



Deliberazione n. 783 del 5 luglio 2024

OGGETTO: Approvazione Conto Giudiziale degli Agenti Contabili anno 2023.

L'anno 2024, addì 5 del mese di luglio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate,

- la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e successive modifiche ed integrazioni;

- la D.G.R. n. X/4483 del 10.12.2015 con cui – in attuazione della suddetta Legge Regionale - è stata costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Lariana;

Rilevato che fra le funzioni da assicurarsi e comunque da svolgersi dal 1/1/2016, data di costituzione di questa ASST Lariana, dev'essere ricompresa l'approvazione del conto giudiziale per l'esercizio;

Vista la nota regionale prot. n. H1.2014 0038650 del 3/12/2014 avente ad 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;

Dato atto che con deliberazione aziendale n. 231 del 1/03/2024 avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'organizzazione dell'attività degli agenti contabili esercizio 2023 e contestuale nomina degli agenti contabili referenti 2024" è stato confermato il Regolamento Aziendale degli Agenti Contabili e sono stati nominati gli Agenti Contabili per l'esercizio 2023;

Precisato che la scheda relativa agli agenti contabili è stata oggetto di modifica ulteriore a seguito di presa d'atto di passaggio di consegne dei Consulenti di Cantù, Mariano Comense e Pontelambro decorrente dal 02/01/2023 come da scheda agli atti della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, da trasmettersi tramite Sireco alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti unitamente al presente provvedimento;

Richiamati gli articoli 13,14,15,16,17,18,19 del citato regolamento riguardanti il Rendiconto degli Agenti Contabili, l'Attestazione di parificazione dei Conti Giudiziali e la trasmissione alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti;

Vista la nota preventiva n.U.0036181.22-05-2024 del Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità con la quale sono stati trasmessi alla Direzione Aziendale ed al Collegio Sindacale i Conti Giudiziali dell'anno 2023, gli attestati di parificazione nonché, ad eccezione della presente deliberazione, tutta la documentazione da trasmettersi alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti;

Dato atto che i Responsabili Coordinatori Agenti Contabili hanno trasmesso al Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità i Conti Giudiziali dell'anno 2023;

Dato atto, altresì, che il Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato la correttezza dei suddetti Conti Giudiziali e ha predisposto, ai sensi dell'art. 618 del R.D. n.827/1924, le attestazioni di parificazione;

Visto il verbale di verifica del conto giudiziale n 12 del 03/07/2024 rilasciato dal Collegio Sindacale, agli atti della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;

Vista la documentazione da allegare al Conto Giudiziale e di seguito elencata:

•Conto del Tesoriere (modello 11)

1. Contratto di tesoreria;
2. Delibera aziendale di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2023;
3. Verbali delle verifiche di cassa svolte dal Collegio Sindacale;
4. L'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
5. Delibera aziendale di approvazione del conto;
6. Modello "Riconciliazioni" 11A e banca
7. Delibera di gara di tesoreria.

•Conto dell'addetto alla riscossione/cassiere (modello 21)

1. Atto aziendale (designazione per gli Agenti Contabili interni) / Convenzione o contratto (per gli agenti contabili esterni);
2. Delibera aziendale di individuazione degli agenti contabili per l'anno 2023;
3. L'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
4. Delibera aziendale di approvazione del conto.

•Conto dell'economista (modello 23)

1. Atto aziendale e designazione degli Agenti Contabili referenti e Sub-agenti contabili;
2. Delibera aziendale di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2023;
3. Regolamento aziendale di contabilità;
4. Regolamento economale;
5. Verbali delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio Sindacale;
6. L'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
7. Delibera aziendale di approvazione del conto.

•Conto del consegnatario di beni mobili e/o di consumo (modello 24)

1. Atto aziendale (designazione per gli Agenti Contabili interni) / Convenzione o contratto (per gli agenti contabili esterni);
2. Delibera aziendale di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2023;
3. Verbali delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale;
4. L'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità con mod 24/B;
5. Delibera aziendale di approvazione del conto.
6. Allegati al MOD 24/B

•Conto del concessionario alla Riscossione (es. Agenzia delle Entrate)

1. Atto che disciplina i rapporti con il concessionario;
2. Attestazione del Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di concordanza delle scritture contabili del concessionario con quelle dell'ente;
3. Prospetti sintetici degli incassi relativi ai crediti affidati per la riscossione mediante ruoli, predisposti dall'Agenzia delle entrate e sottoscritti dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
4. Relazione annuale del Collegio Sindacale (vedi verbale collegio sindacale allegato).

Ritenuto necessario approvare i Conti Giudiziali dell'anno 2023 accompagnati dall'attestazione di parifica e dalla documentazione espressamente prevista dal Giudice Contabile ai fini della trasmissione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente delibera, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti a cura del Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare i Conti Giudiziali dell'anno 2023 e la parificazione predisposta dal Servizio Economico Finanziario come da documentazione trasmessa dal RUP aziendale con nota preventiva n. U.0036181. del 22-05-2024 agli atti della ASST Lariana ;
2. di prendere atto dell'avvenuto aggiornamento della scheda agenti contabili come in premessa riportato;
3. di trasmettere il presente atto comprensivo di tutta la documentazione allegata, nei termini in premessa indicati, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti e al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a Regione Lombardia.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to Ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Dott. Gaetano Giorgianni
Referente per l'istruttoria: Dott. Leonardo Gorla

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Gaetano Giorgianni c.f. GRGGTN64A28A638C									
n° Prog	Tipologia Agente Contabile	Cognome e nome o Ragione Sociale	Data di nascita	Codice Fiscale	Ufficio	Oggetto	Data di nomina	Data di cessazione	Estremi del provv. di nomina
1	Tesoriere	INTESA SANPAOLO		079960158	sede legale Torino P.zza San Carlo 156	Servizio riscossione e pagamento in base agli ordini ricevuti	01/01/2019		deliberazione n.512 del 07/06/2017
2	Economo	MARIA POLITO	28/11/75	PLTMRA75S68B963M	Cassa economale	cassa economale Cantu'	16/11/2022		delibere 1131 del 07/11/2022
3	Economo	MARIA POLITO	28/11/75	PLTMRA75S68B963M	Cassa Economale	cassa economale di san Fermo	16/11/2022		delibere 1131 del 07/11/2022
4	Economo	CORTI GIUSEPPINA	06/11/1959	CRTGPP59S46G847D	Cassa economale dsm	Cassa Economale	01/01/2019	31/12/2022	1002 del 09/12/2015
5	Economo	Raffaella Olandese	30/03/1953	LNDRFL53C70F888P	Cassa economale Casa Circondariale	Cassa Economale	01/01/2019	19/04/2023	
6	Economo	Parillo Teresa	28/10/1959	PRLTRS59R68D361K	Cassa economale Casa Circondariale	Cassa Economale	20/04/2023		adozione provvedimento
7	Economo	Raffaella Olandese	30/03/1953	LNDRFL53C70F888P	Cassa economale dsm	Cassa Economale	01/01/2023	19/04/2023	1345 DEL 28/12/2022
8	Economo	Patrizia Maria Gerolama Conti	21/04/1961	CNTPRZ61D61A662F	Cassa economale dsm	Cassa Economale	20/04/2023		190 del 20/02/2023
9	Cassiere	AUGUADRO LORENZA	04/10/65	GDRLNZ65R44C933A	Cassa Cup Como San Fermo, Maslianico	ticket, altre prest.sanitarie a soggetti privati regione (solventi), prestazioni non sanitarie a sogg. privati e aziende, prestaz.libero professionali ambulatoriali privati paganti, introito per bolli-deb.veriaro per bollo virtuale, iva vendite italia, servizio posta, altri concorsi recuperi e rimborsi, fotocopie cartelle cliniche e altro, buoni mensa, depositi cauzionali, risarcimento danni per inadempimento, prest.libero prof.li in regime di degenza, depositi degenza lp, depositi DRG solventi, privati paganti stranieri	01/01/2019		adozione del provvedimento
10	Cassiere	MAESANI LINDA	15/08/71	MSNLND71M55B218O	Cassa Cup Como Via Napoleona	ticket, altre prest.sanitarie a soggetti privati regione (solventi), prestazioni non sanitarie a sogg. privati e aziende, prestaz.libero professionali ambulatoriali privati paganti, introito per bolli-deb.veriaro per bollo virtuale, iva vendite italia, servizio posta, altri concorsi recuperi e rimborsi, fotocopie cartelle cliniche e altro, buoni mensa, depositi cauzionali, risarcimento danni per inadempimento, prest.libero prof.li in regime di degenza, depositi degenza lp, depositi DRG solventi, privati paganti stranieri	01/01/2019		adozione del provvedimento
11	Cassiere	SGUBIN MARTA	27/09/60	SGBMRT60P67I611S	Cassa cup Cantù, Fino Mornasco, Lomazzo, Mariano Comense, Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Ponte Lambro,Tavernerio, Campione d'Italia, Bellagio (fino 11/07/2017 data chiusura)	ticket, altre prest.sanitarie a soggetti privati regione (solventi), prestazioni non sanitarie a sogg. privati e aziende, prestaz.libero professionali ambulatoriali privati paganti, introito per bolli-deb.veriaro per bollo virtuale, iva vendite italia, servizio posta, altri concorsi recuperi e rimborsi, fotocopie cartelle cliniche e altro, buoni mensa, depositi cauzionali, risarcimento danni per inadempimento, prest.libero prof.li in regime di degenza, depositi degenza lp, depositi DRG solventi, privati paganti stranieri	01/01/2019		adozione del provvedimento
12	Cassiere	Nicoletta Galante	10/07/67	GLNNLT67L50E151T	Cassa Menaggio, Porlezza, Centro Valle Intelvi	ticket, altre prest.sanitarie a soggetti privati regione (solventi), prestazioni non sanitarie a sogg. privati e aziende, prestaz.libero professionali ambulatoriali privati paganti, introito per bolli-deb.veriaro per bollo virtuale, iva vendite italia, servizio posta, altri concorsi recuperi e rimborsi, fotocopie cartelle cliniche e altro, buoni mensa, depositi cauzionali, risarcimento danni per inadempimento, prest.libero prof.li in regime di degenza, depositi degenza lp, depositi DRG solventi, privati paganti stranieri	01/01/2019		adozione del provvedimento
13	Consegnatario	GALIMBERTI ALESSANDRA	16/03/85	GLMLSN85C56Z611O	magazzino economale	magazzino economale di reparto San Fermo	01/01/2019	31/12/2022	adozione del provvedimento
14	Consegnatario	FONTANA FRANCESCO	09/06/72	FNTFNC72H09F205R	magazzino economale	magazzino economale di reparto San Fermo	01/01/2023		adozione del provvedimento
15	Consegnatario	FONTANA FRANCESCO	09/06/72	FNTFNC72H09F205R	Magazzino economato	magazzini economali Menaggio e dispensa di Cantu'	02/04/2021		adozione del provvedimento
16	Consegnatario	IVAN CECCO	09/04/74	CCCVNI74D09D416I	Magazzino Ufficio Tecnico e manutentivo	Servizio tecnico e manutentivo	31/08/2022		adozione del provvedimento
17	consegnatario	ARDOVINO PAOLA	06/12/61	RDVPLA61T46C933S	Ufficio Farmaceutico	magazzino prodotti farmaceutici e dispositivi medici	01/01/2019		1002 del 09/12/2015
18	Concessionario	Agenzia delle Entrate		06363391001	Via Giuseppe Grezar 14 Roma	riscossione coattiva mediante ruolo di crediti aziendali	01/01/2019		adozione del provvedimento
19	Cassiere	Alberto Giughello	18/11/1964	GGHLRT64S18C933E	Consultori di Como: Via Gramsci e Via Napoleona, Fino Mornasco, Olgiate Comasco, Menaggio	ticket consultori	01/01/2020	31/12/2022	adozione del provvedimento
20	Cassiere	Anna Armati	24/10/1960	RMTNNA60R64I690I	Consultori di Como: Via Gramsci e Via Napoleona, Fino Mornasco, Olgiate Comasco, Menaggio	ticket consultori	02/01/2023		adozione del provvedimento
21	Cassiere	Renato Casarelli	26/06/1957	CSRRNT57H26C933S	Consultori di Cantu' Mariano Comense e Pontelambro	ticket consultori	01/01/2019	31/12/2023	adozione del provvedimento
22	Cassiere	Anna Armati	24/10/1960	RMTNNA60R64I690I	Consultori di Cantu' Mariano Comense e Pontelambro	ticket consultori	02/01/2023		adozione del provvedimento
23	Economo	Raffaella Olandese	30/03/1953	LNDRFL53C70F888P	UOC Dipendenze - Sert Como	Cassa Economale	01/01/2019	19/04/2023	Delibera 389 del 18/04/2018
24	Economo	Patrizia Maria Gerolama Conti	21/04/1961	CNTPRZ61D61A662F	UOC Dipendenze - Sert Como	Cassa Economale	20/04/2023		Delibera 190 del 20/02/2023

1) Tesoriere - Economo - Agente contabile - Consegnatario - Concessionario

Como, li 31/12/2023

Il Responsabile unico del Procedimento
(Dr. Gaetano Giorgianni)