

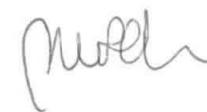
## Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

| Anno | Num. | Data reg.  | Descrizione  | Importo    | Fornitore                  | Atto              | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|--|------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2014 | 74   | 02/04/2014 | PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 EDENRED | 799.553,54 | 13721 - EDENRED ITALIA SRL | Delibera 499/2013 | Fulvia Casati                 |



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

| Anno | Num. | Data reg.  | Descrizione  | Importo   | Fornitore                                     | Atto                         | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|--|-----------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 2014 | 89   | 30/04/2014 | PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO MAGGIO/DICEMBRE 2013 ASL VITERBO             | 44.871,15 | 807 - ASL VITERBO                             | Delibera 323/2013            | Claudio Rainone               |
| 2014 | 90   | 30/04/2014 | PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO MAGGIO/DICEMBRE 2013 ASL ROMA D              | 33.156,16 | 811 - ASL RM D                                | Delibera 323/2013            | Claudio Rainone               |
| 2014 | 91   | 30/04/2014 | PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO MAGGIO/DICEMBRE 2013 POLICLINICO TOR VERGATA | 19.037,83 | 1333 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA | Delibera 323/2013            | Claudio Rainone               |
| 2014 | 92   | 30/04/2014 | PAGAMENTO CONVENZIONE FARMACISTA RELLECATI LUGLIO/DICEMBRE 2012 INMI SPALLANZANI   | 9.321,65  | 810 - AZ. OSP. SPALLANZANI                    | Delibera 303/2011 e 118/2013 | Claudio Rainone               |



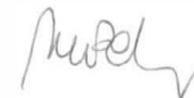
## Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

| Anno | Num. | Data reg.  | Descrizione                                     | Importo | Fornitore          | Atto             | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|---|---------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 2014 | 75   | 04/04/2014 | PAGAMENTO 3 FATTURE GIUGNO LUGLIO 2013 LIQUIGAS | 840,95  | 479 - LIQUIGAS SPA | Delibera 11/2013 | Furio Befani                  |



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

| Anno | Num. | Data reg.  | Descrizione   | Importo    | Fornitore                                     | Atto              | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|---|------------|---|-------------------|-------------------------------|
| 2014 | 78   | 09/04/2014 | "PAGAMENTI DL 35/2013 ANTICIPO II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA NOVEMBRE 2012 QUI GROUP | 253.843,20 | 1119 - QUI! GROUP SPA (EX TICKET SERVICE SPA) | Delibera 193/2010 | Fulvia Casati                 |



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

| Anno | Num | Descrizione                  | Beneficiario      | IMPORTO  | ATTO/UFFICIO  | Resp.le Proc. |
|------|-----|------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 2014 | 72  | Sorveglianza Sanitaria       | Fantini ft 94/013 | 1.427,26 | 111/2013-AAGG | Rainone       |
|      |     |                              | Fantini ft 1/014  | 4.304,30 | 111/2013-AAGG | Rainone       |
| 2014 | 76  | Mei Conv. Latina Feb/2014dci | Rufo              | 3.626,00 | 44/2013       | Cutelli       |
|      |     |                              | Moriello          | 4.520,00 | 44/2013       | Cutelli       |
|      |     |                              | Mangia            | 3.530,00 | 44/2013       | Cutelli       |
|      |     |                              | Finizio           | 4.506,00 | 44/2013       | Cutelli       |
|      |     |                              | Milio             | 4.490,00 | 44/2013       | Cutelli       |



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

| Anno | Num | Descrizione                      | Beneficiario | IMPORTO  | ATTO/UFFICIO | Resp.le Proc. |
|------|-----|----------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| 2014 | 80  | Comp. Collegio Sindacale nov/013 | Gattoni      | 1.079,70 | 465/2012     | Rainone       |
|      |     |                                  | Cocci        | 1.079,69 | 465/2012     | Rainone       |
|      |     |                                  | Pezzuolo     | 1.079,70 | 465/2012     | Rainone       |
|      |     |                                  |              |          |              |               |
| 2014 | 81  | Comp. Collegio Sindacale dic/013 | Cocci        | 1.079,69 | 465/2012     | Rainone       |
|      |     |                                  | Pezzuolo     | 1.079,70 | 465/2012     | Rainone       |
|      |     |                                  | Gattoni      | 1.079,70 | 465/2012     | Rainone       |
|      |     |                                  |              |          |              |               |



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

| Anno | Num. | Data reg.  | Descrizione  | Importo   | Fornitore                              | Atto                   | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|--|-----------|--|------------------------|-------------------------------|
| 2014 | 82   | 11/04/2014 | RIMESSA URGENTE FONDO ECONOMALE AZIENDALE DOTT.SSA FULVIA CASATI | 10.000,00 | 10084 - CASATI FULVIA ECONOMO CENTRALE | Lettera Prot. 650/2014 | Fulvia Casati                 |
| 2014 | 83   | 11/04/2014 | PAGAMENTO FATTURE GENNAIO/SETTEMBRE 2013 AUTOFFICINA MODERNA     | 14.231,59 | 518 - AUTOFFICINA MODERNA SNC          | Delibera 544/2012      | Alfonso Tesoriere             |

*Autel*

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

| Anno | Num. | Data reg.  | Descrizione   | Importo   | Fornitore    | Atto             | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|---|-----------|--------------|------------------|-------------------------------|
| 2014 | 85   | 16/04/2014 | PAGAMENTO URGENTE 2 FATTURE FUEL CARD ENI NON ADDEBITATE CON RID BANCARIO | 38.681,38 | 37 - ENI SPA | Delibera 64/2013 | Claudio Rainone               |



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

| Anno | Num. | Data reg.  | Descrizione   | Importo  | Fornitore                                      | Atto                    | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|---|----------|--|-------------------------|-------------------------------|
| 2014 | 87   | 18/04/2014 | PAGAMENTO 2 FATTURE V E VI BIMESTRE 2013 STUDIO DE MAIO | 9.595,16 | 13009 - STUDIO GIOVAGNORIO-DE MAIO E ASSOCIATI | Delibere 190 e 244/2011 | Fulvia Casati                 |

