

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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc
2014	416	Medici VT Ottobre 2014	Bonarrigo ft. 131/014	4.610,00	44/2013	M. Cutelli
			Zappanico ft. 11/014	4.034,00	44/2013	M. Cutelli
2014	449	Medici LT Ottobre 2014	Moriello ft- 10/014	4.754,00	44/2013	M. Cutelli
			Finizio - ft. 11/014	4.782,00	44/2013	M. Cutelli
			Rufo - ft. 33/14	4.034,00	44/2013	M. Cutelli
			Milio - ft. 20/014	4.322,00	44/2013	M. Cutelli
2014	453	Compenso Collegio Nov/2014	Cocci - ft. 24/014	1.079,69		
			Pezzuolo - ft. 19/014	1.079,70		
			Pezzuolo - ft. 20/014	1.440,00		
			Conte - Busta paga nov	600,00		
			De filippis - Busta paga	528,00		

Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze

AD INTEGRAZIONE pubblicazione inviata in DATA 1.12.2014
 si comunica che è stato EFFETTUATO IL PAGAMENTO
 AL DR. A. MANGIA CON IL MANDATO PREDISPOSTO N. 449/014
 PER UN IMPORTO NETTO PARI AD EURO: 4.370,00

15.12.09

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

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	454	01/12/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA APRILE 2012 EDIL DASA	560,57	10236 - EDIL DASA SRL	Delibera 379/2011	Alfonso Tesoriere
2014	455	01/12/2014	PAGAMENTO FATTURA CARTACEA MARZO 2012 NON FINANZIATA LA PROVVIDENZA	1.500,00	10387 - COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	Delibera 240/2013	Giancarlo Mosiello
2014	456	01/12/2014	PAGAMENTO FATTURE CARTACEE GIUGNO/NOVEMBRE 2013 NON FINANZIATE MISERICORDIA ROMA SUD	2.950,00	416 - MISERICORDIA ROMA SUD	Delibera 384/2012 e 63/2013	Fulvia Casati
2014	457	02/12/2014	PAGAMENTO FATTURA CARTACEA FEBBRAIO 2012 NON FINANZIATA DELCA SOCCORSO AMICO	1.501,93	12991 - DEL.CA.SERVIZI - SOCCORSO AMICO	Delibera 240/2013	Giancarlo Mosiello
2014	458	02/12/2014	PAGAMENTO FATTURE CARTACEE LUGLIO/DICEMBRE 2013 NON FINANZIATE VVFF APPIO CLAUDIO	598,00	1274 - ORG.VOL. PROT. E SERV. (EX ORG.EUR.VIGILI DEL FUOCO VOL.- ROMA APPIO CLAUDIO)	Delibera 63/2013	Fulvia Casati
2014	459	02/12/2014	PAGAMENTO NOTE DI ADDEBITO MAGGIO/SETTEMBRE 2013 NON FINANZIATE CISOM ORDINE DI MALTA	3.400,00	13706 - FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA C.I.S.O.M.	Delibera 63/2013	Fulvia Casati
2014	460	02/12/2014	PAGAMENTO RICEVUTA IV TRIMESTRE 2010 MISERICORDIA MONTALTO DI CASTRO	10.787,11	47 - MISERICORDIA MONTALTO DI CASTRO	Delibera 283/2009	Fulvia Casati
2014	461	02/12/2014	PAGAMENTO PARZIALE RICEVUTA III TRIMESTRE 2011/2012 E RICEVUTA III TRIMESTRE 2013 MISERICORDIA PESCIA ROMANA	6.127,70	816 - ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	Delibera 75/2010 e 319/2013	Fulvia Casati
2014	462	02/12/2014	PAGAMENTO 10 NOTE DEBITO MARZO/DICEMBRE 2013 NON FINANZIATE MISERICORDIA MONTOPOLI SABINA	7.836,00	10093 - MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	Delibera 63/2013	Fulvia Casati

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
 DOTT.SSA MARILU SALETTA



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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc
2014	451	Studio Giovagnorio e De Maio	ft. 16/22/24 anno 2014	11.993,95	67/2014	Bidetti

Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze



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

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	478	05/12/2014	MASTER 10810 A.A. 2013-2014 MIAS 4 DIPENDENTI UNIVERSITA' LA SAPIENZA	16.000,00	352 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Delibera 15/2013	Francesco Cirella
2014	463	02/12/2014	PAGAMENTO 2 FATTURE SETTEMBRE E NOVEMBRE 2013 CITA SECONDA	15.491,76	13750 - CITA SECONDA SRL	Delibera 220/2013	Claudio Rainone
2014	464	02/12/2014	PAGAMENTO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO FATTURE MARZO E APRILE 2014 ADS	33.134,88	13080 - ADS ASSEMBLY DATA SYSTEM SPA	Delibera 165 e 361/2012	Luca Marro
2014	465	02/12/2014	PAGAMENTO 2 FATTURE GENNAIO/APRILE 2013 ISED	107.085,00	677 - ISED Ing Sistemi Elaborazione Dati s.p.a	Delibera 526/2012	Fulvia Casati / Luca Marro
2014	468	02/12/2014	PAGAMENTO 9 FATTURE MARZO/NOVEMBRE 2013 IREDEEM	43.424,30	13012 - IREDEEM SRL	Delibera 82/2013	Fulvia Casati

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
DOTT.SSA MARILU' SALETTA



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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc
2014	473	Pagamento consulenze	Corsetti	3.650,94	5/014	Rainone
2014	474	Pagamento consulenze	Silvestrini	295,80	5/014	Rainone
2014	475	Pagamento consulenze	Aguglia	6.412,80	5/014	Rainone
2014	476	Pagamento consulenze	Poltronieri	9.881,94	5/014	Rainone
2014	477	Pagamento consulenze	Casellato	11.222,40	5/014	Rainone
2014	479	Pagamento consulenze	Silvetti	8.556,27	5/014	Rainone
2014	480	Pagamento consulenze	Tanzilli	9.684,30	5/014	Rainone
2014	481	Pagamento consulenze	Picchi	9.605,03	5/014	Rainone
2014	482	Pagamento consulenze	D'Agostini Tiziana		5/014	Rainone
2014	483	Pagamento consulenze	Merenda	2.037,10	5/014	Rainone
2014	485	Pagamento consulenze	Incitti	1.603,20	5/014	Rainone
2014	486	Pagamento consulenze	Fortezza	366,00	5/014	Rainone

Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze

Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012							
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	153	28/05/2014	PAGAMENTO 2 FATTURE CARBURANTE PONZA AGOSTO/DICEMBRE 2013 SPIGNO SILVERIO	1.745,50	1150 - FINA - STAZIONE DI SERVIZIO di SPIGNO S	Delibera 393/2013	Claudio Rainone
2014	468	02/12/2014	PAGAMENTO 4 FATTURE SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 SABINAPOL	65.654,92	13832 - ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL	Delibera 422/2013 e 59/2014	Alfonso Tesoriere / Fulvia Casati
2014	484	10/12/2014	PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2013 MEDICAL SHOP EQUIPMENT	3.129,30	13789 - M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL	Delibera 82/2013	Sandra Bidetti
2014	488	11/12/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURE NOVEMBRE 2010 E 2011 ARICAR	20.794,50	555 - ARICAR SPA	Delibera 11 e 277/2011	Fulvia Casati / Luca Marro

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
 DOT. SSA MARILU' SALETTA



Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012							
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	494	15/12/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - SALDO FATTURA OTTOBRE 2012 ELISICILIA	130.341,38	10354 - ELISICILIA SRL	Delibera 340/2012	Claudio Voglino

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
 DOTT.SSA MARIU' SALETTA



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

PAGAMENTO FATTURE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc
2014	482	Pagamento consulenze	D'Agostini Tiziana	38.925,62	5/014	Rainone
2014	487	Pagamento consulenze	Ponzio	28.294,88	5/014	Rainone
2014	490	Pagamento consulenze	Perilli	6.164,33	5/014	Rainone
2014	491	Pagamento consulenze	Di Russo	1.550,00	5/014	Rainone
2014	492	Pagamento consulenze	Fiorenza	3.520,00	5/014	Rainone

Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze

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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc
2014	506	Compenso Collegio Nov-014	Gattoni fft. 24/2014	1.079,70	465/2012	Casati

Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze

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

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	207	08/07/2014	PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2012 DUSSMANN SERVICE	3.178,32	10249 - DUSSMANN SERVICE SRL	Delibera 460/2013	Fulvia Casati
2014	496	16/12/2014	PAGAMENTO PARZIALE FATTURE MAGGIO/AGOSTO 2014 CRI LOCALE BASSA SABINA	91.666,64	13926 - C.R.I. - COMITATO LOCALE DELLA BASSA SABINA	Delibera 76 e 303/2014	Fulvia Casati
2014	497	16/12/2014	PAGAMENTO 8 FATTURE ANNO 2013 GDF SUEZ	4.410,42	73 - GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA)	Delibera 38/2011 333/2012 e 11/2013	Furio Befani
2014	498	16/12/2014	PAGAMENTO 6 FATTURE MARZO/LUGLIO 2013 H2O	1.140,15	10388 - H2O SRL	Delibera 478/2012	Fulvia Casati
2014	499	16/12/2014	PAGAMENTO 6 FATTURE FEBBRAIO/LUGLIO 2013 CONSORZIO GESEAV	15.972,00	1130 - GE. SE. AV CONSORZIO	Delibera 40/2013	Fulvia Casati
2014	500	16/12/2014	PAGAMENTO 2 BOLLETTE FEBBRAIO/MARZO 2013 ENEL ENERGIA	898,34	474 - ENEL ENERGIA S.P.A.	Delibera 9/2010 e 38/2011	Furio Befani
2014	501	16/12/2014	PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2013 SOGEA SPA	52,80	191 - SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	Delibera 11/2013	Furio Befani
2014	502	16/12/2014	PAGAMENTO 8 FATTURE 2012/2013 WIND TELECOMUNICAZIONI	5.807,70	13959 - WIND	Delibera 208/2013	Furio Befani
2014	503	16/12/2014	PAGAMENTO FATTURA RIMBORSO UTENZE ANNO 2010 EUROSANITA'	8.574,24	609 - EUROSANITA' S.P.A.	Delibera 41/2013	Furio Befani
2014	504	16/12/2014	PAGAMENTO 8 FATTURE GENNAIO/DICEMBRE 2013 KYOCERA	13.716,36	10206 - KYOCERA MITA ITALIA SPA	Delibera 287/2011 212/2012 196/2013 e 59/2014	Fulvia Casati
2014	505	16/12/2014	PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2013 VIP ELECTRONICS	5.952,38	360 - VIP ELECTRONICS SRL	Determina 3/2013	Vittorio Altomani
2014	508	17/12/2014	PAGAMENTO FATTURA APRILE 2013 MANCINI ANNA	2.710,40	13722 - MANCINI ANNA	Determina 7/2013	Paolo Viola
2014	509	17/12/2014	PAGAMENTO 2 FATTURE FEBBRAIO/APRILE 2013 EP MEGASTORE	15.899,06	13636 - EP MEGASTORE DI PEPE P.	Delibera 82/2013	Fulvia Casati
2014	510	17/12/2014	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA FEBBRAIO E MARZO 2013 IDROTERMICA MARTINI	4.815,86	10192 - IDROTERMICA MARTINI	Delibera 48/2013	Furio Befani
2014	511	17/12/2014	PAGAMENTO FATTURE APRILE E MAGGIO 2013 MOLAJONI	4.285,15	511 - MOLAJONI SPA	Delibera 54/2010	Fulvia Casati
2014	512	17/12/2014	PAGAMENTO FATTURA MAGGIO 2013 ONEDIRECT	4.936,80	13709 - ONEDIRECT SRL	Delibera 82/2013	Fulvia Casati
2014	513	17/12/2014	PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO FEBBRAIO/DICEMBRE 2013 LEASE PLAN	10.658,63	13699 - LEASE PLAN ITALIA SPA	Delibera 305 e 382/2013 e 59/2014	Fulvia Casati / Amalia Desideri
2014	514	17/12/2014	PAGAMENTO FATTURE GENNAIO/MARZO 2013 COLOCOOP	18.972,27	1146 - CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	Delibera 475/2013	Fulvia Casati
2014	515	17/12/2014	PAGAMENTO FATTURE 2013 E 2014 ACQUALATINA	2.879,12	1147 - ACQUALATINA SPA	Delibera 333/2012 11/2013 e 121/2014	Furio Befani
2014	516	17/12/2014	PAGAMENTO II ACCONTO FATTURE FEBBRAIO/MAGGIO 2014 CRI ROMA	120.000,00	13932 - C.R.I. COMITATO PROVINCIALE dal 24/12/2013	Delibera 436/2012	Fulvia Casati
2014	517	17/12/2014	PAGAMENTO FATTURE SETTEMBRE 2013 OFFICINA MODERNA	6.883,71	518 - AUTOFFICINA MODERNA SNC	Delibera 544/2012	Fulvia Casati

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
DOTT.SSA MARILEU SALETTA