

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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc.
2014	164	Collegio Maggio 2014	Pezzuolo - ft. 7/014	1.079,70		Rainone - AGL
			Cocci - ft. 12/014	1.079,69		Rainone - AGL
			Gattoni - ft. 12/014	1.079,70		Rainone - AGL
			Conte	603,00		Rainone - AGL
			De Filippis	531,00		Rainone - AGL

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



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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc.
2014	85	Sorveglianza Sanitaria	Ciprietti ft. 15/014	3.066,56	108/2013	UOC AGL - Rainone
			ciprietti ft. 16/014	3.541,60	108/2013	UOC AGL - Rainone
2014	87	Med Conv. VT Marzo 2013	Aramis	3.758,00	44/2013	UOC SG _ Cutelli
2014	99	Sorveglianza Sanitaria	Fantini ft 32/014	6.000,05	53/014	UOC AGL - Rainone
2014	100	Sorveglianza Sanitaria	Cannavò ft. 22/014	2.856,43	31/2013	UOC AGL - Rainone
			Bonarrigo	4.370,00	44/2013	UOC SG _ Cutelli
			Zappanico	3.776,00	44/2013	UOC SG _ Cutelli
2014	101	Med Conv. LT Marzo 013	Rufo	4.826,00	44/2013	UOC SG _ Cutelli
			Milio	5.306,00	44/2013	UOC SG _ Cutelli
			Mangia	4.706,00	44/2013	UOC SG _ Cutelli
			Finizio	5.234,00	44/2013	UOC SG _ Cutelli
			Moriello	4.809,90	44/2013	UOC SG _ Cutelli
2014	103	Collegio Gennaio 2014	Pezzuolo ft. 1/014	1.079,70	417/465 - 2012	Rainone
			Cocci ft. 3/014	1.079,69	417/465 - 2012	Rainone
			Gattoni ft. 1/014	1.079,70	417/465 - 2012	Rainone
2014	104	Collegio Febbraio 2014	Cocci ft. 6/014	1.079,69	417/465 - 2012	Rainone
			Pezzuolo ft. 2/014	1.079,70	417/465 - 2012	Rainone
			Gattoni ft. 4/014	1.079,70	417/465 - 2012	Rainone
2014	102	Comp. OIV gen-feb-mar 014	De Marco	3.072,36	247-276/011	Cursano
2014	105	Sorveglianza Sanitaria	Fantini ft 19/014	2.191,53	53/014	UOC AGL - 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	103	09/05/2014	PAGAMENTO URGENTE 2 FATTURE DICEMBRE 2013 FUEL CARD ENI NON ADEBITATE CON RID BANCARIO	39.848,17	37 - ENI SPA	Delibera 64/2013	Claudio Rainone
2014	104	09/05/2014	PAGAMENTO RICEVUTA III TRIMESTRE 2012 MISERICORDIA MONTALTO DI CASTRO	18.389,40	47 - MISERICORDIA MONTALTO DI CASTRO	Delibera 73/2010	Claudio Rainone
2014	105	09/05/2014	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE IV TRIMESTRE 2013 FONDO ECONOMALE AZIENDALE D.SSA CASATI	8.414,78	10084 - CASATI FULVIA ECONOMO CENTRALE	Lettera prot. 805/2014	Fulvia Casati



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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc.
2014	117	Collegio Marzo 2014	Gattoni ft. 6/014	1.079,70	465/2012	Rainone - AGL
			Cocci ft. 8/014	1.079,69	465/2012	Rainone - AGL
			Pezzuolo 4/014	1.079,70	465/2012	Rainone - AGL
2014	118	Collegio Aprile 2014	Gattoni ft. 9/014	1.079,70	465/2012	Rainone - AGL
			Cocci ft. 10/014	1.079,69	465/2012	Rainone - AGL
			Pezzuolo 6/014	1.079,70	465/2012	Rainone - AGL



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

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	123	22/05/2014	PAGAMENTO PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 27063/2013 R.G.E. MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE TERZO PIGNORATO ARES 118 BENEFICIARIO CEFARIELLO GIUSEPPE	21.950,00	13117 - MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Delibera 584/2013	Claudio Rainone
2014	124	22/05/2014	PAGAMENTI DL 35/2013 ANTICIPO II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA DICEMBRE 2012 SEVEN ONE SOLUTION	9.438,00	13495 - SEVEN ONE SOLUTION	Delibera 35/2012	Fulvia Casati
2014	125	22/05/2014	PAGAMENTI DL 35/2013 ANTICIPO II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA NOVEMBRE 2012 PHYSIO CONTROL	2.700,72	13067 - PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL - a socio unico	Delibera 35/2012	Fulvia Casati
2014	126	22/05/2014	PAGAMENTI DL 35/2013 ANTICIPO II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 CONSORZIO SOCIALE OMEGA	1.149,50	12934 - CONSORZIO SOCIALE OMEGA ONLUS	Delibera 7/2011	Fulvia Casati
2014	127	23/05/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE VIA DELLA GUGLIA SALDO 2010/11/12 - ANNO 2013 E GEN 2014 ISMA	35.119,82	597 - ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	Delibere 159/2008 55/2011 e 10/2014	Claudio Rainone
2014	128	23/05/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE POGGIO MOIANO SALDO 2011/12 E APRILE 2013/MARZO 2014 SCIUBBA	10.590,00	10173 - SCIUBBA ANNUNZIATA	Delibere 394/2009 e 55/2011	Claudio Rainone
2014	129	23/05/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE VELLETRI DA GENNAIO 2013 A FEBBRAIO 2014 CELLUCCI	19.801,60	1134 - CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	Delibere 55/2011 76/2011 e 10/2014	Claudio Rainone Claudio Voglino
2014	130	23/05/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE AUTOPARCO ANNO 2014 CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE	11.486,98	12939 - CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	Delibere 458/2008 e 10/2014	Claudio Rainone
2014	131	23/05/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE PONZA APRILE/SETTEMBRE 2012 APREA MARIA	6.000,00	10352 - APREA MARIA	Delibere 271/2012 e 177/2013	Claudio Rainone
2014	132	23/05/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE NOVEMBRE 2013/FEBBRAIO 2014 + SPESE OCS FORMIA	5.439,79	1251 - OCS S.R.L.	Delibere 395/2009 55/2011 e 10/2014	Claudio Rainone
2014	133	23/05/2014	PAGAMENTO PARZIALE LOCAZIONE MINTURNO II III E IV TRIMESTRE 2013 CONTE STEFANO	4.337,54	672 - CONTE STEFANO	Delibere 690/2007 e 55/2011	Claudio Rainone Claudio Voglino
2014	134	23/05/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE MARZO E AGOSTO/OTTOBRE 2013 ATER LATINA	389,83	602 - ATER	Delibere 154/2009 e 55/2011	Claudio Rainone
2014	135	23/05/2014	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE COMODATO D'USO SEDE ARES MONTELANICO	1.355,74	13762 - COMUNE DI MONTELANICO	Delibere 55/2011	Claudio Rainone
2014	137	23/05/2014	PAGAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA OTTOBRE 2012/GENNAIO 2013 LA SCOGLIERA PONZA	3.120,00	13195 - SOC PONTINA SNC DI Di Meglio G.&C.	Delibera 376/2013	Rossella Carucci
2014	138	23/05/2014	PAGAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA GENNAIO E MARZO 2013 LA PERGOLA PONZA	1.470,00	13824 - MAZZELLA ANDREA	Delibera 376/2013	Rossella Carucci

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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc.
2014	120	Medici VT aprile 2014	Bonarrigo	4.610,00	44/2013	Cutelli - UO SG
			Aramis	3.746,00	44/2013	Cutelli - UO SG
			Zappanico	4.064,00	44/2013	Cutelli - UO SG
2014	121	Medici FR marzo 2014	Del Greco	4.946,00	44/2013	Cutelli - UO SG
2014	122	Sorv. Sanitaria	Fantini - ft. 40/014	973,26	53/014	Rainone - AGL
2014	139	Med. FR Dicembre 2013	Del Greco DIC 2013	4.682,00	356/385 2013	Cutelli - UO SG
					determina 3/014	CO FR - Taglienti
2014	140	Med FR Aprile 2014	Del Greco	4.922,00	44/2013	Cutelli - UO SG

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	143	28/05/2014	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO III TRIMESTRE 2013 SOCCORSO ALPINO	31.250,00	13623 - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	Delibera 342/2012	Claudio Rainone
2014	144	28/05/2014	PAGAMENTO PARCELLA SETTEMBRE 2013 AVV. SACRA DANIELE	256,96	13778 - SACRA DANIELE	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2014	145	28/05/2014	PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2013 AVV. ANTONIO PERELLI	748,16	13793 - PERELLI ANTONIO	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2014	146	28/05/2014	PAGAMENTO 3 FATTURE LUGLIO 2013 AVV. DI MARTINO VINCENZA	55.891,46	1366 - DI MARTINO VINCENZA	Delibera 15/2013	Giosuè Calabrese
2014	147	28/05/2014	PAGAMENTO 2 FATTURE GIUGNO 2013 AVV. TANZILLI	14.255,33	10303 - TANZILLI FABIO DANTE MARIO	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2014	148	28/05/2014	PAGAMENTO 5 FATTURE NOVEMBRE 2012/LUGLIO 2013 AVV. POLTRONIERI	7.972,54	1220 - POLTRONIERI MARIA LUDOVICA	Delibere 222/2012 e 15/2013	Claudio Rainone
2014	149	28/05/2014	PAGAMENTO FATTURA SETTEMBRE 2013 AVV. EMILIO RICCI	1.386,75	1035 - RICCI EMILIO	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2014	150	28/05/2014	PAGAMENTO 2 FATTURE GIUGNO E LUGLIO 2013 CINZIA PIZZUTELLI	1.395,92	12981 - PIZZUTELLI CINZIA	Delibera 15/2013	Giosuè Calabrese Claudio Rainone
2014	151	28/05/2014	PAGAMENTO FATTURA AGOSTO 2013 AVV. ALESSANDRO PONZIO	3.492,72	10182 - PONZIO ALESSANDRO	Delibera 15/2013	Claudio Rainone
2014	152	28/05/2014	PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2013 STUDIO DE MAIO	11.136,90	13009 - STUDIO GIOVAGNORIO-DE MAIO E ASSOCIATI	Delibera 115/2013	Roberto Bizzocchi