

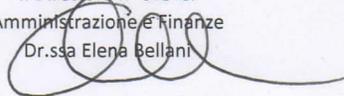
## Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	204	02/07/2014	PAGAMENTO CANONE SERVIZI AUTOMEDICHE LUGLIO 2013/GENNAIO 2014 INTEGRA	11.892,22	13740 - INTEGRA SRL	Delibera 146/2013	Claudio Rainone



2014	201	Sorveglianza Sanitaria	Chiarinelli ft. 12/014	2.461,97	33/014	Rainone
2014	206	Componenti Collegio -	Pezzuolo ft. 8/014	1.079,70	465/2012	Rainone
			<del>Pezzuolo</del> Pezzuolo ft 21/013	1.728,00	465/2012	Rainone
			Gattoni ft. 15/014	1.079,70	465/2012	Rainone
			Conte giu/014	600,00	465/2012	Rainone
			De Filippis giu/014	527,00	465/2012	Rainone

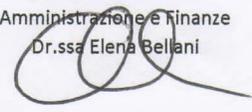
Il Direttore ff U.O.C.  
 Amministrazione e Finanze  
 Dr.ssa Elena Bellani



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

2014	225	Compenso Collegio	Cocci - ft. 13/014	1.079,69	465/2012	Rainone
------	-----	-------------------	--------------------	----------	----------	---------

Il Direttore ff U.O.C.  
Amministrazione e Finanze  
Dr.ssa Elena Bellani



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

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	193	26/06/2014	PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2013 EVENTO FINANZIATO CRI PROVINCIALE ROMA	17.298,81	32 - C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	Determina 27/2014	Anna Maria Roscioni
2014	202	01/07/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE NEPI LUGLIO 2012/GENNAIO 2013 VIGEL	25.410,00	13166 - VIGEL SRL	Delibera 474/2013	Claudio Rainone
2014	205	03/07/2014	PAGAMENTO FATTURA APRILE 2012 CROCE ROSA ITALIANA	4.001,81	13038 - CROCE ROSA ITALIANA SRL	Delibera 70/2013	Claudio Rainone
2014	208	08/07/2014	PAGAMENTO 5 FATTURE NOVEMBRE 2012/SETTEMBRE 2013 BUTANGAS	1.725,88	12954 - BUTANGAS SPA	Delibera 333/2012 e 11/2013	Furio Befani
2014	209	08/07/2014	PAGAMENTO 30 FATTURE GIUGNO 2012/DICEMBRE 2013 ENI SPA	6.807,55	37 - ENI SPA	Delibera 333/2012 e 11/2013	Furio Befani
2014	210	08/07/2014	RIEMMISSIONE MANDATO 52/2013 E 446/2013 INCASSATO CON REVERALE 300 E 305/2013 PER BANCA NON ADERENTE	2.820,18	816 - ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	Delibera 75/2010	Eleonora Bonifacio Claudio Rainone
2014	211	08/07/2014	PAGAMENTO RICEVUTE I E II TRIMESTRE 2013 MISERICORDIA PESCIA ROMANA	3.408,67	816 - ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	Delibera 93 e 319/2013	Claudio Rainone
2014	212	08/07/2014	PAGAMENTO 18 FATTURE LUGLIO 2012/GENNAIO 2014 ACQUALATINA	3.931,35	1147 - ACQUALATINA SPA	Delibera 333/2012 e 11/2013	Furio Befani
2014	214	09/07/2014	PAGAMENTO 7 RICEVUTE MAGGIO/NOVEMBRE 2013 MISERICORDIA DI VETRALLA	44.902,48	10180 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VETRALLA	Delibera 377/2012 e 333/2013	Claudio Rainone
2014	215	09/07/2014	PAGAMENTO 3 RICEVUTE IV TRIMESTRE 2012 E II E III TRIMESTRE 2013 MISERICORDIA VITERBO	34.658,10	500 - CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	Delibera 76/2010 e 95 e 320/2013	Claudio Rainone
2014	216	09/07/2014	PAGAMENTO 5 NOTE DEBITO PIANO MARE 2013 MISERICORDIA MONTOPOLI SABINA	18.498,00	10093 - MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	Delibera 63 e 288/2013	Claudio Rainone
2014	217	09/07/2014	PAGAMENTO 4 FATTURE PIANO ESTIVO 2013 L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE	37.200,00	13718 - L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Delibera 288/2013	Claudio Rainone
2014	218	09/07/2014	PAGAMENTO 2 FATTURE I E II BIMESTRE 2014 STUDIO DE MAIO	9.595,16	13009 - STUDIO GIOVAGNORIO-DE MAIO E ASSOCIATI	Delibera 38/2013 e 67/2014	Fulvia Casati
2014	219	09/07/2014	PAGAMENTO 3 FATTURE GIUGNO/AGOSTO 2013 CONSORZIO ATLANTIS	6.379,70	10277 - ATLANTIS CONSORZIO SERVIZI	Delibera 375/2012 e 383/2013	Claudia Cursano
2014	220	09/07/2014	PAGAMENTO 4 FATTURE GIUGNO E LUGLIO 2013 LAMDA SERVIZI	8.484,54	13132 - LAMDA SRL	Delibera 399/2012 e 512/2013	Fulvia Casati
2014	221	09/07/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO MAGGIO/DICEMBRE 13 ASL FROSINONE	38.557,82	809 - ASL FROSINONE	Delibera 323/2013	Claudio Rainone
2014	223	09/07/2014	PAGAMENTO BOLLETTA GIUGNO 2012 HERA COMM SRL	2.035,75	10261 - HERA COMM SRL	Delibera 333/2012	Furio Befani
2014	224	09/07/2014	PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2013 LAVORI MANUTENZIONE POSTAZIONI SI.TEC. SRL	12.329,15	567 - SI.TEC. SISTEMI TECNOLOGICI SRL	Delibera 472/2013	Furio Befani
2014	226	10/07/2014	PAGAMENTO FATTURA MARZO 2013 W2K SRL	3.063,78	589 - W2K SRL	Delibera 35/2012	Fulvia Casati

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

2014	229	Med Conv LT Maggio 014	Rufo	4.034,00	44/013	Cutelli
			Moriello	4.782,08	44/013	Cutelli
			Milio	5.042,00	44/013	Cutelli
			Mangia	4.442,00	44/013	Cutelli
2014	228	Medici Conv. VT Maggio 014	Bonarrigo	4.442,00	44/013	Cutelli
			Zappanico	4.394,00	44/013	Cutelli
			Aureli	3.842,00	44/013	Cutelli
2014	230	Medici Conv. FR Giu 014	Del Greco ft. 13/014	3.722,00	44/013	Cutelli

Il Direttore ff U.O.C.  
 Amministrazione e Finanze  
 Dr.ssa Elena Bellani

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

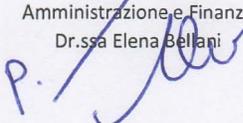
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	234	24/07/2014	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO FIAT GRANDE PUNTO GENERAL BROKER	1.512,00	13591 - GENERAL BROKER SERVICE	Delibera 184/2014	Fulvia Casati
2014	235	24/07/2014	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA MARZO 2014 CRI ROMA COMITATO PROVINCIALE	558.000,00	13932 - C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA dal 24/12/2013	Delibera 436/2012	Claudio Rainone



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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc.
2014	236	Sorveglianza Sanitaria	Fantini ft. 65/014	2,856,43	31/013	Affari Generali
2014	237	Collegio Sindacale - Luglio	De Filippis	528,00	465/012	Affari Generali
			Conte	601,00	465/012	Affari Generali
			Gattoni	1.079,70	465/012	Affari Generali
			Pezzuolo	1.079,70	465/012	Affari Generali
			Cocci	1.079,69	465/012	Affari Generali
2014	238	Sorveglianza Sanitaria	Fantini ft. 58/014	6.020,70	53/014	Affari Generali
2014	239	Medici VITERBO giu/014	Bonarrigo ft. 83/014	4.346,00	44/013	UO S. Giuridico
			Zappanico ft. 7/014	4.034,00	44/013	UO S. Giuridico
			Aureli ft. 07/014	3.770,00	44/013	UO S. Giuridico

Il Direttore ff U.O.C.  
Amministrazione e Finanze  
Dr.ssa Elena Bellani

P. 

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

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	240	29/07/2014	PAGAMENTO SPESE E INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ARICAR	81.449,82	13952 - MEDIOCREDITO ITALIANO	Delibera 416/2012	Fulvia Casati

*lll*