

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	31/01/2019	Fondo di riserva - spese impreviste	€ 524,60	PUBLI.MO di Protto Ornella (PRTRLL63T60L840K)	FATT. N. 08/PA DEL 13/12/2018 - LACCETTI PORTA BADGE
2	31/01/2019	Servizi postali	€ 45,34	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N F/R
3	31/01/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 84,35	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2419 DEL 21/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - AIM ENERGY
4	31/01/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 119,70	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2422 DEL 21/12/2018 - RISCALDAMENTO - AIM ENERGY
5	31/01/2019	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 825,00	MANINPASTA SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03604410245)	FAT. N. 180004 DEL 21/12/2018 - BUFFET PER EVENTO 13/12/2018
6	31/01/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018
7	31/01/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 780,58	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	LAV: LOVISETTO SABRINA - CF: LVSSRN68C49A703X - MATR: 20069098 - DT INIZ: 04/04/2016 - DT
8	31/01/2019	Servizi amministrativi	€ 2.591,65	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	LAV: LOVISETTO SABRINA - CF: LVSSRN68C49A703X - MATR: 20069098 - DT INIZ: 04/04/2016 - DT
9	31/01/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 438,54	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	LAV: LOVISETTO SABRINA - CF: LVSSRN68C49A703X - MATR: 20069098 - DT INIZ: 04/04/2016 - DT
10	31/01/2019	Servizi amministrativi	€ 2.138,51	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	LAV: LOVISETTO SABRINA - CF: LVSSRN68C49A703X - MATR: 20069098 - DT INIZ: 04/04/2016 - DT
11	14/03/2019	Altre partite di giro	€ 67,10	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	Rinnovo Caselle PEc Iscritti - Utilizzo Credito
12	27/03/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 549,00	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	Assistenza nella gestione amministrativa delle risorse umane. Elaborazione e compilazione
13	27/03/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 973,56	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	Assistenza nella gestione amministrativa delle risorse umane. Elaborazione e compilazione
14	27/03/2019	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.683,60	FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	FATT. N. 1E DEL 31/12/2018 RIVISTA INFERMIERI INFORMATI 2018 N. 3
15	27/03/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.601,04	Teclò Srl (09552501000)	FATT. N. 18 DEL 02/01/2019 CANONE ANNUO PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE 2019
16	03/04/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 969,90	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	Fatt. n. 1091 del 25/02/2019
17	03/04/2019	Servizi amministrativi	€ 3.406,73	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	Fatt. n. 1091 del 25/02/2019
18	03/04/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.830,00	IPSLAB S.R.L. (03226280240)	GDPR - Reg. UE679/2016 Responsabile Protezione Dati (RPD) - acconto 50% - CIG: ZCA2499B2C
19	03/04/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 105,63	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 4/PA DEL 31/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019
20	03/04/2019	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.781,20	DE SANTIS BARBARA (DSNBBR76A57L840O)	FATT. N. 22/E del 01/02/2019 -Stampa celofanatura spedizione rivista INFERMIERI INFORMATI
21	03/04/2019	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 193,86	KEYLINK DI VENTURINI DANIELE (VNTDNL59A15L840N)	ATTREZZATURE DI PROIEZIONE, AUDIO, MUSICA EVENTO 13/12/18 TEATRO S. MARCO
22	03/04/2019	Consulenza informatica	€ 780,80	VISURA S.p.A. (05338771008)	CANONE MANUTENZ. ASSISTENZA: COGESWINPLUS, FATTURAPA, MODULO SPLIT PAYMENT SINO 31/12/2019
23	03/04/2019	Consulenza informatica	€ 1.220,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	CANONE MANUTENZ. ASSISTENZA SOFTWARE: PAGODIGITALE sino al 31/12/2019
24	03/04/2019	Servizi postali	€ 223,70	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018
25	03/04/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.163,37	Pennini Annalisa (PNNNLS69E69L669C)	DOCENZA CORSO 08/03/2019: LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI. DALLA NORMAT

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
26	03/04/2019	Acquisto PEC per iscritti	€ 26,84	INFOCERT S.p.A. (07945211006)	FATT. 1191000585 del 12/03/2019 RINNOVO 1 CASELLA LEGALMAIL (PEGORARO FEDERICO)
27	03/04/2019	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 3.019,50	IPSLAB S.R.L. (03226280240)	FATT. N. 21/E DEL 18/03/2019 - GDPR REG. UE679/2016: ATTUAZ.COMPLIANCE+RESP. PROTEZ. DATI
28	03/04/2019	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 1.827,01	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 1336 DEL 28/02/2019
29	03/04/2019	Servizi amministrativi	€ 2.777,47	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 1336 DEL 28/02/2019
30	03/04/2019	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ -969,90	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	Nota di Credito n. 1090 del 25/02/2019 - Fat. n. 178 del 31/01/19
31	03/04/2019	Servizi amministrativi	€ -3.406,73	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	Nota di Credito n. 1090 del 25/02/2019 - Fat. n. 178 del 31/01/19
32	09/04/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 113,66	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT. N. 31/PA DEL 29/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FEBBRAIO - MARZO 2019
33	09/04/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 1 DEL 31/03/2019 - PULIZIE MESE DI MARZO 2019
34	09/04/2019	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 880,00	MANINPASTA SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03604410245)	SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 08/03/19 PRESSO IL TEATRO S. MARCO DI VICENZA
35	09/04/2019	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 688,73	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	fatt. n. 2346 del 31/03/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MARZO 2019
36	09/04/2019	Servizi amministrativi	€ 2.949,09	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	fatt. n. 2346 del 31/03/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MARZO 2019
37	11/04/2019	Spese formazione consiglieri	€ 67,50	Collegio S.Francesco D'Assisi (Domus Helena) (Codice Fiscale mancante!)	SOGGIORNO BIGARELLA STEFANO - ROMA, 05.04 (L. 3/2018) e 06.04.2019 (Seminario FNOPI)
38	17/04/2019	Servizi telefonici	€ 199,73	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019 - 1BIM 2019 - FATT. N. 8E01108220 DEL 06/12/2018 - SERVIZI TELEFONICI
39	17/04/2019	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019 1BIM 2019 - FATT. N. 8E01101591 DEL 06/12/2018 - SERVIZI TELEFONICI
40	17/04/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 165,37	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/32 DEL 30/01/2019 - FORNITURA GAS DICEMBRE 2018
41	17/04/2019	Servizi telefonici	€ 199,73	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2019 SERVIZI TELEFONICI
42	17/04/2019	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2019 SERVIZI TELEFONICI
43	17/04/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 298,59	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FATT. N. 3000080 DEL 12/02/2019 - ACQUA
44	17/04/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 99,13	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/233 DEL 25/02/2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
45	17/04/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 140,47	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/236 DEL 25/02/2019 - GAS GENNAIO 2019
46	17/04/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 85,95	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/30 DEL 30/01/2019 - ENERGIA ELETTRICA
47	17/04/2019	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. N. 8E00134729 del 06/02/2019 - 2 BIM 2019 - RIF.MANDATO N. 92
48	24/04/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 88,35	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/443 EL 26/03/2019 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
49	24/04/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 159,42	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/446 DEL 26/03/2019
50	03/05/2019	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 332,75	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)	FATT. N. 02513/4 DEL 31/03/2019 SERVIZIO CATERING EVENTO 22/03/2019 PRESSO OC BASSANO GR.
51	07/05/2019	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 1.095,00	EFFE EMME S.a.s di Anna Marsiaj & C (03073930244)	FATT. N. FV6ITA DEL 29/03/2019 SERVIZIO PROVIDER+CONTRIBUTO ECM - 08/03/2019 ASSEMBLEA ISC

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
52	13/05/2019	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 366,00	PUBLI.MO di Protto Ornella (PRTRLL63T60L840K)	FATT. N. 81 DEL 17/04/2019 - PORTA BADGET IN RASO CON MOSCHETTONE
53	13/05/2019	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 189,10	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI SOC.COOP. (Codice Fiscale mancante!)	FATT. N. 23/A DEL 30/04/2019 - LOCANDINE E CARTOLINE PER SPETTACOLO 10.5.19 ANONIMA MAGNAG
54	13/05/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 2 DEL 30/04/2019 - PULIZIE UFFICIO MESE DI APRILE 2019
55	13/05/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 969,90	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 2231 DEL 31/03/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2019
56	13/05/2019	Servizi amministrativi	€ 3.406,73	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 2231 DEL 31/03/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2019
57	14/05/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 728,56	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 3535 del 30/04/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI APRILE 2019
58	14/05/2019	Servizi amministrativi	€ 3.142,73	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 3535 del 30/04/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI APRILE 2019
59	15/05/2019	Servizi telefonici	€ 199,73	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2019
60	15/05/2019	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2019
61	15/05/2019	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. N. 8E00324271 DEL 05/04/2019 - 3 BIM 2019 - linea valore febbraio / marzo 2019
62	15/05/2019	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.756,80	FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	FATT. N. 21.E DEL 13/05/2019 - RIVISTA INFERMIERI INFORMATI N. 1/2019 (USCITA MAGGIO 2019)
63	24/05/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 81,12	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/687 del 26/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019
64	24/05/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 153,60	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/688 del 26/04/2019 - GAS MARZO 2019
65	04/06/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 121,66	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT. N. 68/PA DEL 30/05/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE-MAGGIO 2019
66	04/06/2019	Manutenzioni e riparazioni	€ 85,40	DEMA SRL (00774050249)	FATTURA N. 55/FE DEL 29/05/2019 - CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ANTINCENDIO
67	10/06/2019	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 3.300,00	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA (02779480215)	FATT. N. 347 DEL 31/05/19 - PRESTAZ. ARTISTICO MUSICALE ANONIMA MAGNAGATI - 10 MAGGIO 2019
68	11/06/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 689,23	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 4662 del 31/05/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019
69	11/06/2019	Servizi amministrativi	€ 3.011,90	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 4662 del 31/05/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO 2019
70	11/06/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 140,00	BASTA FRANCESCA (BSTFNC59P54G261L)	FATT. N. 1 DEL 06/06/2019 - VISITA MEDICA E SOPRALLUOGO CON RELAZIONE
71	11/06/2019	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 976,00	Publiadige S.r.l. (01651350231)	FATT. N. 2019/01/23900 DEL 31/05/2019 - INSERZIONE DEL 09/05/19 SU GIORNALE DI VICENZA
72	21/06/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 71,21	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/833 DEL 22/05/2019 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019
73	21/06/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 76,93	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/836 DEL 22/05/2019 - GAS MESE DI APRILE 2019
74	24/06/2019	Acquisto PEC per iscritti	€ 46,36	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. N. A19PAS0003071 DEL 31/05/2019 - CG ANTICIPO PER MAGGIO 2019

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
75	05/07/2019	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 217,64	S.I.A.E. (01336610587)	FATT. N. 1619018772 DEL 20/06/2019 - SIAE 10/05/19 TEATRO SAN MARCO VICENZA GIORNATA INFER
76	10/07/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 4 DEL 31/05/2019 - PULIZIE UFFICI OPI VICENZA - MESE MAGGIO 2019
77	10/07/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 6 DEL 30/06/2019 - PULIZIE UFFICI OPI VICENZA - MESE GIUGNO 2019
78	12/07/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 513,29	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 5859 DEL 30/06/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019
79	12/07/2019	Servizi amministrativi	€ 2.178,88	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 5859 DEL 30/06/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019
80	15/07/2019	Servizi telefonici	€ 199,73	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. TIM N. 8E00505015 DEL 06/06/2019 - 4BIM 2019
81	15/07/2019	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. TIM N. 8E00505015 DEL 06/06/2019 - 4BIM 2019
82	15/07/2019	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. 8E00508335 del 06/06/2019 - linea valore+ aprile maggio 2019 - 4BIM 2019
83	23/07/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 27,08	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1063 DEL 24/06/2019 GAS (di 01/05/2019 al 31/05/2019)
84	23/07/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 72,36	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1062 DEL 24/06/2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019
85	23/08/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 87,40	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1208 DEL 24/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019
86	23/08/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 11,10	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1209 DEL 24/07/2019 - GAS DAL 19.02.2019 AL 30.06.2019
87	23/08/2019	Acquisto PEC per iscritti	€ 8,54	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. N. A19PAS0004594 DEL 31/07/2019 - GC ANTICIPO PER LUGLIO 2019
88	02/09/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 100,28	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT. N. 111/PA DEL 30/07/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GIUGNO LUGLIO 2019
89	02/09/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 579,78	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 7182 DEL 31/07/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2019
90	02/09/2019	Servizi amministrativi	€ 2.495,89	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 7182 DEL 31/07/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2019
91	02/09/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 549,00	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATT. N. 3/3 DEL 01/08/2019 - GEST AMMINIS ELABORAZ COMPILAZ PAGHE GENNAIO - GIUGNO 2019
92	02/09/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 717,36	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATT. N. 4/3 DEL 27/08/2019 -ASS AMM RISORSE UMANE DIP.TE ZANFRISCO ANTONIO GIU - LUG 2019
93	16/09/2019	Servizi telefonici	€ 199,73	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. N. 8E00691540 DEL 06/08/2019. 5 BIM 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019
94	16/09/2019	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. N. 8E00691540 DEL 06/08/2019. 5 BIM 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019
95	16/09/2019	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. N. 8E00695992 DEL 06/08/2019. 5 BIM 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019 (0444-514311)
96	25/09/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 10,72	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1471 DEL 26/08/2019 - GAS MESE DI LUGLIO 2019
97	25/09/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 92,52	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1470 DEL 26/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019.

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo Beneficiario	Descrizione della spesa
98	01/10/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 442,10 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 7864 DEL 31/08/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2019
99	01/10/2019	Servizi amministrativi	€ 1.960,86 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 7864 DEL 31/08/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2019
100	01/10/2019	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.756,80 FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	FATT. N. 42 E DEL 20/09/2019 - RIVISTA INFERMIERI INFORMATI N. 2/2019 (USCITA SETTEM 2019)
101	01/10/2019	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 254,98 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit (08526500155)	FATT. N. VE26162019 DL 19/09/2019 - INSERZIONE SU CORRIERE DELLA SERA (09.02.2019)
102	01/10/2019	Servizi postali	€ 251,20 Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N F/R (invii del 30/07/2019 e 05/08/2019)
103	01/10/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 115,00 TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT. N. 141/PA DEL 27/09/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO SETTEMBRE 2019
104	14/10/2019	Acquisto PEC per iscritti	€ 25,62 Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT. N. A19PAS0005771 DEL 30/09/2019 - GC ANTICIPO SETTEMBRE 2019
105	24/10/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 79,00 AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1656 DEL 23/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019
106	24/10/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 10,72 AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1657 DEL 23/09/2019 - GAS METANO DI AGOSTO 2019
107	04/11/2019	Servizi di pulizia	€ 92,72 DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 10 DEL 31/08/2019 - PULIZIE UFFICI OPI VICENZA - MESE AGOSTO 2019
108	04/11/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90 DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 12 DEL 30/09/2019 - PULIZIE UFFICI OPI VICENZA - MESE SETTEMBRE 2019
109	04/11/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 672,70 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 8971 DEL 30/09/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2019
110	04/11/2019	Servizi amministrativi	€ 2.631,81 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 8971 DEL 30/09/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2019
111	15/11/2019	Servizi telefonici	€ 109,80 TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. N. 8E00857381 DEL 07/10/2019. 6 BIM 2019: AGOSTO - SETTEMBRE 2019
112	15/11/2019	Servizi telefonici	€ 205,83 TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. N. 8E00858189 DEL 07/10/2019. 6 BIM 2019: AGOSTO - SETTEMBRE 2019
113	15/11/2019	Altre partite di giro	€ 12,20 TIM S.p.A. (00488410010)	FATT. N. 8E00858189 DEL 07/10/2019. 6 BIM 2019: AGOSTO - SETTEMBRE 2019
114	21/11/2019	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.903,20 DE SANTIS BARBARA (DSNBBR76A57L8400)	FATT. N. 355/E DEL 25/10/2019 STAMPA N. 1000 RIVISTE N.2 2019 + CELLOFANATURA E INS INDIRI
115	21/11/2019	Consulenza informatica	€ 303,29 VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT. N. 1219102340 DEL 30/10/2019 - CANONE MANUTENZ. + LICENZA CERTICRED: PCC c/o MEF
116	21/11/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.416,61 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 9962 DEL 31/10/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2019
117	21/11/2019	Servizi amministrativi	€ 570,17 Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 9962 DEL 31/10/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2019
118	21/11/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90 DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 8 DEL 31/07/2019 - PULIZIE UFFICI OPI VICENZA MESE DI LUGLIO 2019
119	21/11/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90 DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 14 DEL 31/10/2019 - PULIZIE UFFICI OPI VICENZA MESE DI OTTOBRE 2019
120	21/11/2019	Compensi per la riscossione	€ 1.836,30 Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATT. N. 8719334889 DEL 14/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
121	22/11/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 73,19	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1789 DEL 21/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019
122	22/11/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 10,72	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1792 DEL 21/10/2019 GAS SETTEMBRE 2019
123	06/12/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 120,44	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT. N. 174/PA DEL 29/11/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE NOVEMBRE 2019
124	09/12/2019	Cancelleria e stampati	€ 207,40	BAD AUTOREVERSE PROJECT DI DAL BELLO ALESSANDRO (DLBLSN83L20L840O)	FATT. N. 55/FE DEL 05/12/2019 - TESSERE DI RICONOSCIMENTO OPI VICENZA
125	09/12/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.318,00	IPSLAB S.R.L. (03226280240)	Incarico di Responsabile di protezione dei dati - DPO - periodo dal 01/01/2019 al 31/12/20
126	09/12/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 8.842,00	BOTTENE DANIELA (BTTDNL66L70L840F)	FATT. N. 1/PA DEL 06/12/2019 : Incarico assistenza fiscale e consulenza anno 2019.
127	09/12/2019	Acquisto PEC per iscritti	€ 42,70	Aruba Pec S.p.A. (01879020517)	FATT. N. A19PAS0007240 DEL 30/11/2019 - GC ANTICIPO PER NOVEMBRE 2019.
128	09/12/2019	Servizi di pulizia	€ 115,90	DUPONT S.A.S DI GIARRUSSO KATIA & C. (02737940243)	FATT. N. 16 DEL 30/11/2019 : PULIZIE UFFICI OPI VICENZA MESE DI NOVEMBRE 2019
129	09/12/2019	Cancelleria e stampati	€ 237,90	PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. (05475500822)	FATT. N. A16894 DEL 05/12/2019 - PENNE A SFERA LEGIR
130	12/12/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.228,40	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 10902 DEL 30/11/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2019
131	12/12/2019	Servizi amministrativi	€ 518,01	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. N. 10902 DEL 30/11/2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2019
132	12/12/2019	Spese e commissioni bancarie / postali	€ 2.000,00	Unicredit SpA (00348170101)	FATT. N. 1000001312 06/12/2019 - COMPENSO SERVIZIO ENTI TESORERIA ANNO 2019
133	20/12/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 163,35	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FATT. N. 2019/3004234/1 DEL 29/10/2019- Acquedotto + Fognatura + Depurazione
134	20/12/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 65,48	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1957 DEL 21/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019
135	20/12/2019	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 10,72	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT. N. 2019/BY/1959 DEL 21/11/2019 GAS OTTOBRE 2019
136	31/12/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 4.080,00	DELLA VALLE MAURO (DLLMRA60M11L840H)	FATT. N. 2/2020 DEL 10/01/2020 - PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA ANNO 2019
137	31/12/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ -4.080,00	DELLA VALLE MAURO (DLLMRA60M11L840H)	NOTA CREDITO 7_20 del 11/02/2020- RIF. FATT. N. 2_20 del 10/01/2020
138	31/12/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ -4.160,00	DELLA VALLE MAURO (DLLMRA60M11L840H)	FATT. N. 8/2020 DEL 11/02/2020 - PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA ANNO 2019
139	31/12/2019	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 4.160,00	DELLA VALLE MAURO (DLLMRA60M11L840H)	FATT. N. 9_20 DEL 12/02/2020 - PRESTAZIONE UFFICIO STAMPA ANNO 2019