



ASL  
RIETI



REGIONE  
LAZIO

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2061 del 2 NOV. 2018

Oggetto: Fondo Economico A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel III trimestre 2018 ammontanti complessivamente ad € 12.368,23.

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

[Firma] Data 18/10/2018

Il Direttore dell'U.O.:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

[Firma]

Data

18/10/2018

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

VEDI ALL. 2

Data

31/10/2018

Firma

[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 economica *“che, per loro natura, sono necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili ed urgenti ovvero a soddisfare bisogni correnti di minima entità, previa adeguata motivazione, e comunque per importi non superiori a cinquemila euro necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della ASL Rieti che a vario titolo si dovessero presentare”*;

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

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

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

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

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

LA

**PRESO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale n. 518 del 18/07/2018 di attribuzione, tra gli altri ordinatori di spesa, alla dr.ssa Casciani Loredana del budget di spesa con cassa economale quantificato per il III trimestre 2018, in € 16.000,00;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale della UOC ALBS n. 1473 del 3/08/2018 di approvazione del rendiconto delle spese economali sostenute nel II trimestre 2018 nonché della consistenza complessiva del fondo cassa aziendale ammontante, alla data del 30/06/2018, a complessivi € 29.087,90 (ventinoveottantasette/90) come di seguito ripartito:

- € 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

**RILEVATO** che nel III trimestre 2018 l' Economo aziendale ha effettuato reintegri della cassa centrale per complessivi € 6.000,00;

**PRESO ATTO** della mancata operatività nel III trimestre della cassa economale della Casa delle Salute (ex ospedale di Magliano Sabina) per temporanea assenza del gestore di cassa assegnato alla medesima, sostituito dall' Economo aziendale;

**RILEVATO** altresì in data 23/08/2018 il reintegro del fondo cassa disposto su mandato della UOC Economico – Finanziaria, ammontante ad € 15.311,30, corrispondente all' entità delle spese economali sostenute nel II trimestre 2018 al netto dell' importo € 700,80 riferito all'imponibile della fattura emessa dalla società Mon & Tex spa in attesa di definizione delle operazioni di rimborso;

**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;

**ATTESO** che, per procedura condivisa, con note prot. 41271 del 9/8/2018, prot. 46131 del 6/9/2018 e prot. 51320 del 05/10/2018 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico – Finanziaria gli estremi delle fatture economali pagate, in regime di "split payment", nel III trimestre 2018;

**PRESO ATTO** dell' espletamento delle operazioni di rendicontazione trimestrale delle spese economali sostenute nel III trimestre 2018, richiesto dall' Economo Aziendale ai suddetti gestori di cassa periferica con comunicazione e-mail del 24/09/2018 consistite nella restituzione, da parte di ciascun gestore di cassa periferica, della seguente documentazione:

- registro cronologico delle spese sostenute nel III 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 30/09/2018 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 III trimestre 2018, dettagliate nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è pari a complessivi € 12.368,23 (dodicimilatrecentosessantotto/23) di cui:

- € 11.092,33 spese della cassa centrale;
- € 1.275,90 spese delle casse decentrate;

**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 III trimestre 2018 riferite ai Centri Diurni del DSM ed all' Area Residenze Assistite riepilogate nell' allegato 3 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 budget definiti, nonché dal Responsabile della UOSD DPA, dr. Enrico Bernardini, sostituto della dr.ssa Maria di Fazio cessata per raggiunti limiti di età;

**DATO ATTO** altresì che l' entità delle spese documentate con fattura ammonta ad € 5.215,91 e l' ammontare delle spese documentate con scontrini/ricevute ammonta ad € 7.152,32;

**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 30/09/2018, indicata nell' allegato n. 1 al presente provvedimento, è pari ad € 32.030,97 (trentaduemilatrenta/97) di cui:

- € 28.319,83 fondi economali disponibili sul c/c BNL Istituto tesoriere - sede Rieti;
- € 2.549,86 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.161,28 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

**RILEVATO** altresì che a seguito dell' infruttuosità del rimborso spese il Direttore della UOC ALBS, con nota prot. 47929 del 17/09/2018, ha richiesto alla UOC Affari Generali e Legali di dar corso al recupero del credito vantato Vs il fornitore Mon & Tex Spa (FI) nonché al ristoro di ogni spesa o costo sostenuto dalla ASL Rieti;

**RITENUTO** opportuno procedere all' approvazione del sopra indicato rendiconto complessivo delle spese economali sostenute durante il III trimestre 2018 (allegato n. 2) da ciascun gestore di cassa economale aziendale, ammontanti a complessivi € 12.368,23 (dodicimilatrecentosessantotto/23) nonché della sopra indicata consistenza del fondo cassa aziendale esposta nell' allegato n. 1 che, alla data del 30/09/2018, è mantenuta nella disponibilità dei corrispondenti gestori di cassa;

**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;

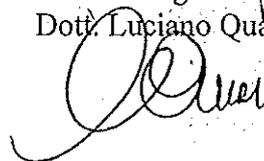
## DETERMINA

1. DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendicònto delle spese economali sostenute nel III trimestre 2018, dall'Econòmo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate indicate nell' allegato n. 1, ammontanti complessivamente ad euro €12.368,23 (dodicimilatrecentosessantotto/23) 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 € 12.368,23 (dodicimilatrecentosessantotto/23) 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 disponibilit  dell' Econòmo aziendale e dei gestori di cassa periferica al 30/09/2018, indicato nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che   quantificato come segue:
  - € 28.319,83 fondi economali disponibili sul c/c BNL Istituto tesoriere - sede Rieti;
  - € 2.549,86 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
  - € 1.161,28 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;per un totale complessivo pari ad € 32.030,97 (trentaduemilatrenta/97)
4. DI DARE ATTO che la documentazione originale (scontrini, atre ricevute) attestante le spese economali sostenute durante il III trimestre 2018 risulta custodita presso l' ufficio economato aziendale del P.O. Rieti;
5. 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.
6. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
7. 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  
Dot. Luciano Quattrini



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. Vincenzo Rea

~~2~~ 2 NOV.

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

~~2~~ 2 NOV. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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

~~2~~ 2 NOV. 2018

in oggetto  per esteso

- 2 NOV. 2018

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

IL FUNZIONARIO

*Roberto A. Rea*

Filtri di selezione:  
dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	25 525.60	15 311.30	12 517.07	28 319.83
CD1	1 091.25	0.00	912.15	179.10
CD2	300.72	0.00	151.10	149.62
CD3	447.15	0.00	26.85	420.30
CD4	0.00	0.00	0.00	0.00
CDS	0.00	0.00	0.00	0.00
CDS	0.00	0.00	0.00	0.00
CEC	1 125.12	6 000.00	4 575.26	2 549.86
CIA	301.66	0.00	185.80	115.86
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	296.40	0.00	0.00	296.40
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totali:</b>	<b>29 087.90</b>	<b>21 311.30</b>	<b>18 368.23</b>	<b>32 030.97</b>

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE  
N. PAG. N. 44

09

Elementi di selezione:  
Anno: 2018, Dalla data: 01/07/2018, Alla data: 30/09/2018, Avventi 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	02/07/2018	2018	63	U	2018-6-0		502020119	N	60.00		
	Descrizione: SPESE DI TENUTA C/C /BANCARIO PER SPESE ECONOMICHE											
	Spesa	13/07/2018	2018	67	U	2018-6-0		509010101	N	60.00		
	Descrizione: INFOSITA DI PUBBLICITA', AFFISSIONI E DISTRIBUZIONE MATERIALE RIFERITA ALL' AFFISSIONE DI 'LOCANDINE DELL' EVENTO "NOTTE ROSSA" IN PROGRAMMA IL 20/07/2018											
	Spesa	13/07/2018	2018	68	U	2018-6-0		502020119	N	4.50		
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 67/BNL DEL 13/07/2018											
	Spesa	28/07/2018	2018	69	U	2018-6-0		501020105	S	739.75		
	Descrizione: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE OVVERO NELLE MORE DELL' AGGIUDICAZIONE GARA CANCELLERIA (TIMBRI AUTOMATIZZANTI, CUCITRICI, REGISTRI DS PER PRONTO SOCCORSO, LAVAGHE IN SUGHERO, PORTABLOCCO,ECC). ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113317457 Fattura numero: FELE000034 data: 26072018 Estreni di registrazione: FI-2018-17444											
	Spesa	31/07/2018	2018	70	U	2018-6-0		501020107	S	141.55		
	Descrizione: FORNITURA MATERIALE RELIGIOSO PER CAPPELLA OSPEDALE RIETI (OSTIE, CERONI, VIHO S.MESSA,ECC). ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 15317 data: 14062018 Estreni di registrazione: FI-2018-14557											
	Spesa	31/07/2018	2018	71	U	2018-6-0		502020119	N	4.50		
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 70/BNL DEL 31/07/2018											
	Spesa	31/07/2018	2018	72	U	2018-6-0		509010101	N	2 150.00		
	Descrizione: DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO P.O. RIETI											
	Spesa	31/07/2018	2018	73	U	2018-6-0		502020119	N	4.50		
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 72/BNL DEL 31/07/2018											
	Spesa	07/08/2018	2018	75	U	2018-6-0		501020107	S	243.00		
	Descrizione: SOSTITUZIONE PER LOGORAMENTO N. 4 BORSE PER EMERGENZA SMART MEDIA ROSSA DIM. 55 X 35H X 32 PER INFERMIERI ASSISTENZA DOMICILIARE Fattura numero: 9540 data: 31072018 Estreni di registrazione: FI-2018-18042											
	Spesa	07/08/2018	2018	76	U	2018-6-0		502020119	N	4.50		
	Descrizione: SPESE BANCARIE RIF. MOV. 75/BNL DEL 7/8/2018											
	Spesa	07/08/2018	2018	77	U	2018-6-0		501020107	S	426.20		
	Descrizione: DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE DI URGENTISSIMA FORNITURA DI N. 5 VENTILATORI A SOFFITTO VORTICE NORDIK EVOLUTION R 90/36" PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA DEI POGGIO RIVETO IN CORSO DI ACCREDITAMENTO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 0031158757 data: 31082018 Estreni di registrazione: FI-2018-20315											
	Spesa	07/09/2018	2018	78	U	2018-6-0		502020119	N	3.50		
	Descrizione: SPESE PER BONIFICI RIF. MOV. 77/BNL DEL 7/9/2018											
	Spesa	22/09/2018	2018	80	U	2018-6-0		502020119	S	122.95		
	Descrizione: EVENTO DEL 26/09/2018 GESTIONE IN CONCESSIONE AUDITORIUM VARRONE PER REALIZZAZIONE CONVEGNO "PIANO AZIENDALE DELLE CRONICITA'" (SERVIZIO VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA, PULIZIA). ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113317458 Fattura numero: B1027E/18 data: 18092018 Estreni di registrazione: FI-2018-21271											
	Spesa	25/09/2018	2018	81	U	2018-6-0		501020107	S	1 300.00		
	Descrizione: FORNITURA SCATOLE AMERICANE PZ 300 P.TO 400X300X300 MM E PZ 200 P.TO 600X400X400 UTILIZZATI NEI TRASFERIMENTI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 02/E data: 17092018 Estreni di registrazione: FI-2018-21298											
	Spesa	25/09/2018	2018	82	U	2018-6-0		502020119	N	4.50		
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 81/BNL DEL 25/09/2018											
	Spesa	25/09/2018	2018	83	U	2018-6-0		501020107	S	218.00		
	Descrizione: FORNITURA N. 2 SET 3 BANDIERE ITALIA - UE - REGIONE LAZIO PER LE ESIGENZE DEL P.O. RIETI E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI AZIENDALI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 00531/PA data: 14092018 Estreni di registrazione: FI-2018-21535											
	Spesa	25/09/2018	2018	84	U	2018-6-0		502020119	N	4.50		
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 83/BNL DEL 25/09/2018											
	Spesa	25/09/2018	2018	85	U	2018-6-0		501020107	S	764.62		
	Descrizione: MATERIALE URGENTE PER ATTIVAZIONE NUOVO AMBULATORIO FESTIVO PEDIATRICO - DI: N. 1. APPARECCHIO AEROSOL NEBULA M2000 + MASCHERA + RINOWASH; N. 1 BILANCIA SECA 745 X LATTANTI, N. 1 BILANCIA SECA 761 X ADULTI; N. 2 SFINGOMANOMETRI PEDIATRICI; N. 2 PULSOSSIMETRI DA DITO USO PEDIATRICO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 370/08 data: 31082018 Estreni di registrazione: FI-2018-20561											
	Spesa	25/09/2018	2018	86	U	2018-6-0		502020119	N	4.50		
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 858/BNL DEL 25/09/2018											
	Spesa	25/09/2018	2018	87	U	2018-6-0		503020101	S	251.50		
	Descrizione: RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAMPANTE TERMOGRAFICA DELLA UOC ALBS UTILIZZATA PER STAMPA BADGE DI IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI RILIEVO DELLE PRESENZE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 000054/EC data: 31082018 Estreni di registrazione: FI-2018-21645											
	Spesa	25/09/2018	2018	88	U	2018-6-0		502020119	N	4.50		
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 87/BNL DEL 25/09/2018											
	-----											
										Entrate	0.00	
										Spese	6 517.07	
	Anticipi collegati									0.00	Anticipi non collegati	0.00
										-----		
										Totale Cassa:	6 517.07	

CDI CASSA DISTRETTO 1 MONTEPIANO R.

Spesa	04/07/2018	2018	44	U	2018-6-0		501020107	N	80.00
Descrizione: ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E CASCO PROTETTIVO PER ACCESSO CANTIERI ING.RESPONSABILE UOC TECNICO PATRIMONIALE									
Spesa	05/07/2018	2018	45	U	2018-6-0		501020104	N	4.70
Descrizione: ACQUISTO ADATTATORE PER COMPUTER LENOVO									

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

Elementi di selezione:  
Anno: 2018, Dalla data: 01/07/2018, Alla data: 30/09/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	05/07/2018	2018	46	U	2018-6-0		501020104	N	33.98
		Descrizione: ACQUISTO N.2 CHIAVETTE USB								
	Spesa	10/07/2018	2018	47	U	2018-6-0		501020105	N	81.75
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DISTRETTO 1 NON PRESENTE IN MAGAZZINO ECONOMALE								
	Spesa	18/07/2018	2018	48	U	2018-6-0		501020107	N	100.00
		Descrizione: SPESE SOSTENUTE PER ALLESTIMENTO EVENTO "LA NOTTE ROSA" ORGANIZZATO DALLA DIREZIONE AZIENDALE								
	Spesa	20/07/2018	2018	49	U	2018-6-0		501020104	N	70.00
		Descrizione: CARD PER FIRMA DIGITALE DIRETTORE SANITARIO ASL								
	Spesa	07/08/2018	2018	50	U	2018-6-0		501020105	N	95.50
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALI VARI DI CANCELLERIA NON PRESENTI IN MAGAZZINO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL DISTRETTO 1								
	Spesa	22/08/2018	2018	51	U	2018-6-0		501020107	N	19.90
		Descrizione: ACQUISTO CORDLESS PER CUP VIA DELLE ORTENSIE								
	Spesa	23/08/2018	2018	52	U	2018-6-0		501020105	N	55.00
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI DISTRETTO 1 NON PRESENTI IN MAGAZZINO								
	Spesa	29/08/2018	2018	53	U	2018-6-0		509010101	N	16.00
		Descrizione: ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA								
	Spesa	30/08/2018	2018	54	U	2018-6-0		501020105	N	13.55
		Descrizione: RIMBORSO N.4 SCONTRINI DI FORNITORI DIVERSI PER ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI E DUPLICATO CHIAVI EFFETTUATI DAL RESPONSABILE DEL DISTRETTO 1								
	Spesa	03/09/2018	2018	55	U	2018-6-0		501020104	N	69.90
		Descrizione: ACQUISTO HARD DISK PER RESPONSABILE OS FORMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE								
	Spesa	04/09/2018	2018	56	U	2018-6-0		501020107	N	14.20
		Descrizione: DUPLICATO CHIAVI A SEGUITO TRASLOCO DAL BLOCCO 1 AL BLOCCO 3 DELL'UOSD RISK MeQ								
	Spesa	12/09/2018	2018	57	U	2018-6-0		501020105	N	70.00
		Descrizione: RIMBORSO COSTO SOSTENUTO PER L'ACQUISTO DI N.2 TESTI SUL NUOVO CCML COMPARTO SANITA' UOC AMMINISTRAZIONE PERSONALE								
	Spesa	24/09/2018	2018	58	U	2018-6-0		501020107	N	85.00
		Descrizione: RIMBORSO COSTO SOSTENUTO DALL'UOC TECNICO PATRIMONIALE ACQUISTO CARRELLO TRASPORTO MATERIALE								
	Spesa	25/09/2018	2018	59	U	2018-6-0		509010101	N	18.00
		Descrizione: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALL'UOC TP PER VISURE CATASTALI N.16 DA €1,00 E N.1 DA €2,00								
	Spesa	26/09/2018	2018	60	U	2018-6-0		501020105	N	84.67
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER ESIGENZE UFFICI DISTRETTO 1 NON PRESENTI IN MAGAZZINO								
-----										
					Anticipi collegati		0.00	Anticipi non collegati		0.00
									Entrate	0.00
									Spese	912.15
										0.00
									Totale Cassa:	912.15

CDZ CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE

Spesa	06/07/2018	2018	16	U	2018-6-0		501020106	N	19.40
	Descrizione: Hobby Flor Fer Montopoli Sabina: Acq. tubo in plastica per innaffiature piante posizionate sull'area verde del Distretto								
Spesa	09/07/2018	2018	17	U	2018-6-0		501020105	N	11.90
	Descrizione: Scuola Ufficio Buffetti. Timbro dott.ssa Severi e cambio cuscinetto timbro Dr.ssa Pedulla								
Spesa	10/08/2018	2018	18	U	2018-6-0		501020107	N	20.00
	Descrizione: Ferramenta Il Chiodo Fisso Montopoli : Acq. carta adesiva per armadio medicinali								
Spesa	10/08/2018	2018	19	U	2018-6-0		501020107	N	20.00
	Descrizione: Ferramenta Il chiodo Fisso Montopoli : Acq. carta adesiva per armadio a vetri farmaci								
Spesa	10/08/2018	2018	20	U	2018-6-0		501020107	N	7.80
	Descrizione: Hong Kong Montopoli : acq. Vaschette porta ferri per odontoiatria								
Spesa	13/08/2018	2018	21	U	2018-6-0		501020105	N	5.00
	Descrizione: Centro Copie Usani Cristiano - Poggio Mirteto. Rilegatura gazzetta ufficiale aggiornamento Lea								
Spesa	22/08/2018	2018	22	U	2018-6-0		501020105	N	5.50
	Descrizione: Li Xiaofen Poggio Mirteto - Acquisto rotoli per bancomat								
Spesa	28/08/2018	2018	23	U	2018-6-0		501020105	N	19.00
	Descrizione: Cartoleria di Spurlo Daniela : Acq n. 3 spillatrici e 5 correttori con pennello								
Spesa	31/08/2018	2018	24	U	2018-6-0		501020106	N	4.50
	Descrizione: AUTO SHOP DI FERZI STEFANO MONTOPOLI: ACQUISTO TERGICRISTALLI PER AUTO DI SERVIZIO								
Spesa	31/08/2018	2018	25	U	2018-6-0		501020107	N	10.00
	Descrizione: FERRAMENTA IL CHIODO FISSO MONTOPOLI: CHIAVI PER AMBUFEST								
Spesa	12/09/2018	2018	26	U	2018-6-0		501020105	N	6.00
	Descrizione: Centro Copie Usani Pio Poggio Mirteto: Rilegatura registri invalidi civili								
Spesa	24/09/2018	2018	27	U	2018-6-0		501020107	N	10.00
	Descrizione: FERRAMENTA IL CHIODO FISSO MONTOPOLI DI SABINA: ACQUISTO N. 20 FORTACRIVIAI.								
Spesa	24/09/2018	2018	28	U	2018-6-0		501020107	N	3.50
	Descrizione: HONG KONG VIA FERRUTI, 65 MONTOPOLI DI SABINA: ACQUISTO BRICCO ACQUA IN PLASTICA								

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINAZIONE  
N. PAG. N. 16

Elementi di selezione:  
Anno: 2018, Dalla data: 01/07/2018, Alla data: 30/09/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	25/09/2018	2018	29	U	2018-6-0		501020107	N	8.50
	Descrizione: BUFFETTI P. SCUOLAUFFICIO: TIMBRO PER STRUTTURA RIABILITATIVA									
										Entrate 0.00
										Spese 151.10
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
										Totale Cassa: 151.10

COD	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CASSA DISTRETTO 3 SALARIO	Spesa	11/07/2018	2018	4	U	2018-6-0		501020105	N	9.00
	Descrizione: scontrino fiscale n. 49 del 11/07/2018 di "EUROSHOP di WANG WENSHENG". n. 2 risse fogli bianchi formato A4 per Segreteria-Medicina Legale Passo Corese e Osteria Nuova. Fabbisogno per fotocopie di documentazione medico-legale.									
	Spesa	13/07/2018	2018	5	U	2018-6-0		501020105	N	2.50
	Descrizione: scontrino fiscale n. 42 del 13/07/2018 di "EUROSHOP di WANG WENSHENG". n. 1 registro dei corrispettivi per C.U.P. Passo Corese.									
	Spesa	19/07/2018	2018	6	U	2018-6-0		501020107	N	4.40
	Descrizione: scontrino fiscale n. 2 del 19/07/2018 di "FERRAMENTA BENEDETTI ELISABETTA". n. 11 portachiavi segnanome in plastica per Poliambulatorio Osteria Nuova.									
	Spesa	05/09/2018	2018	7	U	2018-6-0		501020107	N	10.95
	Descrizione: scontrino fiscale n. 209 del 05/09/2018 di "LA CASA DEL DETERSIVO - M3 DETERSIVI SRL". n. 3 insetticida per aree esterne per presenza numerose forniche e nidi di vespe + n. 1 ricarica deo ambiente per locali adibiti a Guardia Medica notturna e Ambulatorio diurno - Poliambulatorio Passo Corese.									
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
										Totale Cassa: 26.85

CEC	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CASSA ECONOMO GENERALE	Spesa	07/07/2018	2018	123	U	2018-6-0		501020105	S	260.74
	Descrizione: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON DISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALENELLE MORE DELLA GARA DI CANCELLERIA E DI FORNITURA BATTERIE EFFETTUATO DAL GESTORE DI CASSA DEL DISTRETTO N. 1 SOSTITUITO DELL' ECONOMO NEL PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE000031 data: 02/07/2018 Estremi di registrazione: F1-2018-15273									
	Spesa	07/07/2018	2018	124	U	2018-6-0		501020107	N	1.20
	Descrizione: N. 1 COPIA CHIAVE PORTA D'ACCESSO CORRIDOIO DMO									
	Spesa	07/07/2018	2018	125	U	2018-6-0		501020107	N	14.00
	Descrizione: N. 1 CARAFFA IN PLASTICA 5 LT PER IGIENE PAZIENTI GERINED									
	Spesa	13/07/2018	2018	130	U	2018-6-0		502020119	N	39.60
	Descrizione: N. 4 RACCOMANDE N. 1: NOTIFICA IN ESTREMA URGENZA PER DECORRENZA TERMINI DI LEGGE CONVOCAZIONE CANDIDATI PER ESPLETAMENTO COLLOQUIO RIFERITO ALL' AVVISO PER INCARICO DIRETTORE UOC ISP									
	Spesa	18/07/2018	2018	132	U	2018-6-0		501020107	N	262.50
	Descrizione: FORNITURA N. 181 QUOTIDIANI (N. 5 TESTATE GIORNALISTICHE) PERIODO DA MAGGIO A GIUGNO 2018									
	Spesa	18/07/2018	2018	134	U	2018-6-0		501020105	N	16.00
	Descrizione: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO USO BOLLO IN DOTAZIONE DELL' AREA SANITARIA PENITENZIARIA									
	Spesa	18/07/2018	2018	135	U	2018-6-0		501020105	N	43.60
	Descrizione: N. 10 CARTELLE A 4 ANELLI 30X22 CON PERSONALIZZAZIONE AD USO CARTELLE CLINICHE PER NUOVO REPARTO DI DEGENZA OSPEDALIERA ONCOLOGICA									
	Spesa	23/07/2018	2018	136	U	2018-6-0		501020107	N	20.00
	Descrizione: NR. 20 COPIE CHIAVI EX REPARTO WEEK 1 E WEEK 2 DA ASSEGNARE AL PERSONALE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DEL REPARTO MEDINEF U/D									
	Spesa	23/07/2018	2018	137	U	2018-6-0		501020107	N	25.00
	Descrizione: N. 1 CHIAVE INGLESE DA 36 MM PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO BORBOLE CO2 DALLA COLONNA LAPAROSCOPICA									
	Spesa	23/07/2018	2018	138	U	2018-6-0		501020107	N	5.00
	Descrizione: N. 1 CARAFFA IN PLASTICA 5 LT PER IGIENE PAZIENTI									
	Spesa	23/07/2018	2018	139	U	2018-6-0		501020107	N	38.00
	Descrizione: HT 1,5 CATENA 6 MM + 4 LUCCHETTI PER BLOCCAGGIO SECCHI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA STRUTTURA DI ANTRODOCO									
	Spesa	23/07/2018	2018	140	U	2018-6-0		509010101	N	37.19
	Descrizione: RINNOVO BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO AZIENDALE TG DY069TR									
	Spesa	25/07/2018	2018	141	U	2018-6-0		501020107	N	15.60
	Descrizione: REALIZZAZIONE N. 13 COPIE CHIAVI STANZA AMB. DIALISI PERITONEALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO SUL PIANO DEL REPARTO DI ONCOLOGIA									
	Spesa	26/07/2018	2018	143	U	2018-6-0		509010101	N	75.00
	Descrizione: PROCOPIO SANTA - STORNO ANTICIPO PER VERSAMENTO PASSI CARRABILI VIA DELLE ORCHIDEE (RIEYI) STORNO DI ANTICIPO: CEC/2018/142									
	Spesa	26/07/2018	2018	144	U	2018-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 143/CEC DEL 26/07/2018									
	Spesa	28/07/2018	2018	145	U	2018-6-0		501020105	N	41.60
	Descrizione: N. 1200 AVVISI RIC. RACC A/R PER CENTRO NASCITE									
	Spesa	28/07/2018	2018	146	U	2018-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 145/CEC DEL 28/07/2018									
	Spesa	01/08/2018	2018	147	U	2018-6-0		501020107	N	19.98
	Descrizione: MARIA GRAZIA PIPYONE: RIMBORSO SPESE N. 2 BOX IN PLASTICA C/COPERCHIO PER RIORGANIZZAZIONE CUSTODIA MATERIALE SANITARIO DI REPARTO									

ALLEGATO... ALLA DETERMINAZIONE  
N ..... PAG. N. 3/6

Elementi di selezione:  
 Anno: 2018, Dalla data: 01/07/2018, Alla data: 30/09/2018, Avente causale: 'U', Causali di, , spesa  
 Ordinarmento: 'Data di registrazione'

Cassa

Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
Spesa	08/08/2018	2018	149	U	2018-6-0		501020107	N	10.90
Descrizione: PIPITONE MARIA GRAZIA: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TENDINA PER FINESTRA GUARDIOLA									
Spesa	05/09/2018	2018	150	U	2018-6-0		501020107	N	99.50
Descrizione: SOSTITUZIONE EO NUOVA ASSEGNAZIONE NR. 5 CORDLESS PREOSPEDALIZZAZIONE E MEDICINA SPORTIVA.									
Spesa	05/09/2018	2018	151	U	2018-6-0		501020105	N	5.00
Descrizione: N. 2 CF SCOTCH BIADRESIVO PER INCOLLAGGIO GOMMINE TIMBRI									
Spesa	07/09/2018	2018	152	U	2018-6-0		501020107	N	20.00
Descrizione: DEL MAYTO NADIA: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE N. 20 COPIE CHIAVI PORTA INGRESSO REPARTO POST TRASFERIMENTO PIANO DI DEGENZA									
Spesa	08/09/2018	2018	153	U	2018-6-0		501020107	N	268.60
Descrizione: FORNITURA N. 184 QUOTIDIANI (5 TESTATE GIORNALISTICHE) NEL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018 PER RASSEGNA STAMPA									
Spesa	08/09/2018	2018	154	U	2018-6-0		501020107	S	114.75
Descrizione: FORNITURA N. 1 CASSAFORTE A MURO C/CHIAVE PER CUSTODIA STUPEFACENTI PRESSO IL REPARTO DI ONCOLOGIA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 000003-2018-FE data: 27072018 Estreni di registrazione: FI-2018-17522									
Spesa	08/09/2018	2018	155	U	2018-6-0		501020107	S	176.00
Descrizione: FORNITURA E CONSEGNA N. 1 FRIGORIFERO 126 LT INDESIT CLASSE A+ DIM CH H85 X 55X 60. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 000003-2018-FE data: 08082018 Estreni di registrazione: FI-2018-18845									
Spesa	12/09/2018	2018	156	U	2018-6-0		501020107	N	75.01
Descrizione: DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE MEDICA PER RIMBORSO SPESE FORNITURA PAIO DI CALZATURE DA LAVORO A SEGUITO DI PRESCRIZIONE MEDICA DIPENDENTE B.B.									
Spesa	12/09/2018	2018	157	U	2018-6-0		501020101	N	55.00
Descrizione: 100 FL X 200 ML SUCCO DI ANANAS PER ESECUZIONE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RH									
Spesa	15/09/2018	2018	158	U	2018-6-0		501020107	N	36.00
Descrizione: N. CF X 1000 PZ DI BUSTE IN PVC DIM. 30 X60 PER CONSEGNA INTERNA MATERIALI DI MAGAZZINO									
Spesa	15/09/2018	2018	159	U	2018-6-0		501020107	N	6.00
Descrizione: ORSOLINI RIETI - N. 1 CUFFIA ANTI RUMORE PER ESECUZIONE LITROTRISSIA									
Spesa	15/09/2018	2018	160	U	2018-6-0		501020107	N	33.00
Descrizione: 6 CF X 500 PZ CANNUCCE MONOUSO PER ESECUZIONE U.B. TEST									
Spesa	15/09/2018	2018	161	U	2018-6-0		501020102	N	18.99
Descrizione: PROGETTO CASA SRL RI - N. 2 FUSTONI POLVERE DA BUCATO + AMMORBIDENTE 53 LAV. PER CASA SUORE									
Spesa	18/09/2018	2018	162	U	2018-6-0		501020105	N	44.00
Descrizione: DR. ZANNETTI MASSIMO: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 10 REGISTRI PER CARICO /SCARICO STUPEFACENTI PRESSO LA FARMACIA INTERNA. MOD. 6423 A									
Spesa	19/09/2018	2018	163	U	2018-6-0		501020107	N	29.16
Descrizione: DR. ZANNETTI MASSIMO: 1 KG DI BUSTE SHOPPER PER DISPENSAZIONE INTERNA FARMACI AI PAZIENTI									
Spesa	19/09/2018	2018	164	U	2018-6-0		501020107	N	43.90
Descrizione: ORSOLINI SPA (RI) - FORNITURA N. 8 PANNELLI IN CARTON GESSO QUALE MATERIALE DIDATTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ALICE									
Spesa	19/09/2018	2018	165	U	2018-6-0		501020107	N	13.00
Descrizione: DR. MARTELLUCCI ALESSANDRA: RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE 13 COPIE CHIAVI PORTA INGRESSO REPARTO DA ASSEGNARE ALLA NEFROLOGIA DEGENZA									
Spesa	20/09/2018	2018	173	U	2018-6-0		501020101	N	483.63
Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP. LE USOD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE DEL C.D. RIFERITE A SPESE ALIMENTARI PER SERVIZIO RISTORAZIONE- LABORATORIO CUCINA PAZIENTI GESTITI INTERNAMENTE AL CD OVVERO IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI, NR. 55 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI STORNO di ANTICIPO: CEC/2018/129									
Spesa	22/09/2018	2018	166	U	2018-6-0		501020105	N	35.00
Descrizione: N. 1 CARTUCCIA HP 934XL NERO PER STAMPANTE di nuova assegnazione al servizio TRASFUSIONALE NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE									
Spesa	22/09/2018	2018	167	U	2018-6-0		501020105	S	90.16
Descrizione: NR. 17 CARTELLE PERSONALIZZABILI 4 A DUAL POCKET, BIANCHE 65 MM F.TO 30 X 24 AD USO PORTA CARTELLE CLINICHE NUOVA STRUTTURA RIABILITATIVA POGGIO MIRTEO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE000038 data: 19092018 Estreni di registrazione: FI-2018-21644									
Spesa	22/09/2018	2018	168	U	2018-6-0		501020105	S	122.00
Descrizione: SOSTITUZIONE PER LOGORAMENTO NR. 20 CARTELLE SEI COMPLA BLU AD USO PORTA CARTELLE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE000037 data: 18092018 Estreni di registrazione: FI-2018-21643									
Spesa	26/09/2018	2018	169	U	2018-6-0		501020107	N	96.20
Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP. LE C.D. FIAMIGNANO: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALI DEL LABORATORIO SARTORIA. STORNO di ANTICIPO: CEC/2018/131									
Spesa	26/09/2018	2018	170	U	2018-6-0		501020101	N	95.00
Descrizione: DR MARCELLI GIOVANNI: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER SERVIZIO MENSA IN OCCASIONE DELL' USCITA RISOCIALIZZANTE A RASCINO N. 7 PAZIENTI.									
Spesa	29/09/2018	2018	171	U	2018-6-0		501020105	S	129.94
Descrizione: NR. 4 CF CARTA PER PLOTTER H. 914 X 50 MT + CARTUCCIA NERO PER PLOTTER+ 114 XEROGRAFICI 21 + PLOTTAGGIO AD. ADESIONE REGIME SPLIT Fattura numero: 000017-2018-FE data: 20092018 Estreni di registrazione: FI-2018-21642									

*la*

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

Elementi di selezione:  
Anno: 2018, Dalla data: 01/07/2018, Alla data: 30/09/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa  
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	29/09/2018	2018	172	U	2018-6-0		501020107	S	114.75
Descrizione: N. 1 CASSAFORTE JUVEL A HURO DOPPIA HAPPA DIH 36X20X30H PER CONSERVAZIONE SUFUFACENYI PRESSO NUOVA STRUTTURA RIABILITATIVA P.M. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 000004-2018-FE data: 18092018 Estreni di registrazione: FI-2018-21294										
	Spesa	29/09/2018	2018	174	U	2018-6-0		502020119	N	111.30
Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESPONSABILE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SPESE ECONOMICI DEL C.D. RIFERITE AD USCITE RISOCIALIZZANTI EFFETTUATE IN PISCINA, A ROMA, TERMINILLO, PERUGIA ECC. NR. 12 SCONTRINI-RICEVUTE VARI FORNITORI										
	Spesa	29/09/2018	2018	175	U	2018-6-0		501020107	N	57.15
Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SPESE ECONOMICI DEL C.D. RIFERITE AD ACQUISTO MATERIALI DEL LABORATORIO ARTISTICO E DI CUCINA. NR. 4 SCONTRINI VARI FORNITORI										
	Spesa	29/09/2018	2018	176	U	2018-6-0		502020119	N	12.00
Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SPESE ECONOMICI C.D. RIFERITE A NOLEGGIO VIDEOCASSETTE PER CINEFORUM. NR. 4 SCONTRINI VARI FORNITORI										
	Spesa	29/09/2018	2018	177	U	2018-6-0		501020101	N	148.01
Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE UOS C.D. POGGIO MIRTEYO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ATTIVITA' RIABILITATIVE INTERNE ED ESTERNE AL C.D. RIFERITE AL SERVIZIO MENSA PAZIENTI GESTITO INTERNAMENTE AL C.D. ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI. NR. 16 SCONTRINI VARI FORNITORI										
	Spesa	29/09/2018	2018	178	U	2018-6-0		502020119	N	5.00
Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. POGGIO MIRTEYO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE ALL' INGRESSO PRESSO PISCINE DI FARFA.										
	Spesa	29/09/2018	2018	179	U	2018-6-0		501020107	N	84.77
Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE UOS C.D. POGGIO MIRTEYO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE ALL' ACQUISTO DI MATERIALI DEL LABORATORIO CERAMICA. NR. 7 SCONTRINI VARI FORNITORI										
	Spesa	29/09/2018	2018	180	U	2018-6-0		501020107	N	18.15
Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. POGGIO MIRTEYO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE ALL' ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA CURA DEL SE. DMO SPA (RI)										
	Spesa	29/09/2018	2018	181	U	2018-6-0		501020101	N	425.08
Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE C.D. RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ATTIVITA' RIABILITATIVE INTERNE ED ESTERNE RIFERITE AL SERVIZIO MENSA PAZIENTI GESTITO INTERNAMENTE AL CENTRO DIURNO. N. 40 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI										
	Spesa	29/09/2018	2018	182	U	2018-6-0		501020107	N	14.57
Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE C.D. RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITE ALL' ACQUISTO DI MATERIALI PER IL LABORATORIO DI ART-THERAPY. NR. 3 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI										
	Spesa	29/09/2018	2018	183	U	2018-6-0		501020101	N	72.00
Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO - RESP.LE C.D. RIETI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI DI ALMENO N. 9 P2 A ROMA, TERMINILLO, ANTRODICO, PIEDILICO INTERA GIORNATA. NR. 11 SCONTRINI F. VARI FORNITORI										
	Spesa	30/09/2018	2018	184	U	2018-6-0		501020107	N	230.98
Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO, SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016, PER GESTIONE SPESE ECONOMICI CAT RIFERITE AD ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORI CUCINA, SALONE, CAMERE OSPITI CTR. NR. 10 SCONTRINI F. VARI FORNITORI STORNO di ANTICIPO: CEC/2018/133										
	Spesa	30/09/2018	2018	185	U	2018-6-0		501020107	N	90.34
Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DECOUPAGE. NR. 6 SCONTRINI F. VARI FORNITORI										
	Spesa	30/09/2018	2018	186	U	2018-6-0		501020107	N	99.97
Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITO A SPESE SOSTENUTE PER LABORATORIO GIARDINAGGIO ESTERNO STRUTTURA CTR. NR. 6 SCONTRINI F. VARI FORNITORI										
	Spesa	30/09/2018	2018	187	U	2018-6-0		501020101	N	73.04
Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO IN ADEMPIMENTO DELLA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 RIFERITO A SPESE SOSTENUTE PER ATTIVAZIONE LABORATORIO CUCINA. NR. 4 SCONTRINI FISCALI										

Entrate	0.00
Spese	4 575.26
Anticipi collegati	0.00
Anticipi non collegati	0.00
<b>Totale Cassa:</b>	<b>4 575.26</b>

CIA

CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Spesa	14/08/2018	2018	15	U	2018-6-0		501020107	N	8.00	
Descrizione: Sviluppo foto e acquisto CD										
Spesa	28/08/2018	2018	16	U	2018-6-0		501020107	N	90.00	
Descrizione: Pianeta Ufficio SRL Via del terminillo 20/B Rieti Acquisto toner per stampante										
Spesa	12/09/2018	2018	17	U	2018-6-0		501020107	N	25.00	
Descrizione: Rifacimento timbro										
Spesa	20/09/2018	2018	18	U	2018-6-0		501020107	N	40.00	
Descrizione: PIANETA UFFICIO SRL Via del terminillo 20/B Rieti Acquisto cucitrice alti spessori										
Spesa	20/09/2018	2018	19	U	2018-6-0		501020107	N	10.00	
Descrizione: Acquisto sacchi trasporto carcasse animali										

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

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/07/2018, Alla data: 30/09/2018, Avente causale: 'U', Causali dir, , spesa  
Ordinamento: 'data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	20/09/2018	2018	21	U	2018-6-0		509010101	N	1.50
	Descrizione: Pagamento pedaggio uscita per servizio Fiano Romano									
	Spesa	20/09/2018	2018	22	U	2018-6-0		509010101	N	1.50
	Descrizione: Pagamento pedaggio autostradale Fiano Romano									
	Spesa	21/09/2018	2018	20	U	2018-6-0		501020107	N	9.80
	Descrizione: Acquisto sacchi per carcasce animali									
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	185.80
									Totale:	12 368.23

ALLEGATO *B* ALLA DETERMINAZIONE  
N. .... PAG. N. *6/6*

STRUTTURE DSM	IMPORTO DI SPESA ANNUALE ASSEGNATO	SPESI I TRIM	SPESI II TRIM	SPESI III TRIM	SPESI IV TRIM	TOTALE SPESA SOSTENUTA	SOMMA RESIDUA NON SPESA
A.R.S. Dr. Faraglia Anna	3.000,00	500,50	500,92	494,33		1.495,75	1.504,25
CD RIETI Dr. Di Benedetto Paolo	3.000,00	504,11	353,99	511,62		1.369,72	1.630,28
CD P.M. Dr. Canolintas Giancarlo	2.000,00	385,70	867,29	255,93		1.508,92	491,08
CD FIAMIGNANO Dr. Marcelli Giovanni	2.000,00	91,00	191,14	191,20		473,34	1.526,66
DPA Dr. Bernardini Enrico	2.060,00	412,52	445,80	664,08		1.522,40	537,60
<b>TOTALI</b>	<b>12.060,00</b>	<b>1.893,83</b>	<b>2.359,14</b>	<b>2.117,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,13</b>	<b>5.689,87</b>