



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 702 del 17 DIC. 2020

OGGETTO: Stralcio dei debiti insussistenti relativi agli esercizi 2019 e precedenti

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 17 DIC. 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

X lo stralcio dei debiti insussistenti di €. 186.416,27.= previsti nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2020 al conto economico n. 45901000010 "insussistenze attive per l'acquisto di beni e servizi".

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 702^{del} 17 DIC. 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. 93 del 2 marzo 2020, ha approvato il depennamento dei debiti inesigibili relativi agli esercizi 2018 e precedenti imputandoli nel Bilancio d'esercizio 2019;
- che dai controlli propedeutici alla chiusura del Bilancio d'esercizio 2020 sono emersi debiti insussistenti verso i fornitori relativi all'anno 2019 e precedenti, certificati dai Responsabili dei Centri di spesa deputati agli acquisti dei beni e servizi ed alla liquidazione delle fatture;
- che tali insussistenze sono state determinate principalmente da errori materiali nel caricamento delle bolle e nell'emissione degli ordini da parte degli operatori, come dichiarato dai Responsabili delle UOC Acquisti e Logistica e Gestione Tecnico Patrimoniale;

ritenuto necessario, a seguito dalla verifica delle posizione debitorie dell'anno 2019 e precedenti, effettuata dal Responsabile UOC Economico Finanziaria, provvedere allo stralcio delle seguenti partite:

Codice S.P.MIN	Descrizione	Fornitore	Totale importo da stralciare al 31.12.2020	di cui relativo ad annualità		
				2019	2018	2017
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	Ditte varie	€. 186.416,27.=	€. 135.716,66.=	€. 46.614,31.=	€. 4.085,30.=
Totale			€. 186.416,27.=	€. 135.716,66.=	€. 46.614,31.=	€. 4.085,30.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 702 del 17 DIC. 2020

come evidenziate nell'allegato A) e certificate nelle relazioni predisposte dai Direttori delle U.O.C. deputati agli acquisti di cui all'allegato B), che costituiscono parti integranti e sostanziali 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 2019 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	Fornitor e	Totale importo da stralciare al 31.12.2020	di cui relativo ad annualità		
				2019	2018	2017.
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	Ditte varie	€. 186.416,27=	€.135.716,66.=	€. 46.614,31.=	€. 4.085,30.=
Totale			€. 186.416,27.=	€. 135.716,66.=	€. 46.614,31.=	€. 4.085,30.=

evidenziati nell'allegato A) e certificati dai Responsabili della Strutture deputate agli acquisti di beni e servizi nell' allegato B), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stralciare i debiti dell'anno 2019 e precedenti dell'ammontare di €. 186.416,27.= come da allegato A), ivi elencati;
3. di iscrivere il depennamento dei debiti verso fornitori dell'anno 2019 e precedenti dell'ammontare complessivo di €. 186.416,27.= nel Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2020 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;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 702^{del} 17 DIC. 2020

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. 2020 -1.5.2/1.5)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **702** del **17 DIC. 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 **18 DIC. 2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 12 pagine di cui n. 7 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Alfio Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

h



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

Milano, 14 dicembre 2020

EGR.
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

SEDE

Oggetto: insussistenza debiti verso i fornitori anno 2019 e precedenti.

A seguito dei controlli propedeutici alla chiusura del Bilancio d'esercizio 2020 sono emerse delle insussistenze dei debiti verso i fornitori dell'ammontare complessivo di €. 186.416,27.=, determinate principalmente da errori materiali nel caricamento delle bolle da parte degli operatori delle U.O.C. deputate agli acquisiti dei beni e servizi ed alla liquidazione delle fatture, come certificato dai responsabili delle stesse.

Se ne propone pertanto lo stralcio prima della chiusura dell'esercizio 2020, come da allegato 1), ed in particolare:

Codice S.P.MIN	Descrizione	Fornitore	Totale importo da stralciare al 31.12.2020	di cui relativo ad annualità		
				2019	2018	2017
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	Ditte varie	€. 186.416,27.=	€. 135.716,66.=	€. 46.614,31.=	€. 4.085,30.=
Totale			€. 186.416,27.=	€. 135.716,66.=	€. 46.614,31.=	€. 4.085,30.=

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 *LB*

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

U.O.C. Economico-Finanziaria

14.12.2020

Elenco debiti verso fornitori insussistenti anno 2019 e precedenti :

FORNITORE	ANNO COMPETENZA	NUMERO ORDINE	IMPORTO ORDINE RIMANENTE	IMPORTO CARICO
WINDEX	2019	2019006924	€ 13.999,50	€ 13.999,50
ITALIA SERVIZI INTEGRATI SPA	2019	2019014177	€ 23.657,24	€ 23.657,24
ASSOCIAZIONE VERONICA SACCHI	2018	2018006196	€ 2.550,00	€ 2.550,00
COOPSERVICE Società Cooperativa P.A.	2019	2019014226	€ 24.197,81	€ 24.197,81
COOPSERVICE Società Cooperativa P.A.	2019	2019014230	€ 2.562,00	€ 2.562,00
COOPSERVICE Società Cooperativa P.A.	2019	2019014232	€ 2.135,00	€ 2.135,00
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	2018	2018014070	€ 17.771,92	€ 17.771,92
MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	2017007152	€ 2.265,30	€ 2.265,30
MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	2017008186	€ 1.820,00	€ 1.820,00
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	2018002270	€ 2.426,11	€ 2.426,11
MEDTRONIC ITALIA SPA	2019	2019006945	€ 1.288,32	€ 1.288,32
MEDTRONIC ITALIA SPA	2019	2019011567	€ 1.062,36	€ 1.062,36
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018	2018010409	€ 1.560,00	€ 1.560,00
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018	2018011889	€ 1.560,00	€ 1.560,00
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018	2018012179	€ 1.560,00	€ 1.560,00
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018	2018013098	€ 1.560,00	€ 1.560,00
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019	2019011267	€ 856,13	€ 856,13
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018	2018001534	€ 967,31	€ 967,31
INTRAUMA SRL	2018	2018007406	€ 978,94	€ 978,94
INTRAUMA SRL	2018	2018013815	€ 727,83	€ 727,83
ARTHREX ITALIA SRL	2018	2018013784	€ 4.003,37	€ 4.003,37
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018	2018002300	€ 1.873,60	€ 1.873,60
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018	2018012776	€ 1.749,18	€ 1.749,18
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019	2019004116	€ 1.291,61	€ 1.291,61
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019	2019008752	€ 1.242,23	€ 1.242,23
LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL	2019	2019012901	€ 614,88	€ 614,88
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	2019	2019008608	€ 17.739,56	€ 17.739,56
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	2019	2019013611	€ 873,96	€ 873,96
RIVOIRA PHARMA SRL	2019	2019004848	€ 9.949,10	€ 9.949,10
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	2019	2019014396	€ 3.660,00	€ 3.660,00
AZA ENERGIA SPA	2019	2019012720	€ 45,77	€ 45,77
SOL SPA	2019	2019003757	€ 7.320,00	€ 7.320,00
SOL SPA	2018	2018014226	€ 4.091,00	€ 4.091,00
CAMAR ITALIA SRL	2019	2019007449	€ 1.631,14	€ 1.631,14
GE HEALTHCARE SRL	2019	2019012929	€ 610,00	€ 610,00
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	2018	2018014207	€ 3.235,05	€ 3.235,05
METROPOLITANA MILANESE SPA	2019	2019009346	€ 4.196,50	€ 4.196,50
FLORICOLTURA MINETTI GIUSEPPE Azienda Agricola	2019	2019011883	€ 1.977,99	€ 1.977,99
FLORICOLTURA MINETTI GIUSEPPE Azienda Agricola	2019	2019007313	€ 1.977,99	€ 1.977,99
ENEL ENERGIA SPA	2019	2019012845	€ 12.827,57	€ 12.827,57
TOTALE			€ 186.416,27	€ 186.416,27

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DEBITI INSUSSISTENTI

ALL. B)



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 debiti verso fornitori

In riscontro alla Vs. richiesta di verifica degli ordini relativi agli anni 2017 – 2018 - 2019, non chiusi in maniera corretta, dopo attento esame degli stessi, si riferisce quanto segue:

gli ordini n. 2019006924 e n. 2018006196 sono da depennare in quanto le società a cui erano stati intestati hanno confermato che non emetteranno fatturazione, poiché il servizio a cui fanno riferimento non è stato eseguito;

gli ordini n. 2017007152, n. 2017008186, n. 2019006945, n. 2019011567, n. 2018010409, n. 2018001534 e n. 2018007406 sono da depennare in quanto per mero errore materiale sono stati emessi ordini doppi;

gli ordini n. 2019011267, n. 2019004116 e n. 2019008752 sono da depennare in quanto, per mero errore materiale, è stato creato un nuovo ordine;

gli ordini n. 2019014177, n. 2019014226, n. 2019014230, n. 2019014232 e n. 2018014070 sono da depennare in quanto, il conguaglio a cui fanno riferimento è risultato più basso rispetto a quello caricato;

gli ordini n. 2018011889, n. 2018012179, n. 2018013098 e n. 2018012776 sono da depennare in quanto si è verificato un errore nel carico della linea nell'anno 2019;

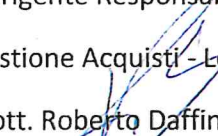
l'ordine 2018013815 è da depennare in quanto è stato riemesso nell'anno 2019;

l'ordine 2018002270 è da depennare per la presenza di linea errata;

gli ordini n. 2018013784 e n. 2018002300 sono da depennare in quanto si è rilevato un errore di ricezione sulle relative fatture.

Cordiali saluti

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



Milano, 10.12.2020

ALL.1)

Sistema Socio Sanitario

 Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

 Regione Lombardia
ASST Gaetano Pini

09/12/2020

U.O.C. Economico-Finanziaria

Elenco debiti verso fornitori insussistenti anno 2019 e precedenti :

FORNITORE	NUMERO ORDINE/ P.NOTA	ANNO COMPETENZA	IMPORTO CARICO / P.NOTA	CONFERMA INSUSSISTENZA DEBITO (SI O NO)	MOTIVAZIONE INSUSSISTENZA DEBITO DA STRALCIARE
WINDEX	2019006924	2019	€ 13.999,50	SI	NON EMETTERANNO FATTURA IN QUANTO SERVIZIO NON EFFETTUATO
ITALIA SERVIZI INTEGRATI SPA	2019014177	2019	€ 23.657,24	SI	CONGUAGLIO PIU BASSO DI QUELLO CARICATO
ASSOCIAZIONE VERONICA SACCHI	2018006196	2018	€ 2.550,00	SI	NON EMETTERANNO FATTURA IN QUANTO SERVIZIO NON EFFETTUATO
COOPSERVICE Societa Cooperativa P.A.	2019014226	2019	€ 24.197,81	SI	CONGUAGLIO PIU BASSO DI QUELLO CARICATO
COOPSERVICE Societa Cooperativa P.A.	2019014230	2019	€ 2.562,00	SI	CONGUAGLIO PIU BASSO DI QUELLO CARICATO
COOPSERVICE Societa Cooperativa P.A.	2019014232	2019	€ 2.135,00	SI	CONGUAGLIO PIU BASSO DI QUELLO CARICATO
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	2018014070	2018	€ 17.771,92	SI	CONGUAGLIO PIU BASSO DI QUELLO CARICATO
MEDTRONIC ITALIA SPA	2017007152	2017	€ 2.265,30	SI	ORDINE DOPPIO
MEDTRONIC ITALIA SPA	2017008186	2017	€ 1.820,00	SI	ORDINE DOPPIO
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018002270	2018	€ 2.426,11	SI	LINEA ERRATA IN ORDINE
MEDTRONIC ITALIA SPA	2019006945	2019	€ 1.288,32	SI	ORDINE DOPPIO
MEDTRONIC ITALIA SPA	2019011567	2019	€ 1.062,36	SI	ORDINE DOPPIO
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018010409	2018	€ 1.560,00	SI	ORDINE DOPPIO
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011889	2018	€ 1.560,00	SI	ERRORE CARICO LINEA NELL'ANNO 2019
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018012179	2018	€ 1.560,00	SI	ERRORE CARICO LINEA NELL'ANNO 2019
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013098	2018	€ 1.560,00	SI	ERRORE CARICO LINEA NELL'ANNO 2019
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019011267	2019	€ 856,13	SI	CREATO PER ERRORE UN NUOVO ORDINE
INTRAUMA SRL	2018001534	2018	€ 967,31	SI	ORDINE DOPPIO
INTRAUMA SRL	2018007406	2018	€ 978,94	SI	ORDINE DOPPIO
ARTHREX ITALIA SRL	2018013815	2018	€ 727,83	SI	ORDINE RIEMESSO NEL 2019
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013784	2018	€ 4.003,37	SI	ERRORE RICEZIONE SULLA FATTURA (E' STATO MESSO ANNO PRECEDENTE SI)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002300	2018	€ 1.873,60	SI	ERRORE RICEZIONE SULLA FATTURA (NON E' STATO MESSO ANNO PRECEDENTE SI)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012776	2018	€ 1.749,18	SI	ERRORE CARICO LINEE DELL'ANNO 2019
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019004116	2019	€ 1.291,61	SI	CREATO PER ERRORE UN NUOVO ORDINE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008752	2019	€ 1.242,23	SI	CREATO PER ERRORE UN NUOVO ORDINE
TOTALE			115.665,76		

ASST Gaetano Pini - CTO
U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica

IL DIRETTORE
Dati, Roberto Delfina

ALL. B)



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

sede

Trasmessa a mezzo mail

Oggetto: Stralcio debiti insussistenze anno 2019 e precedenti

Con riferimento a quanto in oggetto, si riferisce quanto segue:

- per l'appalto MIES1/2015 il debito non è da stralciare in quanto la Società è in definizione di contenzioso con l'ASST;
- ordini n. 2019012901, n. 2019012929, n. 2019007449 sono riferiti a lavori non terminati/consegnati;
- ordini n. 2019008608, n. 2019013611, n. 2019003757, 2018014226, n. 2019011883, n. 2019007313 risultano essere copia di altri ordini, ovvero doppi da annullare;
- ordine n. 20190048848 è da annullare perché il lavoro è già stato pagato direttamente dalla Società Althea Italia spa;
- ordine n. 2019014396 è da annullare perché il subappaltatore risulta essere già stato pagato dal fornitore;
- ordini n. 2019012720 e n. 2019009346 sono da annullare a causa di importo IVA caricata non corretta;
- ordini n. 2018014207 e n. 2019012845 sono da annullare per errore nella creazione di linea in Oracle.

Si allega file con elenco dei debiti verso fornitori insussistenti anno 2019 e precedenti.

Cordiali saluti.

Milano, 10/12/2020

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

All. cds

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



Elenco debiti verso fornitori insussistenti anno 2019 e precedenti :

FORNITORE	NUMERO ORDINE/ P.NOTA contenzioso appalto MIES 1/2015	ANNO COMPETENZA	IMPORTO CARICO/ P.NOTA	CONFERMA INSUSSISTENZA DEBITO (SI O NO)	MOTIVAZIONE INSUSSISTENZA DEBITO DA STRALCIARE
PRIMA VERA SRL		2015	€ 346.840,63	no	In fase di definizione del contenzioso
LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL	2019012901	2019	€ 614,88	si	da eliminare in quanto lavoro non eseguito(fornitura ruote di ricambio barelle)
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	2019008608	2019	€ 17.739,56	si	per errore è stato ricreato un altro ordine n.2020014378 (Computo metrico estimativo per l'attività di presidio fisso presso la centrale termica Piazza C. Ferrari - mese di luglio 2019)
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	2019013611	2019	€ 873,96	si	per errore è stato ricreato un altro ordine n.2020014378 (Impianto elettrico SOL)
RIVOIRA PHARMA SRL	2019004848	2019	€ 9.949,10	si	da annullare in quanto il lavoro è stato pagato direttamente ad ALTHEA (Come da offerta n° GM04670822019/0)
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	2019014396	2019	€ 3.660,00	si	da depennare in quanto il subappaltatore è stato pagato direttamente dal fornitore Techné (Servizio di gestione, manutenzione ord. e st. degli impianti termici, di condizionamento e tecnologico - Richiesta proroga contratto DS Medica - dal 01/11/2018 al 31/12/2018 - Suba appalto DS Medica)
AZA ENERGIA SPA	2019012720	2019	€ 45,77	si	da eliminare in quanto iva non corretta
SOL SPA	2019003757	2019	€ 7.320,00	si	ordine doppio da eliminare (del. 149 del 28/02/2019 Manutenzione app. sanitarie)
SOL SPA	2018014226	2018	€ 4.091,00	si	ordine doppio da eliminare (Essiccatore aria compressa extra canone)
CAMAR ITALIA SRL	2019007449	2019	€ 1.631,14	si	ordine da eliminare perché non consegnato (Come da offerta n° 2019000532 del 21/06/2019 Tubo MG88HT)
GE HEALTHCARE SRL	2019012929	2019	€ 610,00	si	perché lavoro non eseguito (Come da offerta A9177421/02)
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	2018014207	2018	€ 3.235,05	si	ERRORE SU FATTURE 463 CREATO PER ERRORE LA LINEA
METROPOLITANA MILANESE SPA	2019009346	2019	€ 4.196,50	si	da eliminare in quanto iva non corretta (Canone Acqua - Canone fisso quota Acquedotto - fognatura periodo misto da gennaio a maggio)
FLORICOLTURA MINETTI GIUSEPPE Azienda Agricola	2019011883	2019	€ 1.977,99	si	ordine doppio da eliminare
FLORICOLTURA MINETTI GIUSEPPE Azienda Agricola	2019007313	2019	€ 1.977,99	si	ordine doppio da eliminare (Manutenzione aree verdi giugno 2019 canone)
ENEL ENERGIA SPA	2019012845	2019	€ 12.827,57	si	da eliminare perché creata per errore la linea 1 dell'ordine.
TOTALE			€ 417.591,14		

9/12/2020