

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO

Anno 2017 Dal 01/10/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	17/10/2017	Viaggi e trasferte	€ 39,82	PARISE DENIS (PRSDNS68B10E970B)	PARISE DENISIVA SU FATTURA NON SPLIT (SPESE VIAGGIO SEMINARIO)
2	19/10/2017	Spese di pulizia locali Sede	€ 188,00	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	NETTEX Servizi di Pulizia - Agosto -Settembre 2017
3	31/10/2017	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 145,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	SERVIZIO ELETTRICO
4	10/11/2017	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 164,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	SERVIZIO ELETTRICO
5	15/11/2017	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 146,40	Telecom Italia S.p.A. (00488410010)	TELECOM 5BIM 2017
6	16/11/2017	Spese di pulizia locali Sede	€ 150,00	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	NETTEX Servizi di Pulizia -Ottobre 2017 Operazione soggetta a "Reverse Charge"
7	24/11/2017	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 12,58	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (00101350445)	CIIP SPA
8	04/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ -944,67	ANGELINI ROBERTA (NGLRRT64D54C935X)	ANGELINI ROBERTA NOTA CREDITO
9	04/12/2017	Viaggi e trasferte	€ -58,56	ANGELINI ROBERTA (NGLRRT64D54C935X)	ANGELINI ROBERTA NOTA CREDITO
10	04/12/2017	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ -402,60	ANGELINI ROBERTA (NGLRRT64D54C935X)	ANGELINI ROBERTA NOTA CREDITO
11	13/12/2017	Viaggi e trasferte	€ 1.023,92	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	NANNI VIAGGI VARI
12	13/12/2017	Acquisto software e licenze	€ 732,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	COGESWINPLUS - MODULO FATTPA - ATTIVITA' SEPARATA IVA - MODULO SPLIT PAYMENT - Licenza
13	15/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 324,48	BELOTTI SIMONE (BLTSMN78E31H501B)	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO
14	15/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 480,48	ANDREANI MARIANO (NDRMRN71R15G674L)	GETTONI CONSIGLIO E INDENNITA DI CARICA
15	18/12/2017	Spese di rappresentanza	€ 79,00	ARES SRL (02152190449)	ARES SRL ospitalita' mazzocchi anna
16	18/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 810,81	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	NANNI CONSIGLIO E VIAGGI
17	18/12/2017	Viaggi e trasferte	€ 667,34	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	NANNI CONSIGLIO E VIAGGI
18	18/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 193,25	SALADINI CARLO MARIA (SLDCLM50A11A462F)	SALADINI CONISGLIO E COMM. PARCELLE
19	18/12/2017	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 73,20	SALADINI CARLO MARIA (SLDCLM50A11A462F)	SALADINI CONISGLIO E COMM. PARCELLE
20	18/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 168,48	EGIDI IOLE (GDELIO70T59G516H)	EGIDI PER CONSIGLIO
21	18/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 81,12	EGIDI IOLE (GDELIO70T59G516H)	EGIDI PER CONSIGLIO
22	18/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 944,67	ANGELINI ROBERTA (NGLRRT64D54C935X)	ANGELINI R. VARIE
23	18/12/2017	Viaggi e trasferte	€ 58,56	ANGELINI ROBERTA (NGLRRT64D54C935X)	ANGELINI R. VARIE
24	18/12/2017	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 402,60	ANGELINI ROBERTA (NGLRRT64D54C935X)	ANGELINI R. VARIE
25	18/12/2017	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	€ 582,00	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA (07022140011)	COMM.NR. 0789668 C/C - 342/0723100
26	20/12/2017	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 182,71	DESIGN? studio associato arch. Breccia e geom. Cicchin (01880300445)	BRECCIA PER COMMISS. PARCELLE
27	20/12/2017	Spese di pulizia locali Sede	€ 150,00	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Novembre 2017 Operazione soggetta a "Reverse Charge" ex art. 17, comm
28	22/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 317,40	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI CONSIGLIO E VIAGGI

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO

Anno 2017 Dal 01/10/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
29	22/12/2017	Viaggi e trasferte	€ 131,76	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI CONSIGLIO E VIAGGI
30	22/12/2017	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 1.015,04	PIERONI VINCENZO (PRNVCN57S21A252Y)	PIERONI ONORARI PROFESSIONALI ANNO 2017
31	22/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 371,44	SPINOZZI LUCIANO (SPNLN58S26H769V)	GETTONI CONSIGLIO-INDENNITA' CHILOMETRICA CONSIGLIO-RIMBORSO CHILOMETRICO PER ANCONA
32	22/12/2017	Viaggi e trasferte	€ 150,79	SPINOZZI LUCIANO (SPNLN58S26H769V)	GETTONI CONSIGLIO-INDENNITA' CHILOMETRICA CONSIGLIO-RIMBORSO CHILOMETRICO PER ANCONA
33	22/12/2017	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 2.296,53	SICURANZA FILIPPO (SCRFP77A01A399D)	Per consulenza e supporto informatico nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2017
34	22/12/2017	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 282,94	CAUCCI ADELE GORETTA (CCCDGR56S65A044H)	CAUCCI CONSIGLIO