

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. 93 del 31 GEN. 2020

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 2019. Approvazione operazioni di chiusura annuale e rendiconto delle spese economali sostenute nell' esercizio 2019. Anticipazione di cassa economale I trimestre 2020 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 13/01/2020

Il Dirigente: Dott. Andrea Martellucci

Firma Andrea Martellucci

Data _____

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: VARIE (VEDI ALLEGATO)

Autorizzazione: AUT. 6/2019 e AUT. 47/2020

Data 17/01/2020

Dott. ssa Antonella Rossetti

Firma Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29.01.2020

Firma Anna Petti

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Gennaro D' Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30.01.2020

Firma Gennaro D'Agostino

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 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;

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 deliberazione n. 849 del 23/11/2018 è stato assegnato apposito fondo cassa economale alla Direzione Generale ed individuato il relativo gestore di cassa;
- 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 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;

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

VISTE le determine dirigenziali n. 2457 del 31/12/2018, n. 717 del 4/4/2019, n. 1388 del 3/7/2019 e n. 2074 del 10/10/2019 di attribuzione provvisoria dei budget di spesa trimestrali e settoriali tra cui è ricompreso il budget della cassa economale gestito dalla dr.ssa Casciani quantificato complessivamente, per l' anno 2019, in € 64.000,00;

RICHIAMATA per la rendicontazione delle spese del IV trimestre 2019 la determinazione dirigenziale ALBS n. 2164 del 23/10/2019 di approvazione del rendiconto delle spese economali sostenute nel III trimestre 2019, ammontanti ad € 17.740,37, nonché di quantificazione della consistenza complessiva del fondo cassa aziendale, alla data del 30/09/2019, ammontante a complessivi € 27.259,63 come di seguito ripartito:

- € 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

DATO ATTO

- dei trasferimenti di cassa economale effettuati nel IV trimestre 2019 dall' Economo Aziendale in favore della cassa centrale e dei gestori di cassa periferica, ammontanti complessivamente ad € 5.663,59;
- che a seguito di verifica effettuata sulle movimentazioni di c/c/ bancario dedicato alla gestione delle spese economali è stato rilevato, in data 17/12/2019, un bonifico in entrata della società Bayer Spa dell' importo di € 3.082,00 estraneo alle operazioni economali compiute dall' Economo aziendale;

RAPPRESENTATO che, per procedura condivisa, con note prot. n. 63625 del 11/11/2019, n. 69256 del 10/12/2019 e n. 909 del 08/01/2020 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 2019;

DATO ATTO dell' espletamento delle operazioni di rendicontazione delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2019 dalle casse decentrate e della conseguente chiusura annuale richieste dall'Economo Aziendale a ciascun gestore di cassa periferica con comunicazione e-mail del 3/12/2019, consistite nella restituzione, da parte di ciascun gestore di cassa, della seguente documentazione:

- registro cronologico delle spese sostenute nel IV trimestre 2019 fino alla data di chiusura esercizio 2019;
- 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;
- stampa della residua consistenza di cassa alla data di chiusura annuale la cui entità è riepilogata 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 2019;
- 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 singola spesa;
- richieste di spesa avanzate dalle strutture richiedenti;

DATO ATTO che l' ammontare complessivo delle spese economali sostenute, nel IV trimestre 2019 da ciascun gestore di cassa economale è pari a complessivi € 14.360,49 (quattordicimilatrecentosessanta/49), come indicato nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, di cui:

- € 13.642,05 spese della cassa centrale;
- € 718,44 spese delle casse decentrate;
- € 5.158,77 spese documentate con fattura elettronica;
- € 9.201,72 spese documentate con scontrini/ricevute la cui classificazione per conto economico è indicata nell' allegato n. 3;

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 € 1.484,79 come indicato nell' allegato n. 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 2019 riferite ai Centri Diurni del DSM ed all' Area Residenze Assistite sono state sostenute dalla cassa centrale per il tramite dei rispettivi Responsabili individuati dal Direttore CSM con nota prot. n.10310 del 25/02/2019;

RILEVATO che per le citate strutture del DSM risultano essere state sostenute spese economali – del IV trimestre ammontanti ad € 2.468,28 e complessive spese sostenute nell' esercizio 2019 pari ad € 9.705,84 rientranti nei limiti del fabbisogno annuale individuato con la sopra citata nota prot.n. 10310 , ricomprese nelle spese di cui all' allegato n. 2 e riepilogate separatamente nell' allegato n. 5 al presente provvedimento;

QUANTIFICATA in € 923.92 la disponibilità del fondo cassa economale aziendale ante chiusura esercizio 2019;

RITENUTO altresì opportuno procedere all' approvazione delle spese economali complessivamente sostenute dalla ASL Rieti nell' esercizio 2019 nonché delle operazioni di chiusura della cassa economale aziendale – anno 2019 come di seguito indicato:

Spese economali del I, II e III trimestre 2019 pari ad € 43.085,70 rendicontate rispettivamente con:

- Determinazione dirigenziale UOC ALBS n. 927 del 7/05/2019: importo di spesa € 10.156,37;
- Determinazione dirigenziale UOC ALBS n. 1590 del 31/07/2019: importo di spesa € 15.188,96;
- Determinazione dirigenziale UOC ALBS n. 2164 del 23/10/2019: importo di spesa € 17.740,37;

Spese economali sostenute nel IV trimestre 2019 pari a € 14.360,49, evidenziate nell' allegato n. 2 al presente provvedimento parte integrante e sostanziale del medesimo;

Totale spese economali sostenute dalla ASL Rieti nell' esercizio 2019 pari a complessivi € 57.446,19 (cinquantasettemilaquattrocentoquarantasei/19).

DATO ATTO che il rendiconto delle spese economali complessivamente sostenute nell' anno 2019 ammonta ad € 57.446,19 (cinquantasettemilaquattrocentoquarantasei/19) come indicato nell' allegato n. 6;

VISTE le seguenti disponibilità/erogazioni effettuate nel corso del 2019 per la gestione delle spese di economato – esercizio 2019:

- € 45.000,00, del 23/01/2019: anticipazione di cassa economale I trimestre 2019;
- € 25.345,33, del 09/08/2019: reintegro di cassa I e II trimestre 2019;
- € 3.082,00, errato bonifico in entrata da Bayer Spa;

per un totale di complessivi € 73.427,33;

QUANTIFICATA in € 15.981,14 (quindicimilanovecentoottantuno/14) la residua disponibilità di cassa economale aziendale- esercizio 2019 da restituire alla Tesoreria aziendale, come evidenziato nell'allegato n. 4 al presente provvedimento, tenuto conto delle disponibilità, trasferimenti, reintegri e spese complessivamente sostenute nel 2019;

RITENUTO di procedere alla chiusura contabile del fondo economale –esercizio 2019 mediante versamento alla Tesoreria aziendale della residua disponibilità di cassa aziendale, pari ad € 15.981,14 (quindicimilanovecentoottantuno/14);

VISTO il versamento ordine n. 6335/24875794 dell' importo di € 15.981,14 (quindicimilanovecentoottantuno/14) (allegato n. 7) con cui l'Economo aziendale, in data 30/12/2019, ha estinto per restituzione il fondo cassa aziendale dell'esercizio 2019, 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 2020 per l' importo iniziale di € 45.000,00 determinato nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget di spesa della cassa economale – I trimestre 2020 attribuito con determina UOC Economico Finanziaria n. 2640 del 24/12/2019;

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 2019**, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate, pari all'importo complessivo di euro 14.360,49 (quattordicimilatrecentosessanta/49) indicate nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo di cui:

- € 13.642,05 spese della cassa centrale;
- € 718,44 spese delle casse decentrate;
- € 5.158,77 spese documentate con fattura elettronica;
- € 9.201,72 spese documentate con scontrini/ricevute la cui classificazione per conto economico è indicata nell' allegato n. 3;

DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, le operazioni di chiusura annuale delle casse economali decentrate relative al IV trimestre 2019;

DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi euro 14.360,49 (quattordicimilatrecentosessanta/49) nel bilancio d' esercizio 2019 con imputazione ai conti economici indicati negli allegati n. 2 e n. 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DI DARE ATTO ED APPROVARE le operazioni di chiusura della cassa economale della ASL Rieti - esercizio 2019, che quantificano in euro 15.981,14 (quindicimilanovecentoottantuno/14) l'entità complessiva del residuo di cassa economale aziendale in disponibilità dell' Economo aziendale alla data del 30/12/2019 di cui :

- € 15.057,22 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 923,92 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;

come indicato nell' allegato n. 4 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 2019**, ammontanti a complessivi € 57.446,19 (cinquantasettemilaquattrocentoquarantasei/19) come indicato nell' allegato n. 6 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO ED APPROVARE il versamento ordine n. 6335/24875794 dell' importo di € 15.981,14 (quindicimilanovecentoottantuno/14) (allegato n. 7) con cui l'Economo aziendale, in data 30/12/2019, ha estinto per restituzione il fondo cassa aziendale dell' esercizio 2019, 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 2020 per l' importo iniziale di € 45.000,00 determinato nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget di spesa della cassa economale – I trimestre 2020 attribuito con determina UOC Economico Finanziaria n. 2640 del 24/12/2019;

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 DIRETTORE GENERALE

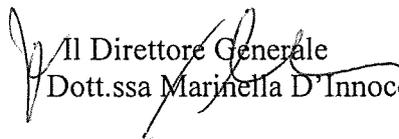
Preso atto:

- 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 03 FEB, 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 03 FEB, 2020

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

in data 03 FEB, 2020

Rieti li 03 FEB, 2020

IL FUNZIONARIO

Fito Scuderi

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/12/2019, Alla data: 16/12/2019, 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 | 11/12/2019 | 2019 | 269 | ET | | | | N | 35.00 |
| | Descrizione: CHIUSURA ANNO 2019 CASSA ECONOMALE CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA - RENZI REMO | | | | | | | | | |
| | Entrata | 12/12/2019 | 2019 | 270 | ET | | | | N | 38.90 |
| | Descrizione: CHIUSURA ANNO 2019 CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - DR.SSA SANTOPRETE ANNALISA | | | | | | | | | |
| | Entrata | 13/12/2019 | 2019 | 271 | ET | | | | N | 40.21 |
| | Descrizione: CHIUSURA ANNO 2019 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 2 - SEDE POGGIO HIRTETO - DR.SSA PUPO RAFFAELLA | | | | | | | | | |
| | Entrata | 13/12/2019 | 2019 | 272 | ET | | | | N | 18.38 |
| | Descrizione: CHIUSURA ANNO 2019 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 2 (EX D3) SEDE PASSO CORESE - CASCIATI MONICA LINA | | | | | | | | | |
| | Entrata | 16/12/2019 | 2019 | 280 | ET | | | | N | 1 352.30 |
| | Descrizione: CHIUSURA ANNO 2019 CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE - PINA ALBONETTI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Entrate | 1 484.79 |
| | | | | | | | | | Spese | 0.00 |
| | | | | | Anticipi collegati | | 0.00 | | Anticipi non collegati | 0.00 |
| | | | | | | | | | Totale Cassa: | 1 484.79 |
| | | | | | | | | | Totale: | 1 484.79 |

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
N. _____ PAG. N. 11

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/10/2019, Alla data: 31/12/2019, 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 | 02/10/2019 | 2019 | 94 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 52.50 |
| | | Descrizione: SPESE DI TENUTA CONTO | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/10/2019 | 2019 | 95 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | S | 252.00 |
| | | Descrizione: FORNITURA NELLE MORE DELL' ATTUAZIONE ACCORDO DI COMPETENZE C/INGEGNERIA CLINICA N. 2 DRUM RIFERITI A NUOVE STAMPANTI COLLEGATE AD APPRECCCHIATURE ELETTROMEDICALI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: V2/596971 | | data: 14102019 | | Estremi di registrazione: F1-2019-25187 | | | | |
| | Spesa | 18/10/2019 | 2019 | 96 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 95/BNL DEL 18/10/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/10/2019 | 2019 | 97 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | S | 149.53 |
| | | Descrizione: FORNITURA MATERIALE PER CAPPELLA OSPEDALE RIETI- SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA (PARTICOLE, CERONI VINO S.MESSA, CERA LIQUIDA ECC). ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 201934792 | | data: 07102019 | | Estremi di registrazione: F1-2019-24547 | | | | |
| | Spesa | 18/10/2019 | 2019 | 98 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 97/BNL DEL 18/10/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/11/2019 | 2019 | 100 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 1 296.00 |
| | | Descrizione: DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA PER SICUREZZA ANTINCENDIO POLO TECNOLOGICO E P.O. RIETI | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/11/2019 | 2019 | 101 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 100/BNL DEL 5/11/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/11/2019 | 2019 | 102 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | S | 216.48 |
| | | Descrizione: N. 2 BILANCE PESA PERSONE SECA 761 PER REPARTI MEDICINA INTERNA UOMINI E DONNE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 372/08 | | data: 22102019 | | Estremi di registrazione: F1-2019-25875 | | | | |
| | Spesa | 05/11/2019 | 2019 | 103 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 102/BNL DEL 5/11/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 16/11/2019 | 2019 | 104 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | S | 546.65 |
| | | Descrizione: MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA RICHIESTO DA VARIE STRUTTURE OSPEDALIERE NON PRESENTE IN MAGAZZINO ECONOMALE. (TIMBRI COD. SIAS, PUNTI CUCITRICI ALTI SP, BL LAVAGNA FOGLI, CUCITRICI, ECC) ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116792404 | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: FEL004630 | | data: 11112019 | | Estremi di registrazione: F1-2019-27583 | | | | |
| | Spesa | 23/11/2019 | 2019 | 105 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | S | 455.73 |
| | | Descrizione: N. 1 KIT TONER LEXMARK M/C/G/N CS317DN E N. 1 KIT CARTUCCIA HP 934 XL N+COLORI NON GESTITI DAL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116792405 | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 75E | | data: 05112019 | | Estremi di registrazione: F1-2019-27579 | | | | |
| | Spesa | 26/11/2019 | 2019 | 106 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | S | 241.00 |
| | | Descrizione: BANDIERE DA ESTERNO IN STAMINA NAUTICA: N. 1 ITALIA + N. 3 U.E., N. 3 REGIONE LAZIO + N. 3 ONU. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 761FA | | data: 24102019 | | Estremi di registrazione: F1-2019-26464 | | | | |
| | Spesa | 26/11/2019 | 2019 | 107 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 106/BNL DEL 26/11/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 26/11/2019 | 2019 | 108 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | S | 198.95 |
| | | Descrizione: POGGIA FIEDI STD E BACHECA PORTACHIAVI | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 071900633 | | data: 31102019 | | Estremi di registrazione: F1-2019-26598 | | | | |
| | Spesa | 26/11/2019 | 2019 | 109 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 108 DEL 26/11/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 07/12/2019 | 2019 | 110 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | S | 283.59 |
| | | Descrizione: FORNITURA N. 1 CARTUCCIA PER STAMPANTE XEROX PHASER 6020 COLORI C/M/G/N NELLE MORE DELL' INSERIMENTO DEL COD PROD. NELLA PROCEDURA DI GARA TONER IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE. A/B N. 3116792406. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 79E | | data: 23112019 | | | | | | |
| | Spesa | 10/12/2019 | 2019 | 111 | U | 2019-6-0 | | 501010314 | S | 160.00 |
| | | Descrizione: N. 1 CF X 100 PZ SOLAR SPONGES- MATERIALE PER CAMPIONAMENTO ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE IN ADEMPIMENTO PIANO REGIONALE PREVENZIONE SALMONELLA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 908/PA | | data: 29112019 | | | | | | |
| | Spesa | 10/12/2019 | 2019 | 112 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 111/BNL DEL 10/12/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 10/12/2019 | 2019 | 113 | U | 2019-6-0 | | 501010314 | N | 742.50 |
| | | Descrizione: 150 SACCHE PER RACCOLTA LIQUIDI MONOUSO COMPLETE DI ADATTATORI AUTOCLAVABILI E FILTRO MONO USO A CQUISTATI PER MESSA IN FUNZIONE ASPIRATORI PORTATILI DI NUOVA ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DELIBERA N. 537 DEL 19/06/2019. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | Spesa | 10/12/2019 | 2019 | 114 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 113/BNL DEL 10/12/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 117 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | S | 616.25 |
| | | Descrizione: REALIZZAZIONE N. 1 DATARIO 4750 TRODAT AUTOINCHIOSTRANTE, N. 1 DATARIO IMPRINTING AUTOINCHIOSTRANTE, N. 72 TIMBRI IN GOMMA VARIE DICITURE E DIMENSIONI PER LA VARIE UU.OO.CC. AZIENDALI. ADESIONEM REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 335 | | data: 21122019 | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 118 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 117/BNL DEL 27/12/2019 | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 119 | U | 2019-6-0 | | 501010314 | S | 105.00 |
| | | Descrizione: N. 1 CF PER 300 PZ PER FABBISOGNO INIZIALE DI ELETTRODI RADIOTRASPARENTI IMPIEGATI PER ESAMI CARDIO RM. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | |
| | | Fattura numero: 354/2019 | | data: 23122019 | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 120 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 119/BNL DEL 27/12/2019 | | | | | | | | |

ALLEGATO 2 - ALLA DELIBERAZIONE
N. - PAG. N. 16

Elementi di selezione:
Anno: 2019, Dalla data: 01/10/2019, Alla data: 31/12/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

| Cassa | Tipo | Data | Anno | Numero | Causale | Autoriz. | Capitolo | Conto | Fattura | Importo |
|-------|--|------------|------|--------|--------------------|----------|----------|-----------|------------------------|----------|
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 121 | U | 2019-6-0 | | 501010314 | S | 134.11 |
| | Descrizione: N. 9 MISURE DI FORTE IMPRONTE IN POLICARBONATO PER EDENTULI E C/BORDINO IN ACCIAIO + N. 1 CF 500 PZ DI GUAINA IN NITRILE NECESSARI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI ODONTOIATRIA PROTETICA ATTIVATO PRESSO IL PENITENZIARIO DI RIETI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | | |
| | Fattura numero: 4106730804 data: 13122019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 122 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 121/BNL DEL 27/12/2019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 123 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | S | 154.42 |
| | Descrizione: N. 35 CARTELLE STELVIO C/TASCA ESTERNA DIM. 30 E 40 A4 4D + 3 PERFORATORI 4 FORI PER SOSTITUZIONECARTELLE CLINICHE CAUSA LOGORAMENTO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY | | | | | | | | | |
| | Fattura numero: 643/01 data: 13122019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 124 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 123/BNL DEL 27/12/2019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 125 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | S | 500.50 |
| | Descrizione: FORNITURA D.P.I.: N. 11 PAIA DI SCARPE DI SICUREZZA PER ADDETTI DEL MAGAZZINO - RUOLO TECNICO + N. 11 PAIAI GUANTI ANTI TAGLIO A NORMA EN 388 EN 420. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. | | | | | | | | | |
| | Fattura numero: 380 data: 23122019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 126 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.50 |
| | Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 125/BNL DEL 27/12/2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Entrate | 0.00 |
| | | | | | | | | | Spese | 6 165.71 |
| | | | | | Anticipi collegati | 0.00 | | | Anticipi non collegati | 0.00 |
| | | | | | | | | | Totale Cassa: | 6 165.71 |
| CD2 | CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 10/10/2019 | 2019 | 23 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 2.60 |
| | Descrizione: Nuova Epoca di HuXiaoling Poggio Mirteto: batterie per centro prelievi | | | | | | | | | |
| | Spesa | 23/10/2019 | 2019 | 24 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 11.00 |
| | Descrizione: Cartoleria di Spurio M. Daniela Poggio Mirteto: acquisto perforatrice fogli | | | | | | | | | |
| | Spesa | 23/10/2019 | 2019 | 25 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 25.40 |
| | Descrizione: Nuova Epoca di Hu Xiaoling Poggio Mirteto: acquisto materiale vario di cancelleria non reperibile in magazzino | | | | | | | | | |
| | Spesa | 30/10/2019 | 2019 | 26 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 5.50 |
| | Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti Poggio Mirteto: Acquisto agenda e quadernone | | | | | | | | | |
| | Spesa | 31/10/2019 | 2019 | 27 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 24.90 |
| | Descrizione: Hobby Photo s.a.s. Poggio Mirteto: Acquisto cordless per ufficio fatturazioni. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 30/11/2019 | 2019 | 28 | U | 2016-6-0 | | 501020107 | N | 4.00 |
| | Descrizione: Ferramenta De Angelis P. Mirteto: copia chiavi nuovo medico C.A. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/12/2019 | 2019 | 30 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 21.50 |
| | Descrizione: Cartoleria Spurio Maria Daniela - Poggio Mirteto: Acquisto 3 spillatrici 5 correttori liquidi | | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/12/2019 | 2019 | 31 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 37.00 |
| | Descrizione: Centrocopiemani di Umami Cristiano - Poggio Mirteto | | | | | | | | | |
| | Spesa | 06/12/2019 | 2019 | 29 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 11.50 |
| | Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti Poggio Mirteto: Timbro per ufficio Protocollo | | | | | | | | | |
| | Spesa | 09/12/2019 | 2019 | 32 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 10.00 |
| | Descrizione: Euro Shopp di Wang Wensheng - Passo Corese. Acquisto rotolino Bancomat per CUP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Entrate | 0.00 |
| | | | | | | | | | Spese | 153.40 |
| | | | | | Anticipi collegati | 0,00 | | | Anticipi non collegati | 0.00 |
| | | | | | | | | | Totale Cassa: | 153.40 |
| CD3 | CASSA DISTRETTO 3 SALARIO | | | | | | | | | |
| | Spesa | 08/10/2019 | 2019 | 30 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 3.00 |
| | Descrizione: scontrino fiscale n. 5 del 08/10/2019 di "Memmo Hi-Fi Pandolfi Srl". n. 2 fili per telefono - Poliambulatorio Passo Corese. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 08/10/2019 | 2019 | 31 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 12.00 |
| | Descrizione: scontrino fiscale n. 6 del 08/10/2019 di "Memmo Hi - Fi Pandolfi Srl". n. 1 ciabatta multipresa per fili PC - CUP Poliambulatorio Passo Corese. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 12/11/2019 | 2019 | 32 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 6.99 |
| | Descrizione: documento commerciale n. 0131-0048 - scontrino non fiscale n. 2511 del 12/11/2019 di "MD S.P.A.". n. 1 ciabatta richiesta dal SICO per collegamenti PC e stampanti - C.U.P. Osteria Nuova. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 20/11/2019 | 2019 | 33 | U | 2019-6-0 | | 501020104 | N | 22.90 |
| | Descrizione: scontrino fiscale n. 3 del 20/11/2019 di "Sabina Computer S.r.l.". n. 1 chiavetta USB per trasferimento dati dalla sede di Osteria Nuova alla sede di Passo Corese - Amministrazione del Personale Distretto 2. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/11/2019 | 2019 | 34 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 31.60 |
| | Descrizione: scontrino fiscale n. 15 del 27/11/2019 di "Kartomarket Snc". n. 1 timbro autoinchiostrante e n. 1 piastra ricambio per timbro autoinchiostrante - Medicina Certificativa e Servizio Assistenza Domiciliare Osteria Nuova. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 06/12/2019 | 2019 | 35 | U | 2019-6-0 | | 501020104 | N | 22.90 |
| | Descrizione: scontrino fiscale n. 6 del 06/12/2019 di "Sabina Computer S.r.l.". n. 1 chiavetta USB - Servizio ADI Osteria Nuova. | | | | | | | | | |

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
N. PAG. N. 16

Elementi di selezione:
Anno: 2019, Dalla data: 01/10/2019, Alla data: 31/12/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

| Cassa | Tipo | Data | Anno | Numero | Causale | Autoriz. | Capitolo | Conto | Fattura | Importo |
|-------|--|------------|------|--------|--------------------|----------|-----------|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | | | 0.00 | Anticipi non collegati | | 0.00 |
| | | | | | Anticipi collegati | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | Entrate | 99.39 |
| | | | | | | | | | Spese | 0.00 |
| | | | | | | | | | Totale Cassa: | 99.39 |
| CEC | CASSA ECONOMO GENERALE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 04/10/2019 | 2019 | 222 | U | 2019-6-0 | 501020105 | | N | 47.60 |
| | Descrizione: DR.SSA INCPELLI ANNA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE UTILIZZATO NELL' AMBITO DEL C.SO DI FORMAZIONE UNPLUGGED RIVOLTO AD INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA (PORTA BADGES, STAMPE A COLORI, POST IT E ALTRO MATERIALE NON DISPONIBILE PRESSO ILO MAGAZZINO ECONOMALE) | | | | | | | | | |
| | Spesa | 04/10/2019 | 2019 | 223 | U | 2019-6-0 | 501020107 | | N | 11.50 |
| | Descrizione: LUCA MARINI RISK MANAGEMENT: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE AL CONSUMO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE SICUREZZA CURE DEL 17/09/2019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/10/2019 | 2019 | 224 | U | 2019-6-0 | 509010101 | | N | 105.27 |
| | Descrizione: PAGAMENTO N. 1091067 RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA LAVORI N. 59508 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/10/2019 | 2019 | 225 | U | 2019-6-0 | 502020119 | | N | 1.50 |
| | Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 224 DEL 05/10/2019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/10/2019 | 2019 | 226 | U | 2019-6-0 | 509010101 | | N | 32.00 |
| | Descrizione: I GIRASOLI CAMPOLONIANO: N. 2 MARCHE DA BOLLO V.U. € 16,00 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/10/2019 | 2019 | 227 | U | 2019-6-0 | 501020107 | | N | 49.94 |
| | Descrizione: N. 5 CF BATTERIE MINISTILO RICARICABILI + N. 2 CF BATTERIE STILO RICARICABILI PER CORDLESS IN DOTAZIONE PRESSO I REPARTI OSPEDALIERI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 08/10/2019 | 2019 | 228 | U | 2019-6-0 | 502020119 | | N | 9.50 |
| | Descrizione: RACCOMANDATA N. 1 EFFETTUATA PER INVIO DOCUMENTAZIONE ALL' AVV. SCIATTA ROSA (RM) | | | | | | | | | |
| | Spesa | 09/10/2019 | 2019 | 229 | U | 2019-6-0 | 501020107 | | N | 272.60 |
| | Descrizione: FORNITURA N. 183 QUOTIDIANI (N. 5 TESTATE) RIFERITI AL PERIODO DAL 1/7/2019 AL 31/08/2019. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 12/10/2019 | 2019 | 232 | U | 2019-6-0 | 501020107 | | N | 6.00 |
| | Descrizione: BONAMICI FABIO COORDINATORE DISTRETTO N. 1 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE N. 8 COPIE CHIAVI SEDE S. ELPIDIO | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/10/2019 | 2019 | 235 | U | 2019-6-0 | 501020105 | | S | 184.02 |
| | Descrizione: LAVAGNA PORTABLOCCO C/SUP. MAGNETICA 3 PIEDI + 10 BLOCCHI CARTA PER LAVAGNA PER REALIZZAZIONE PROGETTI FORMATIVI IN HOUSE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE003903 data: 21/09/2019 Estremi di registrazione: F1-2019-22839 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/10/2019 | 2019 | 236 | U | 2019-6-0 | 501020106 | | S | 153.69 |
| | Descrizione: PZ 50 CAVI PROLUNGA VDE 1,8 MT + 5 CAVI HDMI 2 MT PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 65E data: 02/10/2019 Estremi di registrazione: F1-2019-24212 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 26/10/2019 | 2019 | 237 | U | 2019-6-0 | 501020107 | | N | 27.50 |
| | Descrizione: MARTELLUCCI ALESSANDRA COORDINATRICE MALATTIE INFETTIVE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE N. 19 COPIE CHIAVI POPRTA ACCESSO CORRIDOIO ESTERNO + N. 1 PERFORATORE 4 FORI NON DISPONIBILE IN MAGAZZINO ECONOMALE. N. 2 SCONTRINI FISCALI (RI) | | | | | | | | | |
| | Spesa | 28/10/2019 | 2019 | 238 | U | 2019-6-0 | 509010101 | | N | 30.00 |
| | Descrizione: QUADRUCIO CLAUDIA PARCO AUTO - STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ESECUZIONE VISURESTORICHE AUTOVEICOLI AZIENDALI TG. BG674B, ALO38VT, BJ135EP AL FINE DI DISMISSIONE STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/234 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 28/10/2019 | 2019 | 239 | U | 2019-6-0 | 501020103 | | N | 129.05 |
| | Descrizione: IMPIANTO IP (RI): PAGAMENTO TRANSAZIONE PER RIFORMIMENTO CARBURANTE EFFETTUATO SU AUTO AZIENDALE TG BK529BY A SEGUITO DI BLOCCO NAZIONALE SULLA RETE IP DELL' UTILIZZO DELLE CARTE CARBURANTE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 29/10/2019 | 2019 | 240 | U | 2019-6-0 | 501020104 | | N | 12.29 |
| | Descrizione: DE MARCO SERGIO UOC T.P.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 1 PEN DRIVE 32 GB PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PRESSO IL LOCALE COMANDO CARABINIERI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/11/2019 | 2019 | 244 | U | 2019-6-0 | 501020107 | | N | 20.00 |
| | Descrizione: LENADRO MARCHETTI UOC T.P.: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER ACQUISTO N. 15 CARTELLI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA POSIZIONARE IN AMBIENTI OSPEDALIERI. GFR SRL (RI) STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/243 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 06/11/2019 | 2019 | 245 | U | 2019-6-0 | 501020107 | | N | 227.60 |
| | Descrizione: FORNITURA N. 153 QUOTIDIANI (N. 4 TESTATE) RELATIVI AL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 21/10/2019. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 07/11/2019 | 2019 | 247 | U | 2019-6-0 | 502020119 | | N | 12.50 |
| | Descrizione: INVIO CON RACC. 1 DOCUMENTAZIONE ALL' AVVOCATO SCIATTA ROSA (RM) | | | | | | | | | |
| | Spesa | 09/11/2019 | 2019 | 248 | U | 2019-6-0 | 501020102 | | N | 19.67 |
| | Descrizione: SR. ROSY COORDINATRICE: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO POLVERE BUCATO PER CASA SUORE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 09/11/2019 | 2019 | 249 | U | 2019-6-0 | 501020101 | | N | 30.00 |
| | Descrizione: N. 4 CF X 24 PZ/CAD SUCCHI ANANAS UTILIZZATI PER L' ESECUZIONE DI DI INDAGINI COLANGIOPANCREATOGRAFIA RM | | | | | | | | | |
| | Spesa | 09/11/2019 | 2019 | 250 | U | 2019-6-0 | 501020105 | | S | 147.60 |
| | Descrizione: NR. 12 ROTOLI DI CARTA PLOTTER 91,4 X 50 MT PER ELABORATI GRAFICI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FPA 15/19 data: 25/10/2019 Estremi di registrazione: F1-2019-26123 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 09/11/2019 | 2019 | 251 | U | 2019-6-0 | 509010101 | | N | 9.00 |
| | Descrizione: IMPOSTA PUBBLICITA' PER DIFFUSIONE LOCANDINE PROGETTO INFORMATIVO "PRIORITA' IN PRONTO SOCCORSO..." | | | | | | | | | |
| | Spesa | 09/11/2019 | 2019 | 252 | U | 2019-6-0 | 502020119 | | N | 1.50 |
| | Descrizione: SPESE POSTALI SU C/C/P RIF. MOV. 251/CEC DEL 9/11/2019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 16/11/2019 | 2019 | 246 | U | 2019-6-0 | 501020107 | | N | 65.78 |
| | Descrizione: CARCA BATTERIE E CORDLESS PER LE ESIGENZE DEI REPARTI OSPEDALIERI | | | | | | | | | |

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
N. PAG. N. 3/16

Elementi di selezione:
Anno: 2019, Dalla data: 01/10/2019, Alla data: 31/12/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

| Cassa | Tipo | Data | Anno | Numero | Causale | Autoriz. | Capitolo | Conto | Fattura | Importo |
|-------|---|------------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | Spesa | 16/11/2019 | 2019 | 253 | U | 2019-6-0 | | 501010314 | N | 66.50 |
| | Descrizione: B.C.I. PROFESSIONAL SRL (RI): NR. 10 CF X 100 PZ DI SLIP MONO USO IN TNT IN CONFEZIONE SINGOLA PER CORONOGRAFIE, OTORINO ECHIRURGIA VASCOLARE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 22/11/2019 | 2019 | 254 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 20.00 |
| | Descrizione: TEDESCO ASSUNTA (RI): N. 1 TONER HP LASERJET 2035 PER AMBULATORIO CARDIOLOGIA NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 26/11/2019 | 2019 | 255 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 25.00 |
| | Descrizione: DR. BIGLIOCCI MARCO: RIMBORSO SPESE PER DIRITTI CAMERALI PER RILASCIO CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/11/2019 | 2019 | 256 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 75.00 |
| | Descrizione: DOTT. BALDI PIETRO PAOLO, DR.SSA MICHELI CINZIA, DR. SSA LELLI SILVIA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DIRITTI CAMERALI PER ATTIVAZIONE CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 28/11/2019 | 2019 | 257 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 10.00 |
| | Descrizione: DR. ENRICHETTI: RIMBORSO SPESE PER RILASCIO PERMESSO ACCESSO IN ZTL RIETI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA NECROSCOPICA | | | | | | | | | |
| | Spesa | 30/11/2019 | 2019 | 258 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 125.00 |
| | Descrizione: DOTT.RI GENTILE FELICE, COSENTINI TOMMASO, ROSATI ANTONIO, RUGGIERO MARIA ISABEL, CASONE FIAMMETTA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DIRITTI CAMERALI PER RILASCIO CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 07/12/2019 | 2019 | 260 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 11.50 |
| | Descrizione: 4,5 MT DI CATENA IN PLASTICA R/B + N. 2 STOP + N. 2 MOSCHETTONI DA ANCORARE A MURO PER DELIMITARE L' AREA DI ACCESSO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO | | | | | | | | | |
| | Spesa | 07/12/2019 | 2019 | 261 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 88.14 |
| | Descrizione: N. 2 TELEFONI CORDELESS PER LE ESIGENZE DI SOSTITUZIONE/ASSEGNAZIONE DEI REPARTI + N. 6 CF X 2 PILE MINI STILO RICARICABILI PER TELEFONI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 07/12/2019 | 2019 | 262 | U | 2019-6-0 | | 501020106 | S | 203.77 |
| | Descrizione: SOSTITUZIONE CAUSA ROTTURA N. 1 SCHEDA ELETTRICA FRAC 7909212 PRESSO CTR LA VILLA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: V8/2019/00002730 data: 30112019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 10/12/2019 | 2019 | 263 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 25.00 |
| | Descrizione: DR.SSA BONAIUTI PAOLA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RITIRO CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 11/12/2019 | 2019 | 264 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 50.00 |
| | Descrizione: DOTT. MARCELLI GIULIANO E DR.SSA DI PIETRO MICAELA: RIMBORSO SPESE PER RITIRO CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 11/12/2019 | 2019 | 265 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 70.00 |
| | Descrizione: DOTT. CONTI MICHELE RESP.LE SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO: RIMBORSO SPESE PER RITIRO CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 11/12/2019 | 2019 | 266 | U | 2019-6-0 | | 501020104 | N | 24.00 |
| | Descrizione: N. 2 CHIAVETTE USB CON FUNZIONALITÀ BLUETOOTH PER COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE MEDICALI PRESSO PASS AMATRICE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 11/12/2019 | 2019 | 267 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 70.00 |
| | Descrizione: ING. PACE ERMINIO RESP.LE UOSD INGEGNERIA CLINICA: RIMBORSO SPESE PER RITIRO CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 11/12/2019 | 2019 | 268 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 6.40 |
| | Descrizione: CAMPANELLI BERNARDINA COORD. OST: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE N. 3 COPIE CHIAVI ACCESSO REPARTO | | | | | | | | | |
| | Spesa | 14/12/2019 | 2019 | 273 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | S | 206.54 |
| | Descrizione: NR. 20 REGISTRI DI CARICO/SCARICO STUPEFACENTI PER UNITA' OPERATIVA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE0050088 data: 07122019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 14/12/2019 | 2019 | 274 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 324.00 |
| | Descrizione: VERSAMENTO DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PER L' ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTEO | | | | | | | | | |
| | Spesa | 14/12/2019 | 2019 | 275 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 1.50 |
| | Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 274/CEC DEL 14/12/2019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 14/12/2019 | 2019 | 276 | U | 2019-6-0 | | 501020101 | N | 217.41 |
| | Descrizione: DOTT. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA:STORNO ANTICIPO TRIMESTRALE DI CASSA PER SPESE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CUCINA E SOSTENUTE IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI A CAPRANICA, CASCIA, TERNI DA PARTE DI PZ DEL CENTRO DIURNO RIF. NOTA PROT. 10310 DEL 25/02/2019. NR. 28 SCONTRINI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/233 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 14/12/2019 | 2019 | 277 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 9.80 |
| | Descrizione: DOTT. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER SPESE RIFERITE A PASSAGGI AUTOSTRADALI IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI PZ. C.D. EFFETTUATE A CAPRANICA, ECC | | | | | | | | | |
| | Spesa | 14/12/2019 | 2019 | 278 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 56.40 |
| | Descrizione: DOTT. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO MATERIALI PER QUOTIDIANITA' C.D.. NR. 4 SCONTRINI/RICEVUTE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 16/12/2019 | 2019 | 279 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 25.00 |
| | Descrizione: DR. SCIPIONI ROBERTO: RIMBORSO SPESE PER ATTIVAZIONE CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 16/12/2019 | 2019 | 281 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 4.55 |
| | Descrizione: SAMPALMIERI CRISTINA UOC ECONOMICO FINANZIARIA: RIMBORSO SPESE PER INVIO RACCOMANDATA OLTRE L' ORARIO DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO POSTALE INTERNO | | | | | | | | | |
| | Spesa | 16/12/2019 | 2019 | 282 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 57.20 |
| | Descrizione: BARBANTE PAOLA DIREZIONE DISTRETTO N. 1 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO AGENDA F.TO A4, POST IT, DUPLICAZIONE COPIE CHIAVI STANZE SEDE DISTRETTUALE. NR. 7 SCONTRINI VARI FORNITORI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/12/2019 | 2019 | 283 | U | 2019-6-0 | | 501020101 | N | 205.80 |
| | Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE C.D. L' ARCOBALENO S. ELPIDIO: STORNO ANTICIPO TRIMESTRALE DI CASSA PER SERVIZIO MENSA IN OCCASIONE DI USCITA AD ORVITO E PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE PZ CENTRO DIURNO. NR. 3 SCONTRINI/RICEVUTE STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/231 | | | | | | | | | |

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE

N. PAG. N. 4/6

Elementi di selezione:
Anno: 2019, Dalla data: 01/10/2019, Alla data: 31/12/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

| Cassa | Tipo | Data | Anno | Numero | Causale | Autoriz. | Capitolo | Conto | Fattura | Importo |
|-------|---|------------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | Spesa | 18/12/2019 | 2019 | 284 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 63.00 |
| | Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE C.D. L' ARCOBALENO S. ELPIDIO: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER NR. 18 INGRESSI AL POZZO DI S. PATRIZIO IN OCCASIONE DI USCITA RISOCIALIZZANTE. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/12/2019 | 2019 | 285 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 87.28 |
| | Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE C.D. L' ARCOBALENO S. ELPIDIO: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO MATERIALI IMPIEGATI DAI PZ NEL LABORATORIO DECOUPAGE. NR. 3 SCONTRINI/RICEVUTE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/12/2019 | 2019 | 287 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 52.00 |
| | Descrizione: DMO: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE POSIZIONATI NELL' ATRIO DEL P.O. RIETI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/12/2019 | 2019 | 288 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 264.78 |
| | Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE CD POGGIO MIRTETO: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI IMPIEGATI DAI PZ NEI LABORATORI ARTISTICI ATTIVATI PRESSO IL C.D. FM. NR. 13 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/12/2019 | 2019 | 289 | U | 2019-6-0 | | 501020101 | N | 165.25 |
| | Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE CD POGGIO MIRTETO: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA/TISANERIA PZ GESTITO INTERNAMENTE AL C.D.. NR. 12 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/12/2019 | 2019 | 290 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 240.00 |
| | Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE CD POGGIO MIRTETO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER FREQUENZA CORSO ACQUATICITA' PZ CD. SPORTING CLUB VA,TE. NR. 10 RICEVUTE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 18/12/2019 | 2019 | 291 | U | 2019-6-0 | | 501020106 | N | 68.00 |
| | Descrizione: MARCHETTI LEANDRO UOC T.P.: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO MATERIALI DA IMPIEGARE PER RIPARAZIONE GUASTO PRESSO CENTRALE TERMICA POGGIO MIRTETO (MANICOTTI DI RACCORDO) STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/286 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/12/2019 | 2019 | 292 | U | 2019-6-0 | | 501020101 | N | 473.14 |
| | Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE C.D. RIETI: SPESE ALIMENTARI PER TISANERIA GIORNALIERA, ORGANIZZAZIONE INTERNA PASTI PZ ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI NONCHE' PER FESTA DI NATALE. NR. 27 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/12/2019 | 2019 | 293 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 125.25 |
| | Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE C.D. RIETI: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI IMPIEGATI DAI PZ NEI LABORATORI ATTIVATI PRESSO IL C.D. NONCHE' PER MANTENIMENTO DECORO C.D.. NR. 7 SCONTRINI/RICEVUTE VARI FORNITORI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/12/2019 | 2019 | 294 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 56.00 |
| | Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CD RIETI: RIMBORSO SPESE PER PASSAGGI AUTOSTRADALI/VIA CARD IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI A ROMA, ECC | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/12/2019 | 2019 | 295 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 192.59 |
| | Descrizione: DOTT.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER ACQUISTO MATERIALI CUCINA, E PRODOTTI DI CONSUMO, IGIENE, TETERSIVI, ECC CTR RIETI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/221 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/12/2019 | 2019 | 296 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 23.10 |
| | Descrizione: DOTT.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE CTR: STORNO ANTICIPO DI CASSA UTILIZZATO PER ACQUISTO MATERIALI (TELE, COLORI, ECC) MATERIALE DECOUPAGE. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/12/2019 | 2019 | 297 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 67.40 |
| | Descrizione: DOTT.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE CTR: STORNO ANTICIPO DI CASSA UTILIZZATO PER ACQUISTO MATERIALI USATI NEL PROGETTO GIARDINAGGIO PZ. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/12/2019 | 2019 | 298 | U | 2019-6-0 | | 501020101 | N | 150.08 |
| | Descrizione: DOTT.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE CTR: STORNO ANTICIPO DI CASSA UTILIZZATO PER ACQUISTO PRODOTTI UTILIZZATI NEL LABORATORIO CUCINA | | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/12/2019 | 2019 | 299 | U | 2019-6-0 | | 501020101 | N | 71.00 |
| | Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE CTR: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER MENSA IN OCCASIONE DELL' USCITA DEI PZ CD A VILLA D' ESTE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 21/12/2019 | 2019 | 300 | U | 2019-6-0 | | 501020102 | N | 19.97 |
| | Descrizione: PROGETTO CASA ERL (RI): MATERIALI PER PULIZIA CASA SUORE PRESSO IL P.O. RIETI | | | | | | | | | |
| | Spesa | 21/12/2019 | 2019 | 301 | U | 2019-6-0 | | 501020101 | N | 78.59 |
| | Descrizione: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI UTILIZZATI PRESSO CASA SUORE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE NON FORNITO DALL' AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 21/12/2019 | 2019 | 302 | U | 2019-6-0 | | 503020101 | S | 147.54 |
| | Descrizione: ACCESSO PRESSO STRUTTURE CTR E SERT PER RIPARAZIONE E RIRIPISTINO FUNZIONALITA' LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE DEL C.D.. ADESIONEN REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 38 data: 16122019 | | | | | | | | | |
| | Spesa | 21/12/2019 | 2019 | 303 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 320.00 |
| | Descrizione: NR. 20 MARCHE DA BOLLO V.U. € 16,00 PER RILASCIO ATTESTATI C.SI "INCENDIO RISCHIO ELEVATO E RETRAINING". | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 305 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 2.00 |
| | Descrizione: IMPOSTA DI BOLLO SU RICEVUTA MARCHE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 27/12/2019 | 2019 | 306 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 962.00 |
| | Descrizione: N. 60 MARCHE DA BOLLO V.U. € 16,00/CAD + MARCA V.U. € 2,00 PER CONSEGNA ATTESTATI CORSI INCENDIO RISCHIO ELEVATO E RETRAINING. | | | | | | | | | |
| | Spesa | 28/12/2019 | 2019 | 307 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 71.75 |
| | Descrizione: N. 1 ASCIUGACAPELLI E N. 2 CORDLESS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 28/12/2019 | 2019 | 308 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 25.00 |
| | Descrizione: DR.SSA RAGONE KATIA SIMT: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RITIRO CNS | | | | | | | | | |
| | Spesa | 28/12/2019 | 2019 | 309 | U | 2019-6-0 | | 509010101 | N | 140.00 |
| | Descrizione: IMPERATORI GIUSEPPE E RENZI LORENZO GIUSEPPE DEL D.P.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RITIRO N. 1 CNS PER CIASCUNO DEI DUE OPERATORI | | | | | | | | | |

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE

N. 5 PAG. N. 5

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/10/2019, Alla data: 31/12/2019, 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 | 7 476.34 |
| | | | | | Anticipi collegati | | 0.00 | | Anticipi non collegati | 0.00 |
| | | | | | | | | | Totale Cassa: | 7 476.34 |
| CIA | CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 03/10/2019 | 2019 | 54 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 10.00 |
| | | Descrizione: Rilegatura e copia atti legislativi | | | | | | | | |
| | Spesa | 16/10/2019 | 2019 | 55 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 30.80 |
| | | Descrizione: Rimborso stampa attestati patentino raccoglitori funghi epigei | | | | | | | | |
| | Spesa | 22/10/2019 | 2019 | 56 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 3.00 |
| | | Descrizione: Rilegatura atti per attività di servizio | | | | | | | | |
| | Spesa | 22/10/2019 | 2019 | 57 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 10.00 |
| | | Descrizione: Acquisto sacchetti di plastica per campionatura diaframma cinghiali | | | | | | | | |
| | Spesa | 29/10/2019 | 2019 | 58 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 32.00 |
| | | Descrizione: Acquisto timbro tondo autoinchiostroante | | | | | | | | |
| | Spesa | 29/10/2019 | 2019 | 59 | U | 2019-6-0 | | 501020104 | N | 9.99 |
| | | Descrizione: Acquisto pen drive per attività istituzional | | | | | | | | |
| | Spesa | 13/11/2019 | 2019 | 60 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 8.90 |
| | | Descrizione: Sviluppo foto per attività di servizio c/o RIETIFOTO SRLS Via S.Sacchetti 21 Rieti | | | | | | | | |
| | Spesa | 21/11/2019 | 2019 | 61 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 28.00 |
| | | Descrizione: Acquisto scarpe antinfortunistiche veterinario usurate | | | | | | | | |
| | Spesa | 29/11/2019 | 2019 | 62 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 24.40 |
| | | Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostroante per attività di servizio | | | | | | | | |
| | Spesa | 29/11/2019 | 2019 | 63 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 6.20 |
| | | Descrizione: Duplicazione chiavi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Entrate | 0.00 |
| | | | | | | | | | Spese | 163.29 |
| | | | | | Anticipi collegati | | 0.00 | | Anticipi non collegati | 0.00 |
| | | | | | | | | | Totale Cassa: | 163.29 |
| COM | CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA | | | | | | | | | |
| | Spesa | 08/10/2019 | 2019 | 34 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 11.60 |
| | | Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N. 300 FASCETTE DI CABLAGGIO PER LA CHIUSURA CARRELLI DI EMERGENZA; N.15 SACCHETTI PER RIFIUTI EDILI. | | | | | | | | |
| | Spesa | 09/10/2019 | 2019 | 36 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 4.00 |
| | | Descrizione: ACQUISTO NASTRO PER INAUGURAZIONE LOCALI NUOVA TAC C/O CDS MAGLIANO SABINA | | | | | | | | |
| | Spesa | 10/10/2019 | 2019 | 37 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 3.50 |
| | | Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N.1 FORBICI PER UFFICIO | | | | | | | | |
| | Spesa | 31/10/2019 | 2019 | 38 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 1.00 |
| | | Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N.1 COPIA CHIAVE STANZA LASER OCULISTA | | | | | | | | |
| | Spesa | 11/11/2019 | 2019 | 39 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | N | 6.50 |
| | | Descrizione: RIMBORSO SPESE POSTALI | | | | | | | | |
| | Spesa | 12/11/2019 | 2019 | 40 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 52.00 |
| | | Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N.10 CONTENITORI IN PVC C/OPERCHIO (18X12X39) PER DEGENZA INFERMIERISTICA | | | | | | | | |
| | Spesa | 19/11/2019 | 2019 | 41 | U | 2019-6-0 | | 501020105 | N | 84.00 |
| | | Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.2 LAVAGNA PER UFFICIO CM(60x45); N.2 SPILLATRICE ZENIT. | | | | | | | | |
| | Spesa | 03/12/2019 | 2019 | 42 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 34.96 |
| | | Descrizione: M.D.SPA-MAGLIANO S. N.23 CONFEZIONI (20 PZ) BIOSACCHETTI PER RIFIUTO UMIDO; N.100 BICCHIERI DI PLASTICA 200 CC PER CENTRO PRELIEVI | | | | | | | | |
| | Spesa | 05/12/2019 | 2019 | 43 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 1.00 |
| | | Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S. N. 1 COPIA CHIAVE AMBULATORIO CARDIOLOGICO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Entrate | 0.00 |
| | | | | | | | | | Spese | 198.56 |
| | | | | | Anticipi collegati | | 0.00 | | Anticipi non collegati | 0.00 |
| | | | | | | | | | Totale Cassa: | 198.56 |
| DIGE | DIREZIONE GENERALE | | | | | | | | | |
| | Spesa | 21/11/2019 | 2019 | 5 | U | 2019-6-0 | | 501020107 | N | 4.40 |
| | | Descrizione: LA NUVOLEA MERCERIA - RIETI: NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE MUSEO MENTE | | | | | | | | |
| | Spesa | 25/11/2019 | 2019 | 6 | U | 2019-6-0 | | 502020119 | S | 99.40 |
| | | Descrizione: N.2 BIGLIETTI TRENO ANDATA ROMA-FIRENZE - DIRETTORE GENERALE E DIRETTORE AMMINISTRATIVO - FORUM DIRETTORI GENERALI Fattura numero: 19511 data: 02122019 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Entrate | 0.00 |
| | | | | | | | | | Spese | 103.80 |
| | | | | | Anticipi collegati | | 0.00 | | Anticipi non collegati | 0.00 |
| | | | | | | | | | Totale Cassa: | 103.80 |
| | | | | | | | | | Totale: | 14 360.49 |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. PAG. N. 6/6

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti con fatture
Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2019, Dalla data: 01/10/2019
Escludi movimenti senza conto

| Conto | | Importo |
|----------------|--|------------------|
| 501010314 | MATERIALE SANITARIO NON STERILE | -809.00 |
| 501020101 | PRODOTTI ALIMENTARI | -1 391.27 |
| 501020102 | MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI | -39.64 |
| 501020103 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI | -129.05 |
| 501020104 | SUPPORTI INFORMATICI | -92.08 |
| 501020105 | CANCELLERIA E STAMPATI | -338.80 |
| 501020106 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | -68.00 |
| 501020107 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | -2 092.26 |
| 502020119 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | -511.55 |
| 509010101 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) | -3 730.07 |
| ----- | | |
| Totale: | | -9 201.72 |

Filtri di selezione:
dalla data: 01/10/2019, alla data: 31/12/2019

| Cassa | Saldo iniziale | Entrata | Spesa+Anticipi | Saldo finale |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| BEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNL | 22 105.93 | 3 082.00 | 10 130.71 | 15 057.22 |
| CD1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CD2 | 193.61 | 0.00 | 193.61 | 0.00 |
| CD3 | 117.77 | 0.00 | 117.77 | 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 | 3 164.27 | 5 449.79 | 7 690.14 | 923.92 |
| CIA | 202.19 | 0.00 | 202.19 | 0.00 |
| CMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COM | 19.76 | 213.80 | 233.56 | 0.00 |
| COR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIGE | 1 456.10 | 0.00 | 1 456.10 | 0.00 |
| Totali: | 27 259.63 | 8 745.59 | 20 024.08 | 15 981.14 |

ALLEGATO 4 - ALLA DELIBERAZIONE
N. - PAG. N. 1/1

| 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 | 504,17 | 2.020,74 | 979,26 |
| CD RIETI Dr. Di Benedetto Paolo | 3.000,00 | 750,00 | | | 1.384,23 | 654,39 | 2.038,62 | 961,38 |
| CD P.M. Dr. Canolintas Giancarlo | 3.150,00 | 787,50 | 555,30 | 673,54 | 779,31 | 670,03 | 2.678,18 | 471,82 |
| CD FIAMIGNANO Dr. Marcelli Giovanni | 2.000,00 | 500,00 | 283,25 | 331,90 | 290,05 | 356,08 | 1.261,28 | 738,72 |
| DPA Dr. Bernardini Enrico | 2.000,00 | 500,00 | 470,27 | 464,42 | 488,72 | 283,61 | 1.707,02 | 292,98 |
| TOTALI | 13.150,00 | | 1.828,17 | 1.965,29 | 3.444,10 | 2.468,28 | 9.705,84 | 3.444,16 |

Elementi di selezione:
Anno: 2019, Dalla data: 01/01/2019, Alla data: 31/12/2019, 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 | | 147.70 |
| | | | | | | | | Anticipi non collegati | | 0.00 |
| | | | | | | | | Anticipi collegati | | 0.00 |
| | | | | | | | | Totale Cassa: | | 147.70 |
| | | | | | | | | Totale: | | 57 446.19 |

ALLEGATO 6 - ALLA DELIBERAZIONE
N. _____ - PAG. N. 14



Data Contabile: 30/12/2019

RIETI (6335)

LOREDANA CASCIANI

Anno d'esercizio:

Operatore: 0146782
Ordine n. 6335/24875794

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

| ACCREDITO ENTE SENZA REVERSALE CON SOSPESO | | | valuta |
|--|------|----------|------------|
| | EURO | 15981,14 | 30/12/2019 |

ACCREDITO EURO 15981,14

A favore di : AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI (004184)
Causale : chiusura esercizio 2019 cassa economale ast rieti
Salvi i diritti dell'Ente

Lista sospesi :

Sospeso n. : 0015513 Bolletta n. : 15513 EURO : 15981,14 Valuta: 30/12/2019

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a

ALLEGATO f ALLA DELIBERAZIONE
N. _____ PAG. N. 1/1