

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti**

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI**

Determinazione dirigenziale n° 251 / PERS del 29 OTT. 2013

Oggetto: : Erogazione a Terzi Creditori di somme trattenute sulle competenze corrisposte al personale dipendente nel mese di **Ottobre 2013** –  
**€ 133.651,17 –**

L'Estensore  
Virginia Baglione

Il Direttore dell'U.O.C. e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Savastani

Data 29 OTT. 2013

Firma Anna Maria Savastani

Il Direttore dell'U.O.C.: Dott. Roberto Longari

Data 29 OTT. 2013

Firma Roberto Longari

Il Direttore dell'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 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
Rag. Luciano Quattrini

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Visto l'atto di autonomia aziendale pubblicato sul S.O. n. 29 al B.U.R.L. n. 13 del 7 aprile 2008, da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 228 del 10/3/2009 avente ad oggetto: "Nuovo atto di organizzazione aziendale pubblicato sul BRR Lazio n° 13 del 7/4/2008 S.O. n. 29. Ulteriori interventi di attuazione";

IL DIRETTORE  
della U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE,  
A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

**PREMESSO** che con precedente atto è stato disposto il pagamento delle competenze di ottobre 2013;

**VISTO** che sulle stesse competenze sono stati trattenuti, nel mese di ottobre 2013, € 143.367,67 quali quote dovute a terzi creditori;

### RILEVATO

- che tali somme sono comprensive di € 4.597,04 trattenute ai dipendenti che hanno stipulato polizza integrativa per colpa grave il cui versamento viene disposto da parte della S.C. Direzione Affari Generali;

### CONSIDERATO

- che le ritenute ONAOSI, relativamente al mese in corso, ammontano ad € 4.102,08;

**DATO ATTO** che la somma che si liquida con il presente provvedimento non costituisce costo per l'Azienda, ma trattasi di erogazione di somme trattenute ai dipendenti;

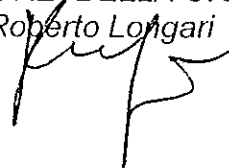
**ATTESTANDONE** la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

## DETERMINA

1. **DI DISPORRE** il pagamento, per il mese di ottobre 2013, a terzi creditori come dall'allegato elenco, l'importo a fianco di ciascuno indicato, per la somma complessiva di € 133.651,17 così ripartita:

- quanto a € 19.223,20 al Codice di Conto 204110402 Competenza 2013 – Quote Sindacali;
  - quanto a € 562,00 al Codice di Conto 204110405 Competenza 2013 – Quote associative CRAL Aziendale
  - quanto a € 106.383,93 al Codice di Conto 204110405 Competenza 2013 – Quote Cessioni;
  - quanto a € 7.482,04 al Codice di Conto 204110405 Competenza 2013 – Quote Assicurazioni, Assegni Alimentari e Pretura;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida con il presente provvedimento non costituisce costo per l'Azienda, ma trattasi di erogazione di somme trattenute ai dipendenti;
  3. **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;
  4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio aziendale on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009 n. 69 e del D.Lgs 14/03/2013 n. 33.

IL DIRETTORE, DELLA U.O.C.  
Dott. Roberto Longari



La presente Determina è inviata al Collegio Sindacale	La presente Determina viene pubblicata con inizio dal	La presente Determina è esecutiva ai sensi di legge
In data	In data	

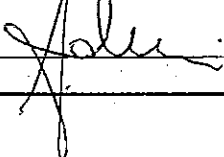
29 OTT. 2013

29 OTT. 2013

Rieti, li .....

29 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E SANITARIO:

data: .....

Con osservazioni <input type="checkbox"/>	Senza osservazioni <input type="checkbox"/>	Il Direttore Amm.vo	Il Direttore Sanitario
---	---	---------------------	------------------------

Per l'esecuzione trasmessa a:

Distretti Dipartimenti e U.O.C.		U.O.C.		Tecnostruttura di governo e audit dei processi	
Distretto Montepiano Reatino	<input type="checkbox"/>	Affari Generali	<input type="checkbox"/>	UOC Audit Clinico e Sistemi informativi sanitari	<input type="checkbox"/>
Distretto Mirtense	<input type="checkbox"/>	Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni	<input type="checkbox"/>	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/>
Distretto Salario	<input type="checkbox"/>	Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Strategico e Organizzativo	<input type="checkbox"/>
Distretto Salto Cicolano	<input type="checkbox"/>	Acquisizione beni e servizi	<input type="checkbox"/>	<b>Tecnostruttura sanitaria</b>	
Distretto Alto Velino	<input type="checkbox"/>	Tecnico Patrimoniale	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/>	Sistema informatico	<input type="checkbox"/>	<b>Staff di servizio</b>	
Dipartimento di Oncologia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Ospedaliera	<input type="checkbox"/>	UOC Statistica Sanitaria e Determinanti della Salute	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Chirurgia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Interdistrettuale	<input type="checkbox"/>	UOC Comunicazione e Marketing	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Medicina	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Rieti - Amatrice	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Scienze Diagnostiche	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Magliano Sabina	<input type="checkbox"/>	UOC Ufficio Legale Autonomo	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/>	Farmaceutica territoriale	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Competenze e Formazione	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Programmi Promozione Salute Donna, Età Evolutiva e Fragilità	<input type="checkbox"/>	Farmacia ospedaliera	<input type="checkbox"/>	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/>	Materno Infantile	<input type="checkbox"/>	Audit Amministrativo	<input type="checkbox"/>
Igiene Alimenti e Nutrizione	<input type="checkbox"/>	Dipendenze e Patologie d'Abuso	<input type="checkbox"/>	Unità coord. az.le attività donazione e trapianti di organi e tessuti	<input type="checkbox"/>
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>			Health Technology Assessment	<input type="checkbox"/>
Igiene e Sanità Pubblica	<input type="checkbox"/>			Risk Management	<input type="checkbox"/>
Igiene della Prod. Trasn. Comm. Alimenti	<input type="checkbox"/>			Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/>
Igiene Allevamenti e Prod. Zootecniche	<input type="checkbox"/>			Medico Competente	<input type="checkbox"/>
Sanità animale	<input type="checkbox"/>			Comitato per le pari opportunità	<input type="checkbox"/>

# SETTEMBRE 2013

TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
5066	S	cb	F.A.S.S.I.D. Area S.I.Me.TICO.A.S. . Sindacato Medici Dirigenti - Sezione Provinciale di Rieti	c/c intestato a CO.A.S. Medici Dirigenti	IT 75 O 03002 05186 000000159433	Quote sindacali	266,00	1674
5070	S	cb	C.G.I.L.	Monte Paschi Siena - Agenzia n. 12 - Via San Giovanni in Laterano n.9 - Roma	IT 33 N 01030 03212 000000759195	Quote sindacali	1.998,86	1660
5072	S	cb	UIL FPL Sett. Enti Locali Sanità Provincia di Rieti c/o Centro Servizi Data Entry, Via di Tor Pagnotta, n. 2 00100 ROMA	UIL FPL Settore Enti Locali Sanità Provincia di Rieti	IT 62 M 07601 03200 000027501014	Quote sindacali	5.028,63	1638
5073	S	cb	A.N.P.O.	Banca di Roma Agenzia n.65 - Viale Regina Elena, n.291 - 00161 Roma	IT 03 I 03002 03365 000000200034	Quote sindacali	225,00	1661
5074	S	cb	USPPI Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego Via C. Baronio, n. 187 - 00179 ROMA C.F. 97016960589	accredito sul c/c UniCredit Banca di Roma, intestato a U.S.P.P.I.	IT 34 H 03002 05085 000400239956	Quote sindacali	16,78	3901
5075	S	ap	SDS-SNABI-ANAAO ASSOMED Segreteria Nazionale Via Sciarlati, 27 - 20124 Milano C.F.: 95001760131	c/c postale intestato a SDS-ANAAO ASSOMED SETTORE DIRIGENZA SANITARIA	IT 43 S 07601 11100 000010693224	Quote sindacali	36,00	
5076	S	cb	CIMO ASMID Segreteria Regionale del Lazio Via Cavour n. 44 - 00184 ROMA	UNICREDIT Roma Ospedale San Giovanni	IT 03 X 02008 05186 000400052355	Quote sindacali	307,93	1663
5078	S	cb	A.N.A.A.O. Associazione Medici Dirigenti - Segreteria Nazionale - Settore Amministrativo, Via Pergolesi, n. 18 20124 MILANO C.F.95001760131	BNL Agenzia n. 12 Via Filii Filizi n. 23 - Milano	IT 79 H 01005 01612 000000140000	Quote sindacali	924,00	1662
5079	S	cb	SI.NA.FO - Segreteria Nazionale Largo Arenula, n. 11 - 00186 ROMA	Cariparma - Credit Agricole, Dip. 137 - Agenzia 25 RM Piazza colonna n. 361 - 00187 Roma	IT 37 Y 06230 05031 000040098193	Quote sindacali	80,00	1666
5084	S	cb	A.A.R.O.I. - E.M.A.C. Via E. Suarez, n. 12 80129 Napoli	conto intestato a AARO-EIMAC c/o BNL Agenzia n.11, Via Marsala n. 4/6-00185 Roma	IT 90 N 01005 03211 000000016925	Quote sindacali	390,00	1664
5085	S	cb	AUPI - Sindacato Psicologi Via Arenula, n. 16 00186 ROMA	Via Arenula n.16 - 00186 ROMA	IT 68 M 07601 03200 000072492028	Quote sindacali	282,84	1644
5086	S	cb	Sindacato U.G.L. Comparto, Via Margutta n. 19 - ROMA CODICE FISCALE 80197010582	Accredito su c/c bancario intestato a U.G.L. Comparto, Via Margutta 19-00187 ROMA	IT 86 V 02008 05005 000400328166	Quote sindacali	16,00	3689
5088	S	cb	C.I.S.L. Medici - Segreteria Nazionale Federazione C.I.S.L. Medici, Via Giovanni Amendola, n. 46 - 00185 ROMA	Conto c/o Banca MPS Ag. 1 Via Po 94, intestato a Federazione C.I.S.L. Medici	IT 34 G 01030 03201 000001871231	Quote sindacali	1.073,92	1672

4

TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
5092	S	cb	A.C.O.I. Sindacato FESMED, Via C.Morin, n. 45 - 00195 Roma	Banca di Roma Ag. 6025 - RM 228	IT 89 W 03002 05050 000400733198	Quote sindacali	120,00	1649
5093	S	ap	Sindacato F.V.M. - VETERINARI (SIVEMP), Via Nizza, n. 11 - 00198 ROMA	c/c intestato a F.V.M. Veterinari presso Banco Posta Banca Barclays - Ag. di città n. 2, Strada Maggiore n. 104/b, 40125 BOLOGNA	IT 45 C 07601 03200 000092010644	Quote sindacali	198,64	4002592 MOD 1
5111	S	cb	A.N.M.D.O. Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Sanitaria	Banca Popolare di ANCONA, Agenzia n. 1 - Via Nazionale - ROMA	IT 80 D 03051 02402 000030650002	Quote sindacali	15,00	4001910
5115	S	cb	F.V.M. - MEDICI Federazione Veterinari e Medici, 00198 Roma, Via Nizza n. 11	conto intestato a FVM-Medici presso Unicredit	IT 13 O 03002 41160 000021025899	Quote sindacali	36,00	4002592 MOD 2
5116	S	cb	NURSING UP Via Carlo Corti Rossini, 26 00147 ROMA C.F. 96340350584	conto intestato a: Associazione Nazionale/Sindacato Professionisti Sanitari della funzione infermieristica. Conto presso la Banca di Brescia in via Simone Martini, 1.	IT 25 K 03500 03200 000000003838	Quote sindacali	58,48	6005
5118	S	cb	FIST - CISL	CA.RI.RI Agenzia n. 6 -	IT 77 R 06280 14604 000003001926	Quote sindacali	5.357,23	1659
5119	S	cb	U.S.B. Unione Sindacale di Base Area del Pubblico Impiego Viale Castro Pretorio n. 116 00185 Roma C.F. 97207930583	Conto intestato a USB Pubblico Impiego c/o UGF Banca S.p.A., filiale n. 34 - Viale di Porta Tiburtina n. 46 - 00185 Roma	IT 98 Z 03127 03201 000000001820	Quote sindacali	14,94	1676
5120	S	cb	FESMED/AGGOL Sindacato	Banca Regionale Europea S.p.A. - sede di Milano	IT 67 D 05048 01672 000000019863	Quote sindacali	175,00	1670
5121	S	cb	Sindacato FESMED/S.U.M.I. Piazza dell'Emporio - Roma	CREDITO EMILIANO S.p.A. (CREDEM) - sede di Andria	IT 82 M 03032 41340 010000011593	Quote sindacali	15,00	6000039
5122	S	cb	SUNAS Sindacato Via Modena, n. 47 - 00184 Roma CODICE FISCALE 96157020585	Banca Popolare di ANCONA, Agenzia n. 1 - Via Nazionale - ROMA	IT 53 I 05308 03202 000000011307	Quote sindacali	116,62	1648
5124	S	cb	Sindacato Nuova ASCOTTI	BNL Ag. 37-43 di Brindisi	IT 31 X 01005 15900 000000015824	Quote sindacali	32,00	1645
5125	S	cb	Sind. U.G.L. Medici, Via Margutta n.19 - ROMA CODICE FISCALE 80197010582	accreditato su c/c intestato a UGL Segreteria Generale - Via Margutta n. 19 - 00187 ROMA presso la UNICREDIT BANCA DI ROMA Ag. 2, Via Merulana, n. 75 - 00185 ROMA	IT 86 V 02008 05005 000400328166	Quote sindacali	114,00	5798

FE

TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
5131	S	cb	F. S. I. Sanità Segreteria Territoriale Via Tirreni, n.13 - 01034 Fabbrica di Roma (VT) CODICE FISCALE 90089780564	bonifico presso UNICREDIT BANCA Civita Castellana (VT) Piazza Matteotti	IT 06 I 02008 73032 000401041575	Quote sindacali	127,66	5447
5133	S	ap	ANTEL Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio - Segreteria Nazionale	IT 13 K 07601 03200 0000056781008	IT 13 K 07601 03200 0000056781008	Quote sindacali	20,00	1642
5134	S	cp	CIDA S.I.Dir.S.S. Tesoreria Nazionale - via Nazionale n. 75 - 00194 Roma	Sindacato Italiano Dirigenti Servizio Sanitario	c.c.p. n. 83934000	Quote sindacali	125,00	1641
5148	S	cb	Fias Rieti FIALS-CONFESAL Sindacato Lavoratori della Sanità via Cirita, n. 59 - 02100 Rieti domicilio fiscale c/o OGP di Rieti CODICE FISCALE 90086720577	c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Rieti, Viale Matteucci	IT 81 A 01030 14602 000001201351	Quote sindacali	1.629,03	4003163
5149	S	cb	SUMAI Segreteria Provinciale di Rieti	conto intestato a SUMAI Segreteria Provinciale di Rieti	IT 02 J 03002 73620 000400318924	Quote sindacali	25,00	4000011
5150	S	cb	NURSIND Sindacato Professioni Infermieristiche, Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa CF 95098210248	conto intestato a NurSind	IT 26 K 05704 14601 0000000000597	Quote sindacali	192,00	4003708
5155	S	ap	F.A.S.S.I.D. (Federazione Alpac - Snr - Sinet) via della Bufalotta 358 - 00139 Roma CF e P.Iva 97352600585	conto postale intestato a S.P.E.S. Sindacato Professionisti Emergenza Sanitaria	IT 82 N 07601 32000 00059014183	Quote sindacali	16,66	4004182
6003	S	cb	ALCLI "Giorgio e Silvia" Ass.ne ONLUS	CAR.I.RI. Ag. 1	IT 53 T 06280 14602 000003010265	Quote solidarietà	188,98	1683
9005	C	cb	CRAL dipendenti ASL Rieti C.F. 90054510574	conto presso CARIRI intestato a Cral dei dipendenti ASL Rieti	IT 23 X 06280 14604 000003001293	quote associative CRAL Aziendale	562,00	4003737
5181	C	cb	P.I.VA 02875460244 Apulia Prontoprestito S.p.A. Via Tiberio Solis, n. 40 San Severo (FG)	bonifico sul conto bancario intestato a Apulia Prontoprestito S.p.A. presso bancApulia S.p.A. San Severo (FG)	IT 48 N 05787 04020 095576055602	Cessioni del Quinto ASL Rieti	746,00	4003709
5182	C	cb	C.F. 00452550585 IBL Banca S.p.A.	bonifico sul conto bancario intestato a IBL Banca S.p.A.	IT 26 Q 03263 03299 CC0990000080	Cessioni del Quinto ASL Rieti	2.150,00	4002700
				<b>Totale Cral</b>			<b>562,00</b>	
				<b>Totale Sindacati</b>			<b>19.223,20</b>	

FR

TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
5183	C	b	C.F. 04114010962 Agos Ducato S.p.A. Via Carlo Angeloni, n. 45 55100 LUCCA	Banca Popolare Italiana Agenzia 46 di Lodi -	IT 16 V 05034 20346 0000000232733	Rif. Pratiche 71, 10128 e 9907	460,00	4000482
PNC	C	ap	C.F. 97095380586 INPDAP Gestione delle rate di Credito	pagamento crediti sul conto "pagamenti non cartolarizzati INPDAP" - incasso non domiciliato	IT 09 C 07601 03200 000050423921	causale XXXX00821180577201310XXXX	59.679,07	7047
5244	C	cp	CF 00691500706 FIDE S.p.A. Piazza del Popolo n. 5 86035 LARINO (CB)	c/c intestato a Fide S.p.A.	c/c p n. 13973862	Cessioni del Quinto ASL Rieti	257,00	4003411
5250	C	cb	C.F. 01085000808 Finanziaria M3 S.p.A., Via Gotto, n. 46 - 00185 Roma	conto intestato a M3 Finanziaria S.p.A. Banca presso la Banca Popolare Emilia Romagna Agenzia n. 1 - Roma	IT 28 B 05387 03214 000000014150	Cessioni del Quinto ASL Rieti	100,00	4000174
5251	C	cb	Piusvalore S.p.A., Via Cairoi, n. 9 40121 Bologna	Banca di Imola	IT 84 A 05080 67530 CC0170000771	Cessioni del Quinto ASL Rieti	745,00	4000175
5256	C	b	C.F. 01776500587 B.N.L. Finanze S.p.A. Via V. Veneto, n. 7 - 00197 ROMA	bonifico in favore di BNL Finanze S.p.A. presso la BNL Agenzia Bissolati, Roma	IT 26 A 01005 03200 000000003335	Cessioni del Quinto ASL Rieti	460,00	4002763
5257	C	b	Futuro S.p.A., Via Caldera, n. 21/D 20153 MILANO	bonifico a favore di Futuro S.p.A. c/o INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via F. Cavallotti, n. 5 - Monza -	IT 63 R 03069 20409 100000006100	Cessioni del Quinto ASL Rieti	306,00	4002847 Mod. 1
5258	C	b	CF 05424740826 Prestiti Nuova S.p.A. Piazza R. Strauss n. 4 90144 Palermo	bonifico in favore di Prestiti Nuova S.p.A. sul c/c bancario	IT 84 A 05132 04601 810570089786	Cessioni del Quinto ASL Rieti	290,00	4003008
5259	C	b	CF 01583450901 Banca di Sassari S.p.A. Direzione Unit Prestiti, Viale Italia n. 1 07100 SASSARI	bonifico bancario intestato a Banca di Sassari S.p.A. sul c/c bancario	IT 68 V 05676 03200 000016051104	Cessioni del Quinto ASL Rieti	125,00	4003012
5261	C	b	C.F. 01277730030 Futuro S.p.A. (2) Via Caldera, n. 21/D 20153 MILANO	bonifico a favore di Futuro S.p.A. c/o INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via F. Cavallotti, n. 5 - Monza -	IT 61 H 03069 12711 023385920113	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	1.843,00	4002847 Mod. 2
5262	C	cb	CONSUN.IT gruppo Montepaschi codice fiscale 00961380524	bonifico in favore di Consum.it	IT 80 M 01030 37761 0000000381455	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	100,00	4004005
5263	C	cb	BIEFFE S.p.A. Via Iacopo da Diacceto n. 48 - 50123 Firenze Cod.Fisc. E.P.Iva 05694110486	bilancio in favore di Bieffe5 S.p.A., presso la BNL di Firenze	IT 92 I 01005 02800 000000002256	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	769,00	4004038

8



TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
5264	C	cb	C.F. e P. Iva 04852611005 PITAGORA Finanziaria S.p.A. corso Marconi, n. 10 10125 Torino	bonifico a favore di Pitagora s.p.a. presso Barclays Bankpic	IT 25 L 03051 01000 0000403000030	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	555,00	4004093
5265	C	cb	C.F. 80082330582 ENPAV via Castelfidardo, 41 00185 Roma	bonifico a favore di Enpav s.p.a. c/o Barmma Popolare di Sondrio	IT 49 Y 05696 03211 000070300X76	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	222,56	4817
5267	C	cb	C.F. e P. Iva 03951740269 SIGLA Credit S.r.l. via Vital, n. 98/B 31015 CONEGLIANO (TV)	bonifico a favore di Sigla s.r.l.	IT 50 H 06225 61620 1000000001913	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	270,00	4004183
5268	C	cb	C.F. 80123490155 Barclays Bank Pic c/o Quinservizi S.p.A. 48018 FAENZA (RA)	bonifico sul conto a favore di Barclays Bank Pic	IT98 L030 5101 6000 0000 0004 501	Cessioni del Quinto ASL Rieti	638,00	4004274
5269	C	cb	C.F. 05085150158 ITALCREDI S.p.A. Corso Buenos Aires, 79 20124 Milano	bonifico a favore di Italcresi S.p.A. c/o Cassa di Risparmio di Ravenna	IT 33 B 06270 13100CC00000064069	quote di cessioni del quinto dei dipendenti ASL di Rieti	586,00	4004348
6002	C	cb	PRO LEGA TUMORI - Sezione Provinciale di Rieti	CARISAP Agenzia di Rieti	IT 94 M 06080 14600 000000002836	Quote solidarietà	101,00	1682
7000	C	cb	C.F. 00667720585 FIDES S.p.A. Via Crescenzo, n. 16 - Roma	Bonifico Bancario su Banco di Desio e Della Brianza S.p.A.	IT 21 F 03440 33106 000000451200	Cessione Quinto ASL di Rieti	3.278,00	3157
7002	C	cb	C.F. 06687660636 RACES FINANZIARIA S.p.A.	RACES FINANZIARIA S.p.A. c/o Unicredit Banca di Roma S.p.A., Via Verdi 18/d	IT 34 U 03002 03443 000004351629	Cessione Quinto ASL di Rieti	251,00	6337
7003	C	cb	P. Iva 00098470693 Carichi S.p.A. (ex FlashBank) Via Colonneta, n. 24 66100 CHIETI	conto intestato a Carichi S.p.A. presso CARICHIEI S.p.A. succursale di Chieti Scalo	IT 56 G 06050 15501 CC0220022582	Cessione Quinto ASL di Rieti	296,00	4004006
7006	C	cb	C.F. 01392870404 FAMILY Credit Network S.p.A. sede legale Via Tortona, n. 33 - MILANO	versamento in conto intestato a Family Credit Network S.p.A.	IT 71 J 03015 03200 000088888888	Cessione Quinto Codice Ente 1681	1.492,00	1630
7011	C	cb	C.F. e P. Iva 00710600677 TerFinance S.p.A. via S. Pio V, 5 - 10125 Torino	conto intestato a TerFinance S.p.A.	IT 38 V 05216 01000 000002222279	Cessioni di Quinto ASL Rieti	682,00	4004571
7012	C	cb	C.F. 04852611005 Pitagora S.p.A. (ex QG) Corso Marconi, 10 - 10125 Torino	conto intestato a Pitagora S.p.A.	IT 51 I 05584 01600 000000074747	Cessioni di Quinto ASL Rieti	250,00	4004093

4

TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
7013	C	cb	AULO SPV s.r.l. P.I. 00367210515	Bancaetura, Agenzia n. 12 - ARrezzo	IT 92 J 05390 14112 000000001090	Cessioni de Quinto ASL Rieti	1.807,00	4001641
8142	C	cb	C.F. 02218780373 INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. Via Indipendenza, n.2 - 40121 Bologna	conto intestato a NEOS FINANCE S.p.A. c/o Intesa San Paolo Spa - Piazza San Carlo - Torino	IT 90 F 03069 12711 100000008052	Cessione Quinto Codice Azienda 0164076 000	8.215,00	1861
8144	C	b	C.F. 08437820155 FIDITALIA S.p.A. sede legale in Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano	c/c c/o Banca Societ� Generale, filiale di Milano intestato a Fiditalia S.p.A	IT 75 A 03593 01600 0116458164EU	Az. USL Rieti cod. 124601 Cessioni del Quinto - ottobre 2013	2.230,00	4000097
8146	C	cb	Prestitempo Deutsche Bank S.p.A. - Centro Unificato Cessione del Quinto di Roma - Largo Tritone n. 161 - 00187 ROMA	Conto presso BCC intestato a Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo	IT 55 D 03104 03220 000000820002	Cessioni del Quinto ASL di Rieti	1.939,34	4001590
8200	C	cb	C.F. 01464750668 P.I. 0588961000 Prestitalia S.p.A. c/o Quinservizi S.p.A. Via R. Ossani, 14 - 48018 FAENZA (RA)	conto intestato a Prestitalia S.p.A. presso Banca Credito Valtellinese	IT 46 M 05428 11196 000000002251	Az. USL Rieti cod. 32553 Cessioni del Quinto (ottobre 2013)	1.412,00	4079
8203	C	cb	DEUTSCHE BANK S.p.A. - Centro Dip. PRESTITEMPO - BARI	DEUTSCHE BANK S.p.A. - BARI	IT 78 C 03104 03220 000000820001	Accredito rate PT/ DIP ASL di Rieti	5.379,60	4422
8206	C	cb	C.F. 01464750668 PRESTITALIA S.p.A. Salita S. Nicola Da Tolentino n. 1/b - 00187 Roma	Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - Via Dei Crocefani, n. 44 - 00187 ROMA	IT 23 S 05428 03200 000000000347	Cessioni del Quinto ASL di Rieti	1.589,00	4079
8207	C	cb	CASSA MUTUA UU.SS.LL. LAZIO	Banca Popolare di Bergamo, Via Porta Castello, n. 32 - Roma	IT 16 E 05428 03208 000000002460	Cessioni del Quinto	314,36	4316
8213	C	cb	C.F. 05513630011 CONAFI S.p.A. Via Cordero di Pamparato, n. 15 - 10143 TORINO	Intestato CONAFI S.p.A. c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna, sede di MILANO ABI 05387 CAB 1600 CIN V	IT 25 V 05387 01600 000001115911	Cessioni del Quinto ASL di Rieti	262,00	6067
8265	C	cb	C.F. 056324190010 Santander Consumer UNIFIN area gestione Incassi, BOLOGNA	conto Bancario intestato a Santander Consumer Bank S.p.A. di Bologna	IT 89 D 03191 01000 000001332738	Cessioni del Quinto cod. 1862 - ottobre 2013	5.192,00	1628
8266	C	cb	C.F. 03436130243 Dynamica Retail S.p.A. Via Guidobaldo del Monte, n. 61 00197 ROMA	bonifico su conto bancario	IT 36 X 05428 03200 000000000861	Cessioni del quinto da ASL Rieti	1.392,00	4003840
				<b>Totale Cessioni</b>			<b>106.383,93</b>	

*Handwritten signature*

TV	TP	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO In Euro	anagrafica ASL
8010	A	cb	P. IVA 00898060579 INA ASSITALIA Agenzia di RIETI	C/C PRESSO CA.RI.RI., Sede Centrale - intestato a Luciano Saccomanni, titolare Agenzia Ina Assitalia di Rieti	IT 22 L 06280 14601 000000102237	raccolta premi vita	1.719,89	1652
8020	A	ap	Agenzia INA Assitalia di Civitavecchia Via Francesco Petrarca 01033 CIVITA CASTELLANA (VT) P.IVA 00885351007	conto presso banca Unicredit spa intestato a Maviglia Gherardo	IT 21 B 02008 73031 000102670694	Quote Assicurazioni	103,29	4004735
8050	A	cb	Agenzia Generale Ina Assitalia Roma P/4 di AGM s.a.s., Corso Trieste n. 25 00198 ROMA	Banca Intesa S. Paolo, Corso Trieste n. 27/C - 00198 ROMA BIC: BCITITMM	IT 44 T 03069 03219 100000005114	Quote Assicurazioni	77,47	5314
8075	A	cb	C.F. 00409920584 INA Agenzia A12, Via Nocera Umbra, n. 106/DEF - 00181 ROMA	conto intestato a Falcucci Assicurazioni di Dulio Falcucci s.n.c., Agente Generale INA- ASSITALIA di Roma A/12	IT 47 X 05584 03220 000000003144	Quote Assicurazioni	798,42	4318
8210	A	cb	Aurora Assicurazione S.p.A. Subagenzia di Magliano Sabina Piazza Garibaldi, n. 20	B.P.E.L. Ag. di Magliano Sabina (RI) intestato ad Agostinelli Morena, subagente di Lanzi Assicurazione s.n.c. - Agente Aurora Ass.ni S.p.A.	IT 94 D 05390 73670 000000091414	Quote Assicurazioni	236,89	4001813
						<b>Tot. Assicurazioni</b>	<b>2.935,96</b>	
5290	AP	cb	CMZRRIT70D47L117C debito di CAMUZZI Roberta nei confronti di Banca di Roma	conto intestato a Aspra Finance S.p.A.	IT 19 O 02008 11770 0000041150079	Pignoramento c/terzi, debitrice Camuzzi Roberta N.DG 35609929	313,88	4943
5290	AP	cb	CTNPPLA63A45H501P debito di Catanzaro Paola nei confronti di Fuciletti Tiziana Ditta Publiram FCL.TZ.N60M64L.117V/ cod. Ditta 00719470551	conto intestato a Fuciletti Tiziana, titolare della ditta individuale Publiram	IT 49 R 05034 14401 000000152547	Pignoramento c/terzi, debitrice Catanzaro Paola	332,87	
5290	AP	cb	CRNRGR60H29H282P debito di Curini Ruggero nei confronti di Nettuno Crediti	conto intestato a Nettuno Gestione Crediti S.p.A.	IT 05 Q 06040 03601 000000133955	Pignoramento presso terzi, debitore Curini Ruggero	298,45	4003934
5290	AP	cb	DLMSLV52T47Z326W debito di Dal Molin Silvia nei confronti di Equitalia Gerit S.p.A.	conto intestato a EQUITALIA GERIT S.p.A. c/o Monte dei Paschi di Siena	IT 50 X 01030 14601 000000185861	Pignoramento c/terzi, debitrice Dal Molin Silvia	237,53	5700
5290	AP	a nt	DNTTMS57L14C857K debito di Donati Tommaso nei confronti di De Sanctis Claudia DSNCLD54C60H282H	assegno circolare NT intestato a De Sanctis Claudia, Via Paollesi n. 91, scala C int. 4 - 02100 Rieti		delegato 4002482	250,23	4002481
5290	AP	cb	FSTNRT62R65H282W debito di Festuccia Anna Rita nei confronti di Perotti Antonio PRTNTN64L10H282U	conto intestato a Perotti Antonio presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Ag. Di Rieti, via Isonzo	IT 77 A 01030 14601 000000051247	Pignoramento presso terzi, debitore Festuccia Anna Rita	309,28	

*fr*

TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
5290	AP	c	GRSLI455S68H4271 debito di Grossi Lia nei confronti di Errichetti Giovanni	In contanti presso la BPEL Tesoreria della ASL di Rieti al creditore Errichetti Giovanni CF RRCGNN53D10H401K	contanti presso Tesoreria	Pignoramento c/o terzi, debitrice Grossi Lia	297,09	4002908
5290	AP	cb	MRTGNE73L08F8390 debito di Martino Eugenio nei confronti di Fondiaria Sai S.p.A. P./va 00813570012	conto intestato a Fondiaria Sai S.p.A.	IT 28 S 05034 02801 0000000218315	Pignoramento c/o terzi, debitore Martino Eugenio sinistro n. 1985998100019	421,98	
5290	AP	cb	MTRLNR65P66H4282G debito di Mitrovi Eleonora nei confronti di CONSUM.IT S.p.A. 00961380524	conto bancario intestato a CONSUM.IT S.p.A. c/o Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Settimello IBAN IT29T0103037761000000117970	c/c 000000117970	Pignoramento c/o terzi, debitrice Mitrovi Eleonora	333,98	6168 Mod. 2
5290	AP	cb	PLLSLD55T49G489N debito di Palluzzi Osvalda nei confronti di Intesa BCI - Gestione Crediti S.p.A. - Milano 00169760659	Intesa Gestione Crediti S.p.A. ABI 3069 CAB 9410 causale: Tribunale di Rieti	IT 60 C 03069 09410 000005012073	Pignoramento c/terzi, debitrice Palluzzi Osvalda Esecuzione c/o terzi n. 532/2002 Ordinanza di Assegnazione 20/10/03	354,77	6776
5291	AP	cb	PTRMGV74H64H282A debito di Petrangeli Maria Giovanna nei confronti di Banca di Credito Cooperativo del Valino	IBAN IT 51 P 08743 14600 000063610001	c/c n. 000063610001	Pignoramento c/terzi, debitrice Petrangeli Maria Giovanna	322,41	4001188
5290	AP	b	PRTCLD57L28E812N debito di Proietti Claudio nei confronti di Orsini Rosella - assegno mantenim. Ordinanza n. 351/01 Trib. Rieti	Bonifico bancario a favore di Orsini Rosella c/o Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Sede Capofila di Rieti ABI 5390 CAB 14600	IT 37 T 053 9014 6000 0000 0001 971 Ordinanza n. 351/01 Tribunale di Rieti	Delegato 5701	467,95	5702
5290	AP	cb	VLRLA53H22C890O debito di Valentini Paolo nei confronti di Equitalia Gerit S.p.A.	conto intestato a EQUITALE GERIT S.p.A. c/o Monte dei Paschi di Siena	IT 50 X 01030 14601 000000186861	pignoramento c/terzi, debitore Valentini Paolo	253,80	4002706
5290	AP	cb	VNNMRT71C78H4282Z debito di Vanni Maria Rita nei confr di Fascio Roberta FSCRRT70A58H4282R	conto intestato a Fascio Roberta PRESSO Ca.n.r. ag. 5 Vazia-Rieti	IT 67 C 06280 14632 000000100102	pignoramento c/terzi, debitore Vanni Maria Rita	351,86	4004039
<b>Totale Procura</b>							<b>4.546,08</b>	
<b>Totale Assicurazioni e Procura</b>							<b>7.482,04</b>	
<b>Totale MANDATI del mese corrente</b>							<b>133.651,17</b>	
<b>Accantonamenti</b>							<b>9.378,02</b>	
<b>Totale GENERALE delle trattenute effettuate nel mese corrente</b>							<b>143.029,19</b>	

*R*

