



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>665</sup> del 01 DIC. 2023

**OGGETTO: Stralcio dei debiti insussistenti verso i fornitori relativi agli esercizi 2022 e precedenti.**

**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 <sup>01 DIC. 2023</sup> 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 2023 al seguente Conto di ricavo: n. R459.010.00010 "insussistenze attive per l'acquisto di beni e servizi" per € 824.371,38.

Le relative insussistenze sono state accantonate al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2023 al Conto di costo n. "C537.010.00010 - altri accantonamenti" per € 824.371,38.

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>665</sup> del 01 DIC. 2023

## 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 XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

**Considerata** l'attività di analisi, propedeutica alla chiusura del Bilancio d'esercizio 2023, in merito ai debiti verso i fornitori condotta dal Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, di concerto con le UU.OO.CC. ed i Servizi deputati agli acquisti dei beni e servizi;

**Viste** le risultanze della citata attività, dettagliate nella relazione predisposta dal Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, da cui risultano debiti insussistenti, relativi a:

CODICE S.P. MIN	Descrizione	importo da stralciare	di cui relativo ad annualità					
			2022	2021	2020	2019	2018	2017
PDA300	D.VII.2) Debiti verso fornitori	824.371,38	211.717,46	269.059,45	156.526,65	75.867,00	57.816,59	53.384,23
	<b>Totale</b>	<b>824.371,38</b>	<b>211.717,46</b>	<b>269.059,45</b>	<b>156.526,65</b>	<b>75.867,00</b>	<b>57.816,59</b>	<b>53.384,23</b>

certificati dai Responsabili delle UO.OO.CC e dei Servizi deputati agli acquisti dei beni e servizi ed alla liquidazione delle fatture;

**Dato atto** che Regione Lombardia, da ultimo con nota del 19/10/2023, prot. n. A1.2023.0488680, avente ad oggetto "linee guida III CET 2023", precisa 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 dovranno essere accantonati in attesa di ulteriori indicazioni regionali;

**Verificato** che, con Verbale n. 26 del 21/11/2023, il Collegio Sindacale dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/Cto" ha espresso parere favorevole allo stralcio dei debiti pregressi per complessivi € 824.371,38;

**Dato atto** che i proventi e gli accantonamenti derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 824.371,38, 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. <sup>665</sup> del 01 DIC. 2023

**Ritenuto**, a seguito dell'attività di analisi, effettuata dal Responsabile UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, di provvedere allo stralcio, per insussistenza, dei debiti sopra indicati, come certificato dai Responsabili deputati agli acquisti dei beni e servizi e verificato del Collegio Sindacale;

**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 degli esercizi 2022 e precedenti, 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 2023
PDA330	D.II Debiti verso fornitori	824.371,38
	<b>Totale complessivo</b>	<b>824.371,38</b>


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

2. di approvare lo stralcio dei debiti dell'esercizio 2022 e precedenti ammontanti ad € 824.371,38;
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 € 824.371,38, sono annotati ai conti del Bilancio dell'esercizio 2023 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato 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. <sup>665</sup> del 01 DIC. 2023

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.ssa Paola GIULIANI)

  
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

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. 2023 – 1.5.2/10)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>665</sup> del **01 DIC. 2023**

### 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 **04 DIC. 2023** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 83 pagine di cui n. 78 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefania Ripodi*

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

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto





UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Il Direttore:

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, 22 novembre 2023

EGR.

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segreteria: 02 58296516

[ragioneria@asst-pini-cto.it](mailto:ragioneria@asst-pini-cto.it)

SEDE

Oggetto: **ricognizione di posizioni debitorie verso fornitori relative agli esercizi 2022 e precedenti.**

Dall'attività di ricognizione condotta da questa UO, di concerto con i Centri di spesa, in merito alle posizioni debitorie verso fornitori degli esercizi 2022 e precedenti, propedeutica alla chiusura dell'esercizio 2023, si sono riscontrati debiti insussistenti per l'ammontare complessivo di € 824.371,38.

L'insussistenza di tali debiti, certificata dai Responsabili delle varie UU.OO.CC. e Servizi deputati 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:

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

Sulla base di quanto sopra espresso, si propone pertanto lo stralcio sul Bilancio dell'esercizio 2023 dei debiti insussistenti, per l'importo complessivo di € 824.371,38, come evidenziato nel prospetto sotto indicato, suddiviso per UOC/Servizi e per annualità:

UO deputate agli acquisti	Importo debiti insussistenti	di cui relativo ad annualità					
		2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gestione Acquisti	671.977,41	154.439,82	224.976,08	133.327,38	63.269,80	47.633,79	48.330,54
Gestione Tecnico Patrimoniale	128.823,01	56.096,64	35.236,14	13.988,15	12.085,81	6.362,58	5.053,69
Servizio Farmacia	18.590,73	0,00	8.800,00	9.211,12	511,39	68,22	0,00
Gestione Operativa Next Generation	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00
Gestione e Sviluppo Risorse Umane	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affari Generali e Legali	47,23	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. complessivo</b>	<b>824.371,38</b>	<b>211.717,46</b>	<b>269.059,45</b>	<b>156.526,65</b>	<b>75.867,00</b>	<b>57.816,59</b>	<b>53.384,23</b>



Lo stralcio, di natura straordinaria, verrà contabilizzato nel Conto Economico dell'esercizio 2023 tra i "proventi straordinari":

Conto aziendale	Descrizione Conto	Importo
R45901000010	insussistenza attiva per acquisto beni e servizi	€ 824.371,38

procedendo contestualmente all'accantonamento, di pari importo, nel Conto Economico 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) Gestione Acquisti;
- 2) Gestione Tecnico Patrimoniale;
- 3) Servizio Farmacia;
- 4) Gestione Operativa e Next Generation;
- 5) Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
- 6) Affari Generali e Legali

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](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it)

ALL.1)



**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](mailto:approvvigionamenti@asst-pini-cto.it)

Milano, 28 settembre '23

*Alla cortese attenzione*

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

SEDE

**Oggetto: Verifica fatture da ricevere anno 2017-2021.**

*Gentilissima,*

*con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato i file, debitamente compilati e firmati, che riportano in modo analitico per ciascun carico contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione. In esito alla verifiche di cui sopra, a fronte di un importo complessivo di € 915.358,55 sono stati dichiarati debiti insussistenti per € 517.537,59, così suddivisi per singolo anno di competenza:*

Anno di competenza	Debito risultante di contabilità	Debiti sussistenti	Debiti insussistenti
2017	€ 67.046,50	€ 18.715,96	€ 48.330,54
2018	€ 231.275,37	€ 183.641,58	€ 47.633,79
2019	€ 143.763,49	€ 80.493,69	€ 63.269,80
2020	€ 157.621,77	€ 24.294,39	€ 133.327,38
2021	€ 315.651,42	€ 90.675,34	€ 224.976,08
<b>Totale</b>	<b>€ 915.358,55</b>	<b>€ 397.820,96</b>	<b>€ 517.537,59</b>

*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](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it) oppure [ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it](mailto:ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it)



## U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2017 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2017002005	PRO	2017	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Società Unipersonale	2017002015	PRO	2017	€ 28,67	€ 0,00	€ 28,67		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ESPORAX ITALIA SRL	2017002235	PRO	2017	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017002294	PRO	2017	€ 48,58	€ 0,00	€ 48,58		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017002378	PRO	2017	€ 706,37	€ 0,00	€ 706,37		X	ordine non fatturato
PREANALITICA SRL Unipersonale	2017002494	PRO	2017	€ 108,34	€ 0,00	€ 108,34		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017002518	PRO	2017	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 3.660,00		X	ordine non fatturato
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017002519	PRO	2017	€ 837,02	€ 0,00	€ 837,02	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017002614	PRO	2017	€ 981,88	€ 0,00	€ 981,88	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017002661	PRO	2017	€ 110,50	€ 0,00	€ 110,50	X		In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2017002723	PRO	2017	€ 1.400,57	€ 0,00	€ 1.400,57		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
A.C. R.A.F. SPA a Socio Unico	2017002738	PRO	2017	€ 973,56	€ 0,00	€ 973,56		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DIAL MEDICAL SRL	2017002980	PRO	2017	€ 80,92	€ 0,00	€ 80,92		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003133	PRO	2017	€ 748,80	€ 0,00	€ 748,80		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003135	PRO	2017	€ 748,80	€ 0,00	€ 748,80		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003136	PRO	2017	€ 97,16	€ 0,00	€ 97,16		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ITALFELTRI SRL	2017003140	PRO	2017	€ 6.169,54	€ 0,00	€ 6.169,54		X	merce non consegnata
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003146	PRO	2017	€ 41,37	€ 0,00	€ 41,37		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003147	PRO	2017	€ 47,89	€ 0,00	€ 47,89		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003150	PRO	2017	€ 48,58	€ 0,00	€ 48,58		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003180	PRO	2017	€ 4,68	€ 0,00	€ 4,68		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003185	PRO	2017	€ 82,74	€ 0,00	€ 82,74		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003206	PRO	2017	€ 8,12	€ 0,00	€ 8,12		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003262	PRO	2017	€ 97,16	€ 0,00	€ 97,16		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017003267	PRO	2017	€ 41,08	€ 0,00	€ 41,08		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003274	PRO	2017	€ 97,16	€ 0,00	€ 97,16		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
NORDCOM SPA	2017003281	PRO	2017	€ 51.657,85	€ 51.657,85	€ 249,78		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
M.I.T. SRL MEDICAL INNOVATIVE TECHNOLOGY ITALIA	2017003287	PRO	2017	€ 1.706,52	€ 0,00	€ 1.706,52		X	importo non dovuto
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003306	PRO	2017	€ 124,11	€ 0,00	€ 124,11		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FIAB SPA	2017003312	PRO	2017	€ 453,84	€ 0,00	€ 453,84	X		In fase di verifica
SICO Società Italiana Carburio Ossigeno SPA	2017003437	PRO	2017	€ 222,40	€ 135,60	€ 86,80		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine





U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2017 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017003472	PRO	2017	€ 1.328,98	€ 1.071,10	€ 257,88	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2017003489	PRO	2017	€ 6.246,40	€ 5.010,25	€ 1.236,15	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003496	PRO	2017	€ 640,65	€ 0,00	€ 640,65	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017003633	PRO	2017	€ 4.886,68	€ 0,00	€ 4.886,68	X		ordine non fatturato
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017003672	PRO	2017	€ 41,08	€ 0,00	€ 41,08	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
M.I.T. SRL - MEDICAL INNOVATIVE TECHNOLOGY ITALIA	2017004028	PRO	2017	€ 151,63	€ 0,00	€ 151,63	X		importo non dovuto
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017004093	PRO	2017	€ 1.170,63	€ 0,00	€ 1.170,63	X		ordine non fatturato
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017004109	PRO	2017	€ 117,71	€ 0,00	€ 117,71	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017004245	PRO	2017	€ 88,74	€ 0,00	€ 88,74	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017004246	PRO	2017	€ 48,58	€ 0,00	€ 48,58	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017004247	PRO	2017	€ 3,63	€ 0,00	€ 3,63	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017004401	PRO	2017	€ 852,51	€ 0,00	€ 852,51	X		importo non dovuto
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	2017004450	PRO	2017	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017004845	PRO	2017	€ 7,73	€ 0,00	€ 7,73	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017005165	PRO	2017	€ 774,81	€ 0,00	€ 774,81	X		importo non dovuto
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2017005217	PRO	2017	€ 1.098,00	€ 0,00	€ 1.098,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARTHREX ITALIA SRL	2017005367	PRO	2017	€ 1.990,62	€ 0,00	€ 1.990,62	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017005485	PRO	2017	€ 852,51	€ 0,00	€ 852,51	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017005527	PRO	2017	€ 779,16	€ 0,00	€ 779,16	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2017005686	PRO	2017	€ 2.194,40	€ 0,00	€ 2.194,40	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2017005807	PRO	2017	€ 5.401,50	€ 3.679,74	€ 1.721,76	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2017005882	PRO	2017	€ 187,20	€ 0,00	€ 187,20	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2017005995	PRO	2017	€ 452,40	€ 0,00	€ 452,40	X		In fase di verifica
ARTHREX ITALIA SRL	2017006094	PRO	2017	€ 1.037,00	€ 0,00	€ 1.037,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017006538	PRO	2017	€ 79,38	€ 0,00	€ 79,38	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2017007138	PRO	2017	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2017007152	PRO	2017	€ 2.265,30	€ 0,00	€ 2.265,30	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007157	PRO	2017	€ 9.987,22	€ 0,00	€ 9.987,22	X		ordine non fatturato
MICROPORT SCIENTIFIC SRL a Socio Unico	2017007229	PRO	2017	€ 106,70	€ 0,00	€ 106,70	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007389	PRO	2017	€ 763,97	€ 0,00	€ 763,97	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007409	PRO	2017	€ 1.970,33	€ 0,00	€ 1.970,33	X		ordine non fatturato

*Handwritten signature*



## U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2017 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007519	PRO	2017	€ 10,43	€ 0,00	€ 10,43		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRAUMA SPA	2017007531	PRO	2017	€ 1.005,08	€ 0,00	€ 1.005,08	X		In fase di verifica con il fornitore
INTRAUMA SPA	2017007535	PRO	2017	€ 960,10	€ 0,00	€ 960,10	X		In fase di verifica con il fornitore
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007634	PRO	2017	€ 986,96	€ 0,00	€ 986,96		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
BAIRD SPA	2017007637	PRO	2017	€ 93,60	€ 0,00	€ 93,60		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRAUMA SPA	2017007671	PRO	2017	€ 2.363,69	€ 0,00	€ 2.363,69	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007672	PRO	2017	€ 1.116,01	€ 0,00	€ 1.116,01	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007892	PRO	2017	€ 888,08	€ 864,86	€ 23,22		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007961	PRO	2017	€ 86,53	€ 0,00	€ 86,53		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2017008022	PRO	2017	€ 5.412,90	€ 3.216,90	€ 2.196,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002024	PRO	2017	€ 3.808,15	€ 3.701,13	€ 107,02		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002641	PRO	2017	€ 202,89	€ 0,00	€ 202,89		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
				€ 136.383,93	€ 69.337,43	€ 67.046,50			
				IMPORTO DA STRALCIARE		€ 48.330,54			

Milano, 23/01/2023

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





U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

SUSISTENZA DEBITO									
FORNITORE	Carico contabile da ordine	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SI	NO	MOTIVAZIONE DEPENDENNAMENTO DEBITO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2017007240	PRO	2018	€ 39,94	€ 0,00	€ 39,94		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2017007542	PRO	2018	€ 858,00	€ 0,00	€ 858,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018000120	PRO	2018	€ 35,36	€ 0,00	€ 35,36		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018000120	PRO	2018	€ 76,44	€ 0,00	€ 76,44		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018000120	PRO	2018	€ 366,91	€ 0,00	€ 366,91	X		In fase di verifica
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2018000195	PRO	2018	€ 187,58	€ 62,53	€ 125,05		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2018000197	PRO	2018	€ 187,58	€ 62,53	€ 125,05		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2018000200	PRO	2018	€ 187,58	€ 62,53	€ 125,05		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000260	PRO	2018	€ 1,04	€ 0,00	€ 1,04		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000260	PRO	2018	€ 1,04	€ 0,00	€ 1,04		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000260	PRO	2018	€ 1.062,32	€ 0,00	€ 1.062,32	X		In fase di verifica
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2018000270	PRO	2018	€ 953,69	€ 953,61	€ 0,08		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000288	PRO	2018	€ 54,66	€ 0,00	€ 54,66		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2018000350	PRO	2018	€ 953,69	€ 953,61	€ 0,08		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2018000351	PRO	2018	€ 1.907,39	€ 1.907,23	€ 0,16		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2018000352	PRO	2018	€ 953,69	€ 953,61	€ 0,08		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
PERSCO INFORMATION SERVICES SRL	2018000406	PRO	2018	€ 1,03	€ 0,00	€ 1,03		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
PERSCO INFORMATION SERVICES SRL	2018000406	PRO	2018	€ 504,14	€ 0,00	€ 504,14		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000530	PRO	2018	€ 35,46	€ 0,00	€ 35,46		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000550	PRO	2018	€ 745,06	€ 0,00	€ 745,06	X		In fase di verifica
INTRAUMA SPA	2018000726	PRO	2018	€ 157,68	€ 0,00	€ 157,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000739	PRO	2018	€ 85,11	€ 0,00	€ 85,11		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2018000758	PRO	2018	€ 201,95	€ 0,00	€ 201,95	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000899	PRO	2018	€ 85,11	€ 0,00	€ 85,11		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000920	PRO	2018	€ 16,78	€ 0,00	€ 16,78		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018000929	PRO	2018	€ 199,68	€ 0,00	€ 199,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018000934	PRO	2018	€ 2.300,96	€ 416,00	€ 1.884,96	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001021	PRO	2018	€ 21,72	€ 0,00	€ 21,72		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001021	PRO	2018	€ 21,72	€ 0,00	€ 21,72		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001021	PRO	2018	€ 21,72	€ 0,00	€ 21,72		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001021	PRO	2018	€ 50,17	€ 0,00	€ 50,17		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001021	PRO	2018	€ 100,34	€ 0,00	€ 100,34		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001021	PRO	2018	€ 150,51	€ 0,00	€ 150,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001021	PRO	2018	€ 150,51	€ 0,00	€ 150,51	X		In fase di verifica

*Handwritten signature*



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001021	PRO	2018	€ 869,36	€ 0,00	€ 869,36	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001117	PRO	2018	€ 100,86	€ 0,00	€ 100,86		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001425	PRO	2018	€ 20,97	€ 0,00	€ 20,97		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001437	PRO	2018	€ 211,84	€ 0,00	€ 211,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001437	PRO	2018	€ 219,60	€ 0,00	€ 219,60	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001437	PRO	2018	€ 418,51	€ 0,00	€ 418,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001437	PRO	2018	€ 418,51	€ 0,00	€ 418,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001437	PRO	2018	€ 852,51	€ 0,00	€ 852,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001437	PRO	2018	€ 2.428,35	€ 0,00	€ 2.428,35	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001504	PRO	2018	€ 180,84	€ 0,00	€ 180,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001504	PRO	2018	€ 351,33	€ 0,00	€ 351,33	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001504	PRO	2018	€ 1.674,02	€ 0,00	€ 1.674,02	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001504	PRO	2018	€ 1.674,02	€ 0,00	€ 1.674,02	X		In fase di verifica
INTRALUMA SPA	2018001534	PRO	2018	€ 51,88	€ 0,00	€ 51,88		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRALUMA SPA	2018001534	PRO	2018	€ 51,88	€ 0,00	€ 51,88		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRALUMA SPA	2018001534	PRO	2018	€ 08,06	€ 0,00	€ 08,06		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRALUMA SPA	2018001534	PRO	2018	€ 103,75	€ 0,00	€ 103,75		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRALUMA SPA	2018001534	PRO	2018	€ 173,04	€ 0,00	€ 173,04	X		In fase di verifica
INTRALUMA SPA	2018001534	PRO	2018	€ 518,70	€ 0,00	€ 518,70	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018001570	PRO	2018	€ 37,86	€ 0,00	€ 37,86		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001623	PRO	2018	€ 6.689,96	€ 0,00	€ 6.689,96		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOCIETA' EDITRICE UNIVERSO SRL	2018001704	PRO	2018	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001754	PRO	2018	€ 211,84	€ 0,00	€ 211,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018001754	PRO	2018	€ 418,51	€ 0,00	€ 418,51	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018001776	PRO	2018	€ 64,06	€ 0,00	€ 64,06		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018001776	PRO	2018	€ 64,06	€ 0,00	€ 64,06		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018001776	PRO	2018	€ 314,13	€ 0,00	€ 314,13		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002063	PRO	2018	€ 378,02	€ 0,00	€ 378,02	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002184	PRO	2018	€ 664,93	€ 0,00	€ 664,93	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002300	PRO	2018	€ 1.873,60	€ 0,00	€ 1.873,60	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002414	PRO	2018	€ 8,11	€ 0,00	€ 8,11		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002489	PRO	2018	€ 688,15	€ 0,00	€ 688,15	X		In fase di verifica
DEAS SRL	2018002497	PRO	2018	€ 106,87	€ 0,00	€ 106,87		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RUBINETTO SRL	2018002596	PRO	2018	€ 147,17	€ 0,00	€ 147,17		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*MS*



**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSSESTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
RUBBETTINO SRL	2018002596	PRO	2018	€ 215,33	€ 0,00	€ 215,33	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RUBBETTINO SRL	2018002596	PRO	2018	€ 513,55	€ 0,00	€ 513,55	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RUBBETTINO SRL	2018002596	PRO	2018	€ 547,78	€ 0,00	€ 547,78	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RUBBETTINO SRL	2018002596	PRO	2018	€ 864,98	€ 0,00	€ 864,98	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RUBBETTINO SRL	2018002596	PRO	2018	€ 2.131,95	€ 0,00	€ 2.131,95	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018002613	PRO	2018	€ 842,65	€ 842,65	€ 0,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DIESSE DIAGNOSTICA SEI SPA	2018002698	PRO	2018	€ 419,07	€ 0,00	€ 419,07	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018002948	PRO	2018	€ 874,59	€ 0,00	€ 874,59	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018003008	PRO	2018	€ 268,07	€ 0,00	€ 268,07	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018003138	PRO	2018	€ 6.289,28	€ 6.114,36	€ 174,92	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003144	PRO	2018	€ 214,43	€ 0,00	€ 214,43	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003144	PRO	2018	€ 300,88	€ 0,00	€ 300,88	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003144	PRO	2018	€ 1.409,12	€ 0,00	€ 1.409,12	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003169	PRO	2018	€ 73,20	€ 0,00	€ 73,20	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
PASTWEB SPA a Socio Unico	2018003208	PRO	2018	€ 13.440,42	€ 13.440,33	€ 0,09	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003254	PRO	2018	€ 26,50	€ 0,00	€ 26,50	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003254	PRO	2018	€ 34,65	€ 0,00	€ 34,65	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003254	PRO	2018	€ 34,65	€ 0,00	€ 34,65	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003254	PRO	2018	€ 34,65	€ 0,00	€ 34,65	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003254	PRO	2018	€ 34,65	€ 0,00	€ 34,65	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003254	PRO	2018	€ 79,50	€ 0,00	€ 79,50	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003254	PRO	2018	€ 103,95	€ 0,00	€ 103,95	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018003254	PRO	2018	€ 313,91	€ 0,00	€ 313,91	X		In fase di verifica
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2018003261	PRO	2018	€ 953,69	€ 953,61	€ 0,08	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018003428	PRO	2018	€ 37,82	€ 0,00	€ 37,82	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018003504	PRO	2018	€ 108,51	€ 0,00	€ 108,51	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018003577	PRO	2018	€ 56,16	€ 0,00	€ 56,16	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018003577	PRO	2018	€ 56,16	€ 0,00	€ 56,16	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018003577	PRO	2018	€ 112,32	€ 0,00	€ 112,32	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018003577	PRO	2018	€ 168,48	€ 0,00	€ 168,48	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018003577	PRO	2018	€ 355,68	€ 0,00	€ 355,68	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018003593	PRO	2018	€ 379,31	€ 0,00	€ 379,31	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018004203	PRO	2018	€ 1.033,35	€ 983,17	€ 50,18	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

073



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018004253	PRO	2018	€ 1.942,68	€ 0,00	€ 1.942,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018004270	PRO	2018	€ 1.081,00	€ 1.037,09	€ 43,91		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018004400	PRO	2018	€ 609,52	€ 0,00	€ 609,52	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018004615	PRO	2018	€ 652,95	€ 0,00	€ 652,95	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018004638	PRO	2018	€ 606,61	€ 0,00	€ 606,61		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018004815	PRO	2018	€ 255,44	€ 121,59	€ 133,85	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018004892	PRO	2018	€ 4.005,62	€ 3.519,94	€ 485,68	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018005108	PRO	2018	€ 228,80	€ 0,00	€ 228,80	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018005108	PRO	2018	€ 374,40	€ 0,00	€ 374,40	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018005108	PRO	2018	€ 1.591,20	€ 0,00	€ 1.591,20	X		In fase di verifica
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018005236	PRO	2018	€ 623,24	€ 623,23	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018005256	PRO	2018	€ 2.957,76	€ 520,00	€ 2.437,76	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018005463	PRO	2018	€ 174,92	€ 0,00	€ 174,92	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018005484	PRO	2018	€ 90,28	€ 0,00	€ 90,28		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018005484	PRO	2018	€ 90,28	€ 0,00	€ 90,28		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018005484	PRO	2018	€ 180,56	€ 0,00	€ 180,56	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018005501	PRO	2018	€ 15,13	€ 0,00	€ 15,13		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018005560	PRO	2018	€ 80,86	€ 0,00	€ 80,86		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
BECKMAN COULTER SRL	2018005565	PRO	2018	€ 7.645,36	€ 0,00	€ 7.645,36		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
COSTRUZIONE APPARECCHIATURE MEDICALI SRL	2018005696	PRO	2018	€ 1.451,80	€ 573,40	€ 878,40	X		In fase di verifica
SOLUZIONI UFFICIO SRL	2018005748	PRO	2018	€ 2.141,01	€ 0,00	€ 2.141,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018005772	PRO	2018	€ 42,12	€ 0,00	€ 42,12		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018005772	PRO	2018	€ 42,12	€ 0,00	€ 42,12		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018005772	PRO	2018	€ 84,24	€ 0,00	€ 84,24		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018005772	PRO	2018	€ 84,24	€ 0,00	€ 84,24		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2018005772	PRO	2018	€ 187,20	€ 0,00	€ 187,20		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018005865	PRO	2018	€ 110,50	€ 0,00	€ 110,50		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018005865	PRO	2018	€ 247,52	€ 0,00	€ 247,52	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018005865	PRO	2018	€ 277,33	€ 0,00	€ 277,33	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018005924	PRO	2018	€ 30,50	€ 0,00	€ 30,50		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018005924	PRO	2018	€ 42,70	€ 0,00	€ 42,70		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018005924	PRO	2018	€ 156,00	€ 0,00	€ 156,00	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018005924	PRO	2018	€ 213,50	€ 0,00	€ 213,50	X		In fase di verifica

223



## U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018005952	PRO	2018	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006088	PRO	2018	€ 125,06	€ 0,00	€ 125,06	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006183	PRO	2018	€ 4.171,55	€ 2.141,37	€ 2.030,18	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006189	PRO	2018	€ 24,20	€ 0,00	€ 24,20		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006189	PRO	2018	€ 62,78	€ 0,00	€ 62,78		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006189	PRO	2018	€ 275,33	€ 0,00	€ 275,33	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006189	PRO	2018	€ 275,33	€ 0,00	€ 275,33	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006189	PRO	2018	€ 354,00	€ 0,00	€ 354,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006213	PRO	2018	€ 262,14	€ 0,00	€ 262,14	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006370	PRO	2018	€ 8,99	€ 0,00	€ 8,99		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOL SPA	2018006406	PRO	2018	€ 175,68	€ 0,00	€ 175,68		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CHEMSEVICE SRL	2018006544	PRO	2018	€ 1.727,52	€ 0,00	€ 1.727,52		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006885	PRO	2018	€ 52,42	€ 0,00	€ 52,42		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006885	PRO	2018	€ 52,42	€ 0,00	€ 52,42		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006885	PRO	2018	€ 52,42	€ 0,00	€ 52,42		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006885	PRO	2018	€ 52,42	€ 0,00	€ 52,42		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006885	PRO	2018	€ 52,42	€ 0,00	€ 52,42		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006885	PRO	2018	€ 619,26	€ 0,00	€ 619,26	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006885	PRO	2018	€ 1.040,00	€ 0,00	€ 1.040,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018006973	PRO	2018	€ 3.577,60	€ 1.788,80	€ 1.788,80	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018007129	PRO	2018	€ 885,08	€ 885,08	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007188	PRO	2018	€ 255,44	€ 0,00	€ 255,44	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007283	PRO	2018	€ 1.131,95	€ 0,00	€ 1.131,95	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007300	PRO	2018	€ 782,50	€ 0,00	€ 782,50	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007433	PRO	2018	€ 121,19	€ 0,00	€ 121,19	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007433	PRO	2018	€ 465,77	€ 0,00	€ 465,77	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007487	PRO	2018	€ 17,22	€ 0,00	€ 17,22		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARAN WORLD SRL Unipersonale	2018007572	PRO	2018	€ 187,27	€ 0,00	€ 187,27	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018007602	PRO	2018	€ 182,00	€ 0,00	€ 182,00	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018007704	PRO	2018	€ 218,40	€ 0,00	€ 218,40	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018007704	PRO	2018	€ 256,20	€ 0,00	€ 256,20	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007709	PRO	2018	€ 8.048,93	€ 8.048,93	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007883	PRO	2018	€ 174,92	€ 0,00	€ 174,92	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018007883	PRO	2018	€ 485,67	€ 0,00	€ 485,67	X		In fase di verifica





U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
ARTHEX ITALIA SRL	2018007967	PRO	2018	€ 408,84	€ 0,00	€ 408,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018008940	PRO	2018	€ 5.501,71	€ 5.501,70	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018008081	PRO	2018	€ 718,89	€ 359,44	€ 359,45	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018008160	PRO	2018	€ 718,89	€ 359,44	€ 359,45	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018008332	PRO	2018	€ 174,20	€ 0,00	€ 174,20	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018008366	PRO	2018	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018008783	PRO	2018	€ 1.696,48	€ 0,00	€ 1.696,48	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018008911	PRO	2018	€ 50,96	€ 0,00	€ 50,96		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018008911	PRO	2018	€ 76,44	€ 0,00	€ 76,44		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018008911	PRO	2018	€ 76,44	€ 0,00	€ 76,44		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018008911	PRO	2018	€ 107,02	€ 0,00	€ 107,02		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018008911	PRO	2018	€ 366,91	€ 0,00	€ 366,91	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018008930	PRO	2018	€ 585,05	€ 552,59	€ 32,46		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018008942	PRO	2018	€ 654,45	€ 0,00	€ 654,45	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009057	PRO	2018	€ 54,66	€ 0,00	€ 54,66		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009058	PRO	2018	€ 782,50	€ 0,00	€ 782,50	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018009180	PRO	2018	€ 23,88	€ 0,00	€ 23,88		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
XEROX SPA	2018009344	PRO	2018	€ 424,56	€ 0,00	€ 424,56		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
XEROX SPA	2018009344	PRO	2018	€ 424,56	€ 0,00	€ 424,56		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DIEMME SRL - DISPOSITIVI MEDICI -	2018009426	PRO	2018	€ 622,20	€ 0,00	€ 622,20	X		In fase di verifica
DIEMME SRL - DISPOSITIVI MEDICI -	2018009426	PRO	2018	€ 1.037,00	€ 0,00	€ 1.037,00	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018009623	PRO	2018	€ 133,96	€ 0,00	€ 133,96	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009800	PRO	2018	€ 498,70	€ 0,00	€ 498,70	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009924	PRO	2018	€ 7.332,00	€ 0,00	€ 7.332,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009934	PRO	2018	€ 865,23	€ 0,00	€ 865,23	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009991	PRO	2018	€ 62,37	€ 0,00	€ 62,37		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009991	PRO	2018	€ 353,91	€ 0,00	€ 353,91	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009991	PRO	2018	€ 1.257,96	€ 0,00	€ 1.257,96	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018009991	PRO	2018	€ 1.326,41	€ 0,00	€ 1.326,41	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018010039	PRO	2018	€ 37,95	€ 0,00	€ 37,95		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDICAL TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2018010127	PRO	2018	€ 3.355,00	€ 0,00	€ 3.355,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LEPINE ITALIA SRL	2018010186	PRO	2018	€ 554,11	€ 0,00	€ 554,11	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010316	PRO	2018	€ 554,65	€ 0,00	€ 554,65	X		In fase di verifica

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010325	PRO	2018	€ 277,33	€ 0,00	€ 277,33	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018010381	PRO	2018	€ 352,33	€ 0,00	€ 352,33	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018010409	PRO	2018	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010422	PRO	2018	€ 125,06	€ 62,40	€ 62,66		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010461	PRO	2018	€ 222,40	€ 206,96	€ 15,44		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010515	PRO	2018	€ 1.159,48	€ 1.055,70	€ 103,78		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010630	PRO	2018	€ 36,40	€ 0,00	€ 36,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010741	PRO	2018	€ 1,87	€ 0,00	€ 1,87		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010741	PRO	2018	€ 62,40	€ 0,00	€ 62,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010742	PRO	2018	€ 194,38	€ 0,00	€ 194,38	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010752	PRO	2018	€ 1,87	€ 0,00	€ 1,87		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010752	PRO	2018	€ 62,40	€ 0,00	€ 62,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010771	PRO	2018	€ 0,89	€ 0,00	€ 0,89		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010771	PRO	2018	€ 29,95	€ 0,00	€ 29,95		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018010982	PRO	2018	€ 4,73	€ 0,00	€ 4,73		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011063	PRO	2018	€ 169,93	€ 0,00	€ 169,93	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011063	PRO	2018	€ 1.756,80	€ 0,00	€ 1.756,80	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011064	PRO	2018	€ 169,93	€ 0,00	€ 169,93	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011064	PRO	2018	€ 1.756,80	€ 0,00	€ 1.756,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011134	PRO	2018	€ 601,54	€ 0,00	€ 601,54	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011183	PRO	2018	€ 262,14	€ 0,00	€ 262,14	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011183	PRO	2018	€ 976,50	€ 0,00	€ 976,50	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011183	PRO	2018	€ 1.062,32	€ 0,00	€ 1.062,32	X		In fase di verifica
CEA SPA	2018011204	PRO	2018	€ 603,90	€ 583,77	€ 20,13		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DIAL MEDICALI SRL	2018011272	PRO	2018	€ 436,80	€ 0,00	€ 436,80	X		In fase di verifica
DIAL MEDICALI SRL	2018011272	PRO	2018	€ 1.071,20	€ 0,00	€ 1.071,20	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011288	PRO	2018	€ 151,35	€ 0,00	€ 151,35	X		In fase di verifica
INTRAUMA SPA	2018011354	PRO	2018	€ 1.106,02	€ 1.106,00	€ 0,02		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011435	PRO	2018	€ 378,02	€ 0,00	€ 378,02	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011436	PRO	2018	€ 277,33	€ 0,00	€ 277,33	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011437	PRO	2018	€ 277,33	€ 0,00	€ 277,33	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018011452	PRO	2018	€ 187,54	€ 0,00	€ 187,54	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011551	PRO	2018	€ 361,67	€ 0,00	€ 361,67	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011551	PRO	2018	€ 485,67	€ 0,00	€ 485,67	X		In fase di verifica

22/3



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011551	PRO	2018	€ 852,51	€ 0,00	€ 852,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011551	PRO	2018	€ 971,34	€ 0,00	€ 971,34	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011551	PRO	2018	€ 971,34	€ 0,00	€ 971,34	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011551	PRO	2018	€ 1.749,18	€ 0,00	€ 1.749,18	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011551	PRO	2018	€ 2.428,35	€ 0,00	€ 2.428,35	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018011552	PRO	2018	€ 128,10	€ 0,00	€ 128,10	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018011552	PRO	2018	€ 140,40	€ 0,00	€ 140,40	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018011552	PRO	2018	€ 203,13	€ 0,00	€ 203,13	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011628	PRO	2018	€ 719,60	€ 704,83	€ 14,77	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2018011644	PRO	2018	€ 183,37	€ 0,00	€ 183,37	X		In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2018011644	PRO	2018	€ 348,37	€ 0,00	€ 348,37	X		In fase di verifica
MEDICAL 2011 SRL	2018011668	PRO	2018	€ 312,00	€ 0,00	€ 312,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011752	PRO	2018	€ 67,18	€ 0,00	€ 67,18	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011752	PRO	2018	€ 255,43	€ 0,00	€ 255,43	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011752	PRO	2018	€ 1.074,99	€ 0,00	€ 1.074,99	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011752	PRO	2018	€ 1.993,60	€ 0,00	€ 1.993,60	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011756	PRO	2018	€ 463,17	€ 0,00	€ 463,17	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011758	PRO	2018	€ 43,93	€ 0,00	€ 43,93	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Impersonale	2018011764	PRO	2018	€ 44,20	€ 0,00	€ 44,20	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
BIO OPTICA MILANO SPA	2018011796	PRO	2018	€ 61,00	€ 0,00	€ 61,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011838	PRO	2018	€ 35,67	€ 0,00	€ 35,67	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARTHREX ITALIA SRL	2018011867	PRO	2018	€ 687,40	€ 0,00	€ 687,40	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011889	PRO	2018	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011922	PRO	2018	€ 353,91	€ 0,00	€ 353,91	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011922	PRO	2018	€ 353,91	€ 0,00	€ 353,91	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011922	PRO	2018	€ 1.272,22	€ 0,00	€ 1.272,22	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018011922	PRO	2018	€ 1.326,41	€ 0,00	€ 1.326,41	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011969	PRO	2018	€ 1.039,93	€ 0,00	€ 1.039,93	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011970	PRO	2018	€ 156,00	€ 0,00	€ 156,00	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018011973	PRO	2018	€ 404,33	€ 0,00	€ 404,33	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012037	PRO	2018	€ 7,99	€ 0,00	€ 7,99	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012059	PRO	2018	€ 110,50	€ 0,00	€ 110,50	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012059	PRO	2018	€ 247,52	€ 0,00	€ 247,52	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012059	PRO	2018	€ 247,52	€ 0,00	€ 247,52	X		In fase di verifica

*Handwritten signature*



## U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

### FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012059	PRO	2018	€ 277,33	€ 0,00	€ 277,33	X		In fase di verifica
WRIGHT MEDICAL ITALY SRL e Socio Unico	2018012124	PRO	2018	€ 468,48	€ 0,00	€ 468,48	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018012179	PRO	2018	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	X		In fase di verifica
ADLER ORTHO SPA	2018012215	PRO	2018	€ 109,20	€ 0,01	€ 109,19	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ADLER ORTHO SPA	2018012215	PRO	2018	€ 167,73	€ 0,00	€ 167,73	X		In fase di verifica
ADLER ORTHO SPA	2018012215	PRO	2018	€ 207,99	€ 0,00	€ 207,99	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018012284	PRO	2018	€ 305,78	€ 0,00	€ 305,78	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018012334	PRO	2018	€ 884,00	€ 0,00	€ 884,00	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018012334	PRO	2018	€ 884,00	€ 0,00	€ 884,00	X		In fase di verifica
HOPER MEDICAL ITALIA SRL	2018012461	PRO	2018	€ 36,16	€ 0,00	€ 36,16	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
UNIBELL SRL	2018012515	PRO	2018	€ 230,58	€ 0,00	€ 230,58	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRASOMA SPA	2018012554	PRO	2018	€ 1.014,53	€ 1.014,52	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARTHEX ITALIA SRL	2018012598	PRO	2018	€ 280,80	€ 0,00	€ 280,80	X		In fase di verifica
FIN CERAMICA FARENZA SPA con Socio Unico	2018012635	PRO	2018	€ 32,05	€ 0,00	€ 32,05	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018012647	PRO	2018	€ 210,05	€ 0,00	€ 210,05	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018012648	PRO	2018	€ 325,01	€ 0,00	€ 325,01	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018012648	PRO	2018	€ 1.756,80	€ 0,00	€ 1.756,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012699	PRO	2018	€ 262,14	€ 0,00	€ 262,14	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012699	PRO	2018	€ 1.175,88	€ 0,00	€ 1.175,88	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012699	PRO	2018	€ 1.267,93	€ 0,00	€ 1.267,93	X		In fase di verifica
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2018012734	PRO	2018	€ 245,90	€ 0,00	€ 245,90	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012776	PRO	2018	€ 31,52	€ 0,00	€ 31,52	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012776	PRO	2018	€ 180,84	€ 0,00	€ 180,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012776	PRO	2018	€ 537,68	€ 0,00	€ 537,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012776	PRO	2018	€ 2.150,72	€ 0,00	€ 2.150,72	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012776	PRO	2018	€ 2.688,40	€ 0,00	€ 2.688,40	X		In fase di verifica
D & T SRL	2018012913	PRO	2018	€ 315,35	€ 0,00	€ 315,35	X		In fase di verifica
D & T SRL	2018012913	PRO	2018	€ 1.117,52	€ 0,00	€ 1.117,52	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012932	PRO	2018	€ 65,89	€ 0,00	€ 65,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
NUTRISIENS ITALIA SRL	2018012933	PRO	2018	€ 35,79	€ 0,00	€ 35,79	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018012994	PRO	2018	€ 65,89	€ 0,00	€ 65,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2018013006	PRO	2018	€ 1.007,76	€ 988,00	€ 19,76	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2018013021	PRO	2018	€ 1.118,00	€ 884,00	€ 234,00	X		In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2018013023	PRO	2018	€ 321,75	€ 321,74	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*MS*



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSSESTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
LIMACORPORATE SPA	2018013031	PRO	2018	€ 769,34	€ 340,08	€ 429,26	X		In fase di verifica
D & T SRL	2018013051	PRO	2018	€ 1.878,80	€ 0,00	€ 1.878,80	X		In fase di verifica
PREANALITICA SRL Unipersonale	2018013068	PRO	2018	€ 1.145,00	€ 1.144,99	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013098	PRO	2018	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013123	PRO	2018	€ 277,33	€ 0,00	€ 277,33	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013146	PRO	2018	€ 1.424,32	€ 740,64	€ 683,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013150	PRO	2018	€ 198,76	€ 99,38	€ 99,38	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
D & T SRL	2018013167	PRO	2018	€ 183,00	€ 0,00	€ 183,00	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013179	PRO	2018	€ 301,60	€ 0,00	€ 301,60	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013185	PRO	2018	€ 416,00	€ 0,00	€ 416,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013228	PRO	2018	€ 4.232,21	€ 4.232,20	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2018013229	PRO	2018	€ 1.564,68	€ 1.317,68	€ 247,00	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013232	PRO	2018	€ 1.326,00	€ 1.317,68	€ 8,32	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013262	PRO	2018	€ 364,00	€ 0,00	€ 364,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013270	PRO	2018	€ 373,40	€ 366,08	€ 7,32	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2018013318	PRO	2018	€ 1.762,93	€ 1.762,92	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
PASTWEB SPA a Socio Unico	2018013408	PRO	2018	€ 8.376,67	€ 0,00	€ 8.376,67	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013411	PRO	2018	€ 1,89	€ 0,00	€ 1,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013414	PRO	2018	€ 174,92	€ 0,00	€ 174,92	X		In fase di verifica
MIDA SRL	2018013418	PRO	2018	€ 400,40	€ 0,00	€ 400,40	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013432	PRO	2018	€ 1,25	€ 0,00	€ 1,25	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013433	PRO	2018	€ 1,87	€ 0,00	€ 1,87	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013432	PRO	2018	€ 62,40	€ 0,00	€ 62,40	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CONVATEC ITALIA SRL con Socio Unico	2018013440	PRO	2018	€ 549,00	€ 0,00	€ 549,00	X		In fase di verifica
CONVATEC ITALIA SRL con Socio Unico	2018013440	PRO	2018	€ 580,72	€ 0,00	€ 580,72	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013441	PRO	2018	€ 134,16	€ 105,02	€ 29,14	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRAUOMA SPA	2018013451	PRO	2018	€ 734,11	€ 734,09	€ 0,02	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 45,92	€ 0,00	€ 45,92	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 87,84	€ 0,00	€ 87,84	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 131,76	€ 0,00	€ 131,76	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 131,76	€ 0,00	€ 131,76	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 131,76	€ 0,00	€ 131,76	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 131,76	€ 0,00	€ 131,76	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 174,92	€ 0,00	€ 174,92	X		In fase di verifica

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 211,84	€ 0,00	€ 211,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 211,84	€ 0,00	€ 211,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 418,51	€ 0,00	€ 418,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 485,67	€ 0,00	€ 485,67	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 524,75	€ 0,00	€ 524,75	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 837,01	€ 0,00	€ 837,01	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 971,34	€ 0,00	€ 971,34	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 971,34	€ 0,00	€ 971,34	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 971,34	€ 0,00	€ 971,34	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 1.049,51	€ 0,00	€ 1.049,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013460	PRO	2018	€ 1.942,68	€ 0,00	€ 1.942,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013463	PRO	2018	€ 1,44	€ 0,00	€ 1,44	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013465	PRO	2018	€ 2,48	€ 0,00	€ 2,48	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018013470	PRO	2018	€ 15,62	€ 0,00	€ 15,62	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018013470	PRO	2018	€ 122,00	€ 0,00	€ 122,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018013470	PRO	2018	€ 136,16	€ 0,00	€ 136,16	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018013470	PRO	2018	€ 136,16	€ 0,00	€ 136,16	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018013470	PRO	2018	€ 219,60	€ 0,00	€ 219,60	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2018013484	PRO	2018	€ 2.429,23	€ 2.004,91	€ 424,32	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 397,80	€ 0,00	€ 397,80	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 397,80	€ 0,00	€ 397,80	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 566,28	€ 0,00	€ 566,28	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 566,28	€ 0,00	€ 566,28	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 641,16	€ 0,00	€ 641,16	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 641,16	€ 0,00	€ 641,16	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 748,80	€ 0,00	€ 748,80	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 912,60	€ 0,00	€ 912,60	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 3.042,00	€ 0,00	€ 3.042,00	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2018013502	PRO	2018	€ 312,00	€ 156,00	€ 156,00	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2018013512	PRO	2018	€ 312,00	€ 156,00	€ 156,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013529	PRO	2018	€ 193,19	€ 0,00	€ 193,19	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013534	PRO	2018	€ 0,15	€ 0,00	€ 0,15	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013541	PRO	2018	€ 38,19	€ 0,00	€ 38,19	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DIAL MEDICAL SRL	2018013548	PRO	2018	€ 65,89	€ 0,00	€ 65,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2018013553	PRO	2018	€ 38,01	€ 0,00	€ 38,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013559	PRO	2018	€ 676,00	€ 0,00	€ 676,00	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013559	PRO	2018	€ 770,89	€ 0,00	€ 770,89	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013561	PRO	2018	€ 3.299,73	€ 3.299,72	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013568	PRO	2018	€ 263,52	€ 0,00	€ 263,52	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013568	PRO	2018	€ 438,67	€ 0,00	€ 438,67	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013648	PRO	2018	€ 50,96	€ 0,00	€ 50,96	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013648	PRO	2018	€ 50,96	€ 0,00	€ 50,96	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013648	PRO	2018	€ 76,44	€ 0,00	€ 76,44	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013648	PRO	2018	€ 435,76	€ 0,00	€ 435,76	X		In fase di verifica
FASTWEB SPA a Socio Unico	2018013655	PRO	2018	€ 36.695,34	€ 24.242,29	€ 12.453,25	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2018013687	PRO	2018	€ 234,00	€ 0,00	€ 234,00	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013687	PRO	2018	€ 234,00	€ 0,00	€ 234,00	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013687	PRO	2018	€ 416,00	€ 0,00	€ 416,00	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013687	PRO	2018	€ 416,00	€ 0,00	€ 416,00	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013697	PRO	2018	€ 1.965,60	€ 1.341,60	€ 624,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013719	PRO	2018	€ 87,84	€ 0,00	€ 87,84	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013719	PRO	2018	€ 211,84	€ 0,00	€ 211,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013719	PRO	2018	€ 349,84	€ 0,00	€ 349,84	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013719	PRO	2018	€ 1.457,01	€ 0,00	€ 1.457,01	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013719	PRO	2018	€ 2.973,60	€ 0,00	€ 2.973,60	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013719	PRO	2018	€ 6.799,37	€ 0,00	€ 6.799,37	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013723	PRO	2018	€ 891,19	€ 0,00	€ 891,19	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 175,68	€ 0,00	€ 175,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 387,50	€ 0,00	€ 387,50	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 423,68	€ 0,00	€ 423,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 837,01	€ 0,00	€ 837,01	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 852,51	€ 0,00	€ 852,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 852,51	€ 0,00	€ 852,51	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 971,34	€ 0,00	€ 971,34	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 1.924,09	€ 0,00	€ 1.924,09	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 1.942,68	€ 0,00	€ 1.942,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013725	PRO	2018	€ 2.428,35	€ 0,00	€ 2.428,35	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013733	PRO	2018	€ 183,49	€ 0,00	€ 183,49	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013768	PRO	2018	€ 15,45	€ 0,00	€ 15,45	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

MPB



**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013772	PRO	2018	€ 1.215,84	€ 1.215,84	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013783	PRO	2018	€ 152,99	€ 0,00	€ 152,99	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013783	PRO	2018	€ 806,21	€ 0,00	€ 806,21	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013784	PRO	2018	€ 5.672,22	€ 5.672,21	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013786	PRO	2018	€ 152,99	€ 0,00	€ 152,99	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013786	PRO	2018	€ 403,10	€ 0,00	€ 403,10	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018013786	PRO	2018	€ 403,10	€ 0,00	€ 403,10	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013788	PRO	2018	€ 565,47	€ 534,38	€ 11,09	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARTHREX ITALIA SRL	2018013815	PRO	2018	€ 727,83	€ 0,00	€ 727,83	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013818	PRO	2018	€ 4,89	€ 0,00	€ 4,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013837	PRO	2018	€ 104,14	€ 101,92	€ 2,22	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018013840	PRO	2018	€ 100,02	€ 0,00	€ 100,02	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018013840	PRO	2018	€ 100,02	€ 0,00	€ 100,02	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018013840	PRO	2018	€ 100,02	€ 0,00	€ 100,02	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018013840	PRO	2018	€ 139,66	€ 0,00	€ 139,66	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018013840	PRO	2018	€ 139,66	€ 0,00	€ 139,66	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018013840	PRO	2018	€ 139,66	€ 0,00	€ 139,66	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2018013842	PRO	2018	€ 385,24	€ 228,92	€ 76,32	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013843	PRO	2018	€ 7,43	€ 7,28	€ 0,15	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013844	PRO	2018	€ 227,16	€ 222,56	€ 4,60	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013846	PRO	2018	€ 346,38	€ 181,81	€ 164,57	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013847	PRO	2018	€ 74,85	€ 73,38	€ 1,47	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013849	PRO	2018	€ 22,71	€ 21,84	€ 0,87	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013852	PRO	2018	€ 305,51	€ 299,52	€ 5,99	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2018013856	PRO	2018	€ 981,72	€ 962,84	€ 18,88	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013857	PRO	2018	€ 913,35	€ 895,44	€ 17,91	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013864	PRO	2018	€ 103,96	€ 101,92	€ 2,04	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013865	PRO	2018	€ 438,56	€ 440,28	€ 0,28	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LAMA CORPORATE SPA	2018013866	PRO	2018	€ 2.460,23	€ 2.460,14	€ 9,09	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 7,28	€ 0,00	€ 7,28	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 7,28	€ 0,00	€ 7,28	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 7,28	€ 0,00	€ 7,28	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 9,03	€ 0,00	€ 9,03	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 49,92	€ 0,00	€ 49,92	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*CPSS*



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 49,92	€ 0,00	€ 49,92		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 72,80	€ 0,00	€ 72,80		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 99,84	€ 0,00	€ 99,84		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013870	PRO	2018	€ 149,76	€ 0,00	€ 149,76	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013871	PRO	2018	€ 5,28	€ 0,00	€ 5,28		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013871	PRO	2018	€ 7,28	€ 0,00	€ 7,28		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013871	PRO	2018	€ 7,28	€ 0,00	€ 7,28		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013871	PRO	2018	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013871	PRO	2018	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013882	PRO	2018	€ 1.215,34	€ 0,00	€ 1.215,34		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2018013882	PRO	2018	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2018013885	PRO	2018	€ 234,00	€ 0,00	€ 234,00	X		In fase di verifica
LIMACORPORATE SPA	2018013885	PRO	2018	€ 416,00	€ 0,00	€ 416,00	X		In fase di verifica
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2018013890	PRO	2018	€ 33.850,35	€ 33.850,34	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013905	PRO	2018	€ 468,87	€ 459,68	€ 9,19		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013905	PRO	2018	€ 7,28	€ 0,00	€ 7,28		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013905	PRO	2018	€ 10,13	€ 0,00	€ 10,13		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013905	PRO	2018	€ 49,92	€ 0,00	€ 49,92		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013905	PRO	2018	€ 49,92	€ 0,00	€ 49,92		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013909	PRO	2018	€ 16,22	€ 0,00	€ 16,22		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013909	PRO	2018	€ 62,40	€ 0,00	€ 62,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013909	PRO	2018	€ 62,40	€ 0,00	€ 62,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013909	PRO	2018	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013909	PRO	2018	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013909	PRO	2018	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013909	PRO	2018	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018013909	PRO	2018	€ 187,20	€ 0,00	€ 187,20	X		In fase di verifica
COL.SER SERVIZI SRL	2018014062	PRO	2018	€ 40.296,65	€ 40.296,65	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
COL.SER SERVIZI SRL	2018014063	PRO	2018	€ 40.296,65	€ 40.296,65	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
COL.SER SERVIZI SRL	2018014091	PRO	2018	€ 40.738,20	€ 40.618,05	€ 120,15		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014122	PRO	2018	€ 64,48	€ 0,00	€ 64,48		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014122	PRO	2018	€ 77,38	€ 0,00	€ 77,38		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014122	PRO	2018	€ 270,17	€ 0,00	€ 270,17	X		In fase di verifica

SPS



**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014143	PRO	2018	€ 49,02	€ 0,00	€ 49,02		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014145	PRO	2018	€ 209,66	€ 209,66	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014146	PRO	2018	€ 613,98	€ 613,97	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014150	PRO	2018	€ 14,56	€ 0,00	€ 14,56		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014150	PRO	2018	€ 199,68	€ 0,00	€ 199,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2018014158	PRO	2018	€ 456,52	€ 451,94	€ 4,58		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOLUZIONI UFFICIO SRL	2018014260	PRO	2018	€ 1.122,84	€ 1.122,80	€ 0,04		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2018014267	PRO	2018	€ 810,26	€ 479,02	€ 331,24	X		In fase di verifica
HOSPITAL SERVICE SRL	2018014351	PRO	2018	€ 2.814,08	€ 1.407,04	€ 1.407,04		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOSPITAL SERVICE SRL	2018014354	PRO	2018	€ 52,46	€ 38,38	€ 14,08		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOSPITAL SERVICE SRL	2018014356	PRO	2018	€ 54,90	€ 0,00	€ 54,90		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOSPITAL SERVICE SRL	2018014380	PRO	2018	€ 7.679,96	€ 6.294,97	€ 1.384,89		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
				<b>€ 523.089,66</b>	<b>€ 291.814,29</b>	<b>€ 231.275,37</b>			
<b>IMPORTO DA STRALCIARE</b>						<b>€ 47.633,79</b>			

Milano, 28/04/2023

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





U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSSESTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTATO DEBITO
						SI	NO	
BECKMAN COULTER SRL	201900010819 PRO		2019	€ 4.067,11	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000189 PRO		2019	€ 1,87	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000252 PRO		2019	€ 14,20	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000255 PRO		2019	€ 7,28	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000257 PRO		2019	€ 21,84	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000260 PRO		2019	€ 14,56	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Societa Unipersonale	20190000317 PRO		2019	€ 1.011,28	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000349 PRO		2019	€ 12,38	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000357 PRO		2019	€ 25,14	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000451 PRO		2019	€ 25,14	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ASSUT EUROPE SPA	20190000587 PRO		2019	€ 658,80	€ 200,68	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000655 PRO		2019	€ 868,00	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000891 PRO		2019	€ 10,06	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000973 PRO		2019	€ 11,09	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000974 PRO		2019	€ 3,74	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000987 PRO		2019	€ 2.300,90	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190000992 PRO		2019	€ 388,96	€ 0,00	X		In fase di verifica
SITRA SRL	20190001118 PRO		2019	€ 5.308,22	€ 5.308,22	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190001130 PRO		2019	€ 15,08	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190001241 PRO		2019	€ 724,09	€ 724,09	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20190001465 PRO		2019	€ 443,35	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190001467 PRO		2019	€ 25,14	€ 0,00	SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190001506 PRO		2019	€ 283,21	€ 68,89	X		In fase di verifica

MM



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		Delta (C=A-B)	MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO	
						SI	NO			
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019001548 PRO		2019	€ 7,28	€ 0,00		X	€ 7,28 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019001553 PRO		2019	€ 760,04	€ 0,00			€ 760,04 X	In fase di verifica	
SMITH & Nephew SRL Società Unipersonale	2019001554 PRO		2019	€ 37,95	€ 0,00		X	€ 37,95 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019001589 PRO		2019	€ 19,51	€ 0,00		X	€ 19,51 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
SMITH & Nephew SRL Società Unipersonale	2019001591 PRO		2019	€ 37,95	€ 0,00		X	€ 37,95 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
AMISA SPA - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI a Socio Unico	2019001658 PRO		2019	€ 111,21	€ 0,00		X	€ 111,21 SI	fattura saldata interessi non dovuti	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019001814 PRO		2019	€ 2,20	€ 0,00		X	€ 2,20 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
ARCOMEDICA SRL	2019002121 PRO		2019	€ 1.525,00	€ 0,00			€ 1.525,00 X	In fase di verifica	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019002198 PRO		2019	€ 198,70	€ 0,00			€ 198,70 X	In fase di verifica	
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019002201 PRO		2019	€ 3.014,96	€ 0,00			€ 3.014,96 X	In fase di verifica	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019002299 PRO		2019	€ 62,40	€ 0,00		X	€ 62,40 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019002376 PRO		2019	€ 25,13	€ 0,00		X	€ 25,13 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019002410 PRO		2019	€ 5.345,13	€ 5.345,12		X	€ 0,01 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019002584 PRO		2019	€ 10,28	€ 0,00		X	€ 10,28 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
ORTHOFLEX SRL	2019002603 PRO		2019	€ 8,54	€ 0,00		X	€ 8,54 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019002667 PRO		2019	€ 11,00	€ 0,00		X	€ 11,00 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
SMITH & Nephew SRL Società Unipersonale	2019002814 PRO		2019	€ 23,88	€ 0,00		X	€ 23,88 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019003065 PRO		2019	€ 406,64	€ 0,00			€ 406,64 X	In fase di verifica	
SMITH & Nephew SRL Società Unipersonale	2019003067 PRO		2019	€ 40,77	€ 0,00		X	€ 40,77 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
LEPINE ITALIA SRL	2019003124 PRO		2019	€ 554,11	€ 0,00			€ 554,11 X	In fase di verifica	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019003255 PRO		2019	€ 295,55	€ 0,00			€ 295,55 X	In fase di verifica	
NORDCOM SPA	2019003278 PRO		2019	€ 4.119,26	€ 0,01		X	€ 4.119,26 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019003337 PRO		2019	€ 849,26	€ 0,00			€ 849,26 X	In fase di verifica	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019003366 PRO		2019	€ 3.014,63	€ 0,00			€ 3.014,63 X	In fase di verifica	

*Handwritten signature*



**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA**

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	SUSISTENZA DEBITO		Delta (C=A-B)	MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO	
						SI	NO			
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190003397 PRO		2019	€ 9,03	€ 0,00		X	€ 9,03 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190003476 PRO		2019	€ 278,72	€ 0,00			€ 278,72 X	In fase di verifica	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190003531 PRO		2019	€ 1,87	€ 0,00		X	€ 1,87 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
INTRAUMA SPA	20190003537 PRO		2019	€ 105,82	€ 0,00		X	€ 105,82 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
ARTHREX ITALIA SRL	20190003619 PRO		2019	€ 727,83	€ 653,03		X	€ 74,80 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20190003630 PRO		2019	€ 35,67	€ 0,00		X	€ 35,67 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190003698 PRO		2019	€ 3,74	€ 0,00		X	€ 3,74 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190003818 PRO		2019	€ 199,68	€ 0,00			€ 199,68 X	In fase di verifica	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190003945 PRO		2019	€ 124,80	€ 0,00			€ 124,80 X	In fase di verifica	
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20190003955 PRO		2019	€ 719,07	€ 0,00		X	€ 719,07 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20190003968 PRO		2019	€ 1.869,98	€ 0,00		X	€ 1.869,98 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004067 PRO		2019	€ 15,08	€ 0,00		X	€ 15,08 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004109 PRO		2019	€ 62,40	€ 0,00		X	€ 62,40 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004116 PRO		2019	€ 1.291,61	€ 0,00			€ 1.291,61 X	In fase di verifica	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004155 PRO		2019	€ 21,72	€ 0,00		X	€ 21,72 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004327 PRO		2019	€ 0,01	€ 0,00		X	€ 0,01 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20190004370 PRO		2019	€ 87,03	€ 0,00		X	€ 87,03 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004373 PRO		2019	€ 5,86	€ 0,00		X	€ 5,86 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004387 PRO		2019	€ 2,03	€ 0,00		X	€ 2,03 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004392 PRO		2019	€ 6,40	€ 0,00		X	€ 6,40 SI	debito già saldato con riferimento ad altro ordine	
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20190004468 PRO		2019	€ 702,72	€ 0,00			€ 702,72 X	In fase di verifica	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190004675 PRO		2019	€ 782,50	€ 0,00			€ 782,50 X	In fase di verifica	
LEPINE ITALIA SRL	20190004732 PRO		2019	€ 277,06	€ 0,00			€ 277,06 X	In fase di verifica	
ST. JACQUES MEDICAL SRL Semplificata	20190004852 PRO		2019	€ 2.184,00	€ 0,00			€ 2.184,00 X	In fase di verifica	

*Handwritten signature*



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDANAMENTO DEBITO
							SI	NO	
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019004885 PRO		2019	€ 210,05	€ 0,00	€ 210,05 X			In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019004887 PRO		2019	€ 169,93	€ 0,00	€ 169,93 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019005023 PRO		2019	€ 416,00	€ 0,00	€ 416,00 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019005026 PRO		2019	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019005027 PRO		2019	€ 337,13	€ 0,00	€ 337,13 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019005029 PRO		2019	€ 368,55	€ 0,00	€ 368,55 X			In fase di verifica
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2019005079 PRO		2019	€ 65,94	€ 0,00	€ 65,94 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019005451 PRO		2019	€ 25,46	€ 0,00	€ 25,46 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2019005615 PRO		2019	€ 122,00	€ 0,00	€ 122,00 X			In fase di verifica
VWR INTERNATIONAL SRL	2019005630 PRO		2019	€ 24,40	€ 0,00	€ 24,40 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019005710 PRO		2019	€ 1.457,01	€ 0,00	€ 1.457,01 X			In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019005773 PRO		2019	€ 1.319,55	€ 0,00	€ 1.319,55	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SCOTTI ELISA	2019005796 PRO		2019	€ 3.398,12	€ 0,00	€ 3.398,12 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019005922 PRO		2019	€ 481,24	€ 13,95	€ 467,29 X			In fase di verifica
ARTHREX ITALIA SRL	2019005923 PRO		2019	€ 2.156,48	€ 1.397,20	€ 759,28 X			In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019005945 PRO		2019	€ 1.830,40	€ 0,00	€ 1.830,40 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019005980 PRO		2019	€ 782,50	€ 0,00	€ 782,50 X			In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019006118 PRO		2019	€ 919,81	€ 0,00	€ 919,81 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019006128 PRO		2019	€ 490,84	€ 0,00	€ 490,84 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019006156 PRO		2019	€ 83,82	€ 0,00	€ 83,82 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019006165 PRO		2019	€ 2,20	€ 0,00	€ 2,20 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019006233 PRO		2019	€ 21,78	€ 0,00	€ 21,78 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019006247 PRO		2019	€ 1.233,05	€ 1.233,02	€ 0,03 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
BLT SRL - MEDICAL INNOVATIVE TECHNOLOGY ITALIA	2019006284 PRO		2019	€ 6,59	€ 0,00	€ 6,59 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019006434 PRO		2019	€ 43,93	€ 0,00	€ 43,93 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019006506 PRO		2019	€ 15,37	€ 0,00	€ 15,37 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

MB



**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA**

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	SUSISTENZA DEBITO			MOTIVAZIONE DEPERNAMENTO DEBITO
						Delta (C=A-B)	SI	NO	
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20190006900 PRO		2019	€ 15,37	€ 0,00	€ 15,37 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRAUMA SPA	2019000702 PRO		2019	€ 3,98	€ 0,00	€ 3,98 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20190006750 PRO		2019	€ 16,47	€ 0,00	€ 16,47 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190006810 PRO		2019	€ 1.848,93	€ 1.848,93	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20190006819 PRO		2019	€ 901,86	€ 901,84	€ 0,02 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20190006846 PRO		2019	€ 855,79	€ 855,78	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190006854 PRO		2019	€ 5.501,72	€ 5.501,70	€ 0,02 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	20190006929 PRO		2019	€ 118,34	€ 0,00	€ 118,34 X			In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	20190006931 PRO		2019	€ 164,70	€ 0,00	€ 164,70 X			In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20190007168 PRO		2019	€ 969,97	€ 0,00	€ 969,97 X			In fase di verifica
MICROPORT SCIENTIFIC SRL a Socio Unico	20190007174 PRO		2019	€ 4,39	€ 0,00	€ 4,39 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20190007202 PRO		2019	€ 8.460,80	€ 8.460,69	€ 0,20 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SINI-MEDIK Niederreiter GmbH	20190007208 PRO		2019	€ 3.990,96	€ 0,00	€ 3.990,96 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20190007285 PRO		2019	€ 183,72	€ 183,71	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190007490 PRO		2019	€ 198,70	€ 0,00	€ 198,70 X			In fase di verifica
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	20190007501 PRO		2019	€ 22,14	€ 0,00	€ 22,14 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190007728 PRO		2019	€ 426,08	€ 0,00	€ 426,08 X			In fase di verifica
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20190007788 PRO		2019	€ 1.246,67	€ 0,00	€ 1.246,67 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20190007837 PRO		2019	€ 17,02	€ 0,00	€ 17,02 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
NUOVA FARMEC SRL	20190007862 PRO		2019	€ 69,54	€ 0,00	€ 69,54 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20190008077 PRO		2019	€ 2.760,30	€ 2.760,18	€ 0,02 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190008118 PRO		2019	€ 1.587,07	€ 0,00	€ 1.587,07 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	20190008142 PRO		2019	€ 2,56	€ 0,00	€ 2,56 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*CM*



**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008143 PRO		2019	€ 341,46	€ 341,45	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019008211 PRO		2019	€ 750,12	€ 0,00	€ 750,12 X			In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019008128 PRO		2019	€ 2.373,63	€ 2.373,62	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008464 PRO		2019	€ 2,56	€ 0,00	€ 2,56 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008494 PRO		2019	€ 1.052,95	€ 1.052,94	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019008506 PRO		2019	€ 797,47	€ 0,00	€ 797,47 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008664 PRO		2019	€ 49,92	€ 0,00	€ 49,92 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FASTWEB SPA a Socio Unico	2019008711 PRO		2019	€ 15.292,56	€ 3.759,14	€ 11.533,42 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008752 PRO		2019	€ 1.242,23	€ 0,00	€ 1.242,23 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008782 PRO		2019	€ 7,28	€ 0,00	€ 7,28 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008785 PRO		2019	€ 14,56	€ 0,00	€ 14,56 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008808 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008812 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008827 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008833 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019008920 PRO		2019	€ 20,97	€ 0,00	€ 20,97 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009108 PRO		2019	€ 368,16	€ 0,00	€ 368,16 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009323 PRO		2019	€ 0,51	€ 0,00	€ 0,51 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009336 PRO		2019	€ 513,19	€ 0,00	€ 513,19 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009337 PRO		2019	€ 7,28	€ 0,00	€ 7,28 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009338 PRO		2019	€ 8,17	€ 0,00	€ 8,17 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009464 PRO		2019	€ 227,03	€ 0,00	€ 227,03 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009485 PRO		2019	€ 1.132,94	€ 1.132,93	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*Handwritten signature*



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
						Delta (C=A-B)	SI NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009502 PRO	PRO	2019	€ 466,60	€ 0,00	€ 466,60 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009555 PRO	PRO	2019	€ 968,95	€ 0,00	€ 968,95 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009735 PRO	PRO	2019	€ 42,22	€ 0,00	€ 42,22 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009736 PRO	PRO	2019	€ 1.339,60	€ 0,00	€ 1.339,60 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009750 PRO	PRO	2019	€ 42,22	€ 0,00	€ 42,22 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009752 PRO	PRO	2019	€ 619,10	€ 0,00	€ 619,10 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009754 PRO	PRO	2019	€ 20,97	€ 0,00	€ 20,97 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019009876 PRO	PRO	2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MICROPORT SCIENTIFIC SRL a Socio Unico	2019008973 PRO	PRO	2019	€ 2,20	€ 0,00	€ 2,20 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019010233 PRO	PRO	2019	€ 15,29	€ 0,00	€ 15,29 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARKO ITALIA SPA	2019010280 PRO	PRO	2019	€ 4.254,75	€ 4.112,93	€ 141,82 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2019010480 PRO	PRO	2019	€ 2.346,25	€ 0,00	€ 2.346,25 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019010536 PRO	PRO	2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
GPI SPA	2019010595 PRO	PRO	2019	€ 13.420,00	€ 9.394,00	€ 4.026,00 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019010650 PRO	PRO	2019	€ 6,92	€ 0,00	€ 6,92 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
COLLIER SERVIZI SRL	2019010692 PRO	PRO	2019	€ 41.603,76	€ 41.588,42	€ 15,34 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011017 PRO	PRO	2019	€ 67,18	€ 31,51	€ 35,67 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011105 PRO	PRO	2019	€ 78,63	€ 0,00	€ 78,63 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011281 PRO	PRO	2019	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,14 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDICAL TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2019011404 PRO	PRO	2019	€ 3.965,00	€ 3.355,00	€ 610,00 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
S.A.L.F. SPA	2019011442 PRO	PRO	2019	€ 732,00	€ 660,00	€ 72,00 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011506 PRO	PRO	2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*MB*



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
						Delta (C=A-B)	SI NO	
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019011543 PRO		2019	€ 483,13	€ 483,11	€ 0,02 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARTHREX ITALIA SRL	2019011570 PRO		2019	€ 208,85	€ 0,00	€ 208,85 X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019011592 PRO		2019	€ 683,10	€ 0,00	€ 683,10 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011597 PRO		2019	€ 5.501,72	€ 5.501,70	€ 0,02 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011712 PRO		2019	€ 85,70	€ 0,00	€ 85,70 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011715 PRO		2019	€ 683,96	€ 0,00	€ 683,96 X		In fase di verifica
ARTHREX ITALIA SRL	2019011777 PRO		2019	€ 94,76	€ 0,00	€ 94,76 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011952 PRO		2019	€ 271,44	€ 0,00	€ 271,44 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019011955 PRO		2019	€ 6.063,14	€ 0,00	€ 6.063,14 X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019012092 PRO		2019	€ 549,00	€ 0,00	€ 549,00 X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019012098 PRO		2019	€ 37,95	€ 0,00	€ 37,95 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012124 PRO		2019	€ 690,39	€ 0,00	€ 690,39 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012139 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012169 PRO		2019	€ 563,48	€ 0,00	€ 563,48 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012229 PRO		2019	€ 597,09	€ 597,08	€ 0,01 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012389 PRO		2019	€ 4.113,38	€ 4.113,37	€ 0,01 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012413 PRO		2019	€ 1.819,59	€ 1.819,58	€ 0,01 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
GLOBUS MEDICAL ITALY SRL	2019012434 PRO		2019	€ 2.652,00	€ 0,00	€ 2.652,00 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012489 PRO		2019	€ 31,35	€ 0,00	€ 31,35 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
B. BRAUN MILANO SPA a Socio Unico	2019012543 PRO		2019	€ 528,21	€ 0,00	€ 528,21 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012605 PRO		2019	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012606 PRO		2019	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012669 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012808 PRO		2019	€ 8,17	€ 0,00	€ 8,17 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012814 PRO		2019	€ 0,26	€ 0,00	€ 0,26 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

CM



**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA**

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato [A]	Importo fatturato [B]	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTAMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019012816 PRO		2019	€ 312,30	€ 208,21	€ 104,09 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013015 PRO		2019	€ 0,26	€ 0,00	€ 0,26 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013170 PRO		2019	€ 869,36	€ 0,00	€ 869,36 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013173 PRO		2019	€ 1.973,49	€ 0,00	€ 1.973,49 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013257 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013342 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013371 PRO		2019	€ 121,37	€ 67,87	€ 53,50 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013410 PRO		2019	€ 692,19	€ 692,17	€ 0,02 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013465 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013471 PRO		2019	€ 679,91	€ 0,00	€ 679,91 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013483 PRO		2019	€ 59,90	€ 0,00	€ 59,90 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SIEMENS HEALTHCARE SRL	2019013493 PRO		2019	€ 2.019,10	€ 0,00	€ 2.019,10 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARIO ITALIA SPA	2019013555 PRO		2019	€ 4.396,58	€ 4.396,57	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013647 PRO		2019	€ 1.137,41	€ 0,00	€ 1.137,41 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013653 PRO		2019	€ 128,55	€ 0,00	€ 128,55 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013662 PRO		2019	€ 1.034,24	€ 0,00	€ 1.034,24 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013663 PRO		2019	€ 42,85	€ 0,00	€ 42,85 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013665 PRO		2019	€ 49,92	€ 0,00	€ 49,92 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
URGO MEDICAL ITALIA SRL	2019013747 PRO		2019	€ 1.014,67	€ 1.014,65	€ 0,02 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013789 PRO		2019	€ 516,52	€ 0,00	€ 516,52 X			In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019013805 PRO		2019	€ 895,01	€ 895,01	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2019013808 PRO		2019	€ 31.582,33	€ 31.582,32	€ 0,01 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013827 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*Handwritten signature*



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
						Delta (C=A-B)	SI NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013844 PRO		2019	€ 87,42	€ 0,00	€ 87,42 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013847 PRO		2019	€ 566,33	€ 0,00	€ 566,33 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013848 PRO		2019	€ 9,46	€ 0,00	€ 9,46 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013858 PRO		2019	€ 6.991,84	€ 6.845,98	€ 145,86 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013871 PRO		2019	€ 145,33	€ 0,00	€ 145,33 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013872 PRO		2019	€ 9.619,28	€ 386,79	€ 9.232,49 X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019013874 PRO		2019	€ 805,05	€ 805,04	€ 0,01 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013962 PRO		2019	€ 740,64	€ 0,00	€ 740,64 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013968 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019013999 PRO		2019	€ 0,26	€ 0,00	€ 0,26 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ORTHOFIX SRL	2019014025 PRO		2019	€ 3.907,53	€ 3.112,22	€ 795,31 X		In fase di verifica
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2019014027 PRO		2019	€ 64,16	€ 0,00	€ 64,16 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2019014028 PRO		2019	€ 64,16	€ 0,00	€ 64,16 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014030 PRO		2019	€ 250,44	€ 0,00	€ 250,44 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014051 PRO		2019	€ 566,84	€ 0,00	€ 566,84 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014062 PRO		2019	€ 0,26	€ 0,00	€ 0,26 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014072 PRO		2019	€ 1,49	€ 0,00	€ 1,49 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014116 PRO		2019	€ 201,72	€ 0,00	€ 201,72 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014121 PRO		2019	€ 2,48	€ 0,00	€ 2,48 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2019014151 PRO		2019	€ 1.524,04	€ 717,34	€ 806,70 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014184 PRO		2019	€ 355,53	€ 355,53	€ 0,01 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014191 PRO		2019	€ 94,05	€ 94,04	€ 0,01 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014192 PRO		2019	€ 347,53	€ 0,00	€ 347,53 X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014208 PRO		2019	€ 562,38	€ 0,00	€ 562,38 X		In fase di verifica
HOSPITAL SERVICE SRL	2019014257 PRO		2019	€ 3.904,00	€ 3.879,47	€ 24,53 SI	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOSPITAL SERVICE SRL	2019014258 PRO		2019	€ 15.738,00	€ 14.180,08	€ 1.557,92 SI	X	importo non dovuto

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERNAMENTO DEBITO
							SI	NO	
HOSPITAL SERVICE SRL	2019014259 PRO		2019	€ 512,40	€ 210,06	€ 296,34 SI	X		importo non dovuto
HOSPITAL SERVICE SRL	2019014260 PRO		2019	€ 63,44	€ 7,11	€ 56,33 SI	X		Debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOSPITAL SERVICE SRL	2019014262 PRO		2019	€ 294,00	€ 53,29	€ 190,71 SI	X		importo non dovuto
HOSPITAL SERVICE SRL	2019014264 PRO		2019	€ 2.000,80	€ 1.108,54	€ 892,26 SI	X		importo non dovuto
L.T. CENTRO SERVIZI di Lorenzo Toselli	2019014267 PRO		2019	€ 215,04	€ 0,00	€ 215,04 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
L.T. CENTRO SERVIZI di Lorenzo Toselli	2019014268 PRO		2019	€ 2.798,00	€ 0,00	€ 2.798,00 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014274 PRO		2019	€ 52,32	€ 52,31	€ 0,01 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
EUSTEMA SPA	2019014277 PRO		2019	€ 1.495,83	€ 1.065,28	€ 430,55 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014306 PRO		2019	€ 180,09	€ 180,08	€ 0,01 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014347 PRO		2019	€ 125,40	€ 125,38	€ 0,02 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014348 PRO		2019	€ 94,05	€ 94,04	€ 0,01 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014349 PRO		2019	€ 62,70	€ 62,69	€ 0,01 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014360 PRO		2019	€ 242,42	€ 0,00	€ 242,42 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014382 PRO		2019	€ 125,06	€ 0,00	€ 125,06 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014384 PRO		2019	€ 428,79	€ 0,00	€ 428,79 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014385 PRO		2019	€ 125,40	€ 125,38	€ 0,02 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014386 PRO		2019	€ 388,81	€ 880,48	€ 833,67 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014389 PRO		2019	€ 938,56	€ 846,87	€ 91,69 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014391 PRO		2019	€ 887,06	€ 0,00	€ 887,06 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014401 PRO		2019	€ 31,35	€ 0,00	€ 31,35 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014404 PRO		2019	€ 1.277,79	€ 0,00	€ 1.277,79 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014406 PRO		2019	€ 783,74	€ 0,00	€ 783,74 X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014407 PRO		2019	€ 405,50	€ 0,00	€ 405,50 X			In fase di verifica
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2019014512 PRO		2019	€ 14.927,71	€ 0,00	€ 14.927,71 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER									
S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2019014517 PRO		2019	€ 2.562,00	€ 2.232,60	€ 329,40 SI	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2019014518 PRO	PRO	2019	€ 127,00	€ 49,00	€ 78,00 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2019014521 PRO	PRO	2019	€ 165,27	€ 143,99	€ 19,28 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ADAPTA SPA	2019014522 PRO	PRO	2019	€ 915,00	€ 0,00	€ 915,00 SI		X	importo non dovuto
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2019014534 PRO	PRO	2019	€ 43,71	€ 42,22	€ 1,49 SI		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
				€ 339.685,93	€ 195.922,44	€ 143.763,49			
IMPORTO DA STRALCIARE						€ 63.269,80			

Milano, 28/04/2023

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





U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2020 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERNAMENTO DEBITO
							SI	NO	
ETTORE PASQUALE SRI	2020000211	PRO	2020	€ 18,71	€ 0,00	€ 18,71	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FERREBAN SPA	2020000445	PRO	2020	€ 63,20	€ 0,00	€ 63,20	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2020000560	PRO	2020	€ 9.430,98	€ 862,96	€ 8.568,02	X		debito già pagato su altra fattura
NIKE SRI	2020000573	PRO	2020	€ 305,60	€ 0,00	€ 305,60	X		debito già pagato su altra fattura
KERNA ITALIA SRI	2020000574	PRO	2020	€ 1.817,80	€ 0,00	€ 1.817,80	X		debito già pagato su altra fattura
MICROPORT SCIENTIFIC SRI a Socio Unico	2020000688	PRO	2020	€ 2,20	€ 0,00	€ 2,20	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LIMACORPORATE SPA	2020001209	PRO	2020	€ 9,76	€ 0,00	€ 9,76	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
NIKE SRI	2020001235	PRO	2020	€ 1.281,00	€ 0,00	€ 1.281,00	X		debito già pagato su altra fattura
MICROTEK ITALIA SRI	2020001295	PRO	2020	€ 57,02	€ 0,00	€ 57,02	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACAMA SPA	2020001336	PRO	2020	€ 9,28	€ 0,00	€ 9,28	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRI Società Unipersonale	2020001415	PRO	2020	€ 23,92	€ 0,00	€ 23,92	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRI Società Unipersonale	2020001617	PRO	2020	€ 13,52	€ 0,00	€ 13,52	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
M.I.T. SRI MEDICAL INNOVATIVE TECHNOLOGY ITALIA	2020001671	PRO	2020	€ 6,59	€ 0,00	€ 6,59	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020001698	PRO	2020	€ 41,36	€ 0,00	€ 41,36	X		importo non dovuto
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Società Unipersonale	2020001748	PRO	2020	€ 3.154,62	€ 3.154,62	€ 0,01	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SICO Società Italiana Cartiere Ossigeno SPA	2020001649	PRO	2020	€ 271,20	€ 207,40	€ 63,80	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MICROPORT SCIENTIFIC SRI a Socio Unico	2020001689	PRO	2020	€ 2,20	€ 0,00	€ 2,20	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRI Società Unipersonale	2020001687	PRO	2020	€ 154,96	€ 0,00	€ 154,96	X		importo non dovuto
A.T.A. IMBOTTITI	2020002431	PRO	2020	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 3.172,00	X		debito non dovuto
IL POINT SRI	2020002487	PRO	2020	€ 990,08	€ 0,00	€ 990,08	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2020002555	PRO	2020	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,04	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOLUZIONI OFFICIO SRI	2020002564	PRO	2020	€ 145,14	€ 0,00	€ 145,14	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MICROPORT SCIENTIFIC SRI a Socio Unico	2020002589	PRO	2020	€ 4,39	€ 0,00	€ 4,39	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRI Società Unipersonale	2020002607	PRO	2020	€ 488,80	€ 0,00	€ 488,80	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LEPINE ITALIA SRI	2020002718	PRO	2020	€ 277,06	€ 0,00	€ 277,06	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020003029	PRO	2020	€ 19,89	€ 0,00	€ 19,89	X		importo non dovuto
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020003130	PRO	2020	€ 20,67	€ 0,00	€ 20,67	X		importo non dovuto
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020003186	PRO	2020	€ 20,67	€ 0,00	€ 20,67	X		importo non dovuto
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020003657	PRO	2020	€ 16,03	€ 0,00	€ 16,03	X		importo non dovuto
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020003740	PRO	2020	€ 16,03	€ 0,00	€ 16,03	X		importo non dovuto
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020003753	PRO	2020	€ 16,03	€ 0,00	€ 16,03	X		importo non dovuto
FASTVEN SPA a Socio Unico	2020003886	PRO	2020	€ 3,66	€ 0,00	€ 3,66	X		importo non dovuto
ROUVELLE SRI	2020003917	PRO	2020	€ 634,40	€ 0,00	€ 634,40	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2020003948	PRO	2020	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2020003949	PRO	2020	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FASTVEN SPA a Socio Unico	2020003995	PRO	2020	€ 0,13	€ 0,00	€ 0,13	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACAMA SPA	2020004060	PRO	2020	€ 15,48	€ 0,00	€ 15,48	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2020004374	PRO	2020	€ 318,40	€ 317,87	€ 0,53	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRI Società Unipersonale	2020004526	PRO	2020	€ 361,09	€ 0,00	€ 361,09	X		In fase di verifica
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020004879	PRO	2020	€ 19,89	€ 0,00	€ 19,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

CS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2020 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	SUSSTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEBITAMENTO DEBITO
						SI	NO	
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020004927	PRO	2020	€ 8,64	€ 8,64	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2020004938	PRO	2020	€ 0,70	€ 0,70	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACUMA SPA	2020005043	PRO	2020	€ 15,48	€ 15,48	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACUMA SPA	2020005113	PRO	2020	€ 6,64	€ 6,64	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020005315	PRO	2020	€ 19,89	€ 19,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
NUOVA FARMEC SRL	2020005317	PRO	2020	€ 945,90	€ 456,58		X	In fase di verifica
ARUBA PEX SPA	2020005395	PRO	2020	€ 22.602,79	€ 7.833,76		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
GAMED SRL	2020005397	PRO	2020	€ 3.600,61	€ 3.454,05	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
POS PREPAY SRL	2020005400	PRO	2020	€ 5.963,40	€ 1.958,43	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2020005586	PRO	2020	€ 183,72	€ 183,71	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020005777	PRO	2020	€ 19,89	€ 19,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACUMA SPA	2020005789	PRO	2020	€ 7,97	€ 7,97	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL - Società Unipersonale	2020005841	PRO	2020	€ 20,25	€ 20,25	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACUMA SPA	2020006232	PRO	2020	€ 17,99	€ 17,99	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020006377	PRO	2020	€ 19,89	€ 19,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2020006653	PRO	2020	€ 610,00	€ 610,00	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL - Società Unipersonale	2020006996	PRO	2020	€ 8.400,80	€ 0,20	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL - Società Unipersonale	2020007001	PRO	2020	€ 20,25	€ 20,25	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACUMA SPA	2020006948	PRO	2020	€ 0,64	€ 0,64	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	2020007126	PRO	2020	€ 3.993,79	€ 331,80		X	In fase di verifica
COOPERATIVA SOCIALE ITALIENFERMI	2020007148	PRO	2020	€ 1.850,00	€ 0,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
COOPERATIVA SOCIALE ITALIENFERMI	2020007156	PRO	2020	€ 1.350,76	€ 0,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DEDALUS ITALIA SPA	2020007198	PRO	2020	€ 33.730,80	€ 22.521,20	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACUMA SPA	2020007760	PRO	2020	€ 9,28	€ 9,28	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
PAUL HARTMANN SPA a Socio Unico	2020007856	PRO	2020	€ 376,00	€ 376,00	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL - Società Unipersonale	2020007956	PRO	2020	€ 37,44	€ 37,44	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARCO ITALIA SPA	2020008022	PRO	2020	€ 4.350,58	€ 4.308,21	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
B. BRAUN MILANO SPA a Socio Unico	2020008128	PRO	2020	€ 1.406,08	€ 0,00		X	In fase di verifica
TELEFLEX MEDICAL SRL - Società Unipersonale	2020008375	PRO	2020	€ 28,18	€ 28,18	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	2020008586	PRO	2020	€ 6.710,00	€ 0,00		X	In fase di verifica
PASTEUR SPA a Socio Unico	2020008281	PRO	2020	€ 5.005,71	€ 5.000,43	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRACUMA SPA	2020009410	PRO	2020	€ 9,28	€ 9,28	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL - Società Unipersonale	2020009478	PRO	2020	€ 31,20	€ 0,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
VWR INTERNATIONAL SRL	2020009484	PRO	2020	€ 30,50	€ 30,50	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
PASTEUR SPA a Socio Unico	2020009582	PRO	2020	€ 9.174,16	€ 0,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2020009805	PRO	2020	€ 24,51	€ 24,51	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
BIOLOGICA SPA	2020010243	PRO	2020	€ 2.396,27	€ 2.096,27		X	In fase di verifica
ABOTT SRL a Socio Unico	2020010254	PRO	2020	€ 5.008,08	€ 0,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ECO EMBALAMIA SPA	2020010256	PRO	2020	€ 596,32	€ 596,32	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL - Società Unipersonale	2020010346	PRO	2020	€ 305,00	€ 305,00	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine

MS



**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2020 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA**

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (d)	Importo fatturato (B)	Delta (C-A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
KROMED SRL	2020011097	PRO	2020	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X		In fase di verifica
GERMO SPA	2020011238	PRO	2020	€ 2.436,10	€ 0,00	€ 2.436,10	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2020011364	PRO	2020	€ 37,95	€ 0,00	€ 37,95		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2020011666	PRO	2020	€ 47,94	€ 0,00	€ 47,94		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEGATEC SRL	2020011445	PRO	2020	€ 264,73	€ 0,00	€ 264,73		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDICAL SYSTEMS SPA	2020012454	PRO	2020	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		X	importo non dovuto
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2020012572	PRO	2020	€ 551,20	€ 0,00	€ 551,20	X		In fase di verifica
RU LIBERTING SRL	2020012592	PRO	2020	€ 182,81	€ 0,00	€ 182,81		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FASTWEB SPA a Socio Unico	2020012670	PRO	2020	€ 13.441,15	€ 0,00	€ 13.441,15		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARVIS SPA	2020012710	PRO	2020	€ 1.380,08	€ 0,00	€ 1.380,08		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
NUOVA FARMAC SRL	2020012882	PRO	2020	€ 228,38	€ 0,00	€ 228,38	X		In fase di verifica
BENEFIS SRL	2020012931	PRO	2020	€ 185,60	€ 0,00	€ 185,60	X		In fase di verifica
STM - SISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI SRL	2020012945	PRO	2020	€ 1.093,51	€ 0,00	€ 1.093,51	X		In fase di verifica
INTRALUMA SPA	2020012954	PRO	2020	€ 12,57	€ 0,00	€ 12,57		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ESSITY ITALY SPA	2020013017	PRO	2020	€ 336,96	€ 0,00	€ 336,96	X		In fase di verifica
MEDICAL SYSTEMS SPA	2020013105	PRO	2020	€ 171,42	€ 0,00	€ 171,42	X		In fase di verifica
LINK ITALIA SPA a Socio Unico	2020013158	PRO	2020	€ 1.365,25	€ 0,00	€ 1.365,25		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FARMAC - ZABBAN SPA	2020013159	PRO	2020	€ 799,34	€ 0,00	€ 799,34	X		In fase di verifica
PAUL HARTMANN SPA a Socio Unico	2020013175	PRO	2020	€ 6.412,88	€ 0,00	€ 6.412,88		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CITIEFFE SRL con Socio Unico	2020013230	PRO	2020	€ 137,53	€ 0,00	€ 137,53	X		In fase di verifica
BIOSIGMA SPA	2020013244	PRO	2020	€ 1.313,33	€ 0,00	€ 1.313,33	X		In fase di verifica
MARR SPA	2020013280	PRO	2020	€ 44,92	€ 0,00	€ 44,92	X		In fase di verifica
FARMAC ZABBAN SPA	2020013295	PRO	2020	€ 874,52	€ 0,00	€ 874,52		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2020013374	PRO	2020	€ 34,94	€ 0,00	€ 34,94		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOLUZIONI UFFICIO SRL	2020013359	PRO	2020	€ 241,75	€ 0,00	€ 241,75		X	importo non dovuto
MARR SPA	2020013361	PRO	2020	€ 5,90	€ 0,00	€ 5,90	X		In fase di verifica
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2020013411	PRO	2020	€ 5.679,00	€ 0,00	€ 5.679,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2020013471	PRO	2020	€ 75,90	€ 0,00	€ 75,90		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
PAUL HARTMANN SPA a Socio Unico	2020013513	PRO	2020	€ 500,24	€ 0,00	€ 500,24	X		In fase di verifica
PAUL HARTMANN SPA a Socio Unico	2020013733	PRO	2020	€ 1.484,00	€ 0,00	€ 1.484,00	X		In fase di verifica
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2020013758	PRO	2020	€ 5.307,00	€ 0,00	€ 5.307,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPPELLI SRL	2020013949	PRO	2020	€ 38.497,26	€ 0,00	€ 38.497,26		X	importo non dovuto
SICUTALIA GROUP SERVICE SCPA	2020013955	PRO	2020	€ 1.588,48	€ 0,00	€ 1.588,48		X	importo non dovuto
SICUTALIA GROUP SERVICE SCPA	2020013966	PRO	2020	€ 1.831,89	€ 0,00	€ 1.831,89		X	importo non dovuto
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2020013980	PRO	2020	€ 71,16	€ 0,00	€ 71,16		X	importo non dovuto
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2020013988	PRO	2020	€ 29.068,47	€ 0,00	€ 29.068,47		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2020013989	PRO	2020	€ 27.369,99	€ 0,00	€ 27.369,99		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARRAS SRL	2020014001	PRO	2020	€ 1.078,13	€ 0,00	€ 1.078,13		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARRAS SRL	2020014005	PRO	2020	€ 10.649,38	€ 0,00	€ 10.649,38		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
X - GAMMAGUARD di Laura Pini	2020014172	PRO	2020	€ 793,88	€ 0,00	€ 793,88	X		In fase di verifica
X - GAMMAGUARD di Laura Pini	2020014173	PRO	2020	€ 329,99	€ 0,00	€ 329,99		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
X - GAMMAGUARD di Laura Pini	2020014174	PRO	2020	€ 642,20	€ 0,00	€ 642,20		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

27/3



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2020 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
L.T. CERTIRO SERVIZI di Lorenza Toselli	2020014175	PRO	2020	€ 2.798,00	€ 2.798,00	€ 0,00		N	importo non dovuto
ECO ERIDANIA SPA	2020014184	PRO	2020	€ 990,84	€ 990,84	€ 0,00		N	debito già saldato con riporto ad altro ordine
ECO ERIDANIA SPA	2020014187	PRO	2020	€ 990,84	€ 457,40	€ 533,44		N	importo non dovuto
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2020014269	PRO	2020	€ 5.800,47	€ 0,00	€ 5.800,47		N	debito già saldato con riporto ad altro ordine
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2020014305	PRO	2020	€ 5.424,12	€ 0,00	€ 5.424,12		N	importo non dovuto
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2020014306	PRO	2020	€ 5.709,60	€ 0,00	€ 5.709,60		N	importo non dovuto
ITALIA SERVIZI INTEGRATI SPA	2020014308	PRO	2020	€ 6.100,00	€ 0,01	€ 6.099,99		N	importo non dovuto
MEDICIM ITALIA SRI	2020014385	PRO	2020	€ 1.950,18	€ 1.950,17	€ 0,01		N	debito già saldato con riporto ad altro ordine
				€ 338.237,99	€ 180.616,22	€ 157.621,77			
IMPORTO DA STRALCIARE				€ 157.621,77					
				€ 153.327,36					

Milano, 26/09/2023

U.O.C. Gestione Acquisti

Il Direttore

dot. Claudio Di Benedetto





**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERNAMENTO DEBITO
							SI	NO	
MARR SPA	2021000085	PRO	2021	€ 761,00	€ 761,00	€ 0,00	X		In fase di verifica
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2021000100	PRO	2021	€ 6.675,28	€ 6.675,28	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARR SPA	2021000290	PRO	2021	€ 287,48	€ 287,48	€ 0,00	X		In fase di verifica
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Società Unipersonale	2021000451	PRO	2021	€ 6.309,25	€ 6.309,25	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARR SPA	2021000557	PRO	2021	€ 386,99	€ 386,99	€ 0,00	X		In fase di verifica
LOHMANN & RAUSCHER SRL Soc. Unipersonale	2021000651	PRO	2021	€ 528,74	€ 528,74	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021000911	PRO	2021	€ 277,33	€ 277,33	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARR SPA	2021000918	PRO	2021	€ 698,83	€ 698,83	€ 0,00	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021000921	PRO	2021	€ 450,94	€ 450,94	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021001020	PRO	2021	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 0,00	X		In fase di verifica
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021001060	PRO	2021	€ 808,08	€ 808,08	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021001068	PRO	2021	€ 71,14	€ 71,14	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021001132	PRO	2021	€ 672,36	€ 672,36	€ 0,00	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021001156	PRO	2021	€ 882,72	€ 882,72	€ 0,00	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021001163	PRO	2021	€ 253,01	€ 253,01	€ 0,00	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021001174	PRO	2021	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021001289	PRO	2021	€ 300,88	€ 300,88	€ 0,00	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021001436	PRO	2021	€ 767,97	€ 767,97	€ 0,00	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021001443	PRO	2021	€ 282,64	€ 282,64	€ 0,00	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021001833	PRO	2021	€ 799,82	€ 799,82	€ 0,00	X		In fase di verifica
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021001954	PRO	2021	€ 808,08	€ 808,08	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021001958	PRO	2021	€ 31,30	€ 31,30	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021001970	PRO	2021	€ 717,60	€ 717,60	€ 0,00	X		In fase di verifica
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021002053	PRO	2021	€ 853,32	€ 853,32	€ 0,00	X		In fase di verifica
LOHMANN & RAUSCHER SRL Soc. Unipersonale	2021002240	PRO	2021	€ 2.241,75	€ 2.049,60	€ 192,15		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021002278	PRO	2021	€ 463,17	€ 463,17	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021002279	PRO	2021	€ 262,60	€ 262,60	€ 0,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021002280	PRO	2021	€ 20,60	€ 20,60	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CEA SPA	2021002283	PRO	2021	€ 578,28	€ 578,28	€ 0,00	X		In fase di verifica
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021002510	PRO	2021	€ 1.881,36	€ 1.881,36	€ 0,00	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2021002707	PRO	2021	€ 159,12	€ 159,12	€ 0,00	X		In fase di verifica
SERVIET INFORMATICA SRL	2021002787	PRO	2021	€ 9.394,00	€ 9.394,00	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CSE SOLUTIONS SRL	2021002792	PRO	2021	€ 2.391,20	€ 2.391,20	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021002879	PRO	2021	€ 457,08	€ 457,08	€ 0,00	X		In fase di verifica
DEBILUS ITALIA SPA	2021002915	PRO	2021	€ 4.696,50	€ 4.696,50	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
GPI SPA	2021003007	PRO	2021	€ 10.065,00	€ 10.065,00	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021003019	PRO	2021	€ 853,32	€ 853,32	€ 0,00	X		In fase di verifica
FASTWEB SPA a Socio Unico	2021003202	PRO	2021	€ 19.311,54	€ 19.267,17	€ 44,37	X		In fase di verifica
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2021003348	PRO	2021	€ 17,34	€ 17,34	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*MS*



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO			MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	RO	
ARUBA PRC SPA	2021003297	PRO	2021	€ 13.927,90	€ 5.793,08	€ 8.134,82		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CMED SRL	2021003398	PRO	2021	€ 3.495,15	€ 1.153,75	€ 2.341,40		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
EOS REPLY SRL	2021003400	PRO	2021	€ 3.982,01	€ 1.148,53	€ 2.833,48		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021003408	PRO	2021	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00	X			In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021003428	PRO	2021	€ 109,80	€ 109,80	€ 0,00	X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021003625	PRO	2021	€ 135,44	€ 135,44	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021003634	PRO	2021	€ 700,96	€ 700,96	€ 0,00	X			In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021003637	PRO	2021	€ 39,71	€ 39,71	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2021003681	PRO	2021	€ 183,72	€ 183,72	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LAV ANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	2021003752	PRO	2021	€ 3.001,66	€ 3.001,66	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SECURITALIA I.V.R. SPA	2021003960	PRO	2021	€ 109,95	€ 109,95	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SECURITALIA I.V.R. SPA	2021003961	PRO	2021	€ 109,95	€ 109,95	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOER MEDICAL ITALIA SRL	2021003963	PRO	2021	€ 853,32	€ 853,32	€ 0,00	X			In fase di verifica
MARCAN SRL	2021004077	PRO	2021	€ 229,76	€ 229,76	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARCAN SRL	2021004079	PRO	2021	€ 229,76	€ 229,76	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2021004133	PRO	2021	€ 5.424,12	€ 5.424,12	€ 0,00	X			In fase di verifica
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2021004298	PRO	2021	€ 349,37	€ 274,08	€ 75,29		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DS MEDICA SRL	2021004512	PRO	2021	€ 146,40	€ 146,40	€ 0,00	X			In fase di verifica
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2021004565	PRO	2021	€ 55,70	€ 22,02	€ 33,68	X			In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021004573	PRO	2021	€ 31,20	€ 31,20	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ITALTEL SPA	2021004713	PRO	2021	€ 21.779,05	€ 6.790,90	€ 15.088,15		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOER MEDICAL ITALIA SRL	2021004787	PRO	2021	€ 898,56	€ 898,56	€ 0,00	X			In fase di verifica
FASTWEB SPA a Socio Unico	2021004844	PRO	2021	€ 3.038,05	€ 3.038,05	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021005264	PRO	2021	€ 140,61	€ 140,61	€ 0,00	X			In fase di verifica
HOER MEDICAL ITALIA SRL	2021005271	PRO	2021	€ 853,32	€ 853,32	€ 0,00	X			In fase di verifica
DASIT SPA	2021005279	PRO	2021	€ 441,53	€ 441,53	€ 0,00	X			In fase di verifica
FASTWEB SPA a Socio Unico	2021005397	PRO	2021	€ 4.636,00	€ 4.023,88	€ 612,12		X		In fase di verifica
HOER MEDICAL ITALIA SRL	2021005421	PRO	2021	€ 229,32	€ 229,32	€ 0,00	X			In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021005531	PRO	2021	€ 1.260,64	€ 1.260,64	€ 0,00	X			In fase di verifica
ADAPTA SPA	2021005673	PRO	2021	€ 3.893,95	€ 3.893,95	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LAV ANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	2021005806	PRO	2021	€ 6.424,08	€ 6.424,08	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2021005936	PRO	2021	€ 110,54	€ 110,54	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOER MEDICAL ITALIA SRL	2021005957	PRO	2021	€ 483,39	€ 483,39	€ 0,00	X			In fase di verifica
HMC PREMEDICAL SPA	2021006248	PRO	2021	€ 9,76	€ 9,76	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SECURITALIA I.V.R. SPA	2021006309	PRO	2021	€ 109,95	€ 109,95	€ 0,00		X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2021006633	PRO	2021	€ 213,20	€ 213,20	€ 0,00	X			In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021006752	PRO	2021	€ 2.153,70	€ 2.153,70	€ 0,00	X			In fase di verifica

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
COOPERATIVA SOCIALE ITALIENERGIE LOMBARDA OMIUS	2021006878	PRO	2021	€ 659,40		€ 659,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
COOK ITALIA SRL	2021007007	PRO	2021	€ 195,20		€ 195,20	X		In fase di verifica
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	2021007017	PRO	2021	€ 896,70		€ 896,70	X		In fase di verifica
SAPIO LIFE SRL	2021007037	PRO	2021	€ 868,64		€ 868,64	X		In fase di verifica
SINTEA FACTORY SRL Unipersonale	2021007219	PRO	2021	€ 217,62		€ 217,62	X		In fase di verifica
SOLUZIONI OFFICIO SRL	2021007233	PRO	2021	€ 226,83		€ 226,83		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2021007426	PRO	2021	€ 8.000,00		€ 8.000,00	X		In fase di verifica
INTRATIMA SPA	2021007626	PRO	2021	€ 9,05		€ 9,05		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021007686	PRO	2021	€ 381,59		€ 381,59	X		In fase di verifica
AMBU SRL	2021007701	PRO	2021	€ 212,28		€ 212,28	X		In fase di verifica
METILAND SRL	2021008185	PRO	2021	€ 24,40		€ 24,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	2021008281	PRO	2021	€ 3.001,66		€ 3.001,66		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	2021008282	PRO	2021	€ 3.001,66		€ 3.001,66		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2021008391	PRO	2021	€ 3.830,47		€ 3.830,47		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2021008392	PRO	2021	€ 32.776,93	€ 21.499,72	€ 8.277,21		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2021008400	PRO	2021	€ 320,94		€ 320,94		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2021008402	PRO	2021	€ 140,67		€ 140,67	X		In fase di verifica
MARKAS SRL	2021008433	PRO	2021	€ 229,76		€ 229,76		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
TEMPOR SPA - Agenzia per il lavoro	2021008440	PRO	2021	€ 7.663,53	€ 7.642,77	€ 22,77		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	2021008476	PRO	2021	€ 1.241,76	€ 1.089,71	€ 152,05	X		In fase di verifica
MARKAS SRL	2021008483	PRO	2021	€ 488,00		€ 488,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARKAS SRL	2021008484	PRO	2021	€ 488,00		€ 488,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARKAS SRL	2021008485	PRO	2021	€ 488,00		€ 488,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARKAS SRL	2021008487	PRO	2021	€ 488,00	€ 410,02	€ 77,98		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021008537	PRO	2021	€ 5,49		€ 5,49		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2021008548	PRO	2021	€ 390,40		€ 390,40	X		In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2021008571	PRO	2021	€ 1.384,07	€ 4.389,05	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021008757	PRO	2021	€ 690,39		€ 690,39	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021009235	PRO	2021	€ 863,20		€ 863,20	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021009296	PRO	2021	€ 305,00		€ 305,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021009744	PRO	2021	€ 709,22		€ 709,22	X		In fase di verifica
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA	2021009967	PRO	2021	€ 8.000,00		€ 8.000,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021010517	PRO	2021	€ 67,40	€ 36,40	€ 31,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021010849	PRO	2021	€ 31,20		€ 31,20		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021011010	PRO	2021	€ 17,26		€ 17,26		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RICCI SRL - FORNITURE ALIMENTARI	2021011137	PRO	2021	€ 53,20	€ 53,19	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021011206	PRO	2021	€ 15,76		€ 15,76		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	SUSSESTENZA DEBITO			MOTIVAZIONE DEFENAMENTO DEBITO
						Delta (C=A-B)	SI	NO	
MARR SPA	2021011213	PRO	2021	€ 759,62		€ 759,62	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021011222	PRO	2021	€ 382,44		€ 382,44	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021011261	PRO	2021	€ 20,80		€ 20,80		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021011264	PRO	2021	€ 509,90	€ 509,90	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021011380	PRO	2021	€ 17,26		€ 17,26		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DIAL MEDICALI SRL	2021011519	PRO	2021	€ 748,80		€ 748,80	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021011612	PRO	2021	€ 34,53		€ 34,53		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021011688	PRO	2021	€ 1.050,40		€ 1.050,40	X		In fase di verifica
SECURITALIA GROUP SERVICE SPA	2021011701	PRO	2021	€ 26.279,19	€ 26.279,19	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
X - GAMMAGUARD di Laura Pini	2021011716	PRO	2021	€ 187,88		€ 187,88		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2021011770	PRO	2021	€ 94,82		€ 94,82		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021011844	PRO	2021	€ 29,12		€ 29,12		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
NEPTORIC ITALIA SPA	2021011877	PRO	2021	€ 4.931,78	€ 4.931,78	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021012460	PRO	2021	€ 174,10		€ 174,10	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021012470	PRO	2021	€ 863,20		€ 863,20	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021013024	PRO	2021	€ 1.352,00		€ 1.352,00	X		In fase di verifica
UBER ROS SPA	2021013029	PRO	2021	€ 731,41	€ 629,50	€ 101,91	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021013138	PRO	2021	€ 1.069,73		€ 1.069,73	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021013193	PRO	2021	€ 395,20		€ 395,20	X		In fase di verifica
SECURITALIA GROUP SERVICE SPA	2021013195	PRO	2021	€ 50.437,47	€ 50.437,47	€ 0,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SELEXI SRL	2021013253	PRO	2021	€ 9.450,49		€ 9.450,49	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021013260	PRO	2021	€ 676,00		€ 676,00	X		In fase di verifica
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2021013266	PRO	2021	€ 8.900,39	€ 7.423,60	€ 1.476,79		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2021013271	PRO	2021	€ 1.000,40		€ 1.000,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARR SPA	2021013383	PRO	2021	€ 531,43		€ 531,43	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021013399	PRO	2021	€ 426,40		€ 426,40	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021013532	PRO	2021	€ 873,60		€ 873,60	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021013618	PRO	2021	€ 298,01		€ 298,01	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021013874	PRO	2021	€ 524,16		€ 524,16	X		In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2021013972	PRO	2021	€ 572,00	€ 178,49	€ 393,51	X		In fase di verifica
MEDICAL 2011 SRL	2021013991	PRO	2021	€ 101,92		€ 101,92	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021014063	PRO	2021	€ 2.548,00		€ 2.548,00	X		In fase di verifica
MARR SPA	2021014065	PRO	2021	€ 673,73		€ 673,73	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021014207	PRO	2021	€ 447,20		€ 447,20	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021014353	PRO	2021	€ 468,00	€ 208,00	€ 260,00	X		In fase di verifica
SECURITALIA GROUP SERVICE SPA	2021014389	PRO	2021	€ 49.608,89	€ 49.608,87	€ 0,02		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2021014418	PRO	2021	€ 366,96		€ 366,96	X		In fase di verifica
A.T.A. IMBROTTI	2021014433	PRO	2021	€ 204,96		€ 204,96		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
A.T.A. IMBROTTI	2021014435	PRO	2021	€ 231,80		€ 231,80		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
MARR SPA	2021014457	PRO	2021	€ 706,75		€ 706,75	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021014464	PRO	2021	€ 40,40		€ 40,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRALUM SPA	2021014481	PRO	2021	€ 153,74	€ 153,74	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2021014546	PRO	2021	€ 110,72		€ 110,72		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARKAS SRL	2021014766	PRO	2021	€ 55,737,64	€ 55,737,64	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2021014942	PRO	2021	€ 2,633,36		€ 2,633,36	X		In fase di verifica
MARKAS SRL	2021015014	PRO	2021	€ 73,000,45	€ 73,000,44	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
STRYKER ITALIA SRL a Socio Unico	2021015158	PRO	2021	€ 4,176,85	€ 44,05	€ 4,132,80	X		In fase di verifica
MARKAS SRL	2021015174	PRO	2021	€ 229,76		€ 229,76		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021015191	PRO	2021	€ 1,426,50		€ 1,426,50	X		In fase di verifica
CO.L.SER SERVIZI SRL	2021015225	PRO	2021	€ 13,808,43	€ 13,808,42	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CO.L.SER SERVIZI SRL	2021015226	PRO	2021	€ 14,018,05	€ 14,018,04	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CO.L.SER SERVIZI SRL	2021015228	PRO	2021	€ 19,173,35	€ 13,843,16	€ 333,19		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE - CIA	2021015240	PRO	2021	€ 21,422,89	€ 17,578,78	€ 3,844,11		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE - CIA	2021015241	PRO	2021	€ 19,322,38	€ 12,279,30	€ 7,043,08		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CROCE AMICA ONE ITALIA SRL	2021015254	PRO	2021	€ 42,467,25	€ 0,00	€ 42,467,25		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE - CIA	2021015255	PRO	2021	€ 35,14		€ 35,14		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CROCE AMICA ONE ITALIA SRL	2021015329	PRO	2021	€ 5,28		€ 5,28		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RICCI SRL - FORNITURE ALIMENTARI	2021015463	PRO	2021	€ 959,00		€ 959,00	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021015491	PRO	2021	€ 343,86		€ 343,86		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2021015534	PRO	2021	€ 1,117,48	€ 1,117,46	€ 0,02		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SICURTALIA GROUP SERVICE SCPA	2021015548	PRO	2021	€ 25,604,46	€ 25,476,43	€ 128,03		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
IPMIG ADVISORY SPA	2021015549	PRO	2021	€ 32,478,82	€ 19,727,40	€ 12,751,42		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DEDALUS ITALIA SPA	2021015552	PRO	2021	€ 325,20		€ 325,20		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
X - GARIMAGUARD di Laura Pini	2021015570	PRO	2021	€ 523,64		€ 523,64	X		In fase di verifica
MATHYS ORTOPEDIA SRL	2021015882	PRO	2021	€ 1,375,30		€ 1,375,30		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
UNIVERSIS - Società Cooperativa Sociale	2021015885	PRO	2021	€ 204,170,51	€ 204,170,50	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARTHREX ITALIA SRL	2021015896	PRO	2021	€ 76,28	€ 648,96	€ 112,32	X		In fase di verifica
DATA PROCESSING SPA	2021015935	PRO	2021	€ 156,717,91	€ 56,422,70	€ 100,295,21		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MARR SPA	2021015951	PRO	2021	€ 270,81		€ 270,81	X		In fase di verifica
RICCI SRL - FORNITURE ALIMENTARI	2021015977	PRO	2021	€ 35,14		€ 35,14		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RICCI SRL - FORNITURE ALIMENTARI	2021016011	PRO	2021	€ 91,65		€ 91,65		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2021016071	PRO	2021	€ 390,40		€ 390,40	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021016081	PRO	2021	€ 12,24	€ 12,23	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RICCI SRL - FORNITURE ALIMENTARI	2021016157	PRO	2021	€ 44,17		€ 44,17		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
RICCI SRL - FORNITURE ALIMENTARI	2021016162	PRO	2021	€ 473,97	€ 402,38	€ 11,59		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021016420	PRO	2021	€ 888,47		€ 888,47	X		In fase di verifica

MS



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021016512	PRO	2021	€ 179,10	€ 179,09	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021016515	PRO	2021	€ 171,40	€ 116,18	€ 54,92		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2021016604	PRO	2021	€ 609,44		€ 609,44	X		In fase di verifica
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2021016623	PRO	2021	€ 5.862,46	€ 5.862,45	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021016693	PRO	2021	€ 341,03	€ 341,07	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021016749	PRO	2021	€ 109,80		€ 109,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021016765	PRO	2021	€ 1.057,75	€ 1.057,74	€ 0,01		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2021016776	PRO	2021	€ 264,27	€ 264,24	€ 0,03		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
				<b>€ 1.110.864,07</b>	<b>€ 795.212,65</b>	<b>€ 315.651,42</b>			
IMPORTO DA STRALCIARE						<b>€ 224.976,08</b>			

Milano, 25/09/2023

U.O.C. Gestione Acquisti

Il Direttore

dott. Claudio Di Benedetto







**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](mailto:approvvigionamenti@asst-pini-cto.it)

Milano, 27 ottobre '23

*Alla cortese attenzione*

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

*SEDE*

**Oggetto: Verifica fatture da ricevere anno 2022.**

*Gentilissima,*

*con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato i file, debitamente compilati e firmati, che riportano in modo analitico per ciascun carico contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione. In esito alla verifiche di cui sopra, a fronte di un importo complessivo di € € 461.646,17 sono stati dichiarati debiti sussistenti per € 154.439,82.*

*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](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it) oppure [ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it](mailto:ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it)



FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
ARTEF SPA	2022006203	PRO	2022	€ 70.590,44	€ 21.472,00	€ 49.118,44		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DEDALUS ITALIA SPA	2022015963	PRO	2022	€ 41.480,00	€ 0,00	€ 41.480,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
DATA PROCESSING SPA	2022003785	PRO	2022	€ 58.711,47	€ 39.042,74	€ 19.668,73	X		In fase di verifica
ARTEF SPA	2022017618	PRO	2022	€ 15.712,50	€ 3.512,50	€ 12.200,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SIEMENS HEALTHCARE SRL	2022014023	PRO	2022	€ 12.758,40	€ 3.177,92	€ 9.580,48		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
3M ITALIA SRL	2022000757	PRO	2022	€ 7.381,00	€ 0,00	€ 7.381,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
TECHNOLOGIC SRL	2022008964	PRO	2022	€ 6.954,00	€ 0,00	€ 6.954,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ERBE ITALIA SRL	2022002224	PRO	2022	€ 8.530,24	€ 2.244,80	€ 6.285,44	X		In fase di verifica
ARUBA PEC SPA	2022002899	PRO	2022	€ 17.039,74	€ 11.637,48	€ 5.402,26	X		In fase di verifica
FUJIFILM ITALIA SPA	2022016852	PRO	2022	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 4.880,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	2022000906	PRO	2022	€ 4.802,90	€ 0,00	€ 4.802,90	X		In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022000423	PRO	2022	€ 4.758,00	€ 0,00	€ 4.758,00	X		In fase di verifica
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2022016035	PRO	2022	€ 8.716,29	€ 4.575,25	€ 4.141,04		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
TECHNO SHIELD SRL	2022001308	PRO	2022	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 3.660,00	X		In fase di verifica
ERBE ITALIA SRL	2022002264	PRO	2022	€ 5.387,52	€ 1.795,84	€ 3.591,68	X		In fase di verifica
GPI SPA	2022004102	PRO	2022	€ 3.355,00	€ 0,00	€ 3.355,00	X		In fase di verifica
L.T. CENTRO SERVIZI di Lorenzo Toselli	2022016051	PRO	2022	€ 3.317,18	€ 0,00	€ 3.317,18	X		In fase di verifica
SIPAR SRL	2022014772	PRO	2022	€ 3.251,30	€ 0,00	€ 3.251,30	X		In fase di verifica
DUSMANN SERVICE SRL	2022016860	PRO	2022	€ 2.902,90	€ 0,00	€ 2.902,90	X		In fase di verifica
AGFA - GEVAERT SPA CON SOCIO UNICO	2022017317	PRO	2022	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 2.684,00	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Societa Unipersonale	2022001969	PRO	2022	€ 2.548,00	€ 0,00	€ 2.548,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022009454	PRO	2022	€ 2.491,07	€ 0,00	€ 2.491,07	X		In fase di verifica
ERBE ITALIA SRL	2022000303	PRO	2022	€ 4.489,60	€ 2.244,80	€ 2.244,80	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022016689	PRO	2022	€ 2.184,00	€ 0,00	€ 2.184,00	X		In fase di verifica
MICROLISEGNO SRL	2022016367	PRO	2022	€ 2.098,40	€ 0,00	€ 2.098,40		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

02/5



## U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022008576	PRO	2022	€ 1.899,23	€ 0,00	€ 1.899,23	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	20220000039	PRO	2022	€ 1.839,24	€ 0,00	€ 1.839,24	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022005765	PRO	2022	€ 1.781,00	€ 0,00	€ 1.781,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022005766	PRO	2022	€ 1.781,00	€ 0,00	€ 1.781,00	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022005767	PRO	2022	€ 1.781,00	€ 0,00	€ 1.781,00	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022012976	PRO	2022	€ 1.762,80	€ 0,00	€ 1.762,80	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022007517	PRO	2022	€ 1.554,80	€ 0,00	€ 1.554,80	X		In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022009611	PRO	2022	€ 1.463,09	€ 0,00	€ 1.463,09	X		In fase di verifica
MARKAS SRL	2022016524	PRO	2022	€ 1.463,09	€ 0,00	€ 1.463,09	X		In fase di verifica
LEASYS RENT SPA	2022008730	PRO	2022	€ 1.382,75	€ 0,00	€ 1.382,75	X		In fase di verifica
STRYKER ITALIA SRL a Socio Unico	2022004917	PRO	2022	€ 1.372,80	€ 0,00	€ 1.372,80	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022011121	PRO	2022	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00	X		In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022007575	PRO	2022	€ 1.349,93	€ 0,00	€ 1.349,93	X		In fase di verifica
GWED SRL	2022002905	PRO	2022	€ 3.936,86	€ 2.688,76	€ 1.248,10	X		In fase di verifica
DUSSMANN SERVICE SRL	2022017287	PRO	2022	€ 1.237,48	€ 0,00	€ 1.237,48	X		In fase di verifica
SICURTALIA GROUP SERVICE SPA	2022002701	PRO	2022	€ 1.216,28	€ 0,00	€ 1.216,28	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIKAI SPA	2022013106	PRO	2022	€ 1.215,76	€ 0,00	€ 1.215,76	X		In fase di verifica
MARR SPA	2022001973	PRO	2022	€ 1.163,65	€ 0,00	€ 1.163,65	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRAUIMA SPA	2022009832	PRO	2022	€ 1.150,50	€ 0,00	€ 1.150,50	X		In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	20220000948	PRO	2022	€ 1.081,60	€ 0,00	€ 1.081,60	X		In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2022000587	PRO	2022	€ 962,52	€ 0,00	€ 962,52	X		In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022002587	PRO	2022	€ 938,50	€ 0,00	€ 938,50	X		In fase di verifica
CELLIES SRL	2022001280	PRO	2022	€ 917,89	€ 0,00	€ 917,89	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	2022012373	PRO	2022	€ 878,40	€ 0,00	€ 878,40	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2022001167	PRO	2022	€ 863,20	€ 0,00	€ 863,20	X		debito già saldato con riferimento ad altro ordine





## U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2022014698	PRO	2022	€ 863,20	€ 0,00	€ 863,20	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
CODARINI SNC DI PAOLO E MARIO CODARINI	2022003748	PRO	2022	€ 854,00	€ 0,00	€ 854,00	X	In fase di verifica
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2022014701	PRO	2022	€ 1.414,40	€ 572,00	€ 842,40	X	In fase di verifica
FASTWEB SPA a Socio Unico	2022000709	PRO	2022	€ 20.080,50	€ 19.267,17	€ 813,33	X	In fase di verifica
LOHMANN & RAUSCHER SRL Società Unipersonale	2022014288	PRO	2022	€ 811,30	€ 0,00	€ 811,30	X	In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022001554	PRO	2022	€ 786,50	€ 0,00	€ 786,50	X	In fase di verifica
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2022016155	PRO	2022	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	X	In fase di verifica
A.T.A. IMPIANTI	2022012378	PRO	2022	€ 764,94	€ 0,00	€ 764,94	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
3M ITALIA SRL	2022002375	PRO	2022	€ 677,10	€ 0,00	€ 677,10	X	In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022004851	PRO	2022	€ 643,50	€ 0,00	€ 643,50	X	In fase di verifica
ID & CO. SRL	2022008939	PRO	2022	€ 639,28	€ 0,00	€ 639,28	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2022008829	PRO	2022	€ 624,00	€ 0,00	€ 624,00	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022000806	PRO	2022	€ 613,60	€ 0,00	€ 613,60	X	In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022011339	PRO	2022	€ 613,18	€ 0,00	€ 613,18	X	In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022008330	PRO	2022	€ 610,00	€ 0,00	€ 610,00	X	In fase di verifica
DANONE NUTRICIA SPA - SOCIETA' BENEFIT	2022004183	PRO	2022	€ 583,70	€ 0,00	€ 583,70	X	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022008575	PRO	2022	€ 572,00	€ 0,00	€ 572,00	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2022000258	PRO	2022	€ 562,93	€ 0,00	€ 562,93	X	In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022015924	PRO	2022	€ 528,26	€ 0,00	€ 528,26	X	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022005775	PRO	2022	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00	X	In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022016615	PRO	2022	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022014039	PRO	2022	€ 468,00	€ 0,00	€ 468,00	X	In fase di verifica
MARK SPA	2022001901	PRO	2022	€ 446,53	€ 0,00	€ 446,53	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
X - GAMMAGUARD di Laura Pini	2022016851	PRO	2022	€ 441,64	€ 0,00	€ 441,64	X	In fase di verifica
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	2022001924	PRO	2022	€ 439,20	€ 0,00	€ 439,20	X	In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022011756	PRO	2022	€ 436,80	€ 0,00	€ 436,80	X	In fase di verifica

CSP



U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

ARTHREX ITALIA SRL	2022005064	PRO	2022	€ 435,64	€ 0,00	€ 435,64	X	€ 435,64	In fase di verifica
NESTLE' ITALIA SPA	2022001989	PRO	2022	€ 431,82	€ 0,00	€ 431,82	X	€ 431,82	In fase di verifica
STRYKER ITALIA SRL a Socio Unico	2022014886	PRO	2022	€ 425,57	€ 0,00	€ 425,57	X	€ 425,57	In fase di verifica
KROMED SRL	2022000907	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2022001200	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2022001545	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2022001546	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2022002154	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2022002155	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2022003995	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2022008951	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
KROMED SRL	2022009273	PRO	2022	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40	X	€ 390,40	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ETRALON SRL	2022005670	PRO	2022	€ 378,20	€ 0,00	€ 378,20	X	€ 378,20	In fase di verifica
STRYKER ITALIA SRL a Socio Unico	2022009562	PRO	2022	€ 371,23	€ 0,00	€ 371,23	X	€ 371,23	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022009801	PRO	2022	€ 363,18	€ 0,00	€ 363,18	X	€ 363,18	In fase di verifica
STRYKER ITALIA SRL a Socio Unico	2022011292	PRO	2022	€ 361,18	€ 0,00	€ 361,18	X	€ 361,18	In fase di verifica
DIAPATH SPA	2022015241	PRO	2022	€ 353,80	€ 0,00	€ 353,80	X	€ 353,80	In fase di verifica
CANON ITALIA SPA	2022010812	PRO	2022	€ 2.292,81	€ 1.940,40	€ 352,41	X	€ 352,41	In fase di verifica
DUSSMANN SERVICE SRL	2022017295	PRO	2022	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	X	€ 352,00	In fase di verifica
NET4MARKET-CSAMED SRL	2022010112	PRO	2022	€ 346,16	€ 0,00	€ 346,16	X	€ 346,16	In fase di verifica
3M ITALIA SRL	2022000550	PRO	2022	€ 338,55	€ 0,00	€ 338,55	X	€ 338,55	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022004031	PRO	2022	€ 332,80	€ 0,00	€ 332,80	X	€ 332,80	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022015918	PRO	2022	€ 330,62	€ 0,00	€ 330,62	X	€ 330,62	In fase di verifica
PIKARE SPA	2022008517	PRO	2022	€ 327,13	€ 0,00	€ 327,13	X	€ 327,13	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022016766	PRO	2022	€ 322,48	€ 0,00	€ 322,48	X	€ 322,48	In fase di verifica
STRYKER ITALIA SRL a Socio Unico	2022009993	PRO	2022	€ 315,43	€ 0,00	€ 315,43	X	€ 315,43	In fase di verifica
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022008183	PRO	2022	€ 312,00	€ 0,00	€ 312,00	X	€ 312,00	In fase di verifica
MEDTRONIC ITALIA SPA	2022004174	PRO	2022	€ 263,52	€ 527,04	€ 263,52	X	€ 263,52	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022016764	PRO	2022	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00	X	€ 260,00	In fase di verifica
DUSSMANN SERVICE SRL	2022017292	PRO	2022	€ 236,24	€ 0,00	€ 236,24	X	€ 236,24	In fase di verifica

6007



## U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

4. MEDICALS SRL	2022015539	PRO	2022	€ 233,38	€ 0,00	€ 233,38	X	€ 233,38	In fase di verifica
MARKAS SRL	2022004101	PRO	2022	€ 229,76	€ 0,00	€ 229,76	X	€ 229,76	In fase di verifica
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Società Unipersonale	2022014914	PRO	2022	€ 219,60	€ 0,00	€ 219,60	X	€ 219,60	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2022001243	PRO	2022	€ 213,20	€ 0,00	€ 213,20	X	€ 213,20	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
BRM EXTREMITIES SRL	2022006502	PRO	2022	€ 208,00	€ 0,00	€ 208,00	X	€ 208,00	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022014007	PRO	2022	€ 208,00	€ 0,00	€ 208,00	X	€ 208,00	In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022016691	PRO	2022	€ 201,30	€ 0,00	€ 201,30	X	€ 201,30	In fase di verifica
MEDACTA ITALIA SRL a Socio Unico	2022007219	PRO	2022	€ 187,20	€ 0,00	€ 187,20	X	€ 187,20	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	2022009886	PRO	2022	€ 183,00	€ 0,00	€ 183,00	X	€ 183,00	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SARCA CATERING SRL a Socio Unico	2022002613	PRO	2022	€ 172,92	€ 0,00	€ 172,92	X	€ 172,92	In fase di verifica
DUSSMANN SERVICE SRL	2022008661	PRO	2022	€ 165,77	€ 0,00	€ 165,77	X	€ 165,77	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022005776	PRO	2022	€ 153,96	€ 0,00	€ 153,96	X	€ 153,96	In fase di verifica
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2022005568	PRO	2022	€ 143,34	€ 0,00	€ 143,34	X	€ 143,34	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022016007	PRO	2022	€ 136,64	€ 0,00	€ 136,64	X	€ 136,64	In fase di verifica
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Società Unipersonale	2022013852	PRO	2022	€ 135,42	€ 0,00	€ 135,42	X	€ 135,42	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022006935	PRO	2022	€ 118,23	€ 0,00	€ 118,23	X	€ 118,23	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022011126	PRO	2022	€ 118,23	€ 0,00	€ 118,23	X	€ 118,23	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
BRM EXTREMITIES SRL	2022006406	PRO	2022	€ 115,44	€ 0,00	€ 115,44	X	€ 115,44	In fase di verifica
MIKAI SPA	2022008793	PRO	2022	€ 114,40	€ 0,00	€ 114,40	X	€ 114,40	In fase di verifica
MIKAI SPA	2022013286	PRO	2022	€ 114,40	€ 0,00	€ 114,40	X	€ 114,40	In fase di verifica
MIKAI SPA	2022014058	PRO	2022	€ 114,40	€ 0,00	€ 114,40	X	€ 114,40	In fase di verifica
MIKAI SPA	2022016496	PRO	2022	€ 114,40	€ 0,00	€ 114,40	X	€ 114,40	In fase di verifica
CENTRUFFICIO LORETO SPA	2022007317	PRO	2022	€ 109,80	€ 0,00	€ 109,80	X	€ 109,80	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
3D SYSTEM SRL	2022016067	PRO	2022	€ 109,31	€ 0,00	€ 109,31	X	€ 109,31	In fase di verifica
MARR SPA	2022001975	PRO	2022	€ 108,00	€ 0,00	€ 108,00	X	€ 108,00	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIKAI SPA	2022010756	PRO	2022	€ 107,60	€ 0,00	€ 107,60	X	€ 107,60	In fase di verifica





**U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA**

**FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA**

PIKIDARE SPA	2022010883	PRO	2022	€ 107,36	€ 0,00	€ 107,36	X	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022015286	PRO	2022	€ 87,20	€ 0,00	€ 87,20	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INTRAUOMA SPA	2022012568	PRO	2022	€ 84,50	€ 0,00	€ 84,50	X	In fase di verifica
SANTEX SPA	2022007520	PRO	2022	€ 80,03	€ 0,00	€ 80,03	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022013242	PRO	2022	€ 73,20	€ 0,00	€ 73,20	X	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022017491	PRO	2022	€ 2.303,20	€ 2.332,77	€ 70,43	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022016146	PRO	2022	€ 513,10	€ 443,93	€ 69,17	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ABBOTT SRL a Socio Unico	2022007293	PRO	2022	€ 61,60	€ 0,00	€ 61,60	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MIKAL SPA	2022014778	PRO	2022	€ 60,74	€ 0,00	€ 60,74	X	In fase di verifica
A.P.M. - AMBULANZE PRIVATE MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2022008985	PRO	2022	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	X	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022010542	PRO	2022	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00	X	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022006193	PRO	2022	€ 51,32	€ 0,00	€ 51,32	X	In fase di verifica
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022015895	PRO	2022	€ 637,23	€ 591,81	€ 45,42	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2022006687	PRO	2022	€ 357,06	€ 314,83	€ 42,23	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022011668	PRO	2022	€ 41,60	€ 0,00	€ 41,60	X	In fase di verifica
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022012191	PRO	2022	€ 41,60	€ 0,00	€ 41,60	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	2022008965	PRO	2022	€ 34,82	€ 0,00	€ 34,82	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
SMITH & NEPHEW SRL Società Unipersonale	2022008887	PRO	2022	€ 34,53	€ 0,00	€ 34,53	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
VWR INTERNATIONAL SRL	2022006530	PRO	2022	€ 32,94	€ 0,00	€ 32,94	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022006274	PRO	2022	€ 30,79	€ 0,00	€ 30,79	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
LINK ITALIA SPA - Socio Unico	2022008368	PRO	2022	€ 29,12	€ 0,00	€ 29,12	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2022004155	PRO	2022	€ 26,00	€ 0,00	€ 26,00	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
GEAL SPA	2022010539	PRO	2022	€ 25,19	€ 0,00	€ 25,19	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
STRYKER ITALIA SRL a Socio Unico	2022009385	PRO	2022	€ 24,52	€ 0,00	€ 24,52	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ARTEVE SPA	2022006189	PRO	2022	€ 65.199,24	€ 65.174,84	€ 24,40	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine

*Handwritten signature*



## U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

		2022003588	PRO	2022	€ 20.74	€ 0,00	€ 20.74	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
VWR INTERNATIONAL SRL		2022003588	PRO	2022	€ 20.74	€ 0,00	€ 20.74	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ORTHOFIX SRL		2022011922	PRO	2022	€ 20.63	€ 0,00	€ 20.63	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
ELIMACORPORATE SPA		2022015730	PRO	2022	€ 12.48	€ 0,00	€ 12.48	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
MEDTRONIC ITALIA SPA		2022010406	PRO	2022	€ 6.51	€ 0,00	€ 6.51	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
PIRDARE SPA		2022015969	PRO	2022	€ 332.08	€ 326.96	€ 5.12	X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
					€ 461.646,17	€ 184.438,10	€ 277.208,07		

IMPORTO DA STRALCIARE	€ 154.439,82
-----------------------	--------------

11/11/2023, 27/10/2023

U.O.C. Gestione Acquisti

Il Direttore

dot. Claudio Di Benedetto







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

ALL. 2)  
Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

Direzione Amministrativa

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale

Segreteria: Tel. 02 58296700

Servizio.Tecnico.Pat@asst-pini-cto.it

24/09/2023

Spett.le

**U.O.C. Bilancio, Programmazione  
finanziaria e Contabilità**

alla c.a. dott.ssa Emilia Martignoni

*Lettera trasmessa via mail  
ragioneria@asst-pini-cto.it*

SEDE

**Oggetto: Verifica fatture da ricevere anno 2017-2021**

Gentilissima,

con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato i file, debitamente compilati e firmati, che riportano in modo analitico per ciascun carico contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione.

In esito alle verifiche di cui sopra, a fronte di un importo complessivo di € 1.092.300,94 sono stati dichiarati debiti insussistenti per € 72.726,37, così suddivisi per singolo anno di competenza:

Anno di competenza	Debito risultante dalla contabilità	Debiti sussistenti	Debiti insussistenti
2017	€ 5.053,69	€ 0,00	€ 5.053,69
2018	€ 6.496,24	€ 133,66	€ 6.362,58
2019	€ 16.855,88	€ 4.770,07	€ 12.085,81
2020	€ 325.750,29	€ 311.762,14	€ 13.988,15
2021	€ 738.144,84	€ 702.908,70	€ 35.236,14
<b>Totale</b>	<b>€ 1.092.300,94</b>	<b>€ 1.019.574,57</b>	<b>€ 72.726,37</b>

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

IL DIRETTORE *ad interim*  
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
Dott. Claudio Di Benedetto

Responsabile del procedimento: *dott. Claudio Di Benedetto*

Pratica trattata: *Lisa Maria Melis / Marcello Mirabelli*

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

Pag. 1



U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2017 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordine	Ufficio	Anno di competenza	Importo esigibile (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
TAMAGNINI RICCARDO MARIA	2017002977	TEC	2017	€ 4.097,21	€ 0,00	€ 4.097,21		X	debito insussistente in quanto la prestazione contrattuale di tale importo non è stata totalmente erogata per impossibilità oggettive per la complessità dell'attività richiesta
TAMAGNINI RICCARDO MARIA	2017003029	TEC	2017	€ 956,48	€ 0,00	€ 956,48		X	debito insussistente in quanto la prestazione contrattuale di tale importo non è stata totalmente erogata per impossibilità oggettive per la complessità dell'attività richiesta
				€ 5.053,69	€ 0,00	€ 5.053,69			
IMPORTO DA STRALCIARE						€ 5.053,69			

Milano, 27/09/2023

ASST Gaetano Pini - CTO  
 U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
 Il Direttore f.f.

Claudio Di Benedetto



U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	Differenza (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEBITAMENTO
							SI	NO	
FARI ARNOLDO STUDIO DI INGEGNERIA	2018006554	TEC	2018	€ 9.725,59	€ 7.454,01	€ 2.271,58		X	debito residuo da stralcio
CS & L - CONSORZIO SOCIALE	2018009794	TEC	2018	€ 133,66	€ 0,00	€ 133,66	X		fattura non ancora pervenuta
SOL SPA	2018011226	TEC	2018	€ 4.091,00	€ 0,00	€ 4.091,00		X	debito residuo da stralcio
				€ 13.950,25	€ 7.454,01	€ 6.496,24			
IMPORTO DA STRALCIARE						€ 6.362,58			

11225, 27/09/2023

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



U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
SANGALLI DANTE	2019004270	TEC	2019	€ 512,40	€ 0,00	€ 512,40		X	debito residuo da stralciare
CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L.	2019004284	TEC	2019	€ 2.903,47	€ 0,00	€ 2.903,47	X		fattura non ancora pervenuta
SANGALLI DANTE	2019004425	TEC	2019	€ 512,40	€ 0,00	€ 512,40	X		fattura non ancora pervenuta
ZAMBIA SNC	2019004448	TEC	2019	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.220,00		X	debito residuo da stralciare
VETRERIA LESTI di Pace Maurizio	2019008035	TEC	2019	€ 1.354,20	€ 0,00	€ 1.354,20	X		debito esigibile
GARAVAGLIA DARIO - COLORIFICIO/FERRAMENTA	2019008650	TEC	2019	€ 311,95	€ 0,00	€ 311,95		X	debito residuo da stralciare
GARAVAGLIA DARIO - COLORIFICIO/FERRAMENTA	2019009220	TEC	2019	€ 75,03	€ 0,00	€ 75,03		X	debito residuo da stralciare
MM SPA	2019009346	TEC	2019	€ 4.196,50	€ 0,00	€ 4.196,50		X	debito residuo da stralciare
G. & C. SRL	2019011187	TEC	2019	€ 436,61	€ 0,00	€ 436,61		X	debito residuo da stralciare
G. & C. SRL	2019011192	TEC	2019	€ 6.100,80	€ 2.823,83	€ 3.276,97		X	debito residuo da stralciare
HIPER ENGINEERING & ARCHITECTURE SRL	2019011374	TEC	2019	€ 20.121,46	€ 20.120,53	€ 0,93		X	debito residuo da stralciare
SOI SPA	2019014377	TEC	2019	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00		X	debito residuo da stralciare
TIM SPA	2019014466	TEC	2019	€ 1.306,22	€ 0,00	€ 1.306,22		X	debito residuo da stralciare
				€ 39.800,24	€ 22.944,36	€ 16.855,88			

IMPORTO DA STRALCIARE € 12.085,81

Milano, 27/04/2023

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

CM



U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2020 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ordinare	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
VILLA GUIDO	2020000757	TEC	2020	€ 1.349,40	€ 0,00	€ 1.349,40		X	debito residuo da stralciare
VILLA GUIDO	2020000745	TEC	2020	€ 1.329,40	€ 0,00	€ 1.329,40		X	debito residuo da stralciare
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	2020000781	TEC	2020	€ 1.789,34	€ 0,00	€ 1.789,34	X		in attesa di collaudo per poter richiedere fattura
GBR SOLUTIONS SRL	20200001055	TEC	2020	€ 305,13	€ 0,00	€ 305,13	X		fattura non ancora pervenuta
EL MA M. SRL	20200001100	TEC	2020	€ 127,54	€ 0,00	€ 127,54		X	debito residuo da stralciare
M & B METALLI SRL	20200001473	TEC	2020	€ 10.199,20	€ 6.951,39	€ 3.247,81		X	debito residuo da stralciare
COLOMBO IDRO SPA	20200002031	TEC	2020	€ 336,43	€ 0,00	€ 336,43		X	debito residuo da stralciare
LPVETTERIA SAS DI LINDO PEDRETTI & C	20200002033	TEC	2020	€ 112,41	€ 0,00	€ 112,41		X	debito residuo da stralciare
SOL SPA	20200002140	TEC	2020	€ 1.098,00	€ 0,00	€ 1.098,00		X	debito residuo da stralciare
GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO/FERRAMENTA	20200002595	TEC	2020	€ 138,60	€ 0,00	€ 138,60		X	debito residuo da stralciare
FUGENIO CHINELLI FERRAMENTA	20200003759	TEC	2020	€ 975,88	€ 0,00	€ 975,88		X	debito residuo da stralciare
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	20200003559	TEC	2020	€ 43.506,51	€ 0,00	€ 43.506,51	X		fattura non ancora pervenuta
FUGENIO CHINELLI FERRAMENTA	20200004798	TEC	2020	€ 249,85	€ 0,00	€ 249,85		X	debito residuo da stralciare
FUGENIO CHINELLI FERRAMENTA	20200004804	TEC	2020	€ 1.078,48	€ 0,00	€ 1.078,48		X	debito residuo da stralciare
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	20200006271	TEC	2020	€ 6.113,90	€ 0,00	€ 6.113,90	X		lit. Non pervenuta, verifiche in corso con fornitore
CAMAR ITALIA SRL	20200007169	TEC	2020	€ 825,96	€ 0,00	€ 825,96		X	fattura non ancora pervenuta
ARTEXE SPA	20200010429	TEC	2020	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 3.050,00	X		fattura non ancora pervenuta
COLOMBO LINOLEUM SRL	20200011011	TEC	2020	€ 1.403,00	€ 0,00	€ 1.403,00		X	debito residuo da stralciare
CENTRO EDILE ANTONINI SRL	20200011485	TEC	2020	€ 14,27	€ 0,00	€ 14,27		X	debito residuo da stralciare
COCCIA SRL	20200011704	TEC	2020	€ 7.137,00	€ 0,00	€ 7.137,00	X		fattura non ancora pervenuta
M & B METALLI SRL	20200011958	TEC	2020	€ 354,80	€ 0,00	€ 354,80		X	debito residuo da stralciare
ARTEXE SPA	20200012077	TEC	2020	€ 10.126,00	€ 0,00	€ 10.126,00	X		verifiche in corso con fornitore
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	20200013298	TEC	2020	€ 37.028,16	€ 0,00	€ 37.028,16	X		verifiche in corso con fornitore
VILLA GUIDO	20200013655	TEC	2020	€ 2.818,20	€ 2.410,00	€ 408,20		X	debito residuo da stralciare
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	20200014007	TEC	2020	€ 125.660,00	€ 0,00	€ 125.660,00	X		verifiche in corso con fornitore
AM SPA	20200014033	TEC	2020	€ 11.159,29	€ 10.920,00	€ 239,29		X	debito residuo da stralciare
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA (GIA' ZEPHYRO SPA)	20200014039	TEC	2020	€ 74.231,83	€ 0,00	€ 74.231,83	X		verifiche in corso con fornitore
COCCIA SRL	20200014309	TEC	2020	€ 2.814,27	€ 0,00	€ 2.814,27	X		fattura non ancora pervenuta
				€ 346.031,85	€ 20.281,56	€ 325.750,39			

IMPORTO DA STRALCIARE

€ 13.968,15

Milano, 27/09/2023



U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 PER LE QUALI NON E' STATA RICEVUTA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da udine	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (€)	Importo fatturato (€)	Delta (C-A-B)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
ZANDI SRL	2021015250	TEC	2021	€ 214,47		€ 214,47		X	debito residuo da materiale
COCCIA SRL	2021001190	TEC	2021	€ 2.745,00		€ 2.745,00	X		Lavoro eseguito in attesa di fattura
GARANVALLA LAMPO COLOSERICIO/PERMANETTA	2021001352	TEC	2021	€ 933,06		€ 933,06		X	Fattura n. 12 del 25/02/2021 correttamente liquidata, OA in Ordine rimasto aperto
STZ STUDIO TECNICO ZACCARELLI SRL	2021001379	TEC	2021	€ 3.202,50	€ 2.362,00	€ 940,50		X	Fattura n. 374/E. Persezione eseguita parzialmente, fatturato solo la parte eseguita
VILLA GIUDIO	2021013070	TEC	2021	€ 352,45	€ 0,00	€ 352,45		X	Produttore non eseguito
STZ STUDIO TECNICO ZACCARELLI SRL	2021001401	TEC	2021	€ 896,70		€ 896,70		X	Fattura n. 182/E. Produttore eseguito parzialmente, fatturato solo la parte eseguita
TIM SPA	2021001164	TEC	2021	€ 35,97		€ 35,97		X	debito residuo da materiale
SOL SPA	2021002446	TEC	2021	€ 9.387,90		€ 9.387,90		X	Fattura n. 1021139001 correttamente liquidata, l'OA presenta due linee di cui una rimasta aperta per merito errore materiale
VISI SPA GIORGIO MARIA	2021003063	TEC	2021	€ 2.791,36		€ 2.791,36		X	Sostituto da OA n. 2021004537 Per merito errore materiale non è stato cancellato
SAVIR SPA	2021012126	TEC	2021	€ 3.603,20		€ 3.603,20	X		In corso verifiche, debito potenzialmente esigibile
E.T.S. SPA - Engineering and Technical Services	2021003619	TEC	2021	€ 24.121,13		€ 24.121,13	X		
E.T.S. SPA - Engineering and Technical Services	2021003836	TEC	2021	€ 4.075,17		€ 4.075,17	X		
COSTRUZIONI PERREGRINI SRL	2021003811	TEC	2021	€ 19.759,03		€ 19.759,03	X		
PRADSA SANDRO	2021002299	TEC	2021	€ 0.087,80		€ 0.087,80		X	Sostituto da OA n. 2020011481. Per merito errore materiale non è stato annullato
MALVESTIO SPA	2021012117	TEC	2021	€ 171,17		€ 171,17	X		In corso verifiche, debito potenzialmente esigibile.
M & B METALLI SRL	2021010693	TEC	2021	€ 1.198,82		€ 1.198,82	X		
SAS SISTEMI SRL	2021010677	TEC	2021	€ 4.656,02	€ 3.841,00	€ 815,02		X	Fattura n. 005004/PA/2022 emessa con IVA Pasiva Charge. OA emesso con IVA 22%, credito si può staccare
LEONETTI IVANO	2021011897	TEC	2021	€ 4.514,00	€ 2.342,40	€ 2.171,60		X	Lavori eseguiti parzialmente, tot n. 26/001, regolamento liquidato, residuo da staccare
VISMARA GIORGIO MARIA	2021011579	TEC	2021	€ 2.928,00		€ 2.928,00	X		
IREN ENERGY SOLUTIONS SRL CIA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	2021011589	TEC	2021	€ 86.000,00		€ 86.000,00	X		OA sostituito con n. 2023004592 per cambio ragione sociale
LABORATORIO TECNICO GIORGIO LOMBARDO SRL	2021001634	TEC	2021	€ 1.220,00		€ 1.220,00		X	Lavoro non eseguito, residuo può essere staccato
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	2021003304	TEC	2021	€ 98,16		€ 98,16		X	Fatt n. 212 liquidata con OA n. 20200052 n. residuo da staccare

122



U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 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)	SUSSESTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPERIMENTO DEBITO
							SI	NO	
HPDB ENGINEERING & ARCHITECTURE SRL	2021007049	TEC	2021	€ 1.405,73		€ 1.405,73	X		
RIVA GIARDINI SPA	2021013443	TEC	2021	€ 5.036,71		€ 5.036,71		X	Lavori non eseguiti
RIVA GIARDINI SPA	2021013444	TEC	2021	€ 4.148,93		€ 4.148,93	X		
VISMARA GIORGIO MARIA	2021013517	TEC	2021	€ 1.355,68		€ 1.355,68		X	Carico conferito con Pat. PATPA 23 sottoscritto liquidità
GARANZAGLIA DARIO - COLOMPEC (M) PERNAMENTA	2021011434	TEC	2021	€ 58,19		€ 58,19		X	Stato scaduto alla creazione e stato deciso di acquistare da un altro fornitore e per intervento materiale non è stato cancellato
SGS SISTEMI SRL	2021015025	TEC	2021	€ 230,58		€ 230,58	X		
G. FRANCO LONGHI SPA	2021003814	TEC	2021	€ 11.382,31		€ 11.382,31	X		
G. & C. SRL	2021006734	TEC	2021	€ 1.244,35		€ 1.244,35		X	Carico conferito con Pat. n. 10/2021 conferito correttamente, OA rimandato aperto in Opede
IREN ENERGY SOLUTIONS SRL GIA' BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	2021015765	TEC	2021	€ 366.000,00		€ 366.000,00	X		
CRATIFER DI MARCO PASSUELLO	2021015797	TEC	2021	€ 492,40		€ 492,40		X	Espresso OA costituto da n. 2022007090 per cambio ragione sociale
IREN ENERGY SOLUTIONS SRL GIA' BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	2021015820	TEC	2021	€ 24.373,92		€ 24.373,92	X		
EL SA.M. SRL	2021011963	TEC	2021	€ 910,39		€ 910,39		X	Successivamente alla creazione e stato deciso di non acquistare il materiale e per intervento materiale non è stato cancellato
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	2021016752	TEC	2021	€ 6.896,05		€ 6.896,05	X		
IREN ENERGY SOLUTIONS SRL GIA' BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	2021016761	TEC	2021	€ 143.869,66		€ 143.869,66	X		
				€ 745.950,24	€ 8.745,40	€ 738.144,84			
				IMPORTO DA STRALCIARE		€ 35.236,14			

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

Milano, 27/09/2023





Direzione Amministrativa

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale

Segreteria: Tel. 02 58296700

Servizio.Tecnico.Pat@asst-pini-cto.it

43/10/2023

Spett.le

U.O.C. Bilancio, Programmazione  
finanziaria e Contabilità

alla c.a. dott.ssa Emilia Martignoni

Lettera trasmessa via mail  
[ragioneria@asst-pini-cto.it](mailto:ragioneria@asst-pini-cto.it)

SEDE

**Oggetto: Verifica fatture da ricevere anno 2022**

Gentilissima,

con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato i file, debitamente compilati e firmati, che riportano in modo analitico per ciascun carico contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione.

In esito alle verifiche di cui sopra, a fronte di un importo complessivo di € 82.534,22 sono stati dichiarati debiti insussistenti per € 56.096,64, come riepilogato dalla seguente tabella:

Anno di competenza	Debito risultante dalla contabilità	Debiti sussistenti	Debiti insussistenti
2022	€ 82.534,22	€ 26.437,58	€ 56.096,64

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

IL DIRETTORE *ad interim*  
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
Dott. Claudio Di Benedetto

Responsabile del procedimento: dott. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata: Lisa Maria Melis / Marcello Mirabelli

Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare uno dei seguenti indirizzi e-mail: [protocollo@pec.asst-pini-cto.it](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it) oppure [ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it](mailto:ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it)

Pag. 1



## U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
ADEX MILANO SRLS	2022016115	TEC	2022	€ 39,04		€ 39,04	X		In attesa della fattura
CENTRO EDILE ANTONINI SRL	2022009245	TEC	2022	€ 40,40		€ 40,40		X	Consegnato meno materiale, debito insussistente
COLOMBO IDRO SPA	2022008700	TEC	2022	€ 1.396,07		€ 1.396,07	X		In attesa della fattura
COLOMBO LINOLEUM SRL	2022000113	TEC	2022	€ 1.459,12		€ 1.459,12	X		In attesa della fattura
CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L.	2022003795	TEC	2022	€ 1.242,92		€ 1.242,92		X	Il fornitore non ha eseguito una parte del lavoro richiesto; debito da stralciare
ENEL ENERGIA SPA	2022012420	TEC	2022	€ 6.425,04		€ 6.425,04		X	Sovrastima di fatture da ricevere per utenze; debito da stralciare
ENEL ENERGIA SPA	2022016733	TEC	2022	€ 51.240,00	€ 14.703,26	€ 36.536,74		X	Sovrastima di fatture da ricevere per utenze; debito da stralciare
GARAVAGLIA DARIO - COLORIFICO/FERNAMENTA	2022002561	TEC	2022	€ 1.925,53		€ 1.925,53		X	Materiale non consegnato; debito da stralciare
M & B METALLI SRL	2022007767	TEC	2022	€ 472,54		€ 472,54	X		In attesa della fattura
MISTRETTA SILVESTRE	2022007559	TEC	2022	€ 21.886,80		€ 21.886,80	X		In attesa della fattura
MM SPA	2022008515	TEC	2022	€ 7.973,01		€ 7.973,01		X	Sovrastima di fatture da ricevere per utenze; debito da stralciare
	2022016724	TEC	2022	€ 19.800,00	€ 17.847,00	€ 1.953,00		X	Sovrastima di fatture da ricevere per utenze; debito da stralciare
TRA.NA.I. SRL	2022007213	TEC	2022	€ 238,51		€ 238,51	X		In attesa della fattura
VETRERIA MILANESE SRLS	2022011887	TEC	2022	€ 945,50		€ 945,50	X		In attesa della fattura
				€ 115.084,48	€ 32.550,26	€ 82.534,22			

IMPORTO DA STRALCIARE

€ 56.096,64

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



Milano, 13/10/2023



ALL.3)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

UOC FARMACIA

Milano 21/09/2023

Alla cortese attenzione

Dottssa Emilia Martignoni

Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria  
e contabilità

Oggetto : verifica fatture da ricevere anni 2017-2021

Gent.ssa con riferimento a quanto in oggetto si allegano i files che riportano in modo analitico per ciascun carico contabile in sussistenza o meno del debito e l eventuale motivazione

Anno di competenza	Debito risultante di contabilità	Debiti sussistenti	Debiti insussistenti
2017	€ 0	€ 0	€ 0
2018	€ 68,22	€ 0	€ 68,22
2019	€ 511,39	€ 0	€ 511,39
2020	€ 9.211,14	€ 0	€ 9.211,14
2021	€ 8.800,68	€ 0	€ 8.800,68
		€ 0	
Totale	€ 18.591,43	€ 0	€ 18.591,43

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

Direttore ff UOC Farmacia

ASST Gaetano Pini CTO

Allegati 4 files

Dott Ennio Mainardi



U.O.S. FARMACIA

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
SANOFI SRL	2019012766	FAR	2019	€ 346,72	€ 0,00	€ 346,72		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
INNOVA PHARMA SPA	2019013911	FAR	2019	€ 164,67	€ 0,00	€ 164,67		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
				C 511,39	€ 0,00	C 511,39			
IMPORTO DA STRALCIARE						C 511,39			

Milano 24/9/2023

*[Handwritten signature]*

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
 GAETANO PINI / CTO  
 IL DIRIGENTE FARMACISTA  
 (Dott. Ennio Mainardi)




U.O.S. FARMACIA

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2020 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEFENNAMENTO DEBITO
							SI	NO	
ABBVIE SRL a Socio Unico	2020002998	FAR	2020	€ 1.788,10	€ 0,00	€ 1.788,10		X	Importo non dovuto causa reso
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Societa Unipersonale	2020007482	FAR	2020	€ 569,42	€ 44,74	€ 524,68		X	debito già calcolato con riferimento ad altro ordine
BOGEN ITALIA SRL	2020013672	FAR	2020	€ 6.898,34	€ 0,00	€ 6.898,34		X	debito già calcolato con riferimento ad altro ordine
				€ 9.255,86	€ 44,74	€ 9.211,12			
IMPORTO DA STRALCIARE						€ 9.211,12			

MILANO, 21/9/2023

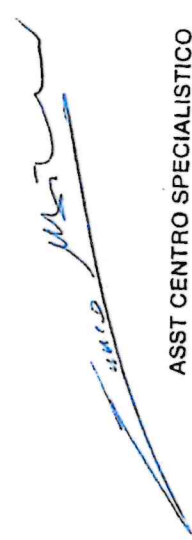
  
 ASST CENTRO SPECIALISTICO  
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
 GAETANO PINI / CTO  
 IL DIRIGENTE FARMACISTA  
 (Dott. Ennio Mainardi)

U.O.S. FARMACIA

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2021 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
ROCHE DIAGNOSTICS SPA Società Unipersonale	2021002261	FAR	2021	€ 2.640,00		€ 2.640,00		X	Imperto non dovuto causa reso
KEDRION SPA	2021011896	FAR	2021	€ 6.160,00		€ 6.160,00		X	debito già saldato con riferimento ad altro ordine
				€ 8.800,00	€ 0,00	€ 8.800,00			
IMPORTO DA STRALCIARE						€ 8.800,00			

Hicms, 24/9/2023



ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
IL DIRIGENTE FARMACISTA  
(Dott. Ennio Mainardi)





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Milano, 26 ottobre 2023

U.O. FARMACIA

Alla cortese attenzione

Dott.ssa Emilia Martignoni

Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità

Oggetto: verifica fatture da ricevere anno 2022

Gent.ma, con riferimento a quanto in oggetto si allega il file che riporta in modo analitico per ciascun carico contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione.

Anno di competenza	Debito risultante da contabilità	Debiti sussistenti	Debiti insussistenti
2022	€ 464,02	€ 464,02	€ 0,00

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

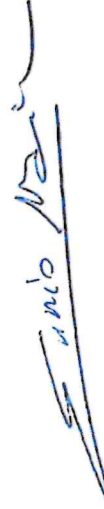
DIRETTORE FF UO FARMACIA  
ASST Gaetano Pini CTO

Allegati 1 file

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 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)	SUSISTENZA DEBITO		NOTE
							SI	NO	
INNOVA PHARMA SPA	2022015160	FAIR	2022	€ 229,90	€ 0,00	€ 229,90	x		Fattura rifiutata perché non corretta ; si è in attesa della riemissione da parte del fornitore
ZENTIVA ITALIA SRL	2022013938	FAIR	2022	€ 31,00	€ 0,00	€ 31,00	x		Fattura rifiutata perché non corretta ; si è in attesa della riemissione da parte del fornitore
ZENTIVA ITALIA SRL	2022014742	FAIR	2022	€ 46,23	€ 0,00	€ 46,23	x		Fattura rifiutata perché non corretta ; si è in attesa della riemissione da parte del fornitore
ZENTIVA ITALIA SRL	2022015880	FAIR	2022	€ 156,89	€ 0,00	€ 156,89	x		In attesa supporto da CS2 per risoluzione problematica su arrotondamento/fondi autorizzazione
				€ 464,02	€ 0,00	€ 464,02			
IMPORTO DA STRALCIARE							€ 0,00		

Milano, 26/04/2023



ASST CENTRO SPECIALISTICO  
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
 GAETANO PINI / CTO  
 IL DIRIGENTE FARMACISTA  
 (Dott. Ennio Mainardi)



ALL. 4)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio L.P.  
tel. 02.58296937  
cupback@asst-pini-cto.it  
marketinglp@asst-pini-cto.it  
protocollo@pec.asst-pini-cto.it

Milano,

27/09/2023

Gent.ma  
Dott.ssa Emilia Martignoni  
Direttore  
UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e  
Contabilità  
[emilia.martignoni@asst-pini-cto.it](mailto:emilia.martignoni@asst-pini-cto.it)

SEDE

Oggetto: Verifica fatture da ricevere anni 2017-2021.

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato i file, debitamente compilati e firmati, che riportano in modo analitico, per ciascun anno contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione. In esito alle verifiche di cui sopra, a fronte di un importo complessivo di € 3.752,00 sono stati dichiarati debiti insussistenti per € 3.752,00, così suddivisi per ogni anno di competenza:

Anno di competenza	Debito risultante dalla contabilità	Debiti sussistenti	Debiti insussistenti
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2018	€ 3.752,00	€ 0,00	€ 3.752,00
2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>Totale</u>	<u>€ 3.752,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 3.752,00</u>

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito,

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

UOC ACCOGLIENZA - CUP - MONITORAGGIO L.P.  
MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE  
IL DIRETTORE DOTT. LUIGI ORTAGLIO

Allegati: file formato xls.

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

U.O.C. GESTIONE OPERATIVA NEXT GENERATION EU

FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018 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)	SUSISTENZA DEBITO		NOTIVAZIONE DEPERNAMENTO DEBITO emissione ordine/Carico per mero errore materiale
							SI	NO	
POLICLINICO SAN DONATO SPA - IRCCS	2018014343	Marketing	2018	€ 3.752,00	€ 0,00	€ 3.752,00		X	
				€ 3.752,00	€ 0,00	€ 3.752,00			
IMPORTO DA STRALCIARE							€ 3.752,00		

11/11/2018, 27/09/2018

UOG ASSOCIENZA - CUP  
 MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE  
 IL DIRETTORE DOTT. LUIGI ORTAGLIO



ALL. S)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Direzione Amministrativa  
UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  
Direttore  
Dott. Vito Nicolai  
[vito.nicolai@asst-pini-cto.it](mailto:vito.nicolai@asst-pini-cto.it)  
Segreteria  
Tel. 02.58296.982  
[risorse.umane@asst-pini-cto.it](mailto:risorse.umane@asst-pini-cto.it)

Milano,

ASST G. PINI-CTO  
N. Protocollo: 0012561/23  
del 26/10/2023  
Classifica: 1.4.2 C. IPA=asstgp  
C. AOO=asstgp  
C. REG. PROT: RP01

Gent.ma  
Dott.ssa Emilia Martignoni  
Direttore  
UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e  
Contabilità  
[Emilia.martignoni@asst-pini-cto.it](mailto:Emilia.martignoni@asst-pini-cto.it)

Oggetto: verifica fatture da ricevere anno 2022.

Con riferimento all'oggetto, si comunica che a fronte di un importo complessivo di € 6.162,60 sono stati dichiarati debiti insussistenti per € 1.181,00, come di seguito analiticamente verificato:

FORNITORE	Carico contabile da ordine	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
BERNARDIS CHIARA	2022001665	PER	2022	2395,60	€ 0,00	€ 2.395,60	x		
CARLI LEONARDO	2022015532	PER	2022	242,00	€ 0,00	€ 242,00	x		
KOTB AYA AHMED RAMADAN	2022015533	PER	2022	182,00	€ 0,00	€ 182,00	x		
MAGRI MIRIAM	2022015534	PER	2022	2162,00	€ 0,00	€ 2.162,00	x		
PUBBLIFORMEZ SRL	2022004358	PER	2022	460,00	€ 0,00	€ 460,00		x	ordine annullato con nota di credito e successiva emissione nuovo ordine 2022 pagato in data 11/08/2022
SOARDI MARIA LUISA	2022010933	PER	2022	3840,00	€ 3.119,00	€ 721,00		x	ore rese minori rispetto a quanto previste
				€ 9.281,60	€ 3.119,00	€ 6.162,60	4.981,60 €	1.181,00 €	

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
UOC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

dott. Vito Nicolai

Responsabile del procedimento: dott. Vito Nicolai

Pratica trattata da: Ilaria Della Corte tel. n.: 02.58296.982

Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare uno dei seguenti indirizzi e-mail: [protocollo@pec.asst-pini-cto.it](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it) - [ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it](mailto: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" Ortopedia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano - 02 58295 1  
Presidio C.T.O. Ortopedia e Recupero-Rieducazione Funzionale - Via Signami 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](http://www.asst-pini-cto.it)  
C.F. e P.I. 09320530968

## U.O.C. GESTIONE SVILUPPO E RISORSE UMANE

## FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2022 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)	SUSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
							SI	NO	
BERNARDIS CHIARA	2022001665	PER	2022	€ 2.395,60	€ 0,00	€ 2.395,60	x		Debito sussistente; in attesa della fattura.
CARLI LEONARDO	2022015532	PER	2022	€ 242,00	€ 0,00	€ 242,00	x		Debito sussistente; in attesa della fattura.
KOTB AYA AHMED RAMADAN	2022015533	PER		€ 182,00	€ 0,00	€ 182,00	x		Debito sussistente; in attesa della fattura.
MAGRI MIRIAM	2022015534	PER		€ 2.162,00	€ 0,00	€ 2.162,00	x		Debito sussistente; in attesa della fattura.
PUBBLIFORMEZ SRL	2022004358	PER		€ 460,00	€ 0,00	€ 460,00		x	Debito insussistente; fattura gestita con un altro ordine 2022. Carico contabile non chiuso e quindi accantonato a fine.
SOARDI MARIA LUISA	2022010933	PER	2022	€ 3.840,00	€ 3.119,00	€ 721,00		x	Debito insussistente; ore rese minori rispetto a quanto previste.
				€ 9.281,60	€ 3.119,00	€ 6.162,60			
IMPORTO DA STRALCIARE						€ 1.181,00			

Milano, 26/10/2022





ALL-6)



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

Sistema Socio Sanitario



**Regione**  
**Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

UOC Affari Generali e Legali  
[affari.generali@asst-pini-cto.it](mailto:affari.generali@asst-pini-cto.it)

Milano, 27/09/2023

Gent.ma  
Dott.ssa Emilia Martignoni  
Direttore  
UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e  
Contabilità  
[Emilia.martignoni@asst-pini-cto.it](mailto:Emilia.martignoni@asst-pini-cto.it)  
SEDE

**Oggetto: Verifica fatture anno 2017- 2021.**

Con riferimento all'oggetto, nella sotto indicata tabella, si riportano in modo analitico per ciascun carico contabile la sussistenza o meno del debito e l'eventuale motivazione.

In esito alle verifiche effettuate, sono stati dichiarati debiti insussistenti, relativi all'anno 2021, pari a €. 47,23.

Anno di competenza	Debito risultante dalla contabilità	Debiti sussistenti	Debiti insussistenti	Motivazione
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2021	€ 47,23	€ 0,00	€ 47,23	Nel mese di Dicembre 2021 la spesa per la gestione del servizio Poste è stata complessivamente di €. 1.029,41 di cui: €. 982,18 fatturati correttamente da Poste Italiane ed €.47,23 utilizzati in contanti, come da registro spese postali depositato in atti.
<b>Totale</b>	<b>€ 47,23</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 47,23</b>	

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
UOC Affari Generali e Legali  
Dott. Luigi Ortaglio

Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare uno dei seguenti indirizzi e-mail: [protocollo@pec.asst-pini-cto.it](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it) oppure [ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it](mailto:ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it)

AFFARI GENERALI E LEGALI

FATTURE DA RICEVERE 2021 A CUI NON E' SEGUITA LA RELATIVA FATTURA

FORNITORE	Carico contabile da ord	Ufficio	Anno di competenza	Importo caricato (A)	Importo fatturato (B)	Delta (C=A-B)	SUSSISTENZA DEBITO		MOTIVAZIONE DEPENDIMENTO DEBITO
POSTE ITALIANE SPA	2021005610	LEG	2021	€ 1.029,41	€ 982,18	€ 47,23	SI	NO	

Milano,

27/02/2023

*lu*



ALL. B)

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

Regione: Lombardia

Sede: Piazza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano

**Verbale n. 26 del COLLEGIO SINDACALE del 21/11/2023**

In data 21/11/2023 alle ore 9:00 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 online

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. Vito Nicolai - Direttore UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;  
Dott.ssa C. Stefania Tripodi - segreteria Collegio Sindacale;

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

1. Verifica pagamento debiti commerciali;
2. Analisi debiti insussistenti verso fornitori ai fini del relativo stralcio;
3. Ipotesi di CIA 2023 Area Sanità e Comparto – valutazione relazioni tecnico illustrative ed economiche e rilascio del parere;
4. Varie ed eventuali.

Il Collegio per il primo punto dell'ODG incontra la dott.ssa Bonacina e al riguardo si rinvia all'apposito verbale di seguito riportato.

Per il secondo punto dell'ordine del giorno il Collegio procede insieme alla dott.ssa Emilia Martignoni, debiti insussistenti verso fornitori relativi agli esercizi 2022 e precedenti ai fini del relativo stralcio, redigendo l'apposita relazione che si allega al presente verbale ed è parte integrante e sostanziale.

Il Collegio passa al 3 punto dell'ODG incontrando il dott. Vito Nicolai, Direttore dell'UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il quale illustra le note prot. n. 13572 e n. 13573 del 16/11/2023 che sono pervenute a questo Collegio, inerenti le ipotesi di CIA 2023 Area Sanità e Comparto – valutazione relazioni tecnico illustrative ed economiche, a riguardo si rinvia di seguito agli appositi verbali.

Per il punto 4 non ci sono elementi da considerare.







<b>ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO</b>

<b>ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI</b>
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14:30                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il rag. Simone Scommegna presente online sottoscriverà il presente verbale e i relativi allegati alla prossima adunanza del Collegio.



MISSISS



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

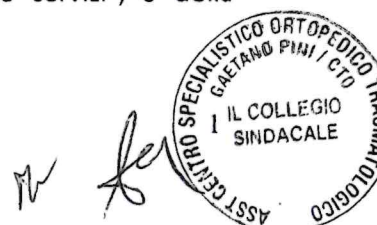
Il Collegio passa al punto 2) dell'Odg con l'analisi dei debiti insussistenti verso fornitori relativi agli esercizi 2022 e precedenti ai fini del relativo stralcio.

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 19 ottobre 2023, prot. n. A1.2023.0488680, ha stabilito che *"gli eventuali proventi straordinari per stralci di posizioni debitorie pregresse devono essere verificati dal Collegio Sindacale"*;
- b) della relazione del 14 novembre 2023 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 € 824.371,38 e relativi agli esercizi 2022 e precedenti, 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/Servizi deputati agli acquisti dei beni e servizi, come sintetizzato nel prospetto sotto allegato, indicante i debiti insussistenti, suddivisi in base alle UOC/Servizio deputate agli acquisti:

UO deputate agli acquisti	Importo debiti insussistenti	di cui relativo ad annualità					
		2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gestione Acquisti	671.977,41	154.439,82	224.976,08	133.327,38	63.269,80	47.633,79	48.330,54
Gestione Tecnico Patrimoniale	128.823,01	56.096,64	35.236,14	13.988,15	12.085,81	6.362,58	5.053,69
Servizio Farmacia	18.590,73	0,00	8.800,00	9.211,12	511,39	68,22	0,00
Gestione Operativa Next Generation EU	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00
Gestione e Sviluppo Risorse Umane	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affari Generali e Legali	47,23	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. complessivo</b>	<b>824.371,38</b>	<b>211.717,46</b>	<b>269.059,45</b>	<b>156.526,65</b>	<b>75.867,00</b>	<b>57.816,59</b>	<b>53.384,23</b>

- d) della natura straordinaria dello stralcio dei debiti insussistenti verso fornitori, per l'importo complessivo di € 824.371,38, e della necessità di procedere alla contabilizzazione di detta somma, nel rispetto delle indicazioni regionali, nel Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2023 al conto 459.010.00010 - "insussistenze attive per l'acquisto di beni e servizi", e della registrazione del relativo accantonamento,



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

Tale insussistenze si riferiscono principalmente a:

- 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.

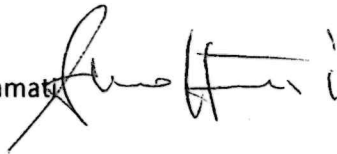
Alla luce dell'analisi effettuata, il Collegio esprime **PARERE FAVOREVOLE** allo stralcio dei debiti insussistenti verso fornitori su elencati, invitando l'Ente ad una maggiore attenzione al fine di non duplicare le scritture contabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE:

Il Presidente:

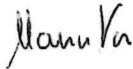
dott. Alessandro Mazzamatti



I Componenti:

rag. Simone Scommegna (presente on-line)

dott. Maurizio Voza



*piazza Cardinal Ferrari, 1 - Tel. 02/58296.202 - 20122 MILANO*

