AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

111 / 2024 del 19/03/2024

***Oggetto*: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2023**

AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via Alfredo Campanini, 6 - 20124 Milano | C.F. e P. IVA 11513540960
Tel 02 67129001 | Fax 02 67129002 | Mail protocollo@pec.areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2023

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)- (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" (in particolare, art. 74) e suo Regolamento attuativo approvato con Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*" (in particolare, artt. 178 e ss, 192-193, 611 e ss.);
- Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934 "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti" (in particolare, art. 44-45);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 "*Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali*" (in particolare, art. 28);
- Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 "*Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*";
- Decreto Legislativo n. 76 del 28 marzo 2000, "*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208*" (in particolare, art. 33);
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (in particolare, artt. 93, 160, 226, 227, 233, 239);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002 "*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*";

RICHIAMATA la nota della Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – U.O. Risorse Economico-finanziarie del Sistema sociosanitario del 09 giugno 2017, prot. n. A1.2017.0118094, ad oggetto: "*Approvazione Conto Giudiziale – riforma regionale ex L.R. n. 23/2015 ed entrata in vigore del D.lgs. n. 174/2016*" con la quale, tra l'altro, si conferma che il conto giudiziale, munito dell'attestazione di parifica deve essere approvato con apposito atto formale e trasmesso a cura del Direttore Generale dell'Ente;

RICHIAMATA infine la nota della Presidenza - Direzione Centrale Programmazione – U.O. Risorse Economico-finanziarie del Sistema socio sanitario del 09 gennaio 2019, prot. n. A1.2019.0005774, ad oggetto: "*Precisazioni della Corte dei conti per la Regione Lombardia in ordine alla presentazione e al deposito dei conti giudiziali*", con la quale si trasmettono le seguenti comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia: - nota prot. n. 0001579 del 4 dicembre 2018 avente ad oggetto: "*Adempimenti in ordine al deposito dei conti giudiziali*"; - nota prot. n. 0001581 del 4 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Modalità di presentazione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia*";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell'Agenzia:

- n. 46 del 24.02.2016 di nomina dell'Istituto tesoriere quale agente contabile;
- n. 340 del 16.12.2014 di nomina del referente del fondo economale quale agente contabile;
- n. 494 del 29.12.2022 di nomina dei referenti del magazzino regionale quali agenti contabili;

VISTE:

- la comunicazione del Direttore della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti, quale agente contabile responsabile del fondo economale (Economo), del 22.01.2024, prot. interno AREU n. 2340 del 22.01.2024 con la quale vengono trasmessi i modelli dei documenti relativi al conto giudiziale anno 2023;
- la comunicazione dell'Istituto Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A., Filiale 01874 Tesoreria Regione Lombardia, quale agente contabile responsabile del conto di tesoreria, del 23.01.2024, prot. in entrata AREU n. 3085 del 24.01.2024 relativa alla resa del conto giudiziale, con allegata la relativa modulistica prodotta dalla procedura informatica di Tesoreria;
- la comunicazione del Direttore della S.S.D. Logistica, quale agente contabile interno, del 29.01.2024 (prot. interno AREU n. 7146/2024), e della Nigra Servizi Italia Società Cooperativa, quale agente contabile esterno, del 29.02.2024 (prot. in entrata AREU n. 7360/2024), responsabili del magazzino regionale;

RICHIAMATO il verbale del Collegio Sindacale n. 3 del 20.02.2024 relativo alla verifica di cassa Tesoriere e cassa economale al 31.12.2023 effettuata dal Collegio Sindacale;

PRESO ATTO dei documenti relativi al conto giudiziale dell'agente contabile Tesoriere, dell'agente contabile referente del Fondo Economale (Economo) e degli agenti contabili referenti del magazzino regionale, accompagnate dall'attestazione di parifica e corredato dalla documentazione espressamente richiesta dal Giudice Contabile;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del conto giudiziale dell'Agente contabile Tesoriere, del conto giudiziale dell'Agente contabile responsabile del Fondo Economale (Economo) e del conto giudiziale degli Agenti contabili responsabili del magazzino regionale, per l'anno 2023, nonché di trasmettere tale documentazione, accompagnata dall'attestazione di parifica e corredata dai documenti espressamente richiesti dal Giudice Contabile, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione AREU n. 146 del 08.06.2023, ad oggetto: "*Individuazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 139, comma 2 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 per la presentazione dei conti giudiziali*", con la quale viene individuato quale responsabile del procedimento per la presentazione dei conti giudiziali il Direttore della S.C. Economico Finanziario, Dott. Marco Michele Gelmetti;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il conto giudiziale dell'Agente contabile Tesoriere, per l'anno 2023, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);
2. di approvare il conto giudiziale dell'Agente contabile responsabile del Fondo Economale (Economo), per l'anno 2023, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2);
3. di approvare i conti giudiziali degli Agenti contabili, interno ed esterno, referenti del magazzino regionale, per l'anno 2023, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegati 3A e 3B);
4. di approvare le attestazioni di parificazione dei Conti giudiziali dell'Agente contabile Tesoriere, dell'Agente contabile Economo e degli Agenti contabili consegnatari dei beni di consumo a magazzino, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 4);
5. di trasmettere tale documentazione, accompagnata dall'attestazione di parifica e corredata dalla documentazione espressamente richiesta dal Giudice Contabile, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023;
6. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Direttore della S.C. Economico Finanziaria Dott. Marco Michele Gelmetti;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo