

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 22 del 19/01/2021

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEI MESI
DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO,
SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.**

Esercizi/o 2020 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 8.209,93**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-9-2021

L'estensore

Domenico Fiorillo

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Premesso che con deliberazione del 15/03/2016 n.184, è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione del Fondo Economale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Considerato che l'art. 16 del regolamento in parola, stabilisce che l'Economo mensilmente deve presentare il rendiconto delle spese sostenute a valere sul Fondo Economale, raggruppate per conto di bilancio, entro dieci giorni del mese successivo;
- Preso atto delle sopravvenute difficoltà operative a seguito dell'emergenza sanitaria in corso (CoViD-19) e le molteplici attività ad essa correlate che hanno richiesto l'impiego di personale su svariati fronti emergenziali, incentivando tra l'altro le attività lavorative in modalità di "lavoro agile";
- Preso atto inoltre dell'impossibilità di avviare la registrazione di dette spese mediante procedura informatica aziendale per consentire il caricamento e la trasmissione telematica delle spese effettuate con Fondo Economale alla U.O.C. Risorse

Economiche, in quanto il personale dedicato alla formazione ed assistenza per il caricamento delle note di spesa della Soc. Dedalus, attuale gestore della piattaforma ERP dell'ente, è stato posto in modalità di lavoro agile;

Attestato che tutte le spese sostenute nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 sono state effettuate nel pieno rispetto di quanto stabilito con il regolamento per la gestione del Fondo Economale così come approvato con la deliberazione soprarichiamata;

Attestato che in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 13 comma 1 di detto regolamento, le spese di volta in volta sostenute sono state trascritte sul registro di prima nota del Fondo Economale in ordine progressivo, corredate della descrizione della spesa sostenuta e data della stessa;

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto, si trasmette in allegato alla presente determinazione, diventandone parte integrante e sostanziale, la documentazione in originale (dalla nota n. 01/2020 alla nota n. 122/2020) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 per un importo complessivo di € 8.209,93 suddiviso nei mesi come di seguito elencato e dettagliato nei singoli prospetti allegati:

-	gennaio 2020 dalla n. 01 alla n. 21	€ 1.511,35
-	febbraio 2020 dalla n. 22 alla n. 39	€ 1.475,68
-	marzo 2020 dalla n. 40 alla n. 42	€ 417,41
-	aprile 2020 dalla n. 43 alla n. 45	€ 249,66
-	maggio 2020 dalla n. 46 alla n. 52	€ 208,80
-	giugno 2020 dalla n. 53 alla n. 57	€ 174,17
-	luglio 2020 dalla n. 58 alla n. 67	€ 1.132,79

-	agosto 2020 dalla n. 68 alla n. 76	€	422,54
-	settembre 2020 dalla n. 77 alla n. 84	€	391,40
-	ottobre 2020 dalla n. 85 alla n. 98	€	964,42
-	novembre 2020 dalla n. 99 alla n. 107	€	671,71
-	dicembre 2020 dalla n. 108 alla n. 122	€	590,00

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla legge dell'11 febbraio 2005, n. 15 15/2005;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- approvare la rendicontazione delle spese effettuate con Fondo Economale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 per un importo complessivo di € 8.209,93;
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 8.209,93 sui conti economici del bilancio del corrente esercizio indicati nei prospetti riassuntivi allegati;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

GENNAIO 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2020	1	imposte e tasse 509010101	25,21	1/02,01,2020	presa atto delle spese di bollo e competenze relative al conto corrente dedicato al fondo economale come evidenziato nell'allegato "unicredit"
1000001	2020	1	imposte e tasse 509010101	408,85	02/02,01,2020	pagamento bollettino ccp per abbonamento rai ifo come da richiesta dell'ufficio tecnico. "rai abbonamenti speciali torino"
1102000	2020	1	altri oneri diversi di gestion 509030203	47,50	03/03,01,2020	rimborso spese taxi sostenute in ambito istituzionale dal direttore scient. Isg prof. Morrone "morrone taxi"
1000001	2020	1	102011200	10,00	04/03,01,2020	rifornimento gpl alla auto di servizio "punto vendita ip n1007710"
2002000	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,00	05/07,01,2020	sostituzione della camera d'aria del carrellino utilizzato dal servizio di facchinaggio "300 all'ora garage srl"

2002000	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020108	1,80	06/08,01,2020	acquisto urgente di pellicola adesiva da applicare sul vetro della finestra del bagno della stanza 10 pal 2 piano secondo abs sar. "qiu wangwei"
2003000	2020	1	servizio di postalizz.ne 502020119	27,45	07/08,01,2020	spedizione urgente di n°3 raccomandate a/r su richiesta del servizio contenzioso "poste italiane"
1000001	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	42,24	08/08,01,2020	acquisto urgente di candeggina e bicchieri in plastica in quanto momentaneamente non disponibili in magazzino "pam panorama spa"
10000001	2020	1	imposte e tasse 509010101	106,77	09/09,01,2020	pagamento bollettino per inoltro richiesta di deposito antisismica come richiesto dal direttore del servizio tecnico. "tesoreria regione lazio"
10000001	2020	1	imposte e tasse 509010101	550,50	10/13,01,2020	pagamento bollettino per cosap 2020 come richiesto dal direttore del servizio tecnico. "comune di roma cosap tesoreria"
3010800	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	29,99	11/16,01,2020	acquisto urgente di n°1 coppia di altoparlanti per pc del direttore del reparto di urologia. "euronics nova spa"

10000001	2020	1	imposte e tasse 509010101	8,50	12/16,01,2020	rinovo firma digitale della drssa cinzia bomboni "cciaa di roma "
1000000	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	21,00	13/17,01,2020	acquisto urgente di n°5 cornici a giorno con vetro in plastica per direzione generale ifo. "qiu wangwei"
10000001	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	4,00	14/17,01,2020	acquisto urgente di n°2 taniche da 5 lt cad di acqua distillata per navetta elettri ifo. "casalinghi liu chunyan"
10000001	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	33,61	15/22,01,2020	acquisto urgente di 55 lt di candeggina e 600 bicchieri in plastica monouso perché al momento non presenti in magazzino. "pam panorama"
10000001	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	15,00	16/22,01,2020	acquisto di 5 scopettini per wc per magazzino perche al momento non disponibili "qiu wangwei"
3020073	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	59,98	17/24,01,2020	acquisto urgente di n°2 chiavette gps per consentire traffico dati presso la nuova sede di palazzo baleani. "remix il telefonino"

2003000	2020	1	servizio di postalizz.ne 502020119	9,15	18/28,01,2020	spedizione urgente di n 1 raccomandata a/r per servizio contenzioso "poste italiane"
1102000	2020	1	altri oneri diversi di gestion 509030203	39,50	19/30,01,2020	rimborso spese taxi sostenute in ambito istituzionale dal direttore scientifico isg prof morrone "taxi morrone"
3020073	2020	1	cancelleria e stampati 501020105	18,50	20/31,01,2020	acquisto urgente di n°1 registro rilevazione presenze per la nuova sede di palazzo baleani tre c mondoufficio buffetti"
10000001	2020	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	41,80	21/31,01,2020	riproduzione urgente di 14 chiavi per servizio di vigilanza (tra cui chiavi "speciali" tipo cilindro europeo)"ferramenta mantini davide"
			tot	1511,35		

FEBBRAIO 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1102000	2020	2	altri oneri diversi di gestion 509030203	54,00	22/03,02,2020	rimborso spese taxi sostenute in ambito istituzionale dal tecnico informatico sig. luca lanni per intervento tecnico urgente presso la nuova sede di palazzo baleani "taxi"
2003000	2020	2	altri oneri diversi di gestion 509030203	61,40	23/04,02,2020	rimborso all'ing proietto per spese taxi sosenuate in ambito istituzionale come da richiesyta allegata. "ing proietto taxi"
1000250	2020	2	farmaci urgenti 501010101	3,68	24/07,02,2020	acquisto urgente di farmavco lopresor per farmacia interna ifo. "farmacia manglaviti"
2002000	2020	2	mat guardaroba pulizia in gen 501020102	38,95	25/12,02,2020	acquisto urgente di candeggina e bicchieri in plastica monouso per magazzino economale al momento sprovvisto. "pam panorama"
3020073	2020	2	cancelleria e stampati 501020105	46,00	26/12,02,2020	fornitura urgente di n°2 timbri per servizio accettazione di palazzo baleani. "cam grafic"

2002000	2020	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,50	27/13,02,2020	riproduzione di n°6 copie chiave nuova stanza autisti presso attesa 9 "mantini davide" e "euroferramenta"
3020073	2020	2	altri beni e prodotti sanit. 501010804	48,00	28/13,02,2020	produzione di n°2 timbri per medici palazzo baleani (dr.panicci e dr.ssa basile) "eurtimbri"
1000001	2020	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	69,98	29/14,02,2020	acquisto urgente di n°2 telefoni cellulari per medico e chirurgo di guardia "nova euronics"
1102000	2020	2	altri oneri diversi di gestion 509030203	81,00	30/17,02,2020	RIMBORSO SPESE TAXI SOSTENUTE IN AMBITO ISTITUZIONALE DAL DIRETTORE SCIENTIFICO ISG PROF MORRONE "TAXI MORRONE"
1100000	2020	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	280,60	31/18,02,2020	rimborso al dr maurizio fanciulli per acquisto software endnote 9 come da richiesta allegata. "fanciulli"
1000250	2020	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	40,00	32/19,02,2020	acquisto urgente di n 2 conf di shopper per distribuzione farmaci ad utenti esterni da parte della farmacia interna ifo, come da richiesta allehgata. "ferramenta scalzi "

1000000	2020	2	mat guardaroba pulizia in gen 501020102	3,97	33/19,02,2020	acquisto urgente di bicchirini monouso da caffè per direzione generale. "pam panorama"
1000000	2020	2	cancelleria e stampati 501020105	25,00	34/19,02,2020	acquisto di n°1 cartellina in formato a/5 e relativi porta biglietti da visita per direzione generale ifo, come da richiesta allegata "tre c mondoufficio"
3030000	2020	2	cancelleria e stampati 501020105	75,00	35/20,02,2020	acquisto di 10 portacartelle cliniche fuorimisura per cartelle reparto ematologia come da richiesta allegata "ccg srl"
3020073	2020	2	supporti informatici 501020104	475,00	36/20,02,2020	acquisto urgente di n°2 toner per lexmark 410 situate presso la sede di palazzo baleani, come da richiesta allegata "ccg srl"
2002000	2020	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	61,60	37/20,02,2020	acquisto urgente di n 4 gambe per tavolo in metallo per tavolo sala riunioni da posizionare presso sala riunioni abs "leroy merlin"
3040700	2020	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	4,00	38/26,02,2020	acquisto urgente di n1 paio di cuffie per rep di rmn in momentanea SOSTITUZIONE DI QUELLE AMAGNETICHE IN RIPARAZIONE. "EUROFERRAMENTA"

1000001	2020	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	97,00	39/28,02,2020	RIPRODUZIONE URGENTE DI N 60 CHIAVI PER VIGILANZA INTERNA IFO A SEGUITO DELLA RICOGNITIVA EFFETTUATA DAL DEC. "MANTINI DAVIDE"
			TOT	1475,68		

MARZO 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
2003000	2020	3	imposte e tasse 509010101	390,31	40/02,03,2020	RIMBORSO ALL'ING PIERFILIPPO CESARINI PER PRESENTAZIONE PRATICA PER CONTO IFO COME DA COMUNICAZIONE 0002134 DEL 12,02,2020 DEL DIRETTORE DELLA UOC PATRIMONIO E TECNICO. "PROIETTO"
1000001	2020	3	altri oneri diversi di gestion 509030203	2,10	41/30,03,2020	RIMBORSO ALL'AUTISTA DI SERVIZIO PER SPESE AUTOSTRADALI SOSTENUTE IN SERVIZIO. "AUTOSTRADE"
3001000	2020	3	cancelleria e stampati 501020105	25,00	42/31,03,2020	ACQUISTO URGENTE DI N 2 REGISTRI CARICO/SCARICO STUPEFACENTI COME DA RICHIESTA DELLA DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO. "TRE C MONDOUFFICIO"
			TOT	417,41		

ARRIVARE 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000250	2020	4	farmaci urgenti 501010101	100,00	43/08,04,2020	ACQUISTO URGENTE DI FARMACO MELADININE PRESSO FARMACIA VATICANA SU RICHIESTA DELLA FARMACIA INTERNA IFO COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "FARMACIA VATICANA"
3020073	2020	4	altri oneri diversi di gestion 509030203	49,36	44/21,04,2020	RIMBORSO AL GEOMETRA ANDREA MAZZEI PER SPESE SOSTENUTE IN AMBITO ISTITUZIONALE COME DA RICHIESTA ALLEGATA "MAZZEI ANDREA"
3001900	2020	4	altri beni e prodotti sanit. 501010804	100,30	45/21,04,2020	ACQUISTO URGENTE DI N° 2 SATURIMETRI PER IL REPARTO DI NEURO ONCOLOGIA IFO COME DA RICHIESTA ALLEGATA "FARMACIA IGEA"
			TOT	249,66		

Maggio 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
3001900	2020	5	altri oneri diversi di gestion 509030203	35,00	46/05,05,2020	RIMBORSO ALLA DR SSA ANTONIA LA MALFA PER ACQUISTO DI UN SOFTWARE "ROADXL" IN RELAZIONE ALLA CAMPAGNA IFO PER LA DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEI FARMACI. "LA MALFA"
2002000	2020	5	imposte e tasse 509010101	70,00	47/08,05,2020	RIMBORSO AL DR GIANLUCA MORETTI PER SPESE SOSTENUTE PER RILASCIO FIRMA DIGITALE PRESSO CCIAA DI ROMA "CCIAA DI ROMA"
1000001	2020	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	20,80	48/08,05,2020	RIMBORSO AGLI AUTISTI IFO PER SOSTENUTE IN AMBITO ISTITUZIONALE, RIFORNIMENTO CARBURANT, PEDAGGI AUTOSTRADALI E RIPRODUZIONE CHIAVI. "AUTISTI"
1000001	2020	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	3,00	49/15,05,2020	RIPRODUZIONE URGENTE DI 3 CHIAVI PER SERVIZIO VIGILANZA INTERNA COME RICHIESTO DAL DEC DEL SERVIZIO. "MANTINI DAVIDE"
1102000	2020	5	altri oneri diversi di gestion 509030203	33,90	50/15,05,2020	RIMBORSO AL DIRETTORE SCIENTIFICO ISG PROF MORRONE PER SPOESE SOSTENUTE IN AMBITO ISTITUZIONALE COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "TRAXI MORRONE"

3020073	2020	5	cancelleria e stampati 501020105	20,00	51/26,05,2020	ACQUISTO URGENTE DI N 1 REGISTRO PER RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO PALAZZO BALEANI COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "BUFFETTI TRE C MONDOUFFICIO"
1000001	2020	5	altri oneri diversi di gestion 509030203	26,10	52/27,05,2020	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI SOSTENUTI IN AMBITO ISTITUZIONALE. "AUTISTI"
		tot		208,80		

GIUGNO 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2020	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	4,00	53/03,06,2020	riproduzione di n 4 chiavi reparto alpi per vigilanza come da richiesta del dec "mantini davide"
3001000	2020	6	cancelleria e stampati 501020105	37,80	54/11,06,2020	acquisto di n2 registri carico/scarico stupefacanti su richiesta della direzione medica di presidio. "l'ufficio moderno buffetti"
2005000	2020	6	altri oneri diversi di gestion 509030203	106,77	55/15,06,2020	pagamento bollettino ccp per scia richiesta di deposito sismica come richiesto dal direttore della uoc tecnica e patrimonio ing proietto con nota 0007898 del 15,06,2020 allegata. "regione lazio tesoreria"
1000001	2020	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	9,00	56/17,06,2020	riproduzione di n 9 chiavi su richiesta del dec del servizio di vigilanza ifo.
2003000	2020	6	servizio di postalizz.ne 502020119	16,60	57/17,06,2020	spedizione urgente di n 2 raccomandate a/r su richiesta del servizio contenzioso ifo. "poste italiane"
			tot	174,17		

UGW 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2020	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	8,00	58/03,07,2020	acquisto urgente di n 4 4 taniche di acqua distillata per batterie navetta elettrica ifo. "ferramenta mantini davide"
2003000	2020	7	imposte e tasse 509010101	211,31	59/06,07,2020	pagamento bollettino ccp su richiesta patrimonio e tecnico per canone demaniale di derivazione acqua pubblica degli ifo per l'anno 2020. "regione lazio tesorerie r.l. proventi derivanti canoni demaniale"
1000250	2020	7	farmaci urgenti 501010101	160,00	60/07,07,2020	acquisto urgente di farmaco meladinine presso farmacia vaticana per farmacia interna ifo come da richiesta allegata. "farmacia vaticana"
1000001	2020	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,00	61/07,07,2020	riproduzione urgente di n°6 chiavi della sala riunioni della direzione sanitaria di presidio come da ri.chiesta allegata. "ferramenta mantini davide"
2003000	2020	7	servizio di postalizz.ne 502020119	8,55	62/08,07,2020	SPEDIZIONE URGENTE DI N 1 RACCOMANDATA AR SU RICHIESTA DEL SERV CONTENZIOSO

1000001	2020	7	mat guardaroba pulizia in gen 501020102	349,83	63/16,07,2020	rimborso alla madre superiora di casa suore per acquisto delle calzature necessarie al personale assegnato agli ifo come da accordo e convenzione in essere. "scarpe e scarpe"
1000105	2020	7	cancelleria e stampati 501020105	10,00	64/17,07,2020	acquisto urgente di n 2 cf di buste trasparenti formato a 4 autosigillanti come da richiesta della drssa la valle per archiviazione documenti d'esame dei concorsi che si svolgeranno presso il centro congressi ifo. "l'ufficio moderno buffetti"
1000001	2020	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	3,00	65/22,07,2020	riproduzione di n 3 chiavi per nuovi uffici alpi, come da richiesta del dec della vigilanza. "ferramenta mantini davide"
3030000	2020	7	cancelleria e stampati 501020105	60,00	66/30,07,2020	acquisto di portacartelle fuoriformato come precedentemente acquistate per il rep di ematologia. "ccg"
	2020	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	312,10	67/30,07,2020	acquisto urgente di n 5 termometri digitali come da richiesta della farmacia interna ifo. "medikron"
				1132,79		

AGOSTO 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
2003000	2020	8	servizio di postalizz.ne 502020119	8,55	68/04,08,2020	spedizione urgente di n 1 raccomandata a/*r su richiesta del serv contenzioso ifo. "poste italiane"
2005000	2020	8	imposte e tasse 509010101	16,00	69/04,08,2020	rimborso all'ing proietto dirigente uoc tecnica per acquisto di n 1 marca da bollo come da allegati. "proietto bollo"
1102000	2020	8	altri oneri diversi di gestion 509030203	47,50	70/07,08,2020	rimborso al direttore scientifico isg prof morrone di spese taxi sostenute in ambito istituzionale come da richiesta allegata. "morrone taxi"
1000001	2020	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	42,99	71/07,08,2020	acquisto di n 1 pompa a pressione manuale per disifezione del furgone dedicato a trasporto del personale da e verso i centri covid. "leroy merlin"
2004000	2020	8	cancelleria e stampati 501020105	47,00	72/12,08,2020	rilegatura di 11 fascicoli da 100 pag circa cad per serv risorse econoimiche. "cam grafic"

2002000	2020	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	3,00	73/19,08,2020	riproduzione di n 3 chiavi per sala riunioni abs palazzina 2 piano 2. "casa 2000 srl"
1000001	2020	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	223,50	74/20,08,2020	rimborso spese al cappellano ifo per spese sostenute per materiali necessari alla celebrazioni religiose presso gli ifo come da nota allegata. "don jhon"
1000001	2020	8	altri oneri diversi di gestion 509030203	22,00	75/21,08,2020	lavaggio delle 2 auto di servizio . "della bina"
1000001	2020	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	12,00	76/21,08,2020	acquisto urgenete di teli copritutto necessari per i sedili del furgone adibito al trasporto degli infermieri presso i centri covid. "casalinghi chen guangming"
			tot	422,54		

SE ETTIMBRE 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
3001000	2020	9	cancelleria e stampati 501020105	17,50	77/02,09,2020	acquisto urgente di n 3 cartelle formato a3 in plastica per trasporto documenti medici e chirurgo di guardia. "tre c mondoufficio buffetti"
3020073	2020	9	cancelleria e stampati 501020105	100,00	78/02,09,2020	bollatura a secco di n 4 registri per carico e scarico rifiuti per palazzo baleani. "cciaa di roma"
3010600	2020	9	supporti informatici 501020104	14,70	79/08,09,2020	acquisto urgente di n 3 cavo hdmi per stanza dnt otorino come da richiesta allegata. "qiu wangwei"
3001000	2020	9	altri beni e prodotti non sanitari 501020107	3,60	80/14,09,2020	riproduzione di n 3 copie chiavi segreteria direzione sanitari. "ferramenta mantini davide"
3020073	2020	9	altri oneri diversi di gestione 509030203	21,60	81/23,09,2020	RIMBORSO AL GEOMETRA MAZZEI PER SPESE SOSTENUTE IN AMBITO ISTITUZIONALE PER PALAZZO BALEANICOME DA RICHIESTA ALLEGATA. "MAZZEI BALEANI"

1000250	2020	9	farmaci urgenti 501010101	160,00	82/24,09,2020	ACQUISTO URGENTE DEI FARMACO MELADININE PRESSO FARMACIA VATICANA COME RICHIESTO DALLA FARMACIA INTERNA IFO. "FARMACIA VATICANA"
1102000	2020	9	altri oneri diversi di gestion 509030203	52,50	83/25,09,2020	RIMBORSO AL DIRETTORE SCIENTIFICO ISG PROF MORRONE PER SPESE TAXI SOSTENUTE IN AMBITO ISTITUZIONALE COME DA RICHIESTA ALLEGATA
3010600	2020	9	supporti informatici 501020104	21,50	84/28,09,2020	ACQUISTO URGENTE DI 1 CAVO HDMI DA MT 15 PER NUOVA SALA DMT AMBULATORIO OTORINO, COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "QIU WANGWEI"
		tot		391,40		

OTTOBRE 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000260	2020	10	cancelleria e stampati 501020105	27,00	85/02,10,2020	ACQUISTO URGENTE DI N 3 NASTRI ANTIEFFRAZIONE PER BTMS COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "CCG SRL"
2004000	2020	10	supporti informatici 501020104	26,00	86/02,10,2020	ACQUISTO URGENTE DI N 1 VASCHETTA PER RECUPERO TONER PER STAMPANTE LEXMARK DEL SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "CCG SRL"
1000001	2020	10	mat guardaroba pulizia in gen 501020102	280,00	87/05,10,2020	ACQUISTO DI STOFFA PER CONFEZIONAMENTO ABITI DA LAVORO PER PERSONALE RELIGIOSO IN SERVIZIO PRESSO GLI IFO COME DA CONVENZIONE STIPULATA. "CONFEXCLERO SUOR CELINA"
1000250	2020	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	204,00	88/09,10,2020	ACQUISTO URGENTE DI N 5 TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI COME DA RICHIESTA DELLA FARMACIA INTERNA IFO. "FARMACIA MAZZINI"
3010600	2020	10	supporti informatici 501020104	23,00	89/12,10,2020	ACQUISTO DI N 1 CAVO HDMI PER NUOVO DMT AMB OTORINO COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "QIU WANGWEI"

1000250	2020	10	farmaci urgenti 501010101	11,92	90/16,10,2020	ACQUISTO URGENETE DI FARMACO GABAPENTIN PER FARMACIA INTERNA IFO COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "FARMACIA MANGLAVITI"
1000001	2020	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	14,00	91/21,10,2020	ACQUISTO DI ADESIVO GIALLO NERO DA POSIZIONARE A TERRA PER DISTANZIAMENTO. "QIU WANGWEI"
1102000	2020	10	altri oneri diversi di gestion 509030203	142,40	92/22,10,2020	RIMBORSO AL DIRETTORE SCIENTIFICO ISG PER SPESE TAXI SOSTENUTE IN AMBITO ISTITUZIONALE COME DA RICHIESTA ALLEGATA. "MORRONE TAXI"
3020073	2020	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	12,50	93/23,10,2020	RIMBORSO AL SIG FIORILLO PER SPESE SOSTENUTE IN AMBITO ISTIUTUZIONALE PER ACQUISTO DI NASTRO GIALLI NERO E TAGLIERINO PER INTERVENTO URGENTE PRESSO PALAZZO BALEANI
1000001	2020	10	manut. riparaz manut automezz 503050101	40,00	94/26,10,2020	acquisto additivo adiblu e carburante per furgone dedicato al trasporto infermieri presso i centri i covid. "eni shop"
1000001	2020	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	18,20	95/26,10,2020	riproduzioni chiavi necessarie alla vigilanza ifo come da nota del dec allegata

1102000	2020	10	imposte e tasse 509010101	64,00	96/27,10,2020	acquisto valori bollati per direzione scientifica isg come da richiesta allegata. "riv emiliano grasso"
1000001	2020	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	77,40	97/27,10,2020	rimborso al cappellano ifo per spese sostenute per acquisto materiale necessario alle celebrazioni religiose presso gli ifo come da allegati. "don jhon"
3020073	2020	10	altri oneri diversi di gestion 509030203	24,00	98/27,10,2020	rimborso spese taxi al direttore scientifico isg per attività in ambito istituzionale come da allegati. "taxi morrone"
		tot		964,42		

NOVEMBRE 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2020	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	123,50	99/03,11,2020	rimborso al cappellano ifo per acquisto del nuovo messale necessario alle celebrazioni presso gli ifo come da richiesta allegata.
1000001	2020	11	manut. riparaz manut automezz 503050101	20,00	100/10,11,2020	rifornimento additivo adblue al furgone ifo. "eni shop"
2003000	2020	11	servizio di postalizz.ne 502020119	6,50	101/10,11,2020	spedizione a mezzo raccomandata a/r su richiesta del servizio contenzioso ifo. "poste italiane"
1000250	2020	11	farmaci urgenti 501010101	7,68	102/13,11,2020	acquisto urgente di farmaco cotareg per farmacia interna ifo come da richiesta allegata. "farmacia manglaviti"
3020073	2020	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	14,30	103/12,11,2020	rimborso al geometra mazzei per spese sostenute in ambito istituzionale presso la nuova sede ifo di palazzo baleani come da nota allegata. "mazzei"

1000250	2020	11	altri beni e prodotti sanit. 501010804	90,00	104/13,11,2020	acquisto urgente di 3000 tamponi sterili in legno per la farmacia interna ifo come da richiesta allegata. "medikron"
3040060	2020	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	333,98	105/13,11,2020	acquisto urgente di n 200 paia di occhilini anti raggi uvb per ambulatorio fototerapia, come da richiesta allegata. "soloestetica"
2001000	2020	11	servizio di postalizz.ne 502020119	25,65	106/18,11,2020	spedizione di 3 raccomandate a/r su richiesta dell'ufficio risorse umane. "poste italiane"
1000001	2020	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	50,10	107/28,11,2020	riproduzione copia chiavi avvenute nel mese di novembre 2020 come da note allegate del dec della vigilanza ifo
		tot		671,71		

DICEMBRE 2020

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2020	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	34,99	108/03,12,2020	acquisto urgente doi n 1 telefono cellulare necessario al medico di guardia in sostituzione del vecchio guasto come da richiesta della direzione sanitari di presidio. "euronics nova spa"
3020073	2020	12	imposte e tasse 509010101	25,00	109/04,12,2020	bollatura di n 1 registro carico scarico rifiuti presso la cciaa di roma per nuova sede di palazzo baleani "cciaa di roma"
2001000	2020	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	29,90	110/09,12,2020	rimborso al sig fiorillo domenico pewr spese sostenute per acquisto volumi commentati del ccnl comed arichiasta del direttore del servizio risorse umane allegate. "fiorillo maggioli editore"
1102000	2020	12	imposte e tasse 509010101	16,00	111/09,12,2020	acquisto urgente di n 1 marca da bollo per direzione scientifica isg come da noyta allegata. "ricevitoria emiliano grasso"
3010600	2020	12	supporti informatici 501020104	17,00	112/15,12,2020	acquisto urgente di n adattatore portline-hdmi per nuovo dmt ambulatorio otorino. "ferramenta scalzi leonardo"

1102000	2020	12	altri oneri diversi di gestion 509030203	68,60	113/16,12,2020	rimborso spese taxi al direttore scientificvo prof morraine sostenute in ambito istituzionale come da note allegate. "taxi morraine"
1000001	2020	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	121,90	114/15,12,2020	acquisto di 3 copie de nuovo contratto ccnl come da richiesta allegata. "maggioli editore"
1000001	2020	12	cancelleria e stampati 501020105	5,50	115/16,12,2020	acquisto di n 1 cartellina porta documenti in plastica formato a 3 per medici e chirurgo di guardia "ccg"
1000001	2020	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	1,50	116/16,12,2020	riproduzione di n 1 copia chiavi per lab analisi isg come da richiesta del dec della vigilanza "ferramenta mantinoi davide"
2003000	2020	12	servizio di postalizz.ne 502020119	25,65	117/16,12,2020	spedizione urgente di n 3 raccomandate a/r su richiesta del serv contenzioso. "poste italiane"
3001900	2020	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,00	118/21,12,2020	acquisto di 1 orologio digitale da muro per allestimento stanze vaccinazione covid "qiu wangwei"

3001900	2020	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	13,80	119/23,12,2020	acquisto urgente di n 1 sveglia da muro analogica per allestimento stanza infusione vaccino covid "minou srl"
1000001	2020	12	manut. riparaz manut automezz 503050101	50,00	120/23,12,2020	rifornimento furgone ifo e acquisto additivo adblue. "staz servizio ip ni007710"
1000001	2020	12	imposte e tasse 509010101	76,22	121/23,12,2020	presa atto delle spese di bollo e competenze relative al conto corrente bancario dedicato al fondo economale come evidenziato nella lista movimenti allegata "unicredit"
3001900	2020	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	93,94	122/30,12,2020	acquisto urgente di n 1 paio di guanti criogenici per frigoriferi - 80 su richiesta della farmacia interna per vaccini covid. "vincal"
		tot		590,00		