



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 93 del

2 MAR 2020
2020

OGGETTO: Stralcio dei debiti insussistenti relativi agli esercizi 2018 e precedenti

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 2 MAR 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

- la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."
- la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."
- lo stralcio dei debiti insussistenti di €.403.368,41.= previsti nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2019 al conto economico n. 45901000010 "insussistenze attive per l'acquisto di beni e servizi".
- Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 93 del - 2 MAR. 2020
2020

IL DIRETTORE GENERALE

viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

premessato:

- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/Cto", con delibera n. 713 del 18 dicembre 2018, in ottemperanza alle indicazioni regionali di cui alla circolare del 15 maggio 2018, prot. n. G1.2018.0015885, ed alla DGR n. XI/260 del 28 giugno 2018, ha approvato il depennamento dei crediti e dei debiti inesigibili relativi agli esercizi 2017 e precedenti imputandoli nel Bilancio d'esercizio 2018;
- che dai controlli propedeutici alla chiusura del Bilancio d'esercizio 2019 sono emersi ulteriori debiti insussistenti verso i fornitori relativi all'anno 2018 e precedenti, come certificato dal Responsabili dei Centri di spesa deputati agli acquisti dei beni e servizi e alla liquidazione delle relative fatture;
- che tali insussistenze sono state determinate principalmente dalla sostituzione del programma informatico, avvenuta nel corso dell'anno 2017 per problemi legati alla migrazione dei dati contabili dal vecchio al nuovo sistema contabile gestionale aziendale, e da errori materiali nel caricamento delle bolle da parte degli operatori delle U.O. e del Servizio di Farmacia, nella fase iniziale di utilizzo del nuovo programma per mancanza di un'approfondita conoscenza dello stesso, oltre che da un'errata stima nella determinazione del conguaglio del gas di riscaldamento da parte dell'U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale;

ritenuto necessario, a seguito dalla verifica delle posizione debitorie dell'anno 2018 e precedenti, effettuata dal Responsabile UOC Economico Finanziaria, provvedere allo stralcio delle seguenti partite:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 93 del - 2 MAR. 2020 2020

Codice S.P.MIN	Descrizione	Fornitore	Totale importo da stralciare al 31.12.2019	di cui relativo ad annualità		
				2018	2017	2016 e prec.
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	Ditte varie	€. 403.368,41.=	€. 127.402,70.=	€. 51.491,86.=	€. 224.473,85.=
Totale			€. 403.368,41.=	€. 127.402,70.=	€. 51.491,86.=	€. 224.473,85.=

come evidenziate nell'allegato A e certificate nelle relazioni predisposte dai Direttori delle U.O.C. e del Servizio di Farmacia deputati agli acquisti, che costituiscono parti integranti e sostanziale del presente atto;

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 dell'anno 2018 e precedenti effettuata dal Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria, dal quale risulta la necessità di procedere allo stralcio per insussistenza dei seguenti debiti:

Codice S.P.MIN	Descrizione	Fornitore	Totale importo da stralciare al 31.12.2019	di cui relativo ad annualità		
				2018	2017	2016 e prec.
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	Ditte varie	€. 403.368,41.=	€. 127.402,70.=	€. 51.491,86.=	€. 224.473,85.=
Totale			€. 403.368,41.=	€. 127.402,70.=	€. 51.491,86.=	€. 224.473,85.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 93 del - 2 MAR. 2020
2020

- evidenziati nell'allegato A e certificate dai Responsabili della Strutture deputate agli acquisti di beni e servizi, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stralciare i debiti dell'anno 2018 e precedenti dell'ammontare di €. 403.368,41.= come da allegato A, ivi elencati;
 3. di iscrivere il depennamento dei debiti verso fornitori dell'anno 2018 e precedenti dell'ammontare complessivo di €. 403.368,41.= nel Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2019 al conto 45901000010 "insussistenze attive per l'acquisto di beni e servizi";
 4. di dichiarare 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;
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, 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.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni
Pratica trattata da: dott.ssa Lucia Bruno

(Atti n. 2029 - 1.5.2/1.2.4)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **93** del ~~2 MAR. 2020~~ **2020**

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 - 4 MAR. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 15 pagine di cui n. 10 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Lecano Lorenzo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



Direzione Amministrativa
UOC Economico Finanziaria
Il Direttore:
Dott.ssa Emilia Martignoni

Segreteria: 02 58296516
ragioneria@asst-pini-cto.it

Milano, 18 febbraio 2020

EGR.
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEDE

Oggetto: insussistenza debiti verso i fornitori anno 2018 e precedenti.

A seguito dei controlli propedeutici alla chiusura del Bilancio d'esercizio 2019 sono emerse delle insussistenze dei debiti verso i fornitori dell'ammontare complessivo di €. 403.368,41.=, come certificato dai responsabili delle Strutture deputate agli acquisiti dei beni e servizi ed alla liquidazione delle fatture (allegato 1).

Tali insussistenze sono state determinate principalmente:

- dalla sostituzione del programma informatico avvenuta nel corso dell'anno 2017 per problemi legati alla migrazione dei dati contabili dal vecchio al nuovo sistema contabile gestionale aziendale;
- da errori materiali nel caricamento delle bolle da parte degli operatori delle U.O.C. e dei Servizi nella fase iniziale di utilizzo del nuovo programma per mancanza di un'approfondita conoscenza dello stesso;
- da un'errata stima del conguaglio per il gas di riscaldamento da parte dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale in fase di chiusura dell'esercizio 2015.

A seguito di approfonditi controlli, ne propongo pertanto lo stralcio prima della chiusura dell'esercizio 2019, come da allegato A), ed in particolare:



Codice S.P.MIN	Descrizione	Fornitore	Totale importo da stralciare al 31.12.2019	di cui relativo ad annualità		
				2018	2017	2016 e prec.
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	Ditte varie	€ 403.368,41.=	€ 127.402,70.=	€ 51.491,86.=	€ 224.473,85.=
Totale			403.368,41.=	€ 127.402,70.=	€ 51.491,86.=	€ 224.473,85.=

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE U.O.C.
ECONOMICO FINANZIARIA
(dr.ssa Emilia Martignoni)

Resp. del procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

pratica trattata da: dott.ssa Lucia Bruno

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

Allegato A)

ASST Gaetano Pini

18.02.2020

U.O.C. Economico-Finanziaria

Elenco debiti insussistenti:

FORNITORE	NUMERO ORDINE	ANNO COMPETENZA	IMPORTO ORDINE RIMANENTE	IMPORTO CARICO
AC - CA SAS DI DEN HOLLANDER F. & C.	2018010825	2018	4.160,00	4.160,00
BETATEX SPA	2017003591	2017	4.256,30	4.256,30
CO.L.SER. SERVIZI SCRL	2018014059	2018	39.741,66	39.741,66
COLOMBO LINOLEUM SRL	2018012185	2018	6.466,00	6.466,00
DEALFA SRL	2017002156	2017	2.623,00	2.623,00
DEDALUS ITALIA SPA	2018009465	2018	44.400,38	44.400,38
ECO ERIDANIA SPA	2018014377	2018	10.614,00	10.614,00
ECS SRL Unipersonale	2017002806	2017	2.027,05	2.027,05
EON MEDICA SRL	2017006863	2017	944,28	944,28
FARMAC - ZABBAN SPA	BOLLE CTO2016	2016	9.628,37	9.628,37
HOSPITAL SERVICE SRL	2018014351	2018	1.407,04	1.407,04
HOSPITAL SERVICE SRL	2018014356	2018	54,90	54,90
IMPRESA COSTRUZIONI GB SCARL	2018013929	2018	13.165,02	13.165,02
INNOVA PHARMA SPA	BOLLE 2015	2015	13.469,87	13.469,87
INNOVA SRL	2017004490	2017	178,20	178,20
INNOVA SRL	2017003214	2017	5.174,48	5.174,48
ITALFARMACO SPA	F-2016-826	2016	2.307,36	2.307,36
ITALFARMACO SPA	F-2016-989	2016	18.668,25	18.668,25
KEDRION SPA	F-2016-835	2016	7.700,00	7.700,00
KEDRION SPA	F-2016-907	2016	7.700,00	7.700,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2018002569	2018	2.712,46	2.712,46
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018006973	2018	1.788,80	1.788,80
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2018008086	2018	2.360,70	2.360,70
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2018011644	2018	531,74	531,74
MONDOMED ITALIA SRL	2017003574	2017	976,06	976,06
MONDOMED ITALIA SRL	2017002715	2017	21.876,63	21.876,63
MOVI SPA	2017002502	2017	3.916,20	3.916,20
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL	2017002646	2017	9.519,66	9.519,66
SOENERGY SRL	CONGUAGLIO GAS DI RISCALDAMENTO	2015	165.000,00	165.000,00
TOTALE			403.368,41	403.368,41

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DR.SSA EMILIA MARTIGNONI



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Direzione Amministrativa

UOC Gestione Acquisti - Logistica

Direttore

Roberto Daffinà

Segreteria:

Tel. 02 58296294-541

approvvigionamenti@asst-pini-cto.it

Alla cortese attenzione

Dott.ssa Emilia Martignoni

Direttore UOC Economico

Finanziaria

OGGETTO: depennamento debito verso fornitori

In riscontro alla Vs. richiesta di verifica degli ordini relativi agli anni 2017 – 2018, non chiusi in maniera corretta, dopo attento esame degli stessi, si riferisce quanto segue:

gli ordini n. 2017006863, n. 2017004490, n. 2017003214, n. 2018010825, n. 2018009465 e n. 2018014356 sono da depennare in quanto le società a cui erano stati intestati hanno confermato, per motivazioni diverse, che non emetteranno fatturazione;

gli ordini n. 2017002806, n. 2017002646, n. 2017003591, n. 2017002156, n. 2017003574, n. 2017002715 e n. 2017002502 sono da depennare in quanto le linee degli stessi sono state liquidate nel sistema gestionale ORACLE con conto dedicato (ALIAS);

gli ordini n. 2018014059 e n. 2018014351 sono da depennare in quanto, per mero errore materiale, è stato effettuato un doppio carico dell'ordine;

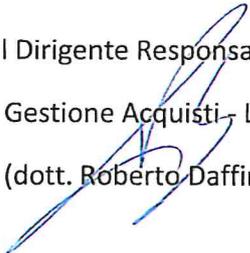
gli ordini n. 2018006973, n. 2018008086 e n. 2018011644 sono da depennare in quanto, per mero errore materiale, è stata operata doppia scrittura contabile;

l'ordine n. 2018002569 è da depennare per l'importo rimanente non impegnato da carichi, in quanto, essendo stato emesso per il valore annuale deliberato, lo stesso è risultato maggiore rispetto al valore consuntivato;

l'ordine 2018014377 è da depennare in quanto, per mero errore materiale, è stato emesso nei confronti di un fornitore diverso da quello di competenza.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
UOC Gestione Acquisti - Logistica
(dott. Roberto Daffinà)





FORNITORE	NUMERO ORDINE	ANNO COMPETENZA	IMPORTO ORDINE RIMANENTE	IMPORTO CARICO
AC - CA SAS DI DEN HOLLANDER F. & C.	2018010825	2018	4.160,00	4.160,00
BETATEX SPA	2017003591	2017	4.256,30	4.256,30
CO.L.SER. SERVIZI SCRL	2018014059	2018	39.741,66	39.741,66
DEALFA SRL	2017002156	2017	2.623,00	2.623,00
DEDALUS ITALIA SPA	2018009465	2018	44.400,38	44.400,38
ECO ERIDANIA SPA	2018014377	2018	10.614,00	10.614,00
ECS SRL Unipersonale	2017002806	2017	2.027,05	2.027,05
EON MEDICA SRL	2017006863	2017	944,28	944,28
HOSPITAL SERVICE SRL	2018014351	2018	1.407,04	1.407,04
HOSPITAL SERVICE SRL	2018014356	2018	54,90	54,90
INNOVA SRL	2017004490	2017	178,20	178,20
INNOVA SRL	2017003214	2017	5.174,48	5.174,48
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2018002569	2018	2.712,46	2.712,46
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018006973	2018	1.788,80	1.788,80
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2018008086	2018	2.360,70	2.360,70
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2018011644	2018	531,74	531,74
MONDOMED ITALIA SRL	2017003574	2017	976,06	976,06
MONDOMED ITALIA SRL	2017002715	2017	21.876,63	21.876,63
MOVI SPA	2017002502	2017	3.916,20	3.916,20
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL	2017002646	2017	9.519,66	9.519,66
TOTALE			159.263,54	159.263,54



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Direzione Amministrativa
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore
Ing. Massimiliano Agistri

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



Spettabile
D.ssa Emilia Martignoni
UOC Economico Finanziaria
ASST Gaetano Pini/CTO

E, p.c. **Direttore Generale**

Oggetto: Debito fornitori

In riferimento agli ordini in attesa di fattura da parte dei fornitori si comunica che:

1. **Soenergy** – conguaglio gas medicinali di riscaldamento - anno 2015 - € 165.000,00 - si era prevista un'ipotesi di conguaglio in base alle bollette precedentemente pervenute all'utilizzo dei cogeneratori. Il debito presunto è da depennarsi.
2. **R.R.S.** – manutenzioni fabbricati – spurghi anno 2015 - € 15.000,00 - la Società è in liquidazione /fallimento. L'ordine è da conservarsi.
3. **Impresa Costruzioni GB scarl** - anno 2018 - € 13.165,02 - ordine errato/duplicato da depennarsi.
4. **Colombo Linoleum** – anno 2018 - € 6.466,00 - ordine errato/duplicato da depennarsi.
5. **Primavera** - servizio di riscaldamento - anno 2015 - € 346.840,63 - la differenza tra il preventivo e la spesa effettiva è data dall'importo relativo all'istanza di revisione prezzi formalizzata dal Fornitore, che è in contrasto con l'istruttoria del RUP – ing. Massimiliano Agistri (rif. Deliberazione n. 214/2014). Tale problematica risulta al momento ancora sospesa.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE f.f.
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Massimiliano Agistri

Responsabile del procedimento: *ing. Massimiliano Agistri*
Pratica trattata da: *Elisa Civieri*

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

FORNITORE	NUMERO ORDINE	ANNO COMPETENZA	IMPORTO RIMANENTE	CONFERMA U.O.C TECNICO PATRIMONIALE
SOENERGY SRL	CONGUAGLIO GAS DI RISCALDAMENTO	2015	€ 165.000,00	da depennarsi
R.R.S. SRL	MANUTENZIONE FABBRICATI	2015	€ 15.000,00	da conservare ditta in fallimento
IMPRESA COSTRUZIONI GB SCARL	2018013929	2018	13.165,02	da depennarsi ordine errato
COLOMBO LINGOLEUM SRL	2018012185	2018	6.466,00	da depennarsi ordine errato
PRIMA VERA SRL		2015	346.840,63	contenzioso ancora in corso
			€ 533.539,65	

30/1/2020

IL RESPONSABILE
 U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
 Ing. Massimo Agistri

S.S. FARMACIA CLINICA

14/06/2020

Spett.le Martignoni Emilia

Responsabile UOC Economico Finanziaria

Oggetto : ordini 2016 non fatturati

In riferimento all'elenco degli ordini in elenco allegato, si conferma quanto comunicato con mail del 20/11/2019. In particolare, dopo aver interpellato la Sigra Salò Stefania (operatore tecnico con incarico evasione fatture), si precisa che: per quanto riguarda le fatture Ditta Kedrion, le stesse sono state inviate da ASST Fatebenefratelli Sacco per cambio plasma CRE (Prot 14774 del 14/02/2018). Per le altre fatture in elenco i fornitori non hanno emesso fattura e non risultano ulteriori fatture da ricevere.

Cordiali saluti.

Il responsabile SS semplice Farmacia



Dott Ennio Alessio Mainardi



U.O.C. Economico-Finanziaria

FORNITORE	NUMERO ORDINE	ANNO COMPETENZA	IMPORTO ORDINE RIMANENTE	IMPORTO CARICO
INNOVA PHARMA SPA	BOLLE 2015	2015	13.469,87	13.469,87
KEDRION SPA	F-2016-835	2016	7.700,00	7.700,00
KEDRION SPA	F-2016-907	2016	7.700,00	7.700,00
ITALFARMACO SPA	F-2016-826	2016	2.307,36	2.307,36
ITALFARMACO SPA	F-2016-989	2016	18.668,25	18.668,25
FARMAC - ZABBAN SPA	BOLLE CTO2016	2016	9.628,37	9.628,37
TOTALE			59.473,85	59.473,85