

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1338 DEL 15/07/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI CONTABILI ALLA RISCOSSIONE - CASSIERI DELL'ESERCIZIO 2021 RELATIVI ALL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1533/22

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Dirigente dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio proponente riferisce quanto segue.

La Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, con nota n. 2731 del 14/4/2014 avente ad oggetto: "Deposito dei conti giudiziali esercizi 2011-2012-2013 tramite posta elettronica certificata (PEC)", acquisita a Protocollo Generale in data 16/04/2014 al n. 17196/14, ha richiesto la Delibera di approvazione di ciascun Conto Giudiziale per ciascun anno.

La Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR – con comunicazione mail del 26.02.2016 ha specificato le modalità di deposito tramite portale Sireco, i termini di deposito di tutti i conti giudiziali alla Corte dei Conti e ha trasmesso le istruzioni operative e i modelli finalizzati a consentire la corretta predisposizione dei conti giudiziali.

Con mail del 21.03.2017 la Regione Veneto ha fornito ulteriori indicazioni relativamente al deposito dei conti giudiziali per il 2016 a seguito della fusione per incorporazione delle aziende sanitarie del Veneto di cui alla L.R. 19/2016.

La normativa vigente ha disposto che gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o che siano incaricati della gestione dei beni dell'ente (materie), debbano rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 "I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce".

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1031 del 31.05.2022 è stato adottato il bilancio dell'esercizio 2021 dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Fracaro Marco ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla Cassa di Asiago, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 08.06.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere dott.ssa Claudia Bontorin ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del Dipartimento di Prevenzione di Bassano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 15.06.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Pilati Antonella ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del Dipartimento di Prevenzione di Asiago, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 09.03.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Greselin Maristella ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Schio, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 23.06.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Squarzon Anna ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Thiene, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 23.06.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Zugliano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 23.06.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Breganze, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 23.06.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Piovene, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 23.06.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Arsiero, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 23.06.2022;

L'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Guarda Anna ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Santorso, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 23.06.2022;

L'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del CUP del P.O. San Bassiano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 20.06.2022;

L'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del Pronto Soccorso del P.O. San Bassiano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 20.06.2022;

L'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo al CUP Territorio D1, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 20.06.2022;

L'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Maravacchio Marika ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo al CUP Territorio D2 Malo, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 23.06.2022.

Il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana ha predisposto per ciascun conto i prospetti di dettaglio voci di spesa agente contabile alla riscossione/cassiere e ha raccolto i verbali di verifica del Collegio Sindacale da allegare ai conti giudiziali.

Il Dirigente richiama:

- il R.D. del 12 luglio 1934 n. 1214 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti";
- il R.D. del 13 agosto 1933 n. 1038 "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti";

- il R.D. del 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato”;
- il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- il D. Lgs. del 30 giugno 2011 n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009 n, 196;
- il D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la L. 14 gennaio 1994 n.20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, in particolare l’art. 2;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 15 giugno 2012 “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;
- il D.M. 20 marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale”;
- la L.R. del 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L.R. del 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la D.G.R.V. n. 2326 del 20 novembre 2012 “Adozione nuovo schema del piano dei conti dello Stato Patrimoniale obbligatorio per le aziende sanitarie del Veneto”;
- l’Atto Aziendale;
- il vigente regolamento di Cassa interna ed Economale per la parte disciplinante il servizio di cassa;
- la deliberazione aziendale di ricognizione e nomina degli Agenti Contabili n. 2212 del 17.12.2021, in cui il Sig. Fracaro Marco, la dott.ssa Claudia Bontorin, la Sig.ra Pilati Antonella, la Sig.ra Greselin Maristella, la Sig.ra Squarzon Anna, il Sig. Rizzato Stefano, la Sig.ra Rodighiero Sira e la Sig.ra Guarda Anna sono stati individuati e nominati quali agenti contabili interni; con la medesima deliberazione il Consorzio Stabile Cento Orizzonti Scarl nelle persone di Bertolo Raffaella e Maravacchio Marika è stato individuato e nominato quale Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere.

Il Dirigente proponente riferisce che:

- gli Agenti Contabili alla Riscossione/Cassieri e il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio hanno predisposto la documentazione e gli allegati relativi al proprio Conto Giudiziale seguendo le specifiche delle “Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali” (Allegato B alla Delibera “Individuazione e nomina degli Agenti Contabili e ricognizione degli stessi per gli anni 2011-2012-2013” n. 632 del 23/07/2014), predisposto dalla Regione Veneto, e dei “Modelli dei Conti Giudiziali rielaborati dalla Regione Veneto” (Allegato C della medesima Deliberazione), aggiornati sulla base delle successive integrazioni fornite dalla Regione Veneto;
- il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio, visto l’articolo 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, ha rilasciato l’Attestazione di Parifica positiva dei suddetti conti degli Agenti Contabili alla Riscossione/Cassieri,

- il Collegio Sindacale, provvederà a prendere atto dell'attestazione di parifica effettuata dal Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio relativa alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell'ente nella prima seduta successiva alla data del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso si propone di approvare i Conti Giudiziali relativi all'anno 2021 degli Agenti Contabili interni alla Riscossione/Cassieri, Sig. Fracaro Marco, dott.ssa Claudia Bontorin, Sig.ra Pilati Antonella, Sig.ra Greselin Maristella, Sig.ra Squarzon Anna, Sig. Rizzato Stefano, Sig.ra Rodighiero Sira e Sig.ra Guarda Anna e dell'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Cento Orizzonti Scarl, agli atti presso l'U.O.C. Contabilità e Bilancio, e di notificare formalmente la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi aziendali competenti, agli Agenti Contabili e al Collegio Sindacale;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di approvare il contenuto della relazione del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Fracaro Marco relativo alla Cassa di Asiago per l'esercizio 2021;
- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Pilati Antonella relativo alla Cassa del Dipartimento di Prevenzione di Asiago per l'esercizio 2021;
- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere dott.ssa Bontorin Claudia relativo alla Cassa del Dipartimento di Prevenzione di Bassano per l'esercizio 2021;
- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Greselin Maristella relativo all'Ufficio Cassa di Schio per l'esercizio 2021;
- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Squarzon Anna relativo all'Ufficio Cassa di Thiene per l'esercizio 2021;
- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano relativo all'Ufficio Cassa di Zugliano per l'esercizio 2021;
- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano relativo all'Ufficio Cassa di Breganze per l'esercizio 2021;
- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all'Ufficio Cassa di Piovene per l'esercizio 2021;
- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all'Ufficio Cassa di Arsiero per l'esercizio 2021;

- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Guarda Anna relativo all'Ufficio Cassa di Santorso per l'esercizio 2021;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella, relativo alla Cassa CUP del P.O. San Bassiano per l'esercizio 2021;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella, relativo alla Cassa del Pronto Soccorso del P.O. San Bassiano per l'esercizio 2021;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella, relativo alla Cassa CUP Territorio D1 per l'esercizio 2021;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Maravacchio Marika, relativo alla Cassa CUP Territorio D2 Malo per l'esercizio 2021;
2. di notificare formalmente la presente deliberazione ai responsabili dei competenti settori, all'Agente Contabile e ai componenti del Collegio Sindacale;
 3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/01/2010.