

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. 255 del 28/03/2024

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEI MESI
DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO,
SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.**

Esercizi/o e conto ESERCIZIO 2023 Centri/o di costo 2002000

- **Importo presente Atto: € 9.053,84**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2023/ABS 10

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-4-2024

L'estensore

Domenico Fiorillo

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

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

Andrea Scotti

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

Spese per conto 2023_18032024115500.PDF
Allegato fondo 2023_01032024121934.PDF

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Vista la Deliberazione n. 42 del 25/01/2024 avente ad oggetto "Conferimento delle deleghe ai Dirigenti del ruolo e del ruolo professionale tecnico amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri da parte del Direttore Generale";
- 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 Economico, 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";

Che nel mese di maggio 2023 è subentrato il nuovo sistema amministrativo contabile degli IFO interrompendo ogni attività di registrazione contabile per più di 15 giorni per consentire la migrazione di dati dal vecchio al nuovo sistema;

Che ad oggi non è stata ancora impartita una adeguata formazione all'utilizzo del nuovo sistema per il caricamento delle spese effettuate con il fondo economale;

Attestato che tutte le spese sostenute nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 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. 01/2023 alla nota n. 96/2023) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo di € 9.053,84 suddiviso nei mesi come di seguito elencato e dettagliato nei singoli prospetti allegati:

- gennaio 2023 dalla n. 01 alla n. 05 € 280,69
- febbraio 2023 dalla n. 06 alla n. 22 € 1.764,19

-	marzo 2023 dalla n. 23 alla n. 33	€	735,81
-	aprile 2023 dalla n. 34 alla n. 38	€	571,49
-	maggio 2023 dalla n. 39 alla n. 44	€	999,70
-	giugno 2023 dalla n. 45 alla n. 49	€	677,50
-	luglio 2023 dalla n. 50 alla n. 56	€	690,00
-	agosto 2023 dalla n. 57 alla n. 69	€	1.476,49
-	settembre 2023 dalla n. 70 alla n. 74	€	280,90
-	ottobre 2023 dalla n. 75 alla n. 83	€	800,77
-	novembre 2023 dalla n. 84 alla n. 92	€	444,59
-	dicembre 2023 dalla n. 118 alla n. 125	€	204,50

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 2023 per un importo complessivo di € 9.053,84 iva inclusa;
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 9.053,84 iva inclusa 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

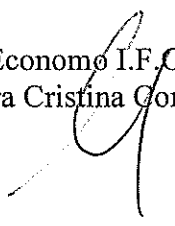
Andrea Scotti

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

SPESE PER CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	IMPORTO
501020107	5434,94
501010804	217,25
509030203	1412,58
501020105	877,8
501020103	25
509010101	850,49
503050101	77,5
501020102	73,88
501020106	34,2
502020119	50,2
TOTALE	9053,84

L'Economo I.F.O.
Sig.ra Cristina Corsi



CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2023	1	manut. riparaz manut automezz 503050101	24,00	1/05,01,2023	lavaggio auto di servizio fiat panda FY814CJ e FY815CJ. M&r carwash
1000001	2023	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	107,40	2/10,01,2023	riproduzione chiavi per vigilanza interna relativa ai mesi di novembre e dicembre 2022. mantini davide
1000001	2023	1	altri oneri diversi di gestion 509030203	74,00	3/12,01,2023	rimborso spese di parcheggio per medico oncologo in servizio presso palazzo baleani.baleani
2002000	2023	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	15,00	4/13,01,2023	riproduzione chiave su serratura esistente per dirigente abs. ferramenta scalzi
1000001	2023	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	60,28	5/16,01,2023	rimborso spese al cappellano ifo per acquisto di materiale liturgico per cappella ifo. Cappellano ifo
		tot		280,68		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2023	2	manut. riparaz manut automezz 503050101	20,00	06/02,02,2023	lavaggio furgone flotta auto ifo.della bina autolavaggio
1000001	2023	2	altri oneri diversi di gestion 509030203	409,35	07/03,02,2023	pagamento bollettino ccp per canone rai ifo. Rai abbonamenti speciali
1000105	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	340,00	08/09,02,2023	acquisto di n.1 lampada per videoproiettore centro congressi ifo. Ccg
1000001	2023	2	cancelleria e stampati 501020105	60,00	09/09,02,2023	acquisto di fogli protocollo per selezioni personale. Ccg
1101000	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	25,00	10/09,02,2023	acquisto di adattatore per rj45-usb c per dir scientifica ire. Ccg
3050450	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	150,00	11/10,02,2023	fornitura di 16 adesivi personalizzati ifo per allerta richio biologico formato a3. camgrafic

3010600	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	148,23	12/10,02,2023	rimborso alla drssa gambardella per acquisto lampade di ricambio per occhiali di frenzel. Gambardella
2002000	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,00	13/15,02,2023	riproduzione chiave su serratura esistente per dirigente abs. Euroferramenta
2002000	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	18,00	14/1702,2023	riproduzione chiavi su serrature esistenti per rmadietto stanza direttore abs. Sicurezza majorana
3010600	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	164,70	15/20,02,2023	rimborso alla drssa gambardella per acquisto pasta abrasiva per esami audiometrici ambulatoriali. Gambardella
1000320	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	155,68	16/21,03,2023	rimborso alla drssa annalucia cinquina per acquisto volume tecnico. Cinquina
1000001	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	62,18	17/22,02,2023	rimborso al cappellano ifo per acquisto materiale iturgico per chiesa ifo cappellano

2005000	2023	2	altri oneri diversi di gestion 509030203	20,20	18/24,02,2023	rimborso al geometra mazzei per spese taxi sostenute in ambito istituzionale. Mazzei taxi
3030100	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	39,90	19/24,02,2023	acquisto di n 1 lettore cd-dvd esterno per pc cardiologia . Vobis
2003000	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	70,00	20/24,02,2023	acquisto di n 4 poggiapiedi per postazioni di lavoro uo affari generali ifo. Ccg
3010002	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	51,49	21/24,02,2023	acquisto di una cassetta di sicurezza e relative viti per fissaggio per amb day surgery. Leroy merlin
1000001	2023	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	19,46	22/28,02,2023	acquisiro di 4 porta dispenser da muro per sanificazione mani per ingressi ifo. Europa ferramenta
		tot		1764,19		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
3030300	2023	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	212,62	23/08,03,2023	rimborso alla sigra corsi cristina per acquisto detergente per macchinario amb fisiopatologia respiratoria. Corsi
1000001	2023	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	33,50	24/08,03,2023	acquisto di nastro bianco rosso e pellicola da imballaggio per servizio di facchinaggio interno ifo. Ferrameta scalzi
2003000	2023	3	servizio di postalizz.ne 502020119	39,30	25/08,03,2023	spedizione urgente di n 6 raccomandate a/r per servizio contenzioso. Poste italiane
1000001	2023	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	63,03	26/09,03,2023	rimborso al cappellano ifo per acquisto materiale liturgico per cappella ifo. Cappellano
1000001	2023	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	159,20	27/22,03,2023	duplicazione chiavi per porte interne ifo per vigilanza. Ferramenta mantini davide
1000001	2023	3	altri oneri diversi di gestion 509030203	20,00	28/23,03,2023	rimborso pagamento pedaggi autostradali servizio autisti. Autostrade

1101000	2023	3	imposte e tasse 509010101	53,65	29/27,03,2023	pagamento bollettino ccp per direzione scientifica ire. Tesoreria provinciale dello stato di viterbo. Tesosreria provinciale
1000001	2023	3	imposte e tasse 509010101	25,21	30/27,03,2023	presa atto delle spese di bollo e interesse su conto corrente dedicato al fondo economale. Unicredit
1102000	2023	3	altri oneri diversi di gestion 509030203	55,00	31/29,03,2023	rimborso al prof morrone per spese taxi sostenute in ambito istituzionale. Taxi morrone
3002100	2023	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	59,80	32/29,03,2023	acquisto di n.2 webcam per uo percorsi interni. Vobis
2000000	2023	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	14,50	33//29,03,2023	acquisto urgente di n 1 serratura per cassettera stanza direttore amministrativo. Ferramenta scalzi
		tot		735,81		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2023	4	imposte e tasse 509010101	93,27	34/03/04/2023	presa atto delle spese di bollo e interesse del conto corrente dedicato al fondo economale.unicredit
1000001	2023	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	83,62	35/12,04,2023	rimborso sppe al cappellano ifo. Cappellano ifo
1000001	2023	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	130,45	36/18,04,2023	riproduzione copie chiavi per vigilanza interna. Casa 2000
1000001	2023	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	62,05	37/27,04,2023	rimborso spese al cappellano ifo. Cappellano ifo
1000001	2023	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	202,10	38/28,04,2023	riproduzione chiavi per vigilanza interna ifo. Casa 2000
				571,49		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000310	2023	5	cancelleria e stampati 501020105	34,80	39/15,05,2023	acquisto 4 registri carico e scarico rifiuti. Tre c mondoufficio
1000310	2023	5	imposte e tasse 509010101	100,00	40/17/05/2023	rimborso al sig. daretto per spese sostenute per bollatura di 4 registri carico scarico rifiuti. Cciaa roma
1000001	2023	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	256,80	41/22,05,2023	riproduzione di chiavi per vigilanza interna ifo. Casa 2000
1000001	2023	5	imposte e tasse 509010101	312,50	42/23,05,2023	pagamento canone cosap 2023 ifo. Cosap tesoreria comune di roma
1000250	2023	5	cancelleria e stampati 501020105	234,00	43/31,05,2023	acquisto di etichette varie su misura per farmacovigilanza ifo. Cam grafic
1000001	2023	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	61,60	44/31,05,2023	riproduzione copie chiavi per vigilanza interna ifo. Casa 2000
				999,70		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2023	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	194,30	45/05,06,2023	riproduzione chiavi per vigilanza interna ifo. Casa 2000
1000105	2023	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	439,20	46/05,06,2023	acquisto di n 1 lampada per proiettore centro congressi. Ccg
1000001	2023	6	altri oneri diversi di gestion 509030203	12,00	47/26,06,2023	lavaggio auto di servizio fiat panda fy814cj. Autolavaggio
1000001	2023	6	altri oneri diversi di gestion 509030203	12,00	48/26,06,2023	lavaggio auto di servizio fiat panda fy815cj. Autolavaggio
1000001	2023	6	altri oneri diversi di gestion 509030203	20,00	49/26,06,2023	lavaggio furgone di servizio fiat panda gb618cl. Autolavaggio
				677,50		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
2002000	2023	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	4,00	50/07,07,2023	acquisto di una chiave passpartou modello comunella per uoc abs. Euroferramenta
1000001	2023	7	carburanti 501020103	25,00	51/11,07,2023	acquisto di additivo adblue per furgone ifo. Distributore pedulla
1000110	2023	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	78,00	52/24,07,2023	acquisto di staffe porta tv per serv ingegneria clinica ifo. Ccg
3040060	2023	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	95,00	53/24,07,2023	acquisto di n 1 macchina fotografica digitale per fototerapia. Ccg
1101000	2023	7	servizio di postalizz.ne 502020119	10,90	54/25,07,2023	spedizione plico in francia con raccomandata a/r per ufficio tto. Poste italiane
2004000	2023	7	cancelleria e stampati 501020105	305,00	55/28,07,2023	pagamento rilegatura e stampa delibere di bilancio ifo 11 copie. Cam grafic

100001	2023	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	172,10	56/28,07,2023	riproduzione copie chiavi per vigilanza interna ifo. Casa 2000
				690,00		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
3011200	2023	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	64,90	57/01/08/2023	acquisto cassaforte per armadio farmaci sala operatoria isg. Leroy merlin
1000001	2023	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	97,05	58/02/08/2023	riproduzione chiavi per vigilanza interna ifo. Casa 2000
2002000	2023	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	280,00	59/03,08,2023	acquisto di n 9 volumidel nuovo codice degli appalti per uoc abs. La luigina
1000001	2023	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	274,57	60/03/082023	rimborso spese cappellano ifo. Padre giovanni
1000001	2023	8	manut. riparaz manut automezz 503050101	24,00	61/03,08,2023	lavaggio delle auto di servizio fiat panda fy814cj e fy815cj. Mer carwasch
3040120	2023	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	89,00	62/04,08,2023	acquisto di timbri per dermatologia oncologica ambulatoriale. Cam grafic

1000001	2023	8	cancelleria e stampati 501020105	244,00	63/04/082023	stampa e fornitura del materiale cartaceo necessario alle elezioni rsu ifo. Cam grafic
1000250	2023	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	148,50	64/04,08,2023	fornitura di timbri per farmacia interna ifo. Cam grafic
1000001	2023	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	49,40	65/07,08,2023	rimborso al cappellano ifo adre giovanni. Cappellano ifo
1000001	2023	8	imposte e tasse 509010101	97,97	66/08,08,2023	presa atto delle spese di bollo e interessi del conto corrente dedicato al fondo economale. Unicredit
1101000	2023	8	imposte e tasse 509010101	53,65	67/08,08,2023	pagamento bollettino ccp per tesoreria provinciale dello stato di viterbo per direzione scientifica ire.
1000001	2023	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	14,35	68/17,08,2023	acquisto di n 1 cilindro ovale e copia di 2 chiavi aggiuntive per magazzino facchinaggio interno ifo. Leroy merlin

3030100	2023	8	altri beni e prodotti sanit. 501010804	39,10	69/22,08,2023	acquisto di n 1 sfigmomanometro completo di bracciale per obesi per amb cardiologia. Farmacia torino srl
				1476,49		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2023	9	altri oneri diversi di gestion 509030203	65,40	70/01,09,2023	pagamento verbale per attraversamento varco ztl, importo richiesto da scalare alla soc. Italtpol sf. Roma capitale
2002000	2023	9	altri oneri diversi di gestion 509030203	29,00	71/01,09,2023	rimborso spese taxi a fiorillo domenico per ritiro da parte di società incaricata di ritirare materiaque radioattivo. Taxi
3050500	2023	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	79,90	72/08,09,2023	acquisto di n 1 modem wifi per raccolte esterne di sangue da parte del centro trasfusionale. Vobis 21.com
1000001	2023	9	altri oneri diversi di gestion 509030203	38,00	73/08,09,2023	rimborso spese taxi al dr marchini per tratta ifo palazzo baleani, come da allegati. Taxi
3000010	2023	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	68,60	74/29,09,2023	rimborso spese al cappellano ifo. Cappellano ifo
				280,90		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2023	10	imposte e tasse 509010101	98,24	75/09,10,2023	presa atto delle spese di bollo e interesse sul conto corrente ifo dedicato al fondo economale. Unicredit
3010800 3020000	2023	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	79,80	76/11,10,2023	acquisto di n 2 lettori dvd esterni per urologia e onc med 1. vobis 21,com
3040700	2023	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	8,00	77/17,10,2023	acquisto di una cerniera a 180 gradi per armadio farmaci amb angiografia. Euroferramenta
1101000	2023	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	11,75	78/19,10,2023	acquisto di tubo porta poster da 1 mt 80cm diametro 10 per spedizione poster. L'ufficio moderno
3010400	2023	10	altri beni e prodotti sanit. 501010804	63,60	79/20,10,2023	acquisto di n 2 sfigmomanometri completi di fonendoscopi per reparto di ortopedia, come richiesto dalla direzione medica. Farmacia manglaviti e farmacia nicotra
3010400	2023	10	altri beni e prodotti sanit. 501010804	30,65	80/23,10,2023	acquisto di n 1 termometro laser per reparto di ortopedia come disposto dalla direzione medica. Farmacia manglaviti

1000001	2023	10	altri oneri diversi di gestion 509030203	508,73	81/23,10,2023	predisposizione bonifico a favore della soc aruba spa per il rinnovo delle pec ifo, come da richiesta allegata. Aruba pec
1000001	2023	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	67,32	82/26,10,2023	rimborso al cappellano ifo . Cappellano
3040060	2023	10	altri beni e prodotti non sanit 501020108	59,90	83/27,10,2023	rimborso alla dr roscini per acquisto occhialini protettivi uva uvb onde eviatre blocco degli ambulatori di fototerapia. Roscini
				927,99		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1101000	2023	11	imposte e tasse 509010101	16,00	84/03,11,2023	acquisto n 1 marca da bollo da euro 16,00 per direzione scientifica ire. Riv. Ala silvia
3040700	2023	11	altri beni e prodotti sanit. 501010804	83,90	85/06,11,2023	acquisto di n.2 cf di coprisonda vaginali/rettali per radiologia ire. Farmacia torrino
1000001	2023	11	mat guardaroba pulizia in gen 501020102	40,25	86/07,11,2023	acquisto di candeggina in cf da 1lt e 2lt per magazzino ifo. Pam panorama
1000001	2023	11	altri oneri diversi di gestion 509030203	145,30	87/09,11,2023	pagamento riproduzione copia chiavi per vigilanza interna ifo come da allegati. Casa 2000
1000001	2023	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	61,71	88/14,11,2023	rimborso spese al cappellano ifo padre giovanni per acquisto materiale vario per celebrazioni presso cappella ifo. Padre giovanni
3040000	2023	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	26,00	89/14,11,2023	acquisto di n 2 cf di slip monouso per amb dermatoloia ifo. Emme cosmetici

1000001	2023	11	materiale per manutenzione 501020106	34,20	90/22,11,2023	acquisto di n 3 nottolini per serrature per vigilanza interna ifo. Casa 2000
2000000	2023	11	altri oneri diversi di gestione 509030203	3,60	91/30,11,2023	riproduzione copia chiavi per nuovo magazzino direzione amministrativa. Casa 2000
1000001	2023	11	mat guardaroba pulizia in gen 501020102	33,63	92/30,11,2023	acquisto di candeggina in cf da 1lt e 2lt per magazzino ifo. Pam panorama
				444,59		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
3040700	2023	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	120,00	93/06,12,2023	acquisto di n 1 trita documenti/distruggi cd per radiologia ire. Ccg
1000250	2023	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	45,00	94/06,12,2023	acquisto di n 2 cf di buste in ppe per farmacia interna ifo. Ccg
1000000	2023	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	30,00	95/13,12,2023	acquisto di n 1 bouquet di fiori per evento 90 anni di regina elena, come autorizzato dal direttore generale
1000001	2023	12	manut. riparaz manut automezz 503050101	9,50	96/15,12,2023	acquisto di n 1 kit di riparazione gomme per navetta elettrica ifo. Qiu wangwei
				204,50		