



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

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **401** del **15 LUG. 2020**

**OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali degli Agenti Contabili Consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico 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  
Dott. ~~Ssa~~ Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **401** 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 343 del 7 giugno 2019, ha preso atto delle ulteriori variazioni intervenute nel corso del periodo gennaio - maggio 2019;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **401** del **15 LUG. 2020**

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

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Davide Berra	Consegnatario dal 1° gennaio al 15 aprile 2019	Servizio Farmacia
Ennio Mainardi	Consegnatario dal 16 aprile 2019	Servizio Farmacia

**preso atto:**

- che gli Agenti Contabili, dr. Davide Berra e dr. Enrico Mainardi, hanno presentato in data 30 gennaio 2020 alla U.O.C. Economico Finanziaria i Conti giudiziali della gestione dei beni di consumo del Magazzino Farmaceutico 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 Farmaceutico rilasciati dagli Agenti Contabili, dr. Davide Berra e dr. Ennio Mainardi, rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile 2019 e dal 16 aprile 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. Davide Berra e dr. Ennio Mainardi, consegnatari dei beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico dell'anno 2019 ed al deposito degli stessi (Modello n. 24/B) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredati dall' Attestazione di parificazione dei Conti 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 Farmaceutico (Modello n. 24/B), resi dal dr. Davide Berra e dal



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 401 del 15 LUG. 2020**

dr. Ennio Mainardi, rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile 2019 e del 16 aprile 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 depositari i Conti Giudiziali del Magazzino Farmaceutico (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 Farmaceutico e l'attestazione di parifica del Conto, 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 Calio)

**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)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

401

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.      pagine di cui n. 9 pagine di 4 allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

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

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*[Signature]*

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

MOD. 24 / B

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI DI CONSUMO**

SERVIZIO GESTITO: **MAGAZZINO FARMACEUTICO**  
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: **PRINCIPALE**  
 RUOLO/DIRIGENTE FARMACISTA  
 U.O.: **UOC FARMACIA**  
 COGNOME E NOME:  
 DATA DI NASCITA:  
 C.F.:

**DAVIDE BERRA**

PERIODO: 01/01/2019-15/04/2019

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 APRILE 2020		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
	Farmaci da File F	50.000.100.010	fl-cpr-cps	10.429,00	314.017,20	62.784,00	5.455.875,81			-5.375.578,17	6.715,00	394.118,84
	Farmaci con AIC	50.000.100.020	fl-cpr-cps	163.654,00	108.846,00	543.952,00	277.788,19			-282.251,19	180.444,00	104.383,00
	Farmaci senza AIC	50.000.100.025	fl-tub-bst	980,00	987,67	2.581,00	1.419,82			-1.329,38	1.580,00	1.078,11
	Emoderivati	50.001.000.001	fl	84,00	2.808,96	550,00	71.711,20			-69.771,68	52,00	4.748,48
	Emoderivati da CRCC	50.001.000.005	fl	0,00	0,00	146,00	28.105,00			-27.912,50	1,00	192,50
	Sieri e Vaccini	50.001.000.020	fl	13,00	463,17	0,00	0,00			-134,86	3,00	328,31
	Ossigeno e gas medicali	50.004.000.001	nr/ctfz/kg	0,00	0,00	22.123,24	17.828,72			-17.828,72	0,00	0,00
	DM somm/prelievo/raccolta ( CND A)	50.002.000.040	nr	12.964,00	9.576,00	44.750,00	7.482,14			-8.408,87	21.111,00	8.649,27
	DM specialistici ( CND U)	50.005.000.016	fl	75,00	34,00	50,00	22,57			-43,28	25,00	11,29
	Materiale protesico ( CND P)	50.005.000.010	nr	49,00	2.905,00	100,00	5.690,88			-7.512,47	19,00	1.083,41
	DM medicazione ( CND M)	50.003.000.032	bs/nr/scat	107,00	183,00	270,00	574,62			-389,06	199,00	368,56
	Disinfettanti ( CND D)	50.003.000.038	srz	39,00	357,00	0,00	0,00			-45,90	34,00	311,10
	TOTALE			188.394,00	448.178,00	677.306,24	5.866.298,95			-5.791.206,08	210.183,00	515.278,87

## IL CONSEGNATARIO

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAZZANO PINI / CTO Umbro dell'Azienda

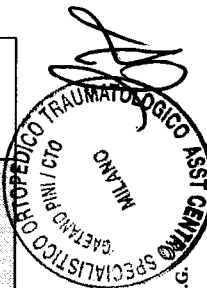
**ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
CAETANO PINI - CTO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

28/02/2020

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  
D.R.S. EMILIA MARIGNONI

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GEMATONE 27102  
(Gingembre / cardamomo)



## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI DI CONSUMO

SERVIZIO GESTITO: MAGAZZINO FARMACEUTICO

**TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE****RUOLO: DIRIGENTE FARMACISTA**

U.O.: UOC FARMACIA

**COGNOME E NOME:**

**DATA DI NASCITA:**

C.F.:

**PERIODO:**

ENNIO MAINARDI

16/4/2019-31/12/2019

31/12/2019

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 16 Aprile 2019		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2019		NOTE	
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
	Farmaci da File F	50.000.100.010	fl-cpr-cps	6.715	€	394.116,84	158.194	€	12.126.786,75	-153.888,00	€	898.127,14	aumento di scorta farmaci
	Farmaci con AIC	50.000.100.020	fl-cpr-cps	180.444	€	104.383,00	1.312.383	€	610.578,55	-1.238.512,00	€	134.119,56	biologici ad alto costo per fine
	Farmaci senza AIC	50.000.100.025	fl-tub-bst	1.580	€	1.078,11	7.355	€	6.216,89	-6.414,00	€	1.982,81	contratto Farmaci Giza Brescia
	Emoderivati	50.001.000.001	fl	52	€	4.748,48	1.435	€	106.669,20	-1.359,00	€	2.590,72	
	Emoderivati da CRCC	50.001.000.005	fl	1	€	192,50	507	€	84.313,96	-488,00	€	3.850,00	
	Sieri e Vaccini	50.001.000.020	fl	3	€	328,31	0	€	-	-1,00	€	314,82	
	Ossigeno e gas medicali	50.004.000.001	nir/cftz/kg	0	€	-	63.318	€	38.971,83	-63.318,28	€	0,00	-
	DM somma/prelievo/raccolta (CND A)	50.002.000.040	nir	211.111	€	8.649,27	65.562	€	12.283,77	-78.586,00	€	5.223,52	
	DM specialistici (CND U)	50.003.000.016	nir	25.000	€	11.229	150	€	67,71	-105,00	€	70,00	31,60
	Materiale protesico (CND P)	50.005.000.010	nir	19	€	1.083,41	290	€	16.503,55	-277,00	€	32,00	1.821,08
	DM medicazione (CND M)	50.003.000.032	bis/nir/seat	199	€	368,56	571	€	1.529,39	-579,00	€	191,00	419,19
	Disinfettanti (CND D)	50.003.000.038	sig	34	€	311,10	50	€	457,50	-44,00	€	40,00	366,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

**ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
IL DIRIGENTE FARMACISTA  
(Dott. Ennio Mainardi)**

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

## Timbro dell'Azienda



**ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI - CTO  
IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA  
DR. S. M. LA MARTIGNONI**

DR. SAMUELE MARTIGNONI



**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 2019**

**(PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 15 APRILE 2019)**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

**DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO**

**PRESSO IL MAGAZZINO FARMACEUTICO (MODELLO 24/B)**

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile Consegnetario di beni di consumo presso il Magazzino Farmaceutico, Dr. Davide Berra, per il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile 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 Farmaceutico per il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile 2019 è positivo.

Milano, lì 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 16 APRILE AL 31 DICEMBRE 2019)**

**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, Dr. Ennio Mainardi, per il periodo dal 16 aprile 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 Farmaceutico per il periodo dal 16 aprile al 31 dicembre 2019 è positivo.

Milano, lì 2 luglio 2020

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