



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

**U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
A CONVENZIONE E COLLABORAZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 28 del 02 GEN. 2018

Oggetto: Erogazione a terzi creditori di somme trattenute sulle competenze corrisposte al personale dipendente nel mese di Dicembre e Tredicesima 2017, per un totale di € 137.142,09.

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.;

Responsabile del Procedimento

Sig./Dott. Virginia Baglione

Firma

Data

28 DIC. 2017

Il Dirigente.:

Dott.ssa Ornella Serva

Firma

Data

28 DIC. 2017

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 _____

Dott.ssa Barbara Proietti

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.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 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 DIRIGENTE/DIRETTORE

DELLA U.O.C. AMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A

CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

VISTA la necessità di erogare a terzi creditori le somme trattenute sulle competenze corrisposte al personale dipendente, con le tredicesime e le retribuzioni del mese di Dicembre 2017, per un totale di € 137.142,09;

DATO ATTO che la somma che si liquida, con il presente provvedimento, non costituisce costo per l'Azienda in quanto trattasi di somme trattenute sulle competenze del personale dipendente;

CONSIDERATO che l'ammontare delle somme trattenute per conto di terzi sulle retribuzioni di Dicembre e Tredicesima 2017 è pari ad € 142.178,12;

RILEVATO che:

- le ritenute Onaosi per il mese in corso ammontano ad € 3.767,42;
- si accantonano e versano somme precedentemente accantonate, per procedimenti in corso, per una differenza di importo pari a € 377,46, in attesa di ordinanze dei G.E.;
- si restituisce ad una dipendente la somma di € 285,00, accantonata lo scorso mese per un finanziamento estinto;

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;

D E T E R M I N A

1. DI EROGARE a terzi creditori, per il mese di DICEMBRE e TREDICESIMA 2017, entro il 10 del mese successivo, la complessiva somma di € 137.142,09 così ripartita:



€ 27.404,07 al codice di conto 204110402 Competenza 2017 – Quote sindacati;

- € 1.258,87 al codice di conto 204110405 Competenza 2017 - quote di adesione ad

Associazioni, Cral Aziendali e solidarietà;

€ 96.538,29 al codice di conto 204110405 Competenza 2017 – quote Cessioni;

€ 11.940,86 al codice di conto 204110405 Competenza 2017 – quote di assicurazioni, assegni alimentari e Pignoramenti;

2. 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.
3. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
4. 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 ☐

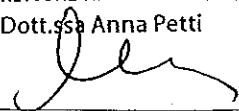
Il Direttore della U.O.C.
AMM.NE DEL PERSONALE DIPENDENTE
A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI
Dott.ssa Ornella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti



☐ Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 02 GEN. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 02 GEN. 2018

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 _____

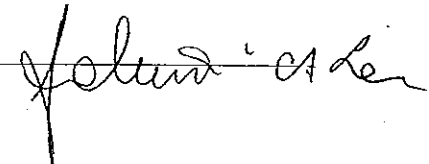
in oggetto ☒ per esteso ☐

02 GEN. 2018

Rieti li _____

02 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO



Trattenute per Conto di Terzi - DICEMBRE 2017

TV noIPA	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
7013	S	cb	Sindacato Nuova ASCOTI Largo Misserville Clinio - 00144 Roma P. IVA IT07574250010	BNL Ag. 37-43 di Brindisi	IT 31 X 01005 15900 000000015824	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	110,00	1645
7016	S	cb	AUPI - Assoc. Unitaria Psicologi Italiani Via Arenula 16/A - 00186 Roma C.F. 96011290044	Agenzia Postale Roma 10 Via Arenula n.16 - 00186 ROMA	IT 68 M 07601 03200 000072492028	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	337,19	1644
7020	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 mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	372,76	1663
7025	S	cb	CISAS - F.S.I. Segreteria Viterbo-Rieti via Dei Tirreni, 13 01034 FABBRICA DI ROMA CF: 90089780564	Banca Unicredit S.p.A. - Agenzia di Civita Castellana (VT)	IT 06 I 02008 73032 000401041575	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	141,12	5447
7052	S	ap	F.A.S.S.I.D. Federazione A.I.P.A.C. - S.N.R. - S.I.M.E.T. via della Bufalotta 358 - 00139 Roma CF 97352600585	conto postale intestato a S.P.E.S. Sindacato Professionisti Emergenza Sanitaria	IT 82 N 07601 32000 00059014183	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	89,24	4004182
7056	S	cb	Sindacato U.G.L., Via Via delle Botteghe Oscure 54 - 00187 Roma C. F. 80197010582	Accredito su c/c bancario Intestato a U.G.L. Comparto, presso Monte dei Paschi di Siena - Ag. 4 ROMA via Napoleone III n. 2	IT 35 C 01030 03204 0000000895731	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	266,50	5798
7058	S	cb	Sindacato FEDIR - Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici Via Prospero Alpino, 69 00154 ROMA C.F. 97492920588	Accredito su c/c bancario Intestato a FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI, presso Banca Intesa San Paolo di Roma, filiale 01862, Piazza Barberini n. 21, 00187 ROMA	IT 67 V 03069 05000 100000015801	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	39,98	
7070	S	cb	F.P. C.G.I.L. C.F. e P.IVA 90016720576	Monte Paschi Siena - Agenzia n. 12 - Via San Giovanni in Laterano n.9 - Roma	IT 33 N 01030 03212 000000759195	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	1.548,05	1660
7076	S	ap	Sindacato F.V.M. - VETERINARI (SIVEMP), Via Nizza, n. 11 00198 ROMA C.F. 97503820587	c/c intestato a F.V.M. Veterinari presso Banco Posta	IT 45 C 07601 03200 000092010644	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	205,13	4002592 MOD 1
7079	S	cb	NURSIND Sindacato Professioni Infermieristiche, Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa CF 95098210248	conto intestato a NurSind	IT 26 K 05704 14601 000000000597	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	176,00	4003708

TV noIPA	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
7089	S	ap	DIRET SIDIRSS via Barberini, 3 00187 ROMA C.F. 97890390582	Sindacato Italiano Dirigenti Servizio Sanitario conto c/o uniredit No Profit ag. 17004 Roma - Piazza Barberini 23/B	IT 96 H 02008 03284 000104374848	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	60,00	1641
7091	S	cb	S.I.N.A.F.O - Segreteria Nazionale Largo Arenula, n. 11 - 00186 ROMA C.F. 80248750582	Cariparma - Credit Agricole, Dip. 137 - Agenzia 25 RM Piazza colonna n. 361 - 00187 Roma	IT 37 Y 06230 05031 000040098193	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	75,00	1666
7108	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 mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	9.093,99	1638
7119	S	cb	CIMO Co.S.I.P.S. - Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità Via di Grottarossa, 55 - 00189 ROMA C.F. 97741800581	accredito sul c/c bancario intestato a Settore Specifico Associazione Medici del Territorio COSIPS	IT 03 Y 05387 03206 000002113602	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	18,00	4004942
7122	S	cb	A.A.R.O.I. - E.M.A.C.00187 ROMA C.F. 80062360633 P.IVA 0715658036	conto intestato a AAROI-EMAC c/o UBI Banca Carime	IT 56 Y 03067 04001 000000004069	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	540,00	1664
7131	S	cb	A.N.M.D.O. Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Sanitaria Via Ciro Menotti, n. 5 40126 Bologna	Banca Barclays - Ag. di città n. 2, Strada Maggiore n. 104/b, 40125 BOLOGNA	IT 80 D 03051 02402 000030650002	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	15,00	4001910
7304	S	cb	Fials Rieti FIALS-CONFESAL Sindacato Lavoratori della Sanità via Cintia, n. 59 - 02100 Rieti domicilio fiscale c/o OGP di Rieti C. F. 90056720577	c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Rieti, Viale Matteucci	IT 43 M 01030 14600 000063138275	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	1.647,75	4003163
7306	S	cb	CISL FP Via Ferruccio, n. 9 - 00185 Roma C.F. 91012720743	Conto intestato a CISL FP presso UBI Banca - Agenzia 14 - Viale Manzoni, n. 26 - 00185 Roma	IT 92 U 03111 03285 000000000692	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	9.975,59	1659 NUOVE COORD.
7315	S	cb	C.I.S.L. Medici - Segreteria Nazionale Federazione CISL Medici, Via Giovanni Amendola, n. 46 - 00185 ROMA	Conto c/o Banca MPS Ag. 1 via Po 94, intestato a Federazione CISL Medici	IT 34 G 01030 03201 000001871231	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	689,47	1672
8450	S	cb	A.C.O.I. Associaz. Chirurghi Ospedalieri Italiani, Sindacato FESMED, Via C.Morin, n. 45 - 00195 Roma CF 97015540582 P.IVA 10612941004	Banca di Roma Ag. 6025 - RM 228	IT 47 E 02008 05007 000400733198	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	150,00	1649

TV noIPA	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
8452	S	cb	FESMED/AOGOI Sindacato Via G. Abamonti, 1 20129 MILANO P.IVA 09228020153 CF 97017540150	UBI Banca - Filiale di Milano Monte di Pietà, conto intestato a A.O.G.O.I.	IT 62 Z 03111 01645000000019863	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	175,00	1670
9422	S	cb	F.V.M. - MEDICI Federazione Veterinari e Medici (S.M.I.) - Via Nizza n. 11, 00198 ROMA C.F. 97503820587	conto intestato a FVM-Medici presso Unicredit	IT 44 B 02008 41160 000021025899	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	20,00	4002592 MOD 2
9452	S	cb	A.N.A.O. Associaz. Medici Dirigenti - Segreteria Nazionale - Sett. Amm.vo, Via Pergolesi, n. 18 - 20124 MILANO C.F. 95001760131	BNL Agenzia n. 12 Via F.lli Filzi n. 23 - Milano	IT 79 H 01005 01612 000000140000	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	1.074,00	4004799
9467	S	cb	A.N.P.O. C.F. 97516370588	Unicredit Banca - Agenzia n.30652 - Via Accademia degli Agiati 81 - 00147 Roma	IT 95 N 02008 05179 000400169348	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	156,00	1661
9559	S	cb	SUNAS Sindacato Via Modena, n. 47 - 00184 Roma CODICE FISCALE 96157020585	Banca Popolare di ANCONA, Agenzia n. 1 - Via Nazionale - ROMA	IT 24 R 03111 03250 000000011307	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	266,30	1648
9928	S	cb	S.N.R. - Sindacato Nazionale area Radiologica Via Farini 62, 00185 Roma C.F. 91504710152	Banca Prossima S.p.A. filiale 01600 - MILANO Via Firenze, n. 10 - 00184 ROMA	IT 29 S 03359 01600 1000000114915	Quote mensili di iscrizione al sindacato ASL Rieti	162,00	1677
						Totale Sindacati	27.404,07	
8131	D	ap	A.N.T.E.L. Associaz. Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio - Segreteria Nazionale - via Merulana, 134 - 00185 ROMA	bonifico su conto postale	IT 13 K 07601 03200 000056781008	Quote mensili di iscrizione all'Associazione	5,00	1642
9020	D	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	1.032,00	4003737
9929	D	cb	ALCLI "Giorgio e Silvia" ONLUS C.F. 90028400571	conto intestato a Alcli Giorgio e Silvia, presso Banca Intesa San Paolo	IT 80 F 03069 14603 000003010265	Quote solidarietà	148,87	1683
9930	D	cb	L.I.L.T. Lega Italiana Tumori Sezione Provinciale di Rieti via Flavio Sabino, 25 - Rieti C.F. 90006160577	Conto intestato a Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori c/o BCC Roma, Piazza Cavour 62 - 02100 Rieti	IT 67 W 08327 14600 000000004404	Quote solidarietà	73,00	1682
						Totale Cral	1.258,87	

TV noiPA	TP	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
7509	C	cb	CREDEM S.p.A. Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia C.F. 01806740153 P.IVA 00766790356	bonifico sul conto bancario intestato a Credem S.p.A.	IT 93 M 03032 12891 010000091559	Cessioni del Quinto ASL Rieti	603,00	4004957
7511	C	cb	DEUTSCHE BANK S.p.A. - Centro Dip. PRESTITEMPO - Via Alessandro Maria Calefati, 67 - 70122 Bari (BA) P.IVA 01340740156	DEUTSCHE BANK S.p.A. - BARI	IT 78 C 03104 03220 000000820001	Accredito rate PT/ DIP ASL di Rieti	1.710,51	4422
7513	C	cb	Dynamica Retail S.p.A. Via Giordano del Monte, n. 61 00197 ROMA C.F. 03436130243	bonifico su conto bancario presso UBI Banca S.p.A.	IT 45 K 03111 03253 000000000187	Cessioni del quinto da ASL Rieti	1.013,00	4003840
7517	C	cb	EuroCQS S.p.A. Via A. Pacinotti, 73/81 00146 ROMA C.F. e P.I. 07551781003	bonifico su conto bancario presso UBI Banca S.p.A.	IT 62 P 02008 05134 000103629756	Cessioni del quinto da ASL Rieti	312,00	
7518	C	cb	UniCredit S.p.A. Via Padre Semeria, 9 - 00154 ROMA C.F. e P.IVA 00348170101	versamento in conto intestato a UniCredit S.p.A. ex FCN	IT 05 F 02008 09422 000103877867	Cessione Quinto Codice Ente (1681) identificativo 5634345	2.221,00	1630
7520	C	cb	FIDES S.p.A. Via Crescenzo, n. 16 - Roma C.F. 00667720585	Bonifico Bancario su Banco di Desio e Della Brienza S.p.A.	IT 21 F 03440 33106 000000461200	Cessione Quinto ASL di Rieti	3.903,00	3157
7521	C	cb	FIGENPA S.p.A. viale Brigate Partigiane, 6/2 16129 GENOVA P. IVA/C.F. 03401350107	Bonifico sul conto corrente intestato a Figenpa S.p.A.	IT 77 F 02008 01401 000040409523	Cessione Quinto ASL di Rieti	321,00	
7539	C	cb	ACCEDO - INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. Via Indipendenza, n.2 - 40121 Bologna C.F. 02218780373	conto intestato a NEOS FINANCE S.p.A. c/o Intesa San Paolo Spa - Piazza San Carlo - Torino	IT 90 F 03069 12711 100000008052	Cessione Quinto Codice Azienda 0164076 000	1.306,00	1861
7556	C	cb	PITAGORA Finanziaria S.p.A. corso Marconi, n. 10 10125 Torino C.F. e P. Iva 04852611005	bonifico a favore di Pitagora s.p.A. presso Braclays Bankplc	IT 25 L 03051 01000 000040300030	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	250,00	4004093
7559	C	b	Presti Nuova S.p.A. Piazza R. Strauss n. 4 90144 Palermo CF 05424740826	bonifico in favore di Presti Nuova S.p.A. sul c/c bancario	IT 84 A 05132 04601 810570088766	Cessioni del Quinto ASL Rieti	290,00	4003008

TV noIPA	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
7569	C	cb	AGOS Ducato S.p.A. Via B. Maioni, 50 28021 BORGOMANERO (NO) C.F./P.Iva 08570720154	conto intestato a Agos Ducato S.p.A. presso Banca Popolare - Agenzia 5 - Via S. Bassiano 39 - 20075 Lodi (MI)	IT 16 V 05034 20346 000000232733	Cessioni de Quinto ASL Rieti	1.712,00	4000482
7576	C	b	Banca di Sassari S.p.A. Direzione Unit Prestiti, Viale Italia n. 1 07100 SASSARI CF 01583450901	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	325,00	4003012
7580	C	b	BP Pugliese Soc. Coop. p.A. Provinciale Matino 5-73046 Matino (LE) CF 02848590754	bonifico sul conto Banca Popolare Pugliese	IT 53 F 05262 79749 DK0068724048	quote di cessione di quinto dei dipendenti ASL di Rieti	285,50	4005978
7581	C	cb	Barclays Bank Plc c/o Quinservizi S.p.A. 48018 FAENZA (RA) C.F. 80123490155	bonifico sul conto a favore di Barclays Bank Plc	IT 98 L030 5101 6000 0000 0004 501	Cessioni del Quinto ASL Rieti	283,00	4004274
7586	C	cb	FINDOMESTIC BANCA S.p.A. via Iacopo da Diacceto n. 48 50123 Firenze Cod.Fisc. E.P.Iva FI 03562770481	bonifico in favore di Findomestic Banca S.p.A., presso la BNL di Firenze	IT 92 I 01005 02800 000000002256	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	2.328,00	4005071
7588	C	b	B.N.L. Finance S.p.A. Via V. Veneto, n. 7 - 00197 ROMA C.F. 01776500587	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	995,00	4002763
7589	C	b	SPEFIN Finanziaria S.p.A. Via L. Malagotti, n. 15 - 00198 ROMA P. IVA 09095161007	c/c intestato a Spefin Finanziaria S.p.A.	IT 24 M 07601 03200 000077362705	Cessioni del Quinto ASL Rieti	659,00	
7604	C	cb	TerFinance S.p.A. via S. Pio V, 5 - 10125 Torino C.F. e P. IVA 00710600677	conto intestato a TerFinance S.p.A.	IT 38 V 05216 01000 000002222279	Cessioni de Quinto ASL Rieti	1.074,00	4004571
7607	C	cb	Santander Consumer UNIFIN area gestione incassi, BOLOGNA C.F. 05634190010	conto Bancario intestato a Santander Consumer Bank S.p.A. di Bologna	IT 89 D 03191 01000 000001332738	Cessioni del Quinto cod. 1862	3.916,00	1628
7728	C	cb	SIGLA s.r.l. via Battisti 5/A 31015 Conegliano (TV) C.F. e p.IVA 03951740269	conto intestato a Sigla s.r.l. presso Cassa di Risparmio del Veneto	IT 69 N 06225 61628 100000011206	Cessioni del Quinto ASL Rieti	587,00	
7733	C	cb	Deutsche Bank Easy S.p.A. Piazza del Calendario, 3 db2b 20126 MILANO C.F. 01340740156	Conto presso BCC intestato a Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo	IT 55 D 03104 03220 000000820002	Cessioni del Quinto ASL di Rieti	2.884,00	4422

TV noIPA	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
7734	C	b	FIDITALIA S.p.A. sede legale in Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano C.F. 08437820155	c/c presso Banca Societ� Generale, filiale di Milano intestato a Fiditalia S.p.A.	IT 75 A 03593 01600 0116458164EU	Az. USL Rieti cod. 124601 Cessioni del Quinto	1.530,00	4000097
7736	C	cb	Conafi Prestito Via F. Cordero di Pamparato, 15 10143 TORINO C.F. P.IVA 05513630011	c/c intestato a Conafi Prestito	IT 25 V 05387 01600 000001115911	Cessioni del Quinto ASL di Rieti	250,00	
7747	C	cb	Plusvalore S.p.A., Via Cairoli, n. 8/F - 40121 - BOLOGNA C.F., P. IVA e iscr. al Reg. Imprese di Bologna n. 06213771006	Banca di Imola	IT 84 A 05080 67530 CC0170000771	Cessioni del Quinto ASL Rieti	510,00	4000175
7757	C	cb	ITALCREDI S.p.A. Corso Buenos Aires, 79 20124 Milano C.F. 05085150158	bonifico a favore di Italcredi S.p.A. c/o Cassa di Risparmio di Ravenna	IT 33 B 06270 13100 CC0000064069	quote di cessione di quinto dei dipendenti ASL di Rieti	553,00	4004348
7759	C	cb	Prestitalia S.p.A. c/o Quinservizi S.p.A. Via R. Ossani, 14 - 48018 FAENZA (RA) C.F. 01464750668 P.I. 0588961000	conto intestato a Prestitalia S.p.A. presso Banca Credito Valtellinese	IT 58 C 03111 03253 0000000000347	Az. USL Rieti cod. 32553 Cessioni del Quinto	2.507,00	4079
7785	C	cb	IBL Banca S.p.A. C.F. 00452550585	bonifico sul conto bancario intestato a IBL Banca S.p.A.	IT 16 H 03263 03299 0000000000080	Cessioni del Quinto ASL Rieti	3.626,00	4002700
7810	C	b	Futuro S.p.A. (2) Via Caldera, n. 21/D 20153 MILANO C.F. 01277730030	bonifico a favore di Futuro S.p.A. c/o INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via Langhirano 1/A, - Parma	IT 61 H 03069 12711 023385920113	quote di cessioni del quinto dei dipendenti della ASL di Rieti	4.764,00	4002847 Mod. 2
8320	C	cb	CASSA MUTUA UU.SS.LL. LAZIO C.F. 80032890586 P.IVA 02115561009	UBI Banca S.p.A., Via Porta Castello, n. 32 - Roma	IT22 X 03111 03226 0000000000171	prestito pi� quota associativa	314,36	4316
8747	C	cb	Towers CQ S.r.l. Via A. Pestalozza, n.12/14 - 20131 MILANO C.F. 09370240963	conto intestato a Towers CQ S.r.l.	IT 52 Q 03566 01600 000126982011	Cessione Quinto Codice Azienda 0164076 000	3.574,00	
9621	C	ap	INPS Gestione delle rate di Credito. C.F. 97095380586	pagamento crediti sul conto "pagamenti non cartolarizzati INPS" - incasso non domiciliato	IT 08 X 07601 03200 000050432996	causale XXX7100200821180577XXX	51.661,92	7047
9626	C	cb	AULO SPV s.r.l. P.I. 00367210515	Bancaeruria, Agenzia n. 12 - AREZZO	IT 92 J 05390 14112 000000001090	Cessioni de Quinto ASL Rieti	270,00	4001641
						Totale Cessioni	96.538,29	

TV noIPA	TP	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
7505	A	cb	INA ASSITALIA Agenzia di RIETI P. IVA 00898060579	C/C PRESSO CA.RI.RI., Sede Centrale - Intestato a Luciano Saccomandi, titolare Agenzia Ina Assitalia di Rieti	IT 22 L 06280 14601 000000102237	polizze infortuni e/o vita	1.283,22	1652
8063	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, Sub-Agente di Lanzi Assicurazioni Agente UnipolSAI	IT 94 D 05390 73670 000000091414	polizze infortuni e/o vita	176,74	4001813
8110	A	cb	INA Agenzia A12, Via Nocera Umbra, n. 106/DEF - 00181 ROMA C.F. 00409920584	conto intestato a Falcucci Assicurazioni di Duilio Falcucci s.n.c., Agente Generale INA-ASSITALIA di Roma A/12	IT 47 X 05584 03220 000000003144	polizze infortuni e/o vita	870,82	4318
9616	A	b	Agenzia INA Assitalia di Civitacastellana Via Francesco Petrarca 01033 CIVITA CASTELLANA (VT) P.IVA 00885351007	banca Unicredit spa intestato a Vitelli Nicolò agenzia Generale Ina Assitalia marchio Generali Italia	IT 48 O 02008 73031 000103896739	polizze infortuni e/o vita	103,29	4004735
						Tot. Assicurazioni	2.434,07	
9001	AP	cb	MTABSE77B66Z148S debito di Ameti Besa nei confronti di ATER di Rieti C.F. 00040520579	versamento in conto intestato a Ater della Provincia di Rieti PRESSO LA Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - sportello di Rieti	IT70 U057 0414 6000 0000 0001 933	Pignoramento c/terzi, debitrice Ameti Besa	277,16	
9002	AP	cb	BLSLNE62T65H282D debito di Biasi Elena nei confronti di Banca Psa Italia S.p.A. C.F./P.IVA 08822460963	versamento in conto intestato a Banca PSA Italia S.A. Via Gallarate, 199 - 20151 Milano	IT 10 Z 03069 09400 1000000008381	Pignoramento c/terzi, debitrice Biasi Elena, Contratto n. 7102700582	1.383,84	NUOVO
9001	AP	cb	BRNDR9S07H282W debito di Brentegani Andrea nei confronti di Procura della Repubblica	versamento al Fondo Unico Giustizia presso Banca Popolare di Spoleto - Agenzia di Rieti, via G. Falcone 2-4, 02100 RIETI	IT 15 D 05704 14600 000000218300	Pignoramento c/terzi, debito verso Procura dell Repubblica presso il Tribunale di Rieti	184,79	
9001	AP	cb	CMZRR770D47L117C debito di CAMUZZI Roberta nei confronti di Banca di Roma C.F. 00390840239	conto intestato a Aspra Finance S.p.A.	IT 19 O 02008 11770 000041150079	Pignoramento c/terzi, debitrice Camuzzi Roberta NDG 35609929	313,88	4943
9001	AP	cb	CTNPLA63A45H501P debito di Catenazzo Paola nei confronti di 2 MCAR Soc. Coop. Via Salaria per L'Aquila 48 - s. Rufina di Cittaducale (RI) P.I. 01080510579	versamento sul conto intestato a 2M car S.Coop. Presso la banca	IT 89 O 08743 14600 000020301946	Pignoramento c/terzi, debitore Catenazzo Paola	252,74	
9001	AP	cb	CRTRT63L68E812W debito di Coretti Anna Rita nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. P.IVA e R.I. 03562770481	conto intestato a Findomestic Banca S.p.A. presso Banca CR Firenze	IT 87 Y 06160 02840 000004545C00	Pignoramento c/terzi, debitrice Coretti Anna Rita	331,11	4003014

TV noIPA	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
9001	AP	cb	DGNPLA64S41G951P debito di Di Gianfelice Paola nei confronti di Unipol Banca S.p.A. C.F. e P. IVA 03719580379	conto intestato a Unipol Banca S.p.A. c/o Unipol Banca filiale 03 via Faentina 67/69 - 48124 Ravenna	IT 63 I 03127 13100 000090000001	Pignoramento c/terzi debitrice Di Gianfelice Paola	245,06	4005032
9001	AP	c	DNTTMS57L14C857K debito di Donati Tommaso nei confronti di De Sanctis Claudia DSNCLD54C60H282H	contanti presso la Tesoreria della ASL creditrice De Sanctis Claudia, Via Paolessi n. 91, scala C int. 4 - 02100 Rieti	contanti presso Tesoreria	delegato 4002482	250,23	4002481
9001	AP	cb	FLSFRZ65C18C969N debito di Falsini Fabrizio nei confronti di Ciancarelli Anna Lisa Via Colle Posta 3/A Contigiano (RI) C.F.: CNCNLS70R41H282I	bonifico sul conto Intesa San Paolo ag. Viale Maraini, intestato a Avv. Ciancarelli Anna Lisa	IT 78 B 03069 14605 000000101174	Pignoramento c/terzi, debitore Falsini Fabrizio	143,18	
9001	AP	cb	FLSFRZ65C18C969N debito di Falsini Fabrizio nei confronti di Fioravanti Federico Via L. Mattei 32, Rieti C.F.: FRVFR67H21A345Q	bonifico sul conto Unicredit agenzia Rieti, intestato a Avv. Fioravanti Federico	IT 12 F 02008 14606 000002988025	Pignoramento c/terzi, debitore Falsini Fabrizio	143,19	
9001	AP	cb	GRZRN172R65H282P debito di Graziani Irene nesi confronti di Utensileria Tiberia s.r.l. Via Grandi 1 - Città di Castello P.I. 00193260544	bonifico sul conto intestato a Utensileria Tiberina s.r.l. presso Nuova Banca delle Marche, agenzia di città di Castello	IT 61 P 06055 21600 000000000110	Pignoramento c/terzi, debitore Graziani Irene	354,21	
9001	AP	cb	MCCRT159E58H201J debito di Macciocca Rita nei confronti di Alberto Oliva LVOLRT43E29H501I	conto intestato a Alberto Oliva presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. - via Dell'Arte 68 - 00144 ROMA	IT 05 O 03069 03201 100000062131	Pignoramento c/terzi debitore Macciocca Rita	1.913,74	NUOVO
9001	AP	cb	MRCSMN72A66H282Z debito di Marcellini Asimona nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. P.I. 03562770481	conto presso BNL S.p.A. intestato a Findomestica Banca S.p.A.	IT 02 W 01005 02800 000000250003	Pignoramento presso terzi. Pratica n. 20046766803017 debitrice Marcellini Simnona	1.580,70	
9001	AP	cb	MRTGNE73L08F839O debito di Martino Eugenio nei confronti di Fondiarla Sai S.p.A. P.Iva 00818570012	conto intestato a FONDIARIA SAI S.p.A.	IT 28 S 05034 02801 000000218315	Pignoramento c/o terzi, debitore Martino Eugenio sinistro n. 1986998100019	281,32	4004801
9001	AP	cb	MTRLNR65P66H282G debito di Mitrotti 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	IT 29 T 01030 37761 000000117970	Pignoramento c/o terzi, debitrice Mitrotti Eleonora	173,06	6168 Mod. 2

TV noIPA	TP	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
9001	AP	cb	MRGSTR68S44C746D debito di Morgia Ester nei confronti di INPS direzione provinciale di Rieti C.F. 80078750587	conto intestato a INPS direzione provinciale di Rieti	IT 85 N 06230 14600 000056500937	Pignoramento c/o terzi debitrice Morgia Ester	349,80	
9001	AP	ap	PCARNT63D43Z133D debito di Pace Rita Antonietta nel confronto di Equitalia Sud S.p.A. C.F. e P.IVA 11210661002	conto intestato a EQUITALIA SUD S.p.A. presso Banca Intesa S.p.A. Ag Rieti Via Sacchetti sassetti	IT 94 A 03069 03201 1000000066505	Pignoramento c/terzi, debitrice Pace Rita Antonietta fascicolo 096/2014/0014244 Rieti	232,97	4003960
9001	AP	cb	PLSLD55T49G498N debito di Palluzzi Osvalda verso Intesa BCI -Gestione Crediti S.p.A.- Milano P.IVA 00399750587	Intesa San Paolo S.p.A.	IT 40 B 03069 12711 615243633329	Pignoramento c/terzi, debitrice Palluzzi Osvalda - Esposizione BIP 163369	354,77	6776
9001	AP	cb	PTRMGV74H64H282A debito di Petrangeli Maria Giovanna nei confronti di Banca IFIS S.p.A. Sede Legale Via Terraglio, 63 - 30174 VENEZIA MESTRE P.I. 02992620274 C.F. 02505630109	CONTO INTESTATO A Banca IFIS S.P.A.	IT 03 J 03205 02000 000000039579	PPT Petrangeli Maria Giovanna	271,05	
9001	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	IT 85 L 02008 14607 000104062936	Delegato 5701 Ordinanza n. 351/01 Tribunale di Rieti	469,99	5702
Totale Pignoramenti							9.506,79	
Totale Assicurazioni e Pignoramenti							11.940,86	
Totale MANDATI del mese corrente							137.142,09	
Accantonamenti							5.036,03	
Totale GENERALE trattenute effettuate nel mese corrente							142.178,12	

TV noIPA	Tp	Pg	Ente	Indirizzo	IBAN	Causale	IMPORTO in Euro	anagr. ASL
----------	----	----	------	-----------	------	---------	-----------------	------------

Riepilogo MANDATI per mezzo di pagamento	Importo in Euro
ap Accrediti in c/c Postali	53.924,19
b Bonifici bancari	9.421,78
c Contanti c/o Tesoreria Rieti	250,23
cb versamenti in c/c bancari	63.219,35
Totale Versamenti da effettuare	126.815,55

7.180,77

2.144,74

131.851,58

Accantonamenti VARI

Accantonamenti per la Pignoramenti

Totale Euro

Accantonamento somme per PIGNORAMENTI	Euro
Blasi Elena	-1.025,38
Curini Ruggero	303,92
Macciocca Rita	-1.584,00
Mitrotti Eleonora	160,72
totale accantonamenti per Pignoramenti	-2.144,74

Accantonamenti diversi	Euro
Cess. Ducato Dell'Uomo D'Arme	-285,00
ONAOI	7.465,77
totale accantonamenti VARI	7.180,77