

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti

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

Determinazione dirigenziale n° 318 / PERS del 30 DIC. 2013

Oggetto: : Erogazione a Terzi Creditori di somme trattenute sulle competenze corrisposte al personale dipendente nel mese di **Dicembre e tredicesima 2013** –
€ 149.061,62 –

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 30 DIC. 2013

Firma 

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

Data 30 DIC. 2013

Firma 

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 dicembre e tredicesima 2013;

VISTO che sulle stesse competenze sono stati trattenuti, nel mese di dicembre e tredicesima 2013, € 160.667,89 quali quote dovute a terzi creditori;

RILEVATO

- che tali somme sono comprensive di € 4.404,51 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, inclusa la tredicesima, ammontano ad € 8.153,81;

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, a terzi creditori, per il mese di dicembre 2013, l'importo di riferimento per ciascun creditore, come indicato nell'elenco allegato, per la somma complessiva di € 149.061,62 così ripartita:

- quanto a € 32.818,14 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 € 106.550,03 al Codice di Conto 204110405 Competenza 2013 – Quote Cessioni;
 - quanto a € 9.131,45 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 31 DIC. 2013	In data 31 DIC. 2013	

Rieti, li **31 DIC. 2013**

31 DIC. 2013

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

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:

<i>Distretti Dipartimenti e U.O.C.</i>	<i>U.O.C.</i>	<i>Tecnostruttura di governo e audit dei processi</i>
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"/>	<i>Tecnostruttura sanitaria</i>
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"/>	<i>Staff di servizio</i>
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"/>	<i>altre Funzioni di Staff</i>
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"/>

DICEMBRE 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.T/CO.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	388,00	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	4.146,82	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	9.995,24	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	504,00	1661
5074	S	cb	USPPI Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego Via G. 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	33,56	3901
5075	S	ap	SDS-SNAB-ANAAO ASSOMED Segreteria Nazionale Via Scariatti, 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	39,50	
5076	S	cb	CIMO ASMD Segreteria Regionale del Lazio Via Cavour n. 44 - 00184 ROMA	UNICREDIT Roma Ospedale San Giovanni	IT 03 X 02008 05186 000400052355	Quote sindacali	624,25	1663
5078	S	cb	A.N.A.O. Associazione Medici Dirigenti - Segreteria Nazionale - Settore Amministrativo, Via Pergolesi, n. 18 20124 MILANO C.F.95001760131	BNL Agenzia n. 12 Via F.lli Fizi n. 23 - Milano	IT 79 H 01005 01612 000000140000	Quote sindacali	886,00	1662
5079	S	cb	SINA.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	AAROLEMAC 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 - Associazione Unitaria Psicologi Italiani Via Arenula, n. 16 - 00186 ROMA	Agenzia Postale Roma 10 Via Arenula n.16 - 00186 ROMA	IT 68 M 07601 03200 000072492028	Quote sindacali	484,00	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	32,00	3689
5086	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

1
IT

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 00040073198	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	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 Barclays - Ag. di città n. 2, Strada Maggiore n. 104/r, 40125 BOLOGNA	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 Conti 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	57,01	6005
5118	S	cb	FP - CISL	CA.RI/RI. Agenzia n. 6 -	IT 77 R 06280 14604 000003001926	Quote sindacali	10.502,12	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/AOGOI 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	64,00	1645
5125	S	cb	Sind. U.G.L. Medici, Via Margutta n. 19 - ROMA CODICE FISCALE 80197010682	accredito 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. 15 - 00185 ROMA	IT 86 V 02008 05005 000400328166	Quote sindacali	228,00	5798

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 - 011034 Fabbrica di Roma (VT) CODICE FISCALE 90089780564	bonifico presso UNICREDIT BANCA Civita Castellana (VT) Piazza Matteotti	IT 06 1 02008 73032 000401041575	Quote sindacali	255,32	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 - 00184 Roma	Sindacato Italiano Dirigenti Servizio Sanitario	c.c.p. n. 83934000	Quote sindacali	275,00	1641
5148	S	cb	FiatS Rieti FIALS-CONFAL Sindacato Lavoratori della Sanità via Cintia, n. 59 - 02100 Rieti domicilio fiscale c/o OGP di Rieti CODICE FISCALE 90056720577	c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Rieti, Viale Matteucci	IT 43 M 01030 14600 000063138275	Quote sindacali	1.623,50	4003163 Nuovo c/c
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 Infermeristiche, 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 - Simef) 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	191,04	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. Iva 02875450244 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 bancaApulia S.p.A. San Severo (FG)	IT 48 N 05787 04020 095576055802	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 CC09900000080	Cessioni del Quinto ASL Rieti	2.150,00	4002700
				Totale Cral			562,00	
						Totale Sindacati	32.818,14	

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 56100 LUCCA	Banca Popolare Italiana Agenzia 46 di Lodi -	IT 16 V 05034 20346 000000232733	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 000050432921	causale XXX00821180577201312XXX	59.982,24	7047
5244	C	cp	CF 00691500706 FIDE S.p.A. Piazza del Popolo n. 5 36035 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 Goto, 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	Plusvalore S.p.A., Via Cairoli, 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. Finance S.p.A. Via V. Veneto, n. 7 - 00197 ROMA	bonifico in favore di BNL Finance 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. cio 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 Presti Nuova S.p.A. Piazza R. Strauss n. 4 90144 Palermo	bonifico in favore di Presti Nuova S.p.A. sul c/c bancario	IT 84 A 05132 04601 810570088786	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. cio 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	CONSUM.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	BIEFFES S.p.A. via Iacopo da Diacceto n. 48 - 50123 Firenze Cod.Fisc. E.P.Iva 05694110486	bilico in favore di Bieffes S.p.A., presso la BNL di Firenze	IT 92 I 01005 02803 000000002256	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	769,00	4004038

4

TV	TP	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
5264	C	cb	C.F. e P. Iva 04852611005 PI TAGORA Finanziaria S.p.A. Corso Marconi, n. 10 10125 Torino	bonifico a favore di Pitagora s.p.A. presso Braclays Bankpic	IT 25 L 03051 01000 000040500030	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	555,00	4004093
5266	C	cb	C.F. 80082330582 ENPAV via Castelfidardo, 41 00185 Roma	bonifico a favore di Enpav s.p.A. c/o Bamma 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 03951740289 SIGLA Credit S.r.l. via Vitali, n. 98/B 31015 CONEGLIANO (TV)	bonifico a favore di Sigla s.r.l.	IT 50 H 06226 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	IT 98 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 13100CC0000064069	quote di cessioni di 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 06090 14600 000000002836	Quote solidarieta	103,00	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 0000000461200	Cessione Quinto ASL di Rieti	3.596,00	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 CarChieti S.p.A. (ex FlashBank) Via Colonneta, n. 24 66100 CHIETI	conto intestato a CarChieti S.p.A. presso CARICHETTI 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. 01392970404 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 000088898888	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 de Quinto ASL Rieti	682,00	4004571
7012	C	cb	C.F. 04852611005 Pitagora S.p.A. (ex OGI) Corso Marconi, 10 - 10125 Torino	conto intestato a Pitagora S.p.A.	IT 51 I 05584 01600 000000074747	Cessioni de Quinto ASL Rieti	250,00	4004093

fr

TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
7013	C	cb	ALLO SPV s.r.l. P.I. 00367210515	Bancaeturia, Agenzia n. 12 - AREZZO	IT 92 J 05390 14112 000000001090	Cessioni di Quinto ASL Rieti	1.807,00	4001641
8142	C	cb	C.F. 02218780373 INTESSA 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 100000009052	Cessione Quinto Codice Azienda 0164076 000	8.523,00	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 Fidalta S.p.A	IT 75 A 03593 01600 0116485164EU	Az. USL Rieti cod. 124601 Cessioni del Quinto - dicembre 2013	2.230,00	4000097
8146	C	cb	Prestitempo Deutsche Bank S.p.A. - Centro Unificato Cessione del Quinto di Roma - Largo Titone 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	1.434,27	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 48 M 05428 11196 000000002251	Az. USL Rieti cod. 32553 Cessioni del Quinto (dicembre 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 PTV/DIP ASL di Rieti	5.379,60	4422
8206	C	cb	C.F. 01464750668 PRESTITTALIA S.p.A. Salita S. Nicola Da Tolentino n. 1/b - 00187 Roma	Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - Via Dei Crocefieri, 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. 05634190010 Santander Consumer UNIFIN area gestione incassi, BOLOGNA	conto Bancario intestato a Santander Consumer Bank S.p.A. di Bologna	IT 89 D 03191 01000 000001392738	Cessioni del Quinto cod. 1862 - dicembre 2013	4.932,00	1628
8266	C	cb	C.F. 03436130243 Dynamica Retail S.p.A. Via Guidoaldo 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
				Totale Cessioni		106.550,03		

ff

TV	Tip	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
8010	A	cb	P. IVA 00898060579 INA ASSITALIA Agenzia di RIETI	C/C PRESSO CAR. RI., Sede Centrale - Intestato a Luciano Saccomandi, titolare Agenzia Ina Assitalia di Rieti	IT 22 L 06280 14601 000000102237	raccolta premi vita	1.635,33	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 Gianrodo	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 BICI: BCITITMIM	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 Falucci Assicurazioni di Dulio Falucci s.r.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.r.c. - Agente Aurora Ass.ri S.p.A.	IT 94 D 05390 73670 000000091414	Quote Assicurazioni	236,89	4001813
				Tot. Assicurazioni			2.851,40	
5290	AP	cb	CMZRR1770D47L117C debito di CAMLUZZI Roberta nei confronti di Banca di Roma	conto intestato a Aspra Finance S.p.A.	IT 19 O 02008 11770 000041150079	Pignoramento c/terzi, debitrice Carnuzzi Roberta NDG 35609929	313,88	4943
5290	AP	cb	CTNPLA63A445H501P debito di Catanzzo Paola nei confronti di Fuciletti Tiziana Ditta Publiram FCLTZN60M64L117V/ cod. Ditta 00719470551	conto intestato a Fuciletti Tiziana, titolare della ditta individuale Publiram	IT 49 R 05034 14401 000000152547	Pignoramento c/terzi, debitrice Catanzzo Paola	332,87	
5290	AP	cb	CRTR163L68E812W debito di Coretti Anna Rita nei confronti di Findomestic Banca S.p.A.	conto intestato a Findomestic Banca S.p.A. presso Banca CR Firenze	IT 87 Y 06160 02840 0000004545C00	Pignoramento c/terzi, debitrice Coretti Anna Rita	497,67	4003014
5290	AP	cb	CRNRGR60H29H282P debito di Curni 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 Curni Ruggero	298,45	4003934
5290	AP	cb	DLMSLV52T47Z326W debito di Dal Molin Silvia nei confronti di Equitalia Gent S.p.A.	conto intestato a EQUITALIA GERIT S.p.A. c/o Monte dei Paschi di Siena	IT 50 X 01030 14601 000000188861	Pignoramento c/terzi, debitrice Dal Molin Silvia	237,53	5700
5290	AP	c	DNTTMS57L14C857K debito di Donati Tommaso nei confronti di De Sanctis Claudia DSNCLD54C60H1282H	contanti presso la Tesoreria della ASL creditrice De Sanctis Claudia, Via Paolucci n. 91, scala C int. 4 - 02100 Rieti	contanti presso Tesoreria	delegato 4002482	250,23	4002481 modifica modalità versamento
5290	AP	cb	FSTNRT52R65H282W debito di Festuccia Anna Rita nei confronti di Perotti Antonio PRNTNT64L10H282U	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	

48

TV	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
5290	AP	c	GRSLUAS5568H4271 debito di Grossi Lia nei confronti di Erichetti Giovanni	in contanti presso la Tesoreria della ASL di Rieti al creditore Erichetti Giovanni CF RRCGNNS3D10H501K	contanti presso Tesoreria	Pignoramento c/o terzi, debitrice Grossi Lia	297,09	4002908
5290	AP	cb	CHTVCN55A01C969E debito di Iachetti Vincenzo nei confronti di SAP S.r.l. - Caprarola (VT) R.E.A. 121687 n. CCIAA 01691650566	conto bancario intestato a SAP S.r.l.	IT 94 O 07601 14500 000094670973	Pignoramento presso terzi debitore Iachetti Vincenzo 2013/7648	194,70	nuovo
5290	AP	cb	MRTGNE73L08F8390 debito di Martino Eugenio nei confronti di Fondriana Sai S.p.A. P.Iva 00818570012	conto intestato a Fondriana Sai S.p.A.	IT 28 S 05034 02801 000000218315	Pignoramento c/o terzi, debitore Martino Eugenio sinistro n. 1986998100019	421,98	
5290	AP	cb	MTRLNR65P66H282G debito di Mitroth 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 IT29T010303761000000117970	c/c 0000000117970	Pignoramento c/o terzi, debitrice Mitroth Eleonora	333,98	6168 Mod. 2
5290	AP	cb	PLSLD55T49G498N debito di Palluzzi Osvalda nei confronti di Intesa BCI - Gestione Crediti S.p.A. - Milano 00169780659	Intesa Gestione Crediti S.p.A. ABI 3069 CAB 9410 causale: Tribunale di Rieti	IT 60 O 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 Perangeli Maria Giovanna nei confronti di Banca di Credito Cooperativo del Vellino	IBAN IT 51 P 08743 14600 000063610001	c/c n. 000063610001	Pignoramento c/terzi, debitrice Perangeli 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	SRNGNNS4A07E812W debito di Sernicola Giovanni nei confronti di Bernardini Patrizia BRN PRZ 71S69 F844X	conto bancario intestato a Bernardini Patrizia	IT 04 Z 05390 73670 0000000092193	pignoramento presso terzi debitore Sernicola Giovanni (€ 343,35 del mese corrente, gli altri accantonati da luglio 2013)	1.295,40	nuovo
5290	AP	cb	VNNMRTT1C78H282Z debito di Vanni Maria Rita nei confr. di Fasciolo Roberta FSCRRIT0A58H282R	conto intestato a Fasciolo Roberta PRESSO Ca.r.r. ag. 5 Vazia-Rieti	IT 67 C 06280 14632 000000100102	pignoramento c/terzi, debitore Vanni Maria Rita	351,86	4004039
Totale Assicurazioni e Procura					6.280,05			
Totale MANDATI del mese corrente					149.061,62			
Accantonamenti					11.606,27			
Totale GENERALE delle trattenute effettuate nel mese corrente					160.667,89			

ff

TV	TP	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagrafica ASL
			Riepilogo MANDATI per mezzo di pagamento	Importo in Euro				
			a rt Assegno non Trasi	0,00				
			ap Accrediti in c/c Postali	60.360,33				
			b Bonifici bancari	6.181,95				
			c Contanti c/o Tesoreria Rieti	547,32				
			cb versamenti in c/c bancari	81.440,02				
			cc pagamenti tramite bollettini postali	532,00				
			Totale Versamenti da effettuare	149.061,62				
					952,05	12.558,32	160.667,89	

Accantonamenti per la Procura

Accantonamenti VARI

Totale Euro

Accantonamenti per la PROCURA	Euro	
Servicola Giovanni		-952,05
totale accantonamenti Procura		-952,05

Accantonamenti diversi	Euro	
IGI colpa grave		4.404,51
ONAO SI		8.153,81
totale accantonamenti VARI		12.558,32

Totale Accantonamenti	11.606,27
------------------------------	------------------

ff