

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Dalla data: 01/04/2020, Alla data: 30/06/2020, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
BNL	CASSA CENTRALE 200013									
	Spesa	17/04/2020	2020	21	U	2020-60-0		501020107	S	727.75
		Descrizione: FORNITURA PONTE DI PZ. 1125 DI GHIACCIO SECCOPER INVIO TAMPONI COVID RITIRATA IN CONTASSEGNO A/B 3116792408. FATTURA DA EMETTERE Fattura numero: 76/PA data: 30042020 Estremi di registrazione: F1-2020-11140								
	Spesa	17/04/2020	2020	22	U	2020-47-0		502020119	N	37.50
		Descrizione: SPESE TRIMESTRALI DI TENUTA C/C/BANCARIO PER PSESE ECONOMICI								
	Spesa	07/05/2020	2020	23	U	2020-60-0		501020107	S	196.72
		Descrizione: N. 8 COMPLETI GIACCA E PANTALONI IDROREPELLENTI PER ACCESSO DEGLI OPERATORI PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE COVID S.LUCIA. RIF. 10/CE DEL 06/05/2020 Fattura numero: 255 data: 17042020 Estremi di registrazione: F1-2020-10520								
	Spesa	07/05/2020	2020	24	U	2020-60-0		501020107	S	476.00
		Descrizione: NR. 17 PAIA STIVALI PVC CON PNTA LAM. ACCIAIO ASSEGNATI AGLI OPERATORI PRESSO IL REPARTO RIANIMAZIONE DEL P.O RIETI. RIF. 9/CE DEL 05/05/2020 Fattura numero: 256 data: 17042020 Estremi di registrazione: F1-2020-10521								
	Spesa	07/05/2020	2020	26	U	2020-60-0		501010398	S	736.10
		Descrizione: ACQUISTO PONTE NELLE MORE DEL RICEVIMENTO FORNITURA DA GARA GUANTI: PZZ 9000 NITRILE M, PZZ 2000 LATTICE L, PZZ 400 NITRILE S DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA PRESSO IL FORNITORE. RIF. 8/CE DEL 05/05/2020 Fattura numero: 657/FE data: 10042020 Estremi di registrazione: F1-2020-10424								
	Spesa	07/05/2020	2020	27	U	2020-47-0		502020119	N	13.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 24-25-26/BNL DEL 07/05/2020								
	Spesa	15/05/2020	2020	25	U	2020-60-0		501020107	S	2 435.00
		Descrizione: ACQUISTO NR 100 SACCHI DI RECUPERO SALME COVID IN TELA IMPERMEABILE C/4 MANIGLIE. RIF. 7/CE DEL 08/04/2020 Fattura numero: 232/A data: 14042020								
	Spesa	20/05/2020	2020	29	U	2020-60-0		501020107	S	770.00
		Descrizione: FORNITURA PONTE IN SOMMA URGENZA NR 35 SACCHI IN TELA PER RECUPERO SALME PZ COVID. A/B N. 3116792409. 11/CE DEL 06/05/2020 Fattura numero: 6PA data: 04052020 Estremi di registrazione: F1-2020-11300								
	Spesa	11/06/2020	2020	30	U	2020-47-0		101020903	S	249.92
		Descrizione: N. 1 FORNO A MICROONDE LG + N. 1 FRIGOTAVOLO CANDY CLASSE A+ PER AMPLIAMENTO STRUTTURA RIABILITATIVA REIDENZIALE DI POGGIO MIRTEO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 1497VEP data: 19052020 Estremi di registrazione: F1-2020-13003								
	Spesa	11/06/2020	2020	31	U	2020-47-0		501020107	S	169.58
		Descrizione: 10 CF X 500 PZ PARTICOLE + OSTIA MAGAN CELEBRAZIONE+ 2 CF X 12 CERONI SANITISSIMO + 6 LT VINO S. MESSA + 12 LT CERA LIQUIDA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. 12/CE DEL 27/05/2020 Fattura numero: 202020034 data: 15052020 Estremi di registrazione: F1-2020-13107								
	Spesa	11/06/2020	2020	32	U	2020-47-0		501020105	S	458.00
		Descrizione: N. 1 CARTUCCIA NERO E BLU ALTA CAPACITA' ORIGINALE PITNEY BOWES + N. 1 CARTUCCIA NERO E BLU RIGENERATA PER AFFRANCATRICE UOC AA. GG.LL.. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 355 data: 29052020 Estremi di registrazione: F1-2020-13873								
	Spesa	11/06/2020	2020	33	U	2020-47-0		502020119	N	13.50
		Descrizione: SPESE BANCARIE PER BONIFICI RIF. MOV. 30/31/32 BNL DEL 11/06/2020								
	Spesa	11/06/2020	2020	34	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: RILASCIO N. 1 CARNET ASSEGNI C/C/B 200013								
	Spesa	30/06/2020	2020	35	U	2020-47-0		501020107	S	540.00
		Descrizione: NR. 10 BORSE PER EMERGENZA "GIMA" SMART MEDIA COLORE ROSSO DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI ADI/SERT/API IMPEGNATI IN ASSISTENZA DOMICILIARE. RIF. MOV. 15/CE Fattura numero: 9862 data: 17062020 Estremi di registrazione: F1-2020-15436								
	Spesa	30/06/2020	2020	36	U	2020-47-0		501020105	S	324.69
		Descrizione: REALIZZAZIONE VARI TIMBRI DI STRUTTURA, CON CODICE REGIONALE, DI DIREZIONE: NR. 22 AUTOINCHIOSTRANTI E NR. 11 IN GOMMA A 3/4 RIGHE. RIF. MOV. 13/CE Fattura numero: 107 data: 09062020								
	Spesa	30/06/2020	2020	37	U	2020-47-0		502020119	N	9.00
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 35 E 36/BNL DEL 30/06/2020								
									Entrate	0.00
									Spese	7 161.76
					Anticipi Collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	7 161.76

CD2 CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE

	Spesa	21/04/2020	2020	6	U	2020-47-0		501020105	N	6.50
		Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti - Poggio Mirteto. Acq. Registro corrispettivi								
	Spesa	29/04/2020	2020	7	U	2020-47-0		501020107	N	50.00
		Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti Poggio Mirteto - n° 5 timbri per protocollo vari uffici.								
	Spesa	29/04/2020	2020	8	U	2020-47-0		501020107	N	24.00
		Descrizione: Hobby photo Poggio Mirteto: acq. cordless								
	Spesa	18/05/2020	2020	9	U	2020-47-0		501020107	N	11.00
		Descrizione: LUCCHETTO PER ARMADIO FARMACI DSM								
	Spesa	27/05/2020	2020	10	U	2020-47-0		501020107	N	5.00
		Descrizione: CARTA ADESIVA PER AMBULATORI								
	Spesa	27/05/2020	2020	11	U	2020-47-0		501020107	N	21.00
		Descrizione: 10 SPRUZZINI X AMBULATORI E 2 CF. ROTOLINI BANCOMAT								
	Spesa	09/06/2020	2020	13	U	2020-47-0		501020107	N	22.00
		Descrizione: CHIAVI E 5 LUCCHETTI - IL CHIODO FISSO VIA FERRUTI, 77 - MONTOPOLI DI SABINA (RI)								

ALLEGATO ..... ALLA DETERMINAZIONE  
N. .... PAG. N. .... DI 5

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Dalla data: 01/04/2020, Alla data: 30/06/2020, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa

Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo		
Spesa	09/06/2020	2020	14	U	2020-47-0		501020107	N	1.00		
Descrizione: DIFFERENZA COSTO CHIAVI DEL 09/06/2020 IL CHIODO FISSO - VIA FERRUTI, 77 MONTEPOLI DI SABINA (RI)											
Spesa	17/06/2020	2020	12	U	2020-47-0		501020107	N	50.00		
Descrizione: TIMBRI PER DISTRETTO E PROTOCOLLO BUFFETTI P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' -POGGIO MIRTETO											
Spesa	22/06/2020	2020	15	U	2020-47-0		501020107	N	9.00		
Descrizione: N. 30 PORTACHIAVI PER R.S.R. IL CHIODO FISSO - VIA FERRUTI, 77 - MONTEPOLI DI SABINA											
Spesa	22/06/2020	2020	16	U	2020-47-0		501020107	N	16.00		
Descrizione: CARTELLINE RIGIDE CON ANELLI PER R.S.R.											
Spesa	22/06/2020	2020	17	U	2020-47-0		501020107	N	6.68		
Descrizione: 2 SCATOLE DI COLORI IPERMERCATO EXTRA - VIA SALARIA, 2 RIETI -											
Spesa	26/06/2020	2020	18	U	2020-47-0		501020107	N	11.00		
Descrizione: TIMBRO PER LA DOTT.SSA RICCI RAFAELLA L'UFFICIO S.R.L. - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 RIETI											
									Entrate	0.00	
									Spese	233.18	
Anticipi collegati									0.00	Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:		233.18

CD3

CASSA DISTRETTO 3 SALARIO

Spesa	15/05/2020	2020	3	U	2020-47-0		501020107	N	13.90		
Descrizione: Documento commerciale n. 0531-0019 del 15/05/2020 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop." n. 4 copie chiavi, n. 1 cestino per rifiuti, n. 1 confezione di fascette di nylon - Poliambulatorio Osteria Nuova.											
Spesa	20/05/2020	2020	4	U	2020-47-0		501020107	N	20.00		
Descrizione: Documento commerciale n. 0494-0050 del 20/05/2020 di "M3 Detersivi SRL". n. 3 insetticida per formiche per ambienti esterni, n. 2 alcool, n. 2 deodoranti per ambienti - Poliambulatorio e Continuità Assistenziale Passo Corese.											
Spesa	20/05/2020	2020	5	U	2020-60-0		501020107	N	12.00		
Descrizione: Documento commerciale n. 0494-0079 del 20/05/2020 di "M3 Detersivi SRL". n. 12 spruzzatori in plastica per igienizzazione scrivanie nell'alternanza visite - Ambulatori Osteria Nuova e Passo Corese.											
Spesa	20/05/2020	2020	6	U	2020-60-0		501020107	N	50.00		
Descrizione: Documento commerciale n. 0352-0015 del 20/05/2020. N. 5 visiere protettive per prevenzione Covid-19 - Ambulatori Osteria Nuova e Passo Corese.											
Spesa	25/05/2020	2020	7	U	2020-47-0		501020105	N	5.84		
Descrizione: Documento commerciale n. 0371-0102 del 25/05/2020. N. 2 rotoli di scotch biadesivo - Poliambulatorio Osteria Nuova.											
Spesa	26/05/2020	2020	8	U	2020-47-0		501020107	N	40.00		
Descrizione: Documento commerciale n. 0131-0001 del 26/05/2020 de "L'Immagine" di Marcelli Maurizio. N. 20 segnaposto plastificati per sedute sala attesa Poliambulatorio Passo Corese.											
Spesa	26/05/2020	2020	9	U	2020-47-0		501020107	N	40.00		
Descrizione: Documento commerciale n. 0131-0002 del 26/05/2020 de "L'IMMAGINE" di Marcelli Maurizio. N. 20 segnaposto per sedute sala attesa Poliambulatorio Passo Corese (Consultorio-Continuità Assistenziale).											
Spesa	26/05/2020	2020	10	U	2020-47-0		501020107	N	40.00		
Descrizione: Documento commerciale n. 0131-0003 del 26/05/2020 de "L'IMMAGINE" di Marcelli Maurizio. N. 20 segnaposto per sedute sala attesa Poliambulatorio Osteria Nuova.											
Spesa	09/06/2020	2020	11	U	2020-47-0		501020107	N	4.00		
Descrizione: Documento Commerciale n. 0514-0034 del 09/06/2020 di "M3 DETERSIVI SRL". N. 4 spruzzatori in plastica per igienizzazione scrivanie nell'alternanza delle visite - Ambulatori FKT, Continuità Assistenziale, Uffici Scelta e Revoca e Protesica Passo Corese.											
Spesa	10/06/2020	2020	12	U	2020-47-0		501020105	N	19.60		
Descrizione: Documento commerciale n. 0141-0013 del 10/06/2020 di "Pat Venticinque di Colasanti Patrizia". N. 4 divisori per raccoglitori archivio - Servizio A.D.I. Osteria Nuova.											
Spesa	12/06/2020	2020	13	U	2020-47-0		509010101	N	70.00		
Descrizione: Ricevuta n. AOP/581/2020/CRI0021 del 12/06/2020 - Ufficio Registro Imprese di Rieti. N. 1 business key - diritti di segreteria - per firma elettronica Direttore.del Distretto 2 Salario Mirtense.											
									Entrate	0.00	
									Spese	315.34	
Anticipi collegati									0.00	Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:		315.34

GEC

CASSA ECONOMO GENERALE

Spesa	02/04/2020	2020	48	U	2020-60-0		101020903	S	225.80
Descrizione: N. 4 ELETTRORADIATORI AD OLIO 2000W + NR. 20 SEDIE IN PLASTICA "VERONA" SCHIENALE BASSO BIANCHE PER ALLESTIMENTO TENSO STRUTTURA COVID POSIZIONATA AREA ANTISTANTE PRONMTO SOCCORSO P.O. RIETI Fattura numero: 7/06 data: 26032020 Estremi di registrazione: FI-2020-8440									

ALLEGATO ..... ALLA DETERMINAZIONE  
N. .... PAG. N. .... DI 5

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Dalla data: 01/04/2020, Alla data: 30/06/2020, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa

Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
Spesa	03/04/2020	2020	49	U	2020-60-0		501020107	N	233.34
Descrizione: PIPITONE MARIA GRAZIA COORDINATRICE - RIMBORSO SPESE SOTENUTE PER ACQUISTO 78 CF DI SACCHI NERI IN PLASTICA AD USO COPRISCARPE PER ACCESSO PRESSO LE RESIDENZE S.LUCIA E ALCIM. PROGETTO CASA (RI) NR. 4 SCONTRINI FISCALI									
Spesa	04/04/2020	2020	52	U	2020-60-0		501020107	N	55.44
Descrizione: DE MARCO SERGIO TECNICO PATRIMONIALE: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO N. 1 NEBULIZZATORE LT 22 + 3 SPRUZZINI IMPIEGATI PER EMERGENZA COVID PRESSO LE RESIDENZE S.LUCIA E ALCIM STORNO di ANTICIPO: CEC/2020/51									
Spesa	08/04/2020	2020	53	U	2020-60-0		501020107	N	109.68
Descrizione: PIPITONE MARIA GRAZIA COORDINATRICE: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO NR 32 CF SACCHI NERI in plastica AD USO COPRI SCARPE PER EMERGENZA COVID PRESSO LE RESIDENZE S. LUCIA E ALCIM STORNO di ANTICIPO: CEC/2020/50									
Spesa	08/04/2020	2020	54	U	2020-60-0		501010398	N	343.70
Descrizione: DR. VALENTINI WALTER DOMENICO DIRETTORE DIALISI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DPI PER OPERATORI DI ASSISTENZA DURANTE LE SEDUTE DI DIALISI. N. 3 SCONTRINI FISCALI									
Spesa	09/04/2020	2020	55	U	2020-60-0		101020903	N	40.20
Descrizione: ACQUISTO N. 1 BOLLITORE PER REPARTO COVID 2 (EX LONG) PER PREPARAZIONE COLAZIONE IN AUTONOMIA									
Spesa	16/04/2020	2020	56	U	2020-60-0		501020107	N	16.83
Descrizione: PALMIERI MATTEO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N.10 BUSTE FRIGO PER INVIO CAMPIONI PRESSO POLICLINICO TOR VERGATA									
Spesa	17/04/2020	2020	57	U	2020-60-0		501020107	N	30.60
Descrizione: ACQUISTO N. 20 BUSTE FRIGO PER TRASPORTO CAMPIONI PRESSO POLICLINICO TOR VERGATA. COOP CENTRO ITALIA I CUBI (RI)									
Spesa	18/04/2020	2020	58	U	2020-47-0		501020107	N	89.80
Descrizione: N. 4 CORDLESS PER LE ESIGENZE DI SOSTITUZIONE E/O ASSEGNAZIONE DI VARIE STRUTTURE AZIENDALI									
Spesa	18/04/2020	2020	59	U	2020-47-0		503020101	S	240.00
Descrizione: RIPARAZIONE LAVATRICE MAXI 100 WIRPOOL UBICATA PRESSO CASA SUORE DEL P.O. RIETI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 11 data: 01042020 Estremi di registrazione: FI-2020-8709									
Spesa	24/04/2020	2020	60	U	2020-47-0		501020105	N	28.00
Descrizione: DR. BRUNELLI ALBERTO: RIMBORSO SPESE SOTENUTE PER REALIZZAZIONE TIMBRO DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE TECNICO DELLA PREVENZIONE									
Spesa	29/04/2020	2020	61	U	2020-47-0		501020104	S	70.00
Descrizione: PIERO BOLOGNINI SICO: RIMBORSO SPESE SOTENUTE PER ACQUISTO 8 GB RAM + SK PER PC ASSEGNATO ALLA UOC TP PER TELEGGESTIONE JOHNSON Fattura numero: 22 data: 22042020									
Spesa	05/05/2020	2020	62	U	2020-47-0		509010101	N	46.64
Descrizione: DR.SSA ROSSETTI ANTONELLA E DE SANTIS DANIELA: RIMBORSO SPESE PER RITIRO E RINNOVO CNS									
Spesa	07/05/2020	2020	63	U	2020-47-0		501020105	N	175.00
Descrizione: NR. 4 ROTOLI CARTA PLOTTER + N. 2 CARTUCCE HP MAGENTA E NERO PER STAMPE ELABORATI GRAFICI									
Spesa	13/05/2020	2020	64	U	2020-47-0		501020105	N	70.00
Descrizione: TEDESCO ASSUNTA RIETI - ACQUISTO PONTE N. 2 TONER SAMSUNG MLT D203E NELLE MORE DEL RICEVIMENTO ELLA FORNITURA DA AFFIDAMENTO GARA TONER RIGENERATI.									
Spesa	16/05/2020	2020	66	U	2020-47-0		501020101	N	58.00
Descrizione: NR. 4 CF X 24 PZ SUCCHI DI ANANAS PER ESECUZIONE INDAGINE COLANGEOPANCREATOGRAFICA RM									
Spesa	16/05/2020	2020	67	U	2020-47-0		501020107	N	48.50
Descrizione: NR. 3 ROTOLI DI ALLUMINIO PER PROTEZIONE FARMACI FOTOSENSIBILI + N. 1 SC DA 10 KG BUSTE IN PLASTICA MEDIE PER CONSEGNA MATERIALE									
Spesa	19/05/2020	2020	68	U	2020-47-0		509010101	N	21.64
Descrizione: CASCIANI LOREDANA : RINNOVO CNS PER CONTO GIUDIZIALE									
Spesa	19/05/2020	2020	69	U	2020-47-0		501020107	N	73.08
Descrizione: BCI PROFESSIONAL SRL (RI): KIT PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PODOLOGICO PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA DI POGGIO MIRTETO: N. 1 MANICO SGORBIA + 4 CF LAME SGORBIA VARIE MISURE + N. 2 FRONCHESI IN PRONTA DISPONIBILITA' PRESSO IL FORNITORE									
Spesa	20/05/2020	2020	70	U	2020-60-0		501020107	N	16.16
Descrizione: MARTELLUCCI ALESSANDRA COORDINATRICE: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 4 NEBULIZZATORI PER DECONTAMINAZIONE DPI IN DOTAZIONE									
Spesa	23/05/2020	2020	71	U	2020-47-0		509010101	N	200.00
Descrizione: VERSAMENTO DIRITTI AI VV.FF. PER VALUTAZIONE PROGETTO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO									
Spesa	23/05/2020	2020	72	U	2020-47-0		509010101	N	203.70
Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 967366 POLIAMBULATORIO PASSO CORESE									
Spesa	23/05/2020	2020	73	U	2020-47-0		502020119	N	3.00
Descrizione: SPESE POSTALI PER C/C/P RIF. MOV. 71 E 72/CEC DEL 23/05/2020									
Spesa	30/05/2020	2020	74	U	2020-47-0		501020107	N	99.95
Descrizione: NR. 5 CUFFIE PER PC PER IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ED OPERTORI CUP									
Spesa	30/05/2020	2020	75	U	2020-47-0		501020107	N	67.50
Descrizione: NR. 15 CF PER 100 PZ DI FASCETTE IN NYLON PER CHIUSURA CONTENITORI DI TRASPORTO FARMACI									
Spesa	30/05/2020	2020	76	U	2020-47-0		501020107	N	28.00
Descrizione: NR 500 BUSTE IN PLASTICA "A CANOTTIERA" PER DISPENSAZIONE FARMACI									
Spesa	03/06/2020	2020	77	U	2020-47-0		501020107	N	4.80
Descrizione: MARTELLUCCI ALESSANDRA COORD. MALATTIE INFETTIVE: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 4 COPIE CHIAVI PORTE PRINCIPALE E SECONDARIA DI REPARTO									

ALLEGATO ..... ALLA DETERMINAZIONE  
N. .... PAG. N. 3 DI 5



Elementi di selezione:

Anno: 2020, Dalla data: 01/04/2020, Alla data: 30/06/2020, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo	
	Spesa	06/06/2020	2020	78	U	2020-47-0		509010101	N	25.00	
	Descrizione: CACCIAGRANO DANIELA DIRIGENTE LABORATORIO ANALISI: RIMBORSO SPESE PER RINNOVO CNS										
	Spesa	13/06/2020	2020	79	U	2020-47-0		501020107	N	32.60	
	Descrizione: N. 5 CF X 2 BATTERIE MINI STILO RICARICABILI PER LE ESIGENZE DI SOSTITUZIONE NEI CORDELESS AZIENDALI										
	Spesa	15/06/2020	2020	80	U	2020-47-0		509010101	N	70.00	
	Descrizione: DR.SSA DE MATTEI GABRIELLA: RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CNS - BUSINESS KEY										
	Spesa	17/06/2020	2020	81	U	2020-47-0		501020105	N	39.60	
	Descrizione: N. 1 LAVAGNA RISCRIVIBILE CM. 60 X 90 SCONTRINO NR. 01380048										
	Spesa	19/06/2020	2020	82	U	2020-47-0		509010101	N	25.00	
	Descrizione: DR. LIBERATI FABRIZIO: RIMBORSO SPESE PER RINNOVO CNS										
	Spesa	20/06/2020	2020	83	U	2020-47-0		501020107	N	42.29	
	Descrizione: SR. ROSY PALLIPADAN COORDINATRICE SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO POLVERE DA BUCATO, AMMORBIDENTE E ANTI CALCARE UTILIZZATI IN CASA SUORE										
	Spesa	20/06/2020	2020	84	U	2020-47-0		509010101	N	384.41	
	Descrizione: RINNOVO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI TG: DH422CA, FJ569EB, FS1332G										
	Spesa	22/06/2020	2020	85	U	2020-47-0		509010101	N	15.73	
	Descrizione: ING. GERMOLE' ANTONINO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA PER PERMUTA TERRENO ELIPORTO										
	Spesa	26/06/2020	2020	86	U	2020-47-0		501020103	N	10.00	
	Descrizione: PADOVANI ANTONIO: RIMBORSO SPESE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE NELL' AUTO AZIENDALE TG FWS28EG UTILIZZATA DAL D.G.										
	Spesa	26/06/2020	2020	87	U	2020-47-0		501020101	N	218.80	
	Descrizione: DR. DE PERSIS SIMONE - RESP.LE UOSD Dipendenze - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUISTO PRODOTTI IMPIEGATI NEL LABORATORIO RIABILITATIVO DI CUCINA AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 0020217 DEL 02/04/2020										
	Spesa	26/06/2020	2020	88	U	2020-47-0		501020107	N	83.76	
	Descrizione: DR. DE PERSIS SIMONE - RESP.LE UOSD DIPENDENZE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI VARI IMPIEGATI NEL LABORATORIO DI CUCINA E ARTE TERTAPIA ATTIVATI PRESSO IL C.D..ED AUTORIZZATI CON NOTA PROT. 0020217 DEL 02/04/2020										
	Spesa	30/06/2020	2020	89	U	2020-47-0		501020101	N	108.93	
	Descrizione: DR.SSA GIOIA DANIELA - RESP.LE ARS E CD RI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI DI TISANERIA UTILIZZATI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI CD										
										Entrate	0.00
										Spese	3 655.48
										Anticipi collegati	0.00
										Anticipi non collegati	0.00
										Totale Cassa:	3 655.48

CIA

CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

	Spesa	22/04/2020	2020	2	U	2020-47-0		501020105	N	4.00
	Descrizione: FOTORIPRODUZIONE PROGETTO PER ACCESSO ATTI									
	Spesa	22/04/2020	2020	3	U	2020-47-0		501020104	N	25.00
	Descrizione: Acquisto Carta Naz.Servizi Dr.ssa M.Palla									
	Spesa	22/04/2020	2020	4	U	2020-47-0		501020107	N	89.00
	Descrizione: Acquisto sedia a supporto lombare Dr. D.C.La Fiandra									
	Spesa	22/04/2020	2020	5	U	2020-47-0		501020104	N	70.00
	Descrizione: Acquisto business key dr. M.Grillo									
	Spesa	22/04/2020	2020	6	U	2020-47-0		501020105	N	22.00
	Descrizione: Fotocopiatura e rilegatura normativa COPYBOOK Funambolo Soc. Cooperativa Via P.Borsellino 10 Rieti									
	Spesa	22/04/2020	2020	7	U	2020-47-0		501020105	N	12.80
	Descrizione: Acquisto registro carico e scarico medicinali ambulatorio veterinario									
	Spesa	22/04/2020	2020	8	U	2020-47-0		501020107	N	17.00
	Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostrante tdp F.Tomassini									
	Spesa	22/04/2020	2020	9	U	2020-47-0		501020107	N	25.00
	Descrizione: Acquisto n.1 paio di stivali antinfortunistici dott. G.Colarieti									
	Spesa	22/04/2020	2020	10	U	2020-47-0		501020107	N	49.95
	Descrizione: Acquisto borsa porta computer portatile per attività di servizio dr.ssa R.Meoli									
	Spesa	22/04/2020	2020	11	U	2020-47-0		501020107	N	18.00
	Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostrante Direttore Dr. Pietro Dionette									
	Spesa	22/04/2020	2020	12	U	2020-47-0		501020104	N	70.00
	Descrizione: Attivazione business key dr. P.Dionette									
	Spesa	24/04/2020	2020	13	U	2020-47-0		501020107	N	21.20
	Descrizione: Acquisto Kg.4 sacchetti per prelievi									
	Spesa	27/05/2020	2020	14	U	2020-47-0		501020107	N	20.40
	Descrizione: Acquisto n.1 flambatore e n.2 cartucce per attività di prelievo campioni Società Cooperativa Consorzio Agrario del Tirreno Via F.lli Sebastiani n.5,7,9 Rieti									
	Spesa	15/06/2020	2020	15	U	2020-47-0		501020107	N	40.00
	Descrizione: Acquisto n.2 paia stivali in gomma per mattatoio- EFPEGI 2001 di Fausto Giallini Via della Fonte n.95 Monterotondo RM									
	Spesa	16/06/2020	2020	16	U	2020-47-0		501020107	N	20.00
	Descrizione: Acquisto n.1 paio di stivali in gomma per lavoro in mattatoio EFPEGI 2001 di Fausto Giallini Via della Fonte 95 Monterotondo									
	Spesa	19/06/2020	2020	17	U	2020-47-0		501020107	N	1.50
	Descrizione: Duplicazioni chiave ufficio									

ALLEGATO ..... ALLA DETERMINAZIONE  
N. .... PAG. N. .... DI 5

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Dalla data: 01/04/2020, Alla data: 30/06/2020, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
					Anticipi collegati		0.00	Anticipi non collegati		0.00
									Entrate	0.00
									Spese	505.85
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	505.85
COM					CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA					
	Spesa	20/05/2020	2020	2	U	2020-47-0		501020107	N	3.00
		Descrizione: VITTORI&DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S: N.2 COPIE CHIAVI AMBULATORIO MOC								
	Spesa	20/05/2020	2020	3	U	2020-47-0		501020107	N	2.00
		Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S: N.2 COPIE CHIAVI AMBULATORIO CONSULTORIO FAMILIARE								
	Spesa	28/05/2020	2020	4	U	2020-47-0		501020107	N	14.80
		Descrizione: VITTORI & DALLA MUTA SRL-MAGLIANO S: - MT.6 DI CATENELLA; - N.2 LUCCHETTI; - N.2 MORSETTI.								
	Spesa	11/06/2020	2020	5	U	2020-47-0		501020105	N	6.50
		Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.1 REGISTRO DEI CORRISPETTIVI PER CUP								
					Anticipi collegati		0.00	Anticipi non collegati		0.00
									Entrate	0.00
									Spese	26.30
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	26.30
DIGE					DIREZIONE GENERALE					
	Spesa	21/04/2020	2020	2	U	2020-47-0		501020105	N	11.50
		Descrizione: N. 3 PENNE COLORATE PER IL DIRETTORE GENERALE								
	Spesa	21/04/2020	2020	3	U	2020-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: DR. LONGARI ROBERTO: RIMBORSO SPESE RINNOVO CNS PER AVVIO DETERMINE/DELIBERE ELETTRONICHE								
	Spesa	21/04/2020	2020	4	U	2020-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: DR.SSA GRECCO FABIOLA: RIMBORSO SPESE PER ATTIVAZIONE CNS PER DETERMINE/DELIBERE ELETTRONICHE								
	Spesa	21/04/2020	2020	5	U	2020-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: MUSOLINO MAURIZIO: RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CNS PER DETERMINE/DELIBERE ELETTRONICHE								
	Spesa	21/04/2020	2020	6	U	2020-47-0		501020101	N	7.32
		Descrizione: TIGRE AMICO RIETI - N. 12 CF ACQUA PER CONEGNO PERCORSO SOCIO SANITARIO CON DIRIGENTI REGIONE LAZIO								
	Spesa	21/04/2020	2020	7	U	2020-47-0		501020101	N	5.93
		Descrizione: TIGRE AMICO RIETI - ACQUISTO N. 12 CF ACQUA + BICCHIERI IN PLASTICA PER CONVEGNO PERCORSO SOCIO SANITARIO CON DIRIGENTI DELLA REGIONE LAZIO								
	Spesa	21/04/2020	2020	8	U	2020-47-0		501020105	N	7.00
		Descrizione: L' ANGOLO DELLA FORUTNA RIETI - N. 6 PENNE PER DIRETTORE GENERALE								
	Spesa	12/05/2020	2020	9	U	2020-47-0		501020105	N	19.00
		Descrizione: N. 2 TIMBRI PER DOTTORESSA ANNA PETTI - DG F.F.								
	Spesa	18/05/2020	2020	10	U	2020-47-0		501020104	N	25.95
		Descrizione: N. 1 CHIAVETTA USB 64 GB PER ARCHIVIAZIONE DATI RICHIESTI DA GDF								
					Anticipi collegati		0.00	Anticipi non collegati		0.00
									Entrate	0.00
									Spese	151.70
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	151.70
									Totale:	12 049.61