

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 01/01/2021, Alla data: 31/03/2021, 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	10/02/2021	2021	3	U	2021-47-0		502020119	N	45.99
		Descrizione: SPESE GESTIONE CONTO IV TRIM. 2020								
	Spesa	01/03/2021	2021	4	U	2021-47-0		501020107	S	1 393.50
		Descrizione: FORNITURA N. 10 GIACCHE IMBOTTITE EN 340 CON BANDA RIFRANGENTE + 10 SCARFONI ANTINFORTUNISTICI VARIE MISURE + 8 ELEMENTI DI PROTEZIONE EN 397 BIANCO QUALE DOTAZIONE ASSEGNATA AI TECNICI DELL' UFFICIO TECNICO. RIF. 10/CE DEL 9/2/2021. Fattura numero: 102 data: 15022021 Estremi di registrazione: FI-2021-4596								
	Spesa	01/03/2021	2021	5	U	2021-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 4/BNL DEL 01/03/2020								
	Spesa	01/03/2021	2021	6	U	2021-47-0		501020105	S	186.20
		Descrizione: FORNITURA IN PRONTA DISPONIBILITA' DI AGENDE GIORNALIERE 2021 F.TO 15X21. RIF. 9 CE DEL 08/02/2021 Fattura numero: 110/01 data: 16022021 Estremi di registrazione: FI-2021-4692								
	Spesa	01/03/2021	2021	7	U	2021-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 6/BNL DEL 01/03/2021								
	Spesa	01/03/2021	2021	8	U	2021-47-0		501020107	S	488.70
		Descrizione: FORNITURA IN ESTREMA URGENZA RT 30 DI CARTA PER ECOGRAFIA SONY NECESSARIA PER ATTIVAZIONE AMBULATORIO ECONGRAFICO DI LEONESSA. RIF. 7/CE DEL 12/02/2021 Fattura numero: 1024/FE data: 12022021 Estremi di registrazione: FI-2021-4284								
	Spesa	01/03/2021	2021	9	U	2021-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 8/BNL DEL 01/03/2021								
	Spesa	01/03/2021	2021	10	U	2021-47-0		101020903	S	163.89
		Descrizione: FORNITURA N. 1 FRIGO DOPPIA PORTA PER SERVIZIO API. RIF. 6 CE DEL 26/01/2021 Fattura numero: 259VEP data: 31012021 Estremi di registrazione: FI-2021-2808								
	Spesa	01/03/2021	2021	11	U	2021-47-0		101020903	S	269.63
		Descrizione: FORNITURA IN PRONTA DISPONIBILITA' N. 1 FORNO A MICORONDE E N. 1 FRIGOTAVOLO CANDY 115 LT PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA POGGIO MIRTEO. FATTURA RECUPERATA DALLO SDI IL 03/02/2021. RIF. 33/CE/2020 Fattura numero: 4302VEP data: 15102020 Estremi di registrazione: FI-2021-3016								
	Spesa	01/03/2021	2021	12	U	2021-47-0		509030203	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 10 E 11/BNL DEL 01/03/2021								
	Spesa	02/03/2021	2021	14	U	2021-47-0		502020119	N	0.48
		Descrizione: INTERESSI DEBITORI ANNO 2020								
	Spesa	03/03/2021	2021	15	U	2021-47-0		501010311	S	330.00
		Descrizione: PZZ 300 AGHI CANNULA PERIBULBARI STERILI 23 GX 32 MM NON PRESENTI IN GARA. RIF. MOV. 2/CE DEL 13/01/2021 Fattura numero: 100/PA data: 28012021 Estremi di registrazione: FI-2021-2509								
	Spesa	03/03/2021	2021	16	U	2021-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 15/BNL DEL 03/03/2021								
	Spesa	03/03/2021	2021	17	U	2021-47-0		101020903	S	400.00
		Descrizione: N. 1 CASSETTIERA E N. 1 SCRIVANIA PER NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO ATTIVATA PRESSO LA UOC ALBS. RIF. MOV. 11/CE DEL 10/02/2021 Fattura numero: 40 data: 26022021 Estremi di registrazione: FI-2021-5384								
	Spesa	03/03/2021	2021	18	U	2021-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 17/BNL DEL 03/03/2021								
	Spesa	03/03/2021	2021	19	U	2021-47-0		501020107	S	1 146.17
		Descrizione: MONTANTI, CORRENTI, DISTANZILI, DIAGONALI PIANETTI, VARI MISURE PER ALLESTIMENTO N. 3 SCAFFALATURE PRESSO LOCALI ARCHIVIO ALBS. RIF. MOV. 5/CE DEL 26/01/2021 Fattura numero: 81/2021 data: 26022021 Estremi di registrazione: FI-2021-5391								
	Spesa	03/03/2021	2021	20	U	2021-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RFI. MOV. 19/BNL DEL 03/03/2021								
	Spesa	31/03/2021	2021	21	U	2021-47-0		501020107	S	175.00
		Descrizione: PZ 1500 DI SACCHI IN PLASTICA 80 X 100 IN USO PRESSO STUDI ODONTOIATRICI DISTRETTUALI PER PREVENZIONE COVID INDEUMENTI PAZIENTI. RIF. CE8 DEL 1/2/2021 Fattura numero: 43 data: 02022021 Estremi di registrazione: FI-2021-2810								
	Spesa	31/03/2021	2021	22	U	2021-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 21/BNL DEL 31/03/2021								
	Spesa	31/03/2021	2021	23	U	2021-47-0		501010311	S	780.00
		Descrizione: ACQUISTO IN ESTREMA URGENZA N. 6 ENDOSONDE LASER FLESSIBILI ILLUMINATE PER S.O.OFTALMOLOGIA NON PRESENTI TRA I PRODOTTI DELLA GARA AGGREGATA. RIF. MOV. 3/CE DEL 14/01/2021 Fattura numero: 9078957243 data: 22012021 Estremi di registrazione: FI-2021-2045								
	Spesa	31/03/2021	2021	24	U	2021-47-0		502020119	N	3.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 23/BNL DEL 31/03/2021								
									Entrate	0.00
									Spese	5 419.06
									Anticipi collegati	0.00
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	5 419.06

CD3 CASSA DISTRETTO 3 SALARIO

	Spesa	24/02/2021	2021	2	U	2021-47-0		501020105	N	5.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0354-0006 del 28/12/2020 di "PROCAR di Colasanti Lena". Rimborso spese per n. 1 registro dei corrispettivi - CUP Osteria Nuova.								
	Spesa	24/02/2021	2021	3	U	2021-47-0		501020107	N	55.11
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0609-0019 del 18/01/2021. Rimborso spese per n. 12 cestini gettacarte varie grandezze + n. 3 pattumiere basculanti per raccolta differenziata - Poliambulatorio Osteria Nuova.								

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. 1 DI 5

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 01/01/2021, Alla data: 31/03/2021, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	24/02/2021	2021	4	U	2021-47-0		501020107	N	2.20
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0782-0008 del 22/01/2021 di "Ferramenta FIORONI Soc. Coop.". Rimborso spese per n. 2 copie chiavi - Continuità Assistenziale Osteria Nuova.								
	Spesa	24/02/2021	2021	5	U	2021-47-0		501020107	N	10.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0452-000001 del 22/01/2021 di "MEMMO HI-FI di Pandolfi Srl". Rimborso spese per n. 1 multipresa - CUP Osteria Nuova.								
	Spesa	24/02/2021	2021	6	U	2021-47-0		501020105	N	13.10
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0371-0018 del 23/01/2021 di "KARTOMARKET SNC". Rimborso spese per n. 1 spillatrice e n. 2 faldoni grandi per archivio - ADI FKT Osteria Nuova.								
	Spesa	24/02/2021	2021	7	U	2021-47-0		501020105	N	47.60
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0339-0035 del 24/02/2021 di "EUROSHOP di Wang Wensheng". Cancelleria varia non disponibile momentaneamente in Magazzino Economico Centrale: portapenne da scrivania, spillatrici, bianchetti con pennello, colla liquida e stick, etichette adesive varie grandezze - Poliambulatorio Passo								
	Spesa	24/02/2021	2021	8	U	2021-47-0		501020107	N	5.30
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0816-0068 del 24/02/2021 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". N. 3 copie chiavi - Poliambulatorio Osteria Nuova.								
	Spesa	01/03/2021	2021	9	U	2021-47-0		501020105	N	8.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0408-0001 del 01/03/2021 di "KARTOMARKET SNC". N. 1 spillatrice e n. 1 quadernone grande - ADI Osteria Nuova.								
	Spesa	02/03/2021	2021	10	U	2021-47-0		501020107	N	4.40
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0822-0037 del 02/03/2021 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.". N. 4 copie chiavi per armadietto farmaci - Continuità Assistenziale Osteria Nuova.								
	Spesa	08/03/2021	2021	11	U	2021-47-0		501020107	N	5.95
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0788-0129 del 08/03/2021 di "M3 DETERSIVI S.R.L.". N. 2 flaconi alcool etilico per sanificazione ambienti e n. 1 dosatore con sapone per mani - mancato rifornimento da ditta Pulizie - Poliambulatorio Passo Corese.								
	Spesa	16/03/2021	2021	12	U	2021-47-0		501020107	N	7.75
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0611-0117 del 16/03/2021 di "M.D. SP.A.". N. 6 confezioni da 10 sacchi condominio cadauno destinati a raccolta pannolini degenti - Presidio Riabilitativo di Poggio Mirteto.								
	Spesa	18/03/2021	2021	13	U	2021-47-0		501020105	N	37.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0439-0010 del 18/03/2021. N. 5 raccoglitori ad anelli per cartelle cliniche - Struttura riabilitativa di Poggio Mirteto.								
	Spesa	23/03/2021	2021	14	U	2021-47-0		501020105	N	37.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0444-0022 del 23/03/2021. N. 5 raccoglitori ad anelli per cartelle cliniche - Struttura Riabilitativa di Poggio Mirteto.								

									Entrate	0.00
									Spese	238.41
									Anticipi non collegati	0.00
									-----	-----
									Totale Cassa:	238.41

CEC CASSA ECONOMO GENERALE

Spesa	10/02/2021	2021	2	U	2021-47-0		501020101	N	35.00
	Descrizione: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 FL SUCCHI DI ANANAS PER ESECUZIONE INDAGINE COLANGIO-PANCREATOGRAFICA								
Spesa	10/02/2021	2021	3	U	2021-47-0		101020903	N	58.14
	Descrizione: N. 3 PORTAOMBRELLI E N. 10 APPENDIABILI PER NUOVO CENTRO VACCINALE COVID EX BOSI								
Spesa	10/02/2021	2021	5	U	2021-47-0		501020107	N	35.00
	Descrizione: MARCHETTI LEANDRO T.P.: ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO ETICHETTE A STRAPPO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE T.P. DA ESPORRE SU DIVISE DI NUOVA ASSEGNAZIONE STORNO di ANTICIPO: CEC/2021/4								
Spesa	10/02/2021	2021	7	U	2021-47-0		501020105	N	39.00
	Descrizione: ECOSTORE DI TRIPPA IVAN (RI): N. 1 TONER PER STAMPANTE EPSON ALM 300 II IN DOTAZIONE ALLA CARDIOLOGIA NON DISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE								
Spesa	13/02/2021	2021	8	U	2021-47-0		501020107	N	24.00
	Descrizione: N. 1 CASSETTA PORTAVALORI CM. 30 X2 0 PER CUSTODIA STUPEFACENTI								
Spesa	15/02/2021	2021	9	U	2021-47-0		509010101	N	32.00
	Descrizione: PAPI VALERIO: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO MODELLO 802 RSU CENTRO VACCINI COVID STORNO di ANTICIPO: CEC/2021/6								
Spesa	16/02/2021	2021	11	U	2021-47-0		501020105	N	40.30
	Descrizione: MARCHETTI LEANDRO T.P.: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO FOGLI A4 PER PLASTIFICATRICE STORNO di ANTICIPO: CEC/2021/10								
Spesa	16/02/2021	2021	12	U	2021-47-0		501020106	N	43.98
	Descrizione: PIERO BOLOGNINI SICO: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE COPIE CHIAVI SALE CED E MAGAZZINO SICO, FASCETTE DI CABLAGGIO, BATTERIE RICARICABILI, BORSA PORTA ATTREZZI.								
Spesa	17/02/2021	2021	13	U	2021-47-0		502020119	N	30.00
	Descrizione: LAVANDERIA MA.CRI.SLRS (RI) - MOSTARDA ANGELO: RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE TENDE DIVISORIO BOX FKT								
Spesa	20/02/2021	2021	15	U	2020-47-0		501020107	N	7.00
	Descrizione: SR. MERLINE POLIAMBULATORIO: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 7 COPIE CHIAVI AMBULATORIO ORL								

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. DI

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 01/01/2021, Alla data: 31/03/2021, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	20/02/2021	2021	16	U	2021-47-0		501020107	N	99.99
	Descrizione: URBANI ESTER (RI) - SR. ROSY: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE PER CAPPELLA P.O. RIETI (VINO S.M., CERI, OSTIE)									
	Spesa	20/02/2021	2021	17	U	2021-47-0		101020903	N	43.80
	Descrizione: GFR SRL (RI) - ACQUISTO N. 2 CASSETTE METALLICHE PORTAVALORI C/CHIAVE PER CUSTODIA STUPEFACENTI PRESSO L' HOSPICE									
	Spesa	20/02/2021	2021	18	U	2021-47-0		101020903	N	77.50
	Descrizione: HUB DISTRIBUZIONE SRLS (RI) - ACQUISTO N. 2 OROLOGI DA PARETE PER POSTAZIONE ESTERNA DRIOVE-IN COVID, SOSTITUZIONE PER ROTTURA TELECOMANDO UNIVERSALE SPDC, E CODLESS									
	Spesa	20/02/2021	2021	19	U	2021-47-0		501020101	N	30.00
	Descrizione: N. 2 FL PER 24 PZ DI SUCCHI DI ANANAS PER ESECUZIONE COLANGIOPANCREATOGRAFICA									
	Spesa	20/02/2021	2021	20	U	2021-47-0		501020107	N	100.00
	Descrizione: ACQUISTO VERMECTINA SPECIFICO PER TRATTAMENTO SANITARIO PZ IN DEGENZA PRESSO MALATTIE INFETTIVE									
	Spesa	24/02/2021	2021	22	U	2021-47-0		101020903	N	75.00
	Descrizione: MARTELLUCCI ALESSANDRA COORD. MAL. INF.: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO, CAUSA ROTTURA, N. 6 RICETRASMITTENTI UTILIZZATE DA PAZIENTI COVID									
	Spesa	24/02/2021	2021	23	U	2021-47-0		509010101	N	70.00
	Descrizione: CARDUCCI MARIA CARLA ALBS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVAZIONE CNS PER ATTIVITA' DI RUP									
	Spesa	24/02/2021	2021	24	U	2021-47-0		501020107	N	30.00
	Descrizione: GIOVANNI DUINA ALBS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO 20 RT DI NASTRO DA PACCHI TRASPARENTE NON PESENTE IN MAGAZZINO									
	Spesa	27/02/2021	2021	25	U	2021-47-0		501020107	N	73.50
	Descrizione: HUB DISTRIBUZIONE SRLS (RI): MT 15 DI GUIDA ROSSA PER INAUGURAZIONE NUOVO MODULO TERAPIA SUBINTENSIVA C/O P.O. RIETI									
	Spesa	27/02/2021	2021	26	U	2021-47-0		501020107	N	77.47
	Descrizione: ACQUISTO N. 2 CF PER 500 PZ GRAMM. 4 E 1 CF PER 500 PZZ GRAM. 7 BUSTE IN PVC PER DISPENSAZIONE FARMACI									
	Spesa	27/02/2021	2021	27	U	2021-47-0		501020105	N	25.00
	Descrizione: N. 1 TONER NERO RIGENERATO PER STAMPANTE BROTHER MFC L3730CND NON PRESENTE IN MAGAZZINO									
	Spesa	27/02/2021	2021	28	U	2021-47-0		501020107	N	54.98
	Descrizione: HUB DISTRIBUZIONE SRLS (RI) - N. 2 POSACENERE DA POSIZIONARE PRESSO CENTRO VACCINI COVID EX BOSI									
	Spesa	03/03/2021	2021	31	U	2021-47-0		501020107	N	63.00
	Descrizione: PAPI VALERIO TP: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI DI COMPLETAMENTO LAVORI PER INAUGURAZIONE NUOVA TERAPIA SUBINTENSIVA STORNO di ANTICIPO: CEC/2021/29									
	Spesa	03/03/2021	2021	33	U	2021-47-0		501020107	N	24.08
	Descrizione: VINCENZI ANTONIO T.P.: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI UTILIZZATI PER ULTIMAZIONE LAVORI TERAPIA SUB INTENSIVA DI PROSSIMA INAUGURAZIONE									
	Spesa	03/03/2021	2021	34	U	2021-47-0		501020107	N	32.90
	Descrizione: INCISORE DREMEL PER SPILLATRICI ZENIT GESTITE A SCORTA DI MAGAZZINO									
	Spesa	03/03/2021	2021	37	U	2021-47-0		501020101	N	58.72
	Descrizione: FARMACIA MANCA SAS (RI) - DR.SSA BIZZOCA GIORGIA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER NEONATO CON DIAGNOSI DI GALATTOSEMIA INDISPONIBILE PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA									
	Spesa	05/03/2021	2021	35	U	2021-47-0		501020101	N	58.72
	Descrizione: FARMACIA ASL 2 RIETI - DR.SSA BIZZOCA GIORGIA FARMACIA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI LATTE IN POLVERE PER NEONATO CON DIAGNOSI DI GALATTOSEMIA INDISPONIBILE PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA									
	Spesa	05/03/2021	2021	36	U	2021-47-0		501020101	N	176.15
	Descrizione: GRUPPO FARMACIE IGEA SRL (RM) - DR.SSA BIZZOCA GIORGIA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER NEONATO CON DIAGNOSI DI GALATTOSEMIA INDISPONIBILE PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA									
	Spesa	05/03/2021	2021	38	U	2021-47-0		501020107	N	44.25
	Descrizione: IMPERATORI DONATELLA CUP: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 5 REGISTRI DEI CORRISPETTIVI PER INCASSI CUP E N. 6 CF DI SACCHI IN PLASTICA PER DISTRUGGI DOCUMENTI PRESSO POSTAZIONI CUP									
	Spesa	05/03/2021	2021	39	U	2021-47-0		501020107	N	25.00
	Descrizione: ING. CAMPOGIANI ROBERTO: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CAVO COASSIALE COLLEGAMENTO ANTENNA LTE CENTRO VACCINALE EX BOSI									
	Spesa	05/03/2021	2021	40	U	2021-47-0		501020107	N	26.80
	Descrizione: GFR (RI) : ACQUISTO N. 2 PROLUNGHE LINEARI NECESSARIE PER SVOLGIMENTO CORSO NIV									
	Spesa	05/03/2021	2021	43	U	2021-47-0		509010101	N	25.00
	Descrizione: SIG. DE MARCO SERGIO UOC T.P.: ATTIVAZIONE CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
	Spesa	06/03/2021	2021	44	U	2021-47-0		501020107	N	59.00
	Descrizione: ACQUISTO N. 1 VALIGIA MOD. TROLLEY UTILIZZATA PER TRASPORTO POSTA INTERNA									
	Spesa	06/03/2021	2021	45	U	2021-47-0		501020104	N	22.00
	Descrizione: ACQUISTO N. 2 PEN DRIVE PER LE ESIGENZE DELL' UPD									
	Spesa	10/03/2021	2021	46	U	2021-47-0		502020119	N	49.00
	Descrizione: MOSTARDA ANGELO FKT: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE N. 5 TENDE DIVISORIO BOX FKT STORNO di ANTICIPO: CEC/2021/14									
	Spesa	13/03/2021	2021	47	U	2021-47-0		501020107	N	99.50
	Descrizione: HUB DISTRIBUZIONE SRLS:ACQUISTATI N. 5 CORDLESS PER LE ESIGENZE DI SOSTITUZIONE E/O ASSEGNAZIONE DI VARIE STRUTTURE AZIENDALI									

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. 3 DI

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 01/01/2021, Alla data: 31/03/2021, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	13/03/2021	2021	48	U	2021-47-0		501020105	N	63.70
		Descrizione: N. 2 SPILLATRICI ALTI SPESSORI 100FL E 30 FL PER ARCHIVIAZIONE CARTELLE CLINICHE VOLUMINOSE								
	Spesa	17/03/2021	2021	49	U	2021-47-0		501020105	S	105.00
		Descrizione: STAMPA UV ALTA RISOLUZIONE SU CARTA SINTETICA DELLA "MAPPA PROVINCIA DI RIETI". RIF. CE 13 DEL 17/02/2021. Fattura numero: 44 data: 26022021 Estremi di registrazione: F1-2021-5385								
	Spesa	17/03/2021	2021	50	U	2021-47-0		501020107	N	28.50
		Descrizione: GRILLOTTI ANNA COORD. DIALISI: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 5 SPRUZZATORI PER DISINFEZIONE MACCHINARI DIALISI INTRA SEDUTE DIALITICHE								
	Spesa	17/03/2021	2021	51	U	2021-47-0		501020105	S	137.20
		Descrizione: N. 12 PLOTTAGGIO AO COLORI E NR. 25 PLOTTAGGIO A1 COLORI. RIF. 46/CE DEL 26/10/2020 Fattura numero: FPA 2/21 data: 17022021 Estremi di registrazione: F1-2021-4719								
	Spesa	17/03/2021	2021	52	U	2021-47-0		501020105	N	95.25
		Descrizione: NR. 4 RT CARTA PER PLOTTER 91,4 X 50 MT + 125 POCHE A4 RICHIESTI DALL' UFFICIO TECNICO								
	Spesa	18/03/2021	2021	53	U	2021-47-0		501020107	N	24.49
		Descrizione: HUB DISTRIBUZIONE SLSR: ACQUISTO MINI AVVITATORE PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO PC A APPARATI DI TELEFONIA								
	Spesa	18/03/2021	2021	54	U	2021-47-0		501020107	N	59.00
		Descrizione: LIBRERIA RIETI SRL - BALLONI RAFFAELLA PERS: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 TESTI QUIZ PER PROCEDURE CONCURSUALI								
	Spesa	18/03/2021	2021	55	U	2021-47-0		509010101	N	70.00
		Descrizione: CARDUCCI MARIA CARLA UOC ALBS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVAZIONE CNS NECESSARIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE								
	Spesa	20/03/2021	2021	56	U	2021-47-0		501020105	N	48.30
		Descrizione: N.4 BACHECHE IN SUGHERO PER ESIGENZE DI COMUNICAZIONE DEI REPARTI + N. 1 CF X 20.000 PUNTI CUCITRICE ALTI SPESSORI 24/6								
	Spesa	20/03/2021	2021	57	U	2021-47-0		501020107	N	45.00
		Descrizione: N. 1 CASSETTA POSTA PER P.O. TECNICO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI								
	Spesa	24/03/2021	2021	58	U	2021-47-0		502020119	N	22.00
		Descrizione: TNT RIETI - DOTT. LONGARI ROBERTO AA.LL.: PAGAMENTO CONTRASSEGNO ALL' ATTO DEL RITIRO DOCUMENTAZIONE SPEDITA AD AVVOCATO M.N.								
	Spesa	26/03/2021	2021	59	U	2021-47-0		501020107	N	42.00
		Descrizione: DOTT. SERVA ORNELLA DIRETTORE PERSONALE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO TESTO UTILE PER LE ESIGENZE OPERATIVE DELLA UOC								
	Spesa	27/03/2021	2021	60	U	2021-47-0		501020107	N	37.80
		Descrizione: GFR SRL (RI): N. 2 CASSETTE DI SICUREZZA C/CHIAVI PER CUSTODIA STUPEFACENTI PRESSO REPARTO COVID								
	Spesa	31/03/2021	2021	62	U	2021-47-0		501020101	N	135.20
		Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA RESP.LE ARS E CD RI: RIF. NOTA PROT. 19844 DEL 29.03.2021- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE E PRODOTTI DI TISANERIA PZ OSPITI DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE E DEL CD.RI. N. 5 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI								
	Spesa	31/03/2021	2021	63	U	2021-47-0		501020107	N	1 274.56
		Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA RESP.LE ARS E CD RI: RIF. NOTA PROT. 19844 DEL 29/03/2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI IMPIEGATI NEI LABORATORI TERAPEUTICI ATTIVATI PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE E PER GESTIONE STRUTTURA E CD RI. N. 42 S.F. VARI FORNITORI								
									Entrate	0.00
									Spese	4 053.78
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	4 053.78

CIA

CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Spesa	10/03/2021	2021	2	U	2021-47-0		501020107	N	3.60
	Descrizione: Duplicazione n.3 chiavi uffici								
Spesa	10/03/2021	2021	3	U	2021-47-0		501020107	N	58.50
	Descrizione: Acquisto n.4 timbri per gli operatori								
Spesa	10/03/2021	2021	4	U	2021-47-0		501020107	N	15.50
	Descrizione: Acquisto n.2 cartucce di ricambio per timbri								
Spesa	10/03/2021	2021	5	U	2021-47-0		501020107	N	13.50
	Descrizione: Acquisto n.1 timbro autoinchiostante								
Spesa	10/03/2021	2021	6	U	2021-47-0		501020107	N	13.50
	Descrizione: Acquisto n.1 timbro								
Spesa	10/03/2021	2021	7	U	2021-47-0		501020107	N	24.95
	Descrizione: Acquisto n.5 zainetti per trasporto strumenti								
Spesa	10/03/2021	2021	8	U	2021-47-0		501020105	N	4.00
	Descrizione: Rilegaturab manuale normati fitosanitari								
Spesa	10/03/2021	2021	9	U	2021-47-0		501020107	N	15.00
	Descrizione: Acquisto flambatore con ricarica								
Spesa	18/03/2021	2021	10	U	2021-47-0		501020103	N	5.00
	Descrizione: Rifornimento urgente carburante per automobile di servizio								
Spesa	28/03/2021	2021	11	U	2021-47-0		501020107	N	77.38
	Descrizione: Acquisto flambatore, ricarica e n.i trolley per trasporto strumentazione								
Spesa	30/03/2021	2021	12	U	2021-47-0		501020107	N	28.50
	Descrizione: Acquisto n.1 flambatore e n.5 ricariche								

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. 4 DI 5

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 01/01/2021, Alla data: 31/03/2021, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
									Entrate	0.00
									Spese	259.43
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	259.43
COM	CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA									
	Spesa	25/03/2021	2021	2	U	2021-47-0		501020107	N	35.75
	Descrizione: MD SPA-MAGLIANO S.: N.24 SACCHETTI BIO PER UMIDO									
	Spesa	25/03/2021	2021	3	U	2021-47-0		501020105	N	75.00
	Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.3 SPILLATRICI PER UFFICIO ZENIT									
									Entrate	0.00
									Spese	110.75
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	110.75
									Totale:	10 081.43

ALLEGATO 4 ALLA DETERMINAZIONI
 N. PAG. N. 5 DI 5

