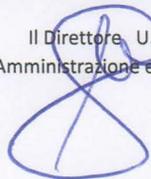


Pagamenti predisposti - Pubblicazione ai sensi art. 18 D.L.83/2012

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc
2014	398	Sorveglianza sanitaria	Cannavò ft. 96/14	2.463,97	219/014	Casati
2014	399	Sorveglianza sanitaria	Fantini ft. 82/014	6.165,30	217/014	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	401	10/11/2014	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE I TRIMESTRE 2014 FONDO ECONOMALE AZIENDALE	21.951,16	10084 - ECONOMO CENTRALE	Prot. 1761/2014	Sandra Bidetti
2014	402	10/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA MAGGIO 2011 AIESI	386,40	10304 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Delibera 31/2011	Fulvia Casati
2014	403	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - 2 FATTURE 2012 EUROTECNO	1.279,43	1335 - EUROTECNO SRL	Delibera 35/2012	Fulvia Casati
2014	404	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA NOVEMBRE 2012 IMPRESA COSTRUZIONI	2.530,00	13135 - IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Determine 16 e 19/2012	Livio De Angelis
2014	405	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - 2 FATTURE 2012 ISED	78.533,34	677 - ISED Ing Sistemi Elaborazione Dati s.p.a	Delibere 33 e 267/2012	Luca Marro / Fulvia Casati
2014	406	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA DICEMBRE 2011 SEDIP	968,00	570 - SEDIP SRL	Delibera 178/2012	Claudio Proia
2014	408	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA LUGLIO 2011 TECHNO CONSULTING	4.200,00	1227 - TECHNO CONSULTING S,R,L.	Determina 1/2012	Luca Marro
2014	409	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA OTTOBRE 2012 TELECONSYS	726,00	13142 - TELECONSYS SRL	Delibera 35/2012	Fulvia Casati
2014	410	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA APRILE 2010 VIP ELECTRONICS	87.307,20	360 - VIP ELECTRONICS SRL	Delibera 65/2010	Luca Marro
2014	411	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA NOVEMBRE 2012 WOLTERS KLUWER ITALIA	2.682,13	949 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Delibere 71/2008 e 33/2012	Fulvia Casati
2014	412	11/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "I TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA GIUGNO 2012 EUROTECNO	603,67	1335 - EUROTECNO SRL	Delibera 35/2012	Fulvia Casati
2014	413	12/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA NOVEMBRE 2009 SPENCER ITALIA	2.643,60	773 - SPENCER ITALIA SRL	Determina 16/2013	Lauro Sciannamea

Luca Marro

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

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	417	14/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - D.I. 60 E 102/2013 FATTURE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2012 OFFICINA COMIR	15.378,79	657 - CO.M.I.R. DI GUIDO COPPOLA & CO.	Delibera 343/2012	Paolo Viola
2014	418	14/11/2014	PAGAMENTO RICORSO PER D.I. 60 E 102/2013 SALDO FATTURE AGOSTO/NOVEMBRE 2012 OFFICINA COMIR	1.940,23	657 - CO.M.I.R. DI GUIDO COPPOLA & CO.	Delibera 343/2012	Fulvia Casati / Paolo Viola
2014	419	14/11/2014	PAGAMENTO SPESE E COMPENSI D.I. OFFICINA COMIR/AVV. CAPIELLO	580,00	10273 - CAPIELLO CLAUDIO ANTONIO	Delibera 5/2014	Fulvia Casati
2014	420	14/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA GENNAIO 2012 CERACARTA	1.367,30	12992 - CERACARTA SPA	Delibera 31/2012	Fulvia Casati
2014	421	14/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA OTTOBRE 2011 DELKA	60.897,25	10384 - DELKA costruzioni e impianti srl	Delibera 363/2012	Claudio Proia
2014	422	17/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA DICEMBRE 2012 IREDEEM	1.203,95	13012 - IREDEEM SRL	Delibera 35/2012	Fulvia Casati
2014	423	17/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURE AGOSTO/SETTEMBRE 2012 LAERDAL MEDICAL	114.100,00	10058 - LAERDAL MEDICAL AS	Delibera 349/2012	Fulvia Casati

Luigi Satta
 UOC AMMIN. E
 FINANZE

Pagamenti predisposti. Pubblicazione al sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012							
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	213	09/07/2014	PAGAMENTO 3 FATTURE I SEMESTRE 2013 CRI SORIANO NEL CIMINO	1.257,62	48 - C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE	Delibera 63/2013	Claudio Rainone
2014	424	18/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA APRILE 2011 GIOVANNINI COSTRUTTORI	47.432,20	10156 - GIOVANNINI COSTRUTTORI SRL	Delibera 206/2010	Furio Befani
2014	425	18/11/2014	PAGAMENTO NOTA DEBITO 2011 EVENTO FINANZIATO MISERICORDIA MONTOPOLI SABINA	350,00	10093 - MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	Determina 48/2014	Anna Maria Roscioni
2014	426	18/11/2014	PAGAMENTO NOTA FISCALE SETTEMBRE 2013 EVENTO FINANZIATO SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO	504,00	528 - SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	Determina 49/2014	Anna Maria Roscioni
2014	427	18/11/2014	PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2011 EVENTO FINANZIATO MISERICORDIA ROMA SUD	1.950,00	416 - MISERICORDIA ROMA SUD	Determina 48/2014	Anna Maria Roscioni
2014	428	18/11/2014	PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2014 EVENTO FINANZIATO ROMA APPIO CLAUDIO	300,00	1274 - ORG.VOL. PROT. E SERV. (EX ORG.EUR.VIGILI DEL FUOCO VOL.-ROMA APPIO CLAUDIO)	Determina 49/2014	Anna Maria Roscioni
2014	429	18/11/2014	PAGAMENTO INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO BUONI PASTO EDENRED	16.980,56	13721 - EDENRED ITALIA SRL	Delibera 320/2014	Fulvia Casati
2014	430	19/11/2014	PAGAMENTO RICEVUTA LUGLIO 2012 EVENTO FINANZIATO K9 RESCUE	350,00	13784 - K9 NUCLEO EMERGENZA COSTIERA UNITA' CINOFILE -PROT CIVILE E TUT AMB	Determina 50/2014	Anna Maria Roscioni
2014	431	19/11/2014	PAGAMENTO FATTURE GENNAIO/AGOSTO 2013 CRI LOCALE VIGNANELLO	1.807,25	44 - C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE	Delibera 6 e 63/2013	Claudio Rainone
2014	432	19/11/2014	PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2012/LUGLIO 2013 CRI PROVINCIALE VITERBO	11.789,46	45 - C.R.I. VITERBO - COMITATO PROVINCIALE	Delibera 584/2012 - 6 e 63/2013	Claudio Rainone

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
 DOTT.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	433	20/11/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO I TRIMESTRE 2014 POLICLINICO GEMELLI	7.222,82	770 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	Delibera 45/2013	Fulvia Casati
2014	434	20/11/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO I E II TRIMESTRE 2014 ASL ROMA H	5.659,15	826 - ASL RM H	Delibera 45/2013	Fulvia Casati
2014	435	20/11/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO I E II TRIMESTRE 2014 ASL ROMA D	17.575,98	811 - ASL RM D - fornitore	Delibera 45/2013	Fulvia Casati
2014	436	20/11/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCORSO II TRIMESTRE 2014 ASL FROSINONE	29.376,99	809 - ASL FROSINONE	Delibera 45/2013	Fulvia Casati

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
DOTT.SSA MARIU' 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	437	21/11/2014	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA AGOSTO 2014 CRI PROVINCIALE ROMA	588.000,00	13932 - CRI COMITATO PROVINCIALE ROMA	Delibera 303/2014	Fulvia Casati

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
DOTT.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	439	26/11/2014	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA SETTEMBRE 2014 CRI PROVINCIALE ROMA	588.000,00	13932 - CRI COMITATO PROVINCIALE ROMA	Delibera 303/2014	Fulvia Casati
2014	440	26/11/2014	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA FEBBRAIO 2010 TRADE AND RENTAL	9.880,00	1256 - TRADE AND RENTAL	Delibera 382/2009	Luca Marro

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

