

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

ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO

Anno 2019 Dal 01/10/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	11/10/2019	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 1.790,28	TASSONI BRUNA (TSSBRN64T49A462O)	Contabilità dell'Ordine anno 2019 con software CogesWin Plus (ISI Sviluppo Informatico); d
2	15/10/2019	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	€ 6.550,00	FAST EDIT SRL (01266440443)	IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DI 1.250 COPIE DEL LIBRO: "CONCO
3	15/10/2019	Spese di pulizia locali Sede	€ 229,36	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Luglio/Agosto 2019
4	16/10/2019	Viaggi e trasferte	€ 401,32	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	rimborso chilometrico di cui alla nota 15/10/019
5	31/10/2019	Viaggi e trasferte	€ 647,06	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	rimborso chilometrico di cui alla nota 30/10/019 per conferenza nazionale Ordini a Padov
6	12/11/2019	Spese di pulizia locali Sede	€ 183,00	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Ottobre 2019
7	15/11/2019	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 169,74	Telecom Italia S.p.A. (00488410010)	6BIM 2019
8	22/11/2019	Spese postali e spedizioni varie	€ 1,83	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ARUBAPEC
9	22/11/2019	Spese postali e spedizioni varie	€ 51,24	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ARUBA PEC
10	22/11/2019	Spese postali e spedizioni varie	€ 58,56	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ARUBA PEC
11	02/12/2019	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 137,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	SERVIZIO ELETTRICO
12	03/12/2019	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 23,96	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (00101350445)	CIIP SPA
13	10/12/2019	Spese di pulizia locali Sede	€ 183,00	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Novembre 2019
14	11/12/2019	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 2.080,00	SICURANZA FILIPPO (SCRFP77A01A399D)	Per consulenza e supporto informatico nel periodo compreso tra Luglio e Dicembre 2019
15	11/12/2019	Spese postali e spedizioni varie	€ 402,60	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ARUBA PEC
16	16/12/2019	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	€ 247,89	TECSO di Virgulti Luigi Antonio & c. snc "UNIEURO City" (01843270446)	TECSO
17	17/12/2019	Spese per la formazione professionale degli iscritti	€ 120,00	Integra Società Cooperativa (01603140441)	apertura straordinaria dei Musei della Cartiera Papale di Ascoli Piceno per vs. manifestaz
18	17/12/2019	IVA su acquisti (a credito)	€ 26,40	Integra Società Cooperativa (01603140441)	apertura straordinaria dei Musei della Cartiera Papale di Ascoli Piceno per vs. manifestaz
19	18/12/2019	Spese per la formazione professionale degli iscritti	€ 472,73	Palazzo Guiderocchi (02299670444)	PALAZZO GUIDEROCCHI PER CONVEGNO RIGENERAZIONE URBANA
20	18/12/2019	IVA su acquisti (a credito)	€ 47,27	Palazzo Guiderocchi (02299670444)	PALAZZO GUIDEROCCHI PER CONVEGNO RIGENERAZIONE URBANA
21	27/12/2019	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 1.015,04	PIERONI VINCENZO (PRNVCN57S21A252Y)	ONORARI PROFESSIONALI 2019
22	27/12/2019	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 315,91	SPINOZZI LUCIANO (SPNLCN58S26H769V)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 1° SEMESTRE ANNO 2019 - componente dell'Ordine
23	27/12/2019	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 448,89	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI FABIO VARIE
24	27/12/2019	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 371,24	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI FABIO VARIE
25	27/12/2019	Gettoni e indennità Consiglio di Disciplina	€ 489,50	VAGNONI ENZO (VGNNZE63R09H769S)	VAGONI PER CONSIGLIO DISCIPLINA
26	27/12/2019	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 909,22	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	gettoni Consiglio 150,00; indennit.km 34,30; indennità carica 468.00; gett.Comm.Aggiorn. P

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

ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO

Anno 2019 Dal 01/10/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
27	27/12/2019	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 163,16	architetto Marino Breccia (BRCMRN62E13H769K)	Gettoni di presenza e rimborso chilometrico anno 2019
28	27/12/2019	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 537,16	ANDREANI MARIANO (NDRMRN71R15G674L)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO - 1° semestre anno 2019 - Tesoriere
29	27/12/2019	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 453,75	ANDREANI MARIANO (NDRMRN71R15G674L)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO - 2° semestre anno 2019 - Tesoriere
30	27/12/2019	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 295,65	CAUCCI Adele Goretta (CCCDGR56S65A044H)	CAUCCI COMPONENTE DELL'ORDINE
31	27/12/2019	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 825,47	AMABILI PAOLA (MBLPLA80S55H769M)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 1° semestre anno 2019- componente dell Ordine
32	27/12/2019	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 449,70	AMABILI PAOLA (MBLPLA80S55H769M)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 1° semestre anno 2019- componente dell Ordine
33	30/12/2019	Viaggi e trasferte	€ 6,12	TELEPASS SPA (09771701001)	TELEPASS
34	31/12/2019	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	€ 54,90	ADVERSO S.R.L.S. (02326280449)	VENDITA
35	31/12/2019	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	€ -54,90	ADVERSO S.R.L.S. (02326280449)	ACCREDITO
36	31/12/2019	Viaggi e trasferte	€ 2,04	TELEPASS SPA (09771701001)	TELEPASS