

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

ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO

Anno 2018 Dal 01/10/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	01/10/2018	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 135,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	ENEL
2	05/10/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 354,00	CAUCCI ADELE GORETTA (CCCDGR56S65A044H)	CAUCCI ADELE GORETTA GETTONI E INDENNITA' CONSIGLIO
3	05/10/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 652,24	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI FABIO GETTONI E INDENNITA' PIU' VIAGGI CONVEGNO 23-06
4	05/10/2018	Viaggi e trasferte	€ 52,70	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI FABIO GETTONI E INDENNITA' PIU' VIAGGI CONVEGNO 23-06
5	24/10/2018	Spese postali e spedizioni varie	€ 43,92	ARUBA PEC SPA (01879020517)	ARUBAPEC
6	24/10/2018	Spese postali e spedizioni varie	€ 53,07	ARUBA PEC SPA (01879020517)	ARUBA
7	24/10/2018	Spese postali e spedizioni varie	€ 1,83	ARUBA PEC SPA (01879020517)	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo marco.razze@archiworldpec.it Durata Servizio dal 03/
8	24/10/2018	Viaggi e trasferte	€ 764,83	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	rimborso chilometrico
9	24/10/2018	Spese postali e spedizioni varie	€ 47,58	ARUBA PEC SPA (01879020517)	aruba
10	25/10/2018	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	Telecom Italia S.p.A. (00488410010)	5BIM 2018
11	08/11/2018	Spese di pulizia locali Sede	€ 229,36	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Bimestre Agosto/Settembre 2018
12	13/11/2018	Viaggi e trasferte	€ 425,36	BELOTTI SIMONE (BLTSMN78E31H501B)	RIMBORSI CHILOMETRICI VIAGGI
13	16/11/2018	Spese di pulizia locali Sede	€ 183,00	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Ottobre 2018
14	21/11/2018	Viaggi e trasferte	€ 336,96	EGIDI IOLE (GDELIO70T59G516H)	Indennità Chilometrica VIII Congresso ROMA 5 e 6 luglio 2018
15	21/11/2018	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 1.281,00	OINK CREATIVE LAB SRLS (02308890447)	SECONDO ACCONTO SVILUPPO E REALIZZAZIONE SITO WEB HTTP://WWW.AP.ARCHIWORLD.IT/
16	21/11/2018	Viaggi e trasferte	€ 353,24	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	Rimborso spese viaggi A/R 12/07 13/07 per conto ordine degli architetti di Ascoli Piceno
17	23/11/2018	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 8,33	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (00101350445)	CIIP SPA
18	30/11/2018	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 114,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	ENEL
19	21/12/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 884,26	AMABILI PAOLA (MBLPLA80S55H769M)	AMABILI PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIO, COMMISSIONI E VIAGGI VARI
20	21/12/2018	Viaggi e trasferte	€ 146,40	AMABILI PAOLA (MBLPLA80S55H769M)	AMABILI PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIO, COMMISSIONI E VIAGGI VARI
21	21/12/2018	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 644,16	AMABILI PAOLA (MBLPLA80S55H769M)	AMABILI PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIO, COMMISSIONI E VIAGGI VARI
22	24/12/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 816,15	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	NANNI DARIO PER INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI VIAGGI VARI
23	24/12/2018	Viaggi e trasferte	€ 800,81	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	NANNI DARIO PER INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI VIAGGI VARI
24	24/12/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 475,72	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI PER CONSIGLIO, COMMISSIONI E VIAGGI VARI
25	24/12/2018	Viaggi e trasferte	€ 144,20	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI PER CONSIGLIO, COMMISSIONI E VIAGGI VARI
26	24/12/2018	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 329,40	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI PER CONSIGLIO, COMMISSIONI E VIAGGI VARI
27	27/12/2018	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,64	Telecom Italia S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018

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

ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO

Anno 2018 Dal 01/10/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
28	27/12/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 336,96	EGIDI IOLE (GDELIO70T59G516H)	EGIDI IOLE GETTONI E INDENNITA' CHILOMETRICA CONSIGLIO
29	27/12/2018	Gettoni e indennità Consiglio di Disciplina	€ 182,71	VAGNONI ENZO (VGNNZE63R09H769S)	VAGNONI GETTONI E INDENNITA' CONSIGLIO DISCIPLINA
30	27/12/2018	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 548,12	BRECCIA MARINO (BRCMRN62E13H769K)	BRECCIA PER COMMISSIONE PARCELLE
31	27/12/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 945,98	ANDREANI MARIANO (NDRMRN71R15G674L)	gettoni di presenza e rimborsi chilometrici
32	28/12/2018	Spese postali e spedizioni varie	€ 54,90	ARUBA PEC SPA (01879020517)	ARUBAPEC
33	28/12/2018	Spese postali e spedizioni varie	€ 400,77	ARUBA PEC SPA (01879020517)	ARUBAPEC
34	28/12/2018	Spese di pulizia locali Sede	€ 183,00	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Novembre 2018
35	28/12/2018	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 2018
36	28/12/2018	Gettoni e indennità Consiglio di Disciplina	€ 76,13	BENFAREMO LAURA (BNFLRA72B57A462C)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO - 2 semestre anno 2018 componente Ordine degli
37	28/12/2018	Gettoni e indennità Consiglio di Disciplina	€ 199,46	DIOTALLEVI SIMONE (DTLSMN73M30D488E)	DIOTALLEVI CONSIGLIO DISCIPLINA E IND. CHILOM.
38	28/12/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 228,38	SALADINI CARLO MARIA (SLDCLM50A11A462F)	SALADINI CARLO MARIA GETTONI CONSIGLIO
39	28/12/2018	Gettoni e indennità Consiglio di Disciplina	€ 114,19	STUDIO LEGALE MAROZZI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (01948940448)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO II SEMESTRE ANNO 2018 - COMPONENTE IL CONSIGLIO
40	28/12/2018	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 324,48	BELOTTI SIMONE (BLTSMN78E31H501B)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 2 SEMESTRE ANNO 2018- COMPONENTE DELL'ORDINE DEGLI
41	31/12/2018	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 91,35	FRATI GIANFILIPPO (FRTGFL56A24H769A)	Gettoni di presenza e rimborso chilometrico 2° semestre anno 2018 - Componente commissione