

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	PAGATO	LIQUIDATO	STATO
F1	2016	10055	29/02/2016	S16F005756	Fattura	80,01 €	80,01 €	ORDINE N. 44/L1/2016	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2016	19585	08/11/2016	296	Fattura	1.382,28 €	1.382,28 €	OTT. 16 ; MANUT./AGGIORNAM. PIATTAFORMA BI JASPERSOFT/SERV. HELP DESK	ACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	- €	N	Bloccata
F1	2017	16647	29/08/2017	S17F026391	Fattura	488,02 €	488,02 €	AGO. 17; CANONE ANALIZ. PORT. I-STAT	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	18756	26/09/2017	S17F029480	Fattura	488,02 €	488,02 €	SET. 17 ; CANONE ANALIZ. PORT. I-STAT	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	20248	13/10/2017	17114215	Fattura	1.005,39 €	1.005,39 €	MATERIALI PER DIALISI/O.G.P. MANCA ORDINE ; DDT NON CARICATO	BAXTER S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2017	20392	13/10/2017	S17D000851	Fattura	218,40 €	218,40 €	SENSORI FS LIBRE	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	20934	23/10/2017	S17F033280	Fattura	81,34 €	81,34 €	OTT. 17 ; CANONE ANALIZZ. PORT. I-STAT	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	20936	23/10/2017	S17F033282	Fattura	406,69 €	406,69 €	OTT. 17 ; CANONE ANALIZZ. PORT. I-STAT	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	23223	22/11/2017	9577332117	Fattura	31,66 €	31,66 €	ORDINE N. 1233/ECO/2017	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2017	23545	24/11/2017	S17F037543	Fattura	81,34 €	81,34 €	NOV. 17 ; CANONE ANALIZ. PORT. I-STAT	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	23547	24/11/2017	S17F037545	Fattura	406,69 €	406,69 €	NOV. 17 ; CANONE ANALIZ. PORT. I-STAT	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	25707	20/12/2017	S17F041159	Fattura	3.087,26 €	3.087,26 €	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORDINE N. 333/L1/2017	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	25715	27/12/2017	S17F041958	Fattura	81,34 €	81,34 €	DIC. 17; CANONE ANALIZZ. PORT. I-STAT	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2017	25717	27/12/2017	S17F041960	Fattura	406,69 €	406,69 €	DIC. 17; CANONE ANALIZZ. PORT. I-STAT	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	2975	08/02/2018	2110409578	Fattura	1.546,12 €	1.546,12 €	VS. IMPEGNATIVA N. 2013/01319 DEL 12/09/2013 NS. RAPPORTO DI LAVORO N. IT13C180	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	2976	08/02/2018	2110409579	Fattura	862,92 €	862,92 €	VS. IMPEGNATIVA N. 2013/01319 DEL 12/09/2013 NS. RAPPORTO DI LAVORO N. IT13C180	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	2977	08/02/2018	2110409580	Fattura	1.546,12 €	1.546,12 €	VS. IMPEGNATIVA N. 2013/01319 DEL 12/09/2013 NS. RAPPORTO DI LAVORO N. IT13C180	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	2978	09/02/2018	2110409624	Fattura	1.238,30 €	1.238,30 €	VS. IMPEGNATIVA N. 2014/01397 DEL 22/09/2014 NS. RAPPORTO DI LAVORO N. IT14C18B	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	3191	31/01/2018	S18D000005	Fattura	13.642,14 €	13.642,14 €	REAGENTI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	4329	23/02/2018	2110411216	Fattura	341,60 €	341,60 €	VS. IMPEGNATIVA N. 2013/01320 DEL 12/09/2013 NS. RAPPORTO DI LAVORO N. IT137230	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	6581	28/02/2018	158/18	Fattura	3.291,36 €	3.291,36 €	ORDINE N. 139/ECO/2018 ; CARRELLI EMERG.SANIT. PER CASA SALUTE MAGLIANO	VERNIPOLL S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	7621	29/03/2018	S18F012661	Fattura	40,00 €	40,00 €	REAGENTI ORD. 5/EC/18	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	7622	29/03/2018	S18F012663	Fattura	113,01 €	113,01 €	REAGENTI ORD. 18/EC/18	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	8970	26/03/2018	9R/38015762	Fattura	2.074,00 €	2.074,00 €	MAR. 18 ; NOLO SISTEMI PER FACOEMULSIF. INFINITI VISION	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	9648	24/04/2018	9R/38021331	Fattura	2.074,00 €	2.074,00 €	APR. 18 ; NOLO SISTEMI PER FACOEMULSIF. INFINITI VISION C/O REP. OFTALMOLOGIA	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	12211	25/05/2018	9R/38027191	Fattura	2.074,00 €	61,00 €	MAG. 18; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI VISION	ALCON ITALIA SPA	2.013,00 €	N	Bloccata
F1	2018	13191	31/05/2018	VF18016379	Fattura	117,31 €	117,31 €	ORDINE N. 354/D1/2018	MEDIGAS ITALIA SRL	- €	N	Bloccata
F1	2018	15028	26/06/2018	9R/38033891	Fattura	2.074,00 €	2.074,00 €	GIU. 18 ; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI VISION C/O OFTALMOLOGIA/O.G.P.	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	17545	25/07/2018	9R/38040253	Fattura	2.074,00 €	2.074,00 €	LUG. 18; NOLO SISTEMI FACOEMULSIF. INFINITI VISION	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	18139	31/07/2018	1920017248	Fattura	147,89 €	147,89 €	FILTRI PER VENTILATORE POLMONARE	VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO	- €	N	Bloccata
F1	2018	19084	31/07/2018	VF18026449	Fattura	105,41 €	105,41 €	MAT. DI CONSUMO ED ATTREZ. PER VENTIL. ORD. 60/D3/18	MEDIGAS ITALIA SRL	- €	N	Bloccata
F1	2018	19610	23/08/2018	9R/38043037	Fattura	2.074,00 €	2.074,00 €	AGO. 18; NOLO SISTEMI FACOEMULSIF. INFINITI VISION	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	PAGATO	LIQUIDATO	STATO
F1	2018	22102	26/09/2018	9R/38048319	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	SET. 18 ; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI VISION	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	24773	26/10/2018	9R/38054687	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	OTT. 18 ; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI VISION C/O REP. OFTALMOLOGIA	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	24896	11/10/2018	175/2018	Fattura	197,64 €	<b>197,64 €</b>	PRESIDI CHIR./MAT. SANIT./ELETTRODO ORD. 683/D1/18	HALGA ITALIA S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	25610	31/10/2018	VF18039531	Fattura	65,52 €	<b>65,52 €</b>	PRESIDI CHIRURGICI ORD. 668/D1/18	MEDIGAS ITALIA SRL	- €	N	Bloccata
F1	2018	25897	31/10/2018	1645127	Fattura	220,48 €	<b>220,48 €</b>	FORNITURA MAT. PER VENTILOTERAPIA	SAPIO LIFE S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	26989	19/11/2018	7029/S	Fattura	4.935,05 €	<b>4.935,05 €</b>	MATERIALE PER L. A. OSPEDALE DI RIETI ORD. 270/L1/18	SEBIA ITALIA SRL	- €	N	Bloccata
F1	2018	27127	22/11/2018	1920027560	Fattura	235,87 €	<b>235,87 €</b>	CARICABATTERIE PAL-SAT 2500 E 2500 A	VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO	- €	N	Bloccata
F1	2018	27284	27/11/2018	9R/38061194	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	NOV. 18 ; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZINFINITI C/O REP. OFTALMOLOGIA/OGP	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2018	27415	26/11/2018	3091	Fattura	19,21 €	<b>19,21 €</b>	ORDINE N. 316/D2/2018	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2018	27433	27/11/2018	4105721415	Fattura	218,39 €	<b>218,39 €</b>	ORDINE N. 854/D1/2018	HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2018	27596	30/11/2018	003658	Fattura	355,75 €	<b>355,75 €</b>	ORDINE N. 1330/ECO/2018	PENTAX ITALIA S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	27963	30/11/2018	VF18040853	Fattura	92,56 €	<b>92,56 €</b>	NEBULIZ. LC SPRINT BABY + ACCESSORI ORD. 811/D1/18	MEDIGAS ITALIA SRL	- €	N	Bloccata
F1	2018	28565	07/12/2018	7258223707	Fattura	2.600,00 €	<b>2.600,00 €</b>	ORDINE N. 51/D3/2018	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A	- €	N	Bloccata
F1	2018	28792	30/11/2018	1647954	Fattura	51,29 €	<b>51,29 €</b>	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	SAPIO LIFE S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	28793	30/11/2018	1649158	Fattura	259,25 €	<b>259,25 €</b>	CAVO PER FLUSSIMETRO ORD. 32/IC/18	SAPIO LIFE S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	28986	13/12/2018	2018068335	Fattura	448,35 €	<b>448,35 €</b>	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORDINE N. 200/L1/2018	BECKMAN COULTER S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	29699	20/12/2018	9R/38066310	Fattura	2.074,00 €	<b>1.175,57 €</b>	NOV. 18; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTAMOLOGIA	ALCON ITALIA SPA	898,43 €	N	Bloccata
F1	2019	2286	25/01/2019	9R/39004342	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	GEN. 19 ; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI C/O REP. OFTALMOLOGIA/O.G.P.	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	2402	24/01/2019	V6-600096	Fattura	62,51 €	<b>62,51 €</b>	MATERIALE PER L. A. OSPEDALE DI RIETI ORDINE NON INDICATO IN FATTURA	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	2628	23/01/2019	4106513160	Fattura	680,47 €	<b>680,47 €</b>	MAT. PER STERIL./PRESIDI CHIR./DISP. MEDMONOUSO ; ORD. 8/D2/19	HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	4216	14/02/2019	7171659941	Fattura	1.284,66 €	<b>1.284,66 €</b>	KITS PER PERICARDIOCENTESI ORD.161/EC/19	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	4531	18/02/2019	2019010171	Fattura	1.605,81 €	<b>190,38 €</b>	MATERIALE PER L. A. OSPEDALE DI RIETI ORD. 44/L1/19	BECKMAN COULTER S.R.L.	1.415,43 €	N	Bloccata
F1	2019	7028	27/12/2018	3350/PA	Fattura	2.745,00 €	<b>2.745,00 €</b>	NOLO STRUM. PERSONAL LAB IIIS. C/O L.A. O.G.P. ANNO 2018 ; ORD. 42/EN/18	A.D.A. SRL	- €	N	Bloccata
F1	2019	7029	27/12/2018	3351/PA	Fattura	1.647,00 €	<b>1.647,00 €</b>	ASS.ZA SOFTWARE INTERFACCIAMENTO STRUM. PERSONAL LAB ; ORD. 205/L1/18	A.D.A. SRL	- €	N	Bloccata
F1	2019	7643	22/02/2019	9R/39011248	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	FEB. 19; NOLO SISTEMI PER FACOEMULSIF. INFINITI VISION	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	7665	20/03/2019	9R/39017593	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	MAR. 19; NOLO SISTEMI PER FACOEMULSIF. INFINITI VISION	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	9522	10/04/2019	S19D000152	Fattura	20,68 €	<b>20,68 €</b>	MAT. PER L.A. CENT. TRASF. OGP RIETI ORDINE N. 22/CT/2019	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	10568	30/04/2019	1920009437	Fattura	51,48 €	<b>51,48 €</b>	FILTRI PER SCAMBIATORE VENTILATORE	VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO	- €	N	Bloccata
F1	2019	12187	14/05/2019	VF19022852	Fattura	732,00 €	<b>732,00 €</b>	SENSORE MONOUSO FLEXI FORM PDTR ORDINE N. 27/D4/2018	MEDIGAS ITALIA SRL	- €	N	Bloccata
F1	2019	13981	31/05/2019	1920013826	Fattura	31,31 €	<b>31,31 €</b>	STRUMENTI CHIRURGICI	VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO	- €	N	Bloccata

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	PAGATO	LIQUIDATO	STATO
F1	2019	15408	24/06/2019	S19F028348	Fattura	27,85 €	<b>27,85 €</b>	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORDINE N. 168/L1/2019	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	15652	25/06/2019	6100114583	Fattura	394,06 €	<b>324,52 €</b>	PRESIDI CHIRURGICI ORD. 672/EC/19	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	69,54 €	N	Bloccata
F1	2019	16006	28/06/2019	181/2019	Nota di debito	1.073,60 €	<b>1.073,60 €</b>	N.D. A STORNO TOTALE N.C. 157/2019 DEL 31/5/2019	HALGA ITALIA S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	16467	30/06/2019	1920017229	Fattura	1.747,57 €	<b>1.747,57 €</b>	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO ORDINE NON INDICATOM IN FATTURA	VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO	- €	N	Bloccata
F1	2019	17542	11/07/2019	4106633705	Fattura	389,52 €	<b>389,52 €</b>	ORDINE N. 231/D2/2019	HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	18182	23/07/2019	S19F032683	Fattura	945,81 €	<b>945,81 €</b>	ORDINE N. 896/ECO/2019	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	18303	24/07/2019	6100117581	Fattura	4.030,88 €	<b>4.030,88 €</b>	ATTREZZATURA SANITARIA ORD. 51/IC/19	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	20314	21/08/2019	911771	Fattura	7.148,41 €	<b>7.148,41 €</b>	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORD. 204/L1/2019	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	21004	03/09/2019	2019023116	Fattura	133,22 €	<b>133,22 €</b>	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORDINE N. 222/L1/2019	DASIT S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	21618	31/08/2019	1636826	Fattura	93,60 €	<b>93,60 €</b>	ORDINE N. 945/ECO/2019	SAPIO LIFE S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	22331	11/09/2019	19130074	Fattura	145,67 €	<b>145,67 €</b>	MATERIALE PER DIALISI ORD. 1089/EC/2019 - FORNITORE DIVERSO-	BAXTER S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	23700	03/10/2019	363	Fattura	244,00 €	<b>244,00 €</b>	SET. 19; SERV. FURGONE EXTRA CANONE	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	25365	24/04/2019	9078609849	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	APR. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	25394	24/05/2019	9078638101	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	MAG. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	25557	01/08/2019	9078692249	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	AGO. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	25589	01/09/2019	9078706148	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	SET. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	25915	14/10/2019	V4-3058	Fattura	43,92 €	<b>43,92 €</b>	ORDINE N. 1159/EC/2019	M.G.LORENZATTO S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	26339	01/10/2019	9078729490	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	OTT. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	26376	29/10/2019	8100147847	Fattura	24.156,00 €	<b>24.156,00 €</b>	FORNITURA MATERIALI DIAGNOSTICI	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	26485	04/11/2019	412	Fattura	200,00 €	<b>200,00 €</b>	OTT. 19; SERV. TRASPORTO PAZIENTE EXTRA-CANONE	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	28827	12/12/2018	S18F051706	Fattura	100.267,92 €	<b>663,76 €</b>	L1 2018 294 REAGENTI	ABBOTT S.R.L.	99.604,16 €	S	Aperta
F1	2015	6871	20/05/2015	884	Fattura	126,00 €	<b>126,00 €</b>	MATERIALE DI CANCELLERIA	CARTOTECNICA SABINA s.n.c.	- €	N	Bloccata
F1	2019	21040	04/09/2019	19110317	Fattura	3.415,99 €	<b>3.415,99 €</b>	III TRIMESTRE ; CANONE MANUTENZIONE ORD. SU IMP. DI STERILIZ. MAGLIANO-RIETI	CISA PRODUCTION S.R.L. UNIPERSONALE	- €	N	Bloccata
F1	2019	20860	02/09/2019	317	Fattura	2.840,00 €	<b>120,00 €</b>	AGO. 19; SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTE EXTRACANONE	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	2.720,00 €	S	Aperta
F1	2019	23610	28/05/2018	3059059271	Nota di debito	14.779,32 €	<b>14.779,32 €</b>	ORDINE N. 1073/EC/2017	GETINGE ITALIA (EXMAQUET EX GETINGE SPA	- €	N	Bloccata
F1	2019	3826	11/02/2019	289792	Fattura	2.528,08 €	<b>24,44 €</b>	MAT. PER L.A. CENT. TRASF. OGP RIETI ORDINE N. 4/CT/2019	HAEMONETICS ITALIA SRL	2.503,64 €	S	Bloccata
F1	2019	25960	24/10/2019	27/2019/ES	Fattura	11.889,16 €	<b>11.889,16 €</b>	SERV. VIGILANZA SISTEMI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO C/O CASA SALUTE MAGLIANO	OK- GOL SRL	- €	N	Bloccata
F1	2019	18879	31/07/2019	FD-A-2019-639	Fattura	190,32 €	<b>190,32 €</b>	FORNITURA TENDE VERTICALI ORD. 873/EC/19	PLASTIND'S SRL	- €	N	Bloccata
F1	2019	23643	02/10/2019	8719303201	Fattura	791,74 €	<b>791,74 €</b>	AGO. 19; SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	23890	07/10/2019	8719305752	Fattura	1.694,62 €	<b>1.694,62 €</b>	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	24900	11/10/2019	8019131539	Fattura	778,38 €	<b>778,38 €</b>	SET. 19; POSTA TARGET CREATIVE	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	25340	16/10/2019	8719312944	Fattura	605,79 €	<b>605,79 €</b>	LUG. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	26604	04/11/2019	8719329249	Fattura	625,10 €	<b>625,10 €</b>	SETT. 19; SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Bloccata

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	PAGATO	LIQUIDATO	STATO
F1	2019	28139	14/11/2019	8719334834	Fattura	1.785,19 €	<b>1.785,19 €</b>	AGO. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	22907	18/09/2019	2019112418	Fattura	662,26 €	<b>662,26 €</b>	AGO. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	23159	20/09/2019	2019800646	Fattura	11.673,95 €	<b>11.673,95 €</b>	SERV. CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	26126	24/10/2019	2019113597	Fattura	604,03 €	<b>604,03 €</b>	SET. 19; SERVIZIO DI CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Bloccata
F1	2019	28712	20/11/2019	2019114869	Fattura	663,77 €	<b>663,77 €</b>	OTT. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	31876	16/12/2019	2019116066	Fattura	562,97 €	<b>562,97 €</b>	NOV. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	31877	16/12/2019	2019116082	Fattura	1.742,83 €	<b>1.742,83 €</b>	NOV. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	8428	04/04/2019	12/2019	Fattura	6.588,00 €	<b>6.588,00 €</b>	SERV. GEST. PROCEDURE CONCORSUALI ORD. 228/EC/19	SCANSHARE S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2019	15572	27/06/2019	30/2019	Fattura	3.367,20 €	<b>3.367,20 €</b>	SERV. GEST. PROCEDURE CONSORSUALI	SCANSHARE S.R.L.	- €	N	Bloccata
F1	2018	6245	14/03/2018	200156	Fattura	24.400,00 €	<b>12.200,00 €</b>	GEN.-DIC. 18; MANUT. STRUM. CHIRURGICO EOTTICHE ORDINE N. 1/IC/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	12.200,00 €	S	Aperta
F1	2019	31169	17/12/2019	917914	Fattura	97,60 €	<b>97,60 €</b>	MAT. X LAB. AN. OGP RIETI ORDINE N. 332/L1/2019	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2019	31227	16/12/2019	S19F051669	Fattura	158,11 €	<b>158,11 €</b>	ORDINE N. 1457/ECO/2019	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2019	31496	19/12/2019	S19F052473	Fattura	57,05 €	<b>57,05 €</b>	MAT. PER LAB. AN OGP RIETI ORD. 350/L1/2019	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2019	23408	30/09/2019	6009/01	Fattura	780,80 €	<b>780,80 €</b>	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	- €	N	Aperta
F1	2019	28784	01/11/2019	9078743879	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	NOV. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2019	31282	01/12/2019	9078758484	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	DIC. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTAMIOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2019	29232	29/11/2019	3916328 XU	Fattura	12,20 €	<b>12,20 €</b>	ORD. 1351/EC/2019	BARD S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2019	31590	24/12/2019	665/A	Fattura	580,72 €	<b>580,72 €</b>	AGENDE GIORNALIERE 2020	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	- €	N	Aperta
F1	2019	31674	31/12/2019	672/A	Fattura	622,20 €	<b>622,20 €</b>	AGENDE GIORNALIERE 2020	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	- €	N	Aperta
F1	2019	30015	09/12/2019	2019312106	Fattura	3.468,30 €	<b>3.468,30 €</b>	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORDINE N. 336/L1/2019	DIASORIN S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	30016	09/12/2019	2019312107	Fattura	915,00 €	<b>915,00 €</b>	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORDINE N. 336/L1/2019	DIASORIN S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	28281	15/11/2019	0740692328	Fattura	739,54 €	<b>739,54 €</b>	NOLEGGIO DI NÂ*2 BILANCE COMPOGUARD-ATTO DELIB.127/DG DEL 05/02/2016 INT.DEL.N.	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2019	28282	15/11/2019	0740692329	Fattura	5.862,48 €	<b>5.862,48 €</b>	Nol+AssTecnica 3 bilFisse 4 bilMobili 2 scomp COMPOMAT G5 coll. 176-28/11/2013	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2019	31666	23/12/2019	0010006383	Fattura	631,35 €	<b>631,35 €</b>	ROTOLI REGISTRO CASSA TERM.	LYRECO ITALIA SRL	- €	N	Aperta
F1	2019	29105	26/11/2019	222/E	Fattura	905,85 €	<b>905,85 €</b>	MATERIALE DI CONSUMO	MEDICAL SAN DI FRANCESCA MARCOGIUSEPPE	- €	N	Aperta
F1	2019	31075	16/12/2019	1025103396	Fattura	782,85 €	<b>782,85 €</b>	ORDINE N. 2/EN/2019	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	28713	25/11/2019	8719339446	Fattura	1.608,58 €	<b>1.608,58 €</b>	SET. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	29180	03/12/2019	8719348078	Fattura	130,01 €	<b>130,01 €</b>	OTT. 19; SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	28712	20/11/2019	2019114869	Fattura	663,77 €	<b>663,77 €</b>	OTT. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	31876	16/12/2019	2019116066	Fattura	562,97 €	<b>562,97 €</b>	NOV. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	31877	16/12/2019	2019116082	Fattura	1.742,83 €	<b>1.742,83 €</b>	NOV. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	26777	31/10/2019	1920030101	Fattura	208,00 €	<b>208,00 €</b>	ORDINE N. 541/D1/2019	VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO	- €	N	Aperta
F1	2020	1490	20/12/2019	2019800951	Fattura	36.455,94 €	<b>36.455,94 €</b>	SERV. CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	1548	01/07/2019	9078680484	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	LUG. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ INFINITI C/O REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	1701	01/01/2020	9078770099	Fattura	4.148,00 €	<b>4.148,00 €</b>	GIU. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ INFINITI C/O REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	2118	21/01/2020	8720005050	Fattura	105,87 €	<b>105,87 €</b>	NOV. 19; SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	2527	20/01/2020	2020100929	Fattura	856,03 €	<b>856,03 €</b>	DIC. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	3564	07/02/2020	8720016057	Fattura	26,57 €	<b>26,57 €</b>	DIC. 19; SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	PAGATO	LIQUIDATO	STATO
F1	2020	4869	17/02/2020	A20020201000004578	Fattura	1.370,37 €	<b>1.370,37 €</b>	01/01/20-17/02/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI D-COPIA 4500MF PLUS	OLIVETTI S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	5033	20/02/2020	3020109719	Fattura	475,35 €	<b>475,35 €</b>	DIC. 19: POSTA TARGET CREATIVE	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	5034	17/02/2020	2020102150	Fattura	656,49 €	<b>656,49 €</b>	GEN. 20: SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	5320	26/02/2020	3020116178	Fattura	557,59 €	<b>557,59 €</b>	GEN. 20; POSTA TARGET CREATIVE	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	5540	28/02/2020	8720022614	Fattura	1.763,43 €	<b>1.763,43 €</b>	OTT. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	6571	05/03/2020	8720025156	Fattura	1.461,28 €	<b>1.461,28 €</b>	NOVEMBRE 2019; POSTA MASSIVA EU	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	6572	05/03/2020	8720025157	Fattura	2.783,61 €	<b>2.783,61 €</b>	NOVEMBRE 2019; POSTA MASSIVA EU	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	7184	13/03/2020	8720030736	Fattura	14,50 €	<b>14,50 €</b>	GEN. 20: SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	7185	29/02/2020	2020800091	Fattura	10.137,08 €	<b>10.137,08 €</b>	SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	8377	01/02/2020	9078793374	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	FEB. 20; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	8764	31/03/2020	A20020201000009835	Fattura	7.177,00 €	<b>7.177,00 €</b>	GEN-MAR 20: MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI D-COPIA 5000MF	OLIVETTI S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	8765	31/03/2020	A20020201000009836	Fattura	6.303,74 €	<b>6.303,74 €</b>	GEN-MAR 20: MATERIALI DI CONSUMO X FOTOCOPIATRICI D-COPIA 5000MF	OLIVETTI S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	8766	31/03/2020	A20020201000009837	Fattura	539,85 €	<b>539,85 €</b>	GEN-MAR 20: MATERIALI DI CONSUMO X FOTOCOPIATRICI D-COPIA 5514MF	OLIVETTI S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	9032	27/03/2020	2020104877	Fattura	861,81 €	<b>861,81 €</b>	FEB 20: SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	9081	06/04/2020	3020250834	Fattura	1.179,46 €	<b>1.179,46 €</b>	FEB. 20; POSTA TARGET	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	10811	21/04/2020	2020106049	Fattura	595,07 €	<b>595,07 €</b>	MAR. 20; SERVIZIO DI CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	11018	01/04/2020	9078817899	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	APR. 20; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	11059	28/04/2020	3020338771	Fattura	307,61 €	<b>307,61 €</b>	FEBB. 20; POSTA TARGET	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	11421	01/03/2020	9078805474	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	MAR. 20; CANONE NOLEGGIO SISTEMA INFINITIC/O OFTALMOLOGIA	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	11894	08/05/2020	8720056524	Fattura	2,42 €	<b>2,42 €</b>	MAR 20: SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	12837	14/05/2020	8720058354	Fattura	2.214,88 €	<b>2.214,88 €</b>	1DIC. 19: SERV. RECAPITO CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	13106	20/05/2020	2020107047	Fattura	149,71 €	<b>149,71 €</b>	APR. 20: SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	13219	14/05/2020	2020800280	Fattura	3.120,65 €	<b>3.120,65 €</b>	SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	13222	01/05/2020	9078825727	Fattura	2.074,00 €	<b>2.074,00 €</b>	MAG 20: NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI C/O REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI	ALCON ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	13248	25/05/2020	1010613129	Fattura	1.495,77 €	<b>1.495,77 €</b>	14/02/2020-14/05/2020; CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	13289	26/05/2020	1020135632	Fattura	1.468,09 €	<b>1.468,09 €</b>	APR. 20: SERVIZI DI CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	13515	30/05/2020	5	Fattura	7.067,18 €	<b>7.067,18 €</b>	LAVORI DI STAMPA MAGGIO 2020	OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC.	- €	N	Aperta
F1	2020	13647	31/05/2020	VE-307	Fattura	607,30 €	<b>607,30 €</b>	MAG. 20; FORNITURA DI GENERI EXTRA	INNOVA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	13779	01/06/2020	8720063548	Fattura	1.740,66 €	<b>1.740,66 €</b>	GGENNAIO 20: SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	13808	29/05/2020	20-00173/PA	Fattura	440,00 €	<b>440,00 €</b>	MAG. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	15420	15/06/2020	9570315508	Fattura	2.322,44 €	<b>2.322,44 €</b>	APR-GIU 2020: NOLO+A.T. STRUM. COBAS X/Z480	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	15478	31/05/2020	11006537	Fattura	2.201,49 €	<b>2.201,49 €</b>	SET. 19-MAG. 20; CANONE NOLO HWG 00 E HEMOWELD c/o CENT. TRASF. OGP RIETI	GADA ITALIA S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	15655	17/06/2020	2020108020	Fattura	6,72 €	<b>6,72 €</b>	SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	15836	24/06/2020	S20F025166	Fattura	2.033,37 €	<b>2.033,37 €</b>	GIU. 20; CANONE ANALIZZ. PORT. I-STAT C/O LAB. AN. OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	15837	24/06/2020	S20F025167	Fattura	610,00 €	<b>610,00 €</b>	GIU. 20; CANONE STRUM. CD SHAPPIRE C/O LAB. AN OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	15838	24/06/2020	S20F025168	Fattura	68,63 €	<b>68,63 €</b>	GIU. 20; CANONE STRUM. POCT EVO C/O LAB. AN OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	15839	24/06/2020	S20F025169	Fattura	325,35 €	<b>325,35 €</b>	GIU. 20; CANONE ANALIZZ. PORT. I-STAT C/O LAB. AN OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	PAGATO	LIQUIDATO	STATO
F1	2020	15840	24/06/2020	S20F025170	Fattura	736,17 €	<b>736,17 €</b>	GIUG. 20; CANONE STRUM. DRY CHEM C/O LAB. AN OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	15841	24/06/2020	S20F025171	Fattura	289,75 €	<b>289,75 €</b>	GIUG. 20; CANONE STRUM. C 8000 C/O LAB. AN OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	15945	26/06/2020	202029093	Fattura	1.791,23 €	<b>1.791,23 €</b>	APR.-GIU. 20; CANONE LOCAZ. BACTEC MIGHT960	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	16071	30/06/2020	1020175229	Fattura	994,22 €	<b>994,22 €</b>	MAG. 20; SERVIZI DI CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	16075	04/06/2020	2020023907	Fattura	17.972,02 €	<b>17.972,02 €</b>	APR.- GIU 20; CANONE LOCAZIONE BILLING AU CHEMISTRY	BECKMAN COULTER S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	16077	30/06/2020	1020418031	Fattura	1.065,88 €	<b>1.065,88 €</b>	GIUG. 20; CANONE STRUMENTO VITEK 2 C/O LAB. AN OGP RIETI	BIOMERIEUX ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	16093	30/06/2020	VE-372	Fattura	612,13 €	<b>612,13 €</b>	GIU. 20; FORNITURA GENERI EXTRA	INNOVA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	16132	30/06/2020	603864	Fattura	186,95 €	<b>186,95 €</b>	GIU. 20; CANONE MONTHLY Y RENT HA8160	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	16133	30/06/2020	603865	Fattura	170,24 €	<b>170,24 €</b>	GIU. 20; CANONE MONTHLY RENT AUTION MAX AX4030	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	16261	30/06/2020	0740735282	Fattura	246,51 €	<b>246,51 €</b>	NOLEGGIO DI N.2 BILANCE COMPOG. DEL.127/DG/2016 INT.DEL.N.915/DG/2013(GARA LAZI	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	16262	30/06/2020	0740735283	Fattura	1.954,16 €	<b>1.954,16 €</b>	Nol+AssTecnica 3 bilFisse 4 bilMobili 2 COMPOMAT G5 RecDel.915/DG/2013 R.Lazio	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	16281	30/06/2020	20-00201/PA	Fattura	330,00 €	<b>330,00 €</b>	GIU. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	16282	02/07/2020	20-00210/PA	Fattura	110,00 €	<b>110,00 €</b>	GIU. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	16334	30/06/2020	A20020201000021679	Fattura	7.177,00 €	<b>7.177,00 €</b>	01/04/20-30/06/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	16335	30/06/2020	A20020201000021680	Fattura	6.303,74 €	<b>6.303,74 €</b>	01/04/20-30/06/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI 5000 MF C26	OLIVETTI S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	16336	30/06/2020	A20020201000021681	Fattura	539,85 €	<b>539,85 €</b>	01/04/20-30/06/20; MATERIALI DI CONSUMO PERT FOTOCOPIATRICI 5514 MF C30	OLIVETTI S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	16624	30/06/2020	4255/S	Fattura	1.529,79 €	<b>1.529,79 €</b>	OS01/04/20-30/06/20; CANONE STRUMENTO CAPILLARYS	SEBIA ITALIA SRL	- €	N	Aperta
F1	2020	16665	06/07/2020	8720072283	Fattura	2.243,96 €	<b>2.243,96 €</b>	FEB. 20; SERV. RECAPITO CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	16682	30/06/2020	3903/4	Fattura	2.126,51 €	<b>2.126,51 €</b>	01-04-20/30-06-20; CANONE STRUMENTO TEST 1- LAB. AN OGP RIETI	ALIFAX S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	17407	09/07/2020	8100185079	Fattura	3.972,64 €	<b>3.972,64 €</b>	GEN.-GIU. 20; NOLO STRUM. ACL TOP 500	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	17408	09/07/2020	8100185080	Fattura	3.972,64 €	<b>3.972,64 €</b>	GEN.-GIU. 20; NOLO STRUM. ACL TOP 700	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	17409	09/07/2020	8100185081	Fattura	10.980,00 €	<b>10.980,00 €</b>	GEN-GIU 20: NOLEGGIO+ASSISTENZA ACL TOP 500 CTS	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	17848	30/06/2020	2020800363	Fattura	8.948,69 €	<b>8.948,69 €</b>	SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	18019	30/06/2020	6	Fattura	6.843,09 €	<b>6.843,09 €</b>	LAVORI DI STAMPA GIUGNO 2020	OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC.	- €	N	Aperta
F1	2020	18023	13/07/2020	8720073912	Fattura	750,18 €	<b>750,18 €</b>	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	18279	16/07/2020	35/FE	Fattura	7.929,99 €	<b>7.929,99 €</b>	RUOLO DI RPD 16/02/20-15/05/20 DET. 1061 DEL 21.05.2019	MAZZEO AVV. MARIO	- €	N	Aperta
F1	2020	18280	16/07/2020	1020201618	Fattura	1.915,71 €	<b>1.915,71 €</b>	GIU. 20; SERVIZI DI CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	18387	14/07/2020	2020109020	Fattura	90,72 €	<b>90,72 €</b>	GIU. 20; SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	18533	21/07/2020	1010623895	Fattura	230,80 €	<b>230,80 €</b>	13/04/20-12/07/20; CANONE FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	18590	21/07/2020	3020660635	Fattura	1.761,66 €	<b>1.761,66 €</b>	GIU. 20; POSTA TARGET	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	18595	21/07/2020	S20F029334	Fattura	2.033,37 €	<b>2.033,37 €</b>	LUG.20; CANONE ANALIZZ. PORT. I-STAT C/O LAB. AN. OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	PAGATO	LIQUIDATO	STATO
F1	2020	18596	21/07/2020	S20F029335	Fattura	610,00 €	<b>610,00 €</b>	LUG.20; ; CANONE STRUM. CD SHAPIRE C/O LAB. AN. OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	18597	21/07/2020	S20F029336	Fattura	68,63 €	<b>68,63 €</b>	LUG.20; CANONE NOLO STRUM. POCT EVO C/O LAB. AN. OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	18598	21/07/2020	S20F029337	Fattura	325,35 €	<b>325,35 €</b>	LUG.20; CANONE ANALIZZ. PORT. I-STAT C/O LAB. AN. OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	18599	21/07/2020	S20F029339	Fattura	289,75 €	<b>289,75 €</b>	LUG. 20: CANONE NOLO STRUM. C8000 C/O LAB. AN. OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	18600	21/07/2020	S20F029340	Fattura	6.552,79 €	<b>6.552,79 €</b>	LUG-SET 20: CANONE GRUPPO CONT. E STRUM S/N ISR05493 C/O LAB. AN. OGP RIETI	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	18661	21/07/2020	S20F029338	Fattura	736,17 €	<b>736,17 €</b>	LUG. 20; CANONE NOLO ATTREZZ. c/o LAB. AN. OSP. MAGLIANO SABINA	ABBOTT S.R.L.	- €	N	Aperta
F1	2020	18693	22/07/2020	8720077027	Fattura	368,06 €	<b>368,06 €</b>	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	19131	29/07/2020	8720078377	Fattura	597,36 €	<b>597,36 €</b>	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	19132	29/07/2020	8720078379	Fattura	353,34 €	<b>353,34 €</b>	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	19202	29/07/2020	8720078378	Fattura	274,77 €	<b>274,77 €</b>	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2015	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	19266	31/07/2020	1020424509	Fattura	1.065,88 €	<b>1.065,88 €</b>	LUG. 20; CANONE NOLO STRUMENTO VITEK 2 c/o LAB. AN. OGP RIETI	BIOMERIEUX ITALIA SPA	- €	N	Aperta
F1	2020	19573	03/08/2020	1020222602	Fattura	2,42 €	<b>2,42 €</b>	SERVIZIO CORRISPONDENZA MAGGIO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	19645	31/07/2020	20-00245/PA	Fattura	330,00 €	<b>330,00 €</b>	LUG. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	19799	29/07/2020	2020800418	Fattura	4.027,57 €	<b>4.027,57 €</b>	SERVIZIO CORRISPONDENZA	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2020	21109	18/08/2020	2020111653	Fattura	362,32 €	<b>362,32 €</b>	CORRISPONDENZA LUGLIO 2020	POSTEL S.P.A.	- €	N	Aperta
F1	2019	21637	31/08/2019	1920022682	Fattura	1.379,04 €	<b>1.379,04 €</b>	ORDINE N. 282/D2/2019	VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO	- €	N	Bloccata
F1	2019	20689	26/08/2019	S19F036202	Fattura	119.154,74 €	<b>492,86 €</b>	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORD. N. 216/L1/2019	ABBOTT S.R.L.	118.661,88 €	S	Aperta
F1	2020	5101	20/02/2020	74	Fattura	117,12 €	<b>117,12 €</b>	TARGHE VARIE	GRAPHIDEA SOC. COOP.	- €	N	Aperta
							<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>449.535,65 €</b>				