

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

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc
2015	10	Pag. Medici VT Novembre 2014	Zappanico ft. 12/014	4.034,00	44/2013	Cervellini
			Bonarrigo ft. 139/014	4.346,00	44/2013	Cervellini
2015	11	Pag. medici FR Ottobre 2014	Del Greco ft. 17/014	5.258,00	44/2013	Cervellini
2015	12	Pag. medici FR Novembre 2014	Del greco ft. 18/014	5.150,00	44/2013	Cervellini

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
2015	24	21/01/2015	PAGAMENTO ACCONTO FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 CRI PROVINCIALE ROMA	1.176.000,00	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
2015	24	21/01/2015	PAGAMENTO ACCONTO FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 CRI PROVINCIALE ROMA	1.176.000,00	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 art. 18 D.L.83/2012

Anno	Num	Descrizione	Beneficiario	IMPORTO	ATTO/UFFICIO	Resp.le Proc
2015	18	Medici LT Nov- 2014	Rufo ft. 37/14	5.018,00	44/2013	Cervellini
			Mangia ft. 12/2014	5.090,00	44/2013	Cervellini
			Moriello ft. 11/014	5.124,08	44/2013	Cervellini
			Finizio ft. 12/014	5.038,00	44/2013	Cervellini
			Milio ft. 22/014	3.770,00	44/2013	Cervellini
2015	25	Medici VT Dic-2014	Bonarrigo ft. 2/015	5.138,00	44/2013	Cervellini
			Zappanico ft. 1/015	4.034,00	44/2013	Cervellini
2015	31	Collegio - Dicembre 2014	Cocci L. ft. 26/014	1.079,69	465/2012	Casati
			Pezzuolo B. ft. 21/014	1.079,70	465/2012	Casati
2015	32	Studio Giovagnorio De Maio	ft. 43-44-45 /2014	7.196,34	336/2014	Bidetti

Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze

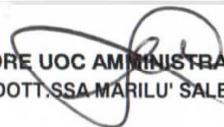
Pagamenti predisposti. Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2015	19	20/01/2015	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - 2 FATTURE NOVEMBRE 2012 MANZONI	1.096,02	936 - A. MANZONI & C. SPA	Delibera 33/2012	Fulvia Casati
2015	20	20/01/2015	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA GENNAIO 2011 KYOCERA MITA ITALIA	172,80	10206 - KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	Delibera 9/2011	Fulvia Casati
2015	21	20/01/2015	PAGAMENTI DL 35/2013 ANTICIPO II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA DICEMBRE 2012 KYOCERA MITA ITALIA	1.811,66	10206 - KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	Delibera 287/2011 e 203/2012	Fulvia Casati
2015	22	20/01/2015	PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA GIUGNO 2012 INKPOINT	8.542,60	13128 - INKPOINT SAS	Delibera 35/2012	Fulvia Casati
2015	26	22/01/2015	PAGAMENTO LOCAZIONE FORMIA APRILE/MAGGIO 2013 E AGOSTO 2014 + SPESE OCS	6.878,02	1251 - OCS S.R.L.	Delibera 22/2011 152/2013 10 e 348/2014	Fulvia Casati
2015	27	22/01/2015	PAGAMENTO LOCAZIONE VIA DELLA GUGLIA OTTOBRE 2014 ISMA	2.938,31	597 - ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	Delibera 459/2008 e 10/2014	Claudio Rainone
2015	28	22/01/2015	PAGAMENTO LOCAZIONE VELLETRI IV BIMESTRE 2014 CELLUCCI	2.839,98	1134 - CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	Delibera 76/2012 e 10/2014	Claudio Rainone
2015	29	22/01/2015	PAGAMENTO LOCAZIONE POGGIO MOIANO AGOSTO/OTTOBRE 2014 SCIUBBA	2.250,00	10173 - SCIUBBA ANNUNZIATA	Delibera 394/2009	Claudio Rainone
2015	30	22/01/2015	PAGAMENTO PARZIALE LOCAZIONE MINTURNO II TRIMESTRE 2014 CONTE STEFANO	1.770,40	672 - CONTE STEFANO	Delibera 18/2013 e 10/2014	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
2015	40	23/01/2015	PAGAMENTO FATTURA BUONI PASTO OTTOBRE 2014 QUI GROUP	314.496,00	1119 - QUII GROUP SPA	Delibera 107/2014	Sandra Bidetti


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	467	02/12/2014	PAGAMENTO 3 FATTURE MAGGIO/NOVEMBRE 2013 CIFONELLI	19.084,04	10366 - CIFONELLI MANUTENZIONE IMPIANTI	Determina 8 13 e 16/2013	Paolo Viola
2015	41	26/01/2015	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE II TRIMESTRE 2014 FONDO ECONOMALE AZIENDALE	5.750,76	10084 - ECONOMO CENTRALE	lettera prot 1475/provv	Sandra Bidetti
2015	42	26/01/2015	PAGAMENTO 2 FATTURE OTTOBRE 2014 EVENTO FINANZIATO CRI PROVINCIALE ROMA	7.785,00	13932 - C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA dal 24/12/2013	Determina 51 e 52/2014	Anna Maria Roscioni
2015	43	26/01/2015	PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2012 EVENTO FINANZIATO CRI ROMA	14.121,81	32 - C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	Determina 42/2014	Anna Maria Roscioni
2015	44	26/01/2015	PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2013 EVENTO FINANZIATO CRI PROVINCIALE ROMA	2.602,00	32 - C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	Determina 40/2014	Anna Maria Roscioni
2015	45	26/01/2015	PAGAMENTO 2 FATTURE DICEMBRE 2013 CRI PROVINCIALE ROMA	7.904,00	32 - C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	Delibera 584/2012	Fulvia Casati
2015	46	26/01/2015	PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2013 CONSORZIO SOCIALE OMEGA	574,75	12934 - CONSORZIO SOCIALE OMEGA ONLUS	Delibera 85/2013	Fulvia Casati
2015	47	26/01/2015	PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2013 MENNA ALBERICO	583,22	13769 - MENNA ALBERICO	Delibera 82/2013	Fulvia Casati
2015	48	27/01/2015	PAGAMENTO FATTURE ANNO 2013 ATINA E FIUGGI CRI PROVINCIALE FROSINONE	276.253,05	72 - C.R.I. FROSINONE - COMITATO PROVINCIALE	Delibera 371/2014	Fulvia Casati
2015	49	27/01/2015	PAGAMENTO FATTURE GENNAIO/SETTEMBRE 2014 ATINA E FIUGGI CRI PROVINCIALE FROSINONE	277.688,00	13978 - C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	Delibera 371/2014	Fulvia Casati
2015	50	27/01/2015	PAGAMENTO NOTE DEBITO IV TRIMESTRE 2013 E I E III TRIMESTRE 2014 SOCCORSO ALPINO	93.750,00	13623 - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	Delibera 342/2012	Fulvia Casati

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