2020

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 GIU. 2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 125 pagine di cui n. 121 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Grazia

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto