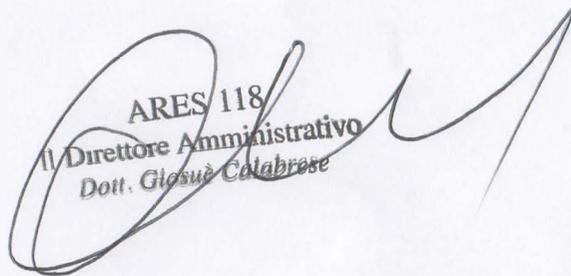


Pagamenti predisposti - Pubblicazione ai sensi art. 18 D.L.83/2012

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO	Resp.le Procedimento
2013	494	Pagamento compensi Componenti OIV	Sergio De Marco	3.136,45	247/011	Cursano
	496	Pagamento compensi Collegio Ottobre 2013	De filippis (MEF)	1.010,19		Rainone
			Cocci Lucia	1.079,69		Rainone
			Pezzuolo Bruno	1.079,70		Rainone
			Gattoni Stefano	1.079,70		Rainone


ARES 118
 Il Direttore Amministrativo
 Dott. Giosuè Calabrese

Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	For/CII	Atto	Responsabile del Procedimento
2013	256	05/08/2013	PAGAMENTO FATTURA 2012 LAVORI CO RIETI LA TERRA CHE GIRA	2.178,00	13602 - LA TERRA CHE GIRA SOCIETA' COOP	Delibera 379/2011	Alfonso Tesoriere
2013	424	08/10/2013	PAGAMENTO ATTO TRANSATTIVO FATTURE 2011/2012 AUTOFFICINA CONVERGOMME VT	3.918,75	821 - ANDREONI ENZO (EX CONVERGOMME)	Delibera 486/2012	Lauro Sciannamea
2013	425	08/10/2013	PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE DR. FANTINI OTTOBRE 2012/APRILE 2013 E VISITE	9.265,54	1370 - FANTINI SERGIO	Delibera 499/2011 e 111/2013	Claudio Rainone
2013	426	08/10/2013	PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE DR. CANNAVO' III TRIMESTRE 2012 E VISITE	2.586,26	1061 - CANNAVO' ANDREA	Delibera 45/2012	Claudio Rainone
2013	427	09/10/2013	PAGAMENTO 8 FATTURE OTTOBRE 2012/MAGGIO 2013 CONSORZIO ATLANTIS	17.012,82	10277 - ATLANTIS CONSORZIO SERVIZI	Delibera 375/2012	Claudia Cursano
2013	428	08/10/2013	PAGAMENTO 12 FATTURE DICEMBRE 2012/MAGGIO 2013 SERVIZIO RECEPTION LAMDA	25.013,18	13132 - LAMDA SRL	Delibera 399/2012	Fulvia Casati
2013	429	08/10/2013	PAGAMENTO LOCAZIONE VIA DELLA GUGLIA DICEMBRE 12/MARZO 13 ISMA	7.893,88	597 - ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	Delibera 459/2008 e 55/2011	Claudio Rainone
2013	430	09/10/2013	PAGAMENTO LOCAZIONE VELLETRI VI BIMESTRE 2012 CELLUCCI	2.800,00	1134 - CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	Delibera 76/2011	Claudio Rainone
2013	431	08/10/2013	PAGAMENTO LOCAZIONE POGGIO MOIANO I TRIMESTRE 2013 + SPESE SCIUBBA ANNUNZIATA	2.340,00	10173 - SCIUBBA ANNUNZIATA	Delibera 394/2009 e 55/2011	Claudio Rainone
2013	432	08/10/2013	PAGAMENTO PARZIALE LOCAZIONE MINTURNO IV TRIMESTRE 2012 CONTE STEFANO	1.082,58	672 - CONTE STEFANO	Delibera 690/2007	Claudio Rainone
2013	433	08/10/2013	PAGAMENTO 5 FATTURE MARZO/MAGGIO 2013 AVV. DI MARTINO VINCENZA	47.014,13	1366 - DI MARTINO VINCENZA	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	434	08/10/2013	PAGAMENTO 8 FATTURE MARZO 2013 AVV. EMILIO RICCI	18.714,19	1035 - RICCI EMILIO	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	435	08/10/2013	PAGAMENTO 9 FATTURE OTTOBRE 2012/MAGGIO 2013 AVV. POLTRONIERI	15.693,18	1220 - POLTRONIERI MARIA LUDOVICA	Delibera 222/2012 e 15/2013	Claudio Rainone
2013	436	08/10/2013	PAGAMENTO 7 FATTURE MAGGIO 2013 AVV. FERNANDO PICCHI	15.242,58	1034 - PICCHI FERNANDO	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	437	08/10/2013	PAGAMENTO 2 FATTURE MARZO 2013 AVV. SILVETTI	14.791,73	10203 - SILVETTI MASSIMILIANO	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	438	08/10/2013	PAGAMENTO 5 FATTURE MARZO 2013 AVV. ANTONELLA EMILI	11.430,72	1058 - STUDIO LEGALE LOCATELLI-MECHELLI-EMILI (EX AVV. EMILI)	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	439	08/10/2013	PAGAMENTO 3 FATTURE MARZO 2013 AVV. MARIELLA CARI	7.882,25	13159 - CARI MARIELLA	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	440	08/10/2013	PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2012 AVV. EMILIA ROSSI	6.527,83	1048 - ROSSI EMILIA	Delibera 222/2012	Claudio Rainone
2013	441	08/10/2013	PAGAMENTO 4 FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2013 AVV. ANDREA CORSETTI	4.387,43	419 - CORSETTI ANDREA	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	442	10/10/2013	PAGAMENTO 2 FATTURE MAGGIO 2013 AVV. TANZILLI	2.619,54	10303 - TANZILLI FABIO DANTE MARIO	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	443	10/10/2013	PAGAMENTO FATTURA MARZO 2013 AVV. GIUSEPPE TOMASSO	1.788,05	13805 - TOMASSO GIUSEPPE	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2013	444	10/10/2013	PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2012 PIZZUTELLI CINZIA	801,50	12981 - PIZZUTELLI CINZIA	Delibera 222/2012	Giosuè Calabrese
2013	445	10/10/2013	PAGAMENTO CONVENZIONE FARMACISTA RELLECATI GENNAIO/MAGGIO 2013 AO SPALLANZANI	7.674,43	810 - AZ. OSP. SPALLANZANI	Delibera 118/2013	Claudio Rainone
2013	446	10/10/2013	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO III E IV TRIMESTRE 2012 ASL FROSINONE	20.649,44	809 - ASL FROSINONE	Delibera 81/2013	Claudio Rainone
2013	447	10/10/2013	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO III E IV TRIMESTRE 2012 ASL VITERBO	20.351,77	807 - ASL VITERBO	Delibera 81/2013	Claudio Rainone
2013	448	10/10/2013	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO III E IV TRIMESTRE 2012 AO SAN FILIPPO NERI	6.619,79	801 - AZ. OSP. SAN FILIPPO NERI	Delibera 81/2013	Claudio Rainone
2013	449	10/10/2013	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO IV TRIMESTRE 2012 POLICLINICO GEMELLI	928,47	770 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	Delibera 81/2013	Claudio Rainone

ARES 118
 Il Direttore Amministrativo
 Dott. Giosuè Calabrese

Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	For/CII	Atto	Responsabile del Procedimento
2013	451	15/10/2013	PAGAMENTO DGR 274/06 POSTAZIONE SAN CAMILLO - 50% FATTURA MARZO 2011 TRAMOTER	101.785,47	1260 - TRAMOTER LAVORI SRL	Delibera 2/2010	Furio Befani
2013	452	15/10/2013	PAGAMENTO DGR 274/06 POSTAZIONE SAN CAMILLO - 50% FATTURA MARZO 2011 ICOM	152.678,20	10047 - I.C.O.M. SRL	Delibera 2/2010	Furio Befani
2013	453	15/10/2013	PAGAMENTO 7 RICEVUTE OTTOBRE 2012/APRILE 2013 MISERICORDIA DI VETRALLA	43.839,48	10180 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VETRALLA	Delibera 377/2012	Claudio Rainone
2013	454	15/10/2013	PAGAMENTO RICEVUTA I TRIMESTRE 2013 MISERICORDIA DI VITERBO	10.868,52	500 - CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	Delibera 95/2013	Claudio Rainone
2013	455	15/10/2013	PAGAMENTO 3 RIMBORSI ANNO 2012 CROCE VERDE MIGLIORATI	37.150,00	791 - ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	Delibera 222/2012 e 128/2013	Claudio Rainone
2013	456	15/10/2013	PAGAMENTO RICEVUTE DI 2 EVENTI ANNO 2012 ANPAS LAZIO	3.400,00	13104 - ANPAS LAZIO - ORG. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS -	Determina 2 e 3/2013	Anna Maria Roscioni
2013	457	15/10/2013	PAGAMENTO RICEVUTA IV TRIMESTRE 2012 MISERICORDIA PESCIA ROMANA	1.381,58	816 - ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	Delibera 75/2010	Claudio Rainone
2013	458	15/10/2013	PAGAMENTO FATTURA ANNO 2012 MISERICORDIA GROTTI DI SANTO STEFANO	487,28	1063 - MISERICORDIA GROTTI S. STEFANO	Delibera 74/2010	Claudio Rainone
2013	459	15/10/2013	PAGAMENTO URGENTE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MAGGIO/SETTEMBRE 12 POSTAZIONE DISAGIATA PONZA MINACCIA BLOCCO EROGAZIONE PASTI	5.304,00	970 - VITIELLO MARIA CIVITA	Delibera 337/2012 e 376/2013	Rossella Carucci
2013	460	15/10/2013	PAGAMENTO 3 NOTE DI DEBITO ANNI 2012 E 2013 MISERICORDIA MONTOPOLI SABINA	2.690,00	10093 - MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	Delibera 70/2013 e Determina 4 e 5/2013	Claudio Rainone Anna Maria Roscioni
2013	461	15/10/2013	PAGAMENTO 3 FATTURE 2012 - SALDO OTTOBRE - E 2013 IMPRESA COSTRUZIONI	36.632,54	13135 - IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Delibera 281/2012	Claudio Voglino
2013	462	15/10/2013	PAGAMENTO 7 FATTURE GENNAIO 2013 OFFICINA PALENGA GOMME (RI)	3.912,44	517 - PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & CSNC	Delibera 544/2012	Alfonso Tesoriere
2013	463	15/10/2013	PAGAMENTO 1 FATTURA NOVEMBRE 2012 CROCE AIRONE	9.214,70	13060 - COOPERATIVA CROCE AIRONE	Delibera 584/2012	Claudio Rainone
2013	464	15/10/2013	PAGAMENTO FATTURA MARZO 2013 A.C.M. SRL	9.583,20	13637 - A.C.M. SRL	Delibera 62/2013	Fulvia Casati
2013	465	15/10/2013	PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2011 AMA DISINFESTAZIONI	580,80	808 - AMA DISINFESTAZIONI SRL	Delibera 9/2011	Fulvia Casati
2013	466	15/10/2013	PAGAMENTO 2 FATTURE APRILE/MAGGIO 2013 NUOVA ELECTRA SAS	5.057,20	13698 - NOVA ELECTRA SAS DI DE GIUSTI EMILIANO	Delibera 302/2013	Claudio Voglino
2013	467	16/10/2013	PAGAMENTO 2 FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2013 FERNO WASHINGTON ITALIA	10.357,03	898 - FERNO WASHINGTON ITALIA SRL	Delibera 554/2012	Fulvia Casati
2013	468	16/10/2013	PAGAMENTO 2 FATTURE NOVEMBRE 2012 E MAGGIO 2013 CIFONELLI	9.776,80	10386 - CIFONELLI MANUTENZIONE IMPIANTI	Determina 1 e 9/2013	Paolo Viola
2013	469	17/10/2013	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO LUGLIO 2013 SOCCORSO ALPINO	31.250,00	13623 - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	Delibera 342/2012	Claudio Rainone
2013	470	17/10/2013	PAGAMENTO 50% FATTURA MAGGIO 2013 LAVORI CO FR EDIL RESOURCE	23.897,50	13696 - EDIL RESOURCE SRL	Delibera 288/2013	Claudio Voglino

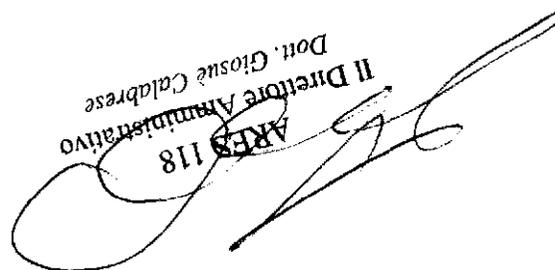
ARRES 118
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Calabrese

Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

Anno	Num.	Data rec.	Descrizione	Importo	For/Cli	Atto	Responsabile del Procedimento
2013	472	22/10/2013	PAGAMENTO ONORARI PER CONSULENZA STUDIO DE MAIO IV BIMESTRE 2013	4.750,89	13009 - STUDIO GIOVANNORIO-DE MAIO E ASSOCIATI	Delibera 244/2011	Fulvia Casati
2013	473	22/10/2013	PAGAMENTO SALDO DI LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2013 LAVORI CO FR EDIL RESOURCE	22.838,69	13696 - EDIL RESOURCE SRL	Delibera 286/2013	Claudio Voglino
2013	474	22/10/2013	PAGAMENTO 10 FATTURE AGOSTO 2012/MAGGIO 2013 FEDERSANITA' ANCI	89.540,00	604 - FEDER SANITA' ANCI	Delibera 154/2013 e 445/2013	Claudio Rainone / Claudio Voglino
2013	475	23/10/2013	PAGAMENTO 4 FATTURE E 2 N/C DICEMBRE 12/MARZO 13 ARVAL SERVICE	19.308,70	691 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Delibera 214/2011 e 467/2012	Claudio Rainone
2013	476	23/10/2013	PAGAMENTO FATTURA MARZO 2013 LAVORI MINTURNO ELETTRICA 167	3.291,20	13700 - ELETTRICA 167 SNC	Determina 5/2013	Paolo Viola
2013	478	23/10/2013	PAGAMENTO 9 FATTURE NOVEMBRE 12/APRILE 13 H2O	1.417,92	10388 - H2O SRL	Delibera 369/2011 e 487/2012	Fulvia Casati

ARES 118
 Il Direttore Amministrativo
 Dott. Giuseppe Calabrese

Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 93/2012							
Anno	Num.	Data rec.	Descrizione	Importo	For/Cli	Atto	Responsabile dal Procedimento
2013	450	11/10/2013	PAGAMENTO FATTURA LAVORI CO RI/LT/FR/VT NOVEMBRE 2012 ING. GALBATO	2.648,00	13141 - GALBATO MUSCIO ANTONINO	Delibera 504/2012	Claudio Voglino
2013	484	28/10/2013	PAGAMENTO FATTURA APRILE 2013 LAVORI POSTAZIONE CIAMPINO ARCH. BIANCHI	1.349,48	1059 - BIANCHI CARLO	Delibera 50/2013	Claudio Voglino
2013	492	29/10/2013	PAGAMENTO 2 FATTURE MARZO 2013 CENTRO ANALISI REDI	1.253,56	12838 - CENTRO ANALISI REDI SRL	Determina 3 e 4/2013	Paolo Viola
2013	493	29/10/2013	PAGAMENTO LOCAZIONE OCS FORMIA MARZO/OTTOBRE 2013	9.453,49	1251 - OCS S.R.L.	Delibera 359/2009 e 55/2011	Claudio Voglino


 ARS 118
 Il Direttore Amministrativo
 Dott. Giosue Calabrese