



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 305 DG del 31 LUG 2020

OGGETTO

AGGIORNAMENTO DEI NOMINATIVI DEGLI AGENTI CONTABILI PER LA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE ANNO 2019

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria
Il dirigente della struttura complessa
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera
Professione

ET (dott.ssa Elena Teresa Tropicano)

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

- si provvede alle registrazioni contabili.
 il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

ET Il dirigente della struttura complessa
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
(dott.ssa Elena Teresa Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DEL

Direttore Scientifico	Direttore Amministrativo	Direttore Sanitario
dott. Giovanni Apolone	dott. Andrea Frignani	dott. Oliviero Rinaldi

L'atto si compone di 4 (quattro) pagine di cui 1 (uno)
pagine di allegati parte integrante
Atti n. 1.1.04-43/2020

FONDAZIONE IRCCS
Istituto Nazionale Tumori
VERCOL



IL DIRETTORE GENERALE

richiamata la Determinazione DG n 360 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto "Disposizioni organizzative per l'individuazione degli Agenti Contabili";

richiamata la Determinazione DG n 361 del 31 dicembre 2014 avente ad oggetto "Nomina degli Agenti Contabili per la resa del Conto Giudiziale";

precisato che come richiamato nella Determinazione DG n. 360/2014:

- per "agente contabile interno" alla Fondazione si intende il soggetto dipendente della Fondazione, che svolge tale attività nell'ambito del servizio prestato alla Fondazione (art 3 punto a)
- per "agente contabile esterno" alla Fondazione si intende il soggetto non dipendente della Fondazione, che svolge tale attività sulla base di apposita convenzione, o comunque nell'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere con l'amministrazione (art. 3 punto b)
- in caso di cessazione dell'agente contabile formalmente incaricato, il Direttore generale provvede alla nomina di un nuovo agente contabile, secondo i criteri e le modalità di cui ai precedenti art 3 e 4, e che nelle more della nomina di un nuovo agente contabile, l'incarico è assunto interinalmente dal gerente di fiducia dell'agente cessato, ove già precedentemente individuato o riconosciuto dall'amministrazione, diversamente il Direttore Generale procede alla nomina di un gerente d'ufficio;

precisato altresì che

- l'assunzione delle funzioni da parte del nuovo agente contabile deve essere preceduta dalle necessarie ricognizioni e risultanze da processo verbale per il passaggio di consegne, sottoscritto anche dall'agente cessante;
- in caso di assunzione di funzioni da parte del gerente, l'assunzione e la cessazione delle funzioni da parte dello stesso devono essere precedute dalle necessarie ricognizioni e risultare da processi verbali per il passaggio di consegne, rispettivamente sottoscritti dall'agente cessante e dal nuovo entrante;

considerato che risulta cessato dal servizio il seguente personale dipendente che riveste ruolo di "Agente Contabile Interno" alla Fondazione, sostituito come di seguito elencato:

- cessazione del Dott. Roberto Daffina: per la gestione della Cassa economale sostituito dal Dirigente del Provveditorato dott. Vito Ostello come da nota



protocollo n. 4038038 del 18 gennaio 2019 avente ad oggetto “Nomina agente contabile per la resa del Conto giudiziale”;

- cessazione della sig.ra Francesca Salerno: agente secondario della Direzione Marketing e Convenzioni (Servizio di riscossione presso Cup) a seguito di collocamento a riposo;

considerato altresì che, come previsto dalla nota regionale n. G1.2019.0012431 del 20/06/2019 e dalla nota protocollo G1.2019.0014488 del 12/04/2019, “*a partire dal 01/07/2019, limitatamente ai farmaci innovativi oncologici e non, sia per i cittadini lombardi che non lombardi si dispone che l’acquisto sarà a carico delle strutture pubbliche*”, la Fondazione nel corso del 2019 ha avviato l’attività di acquisto dei farmaci innovativi per conto delle due strutture private Humanitas e IEO per le quali risulta necessario procedere all’aggiornamento degli “agenti contabili esterni” per la resa del Conto giudiziale del magazzino relativo a detti farmaci presso le due strutture private Humanitas ed IEO;

acquisita la nota del 25/03/2020 IEO e la nota del 27/03/2020 Humanitas con la quale sono state comunicate le giacenze presenti al 31/12/2019 dei farmaci innovativi;

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti, né impegni finanziari futuri a carico della Fondazione;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17, co. 6 della L.R. n. 33/2009;

richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto “Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;

visti i pareri favorevoli dei Direttori Scientifico, Amministrativo e Sanitario della Fondazione, resi per quanto di competenza;


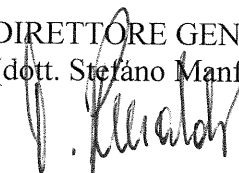
DETERMINA

- 1- di aggiornare i nominativi degli agenti contabili della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, titolari di funzioni, come riportati nell’allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2- di disporre che ciascun agente contabile provvede a redigere a partire dall’esercizio 2019 il proprio Conto Giudiziale secondo le modalità e le procedure di cui alla Determinazione DG n 360 del 22 dicembre 2014



avente ad oggetto “Disposizioni organizzative per l’individuazione degli Agenti Contabili”;

- 3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 32 della L 62/2009 e dell’art 18 c 9 della LR 33/2009 e smi.

 IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Stefano Manfredi)




Agente Contabile Esterno individuato	Documentazione da produrre	Modello da utilizzare
Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio Ag. 21 Politecnico	Verifica di Cassa Elenco entrate ed uscite per codice SIOPE	Mod. 11
Appaltatore servizio gestione magazzino esterno COOPSERVICE S. COOP P.A.	Distribuzione/consegna Resi e giacenze Rimanenze	Mod. 24
IEO per la gestione magazzino farmaci innovativi	Rimanenze e giacenze al 31/12/2019 e con cadenza trimestrale e su richiesta	Mod.24
HUMANITAS per la gestione magazzino farmaci innovativi	Rimanenze e giacenze al 31/12/2019 e con cadenza trimestrale e su richiesta	Mod.24

Agente Contabile Interno individuato	Documentazione da produrre	Modello da utilizzare
Il Direttore Medico di Presidio Per la cassa Ufficio Copie Cartelle Cliniche Dott. Gustavo Galmozzi	Distinte dei movimenti di danaro, con dati aggregati per periodi, indicando le riscossioni e i versamenti in tesoreria	Mod. 21
Il Dirigente s.c. Provveditorato per la cassa economica dott. Vito Ostello	Regolamento di Cassa Economale Verifiche trimestrali	Mod. 23
Dott. Giacomo Manenti per lo Stabulario	Distribuzione/consegna Resi e giacenze Rimanenze	Mod. 24
Direttore s.c. Gestione Amministrativa Servizi Sanitari e Convenzioni Servizio riscossione presso il Centro Unico di Prenotazione (Gestione Complessa) • Dott.ssa Paola De Martino - Agente principale • Sig.ra Annalisa De Simone Sorrentino secondario	Distinte dei movimenti di danaro, con dati aggregati per periodi, indicando le riscossioni e i versamenti in tesoreria	Mod. 21
Il Direttore s.c. Farmacia ospedaliera per il magazzino farmaceutico e beni sanitari aziendali Dott. Vito Ladisa	Distribuzione/consegna Resi Giacenze Rimanenze	Mod. 24
Il Direttore s.c. Affari Generali e Legali per gestione dei beni mobili e preziosi pervenuti alla Fondazione da lasciti e successioni dott. Antonio Cannarozzo	Elenco dettagliato dei beni e le variazioni intervenute	Mod. 24