



Deliberazione n. 0000182 del 04/02/2021 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto:RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELL'IMPUTAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA 2874/2020 AD OGGETTO: "PREVISIONE DEL BUDGET DI SPESA PER GLI ACQUISTI CON CASSA ECONOMALE NECESSARIA PER LE STRUTTURE TERRITORIALI DEL - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE -DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO PER L'ANNO 2020 E 2021. APPROVAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI EURO 70.001,00= IVA INCLUSA".

IL DIRETTORE S.C. "PROVVEDITORATO"

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'11.08.2015, 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 d'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 al 31.12.2023;

Preso atto che in assenza di formale BPE 2021 si è stabilito di prendere a parametro l'Assestamento 2020 approvato con Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; "Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020";

Richiamata la delibera 1335 del 5 luglio 2017 con la quale, oltre la nomina degli agenti contabili, veniva rettificato e aggiornato il regolamento agenti contabili;

Richiamati gli articoli 2 e 3 del summenzionato regolamento (delibera 1335 del 5 luglio 2017), dal titolo: "Compiti dell'agente contabile" con il quale si stabilisce che gli agenti contabili si identificano nei Soggetti ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro con giacenza o di altri beni o valori dell'Azienda.

Tenuto conto che con il medesimo regolamento viene inoltre stabilito che: "gli agenti contabili Interni sono tra l'altro dipendenti dell'Azienda preposti ai vari servizi a cui sono attribuiti i compiti di : agenti contabili di denaro qualora maneggino denaro in qualità di consegnatari di somme";

Richiamato l'articolo 4 del summenzionato regolamento agenti contabili nel quale viene stabilito che:" la funzione di agenti contabili è esercitata esclusivamente da dipendenti o terzi appositamente individuati dal Direttore Generale con apposito atto deliberativo. L'agente contabile è colui che svolge materialmente le operazioni. E' vietato a chiunque non sia stato formalmente designato esercitare le funzioni di Agente Contabile ed ingerirsi nella gestione dei fondi e dei beni dell'Azienda";



Richiamata la delibera 91 del 28 gennaio 2021 ad oggetto: Conferma ed integrazione per gli anni 2020 e 2021 della nomina degli agenti contabili ai sensi del “regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia”, con la quale, tra l’altro è stato nominato quale agente contabile a denaro e gestore del fondo economale per la Cassa economale del Dipartimento di Salute Mentale il Sig. Giuseppe Mollo;

Richiamata la delibera 2115 del 17 ottobre 2020 ad oggetto:”PAC Bilanci Regione Lombardia –L.R. n.23/2015, della gestione sanitaria accentrata e del consolidato regionale ai sensi del D.M. salute 1/3/2013, approvato con DGR n.X/7009 del 31 luglio 2017-Area G) disponibilità liquide –presa d’atto ed approvazione procedure aziendali;

Tenuto conto che con deliberazione n. 1356 del 12/07/2017 è stato individuato 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;

Considerato che con nota del 29 ottobre 2020, agli atti d’ufficio, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASST Santi Paolo Carlo, professoressa O. Gambini, ha richiesto i fondi economici riabilitativi per il 2021 del DSM, per far fronte alle spese indispensabili per gestire l’attività assistenziale e diagnostico terapeutica dei presidi territoriali afferenti al proprio dipartimento, per un importo complessivo pari ad Euro 70.000,00= IVA inclusa;

Richiamata la delibera 2874 del 17 dicembre 2020 ad oggetto: “Previsione del budget di spesa per gli acquisti con cassa economale necessaria per le strutture territoriali del - Dipartimento Salute Mentale - dell’ASST Santi Paolo e Carlo per l’anno 2020 e 2021. Approvazione della autorizzazione di spesa per l’importo complessivo presunto di euro 70.001,00= IVA inclusa” con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione di spesa necessaria alla gestione della cassa economale per il Dipartimento Salute Mentale;

Rilevato che per mero errore materiale con la su citata delibera 2874 del 17 dicembre 2020 è stata integrata l’autorizzazione di spesa errata (numero 2021002561) utilizzando il conto economico 3J060900 Altre Spese Generali anzichè il conto economico 3J061100 “Spese Generali Per Dipartimento Salute Mentale”;

Ritenuto per le motivazioni su esposte, di decurtare l’importo complessivo di Euro 70.000,00= dall’autorizzazione numero 2021002561 rilasciata sul conto economico 3J060900 Altre Spese Generali restituendo la disponibilità dell’importo decurtato al budget del conto economico 3J060900 Altre Spese Generali CDR ALB e di emettere nuova autorizzazione, limitatamente alle disponibilità di budget, per un importo complessivo di Euro 65.200,00= sull’apposito conto economico 3J061100 “Spese Generali Per Dipartimento Salute Mentale”;

tutto questo 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 prendere atto che per mero errore materiale con la su citata delibera 2874 del 17 dicembre 2020 è stata integrata l'autorizzazione di spesa errata (numero 2021002561) utilizzando il conto economico 3J060900 Altre Spese Generali anzichè il conto economico 3J061100 "Spese Generali Per Dipartimento Salute Mentale";
2. di decurtare l'importo complessivo di Euro 70.000,00= dall'autorizzazione numero 2021002561 rilasciata sul conto economico 3J060900 Altre Spese Generali restituendo la disponibilità dell'importo decurtato al rispettivo budget del conto economico 3J060900 Altre Spese Generali CDR ALB;
3. di emettere nuova autorizzazione di spesa, limitatamente alle disponibilità di budget, per un importo complessivo di Euro 65.200,00= sull'apposito conto economico 3J061100 "Spese Generali Per Dipartimento Salute Mentale" del bilancio di esercizio anno 2021, CDR ALB;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASST Santi Paolo Carlo, professoressa O. Gambini Responsabile e all' agente contabile a denaro e gestore del fondo economale per la Cassa economale del Dipartimento di Salute Mentale il Sig. Giuseppe Mollo;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Provveditorato in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss. mm. ii.;



Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
-€ 70.000,00 D	3J060900 - Altre Spese Generali	000000000	2021002561/4	2021
€ 65.200,00 S	3J061100 - Spese Generali Per Dipart Salute Mentale	000000000	2021000256	2021

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

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 della normativa vigente.

Pratica trattata da: Fiamma Pizzi

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 4 pagine.