



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 400 del 15 LUG. 2020

OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali degli Agenti Contabili Consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare per l'anno 2019

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 15 LUG. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. Economico Finanziaria

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria
Dot. ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **400** del **15 LUG. 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 dal 01/01/2019 al 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;

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, 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, integrata dalla deliberazione n. 292 del 5 luglio 2017, 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 l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 343 del 7 giugno 2019, ha preso atto delle ulteriori variazioni intervenute nel corso del periodo gennaio - maggio 2019;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 400 del 15 LUG. 2020

- che i Consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare per l'anno 2019 sono:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Daniela Troiano	Principale fino al 14 gennaio 2019	Gestione Acquisti - Logistica
Roberto Daffinà	Principale dal 15 gennaio 2019	Gestione Acquisti - Logistica
Laura Giardini	Sostituto e secondario	Gestione Acquisti - Logistica

preso atto:

- che gli Agenti Contabili, dr.ssa Daniela Troiano e dr. Roberto Daffinà, hanno presentato, in data 30 gennaio 2020, alla U.O.C. Economico Finanziaria il Conto giudiziale della gestione dei beni di consumo del Magazzino Alimentare per il periodo di rispettiva competenza (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;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione dei Conti Giudiziali dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare rilasciati dalla dr.ssa Daniela Troiano e dal dr. Roberto Daffinà rispettivamente per il periodo dal 1° al 14 gennaio 2019 e dal 15 gennaio al 31 dicembre 2019;

ritenuto necessario, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, procedere all'approvazione dei Conti Giudiziali degli Agenti Contabili, dr.ssa Daniela Troiano e dr. Roberto Daffinà, consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare dell'anno 2019 ed al deposito degli stessi (Modello n. 24/B) presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredati dall'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Direttore della U.O.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:

- di approvare i Conti Giudiziali degli Agenti Contabili, consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare (Modello n. 24/B), resi dalla dr.ssa Daniela Troiano e dal



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **400** del **15 LUG. 2020**

- dr. Roberto Daffinà, rispettivamente per il periodo dal 1° al 14 gennaio 2019 e dal 15 gennaio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredati dall'attestazione di parificazione dei conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);
2. di depositare i Conti Giudiziali del Magazzino Alimentare (Modello n. 24/B), corredati dall'attestazione di parificazione dei Conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.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" i Conti Giudiziali inerenti il Magazzino Alimentare e l'attestazione di parifica dei conti, sottoscritti in originale, e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:
 1. Deliberazioni nn. 313 del 10 luglio 2017 e 111 del 21 febbraio 2018, relative al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico valido fino all'emanazione di nuove linee guida regionali in merito;
 2. Delibera n. 571 del 22 dicembre 2016 e Deliberazione n. 343 del 7 giugno 2019 di individuazione degli Agenti Contabili;
 3. Delibera n. 347 del 25 giugno 2020 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2019;
 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'articolo 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.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

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

U.O.C. Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Lucia Bruno

(Atti n. 2020 - 1.5.1 - 9)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 400 del 15 LUG. 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 23 LUG. 2020 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

Mario Gauchello

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten mark]

Al. 2)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO
 CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO

MOD. 24 / B

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO ALIMENTARE
 TIPOLOGIA DI AGENDE CONTABILE: PRINCIPALE
 RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 U.O.: UOC GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
 COGNOME E NOME: TROIANO DANIELA
 DATA DI NASCITA: 06-06-1966
 C.F.: TRDNTL65H46F205J
 PERIODO: DAL 01-01-2019 AL 14-01-2019

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	SISTEMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 14 GENNAIO		NOTE
				Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	PRODOTTI ALIMENTARI	C59500100001	CPZ	347,00	€ 1.261,34	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	347,00	€ 1.261,34	
			KG	9,47	€ 19.310,60	4.697,61	€ 9.940,82	-5.124,80	€ 9.785,64	9.044,62	€ 19.495,58	
			LT	52,00	€ 940,14	52,00	€ 58,17	-194,00	€ -310,91	366,00	€ 687,40	
			NR	97,40	€ 9.978,74	12.455,00	€ 1.874,07	-27.046,00	€ -3.396,52	82.811,00	€ 8.154,28	
			PZ	1.295,00	€ 8.748,20	81,00	€ -31,04	-103,00	€ -476,55	1.276,00	€ 6.723,69	
	TOTALE			109.049,81	€ 33.169,02	17.245,61	€ 12.105,90	-32.470,80	€ -13.939,63	93.864,62	€ 36.326,29	

Milano, li 30.01.2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

28/02/2020

IL RESPONSABILE
 ACQUISTI - LOGISTICA
 IL DIRIGENTE
 (Dot.ssa Daniela Troiano)

Timbro dell'Astenda

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI



ASST CENTRO SPECIALISTICO
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 GAETANO PINI - CTO
 IL RESPONSABILE
 U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
 DR.SSA EMILIA MATTIGNONI

23107120

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

MOD. 24 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: **MAGAZZINO ALIMENTARE**
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: **PRINCIPALE**
 RUOLO: **DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**
 U.O.: **UOC GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA**
 COGNOME E NOME: **DAFFINA ROBERTO**
 DATA DI NASCITA: **11-03-1960**
 C.F.: **DFFRRT60C11F205J**
 PERIODO: **DAL 15-01-2019 AL 31-12-2019**

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 15 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
				Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	PRODOTTI ALIMENTARI	C50500100001	CFZ	347,00	€ 1.261,34	354,00	€ 1.171,27	-367,00	€ 1.867,58	334,00	€ 1.111,03	
			KG	9.044,82	€ 19.495,58	140.781,54	€ 292.905,36	-139.772,07	€ 289.804,02	10.054,08	€ 22.596,92	
			LT	386,00	€ 687,40	11.906,50	€ 14.988,34	-11.617,50	€ 14.458,20	675,00	€ 1.217,53	
			NR	82.811,00	€ 8.158,28	832.380,00	€ 97.054,98	-809.094,00	€ 93.818,59	106.097,00	€ 11.394,67	
			PZ	1.276,00	€ 6.723,69	7.351,00	€ 36.516,79	-7.485,00	€ 37.632,47	1.142,00	€ 5.608,00	
	TOTALE			93.864,62	€ 36.326,29	992.773,04	€ 443.182,73	-968.335,57	€ 437.580,86	118.302,08	€ 41.928,15	

Milano, li 30.01.2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

28/02/2020

ASST Gaetano Pini - CTO
 U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica

IL DIRETTORE
 Dott. Roberto Daffina

Timbro dell'Azienda

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE ~~Roberto~~

ASST CENTRO SPECIALISTICO
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE
 U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
 DR. STEFANIA MARIANGONI





ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

(PERIODO DAL 1° AL 14 GENNAIO 2019)

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

PRESSO IL MAGAZZINO ALIMENTARE (MODELLO 24/B)

Visto il conto reso dall'Agente Contabile, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare, Dr. ssa Daniela Troiano, per il periodo dal 1° gennaio al 14 gennaio 2019,

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 Consegnetario di beni di consumo presso il Magazzino Alimentare per il periodo dal 1° gennaio al 14 gennaio 2019 è positivo.

Milano, li 2 luglio 2020

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

(PERIODO DAL 15 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2019)

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO

PRESSO IL MAGAZZINO ALIMENTARE (MODELLO 24/B)

Visto il conto reso dall'Agente Contabile, consegnatario dei beni di consumo presso il Magazzino Alimentare, Dr. Roberto Daffinà, per il periodo dal 15 gennaio al 31 dicembre 2019,

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 Alimentare per il periodo dal 15 gennaio al 31 dicembre 2019 è positivo.

Milano, li 2 luglio 2020

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott. ssa Emilia Martignoni