



Deliberazione n. 0003021 del 24/12/2020 - Atti U.O. S.C. Economico Finanziaria

Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 2475 DEL 19/11/2020 AVENTE PER OGGETTO: “APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI ANNO 2019”

IL DIRETTORE S.C. “ECONOMICO FINANZIARIA”

PREMESSO che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

VISTA la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”*”;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17.12.2018, ha nominato il dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.12.2023;

VISTA la nota della Direzione Generale Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento prot. n. H1.2014.38650 del 3/12/2014 avente per oggetto: “ Approvazione conto giudiziale” con la quale sono state trasmesse le indicazioni per l'individuazione degli Agenti contabili negli enti del SSR e il fac-simile dei modelli per la resa del Conto Giudiziale nonché la relativa documentazione da allegare;

FATTO PRESENTE che con deliberazione n. 1356 del 12/07/2017 è stato individuato il dott. Gaetano Giuseppe Genovese quale responsabile del procedimento per la verifica contabile e il controllo amministrativo sui conti giudiziali, ai sensi dell'art. 139 c.2 del D.Lgs n. 174/2016 e che è posto in carico allo stesso la certificazione della conformità alle scritture contabili di Bilancio dell'Azienda, il rilascio dell'attestazione di parificazione dei modelli presentati dagli Agenti Contabili, la predisposizione dell'approvazione formale e la trasmissione di quanto dovuto alla sezione regionale della Corte dei Conti;

PRESO ATTO della deliberazione n. 2029 del 8/10/2020 avente per oggetto: “Nomina Agenti contabili ai sensi del regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia” - Integrazione della deliberazione n. 1260 del 12/06/2019 come da elenco:



Tipologia Agente Contabile	Cognome e nome o Ragione Sociale	Servizio	prosecuzione attività	data cessazione attività	data di inizio attività
Principale	Sig. EMILIO RUSSO	S.C. ECONOMICO FINANZIARIA	si		
Principale	Sig.ra ANNUNZIATINA LATTANZI	S.C. ECONOMICO FINANZIARIA	si		
Principale	Sig.ra SARA BARZAGHI	S.C. CUP/SPEDALITA'	si		
Principale	Sig.ra SILVANA GEROLDI	S.C. CUP/SPEDALITA'		30/09/2019	
Principale	dott.ssa LUISA CIPOLLETTA	S.C. CUP/SPEDALITA'			01/10/2019
Principale	Sig.ra RAFFAELLA DETTO	S.S.D. ECONOMATO E SERVIZI ALBERGHIERI		31/12/2019	
Principale	Sig. GIUSEPPE MOLLO	S.S.D. ECONOMATO E SERVIZI ALBERGHIERI	si		
Principale	Avv. VINCENZO CENTOLA	S.S.D. ECONOMATO E SERVIZI ALBERGHIERI	si	30/09/2020	
Consegnatario - Principale	Sig. ANTONINO MANGLAVITI	S.S.D. ECONOMATO E SERVIZI ALBERGHIERI		01/02/2020	
Consegnatario - Principale	Sig. GIUSEPPE MOLLO	S.S.D. ECONOMATO E SERVIZI ALBERGHIERI	si		
Consegnatario - Principale	Sig. SALVATORE DI MARCO	S.C. TECNICO PATRIMONIALE	si		
Consegnatario - Principale	Sig. ANTONIO FILIPPO	S.C. TECNICO PATRIMONIALE	si		
Consegnatario - Principale	Dott.ssa DOMENICA DIBENEDETTO	S.C.FARMACIA		03/06/2020	
Consegnatario - Principale	Dott.ssa D'ANGELO CINZIA	S.C.FARMACIA			03/07/2020
Consegnatario - Principale	Dott. TOSCHI VINCENZO	SIMT e CENTRO EMOSTASI E TROMBOSI			01/01/2019
Tesoriere	UBI BANCA	TESORIERE	si		
Principale	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENTE PER LA RISCOSSIONE	si		

ACCERTATO che suddetti agenti contabili hanno consegnato al Direttore della S.C. Economico Finanziaria i conti giudiziali sui modelli forniti dalla Regione, regolarmente sottoscritti;

CONSIDERATO che è necessario procedere ad apportare parziale rettifica al punto 1) della deliberazione n. 2475 del 19/11/2020 limitatamente alla approvazione del conto giudiziale- modello 24/B “Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di beni di consumo” presentato dalla dott.ssa D’Angelo Cinzia. Ciò poiché tale conto giudiziale, invariato nei contenuti, deve essere firmato dall’agente contabile dott.ssa Domenica Di Benedetto la cui data di cessazione attività è stata il 03/06/2020 come già indicato nella deliberazione n. 2029 del 08/10/2020;

FATTO presente che il Direttore della S.C. Economico Finanziaria ha sottoscritto il predetto conto giudiziale- modello 24/B- firmato dalla Dott.ssa Domenica Di Benedetto ed ha provveduto a rilasciare



l'attestazione di parificazione dello stesso;

ATTESO che il Collegio Sindacale deve attestare per ogni anno e conto giudiziale le verifiche di parifica rilasciate dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria relative alla congruità dei conti giudiziali rispetto alle scritture contabili della ASST Santi Paolo e Carlo, o rilevare eventuali disallineamenti nei propri verbali di verifica periodica e nel verbale di approvazione del Bilancio d'esercizio;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

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

1. di approvare il conto giudiziale modello 24/B- conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di beni di consumo- per l'esercizio 2019 a firma della Dott.ssa Domenica Di Benedetto che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per le necessarie attestazioni delle verifiche di parifica effettuate per ogni conto giudiziale 2019 dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, relative alla congruità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili con le scritture contabili d'esercizio 2019 della ASST;
3. di dare atto che il conto giudiziale modello 24/B- conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di beni di consumo - accompagnato dall'attestazione di parifica del Responsabile della resa del conto giudiziale 2019, è stato caricato sul portale SIRECO della Corte dei Conti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. "Economico-Finanziaria" in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata allo stesso;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Anna Costa

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

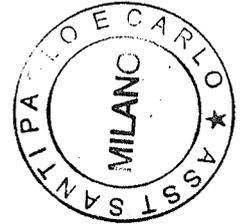
CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO - DR.SSA DOMENICA DI BENEDETTO ANNO 2019

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	CONTO CONTABILE ANNO		CONTO CONTABILE ANNO 2019	VALORE AL 1 GENNAIO 2019		VALORE AL 31 DICEMBRE 2019		NOTE
		2018			VALORE		VALORE		
1	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	4.20.05.10.010.010.01.050	50101010010010	3.287.796		4.265.860			
2	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	4.20.05.10.010.010.01.070	50101010010020	769.539		386.890			
3	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	4.20.05.10.010.010.02.000	50101010010030	1.375.449		1.308.247			
4	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	4.20.05.10.010.020.00.000	50101010020010	532.042		622.629			
5	Farmaceutici: Ossigeno)	4.20.05.10.020.010.00.000	50101020010000	2.024		1.111			
6	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	4.20.05.10.025.010.00.000	50101030010000	25.641		33.851			
7	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	4.20.05.10.025.020.00.000	50101030020000	24.031		31.510			
8	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)	4.20.05.10.025.030.00.000	50101030030000	7.460		97			
9	Emoderivati	4.20.05.10.030.010.00.000	50101040010010	8.891		113.848			
10	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	4.20.05.10.030.812.00.000	50101040010020	0		0			
11	Prodotti dietetici	4.20.05.10.040.010.00.000	50101050010000	24.099		19.202			
12	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	4.20.05.10.050.010.00.000	50101060010000	939.320		849.841			
13	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	4.20.05.10.050.020.00.000	50101060020000	9.462		63.642			
14	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	4.20.05.10.050.030.00.000	50101060030000	122.000		71.934			
15	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	4.20.05.10.060.011.00.000	50101070010000	302.419		264.340			
16	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	4.20.05.10.060.012.00.000	50101070020000	79.152		81.397			
17	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	4.20.05.10.060.013.00.000	50101070030000	453.548		440.883			
18	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	4.20.05.10.060.014.00.000	50101070040000	220.619		139.112			
19	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	4.20.05.10.060.015.00.000	50101070050000	71.557		67.247			
20	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	4.20.05.10.060.017.00.000	50101070070000	190.773		292.257			
21	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	4.20.05.10.060.018.00.000	50101070080000	69.341		102.875			
22	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	4.20.05.10.060.020.00.000	50101070090000	90.183		262.001			
23	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	4.20.05.10.060.030.00.000	50101070100000	4.767		1.272			
24	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	4.20.05.10.080.030.00.000	50101090030000	86.319		33.438			
25	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	4.20.05.10.080.040.00.000	50101090040000	106.606		221.653			
26	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	4.20.05.10.090.010.00.000	50101100010000	379.194		353.404			
27	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	4.20.05.10.100.020.00.000	50101110020000	2.136		3.160			
28	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	4.20.05.10.800.010.00.000	50101140010000	28.003		48.180			
29	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	4.20.50.10.035.016.00.000	50101070060000	0		496			
	TOTALE			9.212.171		10.080.357			

ii. 14/05/2020

IL CONSEGNETARIO
M. Benedetti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

ASST Santi Paolo e Carlo
S.C. Economico FinanziariaIl Direttore
(Dott. G. Genovese)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ASST Santi Paolo e Carlo
S.C. Economico Finanziaria
Il Direttore
(Dott. G. Genovese)



S.C. Economico Finanziaria

G. Genovese

Tel. 028184.4552 – 4269

E-mail: gaetano.genovese@asst-santipaolocarlo.it

REGIONE LOMBARDIA
ASST SANTI PAOLO e CARLO
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO
(MODELLO 24/B)

Visto il conto reso dell'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo D.ssa Di Benedetto Domenica

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 dell'esercizio finanziario 2019 .è positivo.

Milano, li 14 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

(G. Genovese)