

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1590 del 31 LUG. 2019

Oggetto: Fondo Economico A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel II trimestre 2019 ammontanti complessivamente ad € 15.188,96

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Loredana Casciani

Firma



Data

11/7/2019

Il Dirigente dell'U.O.:

Dott. Andrea MARTELLUCCI

Firma



Data

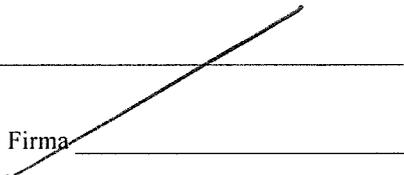
25-07-2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma



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 Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/01/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29/01/2019 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12/12/2017 e s.m.i. di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE con deliberazione n. 1220/DG del 28/12/2015 la ASL Rieti ha regolamentato il ricorso alle spese tramite cassa economica *“che, per loro natura, sono necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili ed urgenti ovvero a soddisfare bisogni correnti di minima entità, previa adeguata motivazione, e comunque per importi non superiori a cinquemila euro necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della ASL Rieti che a vario titolo si dovessero presentare”*;

CHE con deliberazioni n. 580/DG del 22/05/2007, n. 43/DG del 28/01/2008, e n. 485/DG del 28/04/2008 sono stati individuati i gestori delle casse economiche della ASL Rieti e determinato, tra l'altro l'importo delle anticipazioni di cassa trimestrali gestibili dai singoli cassieri entro la disponibilità annua complessiva;

VISTE le modalità di rendicontazione delle spese economiche, trimestrale ed annuale, definite nel suddetto regolamento aziendale;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di modifica del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in materia di I.V.A., e successive circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate (n. 1/E del 09/02/2015 e n. 15/E del 13/04/2015) con cui è stato introdotto per le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 01/01/2015, il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. *Split Payment*;

VISTA la circolare n. 1/DF del 9/03/2015, Dipartimento delle Finanze e Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: *“Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica – Circolare interpretativa”* che, nel richiamare la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 209 a 214 e s.m.i. istitutiva, nell'ordinamento italiano, dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, ha fornito chiarimenti rispetto a regole tecniche di operatività del suddetto obbligo normativo individuando, altresì, la data del 31/03/2015 quale data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni diverse da quelle centrali;

VISTA la legge di stabilità 2016 che ha introdotto modalità semplificate per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00;

PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale della UOC Economico Finanziaria n. 717 del 04/04/2019 di attribuzione alla dr.ssa Casciani Loredana, tra gli altri ordinatori di spesa, del budget di spesa con cassa economale quantificato, in via previsionale per il II trimestre 2019, in € 16.000,00;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della UOC ALBS n. 927 del 07/05/2019 di approvazione del rendiconto delle spese economali sostenute nel I trimestre 2019 nonché della consistenza complessiva del fondo cassa aziendale ammontante, alla data del 31/03/2019, a complessivi € 35.807,63 (trentacinquemilaottocentosette/63) come di seguito ripartito:

- € 33.251,47 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 1.360,72 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.195,44 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

RILEVATO che nel II trimestre 2019 l' Economo aziendale ha concesso al gestore di cassa del Dipartimento di prevenzione il reintegro pari ad € 445,60 corrispondente alle spese sostenute nel I trimestre 2019;

RILEVATO altresì il mancato versamento del reintegro di cassa centrale da parte della UOC Economico – Finanziaria, ammontante ad € 10.156,37, richiesto con determinazione n. 927/DG del 7/05/2019 e corrispondente all' entità delle spese economali sostenute nel I trimestre 2019;

DATO ATTO che con movimento di cassa centrale n. 23/BNL del 9/04/2019 si è provveduto a stornare con disposizione di accredito sul conto ASL – Istituto Tesoriere l' errato versamento di € 964,00 effettuato a mezzo bonifico dall' estero sul c/c economale dalla ditta “Birra del Borgo SrL” tramite Jpmorgan Chase Bank London per “SIAN – D.Lgs 194/08 anno 2019” ;

DATO ATTO altresì che nelle more dell' adozione di apposito provvedimento di individuazione dei gestori di cassa economale per le strutture riabilitative del DSM e delle dipendenze patologiche le spese economali del II trimestre 2019 riferite ai Centri Diurni del DSM ed all' Area Residenze Assistite sono state sostenute dalla cassa centrale per il tramite dei Responsabili individuati dal Direttore CSM con nota prot. 10310 del 25/02/2019, entro i limiti di fabbisogno definiti nonché dal Responsabile della UOSD DPA, dr. Enrico Bernardini, sostituto della dr.ssa Maria di Fazio cessata per raggiunti limiti di età;

ATTESO che, per procedura condivisa, con note prot. 24672 del 7/05/2019, prot. 29984 del 03/06/2019 e prot. 38063 del 08/07/2019 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico – Finanziaria gli estremi delle fatture economali pagate, in regime di “*split payment*”, nel II trimestre 2019;

PRESO ATTO dell' espletamento delle operazioni di rendicontazione trimestrale delle spese economali sostenute nel II trimestre 2019, richiesto dall' Economo Aziendale ai suddetti gestori di cassa periferica con comunicazione e-mail del 14/06/2019 consistite nella restituzione, da parte di ciascun gestore di cassa periferica, della seguente documentazione:

- registro cronologico delle spese sostenute nel II trimestre 2019;
- documenti originali-non fatture attestanti le spese sostenute per un importo unitario inferiore ad € 100,00 nonché copia delle fatture elettroniche pagate con utilizzo del fondo economale;
- stampa della residua consistenza di cassa alla data del 30/06/2019 la cui entità è evidenziata nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

- stampa dei singoli movimenti di cassa contabilizzati, contenenti i dati identificativi del creditore, l'importo corrisposto, il conto economico ed i centri di costo di riferimento della spesa;
- richieste di spesa avanzate dalle strutture richiedenti;

DATO ATTO che l'ammontare delle spese economali sostenute complessivamente nel II trimestre 2019, dettagliate nell'allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è pari a complessivi € 15.188,96 (quindicimilacentottantotto/96) di cui:

- € 14.301,27 spese della cassa centrale;
- € 887,69 spese delle casse decentrate;

DATO ATTO altresì che l'entità delle spese documentate con fattura ammonta ad € 4.958,59 e l'ammontare delle spese documentate con scontrini/ricevute ammonta ad € 10.230,37;

RILEVATO altresì che, in esito alle suddette operazioni di rendicontazione trimestrale e tenuto conto della disponibilità di cassa di inizio trimestre nonché dei trasferimenti concessi, la consistenza complessiva del fondo cassa aziendale alla data del 30/06/2019, indicata nell'allegato n. 2 al presente provvedimento, è pari ad € 19.654,67 (diciannovemilasicentocinquantaquattro/67) di cui:

- € 17.517,15 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 1.384,17 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 753,35 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del sopra indicato rendiconto complessivo delle spese economali sostenute durante il II trimestre 2019 (allegato n. 1) da ciascun gestore di cassa economale aziendale, ammontanti a complessivi € 15.188,96 (quindicimilacentottantotto/96) nonché della sopra indicata consistenza del fondo cassa aziendale esposta nell'allegato n. 2 che, alla data del 30/06/2019, è mantenuta nella disponibilità dei corrispondenti gestori di cassa;

RITENUTO di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria di procedere al reintegro del fondo economale aziendale sul c/c/bancario BNL all'uopo dedicato, nella misura di € 25.345,33 corrispondente all'entità delle spese sostenute nel I trimestre 2019 pari a € 10.156,37 e nel II trimestre 2019 pari ad € 15.188,96;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali sostenute nel II trimestre 2019, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate, ammontanti complessivamente ad euro € 15.188,96 (quindicimilacentottantotto/96), dettagliate nell' allegato N.1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi € 15.188,96 (quindicimilacentottantotto/96) nel bilancio d' esercizio 2019 con imputazione ai conti economici indicati nell' allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO ED APPROVARE la consistenza complessiva del fondo cassa economale aziendale mantenuto in disponibilità dell' Economo aziendale e dei gestori di cassa periferica al 30/06/2019, indicato nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; che è quantificato come segue:
 4. - € 17.517,15 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
 5. - € 1.384,17 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
 6. - € 753,35 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;per un totale complessivo pari ad € 19.654,67 (diciannovemilasicentocinquantaquattro/67);
7. DI DARE ATTO che la documentazione originale (scontrini, atre ricevute) attestante le spese economali sostenute durante il II trimestre 2019 risulta custodita presso l' ufficio economato aziendale del P.O. Rieti;
8. DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere al reintegro del fondo economale aziendale sul c/c/bancario BNL all' uopo dedicato, nella misura di € 25.345,33 corrispondente all' entità delle spese sostenute nel I trimestre 2019 pari a € 10.156,37 e nel II trimestre 2019 pari ad € 15.188,96;
9. 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. n. 45/96.
10. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
11. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Andrea MARTELLUCCI

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario f.f: Dott. Gennaro D' Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 01 AGO, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 01 AGO, 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 01 AGO, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 01 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO



Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/04/2019, Alla data: 30/06/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
BNL	CASSA CENTRALE 200013									
	Spesa	01/04/2019	2019	22	U	2019-6-0		502020119	N	35.00
		Descrizione: COMMISSIONI TRIMESTRALI DI TENUTA C/C/B								
	Spesa	09/04/2019	2019	25	U	2019-6-0		501020105	S	467.00
		Descrizione: FORNITURA N. 5 BACHECHE PORTACHIAVI X N. 45/50 POSTI CHIAVE + N. 2 BACHECHE PORTACHIAVI PER N. 90/100 POSTI CHIAVE PER LA CUSTODIA CHIAVI PRESSO LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CDS MAGLIANO, P.M., OSTERIA NUOVA, PASSO CORESE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 071900172 data: 29032019 Estremi di registrazione: FI-2019-7600								
	Spesa	09/04/2019	2019	26	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI I SU BONIFICI RIF. MOV. 25/BNL DEL 9/4/2019								
	Spesa	09/04/2019	2019	27	U	2019-6-0		509030203	S	81.96
		Descrizione: OCCUPAZIONE DI N. 20 POSTI AUTO IN VIA TERENCE VARRONE DAL CIVICO N. 33 AL CIVICO S.SCOLASTICA IL GIORNO 18/05 P.V. IN OCCASIONE DELL' EVENTO RIGUARDANTE IL MONDO DEL VOLONTARIATO LOCALE								
		Fattura numero: 6960000165 data: 05042019 Estremi di registrazione: FI-2019-8426								
	Spesa	09/04/2019	2019	28	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 27/BNL DEL 09/04/2019								
	Spesa	09/04/2019	2019	29	U	2019-6-0		501010314	S	68.00
		Descrizione: URGENTE FORNITURA PER INDISPONIBILITA' DI MATERIALE, N. 1 CF X 100 PCS CONETTI PER TONOMETRO MONO USO ACQUISITI NELLE MORE DEL RICEVIMENTO DI CONETTI PLURIUSO								
		Fattura numero: 1/2019 data: 17012019 Estremi di registrazione: FI-2019-7606								
	Spesa	09/04/2019	2019	30	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 29/BNL DEL 09/04/2019								
	Spesa	09/04/2019	2019	31	U	2019-6-0		501020107	S	1 130.79
		Descrizione: FORNITURA PER ESAURIMENTO GIACENZE SCATOLE AMERICANE PZ 220 F.TO 400X300X300 E PZ 200 F.TO CM 600X400X400. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 02/E data: 25032019 Estremi di registrazione: FI-2019-8431								
	Spesa	09/04/2019	2019	32	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 31/BNL DEL 9/04/2019								
	Spesa	24/04/2019	2019	33	U	2019-6-0		509010101	N	3 132.00
		Descrizione: DIRITTI DI PRESENTAZIONE N. 9 SCIA ANTINCENDIO PER STRUTTURE SANITARIE ASL RIETI								
	Spesa	24/04/2019	2019	34	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE BONIFICI RIF. MOV. 33/BNL DEL 24/04/2019								
	Spesa	24/04/2019	2019	35	U	2019-6-0		509010101	N	400.00
		Descrizione: DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO CONFORMITA' ANTINCENDIO P.O. RIETI								
	Spesa	24/04/2019	2019	36	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE BONIFICI RIF. MOV. 35/BNL DEL 24/04/2019								
	Spesa	27/04/2019	2019	37	U	2019-6-0		501020105	S	372.12
		Descrizione: STAMPANTE HP LASEJET MFP FDN DI NUOVA ASSEGNAZIONE AL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE. FORNITURA PER BLOCCO DI STAMPA N. 1 TONER NERO E N. 3 A COLORI (CF540X, 541X, 542X, 543X). ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116792401								
		Fattura numero: 17e data: 28022019 Estremi di registrazione: FI-2019-7595								
	Spesa	23/05/2019	2019	39	U	2019-6-0		509010101	N	400.00
		Descrizione: VERSAMENTO QUOTA associativa FCSA anni 2016 e 2017 centro FCSA N. 82								
	Spesa	23/05/2019	2019	40	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 39/BNL DEL 23/05/2019								
	Spesa	23/05/2019	2019	41	U	2019-6-0		503050101	S	150.00
		Descrizione: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL 8/02/2019 SU SOLLEVATORI ELETTRICI DELLA FARMACIA CON SEGNALEZIONI DI LIMITE ALL' UTILIZZO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 157 data: 19032019 Estremi di registrazione: FI-2019-9273								
	Spesa	23/05/2019	2019	42	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 41 DEL 23/05/2019								
	Spesa	23/05/2019	2019	43	U	2019-6-0		501020107	S	66.35
		Descrizione: ALLENAMENTO COGNITIVO E TRAINING DI RIABILITAZIONE COGNITIVA PER NUOVO AMBULATORIO LOGOPEDICO DEL DI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 0/1237 data: 15052019 Estremi di registrazione: FI-2019-12228								
	Spesa	23/05/2019	2019	44	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONE SU BONIFICI RIF. MOV. 43/BNL DEL 23/05/2019								
	Spesa	04/06/2019	2019	46	U	2019-6-0		509010101	N	1 134.00
		Descrizione: DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO N. 6 CENTRALI TERMICHE E GRUPPO ELETTROGENO COMPLESSO EX OPP RIETI								
	Spesa	04/06/2019	2019	47	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 46/BNL DEL 04/06/2019								
	Spesa	04/06/2019	2019	48	U	2019-6-0		501020107	S	180.00
		Descrizione: MATERIALE PER RIABILITAZIONE LOGOPEDICA MMSE 2 KIT AVANZATO PER NUOVO AMBULATORIO LOGOPEDICO DISTRETTUALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: VPA-19-000089 data: 16052019								
	Spesa	04/06/2019	2019	49	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 101/BNL DEL 04/06/2019								
	Spesa	15/06/2019	2019	50	U	2019-6-0		501020104	S	469.35
		Descrizione: PZ 50 CAVO ALIMENTAZIONE/PROLUNGA VDE + 5 LETTORE CARD MAGNETICHE A BASSA VELOCITA' E ALTA COERCITIVITA'. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3116790379								
		Fattura numero: 43E data: 23052019								
	Spesa	19/06/2019	2019	51	U	2019-6-0		501020107	N	401.30
		Descrizione: FORNITURA N. 265 QUOTIDIANI (VARIE TESTATE) RIFERITI AL PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2019 + 2 GUIDE ITALIA OGGI. A/B N. 3116790380								
	Spesa	28/06/2019	2019	52	U	2019-6-0		509010101	N	7.65
		Descrizione: PAGAMENTO TASSA DI AFFISIONE LOCALI AZIENDALI RIFERITE AGLI OPERATORI SANITARI								

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE

N. PAG. N. 1 DI 6

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/04/2019, Alla data: 30/06/2019, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	28/06/2019	2019	53	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 52/BNL DEL 28/06/2019								
	Spesa	28/06/2019	2019	54	U	2019-6-0		501020107	S	594.20
		Descrizione: N. 5 TV LG 24'' DA POSIZIONARE NELLE STANZE DI DEGENZA DEI PAZIENTI PEDIATRICI PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA CHE NE E' SPROVVISTO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 1069VEP data: 19062019								
	Spesa	28/06/2019	2019	55	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 54/BNL DEL 28/06/2019								
	Spesa	28/06/2019	2019	56	U	2019-6-0		501020105	S	172.00
		Descrizione: N. 2 CF X 30 PZ DI CARTA TERMICA CT- 90M PER NUMERATORE IN CORSO DI ESAURIMENTO SCORTE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 0014/EL data: 20062019								
	Spesa	28/06/2019	2019	57	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONE SU BONIFICI RIF. MOV. 56/BNL DEL 28/06/2019								
									Entrate	0.00
									Spese	9 324.72
					Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati		0.00
									Totale Cassa:	9 324.72

CD2	CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE		
	Spesa 03/04/2019 2019 6 U 2019-6-0 501020107 N 10.00		
	Descrizione: Ferramenta il Chiodo Fisso Montopoli Sabina: Acq. portachiaavi e fascette da elettrecicista		
	Spesa 23/04/2019 2019 7 U 2019-6-0 501020105 N 27.90		
	Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti Poggio Mirteto: Acq, faldoni e colla		
	Spesa 13/05/2019 2019 9 U 2019-6-0 501020107 N 6.00		
	Descrizione: IL CHIODO FISSO - VIA FERRUTI, 77 - MONTOPOLI DI SABINA - N. 3 CHIAVI		
	Spesa 13/05/2019 2019 10 U 2019-6-0 501020107 N 11.00		
	Descrizione: LI XIAOFEN - VIA G. DE VITO, SNC - POGGIO MIRTEO 2 CONF. DA 10 ROTOLINI X BANCOMAT.		
	Spesa 20/05/2019 2019 8 U 2019-6-0 501020107 N 11.00		
	Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti Poggio Mirteto: Acq, porta tesserini per Servizio Civile.		
	Spesa 10/06/2019 2019 11 U 2019-6-0 501020107 N 3.00		
	Descrizione: IL CHIODO FISSO - VIA FERRUTI, 77 - MONTOPOLI DI SABINA - 3 CHIAVI PER C.A.D.		
	Spesa 10/06/2019 2019 12 U 2019-6-0 501020107 N 7.00		
	Descrizione: AGOSTINI ANDREA - CORSO UMBERTO I, 53 - COLLEVECCO - BATTERIE PER APPARCCCHIO EMOGAS		
		Entrate	0.00
		Spese	75.90
		Anticipi collegati	0.00
		Anticipi non collegati	0.00
		Totale Cassa:	75.90

CD3	CASSA DISTRETTO 3 SALARIO		
	Spesa 10/04/2019 2019 12 U 2019-6-0 501020105 N 3.70		
	Descrizione: scontrino n. 37 del 10/04/2019 di "Kartomarket Snc". n. 1 pennotto con cartoncini per Ambulatorio Infermieristico - Poliambulatorio Osteria Nuova.		
	Spesa 12/04/2019 2019 13 U 2019-6-0 501020105 N 15.00		
	Descrizione: scontrino n. 28 del 12/04/2019 di "Kartomarket Snc". n. 1 pacco di cartelline di plastica e n. 1 scatola di elastici - Poliambulatorio Osteria Nuova.		
	Spesa 23/04/2019 2019 14 U 2019-6-0 501020105 N 21.40		
	Descrizione: scontrino n. 4 del 23/04/2019 di "Kartomarket Snc". n. 5 raccoglitori con anelli e n. 1 rotolo di scotch - Poliambulatorio Osteria Nuova.		
	Spesa 30/04/2019 2019 15 U 2019-6-0 501020107 N 1.50		
	Descrizione: scontrino n. 8 del 30/04/2019 di "Ferramenta Benedetti Elisabetta". n. 1 chiave per stanza Coordinatrice Infermieristica - Poliambulatorio Osteria Nuova.		
	Spesa 17/05/2019 2019 16 U 2019-6-0 501020104 N 8.90		
	Descrizione: scontrino n. 1 del 17/05/2019 di "Sabina Computer S.r.l.". n. 1 mouse ottico per personal computer per postazione C.U.P. - Poliambulatorio Passo Corese.		
	Spesa 25/05/2019 2019 17 U 2019-6-0 501020107 N 2.00		
	Descrizione: scontrino n. 23 del 25/05/2019 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". n. 1 chiave per stanza A.D.I. - Poliambulatorio Osteria Nuova.		
	Spesa 01/06/2019 2019 18 U 2019-6-0 501020105 N 5.00		
	Descrizione: scontrino n. 39 del 01/06/2019 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". n. 1 spillatrice - Poliambulatorio Osteria Nuova.		
	Spesa 24/06/2019 2019 19 U 2019-6-0 501020104 N 46.70		
	Descrizione: scontrino n. 3 del 21/06/2019 di "Sabina Computer S.r.l.". n. 1 chiavetta USB e n. 2 mouse per Personal Computer per Segreteria - Amministrazione Poliambulatorio Passo Corese.		
	Spesa 25/06/2019 2019 20 U 2019-6-0 501020107 N 22.80		
	Descrizione: scontrino n. 34 del 25/06/2019 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". n. 2 cassette portavalori e n. 1 insetticida per formiche per spazi aperti Poliambulatorio Osteria Nuova e Passo Corese.		
		Entrate	0.00
		Spese	127.00
		Anticipi collegati	0.00
		Anticipi non collegati	0.00
		Totale Cassa:	127.00

ALLEGATO¹..... ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. ² DI ⁶

Elementi di selezione:
 Anno: 2019, Dalla data: 01/04/2019, Alla data: 30/06/2019, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Spesa	03/04/2019	2019	61	U	2019-6-0		501020107	N	33.00
		Descrizione: DR. ZANNETTI MASSIMO: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PZ 500 SHOPPER E KG 1,5 BUSTE CARTA PER DISPENSAZIONE FARMACI AI PZ								
	Spesa	04/04/2019	2019	62	U	2019-6-0		501020103	N	10.00
		Descrizione: DR. MARCI STEFANO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIFORMINAMENTO URGENTE CARBURANTE EFFETTUATO SU PANDA AZIENDALE TG FK286AF								
	Spesa	08/04/2019	2019	63	U	2019-6-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: FICORILLI MARINA UOC ALBS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RILASCIO CARTA NAZIONALE SERVIZI								
	Spesa	10/04/2019	2019	67	U	2019-6-0		501020107	N	51.00
		Descrizione: ACQUISTO PZ 150 BUSTINE DI SEMI DI MYOSOTIS "NON DIR DI ME" DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELL' EVENTO DEL 13/14/04/2019 PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE PERSEO								
	Spesa	10/04/2019	2019	70	U	2019-6-0		501020105	N	74.90
		Descrizione: PROCOPIO SANTINA UOC T.P.: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER REALIZZAZIONE PLASTIFICAZIONI PLANIMETRIE P.O. RIETI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/68								
	Spesa	12/04/2019	2019	71	U	2019-6-0		501020107	N	15.60
		Descrizione: REALIZZAZIONE N. 12 COPIE CHIAVI PORTE ENTRATA UFFICIO TECNICO								
	Spesa	13/04/2019	2019	72	U	2019-6-0		501020107	N	36.00
		Descrizione: ACQUISTO N. 1 CF X 1000 BUSTE IN PVC AD USO CONSEGNA MATERIALI DEL MAGAZZINO ECONOMALE								
	Spesa	17/04/2019	2019	73	U	2019-6-0		501020107	N	60.00
		Descrizione: DR. DE MARTINIS MAURO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE N. 30 CHIAVI PORTE REI DI ACCESSO AL REPARTO DI PEDIATRIA								
	Spesa	19/04/2019	2019	74	U	2019-6-0		501020107	N	80.00
		Descrizione: GRIFONI VIRGILIO UOSD SICO: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO N. 10 CUFFIE CON MICROFONO PER COMPUTER STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/66								
	Spesa	19/04/2019	2019	75	U	2019-6-0		501020107	N	9.60
		Descrizione: REALIZZAZIONE COPIE CHIAVI STANZE NUOVA ASSEGNAZIONE PRESSO IL BLOCCO N. 3. NR. 2 SCONTRINI FISCALI								
	Spesa	19/04/2019	2019	76	U	2019-6-0		501020105	N	6.00
		Descrizione: DR.SSA DEL BUFALO PAOLA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MATERIALE DI RILEGATURA RELAZIONE DI LAVORO								
	Spesa	19/04/2019	2019	77	U	2019-6-0		501020107	N	29.25
		Descrizione: BARBANTE PAOLA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 3 REGISTRI CORRISPETTIVI CUP E REALIZZAZIONE N. 6 COPIE CHIAVI. NR. 3 SCONTRINI FISCALI								
	Spesa	27/04/2019	2019	78	U	2019-6-0		501020105	S	172.21
		Descrizione: MATERIALE PER I DIRETTORE DEL DISTRETTO N. 1: N. 2 BACHECHE IN SUGHERO, N. 1 LAVAGNA MAGNETICA CM. 60X80, N. 1 LAVAGNA PORTABLOCCO C/BLOCCO FOGLI + N. 3 MARKER PER FORGRAMMAZIONE ATTIVITA' DISTRETTUALI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: FELE001655 data: 17042019 Estremi di registrazione: FI-2019-9604								
	Spesa	27/04/2019	2019	79	U	2019-6-0		501020107	S	128.97
		Descrizione: FORNITURA N. 1 CASSAFORTE A MURO DIM. 35X25X20 + N. 1 CASSETTA PORTA QUESTIONARI DI GRADIMENTO E N. 3 LUCCHETTI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 56 data: 23032019 Estremi di registrazione: FI-2019-7809								
	Spesa	27/04/2019	2019	80	U	2019-6-0		501020105	S	67.01
		Descrizione: N. 15 CARTELLE 4 ANELLI, DORSO 4 CM, PERSONALIZZATE IN PPL CM 30X22 AD USO CARTELLE CLINICHE NON GESTITE DAL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: FELE001624 data: 15042019 Estremi di registrazione: FI-2019-9420								
	Spesa	06/05/2019	2019	81	U	2019-6-0		501020107	N	22.99
		Descrizione: GRIFONI VIRGILIO SICO - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 1 TASTIERA WIRELESS PER SICO								
	Spesa	06/05/2019	2019	82	U	2019-6-0		501020107	N	19.20
		Descrizione: DR. ZANNETTI MASSIMO UOC FARMACIA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 2 ROTOLI IN PVC PER AVVOLGERE MATERIALE IN CONSEGNA AI DISTRETTI.								
	Spesa	08/05/2019	2019	83	U	2019-6-0		501020107	N	8.00
		Descrizione: MICCADEI TERESA COORDINATRICE GASTRO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE N. 8 COPIE CHIAVI SPOGLIATOIO DA ASSEGNARE A RISPETTIVI DIPENDENTI								
	Spesa	08/05/2019	2019	84	U	2019-6-0		501020105	N	44.85
		Descrizione: FUSACCHIA MASSIMO COORDINATORE PRONTO SOCCORSO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 15 VASCHEE PORTA DOCUMENTI NON DISPONIBILI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE.								
	Spesa	11/05/2019	2019	85	U	2019-6-0		501020102	N	28.74
		Descrizione: SUOR ROSY SUPERIORA PRESSO CASA SUORE OSPEDALIERA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO POLVERE DA BUCATO, AMMORBIDENTE E ANTI CALCARE NON GESTITI DAL MAGAZZINO ECONOMALE								
	Spesa	14/05/2019	2019	86	U	2019-6-0		501020107	N	89.39
		Descrizione: N. 1 BOLLITORE PER ESIGENZE ALIMENTARI DEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO ONCOLOGICO + N. 2 CORDLESS PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE.								
	Spesa	14/05/2019	2019	87	U	2019-6-0		509010101	N	210.00
		Descrizione: DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE N. 3 CILA: 1) PER MACCHINARIO UFA; 2) PER RIMODULAZIONE RADIOLOGIA V.LE MATTEUCCI; 3) PER RIMODULAZIONE RADIOLOGIA P.T..								
	Spesa	14/05/2019	2019	88	U	2019-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 87/CEC DEL 14/05/2019								
	Spesa	14/05/2019	2019	89	U	2019-6-0		501020107	N	35.97
		Descrizione: TOYS CENTER (RI): ACQUISTO CAUSA RITARDO DI APPROVVIGIONAMENTO N. 3 CF PANNOLINI BABY DRY MIS. 3/6KG								
	Spesa	18/05/2019	2019	90	U	2019-6-0		501020107	N	12.99
		Descrizione: N. 1 OROLOGIO A PARETE PER SALA TAC								

ALLEGATO1..... ALLA DETERMINAZIONE
 N. PAG. N. 3 DI 6

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/04/2019, Alla data: 30/06/2019, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoziz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	20/05/2019	2019	91	U	2019-6-0		501010314	S	39.50
		Descrizione: N. 5 ROTOLI DI TAPING NEUROMUSCOLARE PER AMBULATORIO LOGOPEDICO. PAGAMENTO CONTRASSEGNO IMPONIBILE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 1854 data: 17052019 Estremi di registrazione: F1-2019-12380								
	Spesa	24/05/2019	2019	94	U	2019-6-0		501020107	N	94.99
		Descrizione: SOSTITUZIONE PER ROTTURA N. 1 FERRO DA STIRO C/CALDAIA IN DOTAZIONE A CASA SUORE								
	Spesa	25/05/2019	2019	95	U	2019-6-0		501020105	S	170.66
		Descrizione: N. 3 CF X 50 PENNE NERE GIACENZE DI MAGAZZINO ESAURITE E N. 20 CUCITRICI A PINZA PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.CC. AZIENDALI. ADESIONE REGIME SPLIT FATTURA numero: FELE002087 data: 20052019 Estremi di registrazione: F1-2019-12232								
	Spesa	25/05/2019	2019	96	U	2019-6-0		501020101	N	56.00
		Descrizione: NR. 4 CF X 24 FL ANANAS 200 ML PER INDAGINE COLANGIOPANCREATOGRAFICA								
	Spesa	01/06/2019	2019	97	U	2019-6-0		501020107	N	74.40
		Descrizione: N. 6 CASSETTINE DI SICUREZZA C/CHIAVE F.TO 20X16X19 CM PER CUSTODIA STUPEFACENTI								
	Spesa	05/06/2019	2019	99	U	2019-6-0		501020107	N	5.60
		Descrizione: PITONI FABRIZIO: RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE PER ROTTURA N. 1 ADATTATORE VIDEO - PC IN SALA REFERTAZIONE COME DA INDICAZIONE DEL SICO								
	Spesa	06/06/2019	2019	100	U	2019-6-0		501020103	N	10.00
		Descrizione: GRAZIANI IOLANDA DPA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER URGENTE RIFORMIMENTO DI CARBURANTE SU AUTO TG EX112SN PRESSO STAZIONE SERVIZIO ROCCASINIBALDA								
	Spesa	06/06/2019	2019	101	U	2019-6-0		501020105	S	118.85
		Descrizione: FORNITURA N. 5 CASSETTE SONY LTX2500-LTO PER BACKUP DATI SENSIBILI RADIOTERAPIA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 35E data: 21032019								
	Spesa	06/06/2019	2019	102	U	2019-6-0		501010314	N	134.26
		Descrizione: FORNITURA N. 105 ETILOMETRI TIPO "SOFFIA E SAI" DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELL' EVENTO INFORMATIVO DEL 13 E 14/04/2019. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
	Spesa	06/06/2019	2019	103	U	2019-6-0		509010101	N	19.00
		Descrizione: PER ING. GERMOLE' RESP.LE UOC TP: RIMBORSO SPESE CATASTALI SOSTENUTE PER EFFETTUAZIONE N.19 VISURE.								
	Spesa	06/06/2019	2019	104	U	2019-6-0		509010101	N	70.00
		Descrizione: DIRETTORE AMMINISTRATIVO ANNA PETTI: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RINNOVO BUSINESS KEY								
	Spesa	06/06/2019	2019	105	U	2019-6-0		501020107	N	40.03
		Descrizione: FORNITURA MT 5 TUBO SPIRALATO + ATTACCO RAPIDO F/M + RUBINETTO A SPILLO + N. 1 PISTOLA ARIA COMPRESSA PER NUOVA INSTALLAZIONE ARIA COMPRESSA PRESSO LA GASTROENTEROLOGIA.								
	Spesa	08/06/2019	2019	106	U	2019-6-0		501020107	N	34.90
		Descrizione: SOSTITUZIONE PER ROTTURA N. 1 VALIGIA PER TRASPORTO CORRISPONDENZA INTRA SEDI AZIENDALI								
	Spesa	08/06/2019	2019	107	U	2019-6-0		509010101	N	125.62
		Descrizione: VERSAMENTO DIRITTI N. 1081141 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA ASL RIETI								
	Spesa	08/06/2019	2019	108	U	2019-6-0		502020119	N	1.50
		Descrizione: SPESE PER C/C/P RIF. MOV. 107/CEC DEL 8/6/2019								
	Spesa	08/06/2019	2019	109	U	2019-6-0		509010101	N	37.51
		Descrizione: RINNOVO BOLLO DI CIRCOLAZIONE FIAT DOBLO' TG. DY069TR								
	Spesa	11/06/2019	2019	110	U	2019-6-0		501020105	N	3.80
		Descrizione: N. 34 FG A4 CONTENENTI ETICHETTE ADESIVE F.TO 70X37 (N. 24 ET/FG) NON GESTITE DAL MAGAZZINO ECONOMALE UTILIZZATE A SEGUITO DEL PASSAGGIO AL NUOVO RIS RADIOLOGICO (FABBISOGNO INIZIALE IN ATTESA DI STIMA DEI CONSUMI ANNUALI)								
	Spesa	12/06/2019	2019	111	U	2019-6-0		501020107	N	2.00
		Descrizione: SR. MERLINE COORDINATRICE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DUPLICAZIONE N. 2 CHIAVI ENTRTA MEDICINA FAST								
	Spesa	15/06/2019	2019	112	U	2019-6-0		501020107	S	122.00
		Descrizione: N. 1 CASSAFORTE DA POSIZIONARE A MURO PRESSO IL SERVIZIO OBITORIALE DIM. 36 X 30 CM. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 98 data: 06062019								
	Spesa	15/06/2019	2019	113	U	2019-6-0		501020105	S	98.03
		Descrizione: NR. 20 CF X 25 BUSTE A SACCO IN PVC SENZA FORATURA DIM. 25 X 35 CM FORMATO NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE002490 data: 14062019								
	Spesa	15/06/2019	2019	114	U	2019-6-0		501020107	N	79.90
		Descrizione: EMILI ANNARITA COORD: RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE CAUSA ROTTURA N. 1 FORNO MICROONDE 22 PER LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA UTILIZZATO PER PREPARAZIONE PRODOTTI MATERIALI NEI PROCESSI DI INCLUSIONE E COLORAZIONE.								
	Spesa	25/06/2019	2019	115	U	2019-6-0		501020107	N	297.46
		Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE CD P.M.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORI ATTIVI E GESTIONE QUOTIDIANA C.D.. N. 26 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI								
	Spesa	25/06/2019	2019	116	U	2019-6-0		501020101	N	238.08
		Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. P.M.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE INTERNA SERVIZIO MENSA ED IN OCCASIONE DI URSCITE RISOCIALIZZANTI. NR. 19 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI.								
	Spesa	25/06/2019	2019	117	U	2019-6-0		502020119	N	138.00
		Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. P.M.: RIMBORSO SPESE PER FREQUENZA N. 5 LEZIONI CORSO ACQUATICITA' PZ . NR 5 SCONTRINI FISCALI								
	Spesa	25/06/2019	2019	118	U	2019-6-0		501020101	N	190.00
		Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE C.D. S. ELPIDIO: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER SERVIZIO MENSA IN OCCASIONE DELLE USCITE RISOCIALIZZANTI A PACENTRO (AQ) N. 7 PZ E ROCCAMORICE DEL C.D. L' ARCOBALENO STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/65								

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. 4 DI 6

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/04/2019, Alla data: 30/06/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	25/06/2019	2019	119	U	2019-6-0		502020119	N	60.00
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE C.D. S. ELPIDIO: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER INGRESSO PZ PRESSO L' EREMO DI ROCCAMORICE.									
	Spesa	25/06/2019	2019	120	U	2019-6-0		501020107	N	81.90
	Descrizione: DR MARCELLI GIOVANNI RESP.LE CD S. ELPIDIO : SOSTITUZIONE PER ROTTURA N. 1 CASSA ACUSTICA PER KARAOKE (LABORATORIO MUISICALE)									
	Spesa	26/06/2019	2019	121	U	2019-6-0		501020107	N	20.00
	Descrizione: CORFER RIETI - COORDINATRICE MEDICINA FAST: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 20 COPIE CHIAVE BAGNO PERSONALE DIPENDENTE DELLA MEDIFAST									
	Spesa	27/06/2019	2019	122	U	2019-6-0		501020107	N	8.00
	Descrizione: CORFER (RI) - PADOVANI ANTONIO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE COPIA PORTA REI SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE									
	Spesa	29/06/2019	2019	123	U	2019-6-0		501020105	S	289.59
	Descrizione: FORNITURA MATERIALE VARIO NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE: TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CON CODICE REGIONALE, PERFORATORE 4 FORI, BACHECHE IN SUGHERO, ETICHETTE ADESIVE F.TO 70X37, R. CORR, ECC ADESIONE REGIME SPLIT. PAY Fattura numero: FELE002692 data: 27062019									
	Spesa	29/06/2019	2019	124	U	2019-6-0		501020107	N	79.95
	Descrizione: N. 5 GUSCI SALVA TELECOMANDO TV PEDIATRIA									
	Spesa	29/06/2019	2019	125	U	2019-6-0		501020101	N	410.14
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA:STORNO ANTICIPO DI CASSA UTILIZZATO PER GESTIONE INTERNA AL CD LABORATORIO CUCINA E SERVIZIO MENSA IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI PZ.. NR. 53 SCONTRINI FISCALI/RICEVUTE STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/69									
	Spesa	29/06/2019	2019	126	U	2019-6-0		501020107	N	36.58
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA UTILIZZATO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO IN USOI PRESSO IL CD. NR.6 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	29/06/2019	2019	127	U	2019-6-0		502020119	N	14.70
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA UTILIZZATO PER PAGAMENTO TRANSITO AUTOSTRADALE E SOSTA FURGONE AZIENDALE IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI									
	Spesa	29/06/2019	2019	128	U	2019-6-0		502020119	N	3.00
	Descrizione: DR.BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA UTILIZZATO PER NOLEGGIO CD FILM PER CINEFORUM PRESSO IL CD.									
	Spesa	30/06/2019	2019	129	U	2019-6-0		501020107	N	151.53
	Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE UTILIZZATO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, CUCINA E ACCESSORI DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA (CTR). NR. 6 SCONTRINI FISCALI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/60									
	Spesa	30/06/2019	2019	130	U	2019-6-0		501020107	N	146.90
	Descrizione: DE.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE UTILIZZATO PER ACQUISTO MATERIALI DEL GRUPPO GIARDINAGGIO. NR. 6 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	30/06/2019	2019	131	U	2019-6-0		501020101	N	197.00
	Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE UTILIZZATO PER PRODOTTI ALIMENTARI DEL GRUPPO CUCINA ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO DEI PZ CTR. NR. 15 SCONTRINI FISCALI									
									Entrate	0.00
									Spese	4 976.55
							Anticipi collegati	0.00	Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	4 976.55

CIA CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Spesa	24/05/2019	2019	22	U	2019-6-0		501020107	N	13.99
Descrizione: Acquisto cover per tablet samsung ufficio da Str.16/18 Frankfurt am Main DE Synluck GmbH Adam Opel									
Spesa	24/05/2019	2019	23	U	2019-6-0		501020107	N	56.00
Descrizione: Acquisto n.2 borse termiche per conservazione sangue prelevato negli allevamenti zootecnici									
Spesa	24/05/2019	2019	24	U	2019-6-0		509010101	N	5.40
Descrizione: pagamento consegna cartolina atti giudiziari									
Spesa	27/05/2019	2019	25	U	2019-6-0		501020105	N	26.00
Descrizione: Stampa attestati Corso micologico									
Spesa	30/05/2019	2019	26	U	2019-6-0		509010101	N	11.90
Descrizione: Pagamento consegna avvisi atti giudiziari									
Spesa	30/05/2019	2019	27	U	2019-6-0		501020107	N	3.80
Descrizione: Acquisto n.2 bombolette per flambatore									
Spesa	30/05/2019	2019	28	U	2019-6-0		509010101	N	6.50
Descrizione: Pagamento consegna avviso atti giudiziari									
Spesa	30/05/2019	2019	29	U	2019-6-0		501020105	N	23.00
Descrizione: Stampa attestati Corso micologico									
Spesa	04/06/2019	2019	30	U	2019-6-0		501020107	N	4.20
Descrizione: Acquisto rotoli carta gommata									
Spesa	04/06/2019	2019	31	U	2019-6-0		501020107	N	21.00
Descrizione: Acquisto n.1 flambatore e bomboletta gas									
Spesa	05/06/2019	2019	32	U	2019-6-0		501020107	N	84.00
Descrizione: Acquisto n.3 borse termiche per trasporto sangue prelevato Blu Marlin Sport di Fausto penzo P.za Matteocci n.17 Rieti									
Spesa	06/06/2019	2019	33	U	2019-6-0		501020107	N	15.00
Descrizione: Acquisto n.1 timbro nominativo tdp									
Spesa	06/06/2019	2019	34	U	2019-6-0		501020107	N	37.00
Descrizione: Acquisto n.2 timbri ispettorato micologico									



ALLEGATO¹..... ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. ⁵ DI ⁶.....

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/04/2019, Alla data: 30/06/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	06/06/2019	2019	35	U	2019-6-0		501020107	N	44.00
		Descrizione: N.2 timbri tdp Vicari Enrico micologo								
	Spesa	10/06/2019	2019	36	U	2019-6-0		501020107	N	3.80
		Descrizione: Acquisto flambatore e bombole gas								
	Spesa	12/06/2019	2019	37	U	2019-6-0		501020107	N	40.00
		Descrizione: Acquisto cucitrice alti spessori e n.3 scatole punti metallici								
	Spesa	25/06/2019	2019	38	U	2019-6-0		509010101	N	5.40
		Descrizione: Pagamento avviso atti giudiziari								
	Spesa	26/06/2019	2019	39	U	2019-6-0		501020104	N	70.00
		Descrizione: Acquisto business Key per UOS Anagrafe Zootechnica								

									Entrate	0.00
									Spese	470.99
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									-----	-----
									Totale Cassa:	470.99

COM	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA	Spesa	05/04/2019	2019	10	U	2019-6-0		501020105	N	39.00
		Descrizione: N.1 LAVAGNA MAGNETICA 60X90 PER DEGENZA INFERMIERISTICA								
	Spesa	08/04/2019	2019	11	U	2019-6-0		501020107	N	5.60
		Descrizione: N.23 TARGHETTE PORTACHIAVI N.1 COPIA CHIAVE AMBULATORIO OCULISTICO								
	Spesa	10/04/2019	2019	12	U	2019-6-0		501020107	N	1.90
		Descrizione: N.100 FASCETTE DI PLASTICA PER CABLAGGIO 140x3.6 MM								
	Spesa	16/04/2019	2019	13	U	2019-6-0		501020107	N	6.00
		Descrizione: N.2 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO BIANCO E ROSSO PER DELIMITAZIONE AREA DI DIVIETO DI PARCHEGGIO								
	Spesa	23/04/2019	2019	14	U	2019-6-0		501020107	N	18.00
		Descrizione: N.18 copie chiavi nuovi locali Ambulatori per la portineria								
	Spesa	24/04/2019	2019	15	U	2019-6-0		501020105	N	22.40
		Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.1 SPILLATRICE N.1 PEN DRIVE N.2 FALDONI C/ANELLI CM 5								
	Spesa	30/04/2019	2019	16	U	2019-6-0		501020107	N	1.50
		Descrizione: N.1 COPIA CHIAVE PORTA UFFICIO ANTINCENDIO								
	Spesa	13/05/2019	2019	17	U	2019-6-0		501020107	N	80.20
		Descrizione: N.6 NOTTOLINI PER PORTE EX MORGE 2° SEMINTERRATO								
	Spesa	21/05/2019	2019	18	U	2019-6-0		501020107	N	20.20
		Descrizione: N.14 COPIE CHIAVI AMBULATORI SPECIALISTI; N.20 TARGHETTE PORTACHIAVI								
	Spesa	20/06/2019	2019	19	U	2019-6-0		501020105	N	18.00
		Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.1 SPILLATRICE								
	Spesa	25/06/2019	2019	20	U	2019-6-0		501020107	N	1.00
		Descrizione: COPIA CHIAVE STANZA STERILIZZATRICE PIANO TERRA PER POLIAMBULATORIO								

									Entrate	0.00
									Spese	213.80
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									-----	-----
									Totale Cassa:	213.80
									-----	-----
									Totale:	15 188.96

ALLEGATO1..... ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N.6..... DI 6

Filtri di selezione:
dalla data: 01/04/2019, alla data: 30/06/2019

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	33 251.47	0.00	15 734.32	17 517.15
CD1	0.00	0.00	0.00	0.00
CD2	417.80	0.00	75.90	341.90
CD3	348.90	0.00	127.00	221.90
CD4	0.00	0.00	0.00	0.00
CD5	0.00	0.00	0.00	0.00
CDS	0.00	0.00	0.00	0.00
CEC	1 360.72	5 445.60	5 422.15	1 384.17
CIA	69.40	445.60	470.99	44.01
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	359.34	0.00	213.80	145.54
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
DIGE	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali:	35 807.63	5 891.20	22 044.16	19 654.67

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. DI

