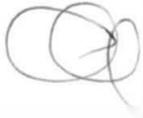


Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	290	08/09/2014	PAGAMENTO DGR 274/06 POSTAZIONE SAN CAMILLO - SALDO FATTURA MARZO 2011 ICOM	152.678,19	10047 - I.C.O.M. SRL	Delibera 2/2010	Furio Befani
2014	291	08/09/2014	PAGAMENTO DGR 274/06 POSTAZIONE SAN CAMILLO - SALDO FATTURA MARZO 2011 TRAMOTER	101.785,46	1260 - TRAMOTER LAVORI SRL	Delibera 2/2010	Furio Befani



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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	UFF PROPONENTE
2014						
	309	Medici Conv. LT - luglio/014	Finizio ft. 8/014	5.096,00		
			Mangia ft. 8/014	4.466,00		
			Milio ft. 14/014	5.078,00		
			Moriello ft. 8/014	5.109,92		
			Rufo ft. 19/014	4.634,00		
2014	307	Med Conv. FR luglio/014	Del Greco ft. 14/014	6.386,00		
2014	308	Sorv.San.	Fantini ft. 75/014	1.716,45		
2014	310	Sorv. San.	Ciprietti ft. 29-31/014	7.895,68		

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	317	23/09/2014	PAGAMENTO D.I. 10073/2014 FATTURE OFFICINA MOLINARI	14.456,17	13193 - MOLINARI SERGIO	Delibera 343/2012	Paolo Viola
2014	318	23/09/2014	PAGAMENTO D.I. 10073/2014 FATTURE OFFICINA MOLINARI	86.422,85	13193 - MOLINARI SERGIO	Delibera 343/2012 e 27/2013	Paolo Viola 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	295	15/09/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE POGGIO MOIANO APRILE/LUGLIO 2014 SCIUBBA	3.000,00	10173 - SCIUBBA ANNUNZIATA	Delibera 394/2009	Fulvia Casati
2014	296	15/09/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE VELLETRI II E III BIMESTRE 2014 CELLUCCI	5.679,96	1134 - CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	Delibera 76/2011 e 10/2014	Fulvia Casati
2014	297	15/09/2014	PAGAMENTO PARZIALE LOCAZIONE MINTURNO I TRIMESTRE 2014 CONTE STEFANO	1.772,40	672 - CONTE STEFANO	Delibera 18/2013 e 10/2014	Claudio Rainone
2014	298	15/09/2014	PAGAMENTO LOCAZIONE VIA DELLA GUGLIA MARZO/APRILE/GIUGNO E LUGLIO 2014 ISMA	11.684,07	597 - ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	Delibera 459/2008 55/2011 e 10/2014	Fulvia Casati
2014	299	15/09/2014	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI 2013 E 2014 COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI CIAMPINO	1.458,00	10320 - COMUNE DI CIAMPINO - CONDOMINIO VIA G. BRODOLINI	Delibera 55/2011 e 10/2014	Fulvia Casati
2014	319	25/09/2014	PAGAMENTO FATTURA MAGGIO 2013 IMPRESA COSTRUZIONI	1.319,93	13135 - IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Delibera 281/2012	Furio Befani
2014	320	25/09/2014	PAGAMENTO FATTURA BUONI PASTO GIUGNO 2014 QUI GROUP	314.496,00	1119 - QUII GROUP SPA (EX TICKET SERVICE SPA)	Delibera 107/2014	Sandra Bidetti

C.

Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012							
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2014	300	15/09/2014	PAGAMENTO CONVENZIONE FARMACISTA RELLECATI GIUGNO/DICEMBRE 2013 INMI SPALLANZANI	9.376,08	810 - AZ. OSP. SPALLANZANI	Delibera 118 e 371/2013	Claudio Rainone
2014	301	19/09/2014	PAGAMENTO 2 RICEVUTE GIUGNO 2012 EVENTI FINANZIATI K9 RESCUE	3.700,00	13784 - K9 NUCLEO EMERGENZA COSTIERA UNITA' CINOFILE -PROT CIVILE E TUT AMB	Determina 42/2014	Anna Maria Roscioni
2014	302	19/09/2014	PAGAMENTO 5 NOTE DEBITO GENNAIO/LUGLIO 2014 EVENTI FINANZIATI MISERICORDIA SAN ROMANO	1.880,00	633 - CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	Determina 18-39-40-41/2014	Anna Maria Roscioni
2014	303	19/09/2014	PAGAMENTO NOTA DEBITO SETTEMBRE 2013 EVENTI FINANZIATI MISERICORDIA ROMA SUD	600,00	416 - MISERICORDIA ROMA SUD	Determina 41/2014	Anna Maria Roscioni
2014	304	19/09/2014	PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2013 EVENTI FINANZIATI VVFF APPIO CLAUDIO	1.167,00	1274 - ORG. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DIST ROMA APPIO CLAUDIO	Determina 40/2014	Anna Maria Roscioni
2014	305	19/09/2014	PAGAMENTO 4 NOTE DEBITO APRILE/OTTOBRE 2013 EVENTI FINANZIATI MISERICORDIA MONTOPOLI SABINA	1.824,00	10093 - MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	Determina 39-40-41/2014	Anna Maria Roscioni
2014	306	19/09/2014	PAGAMENTO 2 NOTE FISCALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013 EVENTI FINANZIATI SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO	1.600,00	528 - SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	Determina 40-41/2014	Anna Maria Roscioni
2014	311	23/09/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCCORSO I TRIMESTRE 2014 PTV TOR VERGATA	6.087,83	1333 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	Delibera 45/2013	Fulvia Casati
2014	312	23/09/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCCORSO I TRIMESTRE 2014 ASL RIETI	2.119,49	706 - A.U.S.L. RIETI	Delibera 45/2013	Fulvia Casati
2014	313	23/09/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCCORSO II TRIMESTRE 2014 AO SAN FILIPPO NERI	3.585,00	801 - AZ. OSP. SAN FILIPPO NERI	Delibera 45/2013	Fulvia Casati
2014	314	23/09/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCCORSO II TRIMESTRE 2014 POLICLINICO GEMELLI	5.966,16	770 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	Delibera 45/2013	Fulvia Casati
2014	315	23/09/2014	PAGAMENTO PERSONALE MEDICO ELISOCCORSO I TRIMESTRE 2014 AO SAN CAMILLO FORLANINI	3.992,83	808 - AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	Delibera 45/2013	Fulvia Casati
2014	321	25/09/2014	PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2013 STUDIO DE MAIO	18.772,40	13009 - STUDIO GIOVAGNORIO-DE MAIO E ASSOCIATI	Delibera 15/2013	Fulvia Casati
2014	322	25/09/2014	PAGAMENTO 3 FATTURE UNIVOCHI SISNISTRO STRADALE RIMBORSATO DA UNIPOL	18.000,00	1185 - AUTOFICINA UNIVOCHI FABIO	Delibera 235/2014	Fulvia Casati

C.