

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

### U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2164 del 23 OTT. 2019

Oggetto: Fondo Economale A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel III trimestre 2019 ammontanti complessivamente ad € 17.740,37.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Loredana Casciani

Firma [Firma] Data 15/10/2019

Il Dirigente dell'U.O.:

Dott. Andrea MARTELLUCCI

Firma [Firma] Data 15/10/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

VARI (VEDI ALLEGATO) art. 6

Data 10/10/2018

Firma [Firma]

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/01/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29/01/2019 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12/12/2017 e s.m.i. di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

### IL DIRIGENTE

#### DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

**PREMESSO CHE** con deliberazione n. 1220/DG del 28/12/2015 la ASL Rieti ha regolamentato il ricorso alle spese tramite cassa economale *“che, per loro natura, sono necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili ed urgenti ovvero a soddisfare bisogni correnti di minima entità, previa adeguata motivazione, e comunque per importi non superiori a cinquemila euro necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della ASL Rieti che a vario titolo si dovessero presentare”* disciplinando, tra l' altro, tipologia e limiti delle spese economali, organizzazione del servizio di cassa economale e modalità di rendicontazione trimestrale ed annuale;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di modifica del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in materia di I.V.A. e le successive circolari interpretative dell' Agenzia delle entrate (n. 1/E del 09/02/2015 e n. 15/E del 13/04/2015) con cui è stato introdotto per le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 01/01/2015, il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. *Split Payment* nonché l' obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione;

**VISTO** il chiarimento ANAC di esclusione delle spese economali dalla disciplina di tracciabilità dei flussi finanziari definita con l. 136/2010;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale della UOC ALBS n. 1590 del 31/07/2019 di approvazione del rendiconto delle spese economali sostenute nel II trimestre 2019 e della consistenza complessiva del fondo cassa aziendale ammontante, al 30/06/2019, a complessivi € 19.654,67 (diciannovemilaseicentocinquantaquattro/67) ripartito come segue:

- € 17.517,15 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 1.384,17 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 753,35 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

**RILEVATO** il reintegro di cassa economale centrale, disposto dalla UOC Economico – Finanziaria in data 09/08/2019, per l' importo complessivo pari ad € 25.345,33 corrispondente alle spese economali sostenute nel I e II trimestre 2019;

**PRESO ATTO** della Determinazione dirigenziale della UOC Economico Finanziaria n. 1388 del 03/07/2019 di attribuzione alla dr.ssa Casciani Loredana, tra gli altri ordinatori di spesa, del budget di spesa con cassa economale quantificato, in via previsionale per il III trimestre 2019, in € 16.000,00;

**RILEVATI** nel III trimestre 2019 l'attivazione della cassa economale per le esigenze della Direzione Generale nonché i seguenti reintegri di cassa disposti dall'Economo aziendale in favore dei corrispondenti gestori di cassa periferica:

- € 470,99 reintegro della cassa del Dipartimento di Prevenzione per spese sostenute nel II trimestre 2019;
- € 155,66 reintegro della cassa del Distretto n. 2 – sede Poggio Mirteto per spese sostenute nel II trimestre 2019;

**DATO ATTO** che in attuazione della organizzazione del servizio di cassa economale per le strutture del DSM, definita con nota prot. 10310 del 25/02/2019 e nelle more dell'adozione di apposito provvedimento di nomina dei gestori di cassa economale per le strutture riabilitative del DSM e delle dipendenze patologiche, le spese economali del III trimestre 2019 riferite ai Centri Diurni del DSM ed all'Area Residenze Assistite, riepilogate nell'allegato 3, sono state sostenute dalla cassa centrale, per il tramite dei Responsabili individuati dal Direttore CSM con la sopra citata nota, entro i limiti di fabbisogno indicati nonché dal Responsabile della UOSD DPA, dr. Enrico Bernardini, sostituto della dr.ssa Maria di Fazio, cessata per raggiunti limiti di età;

**ATTESO** che, per procedura condivisa, con note prot. 45727 del 13/08/2019, prot. 51139 del 12/09/2019 e prot. 57051 del 10/10/2019 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico – Finanziaria gli estremi delle fatture economali pagate, in regime di "split payment", nel III trimestre 2019;

**PRESO ATTO** dell'espletamento delle operazioni di rendicontazione trimestrale delle spese economali sostenute nel III trimestre 2019, richiesto dall'Economo Aziendale a tutti i gestori di cassa periferica con comunicazione e-mail del 23/09/2019, consistite nella restituzione, da parte di ciascun gestore di cassa, della seguente documentazione:

- registro cronologico delle spese sostenute nel III trimestre 2019;
- documenti originali-non fatture attestanti le spese sostenute fino ad € 100,00 nonché copia delle fatture elettroniche pagate con utilizzo del fondo economale;
- stampa della residua consistenza di cassa alla data del 30/09/2019 la cui entità è evidenziata nell'allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- stampa dei singoli movimenti di cassa contabilizzati, contenenti i dati identificativi del creditore, l'importo corrisposto, il conto economico ed i centri di costo di riferimento della spesa;
- richieste di spesa avanzate dalle strutture richiedenti;



**DATO ATTO** che l' ammontare delle spese economali sostenute complessivamente nel III trimestre 2019, dettagliate nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è pari a complessivi € 17.740,37 (diciassettemilasettecentoquaranta/37) di cui:

- € 16.849,80 spese della cassa centrale;
- € 890,57 spese delle casse decentrate;

**DATO ATTO** altresì che l' entità delle spese documentate con fattura ammonta ad € 6.759,35 e l'ammontare delle spese documentate con scontrini/ricevute ammonta ad € 10.981,02;

**RILEVATO** altresì che, in esito alle suddette operazioni di rendicontazione trimestrale e tenuto conto della disponibilità di cassa di inizio trimestre nonché dei trasferimenti concessi, la consistenza complessiva del fondo cassa aziendale alla data del 30/09/2019, indicata nell' allegato n. 1 al presente provvedimento, è pari ad € 27.259,63 (ventisettemiladuecentocinquantanove/63) di cui:

- € 22.105,93 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 3.164,27 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.989,43 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

**RITENUTO** opportuno procedere all' approvazione del sopra indicato rendiconto complessivo delle spese economali sostenute durante il III trimestre 2019 (allegato n. 2) da ciascun gestore di cassa economale aziendale, ammontanti a complessivi € 17.740,37 (diciassettemilasettecentoquaranta/37) nonché della sopra indicata consistenza del fondo cassa aziendale esposta nell' allegato n. 1 che, alla data del 30/09/2019, è mantenuta nella disponibilità dei corrispondenti gestori di cassa;

**VISTO** il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali sostenute nel III trimestre 2019, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate, ammontanti complessivamente ad euro € 17.740,37 (diciassettemilasettecentoquaranta/37), dettagliate nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi € 17.740,37 (diciassettemilasettecentoquaranta/37) nel bilancio d' esercizio 2019 con imputazione ai conti economici indicati nell' allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



3. DI DARE ATTO ED APPROVARE la consistenza complessiva del fondo cassa economale aziendale mantenuto in disponibilità dell' Economo aziendale e dei gestori di cassa periferica al 30/09/2019, indicato nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che è quantificato come segue:
  - € 22.105,93 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
  - € 3.164,27 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
  - € 1.989,43 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;per un totale complessivo pari ad € 27.259,63 (ventisettemiladuecentocinquantanove/63);
4. DI DARE ATTO che la documentazione originale (scontrini, atre ricevute) attestante le spese economali sostenute durante il III trimestre 2019 risulta custodita presso l' ufficio economato aziendale del P.O. Rieti;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
6. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.C.  
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Dott. Andrea MARTELLUCCI

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f: Dott. Gennaro D' Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 23 OTT, 2019

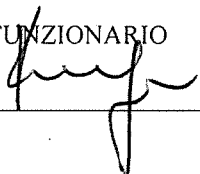
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 23 OTT, 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 23 OTT, 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 23 OTT, 2019


IL FUNZIONARIO



Filtri di selezione:  
dalla data: 01/07/2019, alla data: 30/09/2019

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	17 517.15	25 345.33	20 756.55	22 105.93
CD1	0.00	0.00	0.00	0.00
CD2	341.90	0.00	148.29	193.61
CD3	221.90	0.00	104.13	117.77
CD4	0.00	0.00	0.00	0.00
CD5	0.00	0.00	0.00	0.00
CDS	0.00	0.00	0.00	0.00
CEC	1 384.17	14 750.30	12 970.20	3 164.27
CIA	44.01	470.99	312.81	202.19
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	145.54	155.66	281.44	19.76
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
DIGE	0.00	1 500.00	43.90	1 456.10
Totale:	19 654.67	42 222.28	34 617.32	27 259.63

ALLEGATO ..... 1 ..... ALLA DETERMINAZIONE  
N. .... PAG. N. 1 DI 1



Elementi di selezione:  
Anno: 2019, Dalla data: 01/07/2019, Alla data: 30/09/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
BNL	CASSA CENTRALE 200013									
	Spesa	01/07/2019	2019	58	U	2019-6-0		502020119	N	55.00
		Descrizione: SPESE II TRIMESTRE TENUTA C/C ECONOMALE								
	Spesa	09/07/2019	2019	61	U	2019-6-0		501020107	S	504.75
		Descrizione: N. 5 HASTRI CIM PER STAMPANTE DERMOGRAFICA SUNLIGHT K3 NECESSARI PER STAMPA BADGES. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 000036/EC data: 20062019								
	Spesa	09/07/2019	2019	62	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 61/BNL DEL 9/7/2019								
	Spesa	20/07/2019	2019	63	U	2019-6-0		501020105	S	320.85
		Descrizione: NUP: FORNITURA PZ 24 DI RACCOLGITORI "RESISTO" PER ESIGENZE DI RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116792402								
		Fattura numero: FELE003000 data: 17072019								
	Spesa	20/07/2019	2019	64	U	2019-6-0		501020107	S	242.25
		Descrizione: FORNITURA N. 15 CODICI DEI CONTRATTI PUBBLICI AGGIORNATI C/DECRETO "SBLOCCA CANTIERI" EDIZIONE DEI. A/B 3116792402								
		Fattura numero: FELE002984 data: 16072019								
	Spesa	30/07/2019	2019	65	U	2019-6-0		501020105	S	312.00
		Descrizione: PZ 2000 CARTELLINI MARCATEMPO MOD. NIPPO PER RILIEVO PRESENZE PERSONALE NON DOTATO DI BADGE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 54/03 data: 24072019								
	Spesa	30/07/2019	2019	66	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 65/BNL DEL 30/07/2019								
	Spesa	30/07/2019	2019	67	U	2019-6-0		501020101	S	480.77
		Descrizione: SERVIZIO CATERING-MENSA PER CIRCA 80 PERSONE DEL 25/07/2019 IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEI DATI AZIENDALI AI VERTICI REGIONALI E AI SINDACI DELLA PROVINCIA RI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 0001063 data: 26072019								
	Spesa	30/07/2019	2019	68	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 67/BNL DEL 30/07/2019								
	Spesa	30/07/2019	2019	69	U	2019-6-0		501020107	S	530.61
		Descrizione: FORNITURA A VARIE STRUTTURE N. 4 APPENDI ABITI A PIANTANA, N. 2 LAVAGNE MAGNETICHE DIM. 90X60, N. 2 BACHECA MURALE ANTA BATTENTE DIM 100X70, N. 1 LAVAGNA MAGNETICA CM 150X100. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 2040/190016014 data: 14062019								
	Spesa	30/07/2019	2019	70	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 69/BNL DEL 30/07/2019								
	Spesa	30/07/2019	2019	71	U	2019-6-0		501020107	S	1 307.72
		Descrizione: SCATOLE AMERICANE PER TRASLOCHI: PZ 300 F.TO 400X300X300 E PZ 200 F.TO 600X400X400. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 03/E data: 26072019								
	Spesa	30/07/2019	2019	72	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 71/BNL DEL 30/07/2019								
	Spesa	20/08/2019	2019	77	U	2019-6-0		501020107	S	139.26
		Descrizione: SOSTITUZIONE PER LOGORAMENTO, SU VALUTAZIONE DEL DIRETTORE UOC ALBS, N. 1 POLTRONA PRESIDENZIALE ASSEGNATA AL DIRETTORE UOC ISP								
		Fattura numero: 001729_19 data: 29072019 Estremi di registrazione: F1-2019-18479								
	Spesa	20/08/2019	2019	78	U	2019-6-0		509030203	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV.M. 77/BNL DEL 20/08/2019								
	Spesa	20/08/2019	2019	79	U	2019-6-0		501010314	S	270.00
		Descrizione: ACQUISTO PER ESAURIMENTO MATERIALE GESTITO A SCORTA DI MAGAZZINO NR. 20 PULSOSSIMETRI DA DITO.								
		Fattura numero: 4894/01 data: 31072019 Estremi di registrazione: F1-2019-18989								
	Spesa	20/08/2019	2019	80	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 79/BNL DEL 20/08/2019								
	Spesa	14/09/2019	2019	81	U	2019-6-0		501020105	S	157.20
		Descrizione: NR. 40 CARTELLE 4 ANELLI RIVESTITE IN PPL BLU DIAM 4 CM PER RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO SIS. PRODOTTO NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116792403								
		Fattura numero: FELE003530 data: 28082019 Estremi di registrazione: F1-2019-20537								
	Spesa	14/09/2019	2019	82	U	2019-6-0		501020105	S	98.34
		Descrizione: N. 22 CARTELLE PERSONALIZZATE C/TASCA ESTERNA 4 ANELLI DIAM 4 CM PER SOSTITUZIONE CAUSA LOGORAMENTO PORTA CARTELLE CLINICHE. ARTICOLO NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116792403								
		Fattura numero: FELE003529 data: 28082019 Estremi di registrazione: F1-2019-20536								
	Spesa	17/09/2019	2019	83	U	2019-6-0		501020107	S	176.00
		Descrizione: NR. 22 CHIAVI TOUCH MEMORY PER APERTURA CASSAFORTI TOTEM CUP. COSTO NON RICOMPRESO NELLA GARA REGIONALE CUP. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 014/4352 data: 27082019 Estremi di registrazione: F1-2019-20488								
	Spesa	17/09/2019	2019	84	U	2019-6-0		502020119	N	3.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 83/BNL DEL 17/09/2019								
	Spesa	30/09/2019	2019	87	U	2019-6-0		501020105	S	490.00
		Descrizione: 10 CF X 10 ROTOLI DI CARTA TERMICA X2580 25MMX70GR. PRIMA FORNITURA POST AGGIUDICAZIONE REGIONALE ACQUISITA SU INDIVIDUAZIONE DEL RESP.LE CUP PER TOTEM DI NUOVA INSTALLAZIONE PRESSO LE POSTAZIONI CUP AZIENDALI NELLE MORE DELLA ORDINARIA GESTIONE DI MAGAZZINO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.								
		Fattura numero: 014/123 data: 26092019 Estremi di registrazione: F1-2019-23150								
	Spesa	30/09/2019	2019	88	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 87/BNL DEL 30/09/2019								
	Spesa	30/09/2019	2019	89	U	2019-6-0		501010314	S	585.00
		Descrizione: PZ 300 POCKET MASK FACCIALE PER RIANIMAZIONE UTILIZZATE NELLE EDIZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE DEI CORSI BLS/D/BSL. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 55899/01 data: 18092019 Estremi di registrazione: F1-2019-22486								



Elementi di selezione:  
Anno: 2019, Dalla data: 01/07/2019, Alla data: 30/09/2019, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	30/09/2019	2019	90	U	2019-6-0		501010314	S	138.00
		Descrizione: PZ 200 DO PROTEZIONI FACCIALI PER ESERCITAZIONE RCP UTILIZZATE IN OCCASIONE NELLE EDIZIONI DI CORSI BLS/BLS. ADESIONE REGIME PLIT PAY Fattura numero: 5590/01 data: 18092019 Estremi di registrazione: F1-2019-22687								
	Spesa	30/09/2019	2019	91	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 89 E 90/BNL DEL 30/09/2019								
	Spesa	30/09/2019	2019	92	U	2019-6-0		502020119	S	150.00
		Descrizione: SERVIZIO DI COLLAUDO SPIROMETRO - MOD. SPIRALAB ANT. A230J04601, ACQUISITO PER DONAZIONE - DELIB. 465/DG DEL 29/06/2018. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 92PA data: 19092019 Estremi di registrazione: F1-2019-22732								
	Spesa	30/09/2019	2019	93	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONE SU BONIFICI RIF. MOV. 92/BNL DEL 30/09/2019								
							Anticipi collegati	0.00	Anticipi non collegati	
									Entrate	0.00
									Spese	6 006.25
										0.00
									Totale Cassa:	6 006.25

002

CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE

	Spesa	04/07/2019	2019	13	U	2019-6-0		501010314	N	19.50
		Descrizione: Farmacia Consumati Ilaria - Gavignano (Forano): Acquisto n. 5 collari per fissaggio cannule tracheostomiche, in urgenza								
	Spesa	11/07/2019	2019	14	U	2019-6-0		501020107	N	4.99
		Descrizione: Acqua e Sapone - Poggio Mirteto: acquisto olio per massaggi FKT								
	Spesa	11/07/2019	2019	15	U	2019-6-0		501020104	N	6.90
		Descrizione: S.E.M. s.r.l. Via Ferruti 35/37 montopoli in sabina: acq. mouse								
	Spesa	29/07/2019	2019	16	U	2019-6-0		501020105	N	10.90
		Descrizione: Nuova Epoca di Hu Xiaoling Poggio Mirteto : Rotolini bancomat e bianchetti								
	Spesa	29/07/2019	2019	17	U	2019-6-0		501020107	N	5.00
		Descrizione: Ferramenta Il Chiodo Fisso montopoli sabina: copia chiavi e batterie per eliminacode.								
	Spesa	31/07/2019	2019	18	U	2019-6-0		501020107	N	34.00
		Descrizione: A. De Angelis snc Poggio Mirteto: Acq. cassetta per posta interna								
	Spesa	05/08/2019	2019	19	U	2019-6-0		501020105	N	48.50
		Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti Poggio Mirteto: quadernani con anelli e timbro caposala struttura riabilitativa								
	Spesa	21/08/2019	2019	20	U	2019-6-0		501020107	N	4.50
		Descrizione: Ferramenta Il Chiodo Fisso - Montopoli in Sabina: Copia chiavi e 10 portachiavi								
	Spesa	21/08/2019	2019	21	U	2019-6-0		501020107	N	11.00
		Descrizione: Ferramenta Il Chiodo Fisso Montopoli in Sabina: acquisto mensola e porta mensola per Strutt. Riabilitativa								
	Spesa	27/08/2019	2019	22	U	2019-6-0		501020107	N	3.00
		Descrizione: Ferramenta Il Chiodo Fisso Montopoli in Sabina 3 chiavi per nuovo ufficio protocollo copia n°								
							Anticipi collegati	0.00	Anticipi non collegati	
									Entrate	0.00
									Spese	148.29
										0.00
									Totale Cassa:	148.29

003

CASSA DISTRETTO 3 SALARIO

	Spesa	05/07/2019	2019	21	U	2019-6-0		501020105	N	8.70
		Descrizione: scontrino n. 93 del 05/07/2019 di "Orchidea Viola di Wang Meiyang". n. 5 blocchetti post-it varie grandezze + n. 14 cartelline plastificate - Poliambulatorio Passo Corese.								
	Spesa	09/07/2019	2019	22	U	2019-6-0		501020107	N	21.86
		Descrizione: scontrino n. 55 del 09/07/2019 di "M3 DETERSIVI SRL". n. 2 ricariche spray deodoranti + n. 3 bombollette spray deodoranti + n. 2 insetticida per ambienti esterni + n. 1 alcool etilico - Continuità Assistenziale Passo Corese e Osteria Nuova.								
	Spesa	10/07/2019	2019	23	U	2019-6-0		501020107	N	2.97
		Descrizione: documento commerciale n. 0981-0004 del 10/07/2019 di Risparmio Casa - "Progetto Casa S.r.l.". n. 3 lucchetti per armadietti spogliatoi Poliambulatori Osteria Nuova e Passo Corese.								
	Spesa	15/07/2019	2019	24	U	2019-6-0		501020105	N	14.25
		Descrizione: documento commerciale n. 0138-0050 del 15/07/2019 di "Zero Gradi S.r.l.". n. 1 registro dei corrispettivi + n. 1 pacchetto di elastici + n. 1 spillatrice + n. 3 penne a punta fina - Poliambulatorio Passo Corese.								
	Spesa	20/08/2019	2019	25	U	2019-6-0		501020105	N	18.00
		Descrizione: scontrino fiscale n. 15 del 20/08/2019 di "Kartomarket S.n.c.". n. 1 timbro autoinchiostrante per Direzione del Distretto.								
	Spesa	03/09/2019	2019	26	U	2019-6-0		501020105	N	6.00
		Descrizione: scontrino n. 148 del 03/09/2019 di "Chinatown di Lin Penghui". n. 10 rotolini per calcolatrice - Amministrazione Passo Corese.								
	Spesa	04/09/2019	2019	27	U	2019-6-0		501020107	N	11.75
		Descrizione: documento commerciale n. 0232-0073 del 04/09/2019 di "M3 Detersivi S.r.l.". n. 3 ricariche per profumatori per ambiente per Poliambulatorio e Continuità Assistenziale Passo Corese.								
	Spesa	09/09/2019	2019	28	U	2019-6-0		501020105	N	18.00
		Descrizione: scontrino fiscale n. 1 del 09/09/2019 di "EuroShop di Wang Wensheng". n. 4 spillatrici - Poliambulatorio Passo Corese.								

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINAZIONI

N. PAG. N. 2 DI 7

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/07/2019, Alla data: 30/09/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	12/09/2019	2019	29	U	2019-6-0		501020105	N	2.60
	Descrizione: scontrino fiscale n. 48 del 12/09/2019 di "Cartoleria*Libreria Albatros S.n.c." n. 1 pacchetto di etichette adesive - Poliambulatorio Passo Corese.									
									Entrate	0.00
									Spese	104.13
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	104.13
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Spesa	02/07/2019	2019	134	U	2019-6-0		501020107	N	99.95
	Descrizione: N. 5 VENTILATORI A PIANTANA CAUSA ONDATE DI CALORE POSIZIONATI IN AMBIENTI DEL DISTRETTO N. 1 NON CONDIZIONATI									
	Spesa	05/07/2019	2019	136	U	2019-6-0		501020107	N	99.95
	Descrizione: NR 5 VENTILATORI A PIANTANA CAUSA ONDATE DI CALORE ESTIVE POSIZIONATI IN AMBIENTI DEL DISTRETTO N. 1 (FARMACIA TERRITORIALE) NON CONDIZIONATI									
	Spesa	05/07/2019	2019	138	U	2019-6-0		501020103	N	20.00
	Descrizione: MARTINA MEI PARCO AUTO: RIMBORSO N. 4 RIFORNIMENTI DI CARBURANTE AUTO AZIENDALI DI NUOVA CONSEGNA EFFETTUATI PRESSO PETROLITALIA (RI)									
	Spesa	06/07/2019	2019	139	U	2019-6-0		501020102	N	19.99
	Descrizione: CASA SUORE: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO POLVERE DA BUCATO E ANTI CALCARE									
	Spesa	06/07/2019	2019	140	U	2019-6-0		501020105	N	9.78
	Descrizione: MARTELLUCCI ALESSANDRA COORDINATRICE : RIMBORSO SPESE PER PLASTIFICAZIONE CARTELLINI DI CHIAMATA UTENTI IN ATTESA VISITE									
	Spesa	09/07/2019	2019	141	U	2019-6-0		501020101	N	101.24
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2019 PER SPESE ALIMENTARI DEL LABORATORIO CUCINA E MENSA GESTITI INTERNAMENTE AL C.D.ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI. NR. 14 SCONTRINI F.									
	Spesa	09/07/2019	2019	142	U	2019-6-0		509010101	N	3.00
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2019 PER TRANSITI AUTOSTRADALI IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI									
	Spesa	05/07/2019	2019	143	U	2019-6-0		501020107	N	5.40
	Descrizione: SIMONETTA NOBILI COORDINATRICE SPDC: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 2 CHIAVI PAS FARTU LOCALE SPORCO/PULITO E N. 1 CHIAVE PORTA INGRESSO REPARTO									
	Spesa	10/07/2019	2019	147	U	2019-6-0		501020107	N	34.95
	Descrizione: PETRONI PAOLA COORDINATRICE PED: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 5 SALVA TELECOMANDI X NUOVI TV ASSEGNATI.									
	Spesa	10/07/2019	2019	148	U	2019-6-0		509010101	N	138.40
	Descrizione: RICHIESTA VISITA IDONEITA' PSICO-FISICO ATTITUDINALE PERSONALE ASL ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO ELIPORTUALE									
	Spesa	10/07/2019	2019	149	U	2019-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE PER C/C/P RIF. MOV. 148/CEC DEL 10/07/2019									
	Spesa	10/07/2019	2019	150	U	2019-6-0		509030203	N	16.00
	Descrizione: N. 1 MARCA BOLLO V.U. 16,00 PER PRESENTAZIONE RICHIESTA DI VISITA' IDONEITA' PERSONALE ASL ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO ELIPORTUALE									
	Spesa	12/07/2019	2019	151	U	2019-6-0		501020101	N	503.62
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CSM RI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE SPESE ALIMENTARI DEL LABORATORIO/SERVIZIO MENSA INTERNO AL C.D. ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI RIFERITE AL II TRIM. 2019.M NR. 38 SCONTRINI F.									
	Spesa	12/07/2019	2019	152	U	2019-6-0		502020119	N	31.30
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CSM RI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RIABILITATIVA PZ IN PISCINA. NR. 4 SCONTRINI F.									
	Spesa	12/07/2019	2019	153	U	2019-6-0		501020107	N	109.05
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CSM RI: ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI REALIZZATI PRESSO IL C.D.. NR. 7 SCONTRINI F.									
	Spesa	12/07/2019	2019	154	U	2019-6-0		501020107	N	89.90
	Descrizione: DR. BERARDINI PAOLO RESP.LE CD RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER URGENTE SOSTITUZIONE CAUSA ROTTURA FRIGO DEL C.D.. 90LT									
	Spesa	16/07/2019	2019	155	U	2019-6-0		501020105	N	85.00
	Descrizione: PIPITONE MARIA GRAZIA COORD. MEDINEF: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO NR. 34 RACCOLTITORI IN PLASTICA COLORATI 4 ANELLI AD USO PORTA CARTELLE CLINICHE CAUSA LOGORAMENTO									
	Spesa	19/07/2019	2019	157	U	2019-6-0		501010314	S	190.00
	Descrizione: ACQUISTO IN URGENZA DPI: RITIRO CONTRASSEGNO NR. 2 SET PROTEZIONE ANTI RX OVARICHE C/CINTURA. ADESIONE REGIME SPIT PAY Fattura numero: 153 data: 17/07/2019									
	Spesa	19/07/2019	2019	158	U	2019-6-0		501020107	N	99.50
	Descrizione: ACQUISTATI NR. 5 CORDLESS PER LE ESIGENZE DI ASSEGNAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE									
	Spesa	20/07/2019	2019	159	U	2019-6-0		501020107	N	42.30
	Descrizione: SUOR MERLINE COORDINATRICE MEDI FAST: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO NR. 6 SCATOLE IN PLASTICA C/COPERCHIO VARIE MISURE PER RIORGANIZZAZIONE CUSTODIA DISPOSITIVI SANITARI									
	Spesa	23/07/2019	2019	160	U	2019-6-0		501010314	N	48.13
	Descrizione: TOYS CENTER RIETI: ACQUISTO N. 11 CF PANNOLINI PER BAMBINI PRIME 2 MISURE PER ESAURIMENTO SCORTE DELLA FARMACIA E RITARDO DI CONSEGNA DELLA DITTA FATER.									
	Spesa	29/07/2019	2019	162	U	2019-6-0		501020104	N	25.00
	Descrizione: DR. MARTELLUCCI ANDREA DIRIGENTE ALBS: RITIRO N. 1 CNS									
	Spesa	31/07/2019	2019	164	U	2019-6-0		501020107	N	270.00
	Descrizione: FORNITURA N. 181 QUOTIDIANI (NR. 5 TESTATE) RELATIVI AL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019.									

ALLEGATO ..... ALLA DETERMINAZIONE

N. .... PAG. N. 3 DI 7

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/07/2019, Alla data: 30/09/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	31/07/2019	2019	165	U	2019-6-0		501020103	N	95.00
	Descrizione: QUADRUCIO CLAUDIA PARCO AUTOMEZZI: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER EFFETTUAZIONE NR. 19 RIFORNIMENTI CARBURANTE DA € 5,00/CAD SU 19 AUTOVEICOLI CONSIP DI NUOVA ASSEGNAZIONE STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/145									
	Spesa	01/08/2019	2019	166	U	2019-6-0		501020107	N	62.50
	Descrizione: N. 2 PROLUNGHE DA MT 10 + N. 2 MULTIPRESE UTILIZZATE PER USO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN ESTERNA DURANTE L' INIZIATIVA PUBBLICA "ACCORCIAMO LE DISTANZE".									
	Spesa	06/08/2019	2019	170	U	2019-6-0		509010101	N	667.28
	Descrizione: ACCERTAMENTO ACI SU AUTOVEICOLO TG' BK713BW BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018 E 2019									
	Spesa	06/08/2019	2019	171	U	2019-6-0		509010101	N	1 310.75
	Descrizione: RINNOVO BOLLI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018 E 2019 AUTOVEICOLI AZIENDALI TG: BH861GV, BH863GV, BH864GV, BH865GV, BL109FMBL111FMBL112FM									
	Spesa	06/08/2019	2019	172	U	2019-6-0		509010101	N	901.73
	Descrizione: RINNOVO BOLLI DI CIRCOLAZIONE 2018 AUTOVEICOLI TG: AV568MY, DA177EM, BK529BY, BK530BY, ZA117FP									
	Spesa	06/08/2019	2019	173	U	2019-6-0		501020105	N	5.00
	Descrizione: PETRONGARI EDOARDO P.O. DMO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE COPIE ESAMI RADIOLOGICI A SEGUITO DI RICHIESTA DEL TRIBUNALE DI RIETI									
	Spesa	08/08/2019	2019	174	U	2019-6-0		501020105	N	22.80
	Descrizione: CRISTINA SAMPALMIERI UOC ECONO. FIN: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 3 NREGISTRI RIEPILOGATIVI IVA									
	Spesa	10/08/2019	2019	175	U	2019-6-0		501020107	N	100.00
	Descrizione: ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA RIVISTA TRIMESTRALE TEME									
	Spesa	10/08/2019	2019	176	U	2019-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI SU C/C/ RIF. MOV. 175/CEC DEL 10/08/2019									
	Spesa	14/08/2019	2019	177	U	2019-6-0		501020107	N	90.00
	Descrizione: SOSTITUZIONE CAUSA ROTTURA N. 1 VETRO CON MATERIALE INFRANGIBILE QUADRO OGGETTO DI DONAZIONE POSIZIONATO ALL' INTERNO DEL REPARTO DI DEGENZA.									
	Spesa	04/09/2019	2019	178	U	2019-6-0		501020107	S	229.50
	Descrizione: N. 1 CASSAFORTE A MURO DIM. 49X37X25 ACQUISTATO PER LE ESIGENZE DI CUSTODIA DELLA DIREZIONE GENERALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 137 data: 31/07/2019 Estremi di registrazione: FI-2019-19953									
	Spesa	04/09/2019	2019	180	U	2019-6-0		509010101	N	75.00
	Descrizione: PROCOPIO SANTINA T.P.: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER PAGAMENTO PASSI CARRABILI V.LE MATTEUCCI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/179									
	Spesa	04/09/2019	2019	181	U	2019-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 180/CEC DEL 4/09/2019									
	Spesa	07/09/2019	2019	182	U	2019-6-0		501020107	N	21.07
	Descrizione: PROGETTO CASA SRL (RI) - SR. ROSY' SUPERIORA RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO POLVERE DA BUCATO, AMMORBIDENTE, ANTI CALCARE									
	Spesa	11/09/2019	2019	183	U	2019-6-0		501020107	N	8.00
	Descrizione: Fusacchia Massimo: rimborso spese per acquisto supporto in pvc per distribuzione questionari di gradimento									
	Spesa	11/09/2019	2019	184	U	2019-6-0		501020107	N	23.00
	Descrizione: CAMPANELLI BERNARDINA COORDINATRICE: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 5 CHIAVI DA ASSEGNARE A PERSONALE NEO ASSUNTO									
	Spesa	12/09/2019	2019	185	U	2016-6-0		509010101	N	21.64
	Descrizione: ING. CAMPOGANI REP.LE SICO: RIMBORSO SPESE PER RINNOVO CNS SMART CARD									
	Spesa	14/09/2019	2019	186	U	2019-6-0		501020107	N	5.00
	Descrizione: SR. MERLINE COORD.: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 5 COPIE CHIAVI STUDIO MEDICI 2° PIANO									
	Spesa	16/09/2019	2019	187	U	2019-6-0		501020106	N	107.50
	Descrizione: FRANCUCCI ANGELO SICO: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SICO TRA CUI: N. 1 CONNECT CARD PER DIRETTORE DI, CAVI USB.COM E PUNFATORE LASER PER PC/PROIETTORE. N. 4 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/161									
	Spesa	17/09/2019	2019	189	U	2019-6-0		509010101	N	220.00
	Descrizione: QUADRUCIO CLAUDIA PARCO AUTOMEZZI: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER EFFETTUAZIONE N. 22 VISURESTORICHE PRESSO ACI AUTOVEICOLI AZIENDALI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/188									
	Spesa	17/09/2019	2019	190	U	2019-6-0		501020105	S	285.60
	Descrizione: REALIZZAZIONE N. 24 TIMBRI IN GOMMA VARIE DICITURE E DIMENSIONI E N. 12 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI TRODAT 4913/4912. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 207 data: 30/07/2019 Estremi di registrazione: FI-2019-18478									
	Spesa	17/09/2019	2019	191	U	2019-6-0		501020105	S	151.50
	Descrizione: N. 5 ROTOLI CARTA PLOTTER 91,4 X 50 MT + N. 2 CARTUCCE HP 4844AE N. 10 NERO NON GESTITO COME SCORTA DI MAGAZZINO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: FPA 11/19 data: 02/09/2019 Estremi di registrazione: FI-2019-20809									
	Spesa	17/09/2019	2019	192	U	2019-6-0		501020105	N	60.00
	Descrizione: N. 1 TONER SAMSUNG MLT D1115 PER STAMPANTE BLOCCATA PRESENTE IN OFTALMOLOGIA NON GESTITO COME SCORTA DI MAGAZZINO									
	Spesa	20/09/2019	2019	193	U	2019-6-0		501020107	N	99.50
	Descrizione: N. 5 CORDLESS ACQUISTATI PER LE ESIGENZE DI SOSTITUZIONE E/O NUOVE ASSEGNAZIONI PRESSO IL P.O. RIETI.									
	Spesa	20/09/2019	2019	194	U	2019-6-0		501020107	N	18.00
	Descrizione: NR. 3000 CANNUCCE MONOUSO PER ESAME BREAK TEST									
	Spesa	20/09/2019	2019	195	U	2019-6-0		501020107	N	72.00
	Descrizione: N. 1 CASSETTA C/CHIAVE IN ACCIAIO PER CUSTODIA RICHIESTE DIPENDENTI + N. 2 TAGLIERINI RETRATTILI									

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/07/2019, Alla data: 30/09/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	21/09/2019	2019	196	U	2019-6-0		501020107	N	3.00
	Descrizione: REALIZZATE N. 2 CHIAVI PORTA INGRESSO REPARTO PNEUMO + PORTA LOCALE ASCENSORE									
	Spesa	21/09/2019	2019	197	U	2019-6-0		509010101	N	1 174.63
	Descrizione: PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE N. 9 AUTOVEICOLI AZIENDALI TARGATI: AV497NA, BK529BY, AV363NA, FJ569EB, DA177EM, ZA117FP, FS1332G, AE128JK, AV568MY									
	Spesa	21/09/2019	2019	198	U	2019-6-0		509010101	N	200.00
	Descrizione: VERSAMENTO DIRITTI AI VV.FF. RIETI PER PROGETTO VALUTAZIONE ANTINCENDIO GRUPPO ELETTROGENO POGGIO MIRTETO									
	Spesa	21/09/2019	2019	199	U	2019-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 198/CEC DEL 21/09/2019									
	Spesa	21/09/2019	2019	200	U	2019-6-0		501020107	N	38.20
	Descrizione: DR. ZANNETTI MASSIMO RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FASCETTE FERMACAVO PER CHIUSURA CONTENITORI VACCINI + SHOPPER PER DISPENSAZIONE FARMACI AI PZ IN DIMISSIONE									
	Spesa	27/09/2019	2019	201	U	2019-6-0		501020107	N	107.00
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE CSM FIAMIGNANO: STORNO ANTICIPO DI CASSA TRIMESTRALE PER ACQUISTO MATERIALI PER IL LABORATORIO SARTORIA ATTIVO C/O C.D. S. ELPIDIO. NR. 3 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/144									
	Spesa	27/09/2019	2019	202	U	2019-6-0		501020107	N	88.05
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE CSM FIAMIGNANO: STORNO ANTICIPO DI CASSA TRIMESTRALE PER ACQUISTO MATERIALI PER IL LABORATORIO DECOUPAGE ATTIVO C/O C.D. S. ELPIDIO. NR. 3 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI									
	Spesa	27/09/2019	2019	203	U	2019-6-0		501020101	N	95.00
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE CSM FIAMIGNANO: STORNO ANTICIPO DI CASSA TRIMESTRALE PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA IN OCCASIONE DELL' USCITA RISOCIALIZZANTE A RASCINO NR. 12 PAZIENTI. NR. 1 S.F..									
	Spesa	30/09/2019	2019	204	U	2019-6-0		501020107	N	397.94
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE CD P.M.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DECOUPAGE, FOTOGRAFIA, E CURA DEL SE. NR. 20 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI									
	Spesa	30/09/2019	2019	205	U	2019-6-0		502020119	N	301.40
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. P.M.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CORSO ACQUATICITA' E CINEMA PZ. C.D..NR. 9 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI									
	Spesa	30/09/2019	2019	206	U	2019-6-0		501020101	N	79.97
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE UOS CD P.M.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO MENSA PZ IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI A VULCI TERME, CERVETERI, ROMA, ECC.. NR. 6 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI									
	Spesa	30/09/2019	2019	209	U	2019-6-0		501020106	N	31.00
	Descrizione: N. 1 PUNTATORE LASER E TELECOMANDO PER PC/PROIETTORE									
	Spesa	30/09/2019	2019	210	U	2019-6-0		501020107	N	220.74
	Descrizione: DOTT.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE ARS - STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO MATERIALI CUCINA, ACCESSORI LABORATORI INTERNI E PICCOLE SPESE DI GESTIONE DELLA CTR. NR. 9 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/135									
	Spesa	30/09/2019	2019	211	U	2019-6-0		501020107	N	104.24
	Descrizione: DOTT.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL LABORATORIO ARTISTICO. NR. 5 SCONTRINI VARI FORNITORI									
	Spesa	30/09/2019	2019	212	U	2019-6-0		501020107	N	92.98
	Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO CESTO BASKET PER ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE INTERNA									
	Spesa	30/09/2019	2019	213	U	2019-6-0		501020101	N	83.83
	Descrizione: DOTT.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER GESTIONE LABORATORIO CUCINA. NR. 5 SCONTRINI VARI FORNITORI									
	Spesa	30/09/2019	2019	214	U	2019-6-0		501020101	N	309.99
	Descrizione: DOTT. BERNARDINI ENRICO UOSD DPA - STORNO ANTICIPO DI CASSA TRIMESTRALE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI UTILIZZATI NEL LABORATORIO CUCINA E SERVIZIO MENSA GESTITI INTERNAMENTE AL C.D.. NR. 43 SCONTRINI VARI FORNITORI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/137									
	Spesa	30/09/2019	2019	215	U	2019-6-0		501020107	N	54.19
	Descrizione: DOTT. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA TRIMESTRALE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ALLA GESTIONE DEL C.D.. NR. 3 SCONTRINI VARI FORNITORI									
	Spesa	30/09/2019	2019	216	U	2019-6-0		509010101	N	10.30
	Descrizione: DOTT. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA TRIMESTRALE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO FURGONE AZIENDALE IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI. NR. 3 RICEVUTE									
	Spesa	30/09/2019	2019	217	U	2019-6-0		501020103	N	10.00
	Descrizione: DOTT. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA TRIMESTRALE PER RIMBORSO RIFORNIMENTO URGENTE CARBURANTE AUTO SERT.									
	Spesa	30/09/2019	2019	218	U	2019-6-0		501020101	N	242.11
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CSM RI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI PER GESTIONE LABORATORIO CUCINA/MENSA INTERNA C.D. DPA. NR. 26 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI									
	Spesa	30/09/2019	2019	219	U	2019-6-0		501020107	N	159.55
	Descrizione: DOTT. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CSM RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI USATI NEL LABORATORIO ART THERAPY. NR. 6 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	30/09/2019	2019	220	U	2019-6-0		501020101	N	338.60
	Descrizione: DOTT. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CSM RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE SERVIZIO MENSA PZ IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI. NR. 18 SCONTRINI VARI FORNITORI									
										Entrate 0.00
										Spese 10 843.55
										Anticipi collegati 0.00
										Anticipi non collegati 0.00
										Totale Cassa: 10 843.55

ALLEGATO ..... ALLA DETERMINAZIONE  
N. .... PAG. N. 5 DI 4

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/07/2019, Alla data: 30/09/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE										
	Spesa	06/08/2019	2019	41	U	2019-6-0		501020103	N	40.01
	Descrizione: Acquisto di carburante per automobile di servizio per esaurimento plafond aziendale c/o TOTALERG Italiana Petroli 030FT Via Nenni Rieti									
	Spesa	06/08/2019	2019	42	U	2019-6-0		501020107	N	10.00
	Descrizione: Acquisto bacinella e paletta in plastica per prelievi c/o Consorzio Agrario del Tirreno Via F.lli Sebastiani 5/7/9 Rieti.									
	Spesa	06/08/2019	2019	43	U	2019-6-0		501020107	N	22.60
	Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostrente									
	Spesa	07/08/2019	2019	44	U	2019-6-0		501020107	N	21.60
	Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostrente									
	Spesa	08/08/2019	2019	45	U	2019-6-0		501020105	N	15.00
	Descrizione: Stampa fotografie per attività ispettiva c/o L'OBIETTIVO DIGITAL SERVICE VIALE MARAINI 32 RIETI									
	Spesa	08/08/2019	2019	46	U	2019-6-0		501020105	N	3.00
	Descrizione: Stampa fotografie per attività ispettiva c/o L'OBIETTIVO DIGITAL SERVICE V.le Maraini 32 Rieti									
	Spesa	14/08/2019	2019	47	U	2019-6-0		501020104	N	70.00
	Descrizione: Acquisto smart card dip. M.Martellucci									
	Spesa	27/08/2019	2019	48	U	2019-6-0		501020107	N	42.00
	Descrizione: Acquisto cassetta per conservazione chiavi automobili di servizio									
	Spesa	30/08/2019	2019	49	U	2019-6-0		501020107	N	29.90
	Descrizione: Acquisto n.1 paio di scarpe per il Servizio Accalappiacani c/o COSMO S.P.A. Globo Via E.Greco Rieti									
	Spesa	24/09/2019	2019	50	U	2019-6-0		501020104	N	8.90
	Descrizione: Acquisto pennetta USB per esigenze di servizio c/o CENTRO UFFICIO S.R.L.Viterbo									
	Spesa	26/09/2019	2019	51	U	2019-6-0		501020107	N	10.00
	Descrizione: Acquisto spillatrice									
	Spesa	26/09/2019	2019	52	U	2019-6-0		501020105	N	7.80
	Descrizione: Acquisto cartelline con elastici									
	Spesa	26/09/2019	2019	53	U	2019-6-0		501020107	N	32.00
	Descrizione: Acquisto poggiapiedi e spillatrice									
									Entrate	0.00
									Spese	312.81
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	312.81
CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA										
	Spesa	02/07/2019	2019	21	U	2019-6-0		501020105	N	28.00
	Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.1 SPILLATRICE									
	Spesa	02/07/2019	2019	22	U	2019-6-0		501020107	N	45.00
	Descrizione: N.2 CONTENITORI IN PVC (37x41x60)									
	Spesa	09/07/2019	2019	23	U	2019-6-0		501020107	N	5.00
	Descrizione: N.5 COPIE CHIAVI WC AMBULATORI									
	Spesa	15/07/2019	2019	25	U	2019-6-0		501020107	N	99.95
	Descrizione: TRONY DHL-RIETI: N.5 VENTILATORI A COLONNA DIAMETRETRO 40 CM PER POLIAMBULATORIO									
	Spesa	16/07/2019	2019	26	U	2019-6-0		501020105	N	25.00
	Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.1 SPILLATRICE PER AMBULATORIO OCULISTICO									
	Spesa	01/08/2019	2019	27	U	2019-6-0		501020105	N	25.00
	Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.1 SPILLATRICE PER SALA OPERATORIA									
	Spesa	01/08/2019	2019	28	U	2019-6-0		501020107	N	8.20
	Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N.8 COPIA CHIAVE PER CONSULTORIO; N.2 ANELLO PER CHIAVE DA 25 MM									
	Spesa	27/08/2019	2019	29	U	2019-6-0		501020107	N	29.99
	Descrizione: CAREGNATO SAS-C.CASTELLANA: N.1 TELEFONO CORDLESS PANASONIC C/VIVA VOCE									
	Spesa	27/08/2019	2019	30	U	2019-6-0		501020107	N	7.30
	Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA-MAGLIANO S.: N.1 LUCCHETTO; N.1 CONFEZIONE DI OCCHIELLI. N.B. PER RIPARAZIONE ANTA ARMADIO FARMACI PPI									
	Spesa	28/08/2019	2019	31	U	2019-6-0		501020107	N	4.00
	Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N.4 COPIE CHIAVI AMBULATORIO CHIRURGIA									
	Spesa	10/09/2019	2019	32	U	2019-6-0		501020107	N	1.00
	Descrizione: VITTORI&DELLA MUTA-MAGLIANO S.: N.1 COPIA CHIAVE GUARDAROBA PER DEGENZA INFERMIERISTICA									
	Spesa	20/09/2019	2019	33	U	2019-6-0		501020107	N	3.00
	Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N.2 COPIE CHIAVI LOCALI DITTA APPALTATRICE SERVIZIO PILIZIA; N.1 PORTACHIAVI.									

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/07/2019, Alla data: 30/09/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa .  
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
									Entrate	0.00
									Spese	281.44
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	281.44
D:GE	DIREZIONE GENERALE									
	Spesa	11/09/2019	2019	2	U	2019-6-0		501020107	N	20.00
		Descrizione: COPIE CHIAVI PORTE DIREZIONE GENERALE								
	Spesa	19/09/2019	2019	3	U	2019-6-0		502020119	N	12.50
		Descrizione: RACCOMANDATA 1 PER ASL ROMA/1								
	Spesa	24/09/2019	2019	4	U	2019-6-0		501020107	N	11.40
		Descrizione: PALLONCINI N. 15 PER CONFERENZA STAMPA "OTTOBRE ROSA"								
									Entrate	0.00
									Spese	43.90
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	43.90
									Totale:	17 740.37

ALLEGATO .....<sup>L</sup>..... ALLA DETERMINAZIONE  
 N. .... PAG. N. ...<sup>L</sup>... DI ...<sup>L</sup>.....

Spese economiche 2019  
dei CC.DD., A.R.S., D.P. del DSM

nota prot. 10310 del 25/02/2019

STRUTTURE DSM	IMPORTO DI SPESA ANNUALE ASSEGNATO	BUDGET TRIMESTRALE	SPESE I TRIM	SPESE II TRIM	SPESE III TRIM	SPESE IV TRIM	TOTALE SPESA SOSTENUTA	SOMMA RESIDUA NON SPESA
A.R.S. Dr. Faraglia Anna	3.000,00	750,00	519,35	495,43	501,79		1.516,57	1.483,43
CD RIETI Dr. Di Benedetto Paolo	3.000,00	750,00			1.384,23		1.384,23	1.615,77
CD P.M. Dr. Canolintas Giancarlo	3.150,00	787,50	555,30	673,54	779,31		2.008,15	1.141,85
CD FIAMIGNANO Dr. Marcelli Giovanni	2.000,00	500,00	283,25	331,90	290,05		905,20	1.094,80
DPA Dr. Bernardini Enrico	2.000,00	500,00	470,27	464,42	488,72		1.423,41	576,59
<b>TOTALI</b>	<b>13.150,00</b>		<b>1.828,17</b>	<b>1.965,29</b>	<b>3.444,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237,56</b>	<b>5.912,44</b>

ALLEGATO 3 ..... ALLA DETERMINAZIONE

N. .... PAG. N. .... DI .....