



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **402** del **15 LUG. 2020**

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SANPAOLO S.p.A." 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 **15/7/2020** 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

ha registrato contabilmente

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria

Dott.ssa *Emilia Martignori*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **402** 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;

Premesso:

- 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, 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, identificando come Agente Contabile del Servizio di Tesoreria la società "Intesa Sanpaolo S.p.A." alla quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria e Cassa con deliberazioni nn. 274 dell'8 agosto 2012, 286 del 29 giugno 2017 e 353 del 21 giugno 2018;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 402 del 15 LUG. 2020

preso atto:

- che, con nota del 27 gennaio 2020, l'Agente Contabile "Intesa Sanpaolo S.p.A." ha trasmesso il Conto giudiziale della propria gestione per l'anno 2019 (Modello n. 11/A), reso 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, allegando altresì:
 - copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa per il periodo dal 26/04/2018 al 31/12/2020;
 - l'estratto del conto corrente n. 01881/1000/300011;
 - la riconciliazione delle evidenze con il saldo della Banca d'Italia al 31/12/2019;
 - copia della verifica di cassa firmata;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni ha redatto il Modello di Riconciliazione SIOPE - Tesoriere, Tassi di Interesse - Convenzione e Verifica Anticipazioni di Cassa, dal quale risulta sia la concordanza delle risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE sia il rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito ai tassi di interesse ed all'anticipazione di Cassa;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni, non ha predisposto il rendiconto relativo al conto corrente postale intestato all'Azienda, in quanto lo stesso è stato estinto in data 10 marzo 2017, come peraltro risulta dalla deliberazione n. 354 del 21 giugno 2018;
- che il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato positiva attestazione di parifica del Conto reso dal Tesoriere, che corrisponde alle risultanze della Contabilità Economico - Patrimoniale dell'anno 2019;
- che il Collegio Sindacale ha effettuato la verifica di Cassa al 31.12.2019 dalla quale non sono emersi disallineamenti, come risulta dal verbale n. 1 del 28 gennaio 2020;

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 del Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." ed al deposito dello stesso (Modello n. 11/A) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dai documenti allegati dal Tesoriere e dalla seguente documentazione richiesta dalle Linee guida regionali:

1. Modello di Riconciliazione SIOPE - Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
2. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria;
3. Verbale del Collegio Sindacale n. 1 del 28 gennaio 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;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

402 del **15 LUG. 2020**

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il Conto Giudiziale reso dall'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." per l'anno 2019 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, (Modello n. 11/A - all. 1), corredato da:
 - a) Modello di Riconciliazione delle Risultanze del Rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti SIOPE, dei Tassi di interesse applicati dal Tesoriere e di verifica dell'utilizzo dell'Anticipazione Ordinaria di cassa, reso dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni (all. 2);
 - b) Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni (all. 3);
 - c) Verbale del Collegio Sindacale n. 1 del 28 gennaio 2020 (all. 4), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di depositare il Conto Giudiziale Tesoriere "Intesa Sanpaolo S.p.A." per l'anno 2019 (Modello n. 11/A) e i relativi allegati 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 dell'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." ed i relativi allegati in originale, corredato dalla seguente documentazione:
 1. Modello di Riconciliazione SIOPE -Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
 2. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria;
 3. Deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016 di individuazione degli Agenti Contabili;
 4. Verbale del Collegio Sindacale n. 1 del 28 gennaio 2020;
 5. Deliberazione n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012, di affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, n. 286 del 29 giugno 2017 di proroga del Servizio e n. 353 del 21 giugno 2018 di adesione alla Convenzione ARCA che ha individuato Intesa Sanpaolo S.p.A. quale affidatario del servizio di tesoreria;
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;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **402** del **15 LUG. 2020**

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 Corio)



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 Roberta Bonacina 

(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. 402 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. 147 pagine di cui n. 141 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Elisa Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto