

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Dalla data: 01/10/2020, Alla data: 31/12/2020, 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	31/10/2020	2020	65	U	2020-47-0		501020105	S	245.90
		Descrizione: FORNITURA N. 200 CARTELLE SOSPESE INT. 39,5 PER RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO DPA. 43/CE. A/B Fattura numero: FELE003351 data: 27102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26930								
	Spesa	31/10/2020	2020	66	U	2020-47-0		101020903	S	211.56
		Descrizione: N. 1 BACHECA ANATA BATTENTE 80 X 110 CM E N. 1 LAVAGNA MAGNETICA 60X90 CM PER LE ESIGENZE DELL' ANESTESIA Fattura numero: FELE003352 data: 27102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26931								
	Spesa	31/10/2020	2020	67	U	2020-47-0		501020105	S	463.11
		Descrizione: CARTELLE 4 ANELLI C/TASCA ESTERNA PERSONALIZZABILI IN PVC AD USO PORTA CARTELLE CLINICHE Fattura numero: FELE003353 data: 27102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26932								
	Spesa	31/10/2020	2020	68	U	2020-47-0		502020119	N	40.00
		Descrizione: SPESE BANCARIE DI TENUTA CONTO								
	Spesa	23/11/2020	2020	69	U	2020-47-0		501020105	S	550.60
		Descrizione: REALIZZAZIONE N. 28 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CON CODICE REGIONALE SIS E N. 42 TIMBRI TAMPONE VARIE RICHE E DICITURE. A/B 3119239684 MOV. 45/CE Fattura numero: 186 data: 21102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26539								
	Spesa	25/11/2020	2020	70	U	2020-47-0		501010311	S	236.80
		Descrizione: NR. 4 CAVI RIUTILIZZABILI IN SILICONE. RIF. MOV. 38 /CE Fattura numero: 9078907132 data: 07102020 Estremi di registrazione: FI-2020-25217								
	Spesa	25/11/2020	2020	71	U	2020-47-0		501010311	S	750.00
		Descrizione: PZ 5000 COPRISCARPE MONOUSO PER REINTEGRO SCORTE DI MAGAZZINO RIF. MOV. 44/CE Fattura numero: 1/4011 data: 27102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26997								
	Spesa	25/11/2020	2020	72	U	2020-47-0		501010311	S	96.00
		Descrizione: N. 2 CF X 3 PZ BENDARELLE DI SILICONI DI MORRIN ACQUISITATE PER ESAURIMENTO SCORTE IN FARMACIA. RIF. MOV. 21/CE DEL 23/CE Fattura numero: 2020-FTCLIE-0000155 data: 28092020 Estremi di registrazione: FI-2020-23982								
	Spesa	25/11/2020	2020	74	U	2020-47-0		502020119	N	12.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 70-71-72/BNL DEL 25/11/2020								
	Spesa	07/12/2020	2020	75	U	2020-47-0		501020105	S	375.00
		Descrizione: NR. 5000 ETICHETTE PER INVENTARIO RIF. 27/CE Fattura numero: 19E/20 data: 30092020 Estremi di registrazione: FI-2020-24262								
	Spesa	07/12/2020	2020	76	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 75/BNL DEL 07/12/2020								
	Spesa	07/12/2020	2020	77	U	2020-47-0		101020605	S	350.00
		Descrizione: URGENTE SOSTITUZIONE CAUSA ROTTURA N. 5 SEDUTE OPERATIVE C/BRACCIOLI 5 RAZZE PER ALTRETTANTE POSTAZIONI CUP. RIF. 31/CE Fattura numero: 54/PA data: 18112020 Estremi di registrazione: FI-2020-29646								
	Spesa	07/12/2020	2020	78	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 77/BNL DEL 07/12/2020								
	Spesa	07/12/2020	2020	79	U	2020-47-0		501020105	S	652.40
		Descrizione: REINTEGRO SCORTE DI MAGAZZINO C/ N. 5 TONER ORIGINALI LEXMARK E360 E N. 2 TONER ORIGINALI HP LASEJET P2035 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. RIF. 36/CE Fattura numero: 072000688 data: 23112020 Estremi di registrazione: FI-2020-30305								
	Spesa	07/12/2020	2020	80	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 79/BNL DEL 07/12/2020								
	Spesa	28/12/2020	2020	81	U	2020-47-0		501010311	S	1 480.00
		Descrizione: 800 CUFFIE MONOUSO E NR. 760 COPRISCARPE MONOUSO IN PRONTA DISPONIBILITA' PER REINTEGRO DEI LIVELLI MINIMI DI SCORTA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI RDO SU MEPA. RIF. 41/CE Fattura numero: 1076 data: 07122020 Estremi di registrazione: FI-2020-30751								
	Spesa	28/12/2020	2020	82	U	2020-47-0		501010311	S	714.00
		Descrizione: PZ 5100 GUANTI IN PVC MIS. M E L IN PRONTA DISPONIBILITA' PER REINTEGRO LIVELLI MINIMI DI SCORTE NELLE MORE DEL RICEVIMENTO CONSEGNA DA RDO MEPA. RIF. 35/CE Fattura numero: 1075 data: 07122020 Estremi di registrazione: FI-2020-30750								
	Spesa	28/12/2020	2020	83	U	2020-47-0		501020102	S	269.00
		Descrizione: DIVISA INVERNALE PER CIASCUNO DEI 3 ADDETTI AL MAGAZZINO ECONOMALE: GIUBBINO MANICA STACCABILE, MANTELLINA DA PIOGGIA E N. 1 PAIO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ADDETTO TECNICO DI NUOVA ASSEGNAZIONE. RIF. 54/CE Fattura numero: 1097 data: 17122020 Estremi di registrazione: FI-2020-32629								
	Spesa	28/12/2020	2020	84	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 81/82/83/BNL								
	Spesa	28/12/2020	2020	85	U	2020-47-0		501010804	S	560.00
		Descrizione: NR. 20 KIT STUPRO PER PRONTO SOCCORSO RIETI. RIF. 32/CE Fattura numero: 401 data: 07122020 Estremi di registrazione: FI-2020-30753								
	Spesa	28/12/2020	2020	86	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BANCARIE RIF. MOV. 85/BNL								
	Spesa	28/12/2020	2020	87	U	2020-47-0		101020903	S	637.00
		Descrizione: N. 1 TELECAMERA COMPLETA DI ADATTATORE PER MICROSCOPIO IN DOTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. RIF. 40/CE Fattura numero: 2/258 data: 09102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26064								
	Spesa	28/12/2020	2020	88	U	2020-47-0		502020119	N	3.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 87/BNL DEL 28/12/2020								
	Spesa	28/12/2020	2020	89	U	2020-47-0		501020107	S	401.17
		Descrizione: NR. 29 TELEFONI CORDLESS IN PRONTA DISPONIBILITA' INDIVIDUATI DAL SICO PER LE ESIGENZE DEI PAZIENTI NEI REPARTI COVID. RIF. 52/CE Fattura numero: 5186VEP data: 09122020 Estremi di registrazione: FI-2020-31417								
	Spesa	28/12/2020	2020	90	U	2020-47-0		501020107	S	188.48
		Descrizione: SOSTITUZIONE CAUSA ROTTURA N. 1 TELEFONINO IN PRONTA DISPONIBILITA' DELLA SIG.RA FINA ALBONETTI P.O. IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE. RIF. 49/CE Fattura numero: 5186VEP data: 09122020 Estremi di registrazione: FI-2020-31419								

ALLEGATO 4 - ALLA DELIBERAZIONE
N. _____ PAG. N. 1/6

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Dalla data: 01/10/2020, Alla data: 31/12/2020, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	28/12/2020	2020	91	U	2020-47-0		501020107	S	347.65
		Descrizione: RITIRATI DAL SICO N. 17 TELEFONI CELLULARE IN PRONTA DISPONIBILITA' PER LE ESIGENZE DEI PAZIENTI NEI REPARTI COVID. RIF. 48/CE Fattura numero: 5187VEP data: 09122020 Estremi di registrazione: FI-2020-31418								
	Spesa	28/12/2020	2020	92	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 89/90/91/BNL DEL 28/12/2020								
	Spesa	30/12/2020	2020	93	U	2020-47-0		501020107	S	1 819.20
		Descrizione: 100 SACCHI ANTIVIRALI SABION BIODEGRADABILE F.TO CM 90X220. RIF. 50/CE Fattura numero: 789/A data: 11122020 Estremi di registrazione: FI-2020-31587								
	Spesa	30/12/2020	2020	94	U	2020-47-0		501020105	S	270.00
		Descrizione: REALIZZAZIONE NR. 4 SERIE DI VETROFANIE UO ALBS. RIF. 39/CE Fattura numero: 145 data: 29092020 Estremi di registrazione: FI-2020-24510								
	Spesa	30/12/2020	2020	95	U	2020-47-0		501020107	S	300.00
		Descrizione: NR. 7 KIT DATALOGGER USB ELITECH CON SENSORE REMOTO. RIF. 57/CE Fattura numero: A3674 data: 22122020 Estremi di registrazione: FI-2020-32805								
	Spesa	30/12/2020	2020	96	U	2020-47-0		502020119	N	200.00
		Descrizione: QUOTA ASSOCIATIVA 2020 CENTRO FCSA N. 82								
	Spesa	30/12/2020	2020	97	U	2020-47-0		502020119	N	18.00
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 93/94/95/96/BNL DEL 30/12/2020								
									Entrate	0.00
									Spese	11 218.87
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	11 218.87

CD2	Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Conto	Fattura	Importo
	CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE	Spesa	16/11/2020	2020	26	U	2020-47-0	501020105	N	26.00
			Descrizione: 1 REG. CORRISPETTIVI, 3 CF. DI ROTOLINI BANCOMAT. PUNTO SCUOLAUFFICIO, SNC - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA, 17 -- POGGIO MIRTEO							
		Spesa	19/11/2020	2020	27	U	2020-47-0	501020107	N	7.99
			Descrizione: 1 MOUSE S.E.M. S.R.L. - VIA FERRUTI, 35 - MONTOPOLI DI SABINA (RI)							
		Spesa	19/11/2020	2020	28	U	2020-47-0	501020107	N	14.99
			Descrizione: N.1.MOUSE WIRELESS - S.E.M. S.R.L. - VIA FERRUTI, 35- MONTOPOLI DI SABINA (RI)							
		Spesa	19/11/2020	2020	29	U	2020-47-0	501020107	N	21.60
			Descrizione: N.3 SPILLATRICI, N. 5 BIANCHETTI NUOVA EPOCA - VIA ROMA, 40/L - POGGIO MIRTEO (RI)							
		Spesa	24/11/2020	2020	30	U	2020-47-0	501020107	N	2.00
			Descrizione: n° 2 copie chiavi per magazzino economale distrettuale - Chiodo Fisso Poggio Mirteto							
		Spesa	24/11/2020	2020	31	U	2020-47-0	501020107	N	11.80
			Descrizione: Cartoleria di Spurio Maria Daniela - Poggio Mirteto Acq. n. 2 spillatrici							
		Spesa	25/11/2020	2020	32	U	2020-47-0	501010804	N	18.00
			Descrizione: PRIMO CECILIA POGGIO MIRTEO - CEROTTO E TERABENT PER AMBULATORIO FKT							
		Spesa	25/11/2020	2020	33	U	2020-47-0	501010804	N	9.96
			Descrizione: ACQUA E SAPONE POGGIO MIRTEO - ACQUISTO 4 OLIO JOHNSON PER AMBULATORIO FKT							
		Spesa	25/11/2020	2020	34	U	2020-47-0	501020107	N	5.16
			Descrizione: MD S.P.A. MONTOPOLI DI SABINA - ACQUISTO SPAZZATURA PER PANNOLONI E TRAVERSE							
									Entrate	0.00
									Spese	117.50
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	117.50

CD3	Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Conto	Fattura	Importo
	CASSA DISTRETTO 3 SALARIO	Spesa	14/10/2020	2020	22	U	2020-47-0	501020105	N	48.10
			Descrizione: Documento Commerciale n. 0263-0001 del 14/10/2020 di "L'Immagine di Marcelli Maurizio". N. 13 locandine plastificate A3 uso DPI Regione per affissione - Sedi di Osteria Nuova e Passo Corese.							
		Spesa	15/10/2020	2020	23	U	2020-47-0	501020107	N	12.50
			Descrizione: Documento Commerciale n. 0685-0074 del 15/10/2020 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". N. 2 chiavi Farmacia Passo Corese + n. 10 etichette in plastica per chiavi + n. 2 spruzzini per sanificazione arredi + n. 1 colla attak - Poliambulatori Osteria Nuova e Passo Corese.							
		Spesa	16/10/2020	2020	24	U	2020-47-0	501020107	N	27.10
			Descrizione: Documento Commerciale n. 0686-0063 del 16/10/2020 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". N. 4 cestini per spazzatura + n. 2 chiavi per armadietti spogliatoio donne Passo Corese + n. 5 etichette in plastica per chiavi + n. 2 porta badge in plastica - Poliambulatori Osteria Nuova e Passo Corese.							
		Spesa	22/10/2020	2020	25	U	2020-47-0	501020105	N	7.40
			Descrizione: Documento Commerciale n. 0278-0034 del 22/10/2020 di "Kartomarket snc". N. 1 pennarello a punta fina e n. 2 colla stick - FKT Passo Corese.							
		Spesa	29/10/2020	2020	26	U	2020-47-0	501020105	N	6.50
			Descrizione: Documento Commerciale n. 0285-0044 del 29/10/2020 di "Kartomarket snc". N. 1 agenda giornaliera ADI - Poliambulatorio Osteria Nuova.							
		Spesa	05/11/2020	2020	28	U	2020-47-0	501020107	N	15.54
			Descrizione: Documento Commerciale n. 0534-0016 del 03/11/2020. Anticipo spesa per n. 6 spruzzini per sanificazione arredi - Poliambulatorio Osteria Nuova.							

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
N. _____ PAG. N. 8/6

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Dalla data: 01/10/2020, Alla data: 31/12/2020, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	06/11/2020	2020	29	U	2020-47-0		501020107	N	10.90
	Descrizione: Documento Commerciale n. 0707-0027 del 06/11/2020 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". N. 1 chiave per armadietto, n. 2 ganci per appendere disinfettanti alla parete, n. 1 pacchetto etichette per chiavi - Poliambulatorio Osteria Nuova.									
	Spesa	12/11/2020	2020	30	U	2020-47-0		501020105	N	5.50
	Descrizione: Documento Commerciale n. 0299-0038 del 12/11/2020 di "Kartomarket snc". N. 20 etichette varie grandezze + n. 1 cartellina di cartone - Poliambulatorio Osteria Nuova.									
	Spesa	26/11/2020	2020	31	U	2020-47-0		501020107	N	3.00
	Descrizione: Documento Commerciale n. 0727-0033 del 26/11/2020 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". N. 2 copie chiavi per armadietto vestizione/svestizione - Poliambulatorio Osteria Nuova.									
	Spesa	27/11/2020	2020	32	U	2020-47-0		501020107	N	12.00
	Descrizione: Documento Commerciale n. 0685-0121 del 27/11/2020 di "M3 Detersivi S.R.L.". N. 3 bottiglie alcool + n. 2 insetticida per ambienti esterni + n. 2 deodoranti ambienti - Continuità Assistenziale e Poliambulatorio Passo Corese.									
	Spesa	01/12/2020	2020	33	U	2020-47-0		501020107	N	17.85
	Descrizione: Documento Commerciale n. 0689-0019 del 01/12/2020 di "M3 Detersivi S.R.L.". N. 3 disinfettanti per superfici ed ambienti + n. 1 igienizzante per bagni - Poliambulatorio Passo Corese e Osteria Nuova.									
	Spesa	16/12/2020	2020	34	U	2020-47-0		501020105	N	7.70
	Descrizione: Documento Commerciale n. 0333-0030 del 16/12/2020 di "Kartomarket snc". N. 1 agenda settimanale, n. 2 etichette per portachiavi autovetture - ADI Osteria Nuova.									
	Spesa	16/12/2020	2020	35	U	2020-47-0		501020105	N	28.60
	Descrizione: Documento Commerciale n. 0333-0036 del 16/12/2020 di "Kartomarket snc". N. 3 planning da tavolo, n. 2 bianchetti, n. 1 agenda settimanale - Poliambulatorio ADI e Osteria Nuova.									
	Spesa	17/12/2020	2020	36	U	2020-47-0		501020105	N	6.50
	Descrizione: Documento Commerciale n. 0327-0013 del 17/12/2020 di "PAT VENTICINQUE di Colasanti Patrizia". N. 1 agenda settimanale - Logopedia Passo Corese.									
	Spesa	17/12/2020	2020	37	U	2020-47-0		501020105	N	28.20
	Descrizione: Documento commerciale n. 0382-0007 del 17/12/2020 di "Tabaccheria Stracchi Carlo". N. 4 registri dei corrispettivi con copia, n. 2 spillatrici, n. 4 tubetti di colla - CUP Osteria Nuova e Passo Corese.									
									Entrate	0.00
									Spese	237.39
									Anticipi collegati	0.00
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	237.39

CEC CASSA ECONOMO GENERALE

	Spesa	03/10/2020	2020	148	U	2020-47-0		501020107	N	59.85
	Descrizione: NR. 3 CODLESS PER ESIGENZE DI SOSTITUZIONE CAUSA ROTTURA PRESSO I REPARTI									
	Spesa	07/10/2020	2020	149	U	2020-47-0		501020107	N	18.00
	Descrizione: SR. SYLVIE COORDINATRICE GERIMED: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 15 COPIE CHIAVI DI REPARTO									
	Spesa	17/10/2020	2020	150	U	2020-47-0		501020105	N	70.00
	Descrizione: NR. 1 CARTUCCIA HP NERO PER PLOTTER + N. 44 SCANNERIZZAZIONI ELABORATI GRAFICI									
	Spesa	17/10/2020	2020	151	U	2020-47-0		509010101	N	324.00
	Descrizione: DIRTTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIOSTRUTTURA RIABILITATIVA POGGIO MIRTETO ATTICITA' 68/3/B									
	Spesa	17/10/2020	2020	152	U	2020-47-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 151/CEC DEL 17/10/2020									
	Spesa	17/10/2020	2020	153	U	2020-47-0		501020107	N	50.90
	Descrizione: KG 5300 DI SACCHETTI TRASPARENTI DIM. 120X80CM MONOUSO PER AMBULATORIO ODONTOIATRICO PER CONTENIMENTO RISCHIO CONTAGIO DA COVID19 + N. 2 CF X 2 KG BUSTE A CANOTTIERA PER DISPENSAZIONE FARMACI									
	Spesa	19/10/2020	2020	155	U	2020-47-0		501020103	N	109.00
	Descrizione: PADOVANI ANTONIO - STORNO ANTICPO DI CASSA ECONOMALE PER PRIMO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE SU CAMPER DI NUOVA ASSEGNAZIONE UTILIZZATO COME POSTAZIONE MOBILE TAMPONI COVID - STAZIONE IP RIETI. STORNO di ANTICIPO: CEC/2020/154									
	Spesa	22/10/2020	2020	156	U	2020-47-0		501020107	N	85.80
	Descrizione: ACQUISTO N. 30 TUTE CON CAPPuccio MONOUSO PER ESPLETAMENTO PROVE PRATICHE CORSI RISCHIO INCENDIO ELEVATO C/O COREDIL SRL RIETI									
	Spesa	23/10/2020	2020	157	U	2020-47-0		501020106	N	95.00
	Descrizione: PIERO BOLOGNI SICO - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PZ 50 CAVI USB 1,8 MT TIPO A/B									
	Spesa	23/10/2020	2020	158	U	2020-47-0		501020104	N	68.95
	Descrizione: PIERO BOLOGNINI SICO - RIMBORSO SPESE PER N. 1 TASTIERA WIRELESS MK330 E N. 3 TELEFONI CELLULARI PER REPARTO COVID									
	Spesa	11/11/2020	2020	160	U	2020-47-0		501020105	N	35.00
	Descrizione: ACQUISTO N. 1 TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE LASER JET PRO M102A DELLA POSTAZIONE IN COMODATO D' USO PRESSO IL SERT RIETI									
	Spesa	11/11/2020	2020	161	U	2020-47-0		501020106	N	5.90
	Descrizione: CORFER RIETI - MATERIALE PER RIPARAZIONE SCRIVANIA SALA VISITE SERVIZIO ALCOLISMO									
	Spesa	12/11/2020	2020	162	U	2020-47-0		502020119	N	30.00
	Descrizione: MOLLY E MARY RIETI - PLASTIFICAZIONE CARTELLI A/3 PER POSTAZIONE DRIVE IN VIA DEL TERMINILLO									

ALLEGATO 4 - ALLA DELIBERAZIONE
N. PAG. N. 3/6

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Dalla data: 01/10/2020, Alla data: 31/12/2020, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	14/11/2020	2020	163	U	2020-47-0		501020102	N	40.37
	Descrizione: SR. ROSY PALLIPADAN COORDINATRICE CASA SUORE: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI PER BUCATO PRESSO CASA SUORE									
	Spesa	18/11/2020	2020	164	U	2020-47-0		501020107	N	16.50
	Descrizione: GRILLOTTI ANNA COORDINATRICE DIALISI: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 3 SPRUZZINI PER DISINFEZIONE SALA DIALISI									
	Spesa	18/11/2020	2020	165	U	2020-47-0		501020104	N	54.00
	Descrizione: MARTELLUCCI ALESSANDRA COORDINATRICE MALATTIE INFETTIVE: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE PER REPARTO COVID									
	Spesa	19/11/2020	2020	166	U	2020-47-0		509010101	N	67.24
	Descrizione: DIRTITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE CILA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CDS MAGLIANO S.									
	Spesa	19/11/2020	2020	167	U	2020-47-0		502020119	N	3.00
	Descrizione: SPESE DI C/C/POSTALE RIF. MOV. 166/CEC DEL 19/11/2020									
	Spesa	21/11/2020	2020	168	U	2020-47-0		101020903	N	81.90
	Descrizione: MP SRLS RIETI - N. 11 OROLOGI A PARETE PER STANZE DEGENZA REPARTI COVID									
	Spesa	21/11/2020	2020	169	U	2020-47-0		101020903	N	13.99
	Descrizione: MP SRLS RIETI - N. 1 BILANCIA ELETTRONICA ASSEGNATA AL MAGAZZINO ECONOMALE PER VERIFICA PESO MATERIALI GESTITI A SCORTA DI MAGAZZINO									
	Spesa	25/11/2020	2020	171	U	2020-47-0		509010101	N	70.00
	Descrizione: DOTT. SPINA VINCENZO - RIMBORSO DIRITTI CAMERALI PER RILASCIO CNS									
	Spesa	25/11/2020	2020	173	U	2020-47-0		501020107	N	56.97
	Descrizione: VINCENZI ANTONIO UOC T.P.: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO N. 3 SPECCHI A MURO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA COVID HOTEL "OASI DI GRECCIO" STORNO di ANTICIPO: CEC/2020/172									
	Spesa	28/11/2020	2020	174	U	2020-47-0		501020107	N	49.82
	Descrizione: KG 9,400 DI BUSTE TRASPARENTI IN PLASTICA F.TO 100 X 80 CM PER CUSTODIA INDUMENTI PZ PRESSO GLI STUDI ODONTOIATRICI									
	Spesa	28/11/2020	2020	175	U	2020-47-0		501020107	N	95.00
	Descrizione: NR. 2 CF X 50 PZ DI PORTACHIAVI F.TO " L" PER BACHECA PORTINERIA									
	Spesa	05/12/2020	2020	176	U	2020-47-0		501020107	N	55.00
	Descrizione: INTEGRAZIONE ACQUISTO DI PORTACHIAVI F.TO "L" PER BACHECA PORTINERIA DEL P.O. RIETI CON N. 1 CF X 50 PZ									
	Spesa	10/12/2020	2020	178	U	2020-47-0		509010101	N	16.00
	Descrizione: GENOLI GIUSEPPE UOC T.P.: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RICHIESTA VISITA MEDICA ADDETTI ALL' ELISUPERFICIE STORNO di ANTICIPO: CEC/2020/177									
	Spesa	12/12/2020	2020	179	U	2020-47-0		501020107	N	19.90
	Descrizione: IPER CASA RIETI - SOSTITUZIONE CAUSA ROTTURA N. 1 TELEFONO CODLESS PRESSO IL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE									
	Spesa	15/12/2020	2020	180	U	2020-47-0		501020105	N	40.00
	Descrizione: ECO STORE DI TRIPPA IVAN RIETI - SOSTITUZIONE PER BLOCCO STAMPA N. 1 TONER PER OKI C332 NON PRESENTE COME SCORA DI MAGAZZINO									
	Spesa	15/12/2020	2020	182	U	2020-47-0		502020119	N	99.99
	Descrizione: LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE TAPPETITI UTILIZZATI NEL CORSO BLSO									
	Spesa	16/12/2020	2020	181	U	2020-47-0		501020107	N	39.80
	Descrizione: IPERCASA RIETI - N. 2 TELEFONI CORDLESS BRONDI A DISPOSIZIONE PER LE ESIGENZE DEI REPARTI E STRUTTURE AZIENDALI									
	Spesa	22/12/2020	2020	184	U	2020-47-0		509010101	N	138.40
	Descrizione: GENOLI GIUSEPPE UOC T.P.:STORNO ANTICIPO DI CASSA PER VERSAMENTO AI VV.FF. PER IL SERVIZIO DI RILASCIO GIUDIZIO DI IDONEITA' PSICOFISCA DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO ANTINCENDIO STORNO di ANTICIPO: CEC/2020/183									
	Spesa	22/12/2020	2020	185	U	2020-47-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI PER C/C/P RIF. MOV. 183/CEC DEL 22/12/2020									
	Spesa	23/12/2020	2020	191	U	2020-47-0		501020107	N	121.50
	Descrizione: DOTT. SIMONE DE PERSIS RESP.LE DPA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE CENTRO DIURNO DIPENDENZE RIFERITE AL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2020.									
	Spesa	23/12/2020	2020	192	U	2020-47-0		501020101	N	222.88
	Descrizione: DOTT. CANOLINTAS RESP.LE CD POGGIO MIRTETO - RIMBORSO SPESE ALIMENTARI SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE USCITE RIABILITATIVE PAZIENTI									
	Spesa	23/12/2020	2020	193	U	2020-47-0		501020107	N	160.29
	Descrizione: DOTT. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE CD POGGIO MIRTETO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE E MANUTENZIONE CD DI POGGIO MIRTETO									
	Spesa	23/12/2020	2020	194	U	2020-47-0		501020101	N	236.53
	Descrizione: DOTT.SSA GIOIA RESP.LE ARS: RIMBORSO SPESE ALIMENTARI PER ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI									
	Spesa	23/12/2020	2020	195	U	2020-47-0		501020107	N	973.74
	Descrizione: DOTT.SSA GIOIA RESP.LE ARS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE CD E PER REALIZZAZIONE PROGETTI RIABILITATIVI									
	Spesa	23/12/2020	2020	196	U	2020-47-0		501010804	N	176.50
	Descrizione: PAOLA BARBANTE DI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE COPIE CHIAVI E CANCELLERIA NON PRESENTE IN MAGAZZINO PER LE NECESSITA' DEL DISTRETTO SANITARIO									
	Spesa	30/12/2020	2020	197	U	2020-47-0		501020105	S	196.72
	Descrizione: N. 300 CARTELLE SOSPESE INT. 33 C/CAV. LATERALE PER ARCHIVIO ONCOLOGIA NON GESTITE A SCORTA DI MAGAZZINO. RIF. 51/CE Fattura numero: FELE003735 data: 26112020 Estremi di registrazione: FI-2020-29918									
	Spesa	30/12/2020	2020	198	U	2020-47-0		501020105	S	465.98
	Descrizione: MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARIE STRUTTURE AZIENDALI NON GESTITO A SCORTA: CITTIZI A PINZA, COLLA STICK, CUTTER, BLOCCO DDT, ECC. RIF. 47/CE Fattura numero: FELE003368 data: 28102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26996									

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
N. PAG. N. 4/6

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Dalla data: 01/10/2020, Alla data: 31/12/2020, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	30/12/2020	2020	199	U	2020-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: SANITILLI ELISABETTA UOC ECO. FIN. : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RILASCIO CNS								
										Entrate 0.00
										Spese 4 492.42
					Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati		0.00
										Totale Cassa: 4 492.42

CIA	CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
		Spesa	05/10/2020	2020	21	U	2020-47-0		501020104	N	70.00
			Descrizione: Ac quisto n.l business key per attività di servizio								
		Spesa	05/10/2020	2020	22	U	2020-47-0		501020104	N	25.00
			Descrizione: Attivazione n.1 Carta nazionale Servizi per attività d'istituto								
		Spesa	13/10/2020	2020	23	U	2020-47-0		501020105	N	8.00
			Descrizione: SVILUPPO N.19 FOTO								
		Spesa	23/10/2020	2020	24	U	2020-47-0		501020105	N	19.00
			Descrizione: ACQUISTO STRUMENTO C/O CONSORZI AGRARI D'ITALIA VIA F.lli SEBASTIANI 5/9 RIETI p.iva 15386841009								
		Spesa	28/10/2020	2020	25	U	2020-47-0		501020107	N	4.80
			Descrizione: DUPLICAZIONE N.4 CHIAVI PER STANZE UFFICI								
		Spesa	04/11/2020	2020	26	U	2020-47-0		501020107	N	3.00
			Descrizione: DUPLICAZIONE N.2 CHIAVI PER UFFICI								
		Spesa	09/11/2020	2020	27	U	2020-47-0		501020107	N	15.00
			Descrizione: duplicazione chiavi per uffici								
		Spesa	10/11/2020	2020	28	U	2020-47-0		501020107	N	28.00
			Descrizione: acquisto timbro auinchiostrante A.Martini								
		Spesa	10/11/2020	2020	29	U	2020-47-0		501020107	N	28.00
			Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostrante E. Quintili								
		Spesa	12/11/2020	2020	30	U	2020-47-0		501020107	N	19.50
			Descrizione: Acquisto flambatore								
		Spesa	20/11/2020	2020	31	U	2020-47-0		501020105	N	18.00
			Descrizione: sviluppo fototessere (3) per tesserini personale UPG								
		Spesa	25/11/2020	2020	32	U	2020-47-0		501020107	N	6.00
			Descrizione: rimborso chiavi per ufficio								
		Spesa	09/12/2020	2020	33	U	2020-47-0		501020107	N	23.00
			Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostrante								
		Spesa	09/12/2020	2020	34	U	2020-47-0		501020107	N	23.00
			Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostrante A.Paciotti								
		Spesa	11/12/2020	2020	35	U	2020-47-0		501020107	N	24.80
			Descrizione: Acquisto sacchetti non sterili per campionamenti								
										Entrate 0.00	
										Spese 315.10	
					Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati		0.00	
										Totale Cassa: 315.10	

COM	CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
		Spesa	16/10/2020	2020	10	U	2020-47-0		501020107	N	30.00
			Descrizione: VITTORE&DELLA MUTA-MAGLIANO S.: N.2 RUOTE GIREVOLI CARRELLO TRASPORTI PESANTI DIALISI								
		Spesa	19/10/2020	2020	11	U	2020-47-0		501020105	N	22.90
			Descrizione: N.1 TONER BROTHER TN 3480								
		Spesa	19/10/2020	2020	12	U	2020-47-0		501020107	N	10.00
			Descrizione: BOLLE & SAPONE-C.CASTELLANA: N.1 BILANCIA PESAPERSONE PER IL SERVIZIO MOC CDS MAGLIANO SABINA								
		Spesa	20/10/2020	2020	13	U	2020-47-0		501020107	N	5.60
			Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N.1 LUCCHETTO CISA PER ARMADIO LIQUIDI INFIAMMABILI PRESSO PPI								
		Spesa	22/10/2020	2020	14	U	2020-47-0		501020107	N	11.00
			Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S.: N.11 COPIE PORTA REY REPARTO DEGENZA INFERMIERISTICA								
		Spesa	12/11/2020	2020	15	U	2020-47-0		501020107	N	29.99
			Descrizione: CAREGNATO SAS-C.CASTELLANA: N.1 TELEFONO CORDLESS CON TASTO VIVAVOCE PER DEGENZA INFERMIERISTICA								
		Spesa	23/11/2020	2020	16	U	2020-47-0		501020107	N	7.60
			Descrizione: VITTORI&DALLA MUTA SRL-MAGLIANO SABINA (RI): N.2 NOTTOLINI PER ARMADIO STANZA PRELIEVI								
		Spesa	24/11/2020	2020	17	U	2020-47-0		501020105	N	46.80
			Descrizione: STUDIA&GIOCA-MAGLIANO SABINA: N.12 RACCOGLITORI CON ANELLI DORSO CM.5								
		Spesa	21/12/2020	2020	18	U	2020-47-0		501020105	N	50.00
			Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.2 SPILLATRICI PER UFFICIO								
		Spesa	21/12/2020	2020	19	U	2020-47-0		501020107	N	99.00
			Descrizione: MA.P.I.G.SRL-TERNI: N.1 PROLUNGA IN PLEXIGLASS PER LETTO OPERATORIO PER LE SEDUTE DI OCULISTICA								

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
N. PAG. N. 5/6

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Dalla data: 01/10/2020, Alla data: 31/12/2020, 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	312.89
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	312.89
DIGE	DIREZIONE GENERALE									
Spesa		28/10/2020	2020	13	U	2020-47-0		501020103	N	62.01
		Descrizione: IMPIANTO IP RIETI - RIFORNIMENTO DI BENZINA EFFETTUATO SU CAMPER UTILIZZATO PER PRELIEVI COVID NELLE MORE DELL' ASSEGNAZIONE DELLA FUEL CARD								
Spesa		06/11/2020	2020	14	U	2020-47-0		501020103	N	70.00
		Descrizione: IMPIANTO IP RIETI - RIFORNIMENTO DI CARBURANTE EFFETTUATO SU CAMPER UTILIZZATO PER PRELIEVI COVID NELLE MORE DELL' ASSEGNAZIONE DELLA FUEL CARD. KM. 1908								
Spesa		19/11/2020	2020	15	U	2020-47-0		501020105	N	7.20
		Descrizione: L' ANGOLO DELLA FORTUNA RIETI - N. 2 PENNE PER DIRETTORE GENERALE								
									Entrate	0.00
									Spese	139.21
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	139.21
									Totale:	16 833.38

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
N. PAG. N. 96