

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	13/01/2021	Servizi telefonici	€ 128,10	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT.N. 8E00873938 DEL 12/12/2020_0444514311_ - 1BIM 2021
2	13/01/2021	Servizi telefonici	€ 224,13	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT.N. 8E00873143 DEL 12/12/2020_0444303313_ 1BIM 2021
3	13/01/2021	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT.N. 8E00873143 DEL 12/12/2020_0444303313_ 1BIM 2021
4	25/01/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 80,56	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT.N. 2020/BY/1922 DEL 22/12/2020 EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2020
5	25/01/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 61,21	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT.N. 2020/BY/1925 DEL 22/12/2020 GAS NOVEMBRE 2020
6	08/02/2021	Spese rinnovo consiglio direttivo	€ 1.119,28	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FATT.N.2020115747 DEL 17/12/2020 - 2 CONVOCAZ ELEZIONI (lavorazione di stampa)
7	08/02/2021	Spese per tutela profess. e comunicazione agli organi	€ 3.640,00	DELLA VALLE MAURO (DLLMRA60M11L840H)	Prestazioni per ufficio stampa anno 2020
8	08/02/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 491,90	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT.N. 1220102440 DEL 31/12/2020 TRANSAZ PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 -N 336 x E 1,20 CAD.
9	08/02/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.213,63	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.N.10724 DEL 31/12/2020 SOMMINISTRAZIONE DICEMBRE 2020 M.S.
10	08/02/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.753,37	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.N.10734 DEL 31/12/2020 SOMMINISTRAZIONE DICEMBRE 2020 L.S.
11	08/02/2021	Spese rinnovo consiglio direttivo	€ 97,60	CAMPESATO ANTONIETTA SAS (02885730248)	FATT.N. 43/PA DEL 31/12/2020 - PULIZIA DICEM 2020 DURANTE ELEZIONI - CODICE CIG Z402EF446
12	08/02/2021	Spese rinnovo consiglio direttivo	€ 674,05	RANGERS SRL (00864080247)	FATT.N.198/VPA DEL 13/01/2021 VIGILANZA DICEMBRE 2020 DURANTE ELEZIONI
13	08/02/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.601,04	Teclo Srl (09552501000)	FATT.N. 9/PA DEL 11/01/2020 CANONE ANNUO PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE 2021
14	08/02/2021	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 146,29	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT.N. 1/PA DEL 28/01/2021: NOLEGGIO FOTOC DIC 2020 e GENN2021
15	08/02/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 689,30	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT.N. 1221100861 DEL 27/1/21-CANONE MAN ASSIS SOFTW: COGESWINPLUS, FATTURAPA, FLUSSI OIL
16	08/02/2021	Consulenza informatica	€ 1.220,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT.N. 1221100862 DEL 27/01/2021 - CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: PAGODIGITALE
17	08/02/2021	Consulenza informatica	€ 134,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT.N. 1221100860 DEL 27/01/2021- CANONE MANUTENZ. ASSIST. SOFTWARE: MODULO SPLIT PAYMENT
18	08/02/2021	Consulenza informatica	€ 317,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT.N. 122110860 DEL 27/01/2021 CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: MODULO CERTICRED
19	08/02/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 732,00	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATT.N. 2/3 DEL 25/01/2021 -GEST AMMINIS ELABORAZ PAGHE DIPENDENTE LUG DIC 2020
20	08/02/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 973,56	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATT.N. 1/3 DEL 25/01/2021 -GEST AMMINIS RISORSE UMANE CONSIGLIERI GENN DIC 2020
21	09/02/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 334,28	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT.N. A21PAS0000134 DEL 31/01/2021 - GC ANTICIPO PEC GENNAIO 2021
22	24/02/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 87,93	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT.N. 2021/BY/17 DEL 22/01/2021 EN. ELETTRICA DICEMBRE 2020
23	24/02/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 109,54	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT.N. 2021/BY/25 DEL 22/01/2021 GAS DICEMBRE 2020
24	24/02/2021	Servizi di pulizia	€ 101,26	CAMPESATO ANTONIETTA SAS (02885730248)	FATT.N. 03/PA DEL 30/01/2021 - PULIZIA GENNAIO 2021- CIG ZAD2C3FC1E

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
25	24/02/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.729,67	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.N. 254 del 31/01/2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 2021 M.S.
26	24/02/2021	Servizi amministrativi	€ 520,90	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.N. 254 del 31/01/2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 2021 M.S.
27	24/02/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 2.146,50	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.N. 255 del 31/01/2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 2021 L.S.
28	24/02/2021	Servizi amministrativi	€ 527,33	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.N. 255 del 31/01/2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 2021 L.S.
29	24/02/2021	Consulenza informatica	€ 732,00	ATS SERVICE SRL (02687920245)	FATT.N. 4/PA DEL 17/02/2021 PRESTAZIONE AGGIUNTIVE INFORMATICHE
30	05/03/2021	Servizi amministrativi	€ 101,26	CAMPESATO ANTONIETTA SAS (02885730248)	FATT.N.42/PA DEL 31/12/2020 - PULIZIA DICEMBRE 2020 - CODICE CIG ZAD2C3FC1E
31	15/03/2021	Servizi telefonici	€ 224,13	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT.N. 8E00098638 DEL 11/02/2021_0444303313_ 2 BIM 2021
32	15/03/2021	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT.N. 8E00098638 DEL 11/02/2021_0444303313_ 2 BIM 2021
33	15/03/2021	Servizi telefonici	€ 128,10	TIM S.p.A. (00488410010)	FATT.N. 8E00104926 DEL 11/02/2021_0444514311_ 2 BIM 2021
34	15/03/2021	Somme pagate per conto terzi	€ 2.440,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	Fattura num. A21PAS0000814 del 28.02.2021
35	15/03/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 305,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATT.N. A21PAS937 DEL 28/02/2021 - GC ANTICIPO PEC FEBBRAIO 2021
36	16/03/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.175,54	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.NR.1100 DEL 28-02-2021 FEBBRAIO 2021 CAPPELLARI
37	16/03/2021	Servizi amministrativi	€ 410,53	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.NR.1100 DEL 28-02-2021 FEBBRAIO 2021 CAPPELLARI
38	16/03/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.645,51	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FT.NR.1099 DEL 28.02.2021 FEBBRAIO 2021 MALFERMONI
39	16/03/2021	Servizi amministrativi	€ 497,20	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FT.NR.1099 DEL 28.02.2021 FEBBRAIO 2021 MALFERMONI
40	16/03/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 2.145,50	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FT.1098 DEL 28.02.2021 FEBBRAIO 2021 LOVISETTO
41	16/03/2021	Servizi amministrativi	€ 489,34	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FT.1098 DEL 28.02.2021 FEBBRAIO 2021 LOVISETTO
42	16/03/2021	Servizi di pulizia	€ 125,66	CAMPESATO ANTONIETTA SAS (02885730248)	FT. NR.7/PA DEL 28.02.2021 SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO
43	19/03/2021	Spese varie e documentate	€ 392,00	FORM&R SRL (02451780262)	PERCORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI - LIVELLO AVANZATO AGGIORNATO ALLA "DIGITAL LEARNIN
44	29/03/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 108,82	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT.N. 2021/BY/242 DEL 23/02/2021 GAS GENNAIO 2021
45	29/03/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 93,55	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATT.N. 2021/BY/239 DEL 23/02/2021 EN ELETTRICA GENNAIO 2021
46	12/04/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 206,18	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	PEC ISCRITTI 2021
47	23/04/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 90,49	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR. 2021/BY/0000000455 DEL 22.03.2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
48	23/04/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 65,95	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR. 2021/BY/0000000457 DEL 22/03/2021 GAS FEBBRAIO 2021
49	23/04/2021	Servizi di pulizia	€ 134,20	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE MARZO CON INTERVENTI SETTIMANALI
50	23/04/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.777,85	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2174 DEL 31.03.21 SOMMINISTRAZIONE LOVISETTO MARZO 2021

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
51	23/04/2021	Servizi amministrativi	€ 420,40	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2174 DEL 31.03.21 SOMMINISTRAZIONE LOVISETTO MARZO 2021
52	23/04/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.526,28	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2173 DEL 31.03.2021 SOMMINISTRAZIONE MARZO 2021 PARISE MONICA
53	23/04/2021	Servizi amministrativi	€ 1.118,20	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2173 DEL 31.03.2021 SOMMINISTRAZIONE MARZO 2021 PARISE MONICA
54	23/04/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.936,06	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2172 DEL 31.03.2021 SOMMINISTRAZIONE MARZO 2021 MALFERMONI SILVIA
55	23/04/2021	Servizi amministrativi	€ 584,60	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2172 DEL 31.03.2021 SOMMINISTRAZIONE MARZO 2021 MALFERMONI SILVIA
56	23/04/2021	Cancelleria e stampati	€ 160,00	BAD AUTOREVERSE PROJECT DI DAL BELLO ALESSANDRO (DLBLSN83L20L8400)	TESSERE RICONOSCIMENTO ISCRITTI
57	27/04/2021	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 105,79	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA NR. 29/PA DEL 29.03.2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021
58	27/04/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 507,52	BARBIERI GIANNANTONIO (BRBGNN62B15F257P)	Compensi professionali per assistenza nella pratica c/Cegalin Francesca. CIG: ZF92D21037
59	11/05/2021	Servizi telefonici	€ 128,10	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2021
60	11/05/2021	Servizi telefonici	€ 224,38	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2021
61	11/05/2021	Altre partite di giro	€ 12,20	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2021
62	14/05/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 323,30	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. A21PAS0002665 DEL 30.04.21 - G/C ANTICIPO PEC APRILE 2021
63	24/05/2021	Manutenzione e gestione sito Internet	€ 84,18	SERVERPLAN SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE (02495250603)	Startup Linux 10 GB - opivicenza.it - FATTURA NR. 31997/2021 RINNOVO ANNUALE
64	24/05/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 61,01	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR. 2021/BY/0000000635 DEL 23.04.2021 GAS MARZO 2021
65	24/05/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 76,21	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR. 2021/0000000630 DEL 23.04.2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021
66	24/05/2021	Cancelleria e stampati	€ 752,35	ICV SNC DI G.ZILIO E C. (02437060243)	FATTURA F2104757 DEL 29.04.2021
67	24/05/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.268,80	BOTTENE DANIELA (BTTDNL66L70L840F)	CONFERIMENTO INCARICO PROT. 22021/0000803P/VII.05 del 01/04/2021
68	24/05/2021	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE APRILE CON INTERVENTI SETTIMANALI
69	24/05/2021	Manutenzione e gestione sito Internet	€ 4.410,30	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATTURA NR. 51 DEL 30.04.2021
70	24/05/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.318,74	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 3043 DEL 30.04.2021 - SOMMINISTRAZIONE CAPPELLARI E PARISE MESE DI APRILE
71	24/05/2021	Servizi amministrativi	€ 1.001,01	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 3043 DEL 30.04.2021 - SOMMINISTRAZIONE CAPPELLARI E PARISE MESE DI APRILE
72	24/05/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.797,67	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 3031 DEL 30.04.2021 SOMMINISTRAZIONE MALFERMONI MESE DI APRILE
73	24/05/2021	Servizi amministrativi	€ 543,11	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 3031 DEL 30.04.2021 SOMMINISTRAZIONE MALFERMONI MESE DI APRILE
74	31/05/2021	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi	€ 1.800,00	MOTUS ANIMI SAS (04187150752)	SERVIZIO ASSEMBLEA ONLINE - FT. 195 DEL 06.05.2021
75	31/05/2021	Uscite di rappresentanza	€ 30,00	MOTUS ANIMI SAS (04187150752)	SERVIZIO ASSEMBLEA ONLINE - FT. 195 DEL 06.05.2021

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
76	31/05/2021	Compensi per la riscossione	€ 285,48	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 195 AL COSTO DI EURO 1,20 CAD.
77	08/06/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 125,66	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. A21PAS0003523 DEL 31.05.2021 G/C ANTICIPO PEC MAGGIO 2021
78	21/06/2021	Manutenzioni e riparazioni	€ 85,40	DEMA SRL (00774050249)	FT.67/FE DEL 31.05.2021
79	21/06/2021	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 119,34	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 60/PA DEL 31.05.2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE/MAGGIO 2021
80	21/06/2021	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE MAGGIO CON INTERVENTI SETTIMANALI
81	21/06/2021	Manutenzioni e riparazioni	€ 195,20	GAIV - COMM S.R.L. (02575040247)	FATTURA NR. E/1 DEL 31.05.2021 PULIZIA CALDAIA CON ANALISI COMBUSTIONE E PULIZIA SPLIT
82	21/06/2021	Spese di coord. Regionale Collegi Prov. del Veneto	€ 1.027,52	OCCHIENA MASSIMO (CCHMSM68L03L219C)	attività giudiziale amministrativa: ricorso dinanzi al TAR Veneto contro la Regione Veneto
83	23/06/2021	Servizi postali	€ 586,93	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa e imbustamento MP da 1/9/19.
84	23/06/2021	Manutenzioni e riparazioni	€ 846,68	C.M. SNC DI MARCHETTO p.i. GIAMPIETRO & C. (02459520231)	FT.48 DEL 11.06.2021 C.M. SNC DI MARCHETTO GIAN PIETRO E C.
85	24/06/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 66,70	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA 2021/BY0000000793 DEL 21.05.21 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
86	24/06/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 29,21	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR. 2021/BY/0000000795 DEL 21.05.2021 GAS APRILE 2021
87	25/06/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.797,76	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA N. 4203 DEL 31.05.2021 MESE DI MAGGIO MALFERMONI SILVIA
88	25/06/2021	Servizi amministrativi	€ 543,00	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA N. 4203 DEL 31.05.2021 MESE DI MAGGIO MALFERMONI SILVIA
89	25/06/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.194,45	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA N.4226 DEL 31.05.2021 MESE DI MAGGIO PARISE E CAPPELLARI
90	25/06/2021	Servizi amministrativi	€ 962,62	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA N.4226 DEL 31.05.2021 MESE DI MAGGIO PARISE E CAPPELLARI
91	05/07/2021	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE GIUGNO CON INTERVENTI SETTIMANALI
92	08/07/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 395,28	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA A21PAS0004217 DEL 30.06.2021 - G/C ANTICIPO PEC GIUGNO 2021
93	12/07/2021	Servizi telefonici	€ 128,10	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA 8E00380690 DEL 10.06.2021 - 4 BIM.2021 LINEA 0444-514311
94	12/07/2021	Servizi telefonici	€ 224,52	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
95	13/07/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 74,03	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FATTURA 2021/3002133/1 DEL 08.06.2021 VIACQUA SPA
96	21/07/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 12,40	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA 2021/BY/0000000978 DEL 21.06.2021 GAS PERIODO MAGGIO 2021 AIM
97	21/07/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 64,66	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA 2021/BY/0000000977 DEL 21.06.2021 ENERGIA EL. PERIODO MAGGIO 2021 AIM ENERGY
98	23/07/2021	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 318,42	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATTURA 88 DEL 30.06.2021 FORNITURA NUOVO FIREWALL E SWITCH DA NODOPIANO

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
99	23/07/2021	Consulenza informatica	€ 292,80	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATTURA 88 DEL 30.06.2021 FORNITURA NUOVO FIREWALL E SWITCH DA NODOPIANO
100	23/07/2021	Manutenzioni e riparazioni	€ 669,78	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATTURA 88 DEL 30.06.2021 FORNITURA NUOVO FIREWALL E SWITCH DA NODOPIANO
101	23/07/2021	Consulenza informatica	€ 402,60	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FT. 89 DEL 30.06.2021 CONFIGUR. DNS, TRASFERIMENTO MESSAGGI E CLIENT DI POSTA NODOPIANO
102	23/07/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.770,12	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 5554 DEL 30.06.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI GIUGNO MALFERMONI SILVIA
103	23/07/2021	Servizi amministrativi	€ 534,29	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 5554 DEL 30.06.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI GIUGNO MALFERMONI SILVIA
104	23/07/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.318,75	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 5534 DEL 30.06.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI GIUGNO CAPPELLARI E PARISE
105	23/07/2021	Servizi amministrativi	€ 1.001,00	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 5534 DEL 30.06.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI GIUGNO CAPPELLARI E PARISE
106	02/08/2021	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.756,80	FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	FATTURA NR. 31E DEL 14.07.2021 REALIZZAZIONE IMPAGINAZIONE RIVISTA NR.1 2021
107	11/08/2021	Consulenza informatica	€ 321,17	DYNAMIC DEVOTION SAS (04114920244)	CIG: ZEA2E96035 FATTURA NR.61 DEL 22.07.2021 DYNAMIC DEVOTION SAS
108	11/08/2021	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 114,02	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 86/PA DEL 29.07.2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GIUGNO/LUGLIO 2021
109	11/08/2021	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE LUGLIO CON INTERVENTI SETTIMANALI
110	12/08/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 89,06	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. A21PAS0005146 DEL 31.07.2021 RINNOVO PEC ISCRITTI
111	20/08/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 100,33	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR.2021/BY/0000001154 DEL 21.07.2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2021
112	20/08/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 11,66	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR. 2021/BY/0000001156 DEL 21.07.2021 GAS PERIODO GIUGNO 2021
113	23/08/2021	Acquisto macchine ufficio e attrezzature ufficio	€ 312,32	SCHIAVOTTO SRL (00226750248)	FT.111/P DEL 17.07.2021 FORNITURA 2 CORDLESS E 4 AURICOLARI
114	23/08/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 256,20	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATTURA 3/3 DEL 31.07.2021 ASSISTENZA GESTIONE AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE
115	23/08/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 717,36	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	Assistenza nella gestione amministrativa delle risorse umane. Elaborazione e compilazione
116	23/08/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 342,52	OCCHIENA MASSIMO (CCHMSM68L03L219C)	attività giudiziale amministrativa: ricorso dinanzi al TAR Veneto contro la Regione Veneto
117	23/08/2021	Servizi postali	€ 2.175,15	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURA NR. 1021198865 DEL 06.08.2021 POSTE ITALIANE - PREZZO DEL RECAPITO
118	23/08/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.303,40	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 6575 DEL 31.07.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI LUGLIO CAPPELLARI E PARISE
119	23/08/2021	Servizi amministrativi	€ 1.019,72	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 6575 DEL 31.07.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI LUGLIO CAPPELLARI E PARISE
120	23/08/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.783,95	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 6555 DEL 31.07.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI LUGLIO MALFERMONI
121	23/08/2021	Servizi amministrativi	€ 538,63	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 6555 DEL 31.07.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI LUGLIO MALFERMONI

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
122	23/08/2021	Acquisto macchine ufficio e attrezzature ufficio	€ 312,32	SCHIAVOTTO SRL (00226750248)	RICEVUTA NOTA CREDITO 120/P DEL 06.08.2021 RESO MERCE
123	09/09/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 111,02	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA N.A21PAS0005876 DEL 31.08.2021
124	10/09/2021	Servizi di pulizia	€ 134,20	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE AGOSTO CON INTERVENTI SETTIMANALI
125	13/09/2021	Servizi telefonici	€ 230,23	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM NR. 8E00493001 5^BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO - RIF.LINEA 0444/303313
126	13/09/2021	Servizi telefonici	€ 134,20	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM 5BIM 2021- GIUGNO/LUGLIO 2021 LINEA TELEFONICA 0444/514311
127	15/09/2021	Acquisto programmi informatici	€ 192,76	INFOCERT S.p.A. (07945211006)	FATTURA 1214442818 DEL 13.09.2021 - ACQUISIZIONE 2 CERTIFICATI FIRME REMOTE CON RICONOSC.
128	22/09/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 107,96	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA 2021/BY/0000001332 DEL 23.08.2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021
129	22/09/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 11,66	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR. 2021/BY/0000001334 DEL 23.08.2021 GAS LUGLIO 2021
130	22/09/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.535,77	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 7592 DEL 31.08.2021 SOMMINISTRAZIONE PARISE MONICA MESE DI AGOSTO
131	22/09/2021	Servizi amministrativi	€ 458,61	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 7592 DEL 31.08.2021 SOMMINISTRAZIONE PARISE MONICA MESE DI AGOSTO
132	22/09/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.452,96	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 7593 DEL 31.08.2021 SOMMINISTRAZIONE MALFERMONI AGOSTO 2021
133	22/09/2021	Servizi amministrativi	€ 432,34	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 7593 DEL 31.08.2021 SOMMINISTRAZIONE MALFERMONI AGOSTO 2021
134	22/09/2021	Compensi per la riscossione	€ 1.684,52	VISURA S.p.A. (05338771008)	POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO QUADRIMESTRE 2 - N 1315 AL COSTO DI EURO 1,05 CAD.
135	22/09/2021	Compensi per la riscossione	€ 6.485,52	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 4430 AL COSTO DI EURO 1,20 CAD.
136	04/10/2021	Manutenzioni e riparazioni	€ 61,00	SMIDERLE IMPIANTI SNC DI SMIDERLE DIEGO E DAVIDE & C. (02471950242)	Affidamento per riparazione urgente lavandino bagno ufficio OPI VICENZA
137	04/10/2021	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE SETTEMBRE CON INTERVENTI SETTIMANALI
138	04/10/2021	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 107,09	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 115/PA DEL 30.09.2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO/SETTEMBRE 2021
139	08/10/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 222,04	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. A21PAS0006536 DEL 30.09.2021 g/c anticipo fattura
140	18/10/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 3.120,56	OCCHIENA MASSIMO (CCHMSM68L03L219C)	attività giudiz.ammin.:difesa dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. III RG n. 67 - FT.128
141	18/10/2021	Consulenza informatica	€ 366,00	ATS SERVICE SRL (02687920245)	FATTURA 13/PA DEL 30.09.2021 - PACCHETTO ORE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA
142	18/10/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.783,93	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 8820 DEL 30.09.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE PARISE
143	18/10/2021	Servizi amministrativi	€ 538,65	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 8820 DEL 30.09.2021 SOMMINISTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE PARISE
144	18/10/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.742,45	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 8812 DEL 30.09.2021 SOMMINISTRAZIONE SETTEMBRE 2021 MALFERMONI

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
145	18/10/2021	Servizi amministrativi	€ 525,61	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 8812 DEL 30.09.2021 SOMMINISTRAZIONE SETTEMBRE 2021 MALFERMONI
146	20/10/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 32,67	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FATTURA 2021/3004571/1 DEL 15.09.2021 VIACQUA SPA
147	21/10/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 89,16	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA 2021/BY/0000001523 DEL 21.09.2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021
148	21/10/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 11,66	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA 2021/BY/0000001525 DEL 21.09.2021 GAS AGOSTO 2021
149	03/11/2021	Acquisto macchine ufficio e attrezzature ufficio	€ 168,36	SCHIAVOTTO SRL (00226750248)	FATTURA NR.157/P DEL 11.10.2021 SCHIAVOTTO ACQUISTO 2 CORDLESS UFFICIO
150	03/11/2021	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 912,00	EFFE EMME S.a.s di Anna Marsiaj & C (03073930244)	FATTURA 27 DEL 21.10.2021 EFFE EMME ACCREDITI ECM EVENTO DEL 15.10.2021
151	03/11/2021	Spese eventi culturali e formazione isc	€ 549,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA (02787750245)	Utilizzo Sala Arena per evento formativo 15/10/2021 - FT.1 DEL 25.10.2021
152	10/11/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 984,54	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR.A21PAS0007320 DEL 31.10.2021
153	11/11/2021	Servizi telefonici	€ 109,01	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TELECOM 6BIM 2021 NR.8E00641325 DEL 11.10.2021 LINEA TELEFONICA 0444-514311
154	11/11/2021	Servizi telefonici	€ 211,72	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM 6BIM 2021 NR. 8E00637656 DEL 11.10.2021 LINEA TELEFONICA 0444 303313
155	22/11/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 11,66	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA 2021/BY/0000001680 DEL 21.10.2021 PERIODO SETTEMBRE 2021 GAS
156	22/11/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 68,05	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR. 2021/BY/0000001678 DEL 21.10.2021 - PERIODO SETTEMBRE 2021 ENERGIA ELETTRICA
157	22/11/2021	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FT. 474 DEL 29.10.2021 BIEFFE X CANONE PULIZIA MENSILE MESE OTTOBRE
158	22/11/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.673,94	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 9922 DEL 31.10.2021 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE MESE DI OTTOBRE PARISE
159	22/11/2021	Servizi amministrativi	€ 483,73	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 9922 DEL 31.10.2021 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE MESE DI OTTOBRE PARISE
160	22/11/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.728,59	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 9923 DEL 31.10.2021 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE OTTOBRE MALFERMONI
161	22/11/2021	Servizi amministrativi	€ 522,22	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 9923 DEL 31.10.2021 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE OTTOBRE MALFERMONI
162	09/12/2021	Altre partite di giro	€ 1.220,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA A21PAS0008096 DEL 30.11.2021 ARUBA RICARICA
163	13/12/2021	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.306,62	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA A21PAS0008177 DEL 30.11.2021 - G/C ANTICIPO PEC
164	14/12/2021	Spese varie e documentate per ufficio	€ 129,33	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA NR. 126/PA DEL 26.11.2021 TECNOCOPY DAL 01.10.21 AL 30.11.2021
165	14/12/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 253,76	BARBIERI GIANNANTONIO (BRBGNN62B15F257P)	FATTURA NR. 22/PA/2021 DEL 29.11.2021 BARBIERI GIANNANTONIO
166	14/12/2021	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI SNC DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE NOVEMBRE CON INTERVENTI SETTIMANALI FT.546 DEL 30.11.21
167	21/12/2021	Spese e commissioni bancarie / postali	€ 2.000,00	UniCredit S.p.A. (00348170101)	FATTURA 1000000748 DEL 07.12.2021 UNICREDIT COMM.ATT.SERV.TESORERIA ANNO 2021
168	21/12/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 2.621,50	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 11279 DEL 30.11.2021 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE NOVEMBRE DE ZUANE E PARISE

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
169	21/12/2021	Servizi amministrativi	€ 839,51	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR. 11279 DEL 30.11.2021 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE NOVEMBRE DE ZUANE E PARISE
170	21/12/2021	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.866,84	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA N.11280 DEL 30.11.2021 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE NOVEMBRE MALFERMONI
171	21/12/2021	Servizi amministrativi	€ 563,88	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA N.11280 DEL 30.11.2021 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE NOVEMBRE MALFERMONI
172	21/12/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 10.784,80	BOTTENE DANIELA (BTDDNL66L70L840F)	Conferimento incarico prot. 22021/0000803P/VII.05 del 01/04/2021 - FT.2/PA del 09.12.2021
173	21/12/2021	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.000,00	VANZO ELENA (VNZLNE66E61L78MP)	COMPENSO ANNUALE PER COLLABORAZIONE COME CONSULENTE IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE
174	22/12/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 77,03	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA 2021/BY/0000001861 DEL 22.11.2021 AIM ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2021
175	22/12/2021	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 26,18	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA NR.2021/BY/0000001862 DEL 22.11.2021 AIM GAS PERIODO OTTOBRE 2021