

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

COLLEGIO IPASVI

Anno 2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	13/01/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FT 4026 DEL 29/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE
2	13/01/2017	Spese varie e documentate per ufficio	€ 82,50	Studio Gamma srl (00775610249)	FT 4026 DEL 29/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE
3	27/01/2017	Servizi telefonici	€ 119,30	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2016
4	27/01/2017	Servizi telefonici	€ 153,93	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2016
5	27/01/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FATT. 3730/02 DEL 30/11/2016
6	27/01/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie Vs. uffici amministrativi e commerciali di Vicenza eseguite nel mes
7	27/01/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.227,44	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 8587 30/11/2016 SERVIZI AMMINISTRATIVI NOVEMBRE
8	27/01/2017	Servizi amministrativi	€ 4.228,80	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 8587 30/11/2016 SERVIZI AMMINISTRATIVI NOVEMBRE
9	27/01/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 59,68	ACQUE VICENTINE SPA (03196760247)	FATT. 2016/BP/170 CONSUMO ACQUA
10	27/01/2017	Servizi postali	€ 15,11	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016
11	27/01/2017	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.903,20	FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	realizzazione grafica rivista infermieri informati 3
12	27/01/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 126,78	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	fatt. 222 riscaldamento
13	27/01/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 194,33	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	ft 226 19/12/16 energia elettrica
14	27/01/2017	Servizi postali	€ 158,58	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2016116428 DEL 16/12/2016 SERVIZIO PRINTEL
15	27/01/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.246,55	Eurointerim spa (03304720281)	FT 9381 SERVIZI AMMINISTRATIVI DICEMBRE
16	27/01/2017	Servizi amministrativi	€ 4.282,74	Eurointerim spa (03304720281)	FT 9381 SERVIZI AMMINISTRATIVI DICEMBRE
17	27/01/2017	Servizi postali	€ 329,17	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016
18	30/01/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 195,20	ASS. LAICALE RELIGIOSA FEMMINILE S. RAFFAELE ARCANGELO (00520600263)	FATT. N. 2-2016 DEL 14/10/2016 SALA X CONVEGNO 14/10/16
19	30/01/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.817,25	BARBIERI GIANNANTONIO (BRBGNN62B15F257P)	Compensi professionali per consulenza legale continuativa II semestre 2016
20	30/01/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.601,04	Teclo Srl (09552501000)	FATT. 9-PA SERVIZIO PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE 2017
21	30/01/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 819,84	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	Assistenza nella gestione amministrativa delle risorse umane. Elaborazione e compilazione
22	30/01/2017	Consulenza informatica	€ 585,60	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	Per canone manutenzione assistenza software: COGESWINPLUS, FatturaPA sino al 31/12/2017
23	30/01/2017	Servizi postali	€ 7,77	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2016117746 31/12/2016 PRINTEL DICEMBRE
24	13/03/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.153,10	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 143 31/01/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI GENNAIO
25	13/03/2017	Servizi amministrativi	€ 4.211,42	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 143 31/01/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI GENNAIO
26	13/03/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 500,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA (02787750245)	UTILIZZO DELLA SALA ARENA PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2017 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 17,00
27	13/03/2017	Cancelleria e stampati	€ 280,60	GRAFICHE DAL BELLO SNC (02108750247)	TESSERE STAMPATE A 2 COLORI
28	13/03/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 1.090,38	ANNALISA PENNINI (PNNNLS69E69L669C)	DOCENZA AL CORSO E SPESE (KM 230 X E. 0,30): NUOVE COMPETENZE SPECIALISTICHE PER L'INFERRMI

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

COLLEGIO IPASVI

Anno 2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
29	24/03/2017	Servizi telefonici	€ 151,84	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2017
30	24/03/2017	Servizi telefonici	€ 147,90	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2017
31	24/03/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FT 121/02 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
32	24/03/2017	Servizi postali	€ 15,28	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016
33	24/03/2017	Spese e commissioni bancarie / postali	€ 400,00	Unicredit SpA (00348170101)	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 -
34	24/03/2017	Servizi postali	€ 6,08	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N
35	24/03/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 281,99	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FT 2017/BP/0025 DEL 22/02/17 FT RISCALDAMENTO
36	24/03/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 188,20	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FT 2017BP/0028 22/02/2017 ENERGIA ELETTRICA
37	24/03/2017	Servizi di pulizia	€ 137,25	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. 1 28/02/2017 SERVIZI PULIZIA GENNAIO-FEBBRAIO
38	24/03/2017	Servizi postali	€ 8,18	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2017
39	24/03/2017	Servizi per bando di concorso pubbl. ass.ne dip.ti	€ 622,20	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE (80007580279)	(COD. INT. 340128) BUR N.21 DEL 24/02/2017: BANDO DI CONCORSO - Fattura Nr. 138/2017
40	24/03/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 569,23	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 1453 28/02/17
41	24/03/2017	Servizi amministrativi	€ 2.090,96	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 1453 28/02/17
42	24/03/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 467,63	Eurointerim spa (03304720281)	FT 1454 DEL 28/02/2017
43	24/03/2017	Servizi amministrativi	€ 1.752,37	Eurointerim spa (03304720281)	FT 1454 DEL 28/02/2017
44	27/03/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 990,00	CAFFE' COMMERCIO S.R.L. (03960770240)	IDENTIFICATIVO GARA PER LA FORNITURA IN OGGETTO CIG N. Z5E1D699F6
45	27/03/2017	Acquisti libri,riviste,giornali...	€ 105,30	LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S. (02651490241)	FORNITURA 3 TESTI GIURIDICI DI LUCA BENCI
46	28/04/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FT 360/02 28/02/2017 CANONE MENSILE FEBBRAIO
47	02/05/2017	Servizi postali	€ 1,90	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N FATT. 2017103183 DEL 02/03/17
48	02/05/2017	Acquisto macchine ufficio e attrezzature ufficio	€ 893,59	MICROMACRO S.R.L. (02250680242)	FATT. 3 DEL 30/03/2017
49	02/05/2017	Servizi postali	€ 2,55	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2017
50	02/05/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie Vs. uffici amministrativi e commerciali di Vicenza eseguite nel mes
51	02/05/2017	Servizi postali	€ 629,35	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016
52	02/05/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 531,90	Eurointerim spa (03304720281)	FT 2755 X SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' MARZO
53	02/05/2017	Servizi amministrativi	€ 1.958,02	Eurointerim spa (03304720281)	FT 2755 X SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' MARZO
54	02/05/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 487,91	Eurointerim spa (03304720281)	FT 2756 SERVIZI GESTIONE SEGRETERIA
55	02/05/2017	Servizi amministrativi	€ 1.769,92	Eurointerim spa (03304720281)	FT 2756 SERVIZI GESTIONE SEGRETERIA
56	02/05/2017	Servizi postali	€ 1,18	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2017104418 DEL 31/03/17 PRINTEL
57	02/05/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie Vs. uffici amministrativi e commerciali di Vicenza eseguite nel mes

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

COLLEGIO IPASVI

Anno 2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
58	04/05/2017	Manutenzione e gestione sito Internet	€ 945,50	NETEVOLUTION S.R.L. (02948530247)	FATT. 1/2017 DEL 28/03/2017
59	04/05/2017	Manutenzioni e riparazioni	€ 292,80	NETEVOLUTION S.R.L. (02948530247)	FATT. N. 2/2017 DEL 28/03/2017 INTERVENTO TECNICO
60	04/05/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 228,31	Studio Gamma srl (00775610249)	FT 740/02 30/03/2017
61	05/05/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 174,15	PERFORMARE SPA (02870950249)	FT 49/3 DEL 18/04/17 CONTRIBUTO ECM CORSO 17/02
62	05/05/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 305,00	PERFORMARE SPA (02870950249)	FT 50/3 18/04/17 RIF. CORSO ECM 17/02/17
63	10/05/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 174,15	PERFORMARE SPA (02870950249)	FATT. 44/3 DEL 11/04/17
64	10/05/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 329,40	PERFORMARE SPA (02870950249)	FATT. 45/3 DEL 11/04/17
65	10/05/2017	Rivista "Infermieri Informati"	€ 2.555,90	Kreactivfarm snc (03521740245)	FATT. 1_17 REALIZZAZIONE GRAFICA RIVISTA INFERMIERI INFORMATI
66	10/05/2017	Manutenzione e gestione sito Internet	€ 463,60	Kreactivfarm snc (03521740245)	FATT. 2_17 DEL 09/05/2017 GESTIONE SITO INTERNET
67	22/05/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 174,15	PERFORMARE SPA (02870950249)	FATT. 46/3 DEL 12/04/2017
68	22/05/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 244,00	PERFORMARE SPA (02870950249)	FT 47/3 DEL 12/04/2017
69	29/05/2017	Servizi telefonici	€ 147,74	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2017
70	29/05/2017	Servizi telefonici	€ 149,53	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2017
71	29/05/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 415,47	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FT BP/69 SERVIZI RISCALDAMENTO
72	29/05/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 168,29	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FT BP/72 DEL 24/04/17 ENERGIA ELETTRICA
73	29/05/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie aprile
74	29/05/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 453,54	Eurointerim spa (03304720281)	SERVIZIO AMMINISTR. GESTIONE CONTABILITA' APRILE
75	29/05/2017	Servizi amministrativi	€ 1.629,13	Eurointerim spa (03304720281)	SERVIZIO AMMINISTR. GESTIONE CONTABILITA' APRILE
76	29/05/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 150,78	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 2810 SERV. AMMINISTRAT. - GESTIONE SEGRETERIA
77	29/05/2017	Servizi amministrativi	€ 2.404,13	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 2810 SERV. AMMINISTRAT. - GESTIONE SEGRETERIA
78	29/05/2017	Servizi postali	€ 4,53	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2017
79	29/05/2017	Servizi postali	€ 0,76	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N F/R
80	29/05/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 1.177,80	CAMPING VICENZA SPORT S.R.L. (00866280241)	FT 4_17 CIG: Z351E7B66E
81	29/05/2017	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 683,20	VIDEOMEDIA S.P.A. (01261960247)	Spot 20" ante TG 12:30-19:30-23:30-07:00 in onda su TVA Vicenza dal 8 al 12/05/17. CIG ZC0
82	29/05/2017	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 1.647,00	VIDEOMEDIA S.P.A. (01261960247)	Servizio 2' in onda su TVA Vicenza il 15/05/17. CIG ZF11E7B814. Vs.Prot. 2017/0001085P/I.1
83	28/06/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FV 1277 28/04/2017 CIG: Z841D52FA0
84	29/06/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 1.649,44	MOLON FRANCO (MLNFNC62B14L840I)	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA/COMUNICAZIONE E IMMAGINE DELLA MODULISTICA, USCITE S
85	29/06/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie Vs. uffici amministrativi e commerciali di Vicenza eseguite nel mes
86	29/06/2017	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 864,98	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit (08526500155)	CIG: Z211E7B8E2 FT VE0013652017 31/05/2017
87	29/06/2017	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 2.204,17	Publiadige S.r.l. (01651350231)	CIG: 0D1E7FA16 FT 29830 DEL 31/05/2017

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

COLLEGIO IPASVI

Anno 2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
88	29/06/2017	Altre partite di giro	€ 2.440,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ord.Cli. A-PAG-99510 ANT-2440.0
89	29/06/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 695,40	PUBLOGGETTO S R L (02258350244)	FATT. 00140 DEL 09/05/20174
90	29/06/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 275,00	LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO DI VANIA BRUSAPORCO (BRVNA59R64L840U)	FATT. 1_17 DEL 19/05/2017
91	06/07/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	CIG: Z841D52FA0 FATT. 1526 31/05/2017
92	07/07/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 588,42	Eurointerim spa (03304720281)	FT 3802 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
93	07/07/2017	Servizi amministrativi	€ 2.118,05	Eurointerim spa (03304720281)	FT 3802 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
94	07/07/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 550,90	Eurointerim spa (03304720281)	FT 3819 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE CONTABILITA'
95	07/07/2017	Servizi amministrativi	€ 1.980,40	Eurointerim spa (03304720281)	FT 3819 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE CONTABILITA'
96	07/07/2017	Servizi postali	€ 0,96	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2017
97	07/07/2017	Servizi postali	€ 6,11	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FT 2017106891 DEL 31/05/2017 SERVIZIO POSTEL
98	07/07/2017	Rivista "Infermieri Informati"	€ 199,18	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	MANCATO RIPSETTO PERIDOCITA' ANNO 2016
99	13/07/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATTURA 5 DEL 30/06/2017 SERVIZI DI PULIZIA
100	14/07/2017	Servizi telefonici	€ 156,86	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2017
101	14/07/2017	Servizi telefonici	€ 148,20	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2017
102	24/07/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 492,09	Eurointerim spa (03304720281)	FT 5531 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE CONTABILITA'
103	24/07/2017	Servizi amministrativi	€ 1.805,53	Eurointerim spa (03304720281)	FT 5531 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE CONTABILITA'
104	24/07/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 571,22	Eurointerim spa (03304720281)	FT 5532 GESTIONE AMMINISTRATIVA - GESTIONE SEGRETERIA
105	24/07/2017	Servizi amministrativi	€ 2.129,55	Eurointerim spa (03304720281)	FT 5532 GESTIONE AMMINISTRATIVA - GESTIONE SEGRETERIA
106	26/07/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 105,14	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FT 2017/BP/108 PER GAS
107	26/07/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 165,37	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FT 2017/BP/113 DEL 26/06/17 X ELETTRICITA'
108	26/07/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 344,83	ACQUE VICENTINE SPA (03196760247)	FT 2017/BP/25 DEL 28/06/2017 ACQUE VICENTINE
109	27/07/2017	Servizi postali	€ 1,51	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N
110	27/07/2017	Servizi postali	€ 10,92	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2017
111	04/09/2017	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 92,00	CENTRO FOTOCOPIE DI ESSE DI DE SANTIS BARBARA (DSNBRR76A57L8400)	stampa 100 inviti e 10 locandine
112	04/09/2017	Cancelleria e stampati	€ 390,29	CENTRO UFFICIO SRL (01967580240)	FATT. 9000060 X CANCELLERIA E STAMPATI
113	04/09/2017	Servizi amministrativi	€ 2.776,30	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 6214 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
114	04/09/2017	Servizi amministrativi	€ 2.177,99	Eurointerim spa (03304720281)	FATT. 6217 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE CONTABILITA'
115	04/09/2017	Servizi postali	€ 93,53	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2017109839 - SERVIZIO POSTEL LUGLIO
116	04/09/2017	Consulenza informatica	€ 122,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	FATT. 1236 SPLIT PAYMENT CIG MANCANTE
117	04/09/2017	Consulenza informatica	€ -122,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	NOTA ACCREDITO FT 1236 CIG MANCANTE
118	04/09/2017	Consulenza informatica	€ 122,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	FATT. 1397 X SPLIT PAYMENT

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

COLLEGIO IPASVI

Anno 2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
119	05/09/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 260,41	Studio Gamma srl (00775610249)	FT N 1847 27/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE
120	11/09/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FATT. 2458/02 31/07/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (ERRATA NO SPLIT PAYMENT)
121	11/09/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ -122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	NOTA ACCRED. 510 DEL 01/08/17 - STORNO FT 2458
122	11/09/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FT N. 2621/02 DEL 29/08/2017
123	15/09/2017	Servizi telefonici	€ 69,17	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2017 0444303313
124	15/09/2017	Servizi telefonici	€ 34,03	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2017 0444303313
125	15/09/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 768,60	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATTURA 1/PA del 01/07/2017 elaborazione compensi consiglieri
126	15/09/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 174,15	PERFORMARE SPA (02870950249)	FATT. 3000079/3 28/08/17 CONTRIBUTO ECM
127	15/09/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 244,00	PERFORMARE SPA (02870950249)	FT 3000080/3 DEL 28/08/17 ACCREDITAMENTO ECM
128	15/09/2017	Servizi postali	€ 1,72	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2017
129	15/09/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FT 6 31/07/2017 SERVIZI PULIZIE
130	15/09/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FT 7 31/07/2017 SERVIZI PULIZIA LUGLIO (FT CORRETTA)
131	15/09/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FT 8 31/08/2017 SERVIZI PULIZIA AGOSTO
132	15/09/2017	Servizi di pulizia	€ -109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Storno totale ns fattura n.6 del 31/07/17 per errata indicazione split payment
133	15/09/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 523,77	Eurointerim spa (03304720281)	FT 7025 31/08/2017 SERVIZ. AMM. - GESTIONE SEGRETERIA
134	15/09/2017	Servizi amministrativi	€ 2.083,85	Eurointerim spa (03304720281)	FT 7025 31/08/2017 SERVIZ. AMM. - GESTIONE SEGRETERIA
135	15/09/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 229,46	Eurointerim spa (03304720281)	FT 7027 DEL 31/08/2017 SERV. AMM. - GESTIONE CONTABILITA'
136	15/09/2017	Servizi amministrativi	€ 889,38	Eurointerim spa (03304720281)	FT 7027 DEL 31/08/2017 SERV. AMM. - GESTIONE CONTABILITA'
137	15/09/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 106,14	TECNICA TARGHE SRL (02682760240)	FT 1_17 DEL 14/09/17 TARGHE PER PREMIAZIONE CONCOROS
138	28/09/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 189,36	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FT 1282 DEL 28/08/2017 ENERGIA ELETTRICA
139	28/09/2017	Servizi postali	€ 6,61	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2017111806 DEL 31/08/17 SERVIZIO POSTEL AGOSTO
140	28/09/2017	Servizi per bando di concorso pubbl. ass.ne dip.ti	€ 1.085,80	PSYCHOMETRICS SRL (04459660280)	Servizio di gestione della prova preselettiva di un concorso pubblico per operatore di amm
141	28/09/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 5.206,90	BARBIERI GIANNANTONIO (BRGNN62B15F257P)	Compensi professionali per consulenza legale continuativa a favore del Collegio anno 2017
142	17/10/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FT 2694 DEL 31/08/2017 CANONE FOTOCOPIATRICE
143	20/10/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie mese di settembre
144	20/10/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 658,80	PERFORMARE SPA (02870950249)	SERVIZIO DI ACCREDIT. ECM - EVENTI 13/11/2017 E 14/11/2017
145	20/10/2017	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 346,30	PERFORMARE SPA (02870950249)	CONTRIBUTO ECM PER EVENTI 13/11/2017 E 14/11/2017
146	20/10/2017	Servizi postali	€ 675,20	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2017
147	20/10/2017	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.464,00	Kreactivfarm snc (03521740245)	X IMPAGINAZIONE RIVISTA INFERMIERI INFORMATI
148	20/10/2017	Manutenzione e gestione sito Internet	€ 1.189,50	Kreactivfarm snc (03521740245)	GESTIONE SITO WEB

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

COLLEGIO IPASVI

Anno 2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
149	20/10/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 348,75	Eurointerim spa (03304720281)	FT 7944 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
150	20/10/2017	Servizi amministrativi	€ 1.315,44	Eurointerim spa (03304720281)	FT 7944 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
151	20/10/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 418,12	Eurointerim spa (03304720281)	FT 7947 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE CONTABILITA'
152	20/10/2017	Servizi amministrativi	€ 1.796,88	Eurointerim spa (03304720281)	FT 7947 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE CONTABILITA'
153	20/10/2017	Servizi postali	€ 3,04	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2017112962 30/09/17 PRINTEL LETTERE B/N
154	31/10/2017	Acquisto PEC per iscritti	€ 13,42	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT 1781 31/07/17
155	10/11/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 88,79	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 1472 26/09/17 ELETTRICITA'
156	10/11/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 4,32	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 1474 DEL 24/04/17 CONSUMO GAS
157	10/11/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 208,11	Studio Gamma srl (00775610249)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE
158	10/11/2017	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 220,00	IPAB DI VICENZA (03056680246)	FATTURA PER COFFEE BREAK EFFETTUATO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FORME E COLORI DELL'ALZHEIME
159	10/11/2017	Servizi postali	€ 26,02	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2017
160	10/11/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie uffici mese di ottobre
161	10/11/2017	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.573,80	CENTRO FOTOCOPIE DI ESSE DI DE SANTIS BARBARA (DSNBBR76A57L8400)	stampa 1000 riviste composte da 24 facciate + incellophanate e postalizzate CIG Z94203015D
162	10/11/2017	Consulenza informatica	€ 845,46	NETEVOLUTION S.R.L. (02948530247)	FATT. 3- 2017INTERVENTI CU COMPUTER UFFICIO E SITO
163	10/11/2017	Manutenzione e gestione sito Internet	€ 2.006,90	NETEVOLUTION S.R.L. (02948530247)	FATT. 3- 2017INTERVENTI CU COMPUTER UFFICIO E SITO
164	27/11/2017	Servizi telefonici	€ 178,47	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2017
165	27/11/2017	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2017
166	27/11/2017	Servizi telefonici	€ 21,76	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2017
167	27/11/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 71,38	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 1680 PER ENERGIA ELETTRICA
168	29/11/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 546,45	Eurointerim spa (03304720281)	SERVIZI AMMINISTRATIVI OTTOBRE - GESTIONE CONTABILITA'
169	29/11/2017	Servizi amministrativi	€ 1.879,93	Eurointerim spa (03304720281)	SERVIZI AMMINISTRATIVI OTTOBRE - GESTIONE CONTABILITA'
170	29/11/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 668,57	Eurointerim spa (03304720281)	SERVIZI AMMINISTRATIVI OTTOBRE - GESTIONE SEGRETERIA
171	29/11/2017	Servizi amministrativi	€ 2.468,26	Eurointerim spa (03304720281)	SERVIZI AMMINISTRATIVI OTTOBRE - GESTIONE SEGRETERIA
172	29/11/2017	Servizi per bando di concorso pubbl. ass.ne dip.ti	€ 127,25	ASS. LAICALE RELIGIOSA FEMMINILE S. RAFFAELE ARCANGELO (00520600263)	1/2 GIORNATA USO SALA CONVEGNI SAN RAFFAELE PER CONCORSO
173	29/11/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 600,00	Bolcato Matteo (BLCMTT87R15A785R)	fattura 1_17 del 21/11/2017 per docenza corso del 13 e 14 novembre 2017
174	14/12/2017	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FT 3647 DEL 30/10/2017 CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE
175	15/12/2017	Servizi postali	€ 1.647,02	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2017114165 DEL 31/10/17 SERVIZIO POSTEL OTTOBRE
176	15/12/2017	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 6.788,08	Simonetto Zamberlan & Partners (03050690241)	Compenso a forfait, come da conferimento di incarico, relativo alle seguenti prestazioni p
177	15/12/2017	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie mese di novembre
178	28/12/2017	Acquisto macchine ufficio e attrezzature ufficio	€ 24,40	TIM S.p.A. (00488410010)	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI

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

COLLEGIO IPASVI

Anno 2017

<b>Prog.</b>	<b>Data Pag.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione della spesa</b>
179	28/12/2017	Acquisto PEC per iscritti	€ 28,06	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. 3918 DEL 31/10/2017 GC CASELLE PEC OTTOBRE
180	28/12/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 84,00	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 2017/BY/1909 22/11/2017 CONSUMO ELETTRICITA'
181	30/12/2017	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ -15,97	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 2017/BY/0001910 DEL 22/11/2017 GAS ( A CREDITO)