



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 596 del 29 NOV. 2024

OGGETTO: Stralcio dei debiti insussistenti verso i fornitori relativi all'esercizio 2023.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 NOV. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Bilancio, Programmazione
finanziaria e Contabilità,
Dott.ssa Emilia Martignoni

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024 al seguente Conto di ricavo: n. R459.010.00010 "insussistenze attive per l'acquisto di beni e servizi" per € 380.467,76.

Le relative insussistenze sono state accantonate al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024 al Conto di costo n. "C537.010.00010 - altri accantonamenti" per € 380.467,76.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 596 del 29 NOV. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 di nomina dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Preso atto dell'attività di analisi, propedeutica alla chiusura del Bilancio d'esercizio 2024, in merito ai debiti verso i fornitori condotta dal Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, di concerto con le UU.OO.CC. deputate agli acquisti dei beni e servizi;

Viste le risultanze della citata attività, dettagliate nella relazione del 25/11/2024 predisposta dal Responsabile delle UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, da cui risultano debiti insussistenti relativi a:

CODICE S.P. MIN	Descrizione	Importo da stralciare sull'esercizio 2024
PDA300	D.VII .2) Debiti verso fornitori	€ 380.467,76
	Totale	€ 380.467,76

certificati dai Responsabili delle UU.OO.CC. deputate agli acquisti dei beni e servizi ed alla liquidazione delle fatture;

Dato atto che la Giunta Regionale della Lombardia, da ultimo con nota della Direzione Centrale Bilancio e Finanza - Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario del 14/10/2024, prot. n. A1.2024.0582766, avente ad oggetto "linee guida III CET 2024", ha precisato che l'iscrizione tra i proventi straordinari di stralci di posizioni debitorie pregresse, non più sussistenti, è consentita purché risultante da atti aziendali previamente verificati dal Collegio Sindacale e che tali stralci devono essere accantonati in attesa di ulteriori indicazioni regionali;

Verificato che, con Verbale n. 44 del 21/11/2024, il Collegio Sindacale dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/Cto" ha espresso parere favorevole allo stralcio dei debiti verso i fornitori, per complessivi € 380.467,76;

Dato atto che i proventi straordinari e gli accantonamenti derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 380.467,76, sono annotati ai conti di Bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;

Su proposta del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 596 del 29 NOV. 2024

Ritenuto, a seguito dell'attività di analisi, effettuata dal Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, di provvedere allo stralcio, per insussistenza, dei debiti sopra indicati, come certificato dai Responsabili delle Strutture deputati agli acquisti dei beni e servizi e verificato dal Collegio Sindacale, e di accantonare l'importo dei proventi straordinari in attesa di indicazioni regionali;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

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

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto dell'esito della ricognizione delle posizioni debitorie verso i fornitori dell'esercizio 2023, effettuata dal Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dalla quale risulta la necessità di procedere allo stralcio, per insussistenza, dei debiti sotto indicati:

COD.S.P. MIN	Descrizione	Importo da stralciare sull'esercizio 2024
PDA330	D.II Debiti verso fornitori	€ 380.467,76
	Totale complessivo	€ 380.467,76

come certificato dai Responsabili delle Strutture deputate agli acquisti di beni e servizi e verificato dal Collegio Sindacale, come da allegati A) e B), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di provvedere allo stralcio dei debiti dell'esercizio 2023, ammontanti ad € 380.467,76;
3. di accantonare l'importo dei proventi straordinari, in attesa di indicazioni regionali;
4. di dare atto che i proventi straordinari e gli accantonamenti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 380.467,76, sono annotati ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 596 del 29 NOV. 2024

6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATUADA)

UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott. Alessandro La Rosa

(Atti n. 2024 - 1.5.2/9)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 596 del 29 NOV. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 29 NOV. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.5 pagine di cui n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Giulia Spotti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



ALL. A)

UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Il Direttore:

Dott.ssa Emilia Martignoni

Segreteria: 02 58296516

ragioneria@asst-pini-cto.it

Milano, 25 novembre 2024

EGR.

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEDE

Oggetto: **ricognizione di posizioni debitorie verso fornitori relative all' esercizio 2023.**

Dall' attività di analisi, propedeutica alla chiusura dell'esercizio 2024, in merito alle posizioni debitorie verso fornitori dell'esercizio 2023, condotta da questa UO, di concerto con i Centri di spesa, sono emersi debiti insussistenti per l'ammontare complessivo di € 380.467,76.

Tale insussistenza, certificata dai Responsabili delle varie UU.OO.CC. deputate agli acquisti di beni e servizi, deriva da una serie di fattori, dettagliatamente esplicitati nei prospetti allegati alla presente nota a cui si rinvia, sintetizzabili in:

- carico sovrastimato inerente l'erogazione di servizi;
- creazione, per mero errore materiale, di un nuovo carico ed ordine senza l'annullamento del precedente;
- fatture non emesse dal fornitore perché il servizio non è stato effettuato;
- problemi informatici.

Sulla base di quanto sopra espresso, si propone pertanto lo stralcio sul Bilancio dell'esercizio 2024 dei debiti insussistenti, per l'importo complessivo di € 380.467,76, come evidenziato nel prospetto sotto indicato, suddiviso per UOC:

Strutture deputate agli acquisti	Importo debiti insussistenti
UOC Gestione Acquisti e Logistica	€ 60.502,33
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	€ 319.965,43
Tot. complessivo	€ 380.467,76

e previo parere favorevole del Collegio Sindacale espresso nella seduta del 21 novembre 2024 (Verbale n. 44/2024).



Lo stralcio, di natura straordinaria, verrà contabilizzato nel Conto Economico dell'esercizio 2024 tra i "proventi straordinari":

Conto aziendale	Descrizione Conto	Importo
R45901000010	insussistenza attiva per acquisto beni e servizi	€ 380.467,76

Inoltre si procederà all'accantonamento di tale importo nel Conto Economico dell'esercizio 2024 al conto C53700100010 "altri accantonamenti", in attesa di indicazioni regionali in merito.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

(dr.ssa Emilia Martignoni)

Allegati:

- 1) Nota della UOC Gestione Acquisti e Logistica del 18 novembre 2024;
- 2) Prospetto di dettaglio dei debiti insussistenti predisposto dall' UOC Gestione Acquisti e Logistica;
- 3) Nota della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale del 5 novembre 2024;
- 4) Prospetto di dettaglio dei debiti insussistenti predisposto dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale.

Resp. del procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

pratica trattata da: dott. Alessandro La Rosa

Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare il seguente indirizzo email: protocollo@pec.asst-pini-cto.it



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

UOC Gestione Acquisti
Direttore
Dott. Claudio Di Benedetto

Segreteria: Tel. 02 58296212
approvvigionamenti@asst-pini-cto.it

Milano, 18 novembre '24

Alla cortese attenzione

Dott.ssa Emilia Martignoni
Direttore
U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria
e Contabilità

SEDE

Oggetto: **Verifica fatture da ricevere anno 2023 - UOC ACQ**

Gentilissima,

con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato il file, debitamente compilato e firmato, che riporta in modo analitico per ciascun carico contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione.

Anno 2023	Importo caricato	Importo fatturato	Delta
Debito è stralciabile	71.122,40 €	10.620,07 €	60.502,33 €
Debito in attesa di emissione fattura da parte del Fornitore	753.027,08 €	199.400,17 €	553.626,91 €
Totale	824.149,48 €	210.020,24 €	614.129,24 €

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

Direttore U.O.C. Gestione Acquisti
ASST Gaetano Pini-CTO
dott. Claudio Di Benedetto

Allegati: file formato xls e pdf.

Responsabile del procedimento: Dr. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Cinzia Criscione

Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare uno dei seguenti indirizzi e-mail: protocollo@pec.asst-pini-cto.it oppure
ufficio_protocollo@asst-pini-cto.it

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Sede Legale P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano

Presidio "Gaetano Pini" Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano - 02 58296 1
Presidio C.T.O. Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - Via Bignami 1 - 20126 Milano - 02 94774 1
Presidio "Fanny Finzi Ottolenghi" Medicina Fisica e Riabilitazione - Via Isocrate 19 - 20126 Milano - 02 58296 1

www.asst-pini-cto.it
C.F. e P. 09320530960

ALL. 2)

Sistema Socio Sanitario

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2023 PER LE QUALI NON È STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Cassa Contabile di gestione	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO (D)		NOTE (E)
							SI	NO	
4 MEDICALS SRL	2023009562	PRO	2023	€ 359,43	€ 0,00	€ 359,43		X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
ACTIVA SRL	202301721	PRO	2023	€ 924,36	€ 0,00	€ 924,36	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ACTIVA SRL	20230086	PRO	2023	€ 500,50	€ 0,00	€ 500,50	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ACTIVA SRL	2023012558	PRO	2023	€ 500,50	€ 0,00	€ 500,50	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ACTIVA SRL	2023016381	PRO	2023	€ 371,23	€ 0,00	€ 371,23	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ADLER ORTHO SPA	2023017194	PRO	2023	€ 3.872,54	€ 0,00	€ 3.872,54	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ADLER ORTHO SPA	2023015799	PRO	2023	€ 2.732,50	€ 0,00	€ 2.732,50	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ADLER ORTHO SPA	2023011056	PRO	2023	€ 1.380,56	€ 0,00	€ 1.380,56	X		Debito sussistente in attesa di fattura
AGH EXT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	2023004826	PRO	2023	€ 1.407,35	€ 0,00	€ 1.407,35	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2023004734	PRO	2023	€ 67,33	€ 0,00	€ 67,33	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ALTHEA ITALIA SPA	2023010475	PRO	2023	€ 11,89	€ 0,00	€ 11,89	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ARTHEX ITALIA SPA	2023016525	PRO	2023	€ 1.872,00	€ 0,00	€ 1.872,00	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ARTHEX ITALIA SRL	2023014625	PRO	2023	€ 1.106,32	€ 0,00	€ 1.106,32	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ARTHEX ITALIA SRL	2023013483	PRO	2023	€ 748,24	€ 0,00	€ 748,24	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ARTHEX ITALIA SRL	2023013001	PRO	2023	€ 200,97	€ 0,00	€ 200,97	X		Debito sussistente in attesa di fattura
AKUBA PEC SPA	2023003512	PRO	2023	€ 2.136,79	€ 0,00	€ 2.136,79	X		Debito sussistente in attesa di fattura
B.C.S. - BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL	2023017121	PRO	2023	€ 305,00	€ 0,00	€ 305,00	X		Debito sussistente in attesa di fattura
BIOSIGMA SPA	2023004591	PRO	2023	€ 97,60	€ 0,00	€ 97,60	X		Debito sussistente in attesa di fattura
CANON ITALIA SPA	2023015247	PRO	2023	€ 117,60	€ 0,00	€ 117,60		X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
CEA SPA	2023012457	PRO	2023	€ 578,28	€ 0,00	€ 578,28			Debito sussistente in attesa di fattura
CISA EMERGENZA COOP. SOC.	2023017663	PRO	2023	€ 9.165,15	€ 4.212,24	€ 4.952,91	X		Debito sussistente in attesa di fattura
CISA EMERGENZA COOP. SOC.	2023017660	PRO	2023	€ 3.545,98	€ 136,36	€ 3.409,62	X		Debito sussistente in attesa di fattura
CODARINI SNC DI PAOLO E MARIO CODARINI	2023016969	PRO	2023	€ 536,80	€ 0,00	€ 536,80	X		Debito sussistente in attesa di fattura
COIND PISCINE SRL	2023017549	PRO	2023	€ 707,60	€ 0,00	€ 707,60		X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
CONFERTA SRL	2023012457	PRO	2023	€ 3.794,20	€ 0,00	€ 3.794,20			Debito sussistente in attesa di fattura
CONMED ITALIA SRL con Socio Unico	2023001212	PRO	2023	€ 1.048,25	€ 0,00	€ 1.048,25	X		Debito sussistente in attesa di fattura
DEDALUS ITALIA SPA	2023010072	PRO	2023	€ 39.040,00	€ 0,00	€ 39.040,00			Debito sussistente in attesa di fattura
DEDALUS ITALIA SPA	2023003734	PRO	2023	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 18.300,00			Debito sussistente in attesa di fattura
DIAPATH SPA	2023015381	PRO	2023	€ 323,91	€ 0,00	€ 323,91			Debito sussistente in attesa di fattura
DUSSMANN SERVICE SRL	20230009740	PRO	2023	€ 649,91	€ 0,00	€ 649,91			Debito sussistente in attesa di fattura
DUSSMANN SERVICE SRL	2023018176	PRO	2023	€ 596,90	€ 0,00	€ 596,90			Debito sussistente in attesa di fattura
DUSSMANN SERVICE SRL	20230009816	PRO	2023	€ 486,11	€ 0,00	€ 486,11	X		Debito sussistente in attesa di fattura
DUSSMANN SERVICE SRL	2023018172	PRO	2023	€ 199,98	€ 0,00	€ 199,98	X		Debito sussistente in attesa di fattura
DYCLONE ITALIA SRL	2023000210	PRO	2023	€ 7.166,28	€ 0,00	€ 7.166,28	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ECO ERIDANIA SPA	2023009510	PRO	2023	€ 713,41	€ 0,00	€ 713,41		X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio e per una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
ELITE TEAM SYSTEM SAS di Daniel Sabatini e C.	2023012512	PRO	2023	€ 46,80	€ 0,00	€ 46,80	X		Debito sussistente in attesa di fattura
ENERGIE SOSTENIBILI SRL	2023016799	PRO	2023	€ 8.296,00	€ 0,00	€ 8.296,00	X		Debito sussistente in attesa di fattura
EOS REPLY SRL	2023003707	PRO	2023	€ 3.078,90	€ 2.541,54	€ 534,36		X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.

047

U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2023 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

EUROMAIN ITALIA SRL con Socio Unico	2023017607	PRO	2023	€ 263,52	€ 0,00	€ 263,52	X	Debito sussistente in attesa di fattura
EVOLUZIONI MEDICHE SRL	20230111	PRO	2023	€ 1.767,12	€ 1.360,00	€ 207,12	X	Debito sussistente in attesa di fattura
F. MARINELLO DE PAOLI	202301231	PRO	2023	€ 42,70	€ 0,00	€ 42,70	X	Debito sussistente in attesa di fattura
FASTWER SPA a Socio Unico	202301269	PRO	2023	€ 813,33	€ 0,00	€ 813,33	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
GEAL SPA	202301171	PRO	2023	€ 14,02	€ 0,00	€ 14,02	X	Debito sussistente in attesa di fattura
GIADA PROGETTI SRL	202300102	PRO	2023	€ 453,84	€ 0,00	€ 453,84	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
INGRANDE DOMENICO SRL	2023010022	PRO	2023	€ 1.070,92	€ 0,00	€ 1.070,92	X	Debito sussistente in attesa di fattura
INTRAFIMA S.p.A.	2023001770	PRO	2023	€ 169,00	€ 0,00	€ 169,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
ISNOVA SRL	2023018181	PRO	2023	€ 11.670,23	€ 0,00	€ 11.670,23	X	Debito sussistente in attesa di fattura
ITALTEL SPA - GIA NUOVO POLO IMPIANTISTICO SPA	2023015768	PRO	2023	€ 15.022,30	€ 0,00	€ 15.022,30	X	Debito sussistente in attesa di fattura
ITALTEL SPA - GIA NUOVO POLO IMPIANTISTICO SPA	2023001870	PRO	2023	€ 40.330,72	€ 0,00	€ 40.330,72	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023017551	PRO	2023	€ 4.168,71	€ 0,00	€ 4.168,71	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023017044	PRO	2023	€ 2.202,11	€ 0,00	€ 2.202,11	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023000857	PRO	2023	€ 1.846,51	€ 0,00	€ 1.846,51	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023016812	PRO	2023	€ 815,10	€ 0,00	€ 815,10	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023006780	PRO	2023	€ 718,80	€ 0,00	€ 718,80	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023003922	PRO	2023	€ 699,72	€ 0,00	€ 699,72	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023013109	PRO	2023	€ 660,82	€ 0,00	€ 660,82	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023010699	PRO	2023	€ 649,81	€ 0,00	€ 649,81	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023018027	PRO	2023	€ 296,64	€ 0,00	€ 296,64	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023006257	PRO	2023	€ 291,63	€ 0,00	€ 291,63	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023009358	PRO	2023	€ 228,38	€ 0,00	€ 228,38	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023014427	PRO	2023	€ 185,73	€ 110,25	€ 75,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023013074	PRO	2023	€ 139,81	€ 0,00	€ 139,81	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023017050	PRO	2023	€ 135,25	€ 0,00	€ 135,25	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023015770	PRO	2023	€ 122,64	€ 0,00	€ 122,64	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023013959	PRO	2023	€ 47,95	€ 0,00	€ 47,95	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023013881	PRO	2023	€ 29,64	€ 0,00	€ 29,64	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023017093	PRO	2023	€ 28,24	€ 0,00	€ 28,24	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023003924	PRO	2023	€ 18,00	€ 0,00	€ 18,00	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023004740	PRO	2023	€ 17,89	€ 0,00	€ 17,89	X	Debito sussistente in attesa di fattura
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2023013967	PRO	2023	€ 11,23	€ 0,00	€ 11,23	X	Debito sussistente in attesa di fattura
LA CASALINDA SRL	2023004599	PRO	2023	€ 17,57	€ 0,00	€ 17,57	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
LAVATERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	2023009742	PRO	2023	€ 669,78	€ 0,00	€ 669,78	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
LIPINE ITALIA SRL	2023001549	PRO	2023	€ 554,11	€ 0,00	€ 554,11	X	Debito sussistente in attesa di fattura
LIPINE ITALIA SRL	2023006025	PRO	2023	€ 276,98	€ 0,00	€ 276,98	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
LIMAC-GRUPPO SPA	2023012298	PRO	2023	€ 10,40	€ 0,00	€ 10,40	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2023004973	PRO	2023	€ 624,00	€ 0,00	€ 624,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2023016289	PRO	2023	€ 452,30	€ 213,20	€ 239,20	X	Debito sussistente in attesa di fattura
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2023012441	PRO	2023	€ 26,00	€ 0,00	€ 26,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2023 PER LE QUALI NON È STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

Lohmann & Rauscher s.r.l.	2023017180	PRO	2023	€ 913,54	€ 0,00	€ 913,54	€ 913,54	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
MANPOWER S.R.L.	2023017891	PRO	2023	€ 2.877,83	€ 0,00	€ 2.877,83	€ 2.877,83	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MARKAS SRL	2023013917	PRO	2023	€ 32.348,02	€ 0,00	€ 32.348,02	€ 32.348,02	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
MEDACTA ITALIA SRL a Socio Unico	2023006076	PRO	2023	€ 1.248,00	€ 0,00	€ 1.248,00	€ 1.248,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MEDACTA ITALIA SRL a Socio Unico	2023013468	PRO	2023	€ 468,09	€ 0,00	€ 468,09	€ 468,09	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MEDTRONIC ITALIA SPA	2023000411	PRO	2023	€ 527,04	€ 0,00	€ 527,04	€ 527,04	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MICROPORT SCIENTIFIC SRL a Socio Unico	2023018057	PRO	2023	€ 1.305,20	€ 785,20	€ 1.305,20	€ 520,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2023014594	PRO	2023	€ 1.185,64	€ 0,00	€ 1.185,64	€ 1.185,64	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2023012551	PRO	2023	€ 1.099,22	€ 0,00	€ 1.099,22	€ 1.099,22	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2023006453	PRO	2023	€ 750,46	€ 0,00	€ 750,46	€ 750,46	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2023004666	PRO	2023	€ 562,64	€ 0,00	€ 562,64	€ 562,64	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2023016961	PRO	2023	€ 340,84	€ 0,00	€ 340,84	€ 340,84	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2023015279	PRO	2023	€ 214,50	€ 0,00	€ 214,50	€ 214,50	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MIKAI SPA	2023000845	PRO	2023	€ 731,12	€ 0,00	€ 731,12	€ 731,12	X	Debito sussistente in attesa di fattura
MIKAI SPA	2023017678	PRO	2023	€ 150,38	€ 124,80	€ 150,38	€ 25,58	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL a Socio Unico	2023007493	PRO	2023	€ 244,00	€ 0,00	€ 244,00	€ 244,00	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
MS ETICHETTE SRL	2023017651	PRO	2023	€ 30,13	€ 0,00	€ 30,13	€ 30,13	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
NESTLE' ITALIANA SPA	2023000068	PRO	2023	€ 57,46	€ 0,00	€ 57,46	€ 57,46	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
OLIVETTI SPA	2023004417	PRO	2023	€ 3.138,17	€ 0,00	€ 3.138,17	€ 3.138,17	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Società Unipersonale	2023004622	PRO	2023	€ 1.558,06	€ 0,00	€ 1.558,06	€ 1.558,06	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Società Unipersonale	2023000329	PRO	2023	€ 219,60	€ 0,00	€ 219,60	€ 219,60	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
SERVICE MED SPA	2023008332	PRO	2023	€ 5,61	€ 0,00	€ 5,61	€ 5,61	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023005659	PRO	2023	€ 2.548,00	€ 0,00	€ 2.548,00	€ 2.548,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023009674	PRO	2023	€ 863,20	€ 0,00	€ 863,20	€ 863,20	X	Debito sussistente in attesa di fattura

U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2023 PER LE QUALI NON È STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20230012305	PRO	2023	€ 863,20	€ 0,00	€ 863,20	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20230012309	PRO	2023	€ 863,20	€ 0,00	€ 863,20	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001248	PRO	2023	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001292	PRO	2023	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001319	PRO	2023	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001342	PRO	2023	€ 649,04	€ 0,00	€ 649,04	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001357	PRO	2023	€ 458,80	€ 0,00	€ 458,80	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20230015818	PRO	2023	€ 416,00	€ 0,00	€ 416,00	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001959	PRO	2023	€ 403,52	€ 0,00	€ 403,52	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023018721	PRO	2023	€ 611,20	€ 254,80	€ 356,40	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023002901	PRO	2023	€ 324,52	€ 0,00	€ 324,52	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023004766	PRO	2023	€ 239,20	€ 0,00	€ 239,20	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023018143	PRO	2023	€ 403,52	€ 201,76	€ 201,76	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023016400	PRO	2023	€ 228,80	€ 0,00	€ 228,80	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001998	PRO	2023	€ 115,90	€ 0,00	€ 115,90	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023006082	PRO	2023	€ 104,82	€ 0,00	€ 104,82	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001091	PRO	2023	€ 103,70	€ 0,00	€ 103,70	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2023001604	PRO	2023	€ 17,26	€ 0,00	€ 17,26	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
SOL SPA	2023002060	PRO	2023	€ 1.159,83	€ 943,11	€ 215,41	X	Debito sussistente in attesa di fattura
SOL SPA	2023003146	PRO	2023	€ 1.407,26	€ 1.355,96	€ 72,19	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
STN IMPIANTI ELETTRICI SRL	2023014466	PRO	2023	€ 8.113,00	€ 0,00	€ 8.113,00	X	Trattasi di maggiore accantonamento dovuto ad una sovrastima del servizio o ad una minore quantità di beni ricevuti; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023002082	PRO	2023	€ 1.603,40	€ 0,00	€ 1.603,40	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023003708	PRO	2023	€ 1.209,98	€ 0,00	€ 1.209,98	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023018647	PRO	2023	€ 618,58	€ 17,46	€ 601,12	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023016106	PRO	2023	€ 555,36	€ 0,00	€ 555,36	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023006096	PRO	2023	€ 425,57	€ 0,00	€ 425,57	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023007755	PRO	2023	€ 425,57	€ 0,00	€ 425,57	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023011372	PRO	2023	€ 173,27	€ 0,00	€ 173,27	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023006605	PRO	2023	€ 163,07	€ 0,00	€ 163,07	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023016825	PRO	2023	€ 1.167,39	€ 1.237,60	€ 129,79	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023005629	PRO	2023	€ 91,73	€ 0,00	€ 91,73	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	2023009526	PRO	2023	€ 62,40	€ 0,00	€ 62,40	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini - CTO



Regione Lombardia
ASST Gaetano Pini

Sistema Socio Sanitario

U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2023 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

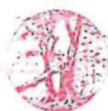
STRYKER ITALIA SRL S.U.	20230176177	PRO	2023	€ 1.111,69	€ 1.391,51	€ 20,18	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
TECHNOGYM SPA	20230176114	PRO	2023	€ 890,76	€ 0,00	€ 890,76	X	Debito sussistente in attesa di fattura
TELEFLEX MEDICAL SRL Società Unipersonale	20230176063	PRO	2023	€ 73,20	€ 0,00	€ 73,20	X	Debito sussistente in attesa di fattura
TIM SPA	2023017591753	PRO	2023	€ 1.946,24	€ 0,00	€ 1.946,24	X	Debito sussistente in attesa di fattura
VERTICAL SRL	20230175999	PRO	2023	€ 6.807,60	€ 0,00	€ 6.807,60	X	Debito sussistente in attesa di fattura
VERTICAL SRL	20230175999	PRO	2023	€ 2.382,66	€ 0,00	€ 2.382,66	X	Debito sussistente in attesa di fattura
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20230176000	PRO	2023	€ 2.477,12	€ 2.454,48	€ 22,64	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	202303003386	PRO	2023	€ 1.298,08	€ 0,00	€ 1.298,08	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2023007366	PRO	2023	€ 988,00	€ 884,00	€ 104,00	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2023017543	PRO	2023	€ 779,19	€ 630,61	€ 147,58	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2023017874	PRO	2023	€ 263,08	€ 0,00	€ 263,08	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2023000893	PRO	2023	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2023009737	PRO	2023	€ 116,48	€ 0,00	€ 116,48	X	Il debito risulta insussistente, carico non stralciato per mero errore materiale.
ZIMMER DENTAL ITALY SRL	2023001158	PRO	2023	€ 613,60	€ 613,60	€ 0,00	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
ZIMMER DENTAL ITALY SRL	2023011824	PRO	2023	€ 116,48	€ 116,48	€ 0,00	X	Trattasi di problema di tipo informatico; il debito è insussistente e pertanto da stralciare.
ARIA SPA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti Unipersonale	2023018211	PRO	2023	€ 504.346,33	€ 140.513,58	€ 363.832,75	X	Debito sussistente in attesa di fattura
				€ 824.149,48	€ 210.020,28	€ 614.129,24		

Debito sussistente	€ 553.826,91
Debito insussistente	€ 60.502,33
	€ 614.329,24

U.O.C. Gestione Acquisti
Il Direttore
dott. Claudio Di Benedetto

CM

29/11/24



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore
Dott. Claudio Di Benedetto

Segreteria: Tel. 02 58296700-212
Servizio.Tecnico.Pat@asst-pini-cto.it
approvvigionamenti@asst-pini-cto.it

Milano, 05 novembre '24

Alla cortese attenzione

Dott.ssa Emilia Martignoni
Direttore
U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria
e Contabilità

SEDE

Oggetto: **Verifica fatture da ricevere anno 2023 - UOC GTP**

Gentilissima,

con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato il file, debitamente compilato e firmato, che riporta in modo analitico per ciascun carico contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione.

Anno 2023	Importo caricato	Importo fatturato	Delta
Debito è stralciabile	756.800,73 €	436.335,30 €	319.965,43 €
Debito in attesa di emissione fattura da parte del Fornitore	25.961,99 €		325.961,99 €
Totale	1.082.262,72	436.335,30 €	645.927,42

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

Direttore U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
ASST Gaetano Pini - CTO
dott. Claudio Di Benedetto

Allegati: file formato xls e pdf.

Responsabile del procedimento: Dr. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Cinzia Criscione

Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare uno dei seguenti indirizzi e mail: protocollo@pec.asst-pini-cto.it oppure ufficio_protocollo@asst-pini-cto.it

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Sede Legale P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano

Presidio "Gaetano Pini" Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano - 02 58296 1
Presidio C.T.O. Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - Via Bignami 1 - 20126 Milano - 02 94774 1
Presidio "Fanny Finzi" Ottolenghi Medicina Fisica e Riabilitazione - Via Isocrate 19 - 20126 Milano - 02 58296 1

www.asst-pini-cto.it
C.F. e P.I. 09325530963



U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2023 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordine	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSSTENZA DEBITO (D)		NOTE (E)
							SI	NO	
COREL SRL	2023003039	TEC	2023	€ 327,67		€ 327,67		X	Tale carico contabile fa riferimento alla fornitura di materiale vario da ferramenta, il delta pari ad € 327,67 è imputato a materiale ordinato ma non consegnato dal fornitore. Può dunque essere stralciato
IREN SMART SOLUTIONS SPA	2023004181	TEC	2023	€ 27.806,12		€ 27.806,12	X		Tale carico contabile fa riferimento alla quota IEX 1 Triun 2023 ed è soggetto a controlli da parte del RUP e della ditta fornitrice, il debito non è quindi stralciabile
M - ASSOCIATI	2023007933	TEC	2023	€ 3.806,40		€ 3.806,40	X		Tale carico contabile fa riferimento all'incarico di redazione e presentazione di pratiche edilizie, il fornitore è stato contattato in passato ed ha comunicato che provvederà ad emettere la corretta fatturazione
IREN SMART SOLUTIONS SPA	2023009717	TEC	2023	€ 137.800,00		€ 137.800,00		X	Il debito va stralciato in quanto già conguagliato nell'ambito dello stesso contratto
COREL SRL	2023009788	TEC	2023	€ 371,54		€ 371,54		X	Tale carico contabile fa riferimento alla fornitura di ruote in tettoni le quali però non rispettavano le caratteristiche necessarie e la merce è stata rispedita al fornitore. Il debito è stralciabile
VETRERIA MILANESE SRLS	2023011494	TEC	2023	€ 1.928,82		€ 1.928,82	X		Tale carico contabile fa riferimento alla fornitura e posa di vetri presso i piani 3 e 2 della DAP. Il fornitore ha svolto il lavoro ed è stato precedentemente contattato per emettere la fatturazione
ENEL ENERGIA SPA	2023013475	TEC	2023	€ 105.819,31	€ 32.183,44	€ 73.635,87		X	Tale carico contabile fa riferimento alle fatture emesse in vista del 1° piano in 2023. Avendo correttamente lavorato e liquidato le fatture della pari ad € 73.635,87 è stralciabile
VETRERIA MILANESE SRLS	2023015701	TEC	2023	€ 585,60		€ 585,60	X		Tale carico contabile fa riferimento alla fornitura e posa vetri presso aula universitaria DAP. Il fornitore ha svolto il lavoro ed è stato precedentemente contattato per emettere corretta fatturazione
VETRERIA MILANESE SRLS	2023015702	TEC	2023	€ 439,20		€ 439,20	X		Tale carico contabile fa riferimento alla fornitura e posa vetri presso aula universitaria DAP. Il fornitore ha svolto il lavoro ed è stato precedentemente contattato per emettere corretta fatturazione
VETRERIA MILANESE SRLS	2023015703	TEC	2023	€ 902,60		€ 902,60	X		Tale carico contabile fa riferimento alla fornitura e posa vetri per ufficio terzo settore URP. Il fornitore ha svolto il lavoro ed è stato precedentemente contattato per emettere corretta fatturazione
VETRERIA MILANESE SRLS	2023015704	TEC	2023	€ 951,60		€ 951,60	X		Tale carico contabile fa riferimento alla fornitura e posa vetri per la tettoia dell'ufficio Ragioneria ex Lab.Societario. Il fornitore ha svolto il lavoro ed è stato precedentemente contattato per emettere corretta fatturazione

2023/124

VETRERIA MILANESE SRLS	2023015705	TEC	2023	€ 778,36	€ 778,36	X	Tale carico contabile fa riferimento alla fornitura e posa in opera per la porta "uscita di sicurezza" vicino alla Cappella. Il fornitore ha svolto il lavoro ed è stato precedentemente contattato per emettere corretta fatturazione
DEA SRL	2023015901	TEC	2023	€ 671,00	€ 671,00	X	Tale carico contabile fa riferimento al servizio di videosorveglianza fornito. Il fornitore ha svolto il lavoro ed è stato precedentemente contattato per emettere corretta fatturazione
IREN SMART SOLUTIONS SPA	2023018066	TEC	2023	€ 403.259,07	€ 388.039,10	X	Tale carico contabile fa riferimento alla quota riscaldamento IV Trim 2023 CONSIP MIES 2. Il delta pari ad € 15.219,97 può essere stralciato in quanto accordo raggiunto con fornitore
IREN SMART SOLUTIONS SPA	2023018058	TEC	2023	€ 36.600,00	€ 36.600,00	X	Tale carico contabile fa riferimento alla stana quota IUX IV Trim 2023. Non può essere stralciato in quanto oggetto di approfondimenti da parte del RUP e la ditta fornitore c
IREN SMART SOLUTIONS SPA	2023018067	TEC	2023	€ 246.283,19	€ 246.283,19	X	Per tale carico contabile è attualmente in essere un contenzioso, si è in attesa da CONSIP maggiori dettagli per la compensazione di tale debito con il credito che questa ASST ritiene di vantare con la società IREN
IREN SMART SOLUTIONS SPA	2023018084	TEC	2023	€ 3.961,92	€ 3.961,92	X	Tale carico contabile fa riferimento al saldo finale pari al 10% per i lavori impiantistici della sala d attesa aggiuntiva del PS al CTO e verrà corrisposto al fornitore al termine dei lavori. Non può essere stralciato
SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA SPA	2023018575	TEC	2023	€ 1.717,18	€ 1.717,18	X	Tale carico contabile fa riferimento ai servizi tecnici di realizzazione sala d attesa aggiuntiva PS - CTO e verrà liquidato al termine dei lavori. Non può essere stralciato
A&A ENERGIA SPA	2023018700	TEC	2023	€ 108.660,14	€ 16.112,76	X	Tale carico contabile fa riferimento ad ordine a stime per le fatture del mese di Dicembre 2023 dell'energia elettrica. Il delta pari ad € 92.547,38 è stato stimato in eccesso e può essere stralciato.
				€ 1.082.262,72	€ 436.335,30	€ 645.927,42	

ALL. B)

Ente/Collegio: ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

Regione: Lombardia

Sede: Piazza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano

Verbale n. 44 del COLLEGIO SINDACALE del 21/11/2024

In data 21/11/2024 alle ore 12:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALESSANDRO MAZZAMATI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

SIMONE SCOMMEGNA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MAURIZIO VOZA

Presente

Partecipa alla riunione Dott.ssa Emilia Martignoni - Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;
Dott.ssa C. Roberta Bonacina - Collaboratore Amministrativo Esperto UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;
Dott.ssa Angela Iuliano, Direttore UOS Controllo di Gestione;
Dott. Vito Nicolai - Direttore dell'UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
Dott. Luigi Ortaglio - Direttore UOC Accoglienza - CUP - Monitoraggio Libera Professione;
Dott.ssa C. Stefania Tripodi - segreteria Collegio Sindacale;

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Verifica deliberazioni ottobre 2024;
2. Verifica determinazioni ottobre 2024;
3. Verifica pagamento debiti commerciali;
4. Verifica Casse CUP P.O. CTO e Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi;
5. Incontro con il Responsabile UOS Controllo di Gestione;
6. Firma Conto Annuale 2023;
7. Varie ed eventuali.

Per il primo e secondo punto dell'ordine del giorno il Collegio, come definito nel verbale n. 10 del 10/02/2023 procede all'applicazione del campionamento così come indicato nel suddetto verbale. Al riguardo risultano estratte ed esaminate le deliberazioni e determinazioni di seguito riportate ed elencate nel dettaglio al documento di estrazione agli atti del Collegio.

Il Collegio passa al terzo punto dell'ODG audendo la dott.ssa Roberta Cristina Bonacina e al riguardo si rinvia all'apposito verbale di seguito riportato.

Per il quarto punto all'ordine del giorno il Collegio, rinvia alle prossime adunanze del Collegio la verifica presso le Casse CUP sedi P.O. CTO e Polo Riabilitativo Fanny Finzi in quanto nella giornata di ieri 20/11/2024 si è verificato un furto di un apparecchio POS presso la cassa cup della sede P.O. CTO, come da denuncia presentata agli organi di pubblica sicurezza ed acquisita agli atti del

Collegio. Il Collegio decide di anticipare nella seduta odierna la verifica della cassa Cup SSN del P.O. Gaetano Pini e la relativa Cassa Alpa della libera professione, accompagnati dal Dott. Luigi Ortaglio, Direttore UOC Accoglienza - CUP - Monitoraggio Libera Professione, al riguardo si rinvia agli appositi verbali di seguito riportati.

Per il quinto punto all'ODG il collegio incontra la Dott.ssa Angela Iuliano, Direttore dell'UOS Controllo di Gestione. Il Collegio viene informato delle procedure in essere del controllo di gestione e delle attività che svolge. Al riguardo viene presentato un documento di sintesi delle attività proprie dell'UOS controllo di gestione. Tale documento viene acquisito agli atti del Collegio, in ultimo il Collegio apprezzando il lavoro svolto esorta la dottoressa Iuliano nel continuare a perseguire la strada di ottimizzazione delle procedure di controllo al fine di ottenere risultati di sintesi sempre più aderenti alla realtà aziendale.

Per il sesto punto all'ODG il Collegio riceve il dott. Vito Nicolai Direttore dell'UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane con il quale viene esaminato il "Conto annuale anno 2023" si evidenzia che il modello risulta certificato dalla competente struttura ministeriale (Mef Drgs Igop) in data 14/11/2024. Non risultando anomalie al modello, il Presidente del Collegio unitamente al Direttore della Struttura Risorse Umane, sottoscrivono il modello "Conto annuale anno 2023" per il successivo invio all'organismo preposto;

Per il punto 7, "Varie ed eventuali" il Collegio esprime parere favorevole al documento presentato dalla Dott.ssa Emilia Martignoni - Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità; relativo allo stralcio dei debiti insussistenti verso i fornitori. Si allega al presente verbale il parere favorevole e la documentazione di accompagnamento.

www.Albopretorionline.it



Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio passa al punto 7) dell'Odg con l'analisi dei debiti insussistenti verso fornitori relativi all'esercizio 2023 ai fini del relativo stralcio.

Al riguardo il Collegio Sindacale prende atto:

- a) che Regione Lombardia, da ultimo con nota della Direzione Centrale Bilancio e Finanza - Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario del 14 ottobre 2024, prot. n. A1.2024.0582766, ha stabilito che *"gli eventuali proventi straordinari per stralci di posizioni debitorie pregresse devono essere verificati dal Collegio Sindacale"*;
- b) della relazione del 19 novembre 2024 del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, dr.ssa Emilia Martignoni, dalla quale emerge la necessità di procedere allo stralcio dei debiti verso fornitori, ammontanti ad € 380.467,76, relativi all'esercizio 2023, a seguito della ricognizione delle posizioni debitorie, di concerto con i Centri di spesa;
- c) dell'illustrazione della relazione in esame effettuata dal responsabile del procedimento, dr.ssa Emilia Martignoni, nonché della relativa documentazione a supporto, da cui si evince l'insussistenza dei debiti, certificata dai responsabili delle UOC deputati agli acquisti dei beni e servizi, come sintetizzato nel prospetto di seguito riportato, indicante i debiti insussistenti, suddivisi in base alle UOC deputate agli acquisti.

UOC deputate agli acquisti	Importo debiti insussistenti
UOC Gestione Acquisti e Logistica	€ 60.502,33
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	€ 319.965,43
Tot. complessivo	€ 380.467,76

- d) della natura straordinaria dello stralcio dei debiti insussistenti verso fornitori, per l'importo complessivo di € 380.467,76 e della necessità di procedere alla contabilizzazione di detta somma, nel rispetto delle indicazioni regionali, nel Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024 al conto 459.010.00010 - "insussistenze attive per l'acquisto di beni e servizi", e della registrazione del relativo accantonamento.

Tale insussistenze si riferiscono principalmente a (vedasi allegati 2 e 4):

- creazione, per mero errore materiale, di nuovo carico ed ordine senza l'annullamento del precedente;
- fatture che non sono state emesse perché il servizio non è stato effettuato;
- problemi di tipo informatico.



Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
COLLEGIO SINDACALE

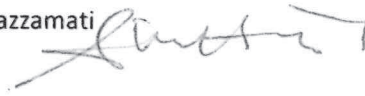
Alla luce dell'analisi effettuata, il Collegio esprime PARERE FAVOREVOLE allo stralcio dei debiti insussistenti verso fornitori su elencati, invitando l'Ente ad una maggiore attenzione in sede di scritture di rettifica ed assestamento di fine anno al fine di evitare la duplicazione delle scritture stesse eseguite generalmente dai Centri di spesa deputati agli acquisti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE:

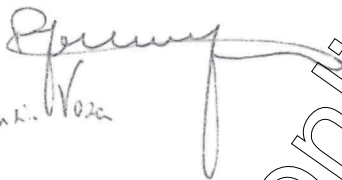
Il Presidente:

dr. Alessandro Mazzamati



I Componenti:

rag. Simone Scommegna



dr. Maurizio Voza

