

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

| Anno | Num. | Data reg. | Descrizione | Importo | Fornitore | Atto | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|--|-----------|---|----------------------|-------------------------------|
| 2015 | 74 | 02/03/2015 | PAGAMENTO NOTA DEBITO GIUGNO 2014 EVENTO FINANZIATO MISERICORDIA ROMA SUD | 917,00 | 416 - MISERICORDIA ROMA SUD | Determina 53/2014 | Anna Maria Matarese |
| 2015 | 75 | 02/03/2015 | PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2014 EVENTI FINANZIATI VVFF APPIO CLAUDIO | 916,00 | 1274 - ORG.VOL. PROT. E SERV. (EX ORG.EUR.VIGILI DEL FUOCO VOL.-ROMA APPIO CLAUDIO) | Determina 1/2015 | Anna Maria Matarese |
| 2015 | 76 | 02/03/2015 | PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2014 EVENTI FINANZIATI VVFF ROMA EUR | 300,00 | 13770 - ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR | Determina 53/2014 | Anna Maria Matarese |
| 2015 | 77 | 02/03/2015 | PAGAMENTO 2 FATTURE LUGLIO/SETTEMBRE 2014 EVENTO FINANZIATO CROCE BLU GIUDONIA | 1.224,00 | 528 - SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU | Determina 1 e 2/2015 | Anna Maria Matarese |
| 2015 | 78 | 02/03/2015 | PAGAMENTO DL 35/2013 "II TRANCHE" PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - FATTURA DICEMBRE 2012 ALEA SAS ATTO DI PRECETTO | 6.776,00 | 13471 - ALEA S.A.S. | Delibera 35/2012 | Fulvia Casati |
| 2015 | 79 | 02/03/2015 | PAGAMENTO PPT - PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 9137/2014 - BENEFICIARIO AVV. RENDE GAETANO PER CONTO EURO 98 | 14.555,51 | 782 - EURO 98 RIETI SOCCORSO | Delibera 136/2013 | Claudio Ralnone |

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 | 72 | Medici Conv. FR gennaio | Del Greco ft. 2/105 | 4.934,00 | 380/014 | Cervellini |
| 2015 | 81 | Medici Conv. LT gennaio | Rufo - ft. 5/015 | 4.370,00 | 380/014 | Cervellini |
| | | | Moriello - ft. 2/015 | 4.946,00 | 380/014 | Cervellini |
| 2015 | | | Milio - ft. 3/015 | 4.082,00 | 380/014 | Cervellini |
| | | | Mangia - ft. 2/015 | 4.298,00 | 380/014 | Cervellini |
| 2015 | | | Finizio - ft. 2/015 | 4.894,00 | 380/014 | Cervellini |
| 2015 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze



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

| Anno | Num | Descrizione | Beneficiario | IMPORTO | ATTO/UFFICIO | Resp.le Proc |
|------|-----|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 2015 | 91 | La Rosa | ft. 1/2015 | 1.843,68 | del 5/014 | Casati |

Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze



Pagamenti Predisposti - Pubblicazione ai sensi art. 18 DL 83/2012

| Anno | Num. | Descrizione | Beneficiario | Importo | Atto/Ufficio |
|------|------|----------------------|--------------|----------|--------------|
| 2015 | 93 | Medici Vit. Febbraio | Zappanico | 3.746,00 | 380/2014 |
| 2015 | 93 | Medici Vit. Febbraio | Bonarrigo | 4.658,00 | 380/2014 |
| 2015 | 92 | Sorv. Sanitaria | Fantini | 1.220,70 | 370/2014 |

Il Direttore UOC
Amministrazione e Finanza
Dott.ssa Marilù Saletta



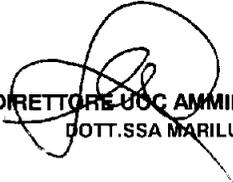
Pagamenti Predisposti - Pubblicazione ai sensi art. 18 DL 83/2012

| | | | | | | |
|------|----|-------------------|----------|----------|----------|--------|
| 2015 | 97 | Collegio febbraio | | | | |
| | | | Pezzuolo | 1.079,70 | 465/2012 | Casati |
| | | | Gattoni | 1.079,70 | 465/2012 | Casati |
| | | | Cocci | 1.070,69 | 465/2012 | Casati |

Il Direttore ff UOC
Amministrazione e Finanza
Dott.ssa Marina 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 | 98 | 16/03/2015 | PAGAMENTO CONVENZIONE FARMACISTA RELLECATI SALDO 2012/2013 E GENN/MAG 2014 INMI SPALLANZANI | 10.883,40 | 810 - AZ. OSP. SPALLANZANI | Delibera 371/2013 e 68/2015 | Fulvia Casati |
| 2015 | 99 | 16/03/2015 | PAGAMENTO ACCONTO FATTURA GENNAIO 2014 CRI ROMA COMITATO REGIONALE | 588.000,00 | 10386 - C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO | Delibera 76/2014 | Fulvia Casati |
| 2015 | 100 | 16/03/2015 | PAGAMENTO 3 FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2014 FERNO ITALIA | 8.796,16 | 898 - FERNO WASHINGTON ITALIA SRL | Delibera 554/2012 e 166/2013 | Fulvia Casati Sandra Bidetti |
| 2015 | 101 | 16/03/2015 | PAGAMENTO FATTURA BUONI PASTO DICEMBRE 2014 QUI GROUP | 440.294,40 | 1119 - QUI! GROUP SPA (EX TICKET SERVICE SPA) | Delibera 167/2014 | 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 |
| 2015 | 106 | 18/03/2015 | PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2014 FIORE AUTO | 2.344,04 | 540 - FIORE AUTO SAS | Delibera 96/2014 | Fulvia Casati |

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
DOCT.SSA MARILU SALETTA



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

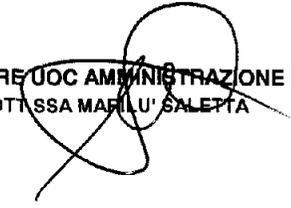
| Anno | Num | Descrizione | Beneficiario | IMPORTO | ATTO/UFFICIO | Resp.le Proc |
|------|-----|-----------------------------|----------------------------|----------|--------------|--------------|
| 2015 | 94 | Consulenza Amm.va - legale | Zanobi ft. 1/015 | 1.389,44 | 05/2014 | Casati |
| 2015 | 103 | Med Comp. FR febbraio 2014 | Del Greco ft. 3/015 | 4.934,00 | 380/014 | Cervellini |
| 2015 | 104 | Med. Comp. LT febbraio 2014 | Finizio ft. 2/015 | 4.250,00 | 380/014 | Cervellini |
| | | | Mangia ft. 3/015 | 4.130,00 | 380/014 | Cervellini |
| | | | Milio ft. 5/015 | 4.178,00 | 380/014 | Cervellini |
| | | | Moriello ft. 3/015 | 4.334,00 | 380/014 | Cervellini |
| | | | Rufo ft. 6/15 | 4.666,00 | 380/014 | Cervellini |
| 2015 | 105 | Sorveglianza Sanitaria | Chiarinelli ft. 2/15 | 2.606,56 | 218/014 | Casati |
| 2015 | 108 | Consulenza Amm.va | De Maio Barletta ft. 2/015 | 1.692,26 | 29/015 | 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 | 107 | 20/03/2015 | PAGAMENTO SALDO COMPETENZE D.I. 10073/2014 OFFICINA MOLINARI | 9.829,51 | 13193 - MOLINARI SERGIO | Delibera 22/2015 | 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 | 109 | 24/03/2015 | PAGAMENTO ACCONTO FATTURA GENNAIO 2015 CRI ROMA COMITATO PROVINCIALE | 588.000,00 | 13932 - C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA dal 24/12/2013 | Delibera 303/2014 | Fulvia Casati |

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



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

| Anno | Num. | Data reg. | Descrizione | Importo | Fornitore | Atto | Responsabile del Procedimento |
|------|------|------------|--|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2015 | 116 | 30/03/2015 | PAGAMENTO DL 35/2013 II TRANCHE PARTITARIO 2013 DESTINAZIONE VINCOLATA - 2 FATTURE 2011/2012 IMPIANTI SPA ATTO DI PRECETTO | 16.008,54 | 12924 - IMPIANTI SPA | Delibera 11/2011 e 35/2012 | Fulvia Casati |
| 2015 | 114 | 30/03/2015 | CODICE UTENZA 49554 - PAGAMENTO FATTURA I E II TRIMESTRE 2014 TALETE | 9.006,74 | 742 - TALETE SPA | Delibera 121/2014 | Furio Befani |
| 2015 | 115 | 30/03/2015 | PAGAMENTO 2 FATTURE GENNAIO/MAGGIO 14 ELETTRICA 167 | 10.565,20 | 13700 - ELETTRICA 167 SNC | Determina 6 e 12/2014 | Paolo Viola |

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

