

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	10/01/2022	Spese varie e documentate per ufficio	€ 185,00	BAD AUTOREVERSE PROJECT DI DAL BELLO ALESSANDRO (DLBLSN83L20L8400)	FATTURA BAD AUTOREVERSE NR. 23/FE DEL 21.12.2021 TESSERE ISCRITTI
2	10/01/2022	Rivista "Infermieri Informati"	€ 1.903,20	FATTORELLI ELENA (FTTLNE63H54L781K)	FATTURA NR. 65E DEL 23.12.2021 FATTORELLI ELENA
3	10/01/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE DICEMBRE FT.561 DEL 27.12.21 BIEFFE SERVIZI
4	10/01/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.750,94	ROETTA LINO (RTTLNI58B20L840J)	FATTURA 117/E DEL 29.12.2021 AVVOCATO ROETTA CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE 2021
5	11/01/2022	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM 1 BIM.2022 PERIODO DAL 01.10.21 AL 30.11.21 NR.FT.8E00717024 DEL 11.12.2021
6	11/01/2022	Servizi telefonici	€ 199,73	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM NR.8E00717230 DEL 11.12.2021 1 BIM.2022 DAL 01.10.2021 AL 30.11.2021
7	11/01/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.830,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	Fattura A21PAS0008938 DEL 31.12.21
8	14/01/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 921,10	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA A21PAS0009050 DEL 31.12.2021 ARUBA
9	20/01/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 83,69	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA AIM NR.2021/BY/0000002063 DEL 17.12.2021 PERIODO NOVEMBRE GAS
10	20/01/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 87,58	AIM ENERGY S.R.L. (03013930247)	FATTURA AIM NR. 2021/BY/0000002060 DEL 17.12.2021 ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2021
11	20/01/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.789,42	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR.12475 DEL 31.12.2021 SOMMINISTRAZIONE DICEMBRE ██████████
12	20/01/2022	Servizi amministrativi	€ 573,47	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR.12475 DEL 31.12.2021 SOMMINISTRAZIONE DICEMBRE ██████████
13	20/01/2022	Spese per tutela profess./comunicazione agli organi GIORNALISTA	€ 2.602,00	DELLA VALLE MAURO (DLLMRA60M11L840H)	CIG ZD0313F9D1 - Fattura n. 1/22 del 04/01/2022
14	20/01/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.547,77	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	Fattura n. 12469 del 31/12/2021
15	20/01/2022	Servizi amministrativi	€ 1.097,99	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	Fattura n. 12469 del 31/12/2021
16	20/01/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.071,95	MATTEAZZI ALBERTO (MTTLRT62T17L157P)	FATTURA 2 DEL 05.01.2022 COMPENSO PER CARICA DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
17	20/01/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.601,04	Teclo Srl (09552501000)	FATTURA 9-PA/2022 DEL 03.01.2022 CANONE ANNUO PROTO. INFORMATICO E CONSERVAZ.SOSTIT.2022
18	26/01/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 17,10	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FATTURA 2021/3006914/1 DEL 22.12.2021 VIACQUA PERIODO DAL 16.09 AL 15.12.2021 CONGUAGLIO
19	04/02/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 727,61	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 497 AL COSTO DI EURO 1,20 CAD. - VISURA SPA
20	10/02/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 337,94	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. A22PAS0000160 DEL 31.01.2022 ARUBA
21	11/02/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.952,00	IPSLAB S.R.L. (03226280240)	FATTURA 18E DEL 27/01/2022 IPSLAB INCARICO DPO 2021
22	11/02/2022	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 199,81	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 6/PA DEL 28.01.2022 TECNOCOPY NOLEGGIO DICEMBRE - GENNAIO 2022
23	17/02/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	BIEFFE PER PULIZIA MENSILE MESE GENNAIO FT.19 DEL 28.01.2022
24	17/02/2022	Consulenza informatica	€ 317,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUT. ASSIST SOFTWARE: MODULO CERTICRED dal 01/01/2022 al 31/12/2022 VISURA
25	17/02/2022	Consulenza informatica	€ 1.281,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUT. ASSIST. SOFTWARE: PAGODIGITALE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 VISURA

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
26	17/02/2022	Consulenza informatica	€ 134,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUT ASSIST. SOFTWARE: MODULO SPLIT PAYMENT dal 01/01/2022 al 31/12/22 VISURA
27	17/02/2022	Consulenza informatica	€ 689,30	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUT. ASSIST.SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, FLUSSI OIL BANCA CASS. VISURA
28	24/02/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 193,45	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000018179 DEL 21.01 AGSM AIM ENERGIA GAS DICEMBRE 2021
29	24/02/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 109,57	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA NR. 2022/BF/0000018176 DEL 21.01.2022 AGSM ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021
30	01/03/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 973,56	ATTIVA CONSULENZA SRL (03795250244)	FATTURA 1/3 ATTIVA CONSULENZA - ASSIST. NELLA GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE
31	01/03/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.269,30	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 344 DEL 31.01.22 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE GENNAIO [REDACTED]
32	01/03/2022	Servizi amministrativi	€ 972,80	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 344 DEL 31.01.22 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE GENNAIO [REDACTED]
33	01/03/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.666,05	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 343 DEL 31.01.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE GENNAIO 2022 [REDACTED]
34	01/03/2022	Servizi amministrativi	€ 491,53	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 343 DEL 31.01.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE GENNAIO 2022 [REDACTED]
35	01/03/2022	Cancelleria e stampati	€ 480,00	BAD AUTOREVERSE PROJECT DI DAL BELLO ALESSANDRO (DLBLSN83L20L8400)	FATTURA 2/FE DEL 08.02.2022 BAD AUTOREVERSE REALIZZAZIONE E STAMPA BUSTE INTESTATE OPI
36	07/03/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 379,42	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA A22PAS0000966 DEL 28.02.2022 ARUBA DEDOTTA FATTURA DI ANTICIPO
37	14/03/2022	Servizi telefonici	€ 104,37	TIM S.p.A. (00488410010)	FT.8E00085513 DEL 10.02.2022 2^ BIM.2022 TIM SPA UTENZA 0444-514311
38	14/03/2022	Servizi telefonici	€ 193,61	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA N.8E00086936 DEL 10.02.2022 TIM SPA 2^ BIM.2022 UTENZA 0444-303313
39	18/03/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FT. 42 DEL 26.02.22 BIEFFE - CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE FEBBRAIO
40	21/03/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 152,62	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000135193 DEL 22.02.2022 AGSM ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022
41	21/03/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 326,81	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000135195 DEL 22.02.2022 AGSM GAS GENNAIO 2022
42	22/03/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.659,37	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 1537 DEL 28.02.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE FEBBRAIO [REDACTED]
43	22/03/2022	Servizi amministrativi	€ 501,50	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 1537 DEL 28.02.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE FEBBRAIO [REDACTED]
44	22/03/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.139,57	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR.1536 DEL 28.02.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTR. DI FEBBRAIO [REDACTED]
45	22/03/2022	Servizi amministrativi	€ 943,12	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR.1536 DEL 28.02.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTR. DI FEBBRAIO [REDACTED]
46	07/04/2022	Manutenzioni e riparazioni	€ 84,18	SERVERPLAN SRL SOCIETà UNIPERSONALE (02495250603)	FATT. 28226/2022 DEL 06-04-2022 RINNOVO ANNUALE Startup Linux 20 GB - opivicenza.it
47	13/04/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 262,30	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA A22PAS0001827 DEL 31.03 ARUBA
48	19/04/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 129,78	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000181773 DEL 21.03.2022 AGSM AIM EN.ELETTRICA FEBBRAIO 2022

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
49	19/04/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 257,47	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA NR. 2022/BF/0000181778 DEL 21.03.2022 AGSM AIM GAS FEBBRAIO 2022
50	21/04/2022	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 200,26	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT.32/PA DEL 31.03.2022 TECNOCOPY PERIODO 01.02.22 /31.03.22 NOLEGGIO/COSTO COPIA FOTOC
51	21/04/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FATT.110 DEL 31.03 BIEFFE - PULIZIA MENSILE MESE MARZO
52	21/04/2022	Acquisto programmi informatici e manutenzione	€ 4.101,03	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATT.46 DEL 05.04.2022 ACCONTO RINNOVO SITO WEB
53	21/04/2022	Acquisto programmi informatici e manutenzione	€ -2.460,62	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	NC N. 2 DEL 12/04/2022
54	02/05/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.262,11	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2831 DEL 31.03.2022 EUROINTERIM SOMMINISTR. MARZO [REDACTED]
55	02/05/2022	Servizi amministrativi	€ 1.154,57	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2831 DEL 31.03.2022 EUROINTERIM SOMMINISTR. MARZO P [REDACTED]
56	02/05/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.866,92	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2832 DEL 31.03.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE MARZO [REDACTED]
57	02/05/2022	Servizi amministrativi	€ 563,79	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 2832 DEL 31.03.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE MARZO [REDACTED]
58	11/05/2022	Altre partite di giro	€ 1.220,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA A22PAS0002595 DEL 30.04.2022 RICARICA ISCRITTI
59	11/05/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 379,42	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	fattura aruba A22PAS0002683 DEL 30.04.2022
60	12/05/2022	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	TIM SPA - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar riferimento 0444/303313
61	12/05/2022	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	TIM SPA - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar riferimento 0444/514311
62	18/05/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FT.129 DEL 28.04.2022 BIEFFE - PULIZIA MENSILE MESE APRILE CON INTERVENTI SETTIMANALI
63	18/05/2022	Spese per manutenzione e gestione sito Internet	€ 4.501,80	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATTURA 55 DEL 29.04.2022 NODOPIANO - ASSISTENZA INFORMATICA + ASSISTENZA SITO WEB ANNUALE
64	23/05/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 190,47	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000282814 DEL 20.04.2022 - GAS MARZO 2022
65	23/05/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 123,16	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000282808 DEL 20.04.2022 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022
66	23/05/2022	Manutenzioni e riparazioni	€ 213,50	GAIV - COMM S.R.L. (02575040247)	FATTURA E/1 DEL 30.04.2022 GAIV COMM - PULIZIA CALDAIA E SPLIT CONDIZIONATORI UFFICIO
67	23/05/2022	Acquisto mobili e impianti	€ 348,92	TALIN SPA (00148310246)	FATTURA H0000002 DEL 06.05.2022 TALIN SPA - FORNITURA SEDIA ERGONOMICA FRONTOFFICE
68	23/05/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.619,17	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 3939 DEL 30.04.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE APRILE [REDACTED]
69	23/05/2022	Servizi amministrativi	€ 485,99	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 3939 DEL 30.04.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE APRILE [REDACTED]
70	23/05/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.456,91	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 3940 DEL 30.04.2022 EUROINTERIM SOMMINISTR. [REDACTED] MESE DI APRILE
71	23/05/2022	Servizi amministrativi	€ 1.042,77	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 3940 DEL 30.04.2022 EUROINTERIM SOMMINISTR. [REDACTED] MESE DI APRILE
72	23/05/2022	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi, assemblea virtuale	€ 1.647,00	MOTUS ANIMI SAS (04187150752)	FATTURA 492 DEL 30.04.2022 MOTUS ANIMI SAS - SERVIZIO ASSEMBLEA ISCRITTI ONLINE

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
73	06/06/2022	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 2.094,44	VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1222102197 DEL 12.05.22 VISURA SPA - N. 1.635 POSTALIZZ. PAGOPA QUADRIMESTRE 1
74	06/06/2022	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 3.251,54	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT.1222102196 DEL 12.05.22 VISURA SPA TRANSAZ. PAGOPA QUADRIMESTRE 1 - N 2221
75	06/06/2022	Cancelleria e stampati	€ 290,00	BAD AUTOREVERSE PROJECT DI DAL BELLO ALESSANDRO (DLBLSN83L20L8400)	FATT.3/FE DEL 17.05.2022 BAD AUTOREVERSE - STAMPA BUSTE OPI SENZA FINESTRA
76	13/06/2022	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 155,81	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 44/PA DEL 30.05.2022 TECNOCOPY - COPIE DAL 01.04.2022 AL 31.05.2022
77	13/06/2022	Servizi di pulizia	€ 134,20	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FT. 197 DEL 30.05.2022 BIEFFE - CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE MAGGIO
78	13/06/2022	Manutenzioni e riparazioni	€ 357,95	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATTURA 72 DEL 31.05.2022 NODOPIANO - Rinnovo licenza annuale firewall 2022
79	13/06/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 163,48	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 101022150000250 DEL 31.05 ARUBA RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
80	23/06/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 28,66	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FT.2022/3002486/1 DEL 19.05.2022 VIACQUA CONSUMO STIMATO DAL 16.12.21 AL 19.05.22
81	23/06/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 98,81	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000338590 DEL 20.05.2022 AGSM AIM ENERGIA ENERGIA ELETT. APRILE
82	23/06/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 65,25	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000338593 DEL 20.05.2022 AGSM AIM ENERGIA GAS APRILE 2022
83	01/07/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 5.485,24	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 5305 DEL 31.05.22 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE MAGGIO ██████████
84	01/07/2022	Servizi amministrativi	€ 1.678,77	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 5305 DEL 31.05.22 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE MAGGIO ██████████
85	01/07/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.801,88	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 5306 DEL 31.05.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE MAGGIO ██████████
86	01/07/2022	Servizi amministrativi	€ 1.170,09	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT. 5306 DEL 31.05.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE MAGGIO ██████████
87	01/07/2022	Manutenzioni e riparazioni	€ 85,40	DEMA SRL (00774050249)	FT.88/FE DEL 15.06.2022 DEMA CANONE ANNUALE MANUT.ANTINCENDIO
88	11/07/2022	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura 8E00364984 del 09.06.2022 TIM SPA Periodo 4/22 Apr - Mag
89	11/07/2022	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura 8E00364355 DEL 09.06.2022 Tim spa Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
90	12/07/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 157,38	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010221500001126 DEL 30.06.2022 ARUBA RINNOVO PEC
91	12/07/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 252,54	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010221500001127 DEL 30.06.2022 ARUBA CASELLE PEC
92	12/07/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 1,22	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010221500001125 DEL 30.06.2022 ARUBA CASELLE PEC
93	19/07/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FATT. 226 DEL 28.06.22 BIEFFE PULIZIA MENSILE MESE GIUGNO
94	22/07/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 114,68	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/000433609 DEL 20.06.2022 AGSM PERIODO MAGGIO ENERGIA ELETTRICA
95	22/07/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 10,38	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000433612 DEL 20.06.2022 GAS MAGGIO AGSM AIM

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
96	22/07/2022	Altre partite di giro	€ 976,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-259517
97	26/07/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.268,26	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 6478 DEL 30.06.2022 SOMMINISTRAZIONE GIUGNO ██████████ A
98	26/07/2022	Servizi amministrativi	€ 962,14	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 6478 DEL 30.06.2022 SOMMINISTRAZIONE GIUGNO ██████████
99	26/07/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.826,24	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 6479 DEL 30.06.2022 SOMMINISTRAZIONE GIUGNO ██████████
100	26/07/2022	Servizi amministrativi	€ 535,24	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 6479 DEL 30.06.2022 SOMMINISTRAZIONE GIUGNO ██████████
101	04/08/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 108,58	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR.1010221500002261 DEL 31.07.2022
102	22/08/2022	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 146,74	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA NR. 67/PA DEL 27.07.2022 NOLEGGIO DAL 01.06 AL 31.07.22 TECNOCOPY
103	22/08/2022	Manutenzione Immobile	€ 4.398,10	GRUPPO NUOVE ASSISTENZE SRL (03653400246)	FATTURA 5/PA del 12.07.2022 GRUPPO NUOVE ASSISTENZE
104	22/08/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FATT.298 DEL 27.07.2022 BIEFFE - PULIZIA MENSILE MESE LUGLIO
105	23/08/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 11,64	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000513272 DEL 20.07.2022 GAS DAL 01.06 AL 30.06.2022
106	23/08/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 162,53	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2022/BF/0000513270 DEL 20.07.2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO AGSM AIM ENERGIA SPA
107	25/08/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.223,05	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 7745 DEL 31.07.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZ LUGLIO ██████████
108	25/08/2022	Servizi amministrativi	€ 853,41	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 7745 DEL 31.07.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZ LUGLIO ██████████
109	25/08/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.804,55	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.7741 DEL 31.07.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE LUGLIO ██████████
110	25/08/2022	Servizi amministrativi	€ 548,17	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATT.7741 DEL 31.07.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE LUGLIO ██████████
111	12/09/2022	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 22 n. 8E00597001 DEL 11.08.2022 TIM SPA - Periodo 5/22 Giu - Lug
112	12/09/2022	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 22 n. 8E00604491 del 11.08.2022 TIM SPA - Periodo 5/22 Giu - Lug
113	12/09/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 108,58	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010221500003447 DEL 31.08.2022 ARUBA - RINNOVO PEC ISCRITTI
114	20/09/2022	Servizi di pulizia	€ 122,00	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FATT. 324 DEL 27.08.2022 BIEFFE PULIZIA MENSILE MESE AGOSTO
115	21/09/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 12,07	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA NR.2022/BF/0000603788 DEL 22.08.22 GAS LUGLIO 2022
116	21/09/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 172,43	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA N.2022/BF/0000603784 DEL 22.08.2022 EN.ELETTRICA LUGLIO 2022
117	21/09/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 2.480,50	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIORIGLIO-CROARI (02863681207)	FATTURA 157 DEL 19.09.2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIORIGLIO-CROARI ASSISTENZA RTD
118	22/09/2022	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 268,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FT. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE NR.FCCEL22-04188 DEL 24.08.2022

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
119	22/09/2022	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 101,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	ft.FCEL22-04868 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 2^ RIVERSAMENTO
120	03/10/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.400,78	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 8901 DEL 31.08.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE AGOSTO 2022 [REDACTED]
121	03/10/2022	Servizi amministrativi	€ 414,38	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 8901 DEL 31.08.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE AGOSTO 2022 [REDACTED]
122	03/10/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.266,91	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 8905 DEL 31.08.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE AGOSTO [REDACTED]
123	03/10/2022	Servizi amministrativi	€ 975,04	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 8905 DEL 31.08.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE AGOSTO [REDACTED]
124	10/10/2022	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 4.187,04	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT.1222103121 DEL 15.09.2022 TRANS.PAGODIG.QUADRIM. 2^ - N 2860 AL COSTO DI EURO 1,20 CAD.
125	10/10/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 311,10	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	fattura 1010221500004565 del 30.09.2022 ARUBA - Rinnovo Pec iscritti
126	13/10/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 24,04	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FATTURA 2022/3003081/1 DEL 08.09.22 VIACQUA PERIODO DA 20.05.2022 AL 08.09.2022
127	17/10/2022	Acquisto macchine ufficio e attrezzature ufficio	€ 841,80	RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (TSIGNN60D13G224M)	Fatt.152/001 del 27.09.2022 Ruggenenti installazione rilevatore presenze
128	17/10/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FT. 395 DEL 27.09.2022 BIEFFE SERVIZI - PULIZIA MENSILE MESE SETTEMBRE
129	17/10/2022	Spese varie e documentate	€ 392,78	ICV SNC DI G.ZILIO E C. (02437060243)	FATTURA NR. F2211168 DEL 29.09.2022 FORNITURA I.C.V. SNC
130	17/10/2022	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 110,09	TECNOCOPY SRL (0358550241)	FATTURAM 98/PA DEL 30.09.2022 TECNOCOPY SRL COPIE FOTOCOPIATRICE DAL 01.08 AL 30.09.2022
131	17/10/2022	Compensi per progetti operativi e Decreto n.172 gestione Covid	€ 2.196,00	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	Fattura 157 del 30.09.2022 NODOPIANO - Integraz nuovo sito Ricerca Liberi Professionisti
132	17/10/2022	Consulenza informatica	€ 1.525,00	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	Fattura n. 156 del 30/09/2022
133	17/10/2022	Spese per manutenzione e gestione sito Internet	€ 427,00	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	Fattura n. 156 del 30/09/2022
134	17/10/2022	Acquisto programmi informatici e manutenzione	€ 5.036,65	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	Fattura n. 156 del 30/09/2022
135	17/10/2022	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 26,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA N. FCEL22-05461 DEL 14.10.2022 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
136	21/10/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 10,38	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA NR.2022/BF/0000722768 DEL 21.09.2022 AGS AIM ENERGIA - GAS AGOSTO
137	21/10/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 127,01	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA NR.2022/BF/0000722766 DEL 21.09.2022 AGSM AIM ENERGIA - EN.ELETRICA AGOSTO
138	02/11/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.666,28	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 10156 DEL 30.09.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZ.SETTEMBRE [REDACTED]
139	02/11/2022	Servizi amministrativi	€ 1.106,93	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 10156 DEL 30.09.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZ.SETTEMBRE [REDACTED]
140	02/11/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 1.822,26	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR.10157 DEL 30.09.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE SETTEMBRE [REDACTED]
141	02/11/2022	Servizi amministrativi	€ 550,95	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA NR.10157 DEL 30.09.2022 EUROINTERIM SOMMINISTRAZIONE SETTEMBRE [REDACTED]
142	02/11/2022	Manutenzioni e riparazioni	€ 187,88	C.M. SNC DI MARCHETTO p.i. GIAMPIETRO & C. (02459520231)	FATTURA 45 DEL 08.10.2022 C.M. SNC - SISTEMAZIONE CAVI UFFICIO, INSTALLAZ. ASPIRATORE BAGN

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
143	02/11/2022	Manutenzione Immobile	€ 353,80	C.M. SNC DI MARCHETTO p.i. GIAMPIETRO & C. (02459520231)	FATTURA 45 DEL 08.10.2022 C.M. SNC - SISTEMAZIONE CAVI UFFICIO, INSTALLAZ. ASPIRATORE BAGN
144	11/11/2022	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA NR. 8E00782197 DEL 11.10.2022 TIM SPA PERIODO 6/2022 AGO-SETT.
145	11/11/2022	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA NR. 8E00782883 DEL 11.10.2022 TIM SPA PERIODO 06/2022 AGO-SETT.
146	11/11/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 427,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA N.1010221500005260 DEL 31.10.2022 ARUBA RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
147	15/11/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.216,34	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010221500006271 DEL 31.10.2022 ARUBA RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
148	16/11/2022	Altre partite di giro	€ 1.220,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010221500005055 DEL 31.10.2022 RICARICA CASELLE PEC ISCRITTI
149	17/11/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FATT. 419 DEL 28.10.22 CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE OTTOBRE - BIEFFE SERVIZI
150	23/11/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 48,01	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	Fattura 2022/BF/0000786418 DEL 20.10.2022 con chiusura contatore gas - AGSM ENERGIA SPA
151	23/11/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 94,06	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA NR. 2022/BF/0000786416 DEL 20.10.2022 - PERIODO SETTEMBRE ENERGIA ELETTRICA - AGSM
152	02/12/2022	Servizi per bando concorso pubblico	€ 1.268,80	BOTTENE DANIELA (BTDDNL66L70L840F)	FATTURA NR.1/PA DEL 09.11.2022 INCARICO COMPONENTE COMMISS ESAME CONCORSO OPI VI/OPI TV
153	02/12/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 3.706,32	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 11317 DEL 31.10.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTR.OTTOBRE ██████████
154	02/12/2022	Servizi amministrativi	€ 1.203,50	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 11317 DEL 31.10.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTR.OTTOBRE ██████████
155	02/12/2022	Stipendi, altri assegni fissi personale dipendente/interinale	€ 140,25	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 11316 DEL 31.10.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE OTTOBRE ██████████
156	02/12/2022	Servizi amministrativi	€ 118,91	Eurointerim S.p.A. (03304720281)	FATTURA 11316 DEL 31.10.2022 EUROINTERIM - SOMMINISTRAZIONE OTTOBRE ██████████
157	02/12/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 457,40	FACCIN GONZO & PARTNERS (03656310244)	FATTURA 9/PA DEL 14.11.2022 FACCIN GONZO - ELABOR. CEDOLINI COMPONENTI CD 1^ SEMESTRE 2022
158	12/12/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 153,72	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA 1010221500006675 DEL 30.11.2022 - RINNOVO CASELLA PEC ISCRITTI
159	15/12/2022	Acquisto PEC per iscritti	€ 657,58	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010221500007492 DEL 30.11.2022 ARUBA RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
160	20/12/2022	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.040,00	VANZO ELENA (VNZLNE66E61L78MP)	FATTURA 1/22 DEL 30.11.22
161	20/12/2022	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FATT.490 DEL 30.11.22 CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE NOVEMBRE
162	20/12/2022	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 135,01	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATT.118/PA DEL 30.11.2022 NOLEGGIO
163	21/12/2022	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 328,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA NR. FCCEL22-06697 DEL 15.12.2022 AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE
164	23/12/2022	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 102,85	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA AGSM NR.2022/BF/0000844171 DEL 21.11.2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE
165	27/12/2022	Altre partite di giro	€ 1.220,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. 1010221500006522 DEL 30.11.2022 - RICARICA PEC ISCRITTI

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
166	30/12/2022	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 820,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA NR. FCCEL22-06697 DEL 15.12.2022 AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE