

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

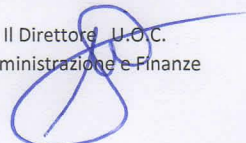
Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	Fornitore	Atto	Responsabile del Procedimento
2015	74	02/03/2015	PAGAMENTO NOTA DEBITO GIUGNO 2014 EVENTO FINANZIATO MISERICORDIA ROMA SUD	917,00	416 - MISERICORDIA ROMA SUD	Determina 53/2014	Anna Maria Matarese
2015	75	02/03/2015	PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2014 EVENTI 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						

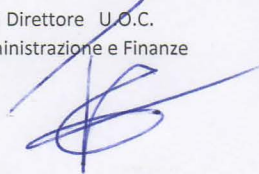
Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze



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

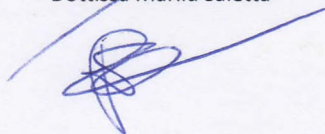
Il Direttore U.O.C.
Amministrazione e Finanze



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

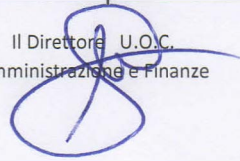
IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E FINANZE
DOCT.SSA MARILU SALETTA



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

