

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000610 23.07.2015

┌──────────┬──────────┐  
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

#### OGGETTO:

#### APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con nota regionale prot. n. H1.20140038650 del 3.12.2014 (prot. A.O. n. 31358 del 3 dicembre 2014) la Direzione Generale Salute ha trasmesso le linee guida regionali per la redazione del Conto Giudiziale;

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia e resa del Conto Giudiziale" approvato con provvedimento n. 1157 del 23 dicembre 2014;

Richiamata la deliberazione n. 1158 del 23 dicembre 2014 con la quale sono stati nominati i seguenti Agenti Contabili:

#### Agenti contabili a "denaro" interni:

- Coordinamento dei dipendenti assegnati ai Front Office interni aziendali: Dott. Luca Formenti, Responsabile della Funzione Aziendale "Accettazione Amministrativa";
- Servizio di Cassa Economale: Dott. Ugo Palaoro, Responsabile Struttura Complessa Provveditorato Economato;
- Punti di riscossione afferenti la Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie: Dott. Giacomo Pezzotta, Responsabile della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie;
- Gestione Carta di pagamento aziendale ricaricabile: Dott. Giacomo Pezzotta, Responsabile della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie;

Sede legale: P.le Solaro 3 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Tradate: Via XI Febbraio - Tel. (0331) 817.111

Codice Fiscale/Partita IVA 02411080126

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

### Agenti contabili a "denaro" esterni:

- Tesoriere: Intesa SanPaolo SpA;
- Agente delle riscossione in base ai ruoli: Equitalia SpA;

### Agenti contabili a "materia" interni:

- Gestione Magazzino Economale: Dott. Ugo Palaoro, Responsabile Struttura Complessa Provveditorato Economato;
- Gestione Magazzino Farmacia Busto Arsizio: Dott. Carlo Maria Castelletti, Responsabile Struttura Complessa Farmacia Aziendale;
- Gestione Magazzino Farmacia Saronno: Dott.ssa Daniela Peroni, Responsabile Struttura Semplice Farmacia Saronno;
- Gestione Magazzino Farmacia Tradate: Dott. Paolo Lusuriello, Responsabile Struttura Semplice Farmacia Tradate.

Preso atto che il punto di riscossione "Accettazione Amministrativa di Busto Arsizio" non è ricompresa nell'ambito organizzativo della funzione Aziendale "Accettazione Amministrativa" e di conseguenza il conto giudiziale è stato redatto dal Responsabile della S.A. Risorse Economico Finanziare, Dott. Giacomo Pezzotta;

Visti i conti giudiziali resi dagli agenti contabili "interni" e dal Tesoriere Intesa SanPaolo entro il termine del 30 gennaio 2015, previsto dal regolamento;

Preso atto che, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Responsabile della S.A. Risorse Economico Finanziarie, il Dr. Formenti, agente contabile per i punti di riscossione rientranti nell'ambito della Funzione "Accettazione Amministrativa" ha reso un nuovo conto giudiziale in data 16 luglio 2015;

Precisato che la verifica delle movimentazioni dell'Agente Contabile "Equitalia Spa" è stata effettuata avendo a riferimento le rendicontazioni delle singole provincie scaricate dal portale dedicato ed accessibile da questa Azienda, come da documentazione acquisita agli atti;

Preso atto delle Attestazioni di parificazione redatte dal Responsabile della S.A. Risorse Economico Finanziarie;

Vista l'attestazione del Collegio Sindacale giusto verbale n. 64 del 21 luglio 2015;

Visto il R.D. n. 827 del 23.05.1924;

Vista:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Dirigente della S.A. Risorse Economico finanziarie e di cui alla proposta pervenuta in data 23.07.2015, registrata al progressivo n. 684 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali,

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3

(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla approvazione dei conti giudiziali – anno 2014;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, Dr. Antonio Triarico, in sostituzione del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

### DELIBERA

1° - di approvare i conti giudiziali sottindicati:

- modelli 21/A e 21/B resi dal Dr. Luca Formenti, Agente Contabile dei punti di riscossione afferenti al front office interni aziendali con relativo prospetto di quadratura;
- modelli 23/A e 23/B resi dal Dr. Ugo Palaoro, Agente Contabile del Servizio di Cassa Economale;
- modelli 21/A, 21/B, 23/A e 23/B resi dal Dr. Giacomo Pezzotta, Agente Contabile del punto di riscossione presso gli uffici di Busto Arsizio della S.A. Risorse Economico Finanziarie, del punto di riscossione Accettazione Ricoveri di Busto Arsizio e della Carta di pagamento aziendale ricaricabile;
- prospetto reso da Intesa SanPaolo, Agente contabile tesoriere con prospetto di controllo rilasciato dal responsabile della S.A. Risorse Economico Finanziarie;
- Prospetto di controllo delle rendicontazioni scaricate dal sito di "Equitalia spa" modello 24/B reso dal Dr. Ugo Palaoro, Agente Contabile del Magazzino Economale;
- modello 24/B reso dal Dr. Dr. Carlo Maria Castelletti, Agente Contabile del Magazzino Farmacia di Busto Arsizio;
- modello 24/B reso dalla Dr.ssa Daniela Peroni, Agente Contabile del Magazzino Farmacia di Saronno
- modello 24/B reso dal Dr. Paolo Lusuriello, Agente Contabile del Magazzino Farmacia di Tradate

ciascuno corredato da relativa attestazione di parificazione ed allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2° - di precisare che per l'Agente Contabile "Equitalia Spa" sono state considerate le rendicontazioni delle singole provincie scaricate dal portale dedicato ed accessibile da questa Azienda, come da documentazione acquisita agli atti;

3° - di trasmettere i conti giudiziali ed i prospetti di controllo alla sezione Giurisdizionale Lombarda della Corte dei Conti, tenendo a disposizione presso l'Azienda la relativa documentazione giustificativa probatoria;

Sede legale: P.le Solaro 3 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Tradate: Via XI Febbraio - Tel. (0331) 817.111

Codice Fiscale/Partita IVA 02411080126

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3

(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

(Dr. Antonio Triarico)

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Sede legale: P.le Solaro 3 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Tradate: Via XI Febbraio - Tel. (0331) 817.111

Codice Fiscale/Partita IVA 02411080126