

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA (ex Collegio Ipasvi)

Anno 2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	25/01/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 643,78	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 11682 DEL 30/11/17 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE CONTABILITA'
2	25/01/2018	Servizi amministrativi	€ 2.149,70	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 11682 DEL 30/11/17 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE CONTABILITA'
3	25/01/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 691,51	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 11680 DEL 30/11/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
4	25/01/2018	Servizi amministrativi	€ 2.344,87	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 11680 DEL 30/11/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
5	25/01/2018	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2018 FATT. 8E01234211 DEL 06/12/17 SERVIZI TELEFONICI
6	25/01/2018	Servizi postali	€ 3,84	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017
7	25/01/2018	Servizi per bando di concorso pubbl. ass.ne dip.ti	€ 378,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA (02787750245)	UTILIZZO DELLA SALA ARENA PER IL GIORNO 1 SETTEMBRE 2017
8	25/01/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 102,25	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 2150 DEL 21/12/17 CONSUMO GAS
9	25/01/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 89,95	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT- BY/2148 DEL 21/12/2017 ENERGIA ELETTRICA
10	25/01/2018	Servizi postali	€ 159,52	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2017115330 SERVIZIO POSTEL DI NOVEMBRE
11	25/01/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 433,48	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 12699 DEL 31/12/2017 SERVIZI AMM. GESTIONE CONTABILITA'
12	25/01/2018	Servizi amministrativi	€ 1.866,81	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 12699 DEL 31/12/2017 SERVIZI AMM. GESTIONE CONTABILITA'
13	25/01/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.232,45	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 12701 DEL 31/12/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRTERIA
14	25/01/2018	Servizi amministrativi	€ 520,60	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 12701 DEL 31/12/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRTERIA
15	25/01/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 134,20	INFOCERT S.p.A. (07945211006)	LEGALMAIL - Competenza 04/2017 - 03/2018
16	25/01/2018	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 3.498,60	DELLA VALLE MAURO (DLLMRA60M11L840H)	FATT. 3_18 DEL 05/01/2018 COLLABORAZIONE GIORNALISTICA 2018
17	25/01/2018	Manutenzione e gestione sito Internet	€ 823,50	Kreactivfarm snc (03521740245)	FATT. 1_18 DEL 15/01/2017 GESTIONE SITO FINO 31/12/17
18	25/01/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.601,04	Teclo Srl (09552501000)	FATT. 24-PA DEL 15/01/2018 SERVIZIO PROTOCOLLO E CONSERVAZ. 2018
19	25/01/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 329,40	PERFORMARE SRL (02870950249)	FATT. 3000006/3 16/01/2018 CONTRIBUTO ECM EVENTO 16/02/18
20	25/01/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 174,15	PERFORMARE SRL (02870950249)	FATT. 300007/3 DEL 16/01/2018 GESTIONE DOCUMENTALE EVENTO 16/02/18
21	25/01/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FATT. 3906 DEL 29/11/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
22	25/01/2018	Servizi telefonici	€ 178,47	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2018 FATT. 8E01230581 SERVIZI TELEFONICI -
23	31/01/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FATT. 4199 DEL 18/12/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
24	31/01/2018	Spese varie e documentate	€ 152,91	Studio Gamma srl (00775610249)	FATT. 4199 DEL 18/12/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
25	12/02/2018	Servizi di pulizia	€ 109,80	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	pulizie uffici amministrativ eseguite nel mese di novembre
26	12/02/2018	Servizi postali	€ 5.208,32	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2017

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA (ex Collegio Ipasvi)

Anno 2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
27	12/02/2018	Consulenza informatica	€ 738,10	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	FATT. 2018/239/PA CIGESWINPLUS, FATTURA PA, SPLIT PAYMENT 2018
28	12/02/2018	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 973,56	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATT. ELABORAZIONE COMPENSI CONSIGLIERI II SEMESTRE 2017
29	28/02/2018	Servizi telefonici	€ 178,47	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2017
30	28/02/2018	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2017
31	28/02/2018	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2017
32	28/02/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 101,30	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. BY/41 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017
33	28/02/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 149,19	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. BY/44 CONSUMO GAS DICEMBRE 2017 (AIM ENERGY)
34	28/02/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FT 105/02 DEL 31/01/018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
35	08/03/2018	Manutenzioni e riparazioni	€ 120,00	GAIV-COMM S.R.L. (02575040247)	PULIZIA CALDAIA E ANALISI DI COMBUSTIONE FATT. 2/E RIF. 2016
36	08/03/2018	Manutenzioni e riparazioni	€ 146,40	GAIV-COMM S.R.L. (02575040247)	FATTURA PER: PULIZIA CALDAIA E ANALISI DI COMBUSTIONE PULIZIA E CONTROLLO FIL
37	08/03/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 329,40	PERFORMARE SRL (02870950249)	FT 3000013/3 DEL 06/02/18 GESTIONE DOCUMENT. EVENTO ECM 23/03/18
38	08/03/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 174,15	PERFORMARE SRL (02870950249)	FT 3000014/3 DEL 06/02/18 CONTRIBUTO ECM EVENTO 23/03/18
39	08/03/2018	Manutenzioni e riparazioni	€ 54,90	ART.FER ARTIGIANI DEL FERRO SRL (02829040241)	SISTEMAZIONE PORTA ENTRATA UFFICI
40	15/03/2018	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 569,51	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 117 EUROINTERIM SERV. AMM.VI - GESTIONE CONTABILITA'
41	15/03/2018	Servizi amministrativi	€ 2.068,46	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 117 EUROINTERIM SERV. AMM.VI - GESTIONE CONTABILITA'
42	15/03/2018	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 638,38	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FT 127 DEL 31/01/2018 EUROINTERIM SERV. AMM.NI - GESTIONE SEGRETERIA
43	15/03/2018	Servizi amministrativi	€ 2.366,70	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FT 127 DEL 31/01/2018 EUROINTERIM SERV. AMM.NI - GESTIONE SEGRETERIA
44	15/03/2018	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 1.088,54	ANNALISA PENNINI (PNNNLS69E69L669C)	DOCENZA AL CORSO: GLI OUTCOME NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA - SANDRIGO (VI) 16 FEB 2018
45	26/03/2018	Spese e commissioni bancarie / postali	€ 2.000,00	Unicredit SpA (00348170101)	SERVIZIO COMPENSO TESORERIA ANNO 2017 - FATT. 199 DEL 20/02/18
46	26/03/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 1.058,96	A.I.G.A. Srl (03888580580)	FATT. 1E/18 X SOGGIORNO ROMA PER CONGRESSO NAZIONALE
47	30/03/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 85,03	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 286 ENERGIA ELETTRICA - FT AIM ENERGY
48	30/03/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 128,38	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 289 DEL 21/02/18 RISCALDAMENTO - AIM ENERGY
49	03/04/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 122,00	Studio Gamma srl (00775610249)	FV 371/02 28/02/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
50	09/04/2018	Servizi postali	€ 4,55	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N fattura 2018100638 22/01/2018
51	09/04/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 500,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA (02787750245)	UTILIZZO DELLA SALA ARENA PER IL GIORNO 16 FEBBRAIO 2018
52	09/04/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 929,80	CAFFE' COMMERCIO S.R.L. (03960770240)	CIG N. ZIF22531D SERVIZIO BUFFET - ASSEMBLEA 16/02
53	09/04/2018	Servizi postali	€ 3,79	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N FATT. 2018102325 DEL 21/02/18

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA (ex Collegio Ipasvi)

Anno 2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
54	09/04/2018	Manutenzioni e riparazioni	€ 36,60	ANTINCENDIO PALLADIO SRL (02875400240)	CONTROLLO MANUTENZIONE ESTINTORE
55	09/04/2018	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 597,54	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 1178 SERVIZI AMM.NI GESTIONE SEGRETERIA
56	09/04/2018	Servizi amministrativi	€ 2.136,67	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 1178 SERVIZI AMM.NI GESTIONE SEGRETERIA
57	09/04/2018	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 502,05	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 1179 28/02/18 SERVIZI AMM.NI - GESTIONE CONTABILITA'
58	09/04/2018	Servizi amministrativi	€ 1.792,06	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 1179 28/02/18 SERVIZI AMM.NI - GESTIONE CONTABILITA'
59	09/04/2018	Servizi postali	€ 6,08	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2018104186 DEL 20/03/18 PRINTEL
60	19/04/2018	Servizi postali	€ 379,74	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2017
61	19/04/2018	Servizi postali	€ 6,26	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017
62	19/04/2018	Servizi postali	€ 5,20	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018 FATT. 8718091793
63	19/04/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 1.065,00	CAFFE' COMMERCIO S.R.L. (03960770240)	CIG N. ZAD22DBE4A FATT. 3/FE 30/03/2018 BUFFET CORSO CNC 23/03/17
64	19/04/2018	Servizi di pulizia	€ 146,40	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. 1 SERVIZIO PULIZIE UFFICIO GENNAIO - FEBBRAIO
65	19/04/2018	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. 2 DEL 31/03/2018 SERVIZI DI PULIZIA MARZO
66	19/04/2018	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 560,63	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 2282 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE CONTABILITA'
67	19/04/2018	Servizi amministrativi	€ 2.046,61	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 2282 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE CONTABILITA'
68	19/04/2018	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 679,61	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 2283 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
69	19/04/2018	Servizi amministrativi	€ 2.463,21	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 2283 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
70	19/04/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 174,15	PERFORMARE SRL (02870950249)	FATT. 3000036/3 DEL 10/04/2018 GESTIONE DOCUMENTATALE EVENTO 12.05.18
71	19/04/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 366,00	PERFORMARE SRL (02870950249)	FATT. 300037/3 DEL 10/04/18 CONTRIBUTO ECM PER EVENTO 12.05.18
72	27/04/2018	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018 SERVIZI TELEFONICI
73	27/04/2018	Servizi telefonici	€ 176,90	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018 SERVIZI TELEFONICI
74	27/04/2018	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018 SERVIZI TELEFONICI
75	27/04/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 81,84	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 514 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - AIM ENERGY
76	27/04/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 214,83	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 2018/BY/517 CONSUMO GAS
77	26/05/2018	Spese per formazione Consiglieri (trasporti e costi inerenti)	€ 785,00	Salf (01355700830)	FATT. 4_18 X SOGGIORNO DAL 25 AL 27 MAGGIO X SEMINARIO OPI
78	31/05/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 6,10	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. A17PAS0005091 DEL 31/12/17
79	31/05/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 75,64	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. A18PAS0000433 31/01/2018 CG ANTICIPO PEC
80	31/05/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 554,40	PERIGEO EVENTI SRL (09707471000)	PRANZO CONGRESSO NAZIONALE A ROMA
81	31/05/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 71,98	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. 1063 28/02/18 FATTURA X CERTIF. CASELLE FEBBRAIO
82	31/05/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 160,49	Studio Gamma srl (00775610249)	FV 1221/22 DEL 05/04/18 ADDEBITO FINALE COSTO COPIE

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA (ex Collegio Ipasvi)

Anno 2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
83	31/05/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 7,32	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. 3427 31/03/18 CERTIFICAZIONE CASELLE PEC MARZO
84	31/05/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 1,22	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT 3428 31/03/2018 PEC DI MARZO
85	31/05/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 2,44	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. 3429 31/03/18 PEC MARZO (14/03/18)
86	31/05/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 7,32	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. 3430 31/03/2018 PEC MARZO (19/03/18)
87	31/05/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 78,01	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 751 23/04/2018 ENERGIA ELETTRICA
88	31/05/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 144,10	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 754 DEL 23/04/18 CONSUMO GAS
89	11/06/2018	Servizi postali	€ 1,90	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N FATT. 2018105381 DEL 23/04/18
90	11/06/2018	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.830,00	FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	RIVISTA N. 1/2018 INFERMIERI INFORMATI
91	11/06/2018	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. 3 30/04/2018 PULIZIE UFFICI APRILE
92	11/06/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 479,74	Eurointerim S.p.a. (03304720281)	FATT. 3401 SERV. AMM.VI APRILE - GESTIONE CONTABILITA'
93	11/06/2018	Servizi amministrativi	€ 1.757,79	Eurointerim S.p.a. (03304720281)	FATT. 3401 SERV. AMM.VI APRILE - GESTIONE CONTABILITA'
94	11/06/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 590,70	Eurointerim S.p.a. (03304720281)	FATT. 3417 30/04/2018 SERVIZI AMM.NI - GESTIONE SEGRETERIA
95	11/06/2018	Servizi amministrativi	€ 2.164,61	Eurointerim S.p.a. (03304720281)	FATT. 3417 30/04/2018 SERVIZI AMM.NI - GESTIONE SEGRETERIA
96	11/06/2018	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 719,80	FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	FATT. 2_18 COMUNICAZIONE OPI MAGGIO
97	11/06/2018	Servizi postali	€ 7,83	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATT. 8718155607 RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2018
98	11/06/2018	Servizi postali	€ 0,76	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT. 2018106575 DEL 21/05/2018 POSTALIZZAZIONE APRILE
99	11/06/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 500,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA (02787750245)	UTILIZZO SALA ARENA 2 3 MARZO 2018 X CNC FATT. 3PA 24/05/18
100	11/06/2018	Servizi postali	€ 2,55	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	RECAPITO POSTALE MARZO 2018 FATT. 8718173104 DEL 24/05/18
101	11/06/2018	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 1.830,00	Publiadige S.r.l. (01651350231)	FATT. 28225 31/05/2018 PUBLIADIGE SRL - Il Giornale di Vicenza -
102	11/06/2018	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 2.354,60	VIDEOMEDIA S.P.A. (01261960247)	FATT. 19/PA 31/05/2018 VIDEOMEDIA PER SERVIZIO TELEVISIVO TVA
103	11/06/2018	Cancelleria e stampati	€ 378,20	GRAFICHE DAL BELLO SNC (02108750247)	FT 02/18 01/06/18 GRAFICHE DAL BELLO PER STAMPA NUOVE TESSERE
104	11/06/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 26,84	INFOCERT S.p.a. (07945211006)	fatt. 18001511 del 31/5/2018 RINNOVO 1 CASELLA INFORCERT (PEGORARO FEDERICO)
105	20/06/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 176,86	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 71/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO APRILE MAGGIO
106	20/06/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 670,71	Eurointerim S.p.a. (03304720281)	FATT. 4553 DEL 31.05.2018 SERV. AMMINISTR. GESTIONE SEGRETERIA
107	20/06/2018	Servizi amministrativi	€ 2.382,32	Eurointerim S.p.a. (03304720281)	FATT. 4553 DEL 31.05.2018 SERV. AMMINISTR. GESTIONE SEGRETERIA
108	20/06/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 497,96	Eurointerim S.p.a. (03304720281)	FATT. 4545 DEL 31.05.2018 SERVIZI AMMINITR. GESTIONE CONTABILITA'

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA (ex Collegio Ipasvi)

Anno 2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo Beneficiario	Descrizione della spesa
109	20/06/2018	Servizi amministrativi	€ 1.844,22 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 4545 DEL 31.05.2018 SERVIZI AMMINISTR. GESTIONE CONTABILITA'
110	20/06/2018	Servizi di pulizia	€ 115,90 DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	fatt. 4 31/05/2018 pulizie . uffici amministrativi maggio
111	22/06/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 7,32 Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT A5015 30/04/18 CG ANTICIPO PER APRILE
112	25/06/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 65,29 AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 988 DEL 23/05/18 ENERGIA ELETTRICA APRILE
113	25/06/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 75,52 AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FT 991 DEL 23/05/18 GAS APRILE
114	25/06/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.918,24 BARBIERI GIANNANTONIO (BRBGNN62B15F257P)	Compensi professionali per consulenza legale I semestre 2018 - FATT. 11 DEL 18/06/2018
115	28/06/2018	Servizi telefonici	€ 200,49 TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
116	28/06/2018	Altre partite di giro	€ 12,20 TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
117	28/06/2018	Servizi telefonici	€ 103,70 TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
118	17/09/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 12,20 Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. A18PAS0005656 31/05/18 CG CASELLE PEC
119	17/09/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 2,44 Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. N. 6159 del 30/06/2018 ANTICIPO GIUGNO 2018 - ARUBA PEC
120	20/09/2018	Servizi telefonici	€ 103,70 TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018 FATT. 8E00497042 DEL 06/06/18
121	20/09/2018	Servizi telefonici	€ 199,73 TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018 FATT. 8E00504850 DEL 06/06/18
122	20/09/2018	Altre partite di giro	€ 12,20 TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018 FATT. 8E00504850 DEL 06/06/18
123	20/09/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 62,26 AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 1244 22/06/2018 SERVIZI ELETTRICI
124	20/09/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 26,00 AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 1246 DEL 22/06/2018 SPESE GAS
125	20/09/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 200,00 FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA -FSU VICENZA (95070400247)	FATT. 1/E DEL 25/06/2018
126	20/09/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 416,68 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 5774 DEL 30/06/2018 SERVIZI AMMINISTR. GESTIONE CONTABILITA'
127	20/09/2018	Servizi amministrativi	€ 1.903,26 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 5774 DEL 30/06/2018 SERVIZI AMMINISTR. GESTIONE CONTABILITA'
128	20/09/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 366,68 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	Servizi Consulente Lavoro
129	20/09/2018	Servizi amministrativi	€ 1.802,61 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	Servizi Consulente Lavoro
130	20/09/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 73,57 AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - AIM ENERGY
131	20/09/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 1,37 AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	RIEPILOGO FATTURA DEL 23/07/2018 GAS
132	27/09/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 698,30 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 7234 del 31/07/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
133	27/09/2018	Servizi amministrativi	€ 2.518,81 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 7234 del 31/07/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
134	27/09/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 574,95 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 7955 DEL 31/08/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
135	27/09/2018	Servizi amministrativi	€ 2.129,70 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 7955 DEL 31/08/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
136	27/09/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 329,40 PERFORMARE SRL (02870950249)	FATT. N. 3000076/3 DEL 21/09/2018 GESTIONE DOCUMENTALE EVENTO 10.10.18 DAI OCCHI AL CUORE

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA (ex Collegio Ipasvi)

Anno 2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
137	27/09/2018	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 174,15	PERFORMARE SRL (02870950249)	FATT. N. 3000077/3 DEL 21/09/2018 ANTICIPO CONTRIBUTO ECM EVENTO 10/10/18
138	01/10/2018	Servizi postali	€ 0,96	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATT. 8718197355 DEL 11/06/2018 RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018
139	01/10/2018	Servizi postali	€ 0,76	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N
140	01/10/2018	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie Vs. uffici amministrativi e commerciali di Vicenza eseguite nel mes
141	01/10/2018	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie Vs. uffici amministrativi e commerciali di Vicenza eseguite nel mes
142	01/10/2018	Servizi di pulizia	€ 92,72	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N 7 DEL 31/08/18 SERVIZI PULIZIE UFFICIO AGOSTO 2018
143	01/10/2018	Spese varie documentate	€ 18,30	RODRIGUEZ DANIELE (RDRDNL49M16F205Y)	FATT. N. 2 DEL 04/07/18 COMPENSO DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO 12/05/18
144	01/10/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 305,00	RODRIGUEZ DANIELE (RDRDNL49M16F205Y)	FATT. N. 2 DEL 04/07/18 COMPENSO DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO 12/05/18
145	01/10/2018	Servizi postali	€ 0,76	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL LETTERE B/N FATT. N. 2018108882 DEL 18/07/2018
146	01/10/2018	Servizi postali	€ 1,06	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2018
147	01/10/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 108,57	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT. N. 116/PA DEL 26/07/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GIUGNO LUGLIO 2018
148	01/10/2018	Servizi postali	€ 88,77	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N F/R
149	02/10/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.079,70	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATT. N. 1/PA DEL 01/07/2018 ASSISTENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA
150	15/10/2018	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie Vs. uffici amministrativi e commerciali di Vicenza eseguite nel mes
151	15/10/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 102,16	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT. N. 158/PA DEL 28/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO SETTEMBRE 2018
152	15/10/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 654,47	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 9430 DEL 30/09/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
153	15/10/2018	Servizi amministrativi	€ 2.293,08	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 9430 DEL 30/09/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE SEGRETERIA
154	15/10/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 146,40	INCISORIA VICENTINA MIRKO TREU S.R.L. - SOCIETA' U (01925310243)	FATT. N. 22/PA DEL 02/10/2018 TARGHE PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO DEL 10/10/2018
155	15/10/2018	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.756,80	FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	RIVISTA N. 2/2018 INFERMIERI INFORMATI
156	16/10/2018	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 620,98	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit (08526500155)	FATT. VE0028222018 DEL 12/10/2018 INSERTO PUBBLICITARIO SU CORRIERE DEL VENETO
157	16/10/2018	Servizi postali	€ 1,06	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018
158	16/10/2018	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.573,80	CENTRO FOTOCOPIE DI ESSE DI DE SANTIS BARBARA (DSNBBR76A57L8400)	stampa 1000 riviste composte da 20 pagine/24 facciate + incellophanate e postalizzate
159	16/10/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 303,75	IPAB DI VICENZA (03056680246)	BUFFET EVENTO FORMATIVO "DAI OCCHI AL CUORE" DEL 10/10/2018 RESIDENZA MONTE CROSETTA
160	23/10/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 95,62	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2018/BY/0000001663 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018
161	23/10/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 24,73	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2018/BY/0000001665 DEL 23/08/2018 GAS LUGLIO 2018

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA (ex Collegio Ipasvi)

Anno 2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
162	23/10/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 24,73	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2018/BY/0000001848 DEL 24/09/2018 GAS AGOSTO 2018
163	23/10/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 87,94	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2018/BY/0000001844 DEL 24/09/18 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
164	05/11/2018	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2018
165	05/11/2018	Servizi telefonici	€ 199,73	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2018 SERVIZI TELEFONICI
166	05/11/2018	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2018 SERVIZI TELEFONICI
167	05/11/2018	Servizi postali	€ 19,53	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N F/R
168	15/11/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 636,46	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 10397 DEL 31/10/2018 AMMINISTRAZ. GESTIONE SEGR E CONT
169	15/11/2018	Servizi amministrativi	€ 2.313,35	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 10397 DEL 31/10/2018 AMMINISTRAZ. GESTIONE SEGR E CONT
170	16/11/2018	Servizi postali	€ 668,80	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATT. N. 8718368915 DEL 09/11/2018 - RECAPITO MESE DI LUGLIO 2018
171	16/11/2018	Manutenzioni e riparazioni	€ 146,40	BEDIN TERMOIDRAULICA SRL (01886280245)	FATT. N. 0000013 DEL 12/11/2018 RIPARAZIONE PERDITA TUBO ACQUA
172	22/11/2018	Manutenzione e gestione sito Internet	€ 2.327,76	NETEVOLUTION S.R.L. (02948530247)	LAVORI DA NOVEMBRE 2017 A OTTOBRE 2018.
173	22/11/2018	Cancelleria e stampati	€ 515,73	PICCIOLI S.N.C. (00031540248)	FATT. 485 DEL 22/11/2018 CANCELLERIA E VARIE
174	04/12/2018	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	Prestazione di pulizie Vs. uffici amministrativi e commerciali di Vicenza eseguite nel mes
175	04/12/2018	Servizi postali	€ 50,12	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL RACCOMANDATE AR FATT.N. 201115255 DEL 20/11/2018
176	06/12/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 70,83	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2018/BY/0000002038 DEL 22/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
177	06/12/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 26,41	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2018/BY/0000002041 DEL 22/10/2018 GAS SETTEMBRE 2018
178	06/12/2018	Manutenzioni e riparazioni	€ 89,31	DEMA SRL (00774050249)	FATT. 141 DEL 30/11/2018 ESTINTORE IDRICO E CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ANTINCEN
179	06/12/2018	Acquisto macchine ufficio e attrezzature ufficio	€ 100,35	DEMA SRL (00774050249)	FATT. 141 DEL 30/11/2018 ESTINTORE IDRICO E CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ANTINCEN
180	06/12/2018	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 137,16	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT. N. 190/PA DEL 30/11/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE NOVEMBRE 2018
181	12/12/2018	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 11 DEL 30/11/2018 PULIZIE UFFICIO MESE DI NOVEMBRE 2018
182	12/12/2018	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 7.612,80	BOTTENE DANIELA (BTTDNL66L70L840F)	FATT. N. 1/E DEL 06/12/2018 PRESTAZ. PROFESS. PER ASSIST. FISCALE 2018
183	12/12/2018	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 357,46	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. (05641680011)	FATT. FORNITORE 05/702 DEL 07/12/2018 SPILLE DA GIACCA
184	19/12/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 24,40	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. N. 18PAS0009386 GC ANTICIPO PER NOVEMBRE 2018
185	20/12/2018	Acquisto PEC per iscritti	€ 37,82	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. N. 8598 DEL 31/10/2018 GC ANTICIPO PER OTTOBRE 2018
186	31/12/2018	Servizi telefonici	€ 109,80	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018 FATT. N. 8E00921510 DEL 05/10/2018
187	31/12/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 71,02	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2018/BY/0000002227 DEL 21/11/2018 ENERGIA ELETTRICA

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA (ex Collegio Ipasvi)

Anno 2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
188	31/12/2018	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ -9,28	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. 2018/BY/0000002229 DEL 21/11/2018 GAS OTTOBRE 2018
189	31/12/2018	Servizi telefonici	€ 200,35	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018
190	31/12/2018	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018