



936

del 18 DIC. 2018

Pag. 1

Atti n. 0367/2018 All. 96

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. "

avente come oggetto: "PRESA D'ATTO DELLE ESTINZIONI, PER COMPENSAZIONE, DI PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE - ANNO 2018".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Presa d'atto delle compensazioni debiti/crediti concluse nell'anno 2018 tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ed altri Enti appartenenti al SSR e non, come analiticamente riportato nell'Allegato sub 1)

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Art. 1241 e ss. Codice Civile;
- *Regolamento per il recupero dei crediti della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico* approvato con deliberazione consiliare n. 117 del 21/12/2017;
- Documentazione (scritture private, comunicazioni PEO, comunicazioni PEC) attestante la conclusione degli accordi compensativi, conservata agli atti dell'UOC Gestione Economico Finanziaria – Ufficio Contenzioso Contabile Attivo e Passivo;

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta costi nel BPE 2018.

Pratica gestita da Filippi F.

Responsabile del procedimento

UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

936

del 18 DIC. 2016

Pag. 2

Atti n. 0367/2018 All. 96

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

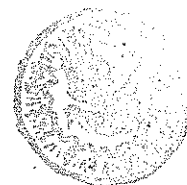
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, 17/12/2018

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

936 del 10 DIC. 2018

OGGETTO: "PRESA D'ATTO DELLE ESTINZIONI, PER COMPENSAZIONE, DI PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE - ANNO 2018".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

"VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016";

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 117 del 21/12/2017 è stato approvato il *Regolamento per il recupero dei crediti della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico*, nel seguito "Regolamento";

PREMESSO altresì che, in virtù del succitato Regolamento, l'UOC Gestione Economico Finanziaria ha la funzione di coordinare:

- le azioni di recupero del credito poste in essere dagli Uffici Competenti della Fondazione, i quali, periodicamente e a propria cura, aggiornano il "Registro degli insoluti" condividendo le relative informazioni con tutti gli Uffici coinvolti;
- gli incontri programmati mensilmente con tutti gli Uffici Competenti, l'Ufficio Legale e il Direttore Amministrativo, in occasione dei quali vengono condivise e analizzate eventuali criticità e linee operative da seguire unitariamente e di cui è redatto apposito Verbale;

RICHIAMATA la disciplina contenuta nel codice civile in tema di obbligazioni e contratti, secondo cui la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento e si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie sino alla concorrenza dello stesso valore (cfr. artt. 1241 e ss.);

RICHIAMATO il punto 7.3.3 del Regolamento "*Crediti insoluti nei confronti delle ASST, ATS e Fondazioni IRCCS della Regione Lombardia*" che, in tema di gestione dell'insoluto, dispone di provvedere, prioritariamente, con proposte di compensazione;

VISTO il Verbale n. 3/2018 (Atti 0367/2018 all. 35) relativo all'incontro mensile del 27/06/2018 nel quale era emersa, in tema di compensazioni debiti/crediti, l'opportunità di procedere con richieste in tal senso anche nei confronti di Enti non appartenenti al SSR;

DATO ATTO che l'UOC Gestione Economico Finanziaria, alla luce di tutto quanto premesso, per opportunità, nel corso dell'anno 2018, ha provveduto a trasmettere proposte di estinzione, per compensazione, di partite debitorie e creditorie a numerosi Enti del SSR e non, sulla base delle singole posizioni analizzate nel Registro degli Insoluti, previa condivisione con ciascun Ufficio Competente;

RILEVATO che alcune delle suddette proposte sono state favorevolmente accolte dagli Enti interpellati;

ACCLARATO che l'Ufficio Contenzioso attivo e passivo ha pertanto proceduto all'estinzione contabile delle pretese debitorie e creditorie alle condizioni condivise e concordate nelle apposite scritture private, comunicazioni PEO e/o comunicazioni PEC (tutta la relativa documentazione è puntualmente conservata in atti presso l'Ufficio Contenzioso attivo e passivo);

Handwritten signature





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

936

del 18 DIC. 2018

Pag. 4

Atti n. 0367/2018 All. 96

VISTO l'Allegato *sub* 1) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale, ove sono analiticamente dettagliati tutti gli accordi di estinzione, per compensazione, delle partite debitorie e creditorie, conclusi nel corso dell'anno 2018, di cui si riporta una sintesi:

Totale compensazioni Fondazione IRCCS/Enti InterCompany: € 1.972.506,05

Totale compensazioni Fondazione IRCCS/Enti non InterCompany: € 299.856,21

Totale compensazioni Fondazione IRCCS/Altri Enti - ANNO 2018: € 2.272.362,26

CONSIDERATO che risulta necessario prendere atto delle risultanze contabili delle estinzioni in parola;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. prendere atto degli accordi di estinzione, per compensazione, delle partite debitorie e creditorie, conclusi nel corso dell'anno 2018, nonché dei conseguenti riflessi contabili, analiticamente dettagliati nell'Allegato *sub* 1) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale, di cui si riporta una sintesi:

Totale compensazioni Fondazione IRCCS/Enti InterCompany: € 1.972.506,05

Totale compensazioni Fondazione IRCCS/Enti non InterCompany: € 299.856,21

Totale compensazioni Fondazione IRCCS/Altri Enti - ANNO 2018: € 2.272.362,26

2. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
4. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ENTE INTERCOMPANY	CODICE CLIENTE	REFERENZIALE	DATA INTERVENALE	IMPORTO INTERVENALE	CODICE CONTABILE	MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	DOCUMENTO DI FORMALIZZAZIONE ACCORDO COMPENSATIVO (MAIL, SCRITTURA PRIVATA...)	PAGAMENTO DIFFERENZA EFFETTUATO IN FAVORE DI FONDAZIONE IRCCS	PAGAMENTO DIFFERENZA EFFETTUATO DA FONDAZIONE IRCCS
ASST FATEBENEFRADELLI SACCO	303892	582	20.09.2018	€ 40.198,55	103318	900283	20.09.2018	€ 40.198,55	mail del 19.09.2018 e mail 20.09.2018		
		2018012300	25.10.2018	€ 90.158,43		16263	25.10.2018	€ 90.158,43	mail del 22.10.2018		
		2018012665	31.10.2018	€ 443.552,00		17138	31.10.2018	€ 443.552,00	mail del 25.10.2018		
		2018012666	31.10.2018	€ 29.907,25		17139	31.10.2018	€ 29.907,25	mail del 30.10.2018		
		2018013077	09.11.2018	€ 16.353,28		17396	09.11.2018	€ 16.353,28	mail del 09.11.2018		
		201814782	06.12.2018	€ 72.908,86		18895	06.12.2018	€ 72.908,86	mail del 06.12.2018		
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESSANA	303386	2018012669	31.10.2018	€ 1.182.379,74	103333	17143	31.10.2018	€ 1.182.379,74	varie mail-accordo sottoscritto tra le parti 19.10.2018	€ 344.623,67	
ASST DI MONZA	303716	169	03.05.2018	€ 21.004,11	103345	900159	03.05.2018	€ 21.004,11	mail del 02.05.2018 e mail del 03.05.2018		€ 1.795,89
		207	31.05.2018	€ 3.737,74		900198	31.05.2018	€ 3.737,74	mail del 30 e 31 maggio 2018		
		2018013960	26.11.2018	€ 158,00		18345	26.11.2018	€ 158,00	mail del 23.11.2018		
		36	30.01.2018	€ 8.297,28		900036	30.01.2018	€ 8.297,28	mail del 30.01.2018		€ 9.080,72
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	303720	168	03.05.2018	€ 4.414,00	103372	900158	03.05.2018	€ 4.414,00	mail del 03.05.2018		
		576	18.09.2018	€ 9.392,26		900280	18.09.2018	€ 9.392,26	mail del 18.09.2018		€ 15.579,83
		166	03.05.2018	€ 11.965,90		900154	03.05.2018	€ 11.965,90	mail del 03.05.2018		€ 25.186,86
		103	19.03.2018	€ 6.122,52		900095	19.03.2018	€ 6.122,52	mail 19.03.2018		€ 394,40
		2018015189	13.12.2018	€ 11.038,17		19213	13.12.2018	€ 11.038,17	mail del 13.12.2018		
FONDAZIONE IRCCS IST. NAZIONALE DEI TUMORI	105639	214	15.06.2018	€ 1.848,00	7640	900216	15.06.2018	€ 1.848,00	mail del 05.06.2018 e mail del 14.06.2018		
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO	91110	172	08.05.2018	€ 19.069,96	18059	900160	08.05.2018	€ 19.069,96	mail del 03.05.2018 e mail del 08.05.2018		
TOTAL COMPENSAZIONI INTERCOMPANY											
				€ 1.871.596,05							
ENTE NON INTERCOMPANY	CODICE CLIENTE	REFERENZIALE	DATA INTERVENALE	IMPORTO INTERVENALE	CODICE CONTABILE	MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	DOCUMENTO DI FORMALIZZAZIONE ACCORDO COMPENSATIVO (MAIL, SCRITTURA PRIVATA...)	PAGAMENTO DIFFERENZA EFFETTUATO IN FAVORE DI FONDAZIONE IRCCS	PAGAMENTO DIFFERENZA EFFETTUATO DA FONDAZIONE IRCCS
FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA	116435	2018012774	05.11.2018	€ 2.907,77	100758	17166	05.11.2018	€ 2.907,77	mail del 05.11.2018		
ICS MAUGERI SPA SB	330506	2018012751	05.11.2018	€ 4.590,00	103767	17165	05.11.2018	€ 4.590,00	mail del 01.10.2018		
FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA	277700	2018012672	31.10.2018	€ 275.961,65	102998	17157	31.10.2018	€ 275.961,65	varie mail-accordo sottoscritto tra le parti 03.10.2018		€ 24.943,62
ISTITUTO CLINICO HUMANITAS MIRASOLE	91109	2018014291	03.12.2018	€ 15.395,00	23761	18810	03.12.2018	€ 15.395,00	mail del 03.12.2018		
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN Gesù IRCCS	91146	2018013973	26.11.2018	€ 1.091,79	31682	18349	26.11.2018	€ 1.091,79	mail del 19.11.2018		
TOTAL COMPENSAZIONI NON INTERCOMPANY				€ 329.866,21							
TOTALE COMPLESSIVO COMPENSAZIONI CONCLUSIVE ANNO 2018				€ 2.201.462,26							

