

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1473 del 03 AGO. 2018

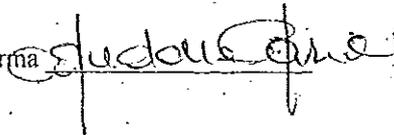
Oggetto: Fondo Economale A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel II trimestre 2018 ammontanti complessivamente ad € 16.012,10

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.;

L'Estensore/Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Loredana Casciani

Firma



Data

20/8/2018

Il Direttore dell'U.O.:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

30.07.2018

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

VARIE (VEDI ALLEGATO)

Data

31/07/2018

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 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 economale *"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 economali 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 economali, 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;

ga

**PRESO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale n. 336 del 24/04/2018 di attribuzione, tra gli altri ordinatori di spesa, alla dr.ssa Casciani Loredana del budget di spesa con cassa economale quantificato in via previsionale, per il II trimestre 2018, in € 16.000,00;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale della UOC ALBS n. 861 del 8/05/2018 di approvazione del rendiconto delle spese economali sostenute nel I trimestre 2018 nonché della consistenza complessiva del fondo cassa aziendale ammontante, alla data del 31/03/2018, a complessivi € 30.854,04 (trentamilaottocentocinquantaquattro/04) come di seguito ripartito:

- € 26.778,55 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 2.724,51 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.350,98 fondi economali disponibili presso le casse periferiche

**RILEVATO** che nel II trimestre 2018 l' Economo aziendale ha concesso reintegri ed anticipi di cassa rispettivamente al gestore di cassa periferica del Distretto n. 1 - uffici amministrativi, € 1.488,03 ed al gestore del Dipartimento di prevenzione € 515,00;

**RILEVATO** altresì il reintegro di cassa centrale disposto su mandato della UOC Economico - Finanziaria, ammontante ad € 14.245,96, corrispondente all' entità delle spese economali sostenute nel I trimestre 2018;

**RITENUTO** di procedere all' adozione di un nuovo regolamento aziendale degli acquisti tramite cassa economale che preveda una organizzazione del servizio di cassa economale coerente con l'assetto organizzativo aziendale definito nell' atto di autonomia aziendale e successive variazioni approvate dalla Regione Lazio;

**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 2018 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. 6898 del 10/02/2016, entro i limiti di fabbisogno definiti nonché dal Responsabile della UOSD DPA, dr. Enrico Bernardini, sostituito della dr.ssa Maria di Fazio cessata per raggiunti limiti di età;

**ATTESO** che, per procedura condivisa, con note prot. 21908 del 7/05/2018, prot. 29087 del 11/06/2018 e prot. 34916 del 5/7/2018 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico - Finanziaria gli estremi delle fatture economali pagate, in regime di "split payment", nel II trimestre 2018;

**PRESO ATTO** dell' espletamento delle operazioni di rendicontazione trimestrale delle spese economali sostenute nel II trimestre 2018, richiesto dall' Economo Aziendale ai suddetti gestori di cassa periferica con comunicazione e-mail del 18/06/2018 consistite nella restituzione, da parte di ciascun gestore di cassa periferica, della seguente documentazione:

- registro cronologico delle spese sostenute nel II trimestre 2018;
- 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 30/06/2018 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 2018, dettagliate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è pari a complessivi € 16.012,10 (sedecimiladodici/10) di cui:

- € 15.095,27 spese della cassa centrale;
- € 916,83 spese delle casse decentrate;

**DATO ATTO** altresì che l'entità delle spese documentate con fattura ammonta ad € 8.772,15 e l'ammontare delle spese documentate con scontrini/ricevute ammonta ad € 7.239,95;

**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 30/06/2018, indicata nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, è pari ad € 29.087,90 (ventinoveottantasette/90) di cui:

- € 25.525,60 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 1.125,12 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 2.437,18 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 2018 (allegato n. 2) da ciascun gestore di cassa economale aziendale, ammontanti a complessivi € 16.012,10 (sedecimiladodici/10) nonché della sopra indicata consistenza del fondo cassa aziendale esposta nell'allegato n. 1 che, alla data del 30/06/2018, è mantenuta nella disponibilità dei corrispondenti gestori di cassa;

**VISTA** la nota prot. 19618 del 20/04/2018 con cui si chiede alla società Mon & Tex (FI) di provvedere al rimborso dell'imponibile di € 700,80 corrispondente al doppio pagamento della fattura di fornitura n. E282 del 31/01/2018 emessa per l'ordine ALBS n. 60/EC del 15/01/2018 effettuato con cassa economale in data 8/02/2018 nonché in adempimento dell'accordo regionale pagamento;

**DATO ATTO** che nelle more della conclusione del procedimento di recupero dell'importo sopra indicato si rende opportuno ridurre l'entità del reintegro del fondo cassa aziendale che dovrà essere disposto in favore dell'Economo aziendale sul c/c bancario dedicato alla gestione delle spese economali;

**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 € 15.311,30 corrispondente all'entità delle spese sostenute nel II trimestre 2018 pari ad € 16.012,10 al netto dell'imponibile di € 700,80 riferita alla fattura n. E282 del 31/01/2018 emessa dalla società Mon & Tex (FI) di cui sono in corso le operazioni di rimborso;

**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;



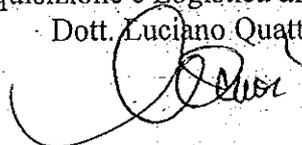
## DETERMINA

1. DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali sostenute nel II trimestre 2018, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate indicate nell' allegato n. 1, ammontanti complessivamente ad euro € 16.012,10 (sedecimiladodici/10) dettagliate nell' allegato N. 2. al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi € 16.012,10 (sedecimiladodici/10) nel bilancio d' esercizio 2018 con imputazione ai conti economici indicati nell' allegato n. 2 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 30/06/2018, indicato nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che è quantificato come segue:
  - € 25.525,60 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
  - € 1.125,12 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
  - € 2.437,18 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;per un totale complessivo pari ad € 29.087,90 (ventinoveottantasette/90)
4. DI DARE ATTO che la documentazione originale (scontrini, atre ricevute) attestante le spese economali sostenute durante il II trimestre 2018 risulta custodita presso l' ufficio economato aziendale del P.O. Rieti;
5. 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 € 15.311,30 corrispondente all' entità delle spese sostenute nel II trimestre 2018 pari ad € 16.012,10 al netto dell' imponibile di € 700,80 riferita alla fattura n. E282 del 31/01/2018 emessa dalla società Mon & Tex (FI) di cui sono in corso le operazioni di rimborso;
6. 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.
7. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
8. 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.  
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Dott. Luciano Quattrini



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: Dott. Vincenzo Rea

03 AGO, 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

03 AGO, 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

03 AGO, 2018

Rieti li \_\_\_\_\_

03 AGO, 2018

IL FUNZIONARIO

*Anna Petti*

Filtri di selezione:  
dalla data: 01/04/2018, alla data: 30/06/2018

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	26 778.55	14 245.96	15 498.91	25 525.60
CD1	11.97	1 488.03	408.75	1 091.25
CD2	429.46	0.00	128.74	300.72
CD3	456.65	0.00	9.50	447.15
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	2 724.51	6 000.00	7 599.39	1 125.12
CIA	0.00	515.00	213.34	301.66
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	452.90	0.00	156.50	296.40
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totali:</b>	<b>30 854.04</b>	<b>22 248.99</b>	<b>24 015.13</b>	<b>29 087.90</b>

25

ALLEGATO ..... 1 ..... ALLA DETERMINAZIONE  
..... N ..... PAG. N. 1/1

Elementi di selezione:  
Anno: 2018, Dalla data: 01/04/2018, Alla data: 30/06/2018, 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	03/04/2018	2018	29	U	2018-6-0		502020119	N	47.50
		Descrizione: COMPETENZE TRIMESTRALI DI TENUTA CONTO								
	Spesa	07/04/2018	2018	31	U	2018-6-0		501020105	S	244.25
		Descrizione: FORNITURA N. 1 TONER KYOCERA TK3130 E N. 1 TONER EPSON S050190 PER INDISPONIBILITA' DI MAGAZZINO NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO APPOSITA PROCEDURA DI GARA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 11E data: 02032018 Estremi di registrazione: FI-2018-7213								
	Spesa	09/04/2018	2018	32	U	2018-6-0		501020107	S	639.00
		Descrizione: FORNITURA N. 3 PARAVENTI 3 ANTE C/PIEDINI E N. 2 PARAVENTI C/ANTE SU RUOTE PER RISPETTO PRIVACY PZ STANZE DEGENZA STROKE UNIT, ENUOVO AMBULATORIO GASTROENTEROLOGIA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 009 data: 14032018 Estremi di registrazione: FI-2018-6360								
	Spesa	09/04/2018	2018	33	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 32 DEL 9/4/2018								
	Spesa	09/04/2018	2018	34	U	2018-6-0		501020107	S	650.00
		Descrizione: PZ 1000 DI SACCHETTI ENOCOMPONENTI DIM. 225X410 + TASCA PORTADOCUMENTI VALIDATI PER IL SOLO TRASPORTO DI SACCHE DI SANGUE COME RICHIESTO IN SEDE DI VISITA ISPETTIVA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 001648 data: 08032018 Estremi di registrazione: FI-2018-6678								
	Spesa	09/04/2018	2018	35	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 34/BNL DEL 09/04/2018								
	Spesa	21/04/2018	2018	37	U	2018-6-0		501020105	S	396,83
		Descrizione: PLOTTAGGIO AO CARTA COLORI PZ 53 + A1 PZ 33 + A2 PZ 4 RIFERITE ALLA STRUTTURA DI FOGGIO MIRTO DA PRESENTARE ALLA REGIONE LAZIO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113316766 Fattura numero: 000007-2018-PE data: 17042018 Estremi di registrazione: FI-2018-8866								
	Spesa	04/05/2018	2018	38	U	2018-6-0		502020119	S	122,95
		Descrizione: ASSISTENZA PRESSO AUDITORIUM VARRONE IN OCCASIONE DELL' EVENTO DEL 9/5/2018 "PRIME ESPERIENZE APPLICATIVE DEL PROGETTO WHP" A/B 3113316767 ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: B1013/18 data: 24042018								
	Spesa	04/05/2018	2018	39	U	2018-6-0		502020119	S	122,95
		Descrizione: ASSISTENZA PRESSO AUDITORIUM VARRONE PER EVENTO DEL 11/05/2018 SULLE PATOLOGIE REUMATICHE. A/B 3113316768 ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: B10165/18 data: 02052018 Estremi di registrazione: FI-2018-9896								
	Spesa	05/05/2018	2018	40	U	2018-6-0		501020107	S	588,90
		Descrizione: FORNITURA URGENTE PER EVITARE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DI N. 45 BIDONI IN PLASTICA DA 20 LT DA POSIZIONARE NELL' AMBITO DELLA STRUTTURA "CASA DELLA SALUTE" DI MAGLIANO SABINA. A/B 3113316769, ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE000017 data: 29042018								
	Spesa	08/05/2018	2018	41	U	2018-6-0		501020107	S	312,00
		Descrizione: PZ 2000 CARTELLINI MARCATEMPO MOD. NIPPO TEMPO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 31/2018 data: 30032018 Estremi di registrazione: FI-2018-7927								
	Spesa	08/05/2018	2018	42	U	2018-6-0		502020119	N	4,50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 41/BNL DEL 08/05/2018								
	Spesa	08/05/2018	2018	43	U	2018-6-0		501020107	S	300,00
		Descrizione: N. 2 BANDIERE ITALIA CH 400X600 IN POLIESTRERE NAUTICO PER PRESIDIO OSPEDALIERO RIETI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 00180/PA data: 16032018 Estremi di registrazione: FI-2018-7474								
	Spesa	08/05/2018	2018	44	U	2018-6-0		502020119	N	4,50
		Descrizione: SPESE PER BONIFICI BANCARI RIF. MOV. 43/BNL DEL 08/05/2018								
	Spesa	15/05/2018	2018	45	U	2018-6-0		502020119	N	4,50
		Descrizione: RITIRO CARNET ASSEGNI								
	Spesa	18/05/2018	2018	47	U	2018-6-0		503010101	N	17,45
		Descrizione: IMPOSTA PUBBLICITA' PER AFFISSIONE MATERIALE RIFERITO A EVENTO DEL 31/05/2018 "GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO"								
	Spesa	18/05/2018	2018	48	U	2018-6-0		502020119	N	4,50
		Descrizione: SPESE BONIFICI RIF. MOV. 47/BNL DEL 18/05/2018								
	Spesa	19/05/2018	2018	49	U	2018-6-0		501020105	S	413,99
		Descrizione: FORNITURA MATERIE DI CANCELLERIA VARIO INDISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA (CARTA A4, PUNTI CUCITRICE H12, NASTRI PER ETICHETTATRICE, LAVAGNE IN SUGHERO, ELASTICI FINI, TAMBURI, ECC). ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113316770 Fattura numero: FELE000022 data: 09052018 Estremi di registrazione: FI-2018-10491								
	Spesa	19/05/2018	2018	50	U	2018-6-0		501020107	S	256,56
		Descrizione: URGENTE SOSTITUZIONE PER ROTTURA LAVATRICE CANDY 6K MOD. CS11062D3. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113317451 Fattura numero: 00000-2018-PE data: 07052018								
	Spesa	21/05/2018	2018	51	U	2018-6-0		502020119	S	122,95
		Descrizione: ASSISTENZA GIORNALIERA IN CONCESSIONE AUDITORIUM VARRONE PER EVENTO DEL 22/05/2018 DEL DSM. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113317453 Fattura numero: B10182/18 data: 19052018 Estremi di registrazione: FI-2018-11670								
	Spesa	25/05/2018	2018	53	U	2018-6-0		501020107	S	302,00
		Descrizione: SOSTITUZIONE N. 7 APPENDI ABITI A COLONNA PRESSO DI SEDE ANTRODOCO + N. 1 BACHECCA MURALE C/CHIUSURA DIM 70 X50 CM PER BLOCCO OP. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 2040/180013167 data: 11052018 Estremi di registrazione: FI-2018-11421								
	Spesa	25/05/2018	2018	54	U	2018-6-0		502020119	N	4,50
		Descrizione: COMMISSIONI PER BONIFICO RIF. MOV. 53/BNL DEL 25/05/2018								
	Spesa	16/06/2018	2018	56	U	2018-6-0		501020105	S	735,25
		Descrizione: SOSTITUZIONE PER LOGORAMENTO NR. 130 PORTA CARTELLE CLINICHE MOD. "SEI ROIA COMPIA". A/B 3113317454. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: FELE000026 data: 08062018 Estremi di registrazione: FI-2018-13122								

*JR*

ALLEGATO... ALLA DETERMINAZIONE  
N. PAG. N. 1/6

Elementi di selezione:

Anno: 2018; Dalla data: 01/04/2018; Alla data: 30/06/2018; Avente causale: 'U'; Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo	
	Spesa	19/06/2018	2018	57	U	2018-6-0		501020107	S	140.00	
Descrizione: PZ 5 KIT STUPRO PER PERCORSO DI ACCOGLIENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE ACQUISITI SU VALUTAZIONE DEL DIRETTORE ALBS Fattura numero: 106/PA data: 22052018 Estremi di registrazione: FI-2018-11883											
	Spesa	19/06/2018	2018	58	U	2018-6-0		502020119	N	4.50	
Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 57/BNL DEL 19/06/2018											
	Spesa	19/06/2018	2018	59	U	2018-6-0		501020107	S	382.80	
Descrizione: SOSTITUZIONE PER LOGORAMENTO N. 3 BORSE PER EMERGENZA SMART MEDIA PER OPERATORI ADI SEDE S. ELPIDIO ED ACCUMOLI + N. 2 BORSE PER EMERGENZA SMART PICCOLE PER OPERATORI ADI ANTIODOCO ED ACCUMOLI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 6573 data: 30052018 Estremi di registrazione: FI-2018-12480											
	Spesa	19/06/2018	2018	60	U	2018-6-0		502020119	N	4.50	
Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 59/BNL DEL 19/06/2018											
	Spesa	20/06/2018	2018	61	U	2018-6-0		501020107	S	1.300.00	
Descrizione: PZ 300 SCATOLE AMERICANE F.TO 40X30X30 CM + PZ 200 SCATOLE AMERICANE F.TO 60X40X40 INDISPONIBILI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE ED USATE PER TRASLOCCHI E/O ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE. A/B 3113317455. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 01/E data: 04062018 Estremi di registrazione: FI-2018-12630											
	Spesa	20/06/2018	2018	62	U	2018-6-0		501020107	S	360.00	
Descrizione: FORNITURA N. 15 TARGHE DISTRIBUITE IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE ALLE AZIENDE ADERENTI AL PROGETTO WMP I CUI ESITI SONO STATI PRESENTATI NELL' EVENTO DEL 9/05/2018. A/B 3113317456. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 00000-2018-01 data: 15052018											
										Entrate	0.00
										Spese	7.495.88
Anticipi collegati							0.00	Anticipi non collegati		0.00	
										Totale Cassa:	7.495.88

CD1 CASSA DISTRETTO 1 MONTEPIANO R.

	Spesa	09/04/2018	2018	31	U	2018-6-0		501020104	N	10.73	
Descrizione: Acquisto n.2 cavi per icomputers Direzione Aziendale											
	Spesa	16/04/2018	2018	32	U	2018-6-0		502020119	N	9.43	
Descrizione: RIMBORSO COSTO SOSTENUTO DALL'UOC PERSONALE PER INVIO DI UNA RACCOMANDATA URGENTE											
	Spesa	23/04/2018	2018	33	U	2018-6-0		501020105	N	15.00	
Descrizione: REALIZZAZIONE COPIE ELABORATI GRAFICI MODULO RADIOLOGICO PASS AMATRICE											
	Spesa	03/05/2018	2018	34	U	2018-6-0		502020119	N	8.15	
Descrizione: PAGAMENTO DI N.7 INVII IN GIACENZA A POSTE ITALIANE DI FIUNICINO											
	Spesa	03/05/2018	2018	35	U	2018-6-0		502020119	N	29.50	
Descrizione: ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO RACCOMANDA A.R. PER VARI UFFICI ASL											
	Spesa	03/05/2018	2018	36	U	2018-6-0		501020105	N	11.99	
Descrizione: ACQUISTO PENNETTA USB PER ATTIVITA' FORMATIVE UOC FORMAZIONE											
	Spesa	21/05/2018	2018	37	U	2018-6-0		509010101	U	32.00	
Descrizione: ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE GURI											
	Spesa	25/05/2018	2018	38	U	2018-6-0		501020105	N	40.76	
Descrizione: ACQUISTO MATERIALI VARI DI CANCELLERIA NON PRESENTI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE											
	Spesa	30/05/2018	2018	39	U	2018-6-0		501020105	N	95.00	
Descrizione: ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER DIRETTORE ALBS INVENTARIATO CON N.127444											
	Spesa	04/06/2018	2018	40	U	2018-6-0		502020119	N	11.83	
Descrizione: RIMBORSO PER RACCOMANDATA EFFETTUATA CON URGENZA DALL'UOC AFFARI GENERALI											
	Spesa	04/06/2018	2018	41	U	2018-6-0		502020119	N	25.56	
Descrizione: RIMBORSO PER N.2 RACCOMANDATE URGENTI EFFETTUATE DALL'UOSD AFFARI GENERALI											
	Spesa	04/06/2018	2018	42	U	2018-6-0		502020119	N	23.80	
Descrizione: RIMBORSO RACCOMANDATE URGENTE EFFETTUATE DALLA UOSD AFFARI GENERALI											
	Spesa	04/06/2018	2018	43	U	2018-6-0		501020105	N	95.00	
Descrizione: ACQUISTO DI N.1 DISTRUGGIDOCUMENTI PER DIRETTORE GENERALE INVENTARIATO AL N.127445.											
										Entrate	0.00
										Spese	408.75
Anticipi collegati							0.00	Anticipi non collegati		0.00	
										Totale Cassa:	408.75

CD2 CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE

	Spesa	09/04/2018	2018	11	U	2018-6-0		501020107	N	2.50
Descrizione: LA CASA DEL DETERGENTE VIA GARIBALDI - PASSO CORESE: ACO. ALCOOL PER POLIAMBULATORIO										
	Spesa	17/04/2018	2018	12	U	2018-6-0		501020107	N	66.50
Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti Poggio Mirteto - n° 7 Timbri										
	Spesa	23/05/2018	2018	13	U	2018-6-0		501020107	N	9.54
Descrizione: Supernocci EMERIU' - Montopoli S. - Acquisto lasette per ambulatorio chirurgico										
	Spesa	23/05/2018	2018	14	U	2018-6-0		501020105	N	20.00
Descrizione: Cartoleria di Spurio Daniela - Poggio Mirteto - Acq. vario materiale di cancelleria assente in magazzino										
	Spesa	18/06/2018	2018	15	U	2018-6-0		501020104	N	30.20
Descrizione: Sabina Computer Via Garibaldi, 30 Passo Corese: Acquisto n° 2 mouse										



Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/04/2018, Alla data: 30/06/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	09/05/2018	2018	79	U	2018-6-0		501020105	S	93.28
	Descrizione: FORNITURA CF 20 X 25 PZ/CAD DI BUSTE TRASPARENTI CM 35X35 SENZA FORATURA LATERALE NON GESTITE DAL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: FELE000021 data: 08052018 Estremi di registrazione: FI-2018-10381									
	Spesa	15/05/2018	2018	80	U	2018-6-0		501020105	S	185.10
	Descrizione: REALIZZAZIONE N. 33 TIMBRI IN GOMMA VARIE DICITURE E DIMENSIONI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 12/E data: 08052018 Estremi di registrazione: FI-2018-10882									
	Spesa	16/05/2018	2018	82	U	2018-6-0		501020107	N	28.95
	Descrizione: RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVI USO COMUNE REPARTO GERIMED SEZIONE U/D									
	Spesa	16/05/2018	2018	83	U	2018-6-0		501020107	N	19.50
	Descrizione: DR. ZANNETTI MASSIMO: RIMBORSO SPESE ACQUISTO BUSTE PER DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI									
	Spesa	19/05/2018	2018	84	U	2018-6-0		501020107	N	95.50
	Descrizione: FORNITURA NR. 60 BATTERIE STILO INDISPONIBILI IN MAGAZZINO ACQUISITE NELLA MORE DELLA DEFINIZIONE DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA									
	Spesa	19/05/2018	2018	85	U	2018-6-0		501020105	N	62.00
	Descrizione: N. 4 ROTOLI CARTA PLOTTER E COPIE A COLORI ELABORATI GRAFICI									
	Spesa	26/05/2018	2018	86	U	2018-6-0		509010101	N	400.00
	Descrizione: VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE N. 2 SCIA DI AGIBILITA' STRUTTURA DI POGGIO MIRTEO									
	Spesa	26/05/2018	2018	87	U	2018-6-0		502020119	N	3.00
	Descrizione: SPESE POSTALI RIF. NOV. 86/CEC DEL 26/05/2018									
	Spesa	26/05/2018	2018	88	U	2018-6-0		501020105	S	263.34
	Descrizione: PIOTTAGGIO AO CARTA COLORI 27 COPIE + PIOTTAGGIO AI CARTA COLORI 16 COPI + SCANSIONE F.TO 21 PROGETTI PARCHEGGIO P.O. RIETI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 000010-2018-FF data: 21052018 Estremi di registrazione: FI-2018-11763									
	Spesa	26/05/2018	2018	89	U	2018-6-0		501020105	S	262.31
	Descrizione: TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6020 N/G/H/C ASSEGNATA DALL' INGEGNERIA CLINICA ED ACQUISITA NELLE MORE DELLA PRESA IN CARICO DA PARTE DEL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 34E data: 21052018 Estremi di registrazione: FI-2018-11768									
	Spesa	26/05/2018	2018	90	U	2018-6-0		501020105	S	94.26
	Descrizione: N. 1 TONER EPSON BLACK 0190 ORDINATO DA PALMIERI MATTEO SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE UOC ALBS INDISPONIBILE IN MAGAZZINO NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 36E data: 22052018 Estremi di registrazione: FI-2018-11890									
	Spesa	26/05/2018	2018	92	U	2018-6-0		501020107	N	50.00
	Descrizione: N. 10 TAGLIENINI C/LAMA RETRATTILE PER APERTURA PACCHI MAGAZZINO FARMACIA E PZ 100 FASCE 2.5 X 100 MM NECESSARI PER SIGILLO ZAINI PER EMERGENZA									
	Spesa	09/06/2018	2018	93	U	2018-6-0		501020107	N	388.80
	Descrizione: FORNITURA N. 266 QUOTIDIANI (N. 5 TESTATE GIORNALISTICHE) RIFERITI AL PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2018									
	Spesa	09/06/2018	2018	94	U	2018-6-0		501020107	N	59.70
	Descrizione: SOSTITUZIONE PER ROTTURA N. 3 CORDLESS UTILIZZATI DA VARIE UU.CO.CC. OSPEDALIERE									
	Spesa	09/06/2018	2018	95	U	2018-6-0		501020107	N	2.80
	Descrizione: N. 1 TERMOMETRO AD USO INTERNO FRIGO CONSERVAZIONE FARMACI.									
	Spesa	16/06/2018	2018	96	U	2018-6-0		501020107	N	70.82
	Descrizione: GFR SRL (RI) - PIPTONE MARIA GRAZIA RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO 10 SCATOLE MULTI BOX IN PLASTICA + 1 CASSETTIERA IN PLASTICA PER RIORDINO DISPOSITIVI MEDICI									
	Spesa	19/06/2018	2018	97	U	2018-6-0		501020107	N	99.99
	Descrizione: RIMBORSO SPESE ALLA DR.SSA NOBILI GABRIELLA, DIRETTORE DISTRETTO, PER ACQUISTO N. 5 STAMPE / TELE. PER NUOVA STRUTTURA RIABILITATIVA DI POGGIO MIRTEO ENTRO IL TETTO DI SPESA NON FATTURABILE									
	Spesa	19/06/2018	2018	98	U	2018-6-0		501020105	S	173.76
	Descrizione: FORNITURA TONER RICOH SP2012 DI NUOVA ASSEGNAZIONE ALLA UOC NEUROLOGIA NELLE MORE DELLA PRESA IN CARICO DA PARTE DEL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 40E data: 31052018 Estremi di registrazione: FI-2018-12913									
	Spesa	23/06/2018	2018	99	U	2018-6-0		501020107	N	46.19
	Descrizione: N. 1 TELECOMANDO UNIVERSALE TV PER SALA ATTESA MEDINEF UOMINI + N. 2 CORLESS A DISPOSIZIONE PER LE ESIGENZE DEI REPARTI OSPEDALIERI									
	Spesa	23/06/2018	2018	100	U	2018-6-0		501020101	N	22.98
	Descrizione: PROGETTO CASA SRL - MICROSS (RI) N. 2 CP DETERGIVO DELICATO PER COPERTINE NIDO + N. 2 FUSTONI POLVERE DA BUCATO PER CAPPELLANO									
	Spesa	28/06/2018	2018	101	U	2018-6-0		501020107	S	240.00
	Descrizione: N. 2 BILANCE PESA PERSONE SEGA 761 USO MEDICALE CLASSE III. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 281/FE data: 12062018 Estremi di registrazione: FI-2018-13630									
	Spesa	30/06/2018	2018	102	U	2018-6-0		509010101	N	204.00
	Descrizione: RAI ABBONAMENTO SPECIALIEN, E967356 POLIAMBULATORIO PASSO CORESE									
	Spesa	30/06/2018	2018	103	U	2018-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI RIF. NOV. 102/CEC DEL 30/06/2018									
	Spesa	30/06/2018	2018	104	U	2018-6-0		501020107	N	99.00
	Descrizione: SOSTITUZIONE PER LOGORAMENTO DIVISA ESTIVA MAGAZZINIERE (N. 1 PAIO PANTALONI BLU E N. 1 MAGLIA BLU ESTIVA) E FORNITURA N. 1 PAIO CALZATURE ESTIVE ANTI INFORTUNISTICHE									
	Spesa	30/06/2018	2018	105	U	2018-6-0		501020107	N	26.77
	Descrizione: PROGETTO CASA SRL (RI) - PRODOTTI DI PULIZIA PER CASA SUORE: POLVERE DA BUCATO N. 2 FUSTONI, 2 CP ANTICALCARE, ALT AMMORIDIENTE									

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINAZIONE N. .... PAG. N. 1/6

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/04/2018, Alla data: 30/06/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo	
	Spesa	30/06/2018	2018	106	U	2018-6-0		501020107	N	79.99	
Descrizione: N. 1 FASCIATOIO PER CAMBIO BIMBI PRESSO LA PIASTRA AMBULATORIALE DEL P.O. RIETI											
	Spesa	30/06/2018	2018	107	U	2018-6-0		501020107	N	162.15	
Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP. LE CTR: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM COME DA NOTA PROT. 6998 DEL 10/02/2016 PER GESTIONE SPESE MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORI CUCINA CTR "LA VILLA" II TRIM. 2018. NR. 8 S.F. VARI FORNITORI. STORNO DI ANTICIPO: CEC/2018/67											
	Spesa	30/06/2018	2018	108	U	2018-6-0		501020107	N	64.50	
Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESPONSABILE CTR: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO PER IL II TRIM. 2018 SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM COME DA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORIO DECOUPAGE. N. 3 S.F. VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	109	U	2018-6-0		501020107	N	148.18	
Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP. LE CTR: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO PER IL II TRIM. 2018 SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM COME DA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALI GRUPPO GIARDINAGGIOESTERNO STRUTTURA. NR. 10 SC. IFS. VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	110	U	2018-6-0		501020101	N	126.09	
Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP. LE CTR: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO PER IL II TRIM. 2018 SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM COME DA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER SERVIZIO RISTORAZIONE IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI A TERMINILLO ED AMATRICE N. 5 PAZIENTI. NR. 5 SCONTRINI FISCALI											
	Spesa	30/06/2018	2018	111	U	2018-6-0		501020101	N	46.46	
Descrizione: DR. DI BENEDETO PAOLO RESP. LE UOSD CD RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL II TRIM. 2018 SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM (NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2018) RIFERITE AD ESCURSIONI/GITE RISOCIALIZZANTI A ROMA - RIETI OSPETTI DEL C.D. NR. 6 S.F. VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	112	U	2018-6-0		501020107	N	39.95	
Descrizione: DR. DI BENEDETO PAOLO RESP. LE UOSD CD RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL II TRIM. 2018 PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM (NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016) RIFERITE AD ACQUISTO MATERIALI DEL LABORATORIO ART THERAPY. NR. 5 S.F. VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	113	U	2018-6-0		501020101	N	267.58	
Descrizione: DR. DI BENEDETO PAOLO RESP. LE UOSD CD RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL II TRIM. 2018 SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM (NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016) PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE GESTITO INTERNAMENTE AL C.D. DAGLI OSPITI CON FINALITA' RISOCIALIZZANTI. NR. 19 SC. FISC. VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	114	U	2018-6-0		501020101	N	412.20	
Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP. LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE DEL CENTRO DIURNO RIFERITE AL SERVIZIO MENSA GESTITO INTERNAMENTE AL C.D. ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI A ROMA, TERNI, RIETI, IL' AQUILA ECC. NR. 59 SC. FISCALI STORNO DI ANTICIPO: CEC/2018/62											
	Spesa	30/06/2018	2018	115	U	2018-6-0		501020107	N	33.60	
Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP. LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE DEL CENTRO DIURNO RIFERITE ALLA GESTIONE DELLA QUOTIDIANITA' DEL C.D. NR. 11 SC. FISCALI VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	116	U	2018-6-0		501020107	N	107.39	
Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP. LE CSM POGGIO MIRIETO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER GESTIONE QUOTIDIANITA' CENTRO DIURNO. NR. 10 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	117	U	2018-6-0		501020101	N	555.70	
Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP. LE CSM POGGIO MIRIETO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE AL SERVIZIO MENSA GESTITO INTERNAMENTE AL C.D. ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI E SOGGIORNOESTIVO. NR. 43 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	118	U	2018-6-0		501020107	N	24.70	
Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP. LE UOS CSM POGGIO MIRIETO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE AL MATERIALE DEI LABORATORI ATTIVATI PRESSO IL C.D. NR. 3 SC. FISC. VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	119	U	2018-6-0		501020107	N	179.50	
Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP. LE UOS CSM POGGIO MIRIETO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO. NR. 12 SC. FISC. RICEVUTE VARI FORNITORI											
	Spesa	30/06/2018	2018	120	U	2018-6-0		501020101	N	98.00	
Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESPONSABILE C.D. S. ELPIDIO DSM - STORNO ANTICIPO CONCESSO COME DA DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DSM PER MENSA IN OCCASIONE DI USCITA RISOCIALIZZANTE A SCANNO N. 7 PAZIENTI - SC. FISC. AZ. AGRICOLA LE PRATA STORNO DI ANTICIPO: CEC/2018/61											
	Spesa	30/06/2018	2018	121	U	2018-6-0		501020107	N	42.50	
Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP. LE C.D. S. ELPIDIO DSM - STORNO ANTICIPO CONCESSO COME DA DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DSM PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORIO SARTORIA. SC. FISC. LA NUVOLE MERCERIA RIETI											
	Spesa	30/06/2018	2018	122	U	2018-6-0		501020107	N	50.64	
Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP. LE C.D. S. ELPIDIO DSM - STORNO ANTICIPO CONCESSO COME DA DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DSM PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORIO DECOUPAGE. N. 2 SCONTRINI FISCALI											
										Entrate	0.00
										Spese	7.599.39
										Anticipi collegati	0.00
										Anticipi non collegati	0.00
										Totale Cassa:	7.599.39

CIA CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Spesa 25/05/2018 2018 2 U 2018-6-0 501020107 N 15.00  
Descrizione: Acquisto kg.2 sacchetti di plastica

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINAZIONE N. PAG. N. 5/6