

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott. ssa Marinella D'Innocenzo**  
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017  
Deliberazione n.1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 134 del 14.02.2019**

**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

Oggetto: Fondo Economale A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2018. Approvazione operazioni di chiusura annuale e rendiconto delle spese economali sostenute nell' esercizio 2018. Anticipazione di cassa economale I trimestre 2019 ammontante ad € 45.000,00.

Estensore Dott.ssa Loredana Casciani

Firma Loredana Casciani

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 Loredana Casciani

Data 21/02/2019

Il Dirigente: Dott. Luciano Quattrini

Data 01.01.2019

Firma Luciano Quattrini

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: VEDI ALLEGATO

Autorizzazione: \_\_\_\_\_

Data 11/02/2019

Dott. ssa Barbara Proietti

Firma Barbara Proietti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 14.02.2019

Firma Anna Petti

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 14.02.2019

Firma Vincenzo Rea

## **IL DIRETTORE 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”*;

CHE

- con deliberazioni n. 580/DG del 22/05/2007, n. 43/DG del 28/01/2008, e n. 485/DG del 28/04/2008 sono stati individuati i gestori delle casse economali, centrale e periferica, della ASL Rieti e determinati, tra l' altro l' importo delle anticipazioni di cassa trimestrali concedibili dall'Economo Aziendale ai vari agenti contabili nonché l' ammontare delle somme tenute in disponibilità del medesimo;
- con 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 successive circolari interpretative dell' Agenzia delle entrate (n. 1/E del 09/02/2015 e n. 15/E del 13/04/2015) è stato introdotto per le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 01/01/2015, il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. *Split Payment*;
- con circolare n. 1/DF del 9/03/2015, Dipartimento delle Finanze e Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: *“Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica – Circolare interpretativa”*, nel richiamare la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 209 a 214, e s.m.i. istitutiva, nell' ordinamento italiano, dell' obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, sono stati forniti chiarimenti rispetto a regole tecniche di operatività del suddetto obbligo normativo previste nel menzionato DM individuando, altresì, la data del 31/03/2015 quale data di decorrenza dell' obbligo di fatturazione elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni diverse da quelle centrali;

VISTE le modalità di rendicontazione trimestrale delle spese economali e gli adempimenti da seguire per la chiusura annuale della cassa economale aziendale definiti nel suddetto regolamento aziendale;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 170/DG del 16/02/2018, n. 386 del 24/04/2018, n. 518 del 18/07/2018 e n. 776 del 18/10/2018 di attribuzione, tra gli altri, alla dr.ssa Casciani Loredana del budget provvisorio di spesa della cassa economale quantificato, complessivamente in € 64.000,00 per l' anno 2018,;

RICHIAMATA per la rendicontazione delle spese del IV trimestre 2018 la determinazione dirigenziale ALBS n. 2061 del 2/11/2018 di approvazione del rendiconto delle spese economali sostenute nel **III trimestre 2018**, ammontanti ad € 12.368,23, nonché di quantificazione della consistenza complessiva del fondo cassa aziendale, alla data del 30/09/2018, ammontante a complessivi € 32.030,97 (trentaduemilatrenta/97) come di seguito ripartito:

- € 28.319,83 fondi economali disponibili sul c/c BNL Istituto tesoriere - sede Rieti;
- € 2.549,86 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.161,28 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

Oggetto: Fondo Economale A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2018. Approvazione operazioni di chiusura annuale e rendiconto delle spese economali sostenute nell' esercizio 2018. Anticipazione di cassa economale I trimestre 2019 ammontante ad € 45.000,00.

Pag. 3 di 7

TENUTO CONTO che a seguito di verifica effettuata sulle movimentazioni di cassa del distretto n.2 – sede Poggio Mirteto si è reso necessario annullare in data 12/12/2018 la movimentazione n. 18/D2 del 10/08/2018 di € 20,00 in quanto duplicato dell' operazione n. 18/D2 del 10/08/2018 di pari importo con conseguente necessità di rettifica dell' importo di spesa e del saldo di cassa della sede di Poggio Mirteto nonché del saldo cassa economale aziendale rendicontati con determina n. 2061 del 2/11/2018 che pertanto vengono rideterminati come segue:

Saldo finale al 30/09/2018		Importo al 30/09/2018	
F.do cassa del Distretto n. 2 – sede Poggio Mirteto	€ 169.62 (in luogo di € 149.62)	Spese economali del Distretto n. 2 – sede Poggio Mirteto	€ 131.10 (in luogo di € 149.62)
Saldo cassa economale aziendale alla data del 30/09/2018 pari ad € 32.050,97 in luogo di € 32.030,97			
Importo complessivo spese economali del III trimestre 2018 pari ad € 12.348.23 in luogo di € 12.368,23			

RILEVATO che a seguito di verifica effettuata sulle movimentazioni di cassa del distretto n.2 – sede Poggio Mirteto si è reso necessario rettificare, in data 12/12/2018, con apposito movimento di entrata N. 45/D2 del 12/12/2018 di € 10,40, l' errore materiale compiuto in sede di contabilizzazione delle spese al fine di ridurne l' entità rilevata;

DATO ATTO dei trasferimenti di cassa economale effettuati nel IV trimestre 2018 dall' Economo Aziendale in favore dei gestori di cassa periferica, ammontanti rispettivamente ad € 1.320,90 per il gestore del Distretto n. 1 ed uffici amministrativi, ad € 399,14 per il gestore del Dipartimento di Prevenzione nonché dei trasferimenti a titolo di reintegro della disponibilità del fondo cassa centrale per complessivi € 5.000,00;

RAPPRESENTATO che, per procedura condivisa, con note prot. n. 58554 del 6/11/2018, , prot. n. 65120 del 11/12/2018 e prot. n. 893 del 8/01/2019 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico – Finanziaria gli estremi delle fatture elettroniche pagate con fondo economale, in regime di “split payment”, nel quarto trimestre 2018;

DATO ATTO dell' espletamento delle operazioni di rendicontazione delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2018 dalle casse decentrate e della conseguente chiusura annuale richieste dall'Economo Aziendale a ciascun gestore di cassa periferica con comunicazione e-mail del 27/11/2018, consistite nella restituzione al medesimo di quanto segue:

- registro cronologico delle spese sostenute nel IV trimestre 2018;
- documenti originali-non fatture attestanti le spese sostenute per un importo unitario inferiore ad € 100,00 nonché copia delle fatture elettroniche pagate con utilizzo del fondo economale;
- richieste di spesa avanzate dalle strutture richiedenti;
- stampa della situazione di singola cassa economale decentrata- esercizio 2018 corrispondente all' entità indicata nel registro cronologico consegnato all' Economo;
- consistenza di singola cassa economale decentrata evidenziata nell'allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, resa all' economo aziendale a titolo di chiusura dell' esercizio finanziario 2018;

QA

TENUTO CONTO che a seguito delle registrazioni contabili delle operazioni di chiusura delle casse decentrate se ne è determinato il conseguente azzeramento e la piena disponibilità da parte dell' Economo per l' importo complessivo di € 1.272,14 indicato nell' allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l' ammontare complessivo delle **spese economali sostenute, nel IV trimestre 2018** da ciascun gestore di cassa economale è pari a complessivi € 18.545,70 (diciottomilacinquecentoquarantacinque/70), come indicato nell' allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, di cui:

- € 16.300,15 spese della cassa centrale;
- € 2.245,55 spese delle casse decentrate;
- € 9.014,22 spese documentate con fattura elettronica;
- € 9.531,48 spese documentate con scontrini/ricevute.

DATO ATTO altresì che nelle more dell' adozione di apposito provvedimento di individuazione dei gestori di cassa economale per le strutture del DSM e delle dipendenze patologiche le spese economali dell' esercizio 2018 riferite ai Centri Diurni del DSM ed all' Area Residenze Assistite sono state sostenute dalla cassa centrale per il tramite dei Responsabili individuati dal Direttore CSM con nota prot. 6898 del 10/02/2016, nonché dal Responsabile della UOSD DPA, dr. Enrico Bernardini, sostituto della dr.ssa Maria di Fazio cessata per raggiunti limiti di età;

RILEVATO che per le citate strutture del DSM risultano essere state sostenute spese economali – del IV trimestre ammontanti ad € 1.826,42 e complessive spese sostenute nell' esercizio 2018 pari ad € 8.646,29 rientranti nei limiti del fabbisogno annuale individuato con la sopra citata nota prot. 6898 e dettagliate nell' allegato n. 4 al presente provvedimento;

RITENUTO altresì opportuno procedere all' approvazione delle spese economali complessivamente sostenute dalla ASL Rieti nell' esercizio 2018 nonché delle operazioni di chiusura della cassa economale aziendale – anno 2018 come di seguito indicato:

Spese economali del I, II e III trimestre 2018 pari ad € 42.606,29 rendicontate rispettivamente con:

- Determinazione dirigenziale UOC ALBS n 861 del 9/5/2018: importo di spesa € 14.245,96;
- Determinazione dirigenziale UOC ALBS n.1473 del 3/08/2018: importo di spesa € 16.012,10;
- Determinazione dirigenziale UOC ALBS n. 2061 del 2/11/2018: importo di spesa € 12.368,23 rettificato con il presente provvedimento in € 12.348,23;

Spese economali sostenute nel IV trimestre 2018 pari ad € 18.545,70, evidenziate nell' allegato n. 2 al presente provvedimento parte integrante e sostanziale del medesimo;

Totale spese economali sostenute dalla ASL Rieti nell' esercizio 2018 pari ad € 61.151,99.

DATO ATTO che il rendiconto delle spese economali complessivamente sostenute nell' anno 2018 ammonta ad € 61.151,99 (sessantunomilacentocinquantuno/99) come indicato nell' allegato n. 5 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le seguenti disponibilità/erogazioni effettuate nel corso del 2018 per la gestione delle spese di economato – esercizio 2018:

- € 100,00, disponibilità di inizio esercizio 2018 corrispondente alla dotazione del 31/12/2017 mantenuta sul c/c bancario dedicato alla gestione delle spese economali al fine di consentire la contabilizzazione delle competenze trimestrali di tenuta conto;
- € 45.000,00, del 23/01/2018: anticipazione di cassa economale I trimestre 2018 ;
- € 14.245,96 del 17/05/2018: reintegro di cassa I trimestre 2018;
- € 15.311,30 del 7/09/2018: reintegro di cassa II trimestre 2018;
- € 10,40 movimento di rettifica n. 45 del distretto n. 2- sede Poggio Mirteto

per un totale di complessivi € 74.667,66;

QUANTIFICATA in € 13.515,67 (tredicimilacinquecentoquindici/67) la residua disponibilità di cassa economale aziendale- esercizio 2018 da restituire alla Tesoreria aziendale, come evidenziato nell'allegato n. 2 al presente provvedimento, tenuto conto delle disponibilità, anticipazioni, reintegri e spese complessivamente sostenute nel 2018;

RITENUTO di procedere alla chiusura contabile del fondo economale –esercizio 2018 mediante versamento alla Tesoreria aziendale della residua disponibilità di cassa aziendale, pari ad € 13.515,67 (tredicimilacinquecentoquindici/67);

VISTO il versamento ordine n. 6335/10488184 dell' importo di € 13.515,67 (allegato n. 6) con cui l'Economo aziendale, in data 28/12/2018, ha estinto per restituzione il fondo cassa aziendale dell'esercizio 2018, mediante versamento sul c/c/ n. 00218110 della ASL RIETI;

RITENUTO di dare mandato alla UOC Economico-Finanziaria di immediata ricostituzione del fondo cassa economale - esercizio 2019 per l' importo iniziale di € 45.000,00 determinato nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget di spesa della cassa economale attribuito dalla medesima UOC;

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;

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

### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra indicate, che formano parte integrante del presente atto:

DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2018, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate, pari all'importo complessivo di euro 18.545,70 (diciottomilacinquecentoquarantacinque/70) indicate nell'allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo di cui:

- € 16.300,15 spese della cassa centrale;
- € 2.245,55 spese delle casse decentrate;
- € 9.014,22 spese documentate con fattura elettronica;
- € 9.531,48 spese documentate con scontrini/ricevute;



DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, le operazioni di chiusura annuale delle casse economali decentrate relative al IV trimestre 2018;

DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi euro € 18.545,70 (diciottomilacinquecentoquarantacinque/70), nel bilancio d' esercizio 2018 con imputazione ai conti economici indicati nell' allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO ED APPROVARE le operazioni di chiusura della cassa economale della ASL Rieti - esercizio 2018, che quantificano in euro 13.515,97 (tredicimilacinquecentoquindici/67) l'entità complessiva del residuo di cassa economale aziendale in disponibilità dell' Economo aziendale alla data de 28/12/2018 di cui :

- € 12.243,53 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 1.272,14 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;

come indicato nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali della ASL Rieti complessivamente sostenute nell' esercizio 2018, ammontanti a complessivi € 61.151,99 (sessantunomilacentocinquantuno/99) come indicato nell' allegato n. 4 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO ED APPROVARE il versamento ordine n. 6335/10488184 dell' importo di € 13.515,67 (allegato n. 6) con cui l'Economo aziendale, in data 28/12/2018, ha estinto per restituzione il fondo cassa aziendale dell' esercizio 2018, mediante versamento sul c/c/ n. 00218110 della ASL RIETI;

DI FAR DISPORRE dalla UOC Economico – Finanziaria, la immediata ricostituzione del fondo cassa economale - esercizio 2019 per l' importo iniziale di € 45.000,00 determinato nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget di spesa della cassa economale attribuito dalla medesima UOC;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, commal, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

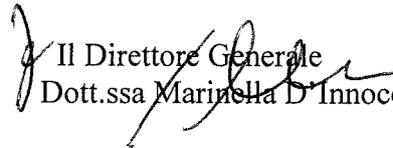
- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, 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.;



- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

**DELIBERA**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- 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. 45/96.

  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 15 FEB, 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 15 FEB, 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto  per esteso

15 FEB, 2019  
in data \_\_\_\_\_

Rieti li 15 FEB, 2019

IL FUNZIONARIO  


Elementi di selezione:

Codice Cassa: 'CEC', Anno: 2018, Dalla data: 01/12/2018, Alla data: 31/12/2018, Avente causale: 'ET', Causali di:, entrata  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Entrata	12/12/2018	2018	221	ET				N	20.79
		Descrizione: CHIUSURA ANNO 2018 CASSA ECONONALE CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA Responsabile: 02 Renzi Remo								
	Entrata	12/12/2018	2018	222	ET				N	305.57
		Descrizione: CHIUSURA ANNO 2018 CASSA ECONONALE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Responsabile: 06 Santoprete Annalisa								
	Entrata	14/12/2018	2018	223	ET				N	44.88
		Descrizione: CHIUSURA ANNO 2018 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 2 SEDE POGGIO MIRTETO EX DISTRETTO N. 2 Responsabile: 09 Fupo Raffaella								
	Entrata	14/12/2018	2018	224	ET				N	165.53
		Descrizione: CHIUSURA ANNO 2018 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 2 SEDE PASSO CORESE EX DISTRETTO N. 3 Responsabile: 10 Casciati Monica Lina								
	Entrata	18/12/2018	2018	237	ET				N	129.40
		Descrizione: CHIUSURA ANNO 2018 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 1 ED UFFICI AMMINISTRATIVI Responsabile: 03 Santavenero Lorella								
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	666.17
									Totale:	666.17

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE  
N. \_\_\_\_\_ PAG. N. 1/1

*lp*

*lp*

Filtri di selezione:  
dalla data: 01/10/2018, alla data: 28/12/2018

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	28 319.83	0.00	16 076.30	12 243.53
CD1	179.10	1 320.90	1 500.00	0.00
CD2	169.62	10.40	180.02	0.00
CD3	420.30	0.00	420.30	0.00
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	2 549.86	6 288.26	7 565.98	1 272.14
CIA	115.86	399.14	515.00	0.00
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	296.40	0.00	296.40	0.00
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totali:</b>	<b>32 050.97</b>	<b>8 018.70</b>	<b>26 554.00</b>	<b>13 515.67</b>

ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE  
N. \_\_\_\_\_ PAG. N. 

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018, 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	01/10/2018	2018	89	U	2018-6-0		502020119	N	40.00
		Descrizione: COMPETENZE TRIMESTRALI DI TENUTA CONTO								
	Spesa	22/10/2018	2018	93	U	2018-6-0		501020107	S	401.00
		Descrizione: N. 1 FRIGO PER NUOVI LOCALI PREOSPEDALIZZAZIONE E N. 5 BOLLITORI ELETTRICI PER NUOVA STRUTTURA RIABILITATIVA POGGIO MIRIETO E WEEK-SURGERY. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113317459								
		Fattura numero: 000004-2018-FE data: 15102018 Estremi di registrazione: FI-2018-23869								
	Spesa	22/10/2018	2018	94	U	2018-6-0		501020107	S	2 554.00
		Descrizione: FORNITURA MATERIALE PER TRATTAMENTI FISIOTERAPICI NON PRESENTE PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA DEL P.O. RIETI: CAVIGLIERE, REP. BAND VARI COLORI, BASTONI PER GINNASTICA, SGABELLI IN LEGNO, CUSCINO PER POSTURA RULLO CM. 100X40, CUNEO 35X35X10 CM, TAVOLA PROPRIOCETTIVA SFERICA E RETTANGOLARE, FIT BALL DIAM. 45, 55, 65, 75. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 1870675/7 data: 28092018 Estremi di registrazione: FI-2018-22314								
	Spesa	22/10/2018	2018	95	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 94/BNL DEL 22/10/2018								
	Spesa	22/10/2018	2018	96	U	2018-6-0		501020107	S	197.00
		Descrizione: N. 1 BORSA TERMICA BIOTRANSPORT 04PP + CONTENITORE PER TRASPORTO CONTENITORI BIOLOGICI INTRA SEDI AZIENDALI DIM. MM 395X245X19H. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 157/FS data: 16102018 Estremi di registrazione: FI-2018-24005								
	Spesa	22/10/2018	2018	97	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE BONIFICI RIF. MOV. 96/BNL DEL 22/10/2018								
	Spesa	22/10/2018	2018	98	U	2018-6-0		501020105	S	90.00
		Descrizione: PZ. 150 COLLA STICK KOALA MEDIA 21 GR NON GESTITA DAL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.								
		Fattura numero: 002099 data: 26092018 Estremi di registrazione: FI-2018-22175								
	Spesa	26/10/2018	2018	99	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 98/BNL DEL 22/10/2018								
	Spesa	02/11/2018	2018	100	U	2018-6-0		501020107	S	175.00
		Descrizione: N. 1 CARRELLO DI SERVIZIO INOX 3 PIANI PER ESIGENZE DI TRASPORTO QUOTIDIANO DAL MAGAZZINO DIETETICO DI INTEGRATORI E PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.								
		Fattura numero: FP2/13 data: 10102018 Estremi di registrazione: FI-2018-24455								
	Spesa	02/11/2018	2018	101	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 100/BNL DEL 2/11/2018								
	Spesa	02/11/2018	2018	102	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: RILASCIO CARNET DAL NUM. 3116790371								
	Spesa	10/11/2018	2018	104	U	2018-6-0		501020105	S	348.36
		Descrizione: 125 PZ CARTA BIANCA FORMATO A4: ORDINE URGENTISSIMO EFFETTUATO NELLE MORE DELL'INDIZIONE DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA E PER ESAURIMENTO SCORTE DI MAGAZZINO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B N. A/B 3116790371								
		Fattura numero: FELE000042 data: 30102018 Estremi di registrazione: FI-2018-24861								
	Spesa	23/11/2018	2018	117	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 116/BNL DEL 30/11/2018								
	Spesa	24/11/2018	2018	105	U	2018-6-0		501020105	S	453.89
		Descrizione: MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NON DISPONIBILE O NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE: BUSTE IMBOTTITE, TIMBRI MEDICI C/CODICE REGIONALE, LAVAGNE IN SUGHERO, PERFORATORE 4 FORI, CUCITRICI. ECC. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 31167901372								
		Fattura numero: FELE000048 data: 22112018 Estremi di registrazione: FI-2018-26916								
	Spesa	24/11/2018	2018	106	U	2018-6-0		501020105	S	125.00
		Descrizione: N. 20 CARTELLINE COMPLA 41 IN PVC + PORTA ETICHETTE ADESIVE F.TO 23 X 33 CM C/TASCHE INTERNE AD USO PORTA CARTELLE CLINICHE IN USO PRESSO DEGENZA INFERMIERISTICA E CHIRURGIA AMBULATORIALE Cds MAGLIANO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B. 3116790372								
		Fattura numero: FELE000049 data: 22112018 Estremi di registrazione: FI-2018-26917								
	Spesa	26/11/2018	2018	109	U	2018-6-0		509010101	N	2 400.00
		Descrizione: N. 150 MARCHE DA BOLLO V.U. € 16,00 PER RILASCIO ATTESTATI CORSI INCENDIO RISCHIO ELEVATO E RETRAINING. A/B. 3116790373								
	Spesa	26/11/2018	2018	110	U	2018-6-0		509010101	N	217.86
		Descrizione: DIRITTI DI ISTRUTTORIA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE VARIANTE 3 ART. 20 FASE II P.O. RIETI								
	Spesa	26/11/2018	2018	111	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 110/BNL DEL 26/11/2018								
	Spesa	26/11/2018	2018	112	U	2018-6-0		501020105	S	649.70
		Descrizione: NR. 330 AGENDE ANNUALI GIORNALIERE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 805/01 data: 07112018 Estremi di registrazione: FI-2018-26634								
	Spesa	26/11/2018	2018	113	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 112/BNL DEL 26/11/2018								
	Spesa	30/11/2018	2018	114	U	2018-6-0		501020107	S	868.00
		Descrizione: ALLESTIMENTO AMBULATORIO FISIOTERAPICO DEL DISTRETTO N. 2 - PASSO CORESE: CAVIGLIERE, BASTONI, CUSCINI POSTURA, SPECCHIO C/RETTANGOLI, TAVOLA PROPRIOCETTIVA, FIT BALL. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.								
		Fattura numero: 1870835/7 data: 23112018 Estremi di registrazione: FI-2018-27218								
	Spesa	30/11/2018	2018	115	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 114 DEL 30/11/2018								
	Spesa	30/11/2018	2018	116	U	2018-6-0		501020107	S	161.56
		Descrizione: N. 1 BACHECA MURALE ANTA BATTENTE CM 100 X 70 PER AFFISSIONE AVVISI AL PERSONALE DIPENDENTE E N. 1 LAVAGNA CANCELLABILE MAGNETICA CM 120 X 90 PER RIUNIONI DI REPARTO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 2040/180029433 data: 23112018 Estremi di registrazione: FI-2018-27170								
	Spesa	30/11/2018	2018	118	U	2018-6-0		509010101	N	29.75
		Descrizione: IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI E DISTRIBUZIONE MATERIALE PER AFFISSIONE LOCANDINE INZIATIVA PUBBLICA ASL DEL 16/12/2018								

*la*

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE  
N. \_\_\_\_\_ PAG. N. 1/8

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa

Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo	
Spesa	30/11/2018	2018	119	U	2018-6-0		502020119	N	4.50	
Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 118/BNL DEL 30/11/2018										
Spesa	01/12/2018	2018	120	U	2018-6-0		501020106	S	122.54	
Descrizione: PZ 50 CAVO DI ALIMENTAZIONE PROLUNGA VDE 1.80 MT M/F. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116790374										
Fattura numero: 59E data: .02112018										
Spesa	01/12/2018	2018	121	U	2018-6-0		501020107	S	204.09	
Descrizione: NAVIGATORE TOM TOM GO 520 PER ESIGENZE DI MOBILITA' DELLE AVETTURE AZIENDALI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116790374										
Fattura numero: 60E data: 07112018										
Spesa	10/12/2018	2018	122	U	2018-6-0		509010101	N	101.22	
Descrizione: DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA VARIANTE 3 ART. 20 FASE II P.O. RI										
Spesa	10/12/2018	2018	123	U	2018-6-0		502020119	N	4.50	
Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 122/BNL DEL 10/12/2018										
Spesa	27/12/2018	2018	124	U	2018-6-0		501020107	S	221.65	
Descrizione: FORNITURA MATERIALE RELIGIOSO PER CAPPELLA OSPEDALIERA (OSTIE, CERONE SANTISSIMO, CROCIFISSO, CERONI AVVENTO). ADESIONE REGIME SPLIT PAY										
Fattura numero: 201833422 data: 29112018										
Spesa	27/12/2018	2018	125	U	2018-6-0		502020119	N	4.50	
Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 124/BNL DEL 27/12/2018										
Spesa	28/12/2018	2018	126	U	2018-6-0		501020107	S	122.94	
Descrizione: TDP IANNI MARCO: SOSTITUZIONE PER ROTTURA, NELLE MORE DELL' ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP X TELEFONIA, N. 1 CELLULARE (MOD. NOKYA 3.1) NECESSARIO PER ESPLETARE LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN REPERIBILITA'. ADESIONE REGIME SPLIT PAY										
Fattura numero: 4942VEP data: 27122018										
Spesa	28/12/2018	2018	127	U	2018-6-0		502020119	N	4.50	
Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 126/BNL DEL 28/12/2018										
									Entrate	0.00
									Spese	9 542.06
									Anticipi collegati	0.00
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	9 542.06

CDI CASSA DISTRETTO 1 MONTEPIANO R.

Spesa	02/10/2018	2018	63	U	2018-6-0		501020107	N	12.40
Descrizione: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COPIA CHIAVI NUOVO UFFICIO UOS FORMAZIONE									
Spesa	02/10/2018	2018	64	U	2018-6-0		509010101	N	7.00
Descrizione: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER VISURE CATASTALI IMMOBILI ASL RIETI									
Spesa	03/10/2018	2018	65	U	2018-6-0		501020105	N	15.50
Descrizione: ACQUISTO MATERIALI VARI DI CANCELLERIA NON PRESENTI NEL MAGAZZINO ECONOMALE, PER REALIZZAZIONE PROGETTO UNPLUGGED									
Spesa	05/10/2018	2018	66	U	2018-6-0		501020105	N	16.50
Descrizione: ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA NON PRESENTI NEL MAGAZZINO ECONOMALE, PER REALIZZAZIONE PROGETTO UNPLUGGED.									
Spesa	12/10/2018	2018	67	U	2018-6-0		501020105	N	90.00
Descrizione: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NON PRESENTE NEL MAGAZZINO ECONOMALE.									
Spesa	12/10/2018	2018	68	U	2018-6-0		501020105	N	66.30
Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA NON PRESENTI NEL MAGAZZINO ECONOMALE.									
Spesa	18/10/2018	2018	69	U	2018-6-0		501020105	N	41.50
Descrizione: ACQUISTO TIMBRO DATATARIO PER UOSD AFFARI GENERALI E LEGALI.									
Spesa	22/10/2018	2018	70	U	2018-6-0		502020119	N	48.80
Descrizione: RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIRETTORE UOC ALBS PER CHIAMATA IN UFFICIO DI CONCILIAZIONE PER LA PROCEDURA AVVIATA DALLA D.SSA VIOLA MARIA CRISTINA DA DIREKTA ADR (MEDIAZIONE N. 132/2018).									
Spesa	23/10/2018	2018	71	U	2018-6-0		501020105	N	63.20
Descrizione: ACQUISTO DI CANCELLERIA NON PRESENTE NEL MAGAZZINO ECONOMALE.									
Spesa	25/10/2018	2018	72	U	2018-6-0		501020105	N	75.40
Descrizione: ACQUISTO DI CANCELLERIA NON PRESENTE IN MAGAZZINO ECONOMALE.									
Spesa	02/11/2018	2018	73	U	2018-6-0		501020107	N	12.00
Descrizione: ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PRESSO CA.TI MERCERIE SRL RIETI.									
Spesa	02/11/2018	2018	74	U	2018-6-0		501020107	N	2.30
Descrizione: ACQUISTO BATTERIA PER TELECOMANDO AUTO DIRETTORE GENERALE.									
Spesa	06/11/2018	2018	77	U	2018-6-0		501020107	N	18.00
Descrizione: ACQUISTO DI UNA CASSETTA DI SICUREZZA CON CHIAVI PER CONSERVAZIONE BUONI PASTO IN ALBS.									
Spesa	07/11/2018	2018	75	U	2018-6-0		501020105	N	9.49
Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA NON PRESENTI NEL MAGAZZINO ECONOMALE, PRESSO GRAND FAMILY GFR SRL DI RIETI.									
Spesa	07/11/2018	2018	76	U	2018-6-0		501020107	N	34.91
Descrizione: ACQUISTO CORDLESS A 2 APPARECCHI PER UFFICIO PRESENZE.									
Spesa	07/11/2018	2018	79	U	2018-6-0		509010101	N	143.00
Descrizione: PAGAMENTO CILA DIRITTI DI SEGRETERIA RIDISTRIBUZIONE SPAZIUROLOGIA P.O. RIETI. OPERAZIONI 0026 E 0027 DEL 07/11/2018									
Spesa	08/11/2018	2018	78	U	2018-6-0		501020105	N	44.80
Descrizione: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA NON PRESENTE IN MAGAZZINO ECONOMALE.									
Spesa	13/11/2018	2018	80	U	2018-6-0		509010101	N	15.00
Descrizione: VISURE CATASTALI IMMOBILI ASL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIETI. QUIETANZE N.N. 7506; 7505; 1914 DEL 12/11/2018									
Spesa	14/11/2018	2018	81	U	2018-6-0		501020105	N	17.30
Descrizione: ACQUISTO URGENTE CARTA A3 N. 2 RISME, MANGANTI NEL MAGAZZINO.									

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE  
N. PAG. N. 2/10

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	16/11/2018	2018	82	U	2018-6-0		501020107	N	5.00
		Descrizione: RIMBORSO SPESA EFFETTUATA DAL DOTT. PALMIERI PER COPIE CHIAVI.								
	Spesa	16/11/2018	2018	83	U	2018-6-0		501020105	N	16.75
		Descrizione: MATERIALE DI CANCELLERIA NON PRESENTE NEL MAGAZZINO.								
	Spesa	22/11/2018	2018	84	U	2018-6-0		501020105	N	72.00
		Descrizione: TIMBRI N.2								
	Spesa	26/11/2018	2018	86	U	2018-6-0		501020105	N	39.99
		Descrizione: RIMORSO SPESA SOSTENUTA DA UOC TECNICO PATRIMONIALE PER ACQUISTO DI N.1 JUMPDRIVE 64 GB LEXAR USB 3.0 PRESSO TRONY RIETI.								
	Spesa	30/11/2018	2018	85	U	2018-6-0		509010101	N	71.50
		Descrizione: PAGAMENTO CILA DIRITTI DI SEGRETERIA RIDISTRIBUZIONE SPAZI - QUARTO PIANO ASI								
	Spesa	05/12/2018	2018	88	U	2018-6-0		501020105	N	72.00
		Descrizione: ACQUISTO N. 2 TIMBRI								
	Spesa	10/12/2018	2018	89	U	2018-6-0		509010101	N	10.00
		Descrizione: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL DOTT. ERICCHETTI GIOVANNI PER PERMESSO TRANSITO ZTL								
	Spesa	10/12/2018	2018	90	U	2018-6-0		501020105	N	99.95
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA NON PRESENTE IN MAGAZZINO								
	Spesa	10/12/2018	2018	91	U	2018-6-0		501020107	N	45.00
		Descrizione: ACQUISTO DI N. 20 COPIE DI CHIAVI DELLA CASSETTINA PORTACHIAVI.								
	Spesa	12/12/2018	2018	92	U	2018-6-0		509010101	N	15.73
		Descrizione: PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE RIETI PER CERTIFICATO DEST. URBANISTICA E ELISUPERFICIE								
	Spesa	13/12/2018	2018	93	U	2018-6-0		501020107	N	39.98
		Descrizione: ACQUISTO N. 2 APPENDIABILI.								
	Spesa	13/12/2018	2018	94	U	2018-6-0		501020105	N	99.30
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NON PRESENTE IN MAGAZZINO.								
	Spesa	14/12/2018	2018	87	U	2018-6-0		501020105	N	50.00
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALE PSICODIAGNOSTICO								
									Entrate	0.00
									Spese	1 370.60
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	1 370.60

CD2 CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE

	Spesa	01/10/2018	2018	30	U	2018-6-0		501020107	N	8.00
		Descrizione: IL CHIODO FISSO MONTOPOLI DI SABINA COPIA CHIAVI PER RIPOSTIGLIO PULIZIE								
	Spesa	04/10/2018	2018	31	U	2018-6-0		501020105	N	11.00
		Descrizione: LI XIAOFEN POGGIO MIRTETO ROTOLINI BANCOMAT PER CUP								
	Spesa	11/10/2018	2018	32	U	2018-6-0		501020105	N	8.50
		Descrizione: BUFFETTI POGGIO MIRTETO - TIMBRO RSR								
	Spesa	18/10/2018	2018	33	U	2018-6-0		501020105	N	20.00
		Descrizione: BUFFETTI POGGIO MIRTETO - TIMBRO PER DIRETTORE								
	Spesa	18/10/2018	2018	34	U	2018-6-0		501020107	N	2.00
		Descrizione: IL CHIODO FISSO MONTOPOLI DI SABINA - CARTA ADESIVA PER AMBULATORIO								
	Spesa	19/10/2018	2018	35	U	2018-6-0		501020107	N	5.00
		Descrizione: IL CHIODO FISSO - COPIA CHIAVI R.S.R.								
	Spesa	30/10/2018	2018	36	U	2018-6-0		501020107	N	2.50
		Descrizione: FERRAMENTA A. DE ANGELIS POGGIO MIRTETO COPIA CHIAVI DISTRETTO								
	Spesa	07/11/2018	2018	37	U	2018-6-0		501020107	N	1.99
		Descrizione: M.D. S.p.A. Montopoli di Sabina Batterie per apparecchiature per diabetici								
	Spesa	26/11/2018	2018	38	U	2018-6-0		501020105	N	16.50
		Descrizione: Scuola Ufficio Buffetti- Poggio Mirteto- acq planner e timbro								
	Spesa	26/11/2018	2018	39	U	2018-6-0		501020105	N	2.00
		Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti Poggio Mirteto - Acq. punti metallici grandi								
	Spesa	28/11/2018	2018	40	U	2018-6-0		501020107	N	11.50
		Descrizione: Buffetti Piazza Martiri della Libertà Poggio Mirteto Timbro Dott.ssa Maria Virginia Guidi - 1 rotolo eliminacode								
	Spesa	03/12/2018	2018	41	U	2018-6-0		501020107	N	27.50
		Descrizione: Buffetti Piazza Martiri della Libertà Poggio Mirteto Timbri per Struttura Riabilitativa								
	Spesa	03/12/2018	2018	42	U	2018-6-0		501020105	N	0.80
		Descrizione: BUFFETTI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' POGGIO MIRTETO PUNTI METALLICI PER SPILLATRICE FUORI MISURA								
	Spesa	11/12/2018	2018	43	U	2018-6-0		501020107	N	16.50
		Descrizione: LI XIAOFEN VIA G. DE VITO SNC - POGGIO MIRTETO ROTOLINI BANCOMAT								
	Spesa	11/12/2018	2018	44	U	2018-6-0		501020107	N	1.35
		Descrizione: LA CASA DEL DETERSIVO VIA PALMIRO TOGLIATTI, 18 POGGIO MIRTETO ALCOOL PER AMBULATORI								
									Entrate	0.00
									Spese	135.14
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	135.14

*la*

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE  
N. \_\_\_\_\_ PAG. N. 3/8

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CD3	CASSA DISTRETTO 3 SALARIO									
	Spesa	08/10/2018	2018	8	U	2018-6-0		501020105	N	5.50
	Descrizione: scontrino n. 13 del 08/10/2018 di "LI XIAOPEN" - Poggio Mirteto (RI). n. 10 rotolini di carta termica per dispositivi POS C.U.P. Poliambulatorio di Passo Corese.									
	Spesa	10/10/2018	2018	9	U	2018-6-0		501020105	N	49.00
	Descrizione: scontrino n. 26 del 10/10/2018 di "KARTOMARKET SNC" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 3 timbri per nuovo Direttore del Distretto e per Dirigente Medico + n. 1 spillatrice - Sedi Osteria Nuova e Passo Corese.									
	Spesa	02/11/2018	2018	10	U	2018-6-0		501020105	N	6.80
	Descrizione: scontrino n. 26 del 02/11/2018 di "KARTOMARKET SNC" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 1 registro dei corrispettivi per C.U.P. Osteria Nuova.									
	Spesa	08/11/2018	2018	11	U	2018-6-0		501020105	N	46.00
	Descrizione: scontrino n. 29 del 08/11/2018 di "Centro Carta Pizzino 2 Srl" - Roma (RM). n. 2 agende settimanali e n. 2 timbri per Ambulatori Cardiologia Passo Corese e Osteria Nuova.									
	Spesa	09/11/2018	2018	12	U	2018-6-0		501020104	N	19.90
	Descrizione: scontrino n. 49 del 09/11/2018 di "EUROSHOP di Wang Wensheng" - Passo Corese di Fara in Sabina (RI). n. 1 chiavetta USB per archiviazione e trasferimento dati da Passo Corese a Rieti (Commissioni Esami P.O.).									
	Spesa	10/11/2018	2018	13	U	2018-6-0		501020107	N	1.50
	Descrizione: scontrino n. 3 del 10/11/2018 di "FERRAMENTA BENEDETTI ELISABETTA" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 1 copia chiave per porta stanza Coordinatrice Infermieristica Poliambulatorio di Osteria Nuova.									
	Spesa	13/11/2018	2018	14	U	2018-6-0		501020105	N	2.50
	Descrizione: scontrino n. 1 del 13/11/2018 di "L'IMMAGINE MARCELLI MAURIZIO" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 15 fotocopie accertamenti sanitari per momentanea assenza di macchina fotocopiatrice presso la sede di Osteria Nuova.									
	Spesa	13/11/2018	2018	15	U	2018-6-0		501020107	N	6.60
	Descrizione: scontrino n. 20 del 13/11/2018 di "FERRAMENTA FIORONI SOC. COOP." di Osteria Nuova - Scandriglia (RI). n. 1 catena con lucchetto per chiusura frigorifero contenente vaccini antinfluenzali Poliambulatorio Osteria Nuova.									
	Spesa	13/11/2018	2018	16	U	2018-6-0		501020107	N	5.00
	Descrizione: scontrino n. 40 del 13/11/2018 di "FERRAMENTA FIORONI SOC. COOP." di Osteria Nuova - Scandriglia (RI). n. 1 scatola di portachiavi di plastica con etichette per chiavi Ambulatori - Sede di Osteria Nuova.									
	Spesa	15/11/2018	2018	17	U	2018-6-0		501020107	N	19.80
	Descrizione: scontrino n. 89 del 15/11/2018 di "HONG KONG JIN XUE" - Rieti (RI). n. 2 cassette portavalori per operatori - postazioni C.U.P. Poliambulatorio di Passo Corese.									
	Spesa	21/11/2018	2018	18	U	2018-6-0		501020107	N	39.98
	Descrizione: scontrino n. 160 del 21/11/2018. n. 2 distruggi documenti elettrici per le segreterie delle sedi di Osteria Nuova e Passo Corese.									
	Spesa	04/12/2018	2018	19	U	2018-6-0		501020107	N	5.19
	Descrizione: scontrino n. 28 del 04/12/2018. n. 2 sacchetti di terriccio per piante per inaugurazione PUA sede di Osteria Nuova.									
	Spesa	04/12/2018	2018	20	U	2018-6-0		501020107	N	3.50
	Descrizione: scontrino n. 7 del 04/12/2018 di "AGRISABINA SERANI LUCA" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 5 vasetti di fiori (violette) per inaugurazione PUA sede di Osteria Nuova.									
	Spesa	04/12/2018	2018	21	U	2018-6-0		501020107	N	5.00
	Descrizione: scontrino n. 20 del 04/12/2018 di "AGRISABINA SERANI LUCA" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 2 vasetti di fiori (ciclamini) per inaugurazione PUA sede di Osteria Nuova.									
	Spesa	04/12/2018	2018	22	U	2018-6-0		501020105	N	3.80
	Descrizione: scontrino n. 38 del 04/12/2018 di "KARTOMARKET SNC" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 2 pennarelli a punta fina + n. 1 pacco di bicchieri di plastica per Centro Prelievi - Passo Corese.									
	Spesa	05/12/2018	2018	23	U	2018-6-0		501020105	N	9.80
	Descrizione: scontrino n. 21 del 05/12/2018 di "KARTOMARKET SNC" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 2 agende settimanali per Servizio A.D.I. - Osteria Nuova.									
	Spesa	06/12/2018	2018	24	U	2018-6-0		501020105	N	4.90
	Descrizione: scontrino n. 22 del 06/12/2018 di "KARTOMARKET SNC" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 1 agenda settimanale per Ambulatorio FKT - Passo Corese.									
	Spesa	06/12/2018	2018	25	U	2018-6-0		501020105	N	4.00
	Descrizione: scontrino n. 16 del 06/12/2018 di "KARTOMARKET SNC" - Osteria Nuova di Poggio Moiano (RI). n. 1 spillatrice per Servizio ADI - Osteria Nuova.									
	Spesa	12/12/2018	2018	26	U	2018-6-0		501020105	N	4.00
	Descrizione: scontrino n. 81 del 12/12/2018 di "SUPER CASALINGHI di Chen Jie" - Passo Corese di Fara in Sabina (RI). n. 1 spillatrice per Ambulatorio FKT - Passo Corese.									
	Spesa	13/12/2018	2018	27	U	2018-6-0		501020105	S	12.00
	Descrizione: Iva assolta ai sensi regime Split Payment. Stampa e plastificazione locandine per apertura PUA sede Osteria Nuova. Fattura numero: 211/2018 data: 13122018									

ALLEGATO 3 - ALLA DELIBERAZIONE  
N. .... PAG. N. 4/8

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
					Anticipi collegati		0.00	Anticipi non collegati		0.00
									Entrate	0.00
									Spese	254.77
										0.00
									Totale Cassa:	254.77
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Spesa	06/10/2018	2018	189	U	2018-6-0		501020107	N	79.60
		Descrizione: N. 4 CORDLESS PER LE ESIGENZE DI SOSTITUZIONE E/O NUOVE ASSEGNAZIONI DEI REPARTI OSPEDALIERI TRA CUI MALATTIE INFETTIVE.								
	Spesa	13/10/2018	2018	196	U	2018-6-0		501020107	N	25.00
		Descrizione: HARTELLUCCI ALESSANDRA COORDINATRICE MALATTIE INFETTIVE: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 25 COPIE CHIAVI PORTA DI ACCESSO ZONA FARMACI-STUPEFACENTI								
	Spesa	13/10/2018	2018	197	U	2018-6-0		501020107	N	4.50
		Descrizione: HARTELLUCCI ALESSANDRA COORDINATRICE MALATTIE INFETTIVE: RIMBORSO SPESE ACQUISTO CONTENITORE IN PLASTICA PER CUSTODIA MEDICAZIONI. FORNITORE FANTASY MARKET (RI)								
	Spesa	20/10/2018	2018	199	U	2018-6-0		501020107	S	144.10
		Descrizione: N. 14 BARATTOLI DI TINTA VARI COLORI E ACRILICO DA UTILIZZARE QUALE MATERIALE DIDATTICO DEGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ALICE". ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 14/07				data: 29/09/2018			Estremi di registrazione: Fl-2018-23121	
	Spesa	23/10/2018	2018	200	U	2018-6-0		502020119	N	24.00
		Descrizione: BARBANTE PAOLA - GESTORE SPESE ECONOMICHE SEDE S. ELPIDIO - ( EX DISTRETTO 4): RIMBORSO SPESE POSTALI PER ESECUZIONE N. 16 BOLLETTINI DI C/C/P DI VERSAMENTO INCASSI CUP EFFETTUATI IL 23/12/2017, 20/01/2018, 3/02, 17/02, 3/03, 17/03, 30/03, 14/04, 28/04, 10/05, 23/05, 16/06, 30/06, 10/07, 7/08 E 17/08/2018.								
	Spesa	25/10/2018	2018	201	U	2018-6-0		501020107	N	99.90
		Descrizione: N. 1 SCAFFALATURA ZINCATA CM 68 X 40 X H 200 CON 5 RIPIANI COMPOSTA DI N. 4 MONTANTI H200, 4 BASI, 6 DISTANZIALI, 4 DIAGONALI, 10 CORRENTI 60 E N. 5 PAINETTI 60X40								
	Spesa	27/10/2018	2018	202	U	2018-6-0		501020107	N	79.60
		Descrizione: N. 4 CORDLESS PER SOSTITUZIONI E/O ROTTURE PRESSO I REPARTI E SERVIZI OSPEDALIERI								
	Spesa	02/11/2018	2018	203	U	2018-6-0		501020105	S	109.48
		Descrizione: REALIZZAZIONE N. 17 TIMBRI DI VARIE DICITURE E DIVERSE STRUTTURE DELLA ASL RIETI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 28/E				data: 26/10/2018			Estremi di registrazione: Fl-2018-24713	
	Spesa	03/11/2018	2018	204	U	2018-6-0		501020105	N	35.00
		Descrizione: N. 1 CARTUCCIA NERO PER STAMPANTE HP OFFICE PRO 6230 SOSTITUITA DALL' UFFICIO ELETTROMEDICALI NELLE MORE DELLA VALUTAZIONE DEI RELATIVI CONSUMI								
	Spesa	10/11/2018	2018	206	U	2018-6-0		501020107	N	268.60
		Descrizione: FORNITURA N. 184 COPIE QUOTIDIANI (N. 5 TESTATE) DEL PERIODO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018.								
	Spesa	17/11/2018	2018	207	U	2018-6-0		501020107	N	18.99
		Descrizione: PROGETTO CASA SRL (RI) - MATERIALE PULIZIA CASA SUORE: N. 2 FUSTONI X 100 LAVAGGI POLVERE DA BUCATO + 1 CF AMMORBIDENTE 53 LAV.								
	Spesa	24/11/2018	2018	208	U	2018-6-0		509010101	N	648.00
		Descrizione: VERSAMENTO DIRITTI AI VV.FF. PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA POGGIO MIRTETO E GRUPPO ELETTROGENO POGGIO MIRTETO ATTIVITA' N. 74/3/C E N. 49/2/B.								
	Spesa	24/11/2018	2018	209	U	2018-6-0		502020119	N	3.00
		Descrizione: VERSAMENTI DI C/C/P RIF. MOV. 208/CEC DEL 24/11/2018								
	Spesa	26/11/2018	2018	212	U	2018-6-0		509010101	N	2.00
		Descrizione: IMPOSTA DI BOLLO APOSTA SU RICEVUTA DI FORNITURA MARCHE PER RILASCIO ATTESTATI ANTINCENDIO								
	Spesa	26/11/2018	2018	213	U	2018-6-0		501020107	S	323.77
		Descrizione: FORNITURA AL DIRETTORE SANITARIO N. 1 TELEFONO SAMSUNG A7 ACQUISITO NELLE MORE DELLA ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA								
		Fattura numero: FFA 1/18				data: 24/11/2018			Estremi di registrazione: Fl-2018-27196	
	Spesa	28/11/2018	2018	214	U	2018-6-0		501020107	N	7.00
		Descrizione: DR. ZANNETTI MASSIMO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 1 CF FASCETTE PER CHIUSURA PACCHI FRIGO								
	Spesa	05/12/2018	2018	215	U	2018-6-0		501020104	N	99.99
		Descrizione: GRIFONI VIRGILIO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 10 PEN DRIVE PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE GENERALE								
	Spesa	10/12/2018	2018	216	U	2018-6-0		501020106	N	50.97
		Descrizione: GRIFONI VIRGILIO UOC SICO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 3 USB CHARGER 2A MATERIALE NECESSARIO PER USO PALMARI SALE OPERATORIE								
	Spesa	11/12/2018	2018	217	U	2018-6-0		501020107	N	81.50
		Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE C.D. "L' ARCOBALENO" FIAMIGNANO: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DSM (NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016) PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORIO DECOUPAGE. N. 2 S.F.								
		STORNO di ANTICIPO: CEC/2018/198								
	Spesa	11/12/2018	2018	218	U	2018-6-0		501020107	N	25.00
		Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE C.D. L' ARCOBALENO FIAMIGNANO: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DSM (NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016) PER ACQUISTO MATERIALI, LABORATORIO SARTORIA. N. 1 S.F.								
	Spesa	11/12/2018	2018	219	U	2018-6-0		501020101	N	90.00
		Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE C.D. L'ARCOBALENO FIAMIGNANO: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DSM (NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016) PER USCITA RISOCIALIZZANTE 6 PZ ISOLA DEI LIRI SERVIZIO RISTORAZIONE								
	Spesa	12/12/2018	2018	220	U	2018-6-0		501020107	N	52.91
		Descrizione: SR. FRANCESCA COORDINATRICE HDI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO CESTINI GETTACARTA E BOX IN PLASTICA AD USO CUSTODIA MATERIALI SANITARI								

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE  
N. \_\_\_\_\_ PAG. N. 5/8

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa .  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	14/12/2018	2018	225	U	2018-6-0		501020106	N	34.99
	Descrizione: ING. CAMPOGIANI SICO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ADATTATORE USB SERIALE E N. 1 CARRELLO PIEGHEVOLE. N. 2 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	14/12/2018	2018	226	U	2018-6-0		502020119	S	48.80
	Descrizione: ING. CAMPOGIANI SICO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE NR. 76049092 PER ATTIVAZIONE REC AVVISO TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO. Fattura numero: A18PAS0010762 data: 30092018									
	Spesa	15/12/2018	2018	227	U	2018-6-0		501020107	N	50.00
	Descrizione: SR. ROSY: RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE A SEGUITO DI ROTTURA POST TERREMOTO N. 2 COLONNINE DI ESPOSIZIONE STATUA MADONNA E S. GIUSEPPE CUSTODITI PRESSO LA CAPPELLINA DI CASA SUORE. N.1 S.F. DITTA MOSTARDA ROBERTO SNC									
	Spesa	15/12/2018	2018	228	U	2018-6-0		509010101	N	7.00
	Descrizione: DR. LA FIANDARA DINO CESARE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO CARTA DEI SERVIZI									
	Spesa	15/12/2018	2018	229	U	2018-6-0		501020107	S	207.94
	Descrizione: TAPPETI ASCIUGA PASSO: N. 2 DIM. CM 120X180 PER FKT E N. 2 DIM 90 X 150 + ZERBINO MODULARE PER ESTERNI IN GOMMA FORATA 80X190 PER PASS DI AMATRICE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 023PA data: 30112018									
	Spesa	15/12/2018	2018	230	U	2018-6-0		501020107	S	269.00
	Descrizione: N. 1 FRIGO INTERFRID 40 LT PER DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE + N. 2 BOLLITORI PER REPARTO MEDINEF PER DISPENSAZIONE DIETE LIQUIDE AI PAZIENTI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 000006-2018-FE data: 08112018									
	Spesa	17/12/2018	2018	231	U	2018-6-0		501020107	N	123.50
	Descrizione: DR CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. POGGIO MIRTETO: RIMBORSO SPESE SOTENUTE IN ADEMPIMENTO NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE ALL' ACQUISTO MATERIALI PER IL LABORATORIO DI CERAMICA. N. 5 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI									
	Spesa	17/12/2018	2018	232	U	2018-6-0		502020119	N	222.00
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. POGGIO MIRTETO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE ALLA FREQUENZA.A TITOLO TERAPEUTICO DEL CORSO SPERIMENTALE DI ACQUATICITA' N. 6/8 PZ. N. 5 SC. FISCALI									
	Spesa	17/12/2018	2018	233	U	2018-6-0		501020107	N	75.72
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. POGGIO MIRTETO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE ALL' ACQUITSTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE C.D. (COPRI DIVANI, CEROTTI, ZANZARIERA, ECC) ..NR. 5 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI.									
	Spesa	17/12/2018	2018	234	U	2018-6-0		501020101	N	70.84
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. POGGIO MIRTETO: RIMBORSO SPESE SOTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE ALLA GESTIONE MENSA INTERNA AL CD ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI. N. 3 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI.									
	Spesa	17/12/2018	2018	235	U	2018-6-0		501010314	N	99.00
	Descrizione: PZ 500 PERIZOMA IN TNT PER CORONOGRAMMA.									
	Spesa	17/12/2018	2018	236	U	2018-6-0		501020107	N	72.00
	Descrizione: 96 FL 125 ML SOLVENTE PER RIMOZIONE SMALTO PER USO SATURIMETRO DA DITO									
	Spesa	19/12/2018	2018	238	U	2018-6-0		501020105	N	52.20
	Descrizione: BARBANTE PAOLA SEDE RIETI DISTRETTO N. 1 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DUPLICATO CHIAVI, POST IT E PLANNING SETTIMANALE. NR. 4 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	19/12/2018	2018	239	U	2018-6-0		501020105	N	60.00
	Descrizione: N. 4 CF DI PACCHI DI CARTA PER PLOTTER IN DOTAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO									
	Spesa	19/12/2018	2018	240	U	2018-6-0		501020101	N	424.84
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA/ LABORATORIO CUCINA GESTITI INTERAMENTE AL C.D. ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI EFFETTUATE A RIETI, SPOLETO, SABINA, ECC... NR. 59 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI. STORNO di ANTICIPO: CEC/2018/190									
	Spesa	19/12/2018	2018	241	U	2018-6-0		501020107	N	13.50
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CENTRO DIURNO. NR 2 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI									
	Spesa	19/12/2018	2018	242	U	2018-6-0		502020119	N	6.00
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER NOLEGGIO CASSETTE PER CINEFORUM. N. 2 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	19/12/2018	2018	243	U	2018-6-0		509010101	N	5.40
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO RICEVUTO PER SPESE DI TRANSITO CASELLO AUTOSTRADALE E SOSTA DEL FURGONE AZIONEDALE IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI CONDOTTO DA OPERATORI NON DIPENDENTI. N. 3 RICEVUTE									
	Spesa	20/12/2018	2018	244	U	2018-6-0		501020101	N	530.32
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE UOS CD RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA DSM PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER SOSTENNERE SPESE ALIMENTARI RIFERITE AL SERVIZIO MENSA GESTITO INTERAMENTE AL C.D. ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI EFFETTUATE A TERMINILLO, ROMA, ECC. NR. 28 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	20/12/2018	2018	245	U	2018-6-0		501020107	N	135.74
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE UOS C.D. RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI UTILIZZATI NEL LABORATORIO DI ART. TERAPEY (CRETA, TONER, ECC). NR. 4 SCONTRINI/RICEVUTE									
	Spesa	20/12/2018	2018	246	U	2018-6-0		501020107	S	320.00
	Descrizione: FORNITURA PZ 40 DI PORTATAGLIANDI IN PLEXIGLASS CM. 18X5 BIADESIVI PER IDENTIFICAZIONE CH SPECIALISTICA LETTI PZ LONG SURGERY + N. 2 LAVAGNE CANCELLABILI CM 50 X70 PERSONALIZZATE PER ESIGENZE CARDIOLOGIA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 389 data: 09112018									

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE  
N. PAG. N. 6/8

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	20/12/2018	2018	247	U	2018-6-0		501020107	S	288.00
	Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA NELLE MORE DEL SUBENTRO DELL' AGGIUDICATARIO GARA CARTELLONISTICA, SEGNALETICA A MURO F.TO A3 E DIM. CM 20X20 NR. 11 TARGHE DI IDENTIFICAZIONE NUOVO REPARTO DI ONCOLOGIA-DEGENZA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 370 data: 31102018									
	Spesa	21/12/2018	2018	248	U	2018-6-0		501020107	N	235.79
	Descrizione: DR.SSA ANNA FARAGLIA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE DELLA CTR. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI CUCINA, MATERIALI PER ADDOBBI, ACCESSORI SALETTA/ CAMERE OSPITI. NR. 11 S.F./RICEVUTE VARI FORNITORI. STORNO di ANTICIPO: CEC/2018/188									
	Spesa	21/12/2018	2018	249	U	2018-6-0		501020101	N	138.29
	Descrizione: DR.SSA ANNA FARAGLIA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDICAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER SPESE ALIMENTARI DEL GRUPPO CUCINA. NR. 8 S.F. VARI FORNITORI									
	Spesa	21/12/2018	2018	250	U	2018-6-0		501020107	N	40.92
	Descrizione: DR.SSA ANNA FARAGLIA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDICAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALI PER IL LABORATORIO GIARDINAGGIO. NR. 2 SCOTTRINI FISCALI									
	Spesa	21/12/2018	2018	251	U	2018-6-0		501020107	N	56.80
	Descrizione: DR.SSA ANNA FARAGLIA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDICAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALI PER IL LABORATORIO DECOUPAGE. N. 5 S.F. VARI FORNITORI									
	Spesa	21/12/2018	2018	252	U	2018-6-0		502020119	N	11.50
	Descrizione: CIANETTI ORNELLA: RIMBORSO SPESE POSTALI PER INCASSI CUP - SEDE S. ELPIDIO EFFETTUATI NELLE GIORNATE DEL: 19/12/2018, 29/11/2018, 17/11/2018, 27/10/2018, 6/10/2018, 20/09/2018, 4/09/2018.									
	Spesa	22/12/2018	2018	253	U	2018-6-0		501020107	N	211.80
	Descrizione: FORNITURA N. 145 QUOTIDIANI (N. 5 TESTATE GIORNALISTICHE) RIFERITI AL PERIODO DA NOVEMBRE AL 18/12/2018									
	Spesa	22/12/2018	2018	254	U	2018-6-0		501020105	S	227.05
	Descrizione: N. 5 AGENDE GIORNALIERE F.TO A4 + N. 14 TIMBRI AUTO INCHIOSTRANTI CON CODICE REGIONALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE000053 data: 18122018									
	Spesa	22/12/2018	2018	255	U	2018-6-0		501020105	S	155.04
	Descrizione: FORNITURA N. 1 KIT TONER (NERO + 3 COLORI) SAMSUNG NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE PER OBSOLESCENZA STAMPANTE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 64E data: 05122018									
	Spesa	24/12/2018	2018	256	U	2018-6-0		501020101	N	79.90
	Descrizione: ROSY PALLIPADAN SUPERIORA CASA SUORE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO, IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE, DI GENERI ALIMENTARI NON RICOMPRESI NEL CSA GARA RISTORAZIONE. NR. 4 SCOTTRINI FISCALI.									
	Spesa	27/12/2018	2018	257	U	2018-6-0		501020103	N	50.00
	Descrizione: DR. ANGELO TONI DIRETTORE D.P.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO RANDAGISMO PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO FORMICETTI MARIO (RI)									
	Spesa	27/12/2018	2018	258	U	2018-6-0		501020107	S	135.00
	Descrizione: FORNITURA NR. 300 PINZE IN METALLO PORTA BADGE DI IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASL RI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 450 data: 18122018									
	Spesa	28/12/2018	2018	259	U	2018-6-0		501020107	N	26.30
	Descrizione: DR. ZANNETTI MASSIMO UOC POLITICA DEL FARMACO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 1 CF BUSTE IN PVC E N. 1 CF BUSTE DI CARTA PER DISPENSAZIONE FARMACI									
					Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati		0.00
									Entrate	0.00
									Spese	6 758.09
										0.00
									Totale Cassa:	6 758.09

CIA

CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

	Spesa	05/11/2018	2018	25	U	2018-6-0		501020107	N	19.00
	Descrizione: Acquisto flambatore									
	Spesa	05/11/2018	2018	26	U	2018-6-0		501020105	N	10.00
	Descrizione: Acquisto n.2 spillatrici c/o cartoleria sapere CELCAM snc Vilae maraini, 16 Rieti P.IVA 01060060579									
	Spesa	05/11/2018	2018	27	U	2018-6-0		501020105	N	39.00
	Descrizione: Stampa materiale cartaceo per Audit di settore									
	Spesa	05/11/2018	2018	28	U	2018-6-0		501020105	N	3.00
	Descrizione: rilagatura PAIC per Audit di settore									
	Spesa	09/11/2018	2018	29	U	2018-6-0		501020107	N	3.80
	Descrizione: Acquisto multipresa elettrica									
	Spesa	05/12/2018	2018	30	U	2018-6-0		501020107	N	80.00
	Descrizione: Acquisto n.5 timbri per gli uffici amministrativi del Protocollo									
	Spesa	11/12/2018	2018	31	U	2018-6-0		501020107	N	54.63
	Descrizione: Acquisto sacchetti plastica per campagna cinghiali-suini privati c/o MD SpA Via tancia snc Rieti P.IVA 03185210618									
					Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati		0.00
									Entrate	0.00
									Spese	209.43
										0.00
									Totale Cassa:	209.43

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE  
N. PAG. N. 7/8

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/10/2018, Alla data: 31/12/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo		
COM	CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA											
	Spesa	05/10/2018	2018	15	U	2018-6-0		501020107	N	3.00		
	Descrizione: N.2 COPIE CHIAVE PORTA BAGNO DONNE PRESSO LA DIREZIONE MEDICA											
	Spesa	22/10/2018	2018	16	U	2018-6-0		501020107	N	39.80		
	Descrizione: CAREGNATO SAS - C.CASTELLANA: ACQUISTO TELEFONO CORDLESS "DUO" PER LA S.O. DELLA CDS DI MAGLIANO SABINA											
	Spesa	25/10/2018	2018	17	U	2016-6-0		501020105	N	70.00		
	Descrizione: STUDIA E GIOCA - MAGLIANO SABINA: FORNITURA DI N.5 SERIE DI NUMERI DA 1 A 30 PER CHIAMATA PAZIENTI NEL RISPETTO DELLA PRIVACY											
	Spesa	05/11/2018	2018	18	U	2018-6-0		501020104	N	7.00		
	Descrizione: DOILUX SRL-MAGLIANO SABINA: N.1 MOUSE PER DIREZIONE MEDICA											
	Spesa	05/11/2018	2018	19	U	2018-6-0		501020105	N	7.90		
	Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.2 RACCOGLITORI C/ANELLI DORSO 5 CM											
	Spesa	06/11/2018	2018	20	U	2018-6-0		501020107	N	5.00		
	Descrizione: N.1 CAMERA D'ARIA MIS.24 X 1 3/8											
	Spesa	07/11/2018	2018	21	U	2018-6-0		501020105	N	20.00		
	Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.1 SPILLATRICE ZENIT PER AMBULATORIO ENDOCRINOLOGIA											
	Spesa	14/11/2018	2018	22	U	2018-6-0		501020107	N	1.60		
	Descrizione: N.8 TARGHETTE PER CHIAVI											
	Spesa	19/11/2018	2018	23	U	2018-6-0		501020105	N	28.70		
	Descrizione: N.1 LAVAGNA MAGNETICA BIANCA 45; N.2 MARCATORI PER LAVAGNA BIANCA											
	Spesa	20/11/2018	2018	24	U	2018-6-0		501020105	S	79.31		
	Descrizione: - N.3 NASTRI INCHIOSTRATORE; - N.1 SPESE DI TRASPORTO. PAGAMENTO EFFETTUATO IN CONTRASSEGNO AL CORRIERE Fattura numero: FATTPA 91_18 data: 26/11/2018 Estremi di registrazione: F1-2018-27186											
	Spesa	23/11/2018	2018	25	U	2018-6-0		501020107	N	4.80		
	Descrizione: N.3 COPIE CHIAVI; N.4 TARGHETTE PORTACHIAVI.											
	Spesa	04/12/2018	2018	26	U	2018-6-0		501020105	N	2.00		
	Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.50 PUNTINE DA DISEGNO											
	Spesa	04/12/2018	2018	27	U	2018-6-0		501020107	N	2.50		
	Descrizione: N.2 COPIE CHIAVI BAGNO UOMINI C/O DIREZIONE CDS MAGLIANO SABINA											
	Spesa	06/12/2018	2018	28	U	2018-6-0		501020107	N	4.00		
	Descrizione: N.4 COPIE CHIAVI AMBULATORI PUNTO DI PRIMO INTERVENTO											
										Entrate	0.00	
										Spese	275.61	
	Anticipi collegati									0.00	Anticipi non collegati	0.00
										Totale Cassa:	275.61	
										Totale:	18 545.70	

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE  
 N. PAG. N. 8/8

STRUTTURE DSM	IMPORTO DI SPESA ANNUALE ASSEGNATO	SPESE I TRIM	SPESE II TRIM	SPESE III TRIM	SPESE IV TRIM	TOTALE SPESA SOSTENUTA
A.R.S. Dr. Faraglia Anna	3.000,00	500,50	500,92	494,33	471,80	1.967,55
CD RIETI Dr. Di Benedetto Paolo	3.000,00	504,11	353,99	511,62	666,06	2.035,78
CD P.M. Dr. Canolintas Giancarlo	2.000,00	385,70	867,29	255,93	492,06	2.000,98
CD FIAMIGNANO Dr. Marcelli Giovanni	2.000,00	91,00	191,14	191,20	196,50	669,84
DPA Dr. Bernardini Enrico	2.060,00	412,52	445,80	664,08	449,74	1.972,14
<b>TOTALI</b>	<b>12.060,00</b>	<b>1.893,83</b>	<b>2.359,14</b>	<b>2.117,16</b>	<b>1.826,42</b>	<b>8.646,29</b>



Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti d'entrata  
Anno: 2018, Dalla data: 01/01/2018, Alla data: 31/12/2018  
Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-886.80
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-5 147.33
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-18.99
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-60.00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-547.01
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-12 092.16
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-331.40
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-24 792.31
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-3 375.23
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI	-251.50
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZ	-10.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-10 687.26
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2 952.00
-----		
Totale:		-61 151.99

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE  
N. PAG. N. 1/1



Data Contabile: 28/12/2018

RIETI (6335)

LOREDANA CASCIA-NI

Anno d'esercizio:

Operatore 0143253  
Ordine n. 6335/10488184

Favorite prendere nota che, come da Voi discosto, abbiamo ACCREDITATO sul conto corrente n. 00218110; C/C NUMERO: 06335/218110 presso la dipendenza di RIETI (6335), il seguente importo:

<b>ACCREDITO ENTE SENZA REVERSALE CON SOSPESO</b>		
	EURO	13515,67
		valuta 28/12/2018

ACCREDITO EURO 13515,67

A favore di: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI (004184)  
Causale: CHIUSURA ESERCIZIO 2018 CASSA ECONOMALE ASL RIETI  
Salvi i diritti dell'Ente:

Lista sospesi:  
Sospeso n.: 0012276 Bolletta n.: 12276 EURO: 13515,67 Valuta: 28/12/2018

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a**

ALLEGATO 6 ALLA DELIBERAZIONE  
N. PAG. N. 1/1

0122SP0040180524