

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	09/01/2023	Servizi postali	€ 201,30	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FT. 208 DEL 13.12.2022 NODOPIANO - Rinnovo canone annuale caselle email - anno 2022
2	09/01/2023	Spese e commissioni bancarie / postali (OIL + canoni trimestrali)	€ 3.000,00	UniCredit S.p.A. (00348170101)	FT.1000000785 DEL 13.12 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO TESORERIA ANNO 2022
3	09/01/2023	Manutenzioni e riparazioni	€ 63,50	DEMA SRL (00774050249)	FT.209/FE DEL 15.12.2022 DEMA
4	09/01/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 10.784,80	BOTTENE DANIELA (BTDDL66L70L840F)	CONFERIMENTO INCARICO PROT. 2022/0000601P/VII.05 - FT.2/PA DEL 15.12.22 BOTTENE
5	09/01/2023	Manutenzione Immobile	€ 1.220,00	GRUPPO NUOVE ASSISTENZE SRL (03653400246)	FT.8/PA DEL 13.12.2022 GRUPPO NUOVE ASSISTENZE
6	12/01/2023	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura tim spa nr.8e00963855 del 12.12.2022 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
7	12/01/2023	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Tim Spa nr. 8e00964696 del 12.12.2022 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
8	12/01/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.005,28	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	fattura 1010221500008642 del 31.12.2022
9	16/01/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.750,94	ROETTA LINO (RTTLN158B20L840J)	FATTURA 120/E DEL 23.12.2022 ROETTA - ONORARIO 2022
10	16/01/2023	Spese per tutela profess./comunicazione agli organi GIORNALISTA	€ 450,00	BAD AUTOREVERSE PROJECT DI DAL BELLO ALESSANDRO (DLBLSN83L20L840O)	fattura 8/FE del 21.12.2022 BAD AUTOREVERSE - 250 TESSERE DI RICONOSCIMENTO
11	16/01/2023	Servizi di pulizia	€ 146,40	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	FT. 523 DEL 27.12.2022 BIEFFE - CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE DICEMBRE
12	19/01/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 1.585,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	fattura FCEL23-00670 DEL 12.01.2023 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
13	19/01/2023	Altre partite di giro	€ 1.220,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010221500007626 DEL 31.12.2022 ARUBA - RICARICA CASELLE PEC ISCRITTI
14	23/01/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 215,37	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATT.AGSM AIM NR. 2022/BF/0000966706 DEL 21.12.2022 - ENERGIA DAL 01.11 AL 30.11.2022
15	23/01/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.952,00	IPSLAB S.R.L. (03226280240)	fattura 151e del 30.12.2022
16	23/01/2023	Compensi, indennità Revisori dei conti n.2 + Presidente	€ 2.537,60	MATTEAZZI ALBERTO (MTTLRT62T17L157P)	fattura 2 del 03.01.23 - Compenso Presidente del Collegio dei Revisori anno 2022.
17	23/01/2023	Spese per tutela profess./comunicazione agli organi GIORNALISTA	€ 1.770,00	DELLA VALLE MAURO (DLLMRA60M11L840H)	FATTURA 5_23 DEL 04.01.2023 DELLA VALLE COLLABORAZIONE GIORNALISTICA ANNO 2022
18	25/01/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 25,68	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FT.2022/3007551/1 DEL 21-12 VIACQUA PERIODO DAL 09.09 AL 20.12.22
19	08/02/2023	Acquisto programmi informatici e manutenzione	€ 89,06	INFOCERT S.p.A. (07945211006)	FATTURA INFOCERT 1234071922 DEL 02.02.2023 ACQUISTO FIRMA DA REMOTO PER RPCT CAROLLO
20	09/02/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 926,71	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATT.1223100802 DEL 19.01.23 VISURA TRASN.PAGODIGITALE 3 QUADRIMESTRE 2022
21	09/02/2023	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi, assemblea virtuale	€ 427,00	VIEST MANAGEMENT SRL - SOCIETA' A SOCIO UNICO (04045190248)	FATTURA 2/14 DEL 18.01.2023 VIEST MANAGEMENT - AFFITTO SALA ASSEMBLEA ISCRITTI 25.11.2022
22	09/02/2023	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi, assemblea virtuale	€ 640,00	VIEST MANAGEMENT SRL - SOCIETA' A SOCIO UNICO (04045190248)	FATTURA 3/14 DEL 18.01.2023 VIEST MANAGEMENT COFFEE BREAK DEL 25.11.2022 ASSEMBLEA I.
23	09/02/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 3.172,00	Teclò Srl (09552501000)	FATTURA 13/PA/2023 DEL 16.01.2023 TECLÒ CANONE NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO
24	10/02/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 352,58	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. 1010231500000295 DEL 31.01.2023
25	13/02/2023	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 167,99	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 2 DEL 26.01.2023 TECNOCOPY

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
26	13/02/2023	Servizi di pulizia	€ 134,20	BIEFFE SERVIZI S.N.C. DI FORNARO ENRICO & C. (03156940243)	CANONE PER PULIZIA MENSILE MESE GENNAIO BIEFFE SERVIZI
27	14/02/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 665,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCCEL23-01296 del 13/02/2023 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
28	20/02/2023	Cancelleria e stampati	€ 14,46	ICV SNC DI G.ZILIO E C. (02437060243)	FATTURA 2300056 DEL 30.01.2023 ICV
29	20/02/2023	Acquisto programmi informatici e manutenzione	€ 849,12	RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (TSIGNN60D13G224M)	FATTURA 8/001 DEL 31.01.2023 RUGGENENTI NUOVO SOFTWARE GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE
30	24/02/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 407,84	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2023/BF/0000124546 DEL 23.01.2023 AGSM CONSUMI 01.12 -31.12.2022
31	06/03/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.263,72	FACCIN & PARTNERS (03656310244)	FATTURA 3/PA DEL 10.02.23 FACCIN GONZO ELABORAZIONE COMPETENZE 2022
32	06/03/2023	Consulenza informatica	€ 2.513,20	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FT.15 DEL 06.02.2023 NODOPIANO
33	06/03/2023	Spese per manutenzione e gestione sito Internet, digitalizzazione ente	€ 2.232,60	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FT.15 DEL 06.02.2023 NODOPIANO
34	06/03/2023	Servizi postali	€ 219,60	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FT. 16 DEL 06.02.2023 RINNOVO Canone annuale caselle email - anno 2023 - NODOPIANO
35	06/03/2023	Spese di coord. Regionale Ordini Prov. del Veneto	€ 342,52	OCCHIENA MASSIMO (CCHMSM68L03L219C)	FATT.20 DEL 07.02.23 OCCHIENA - ricorso dinanzi al TAR Veneto contro la Regione Veneto
36	07/03/2023	Altre partite di giro	€ 976,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010231500001164 DEL 28.02.23 ARUBA PER RICARICA PEC ISCRITTI
37	08/03/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 337,94	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. 1010231500001370 del 28.02.2023 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
38	08/03/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 47,58	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. 1010231500001371 DEL 28.02.2023 RINNOVO PEC ISCRITTI
39	13/03/2023	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FT. TIM SPA NR. 8E00099427 DEL 09.02.23 LINEA 0444-303313
40	13/03/2023	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM SPA NR. 8E00097952 DEL 09-02-2023 LINEA 0444/514311
41	13/03/2023	Spese progetti per eventi culturali, formazione iscritti Ordine	€ 634,40	STUDIO DI INFERMIERISTICA LEGALE PAIS DI LUIGI PAIS DEI MORI (PSDLGU74H19A501R)	FATT.3/23 DEL 17.02.23 DR. PAIS COMPENSO PER INCARICO Docenza all'evento 17.02.23
42	13/03/2023	Spese progetti per eventi culturali, formazione iscritti Ordine	€ 610,00	RODRIGUEZ DANIELE (RDRDNL49M16F205Y)	FATTURA 4 DEL 19.02.2023 PER DOCENZA PER CORSO ECM DEL 17.02.2023 DR. RODRIGUEZ
43	20/03/2023	Consulenza informatica	€ 140,30	VISURA S.p.A. (05338771008)	FT.1223101782 DEL 20.02.23 MAN.ASS.MOD.SPLIT PAYM. dal 01/01 al 31/12/23 VISURA
44	20/03/2023	Consulenza informatica	€ 725,90	VISURA S.p.A. (05338771008)	FT.1223101779 DEL 20.02.23 VISURA ASS.SOFTW.COGESWINPLUS, FATTURAPA, FLUSSI OIL BANCA CASS
45	20/03/2023	Consulenza informatica	€ 335,50	VISURA S.p.A. (05338771008)	FT.1223101780 DEL 20.02.23 VISURA ASS.ZA SOFTW. MOD CERTICRED dal 01/01/2023 al 31/12/2023
46	20/03/2023	Consulenza informatica	€ 1.281,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	FT.1223101781 DEL 20.02.23 VISURA ASS. SOFTWARE: PAGODIGITALE dal 01/01/2023 al 31/12/2023
47	20/03/2023	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi, assemblea virtuale	€ 1.573,00	MANINPASTA SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03604410245)	FT.00001P DEL 27.02.23 MANINPASTA SERVIZIO DI CATERING COFFEE BREAK LIGHT LUNCH DEL 17.02
48	20/03/2023	Spese progetti per eventi culturali, formazione iscritti Ordine	€ 1.220,00	EFFE EMME S.a.s di Anna Marsiaj & C (03073930244)	FATTURA 2 DEL 28.02.23 CORSO ECM DEL 17.02.23 - EFFE EMME SAS

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
49	20/03/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 292,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA NR.FCEL23-01884 DEL 16.03.23 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
50	30/03/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 206,73	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA AIM NR.2023/270639 DEL 24.02.23 ENERGIA DAL 01.01.23 AL 31.01.23
51	11/04/2023	Servizi di pulizia	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FATTURA 236/2023 DEL 28.02.23 SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2023 CA' NOVA SRL
52	11/04/2023	Consulenza informatica	€ 366,00	ATS SERVICE SRL (02687920245)	FATTURA 2/PA DEL 20.03.23 ATS - ACQUISTO PACCHETTO 5 ORE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA
53	11/04/2023	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi, assemblea virtuale	€ 610,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA (02787750245)	FATTURA 1/PA DEL 20.03 ASSOC.CULT.ARENA AFFITTO ASS. ANNUALE 17.02.+ CORSO ECM
54	11/04/2023	Spese varie e documentate	€ 732,00	Teclò Srl (09552501000)	Ft.41 Teclò - Recup. e scar. su supp.di memorizz.USB dei documenti conservati a norma in L
55	11/04/2023	Manutenzioni e riparazioni	€ 84,18	SERVERPLAN SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE (02495250603)	FATT.29194/2023 DEL 03.04.23 rinnovo dominio Startup Linux 20 GB opivicensa.it SERVERPLAN
56	11/04/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 290,36	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR.1010231500002392 DEL 31-03-23 RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
57	11/04/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 47,58	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR.1010231500002393 DEL 31.03.23 - RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
58	13/04/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 456,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCEL23-02539 DEL 11.04.23 AGENZIA DELLE ENTRATE
59	17/04/2023	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 148,39	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 32/PA DEL 30.03.23 TECNOCOPY COPIE DAL 01.02 AL 31.03.23
60	17/04/2023	Servizi di pulizia	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FATTURA 356/2023 DEL 31.03.23 CA' NOVA - SERVIZIO PULIZIE MESE DI MARZO
61	26/04/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 166,38	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA AGSM 2023/284348 DEL 21.03.23 CHIUSURA CONTRATTO + MESE FEBBRAIO 23
62	02/05/2023	Servizi postali	€ 239,00	Postel S.p.A. - Societ con socio unico (04839740489)	FT.NR.7823007086 DEL 12.04.23 POSTEL SPA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI 2023
63	10/05/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 58,56	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	fattura aruba 1010231500003512 del 30.04.23 - Rinnovo caselle pec iscritti
64	10/05/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 340,38	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	fattura Aruba nr.1010231500003511 DEL 30.04.23 - rinnovo caselle pec iscritti
65	15/05/2023	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - TIM FT.N. 8E00287258 DEL 12.04.23
66	15/05/2023	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - TIM Ft. nr. 8E00287540 DEL 12.04.23
67	16/05/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 355,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCEL23-03106 DEL 12.05.23 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
68	29/05/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 95,16	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA AGSM NR.2023/BF/0000464872 DEL 26.04.2023 - PERIODO MARZO 2023 NUOVO CONTRATTO
69	01/06/2023	Servizi di pulizia	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FATTURA CA' NOVA NR. 475/2023 DEL 30.04.23 PULIZIA UFFICI
70	01/06/2023	Manutenzioni e riparazioni	€ 134,20	GRUPPO NUOVE ASSISTENZE SRL (03653400246)	FATTURA 1/PA DEL 05.05.23 GRUPPO NUOVE ASSISTENZE PULIZIA ANNUALE 2 CLIMATIZZATORI POMPE C
71	01/06/2023	Servizi postali	€ 989,90	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	FATTURA NR. 1023122620 DEL 10.05.23 POSTE ITALIANE - ID Pratica: 30046441-003,

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
72	01/06/2023	Manutenzione Immobile	€ 1.220,00	GRUPPO NUOVE ASSISTENZE SRL (03653400246)	FATTURA 2/PA DEL 09.05.2023 GRUPPO NUOVE ASSISTENZE - INSTALLAZIONE NUOVO CONDIZIONATORE
73	01/06/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.422,65	FACCIN & PARTNERS (03656310244)	FATTURA 6/PA DEL 15.05.23 FACCIN & PARTNERS - COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2023
74	09/06/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 17,08	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010231500004444 DEL 31.05.23 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
75	09/06/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 6,10	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010231500004445 DEL 31.05.23 RINNOVO PEC ISCRITTI ARUBA
76	09/06/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 362,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCCEL23-03718 DEL 07.06.23 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
77	12/06/2023	Altre partite di giro	€ 1.220,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. 1010231500004300 DEL 31.05.23 ARUBA RICARICA PANNELLO PEC
78	12/06/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 165,92	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. 1010231500004443 DEL 31.05.23 RICARICA PEC ISCRITTI
79	15/06/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 2.856,26	VISURA S.p.A. (05338771008)	FT.1223102546 DEL 19.5.23 PAGOPA VISURA 1° QUADRIM.23 - N 1951 AL COSTO DI EURO 1,20 CAD.
80	15/06/2023	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 147,66	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 41/PA DEL 24.05.23 TECNOCOPY NOLEGGIO COPIE PERIODO 01.04.23 AL 31.05.23
81	21/06/2023	Spese progetti per eventi culturali, formazione iscritti Ordine	€ 1.980,00	BERTUZZO MICHELA (BRTMHL67C58L840B)	FT. 15 DEL 31.05.23 PASTICC.BERTUZZO - LIGHT LUNCH EVENTO OPI VICENZA DEL 26.05.2023
82	21/06/2023	Manutenzioni e riparazioni	€ 85,40	DEMA SRL (00774050249)	FATTURA 89/FE DEL 31.05.23 DEMA - CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ANTINCENDIO
83	21/06/2023	Manutenzioni e riparazioni	€ 429,44	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FT. 85 DEL 31.05.23 NODOPIANO - Licenza annuale firewall 2023
84	21/06/2023	Spese per tutela profess./comunicazione agli organi GIORNALISTA	€ 854,00	Publiadige S.r.l. (01651350231)	FATTURA 2023/01/15853 DEL 31.05.23 PUBLIADIGE INSERZIONE 12.05 GIORNATA DELL'INFERMIERE
85	21/06/2023	Servizi di pulizia	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FATTURA 591/2023 CA' NOVA SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI
86	22/06/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 24,53	Viacqua S.p.A. (03196760247)	FT. NR. 2023/3002574/1 DEL 18.05.2023 VIACQUA PERIODO DAL 21.12.2022 AL 18.05.2023
87	30/06/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 93,24	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA AGSM 2023/0000700646 DEL 26.05.23 PERIODO APRILE 2023 ENERGIA ELETTRICA
88	03/07/2023	Spese progetti per eventi culturali, formazione iscritti Ordine	€ 982,10	VENGRAPH SNC DI VENTURI D. & C. (02013220237)	FT. 106/2023 DEL 31.05.23 VENGRAPH STAMPA CARTELLINE LOGO OPI
89	03/07/2023	Spese progetti per eventi culturali, formazione iscritti Ordine	€ 671,00	EFFE EMME S.a.s di Anna Marsiaj & C (03073930244)	FT. 51 DEL 31.05.23 EFFE EMME EVENTO FORMATIVO DEL 26.5 OPI
90	03/07/2023	Spese per tutela profess./comunicazione agli organi GIORNALISTA	€ 1.647,00	VIDEOMEDIA S.P.A. (01261960247)	FATTURA 32/PA VIDEOMEDIA - SPOT TG TVA NOTIZIE DAL 05 AL 12 MAGGIO 2023
91	10/07/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 402,60	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. 1010231500005392 DEL 30.06.23 - RICARICA PANNELLO PEC ISCRITTI
92	10/07/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 23,18	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. 1010231500005393 DEL 30.06.23 - RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
93	11/07/2023	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA 8E00486601 DEL 10.06.23 Periodo Apr - Mag TIM SPA
94	11/07/2023	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura TIM NR. 8E00486356 DEL 10.06.23 - Periodo Dal 01.04.23 al 31.05.23

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
95	14/07/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 155,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCCEL23-04337 DEL 13.07.2023 AGENZIA ENTRATE
96	21/07/2023	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi, assemblea virtuale	€ 329,40	GRAFICA SI SRLS (04229720240)	FATTURA 124 DEL 30.06.23 - GRAFICA SI SRLS - FORNITURA PENNE LOGO OPI
97	21/07/2023	Servizi di pulizia	€ 285,48	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT. 726 CA' NOVA - SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA
98	28/07/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 84,27	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2023/BF/0000781447 DEL 23.06.23 AGSM AIM - EN.ELETTRICA 01.05.23 - 31.05.23
99	04/08/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 107,36	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010231500006325 DEL 31.07.23 CERTIFICAZIONE E RINNOVO ARUBA PEC
100	08/08/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 38,43	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	fattura Aruba nr. 1010231500006326 del 31.07.2023 certificazione caselle pec iscritti
101	09/08/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 59,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA NR.FCCEL23/04953 DEL 08.08.23 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
102	21/08/2023	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 142,45	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 71/PA TECNOCOPY COPIE B/N - COLORI PERIODO DAL 01.06.23 AL 31.07.23
103	21/08/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 643,79	FACCIN & PARTNERS (03656310244)	FATTURA 9/PA DEL 01.08.23 FACCIN & PARTNERS CEDOLINI DIPENDENTI APRILE/GIUGNO + 1^ SEM.CD
104	21/08/2023	Servizi di pulizia	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FATTURA 834 DEL 31.07.2023 CA' NOVA PULIZIA ORDINARIA UFFICIO LUGLIO
105	21/08/2023	Cancelleria e stampati	€ 290,00	BAD AUTOREVERSE PROJECT DI DAL BELLO ALESSANDRO (DLBLSN83L20L840O)	FATTURA 11/FE DEL 09.08.2023 BAD AUTOREVERSE DI DAL BELLO - STAMPA BUSTE CON FINESTRA OPI
106	31/08/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 97,97	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA 2023/BF/0000902572 DEL 28.07.2023 AGSM DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023 - ENERGIA E.
107	06/09/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 161,04	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010231500007309 DEL 31.08.2023 ARUBA RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
108	06/09/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 23,79	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. 1010231500007310 DEL 31.08.2023 ARUBA - RINNOVO PEC ISCRITTI
109	11/09/2023	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura TIM 8E00658507 DEL 10.08.23 Periodo 5/23 Giu - Lug - linea nr. 0444/514311
110	11/09/2023	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura TIM NR.8E00655760 DEL 10.08.2023 : Periodo 5/23 Giu - Lug - linea 0444/303313
111	14/09/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 72,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCCEL23-05590 DEL 12.09.2023 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
112	29/09/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 122,54	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FATTURA AGSM AIM NR. 2023/BF/0000952930 DEL 24.08.2023 - ENERGIA E. DAL 01.07 AL 31.07.23
113	02/10/2023	Servizi di pulizia	€ 124,44	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FATTURA 954 DEL 31.08 CA' NOVA SRL - SERVIZI DI PULIZIA
114	06/10/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 239,73	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR.1010231500008218 DEL 30.09.2023 RINNOVO PEC ISCRITTI
115	09/10/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 219,60	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. 1010231500008216 DEL 30.09.2023 RINNOVO PEC ISCRITTI
116	09/10/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 31,11	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. 1010231500008217 DEL 30.09.23 RINNOVO PEC ISCRITTI
117	12/10/2023	Altre partite di giro	€ 976,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA 1010231500008087 DEL 30.09.23 RICARICA CASELLE PEC ISCRITTI

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
118	12/10/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 45,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCCEL23-06139 DEL 11.10.23 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RECUPERO QUOTE MOROSE
119	18/10/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 5.667,14	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 3871 AL COSTO DI EURO 1,20 CAD.
120	18/10/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 1.233,60	VISURA S.p.A. (05338771008)	POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO QUADRIMESTRE 2 - N 963 AL COSTO DI EURO 1,05 CAD.
121	18/10/2023	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 126,26	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA 80/PA DEL 26-09-2023 COPIE DAL 01.08.2023 AL 30.09.2023 TECNOCOPY
122	18/10/2023	Cancelleria e stampati	€ 247,06	ICV SNC DI G.ZILIO E C. (02437060243)	I.C.V. FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO UFFICIO OPI -FT.F2310631 DEL 29.09.23
123	20/10/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 21,29	Viacqua S.p.A. (03196760247)	NOMINATIVO SPEDIZIONE: ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VI INDIRIZZO SPEDIZION
124	24/10/2023	Manutenzioni e riparazioni	€ 530,70	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATTURA NODOPIANO NR.172 DEL 30.09.23 - SERVIZIO MAIL ARCHIVE PIU' CONFIGURAZIONE INIZIALE
125	27/10/2023	Servizi di pulizia	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FATTURA 1085/2023 DEL 30.09.23 CA' NOVA - SERVIZIO DI PULIZIA
126	30/10/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 99,93	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT. AGSM AIM ENERGIA 2023/1077575 DEL 25.09.2023 PERIODO DAL 01.08.23 AL 31.08.2023
127	09/11/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 129,93	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR. 1010231500009032 DEL 31.10.2023 - RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI OPI VI
128	13/11/2023	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura TIM 8E00836159 DEL 11.10.23 Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set utenza 0444-514311
129	13/11/2023	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura TIM Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - periodo dal 01.08 al 30.09 utenza 0444/303313
130	13/11/2023	Altre partite di giro	€ 1.098,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA NR. 1010231500009030 DEL 31.10.23 ARUBA - RICARICA PEC ISCRITTI
131	13/11/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.727,52	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010231500009833 DEL 31.10.23 ARUBA - RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
132	16/11/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 10,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCCEL23-06748 DEL 15.11.2023 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
133	27/11/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 86,75	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	AGSM FT.2023/0001128461 DEL 24.10 ENERGIA ELETT. PERIODO DAL 01.09 AL 30.09.23
134	01/12/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 251,00	FACCIN & PARTNERS (03656310244)	FATTURA 12/PA FACCIN & PARTNERS COMPETENZE III TRIMESTRE
135	01/12/2023	Servizi di pulizia	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	fattura 1208/2023 del 31.10.23 CA' NOVA SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE
136	01/12/2023	Spese per manutenzione e gestione sito Internet, digitalizzazione ente	€ 518,50	NODOPIANO DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS (01168520250)	FATTURA 212 DEL 15.11.23 NODOPIANO - RINNOVO CANONE DI HOSTING
137	12/12/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 830,82	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	fattura Aruba nr.1010231500009994 del 30.11.23 - Rinnovo caselle pec iscritti
138	13/12/2023	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi	€ 16,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)	FATTURA FCCEL23-07393 DEL 12.12.23 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
139	14/12/2023	Acquisto PEC per iscritti	€ 996,44	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA NR.1010231500010637 DEL 30.11.2023 RINNOVO PEC ISCRITTI
140	15/12/2023	Altre partite di giro	€ 610,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ft.1010231500009031 del 31.10.2023 bARUBA

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
141	15/12/2023	Altre partite di giro	€ 1.220,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FATTURA 1010233500000535 DEL 14.12.2023 ARUBA RICARICA PANNELLO PEC ISCRITTI
142	18/12/2023	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 94,45	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT. AGSM 2023/BF/0001252033 DEL 21.11.23 - ENERGIA EL.DAL 01.10.23 AL 31.10.23
143	20/12/2023	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 145,45	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FATTURA TECNOCOPY 111/PA DEL 29.11.23 - COPIE FOTOCOPIATRICE NOLEGGIO 01.10-30.11
144	20/12/2023	Spese per manutenzione e gestione sito Internet, digitalizzazione ente	€ 2.562,00	SWD GROUP SRL (03257851208)	FATTURA 274 DEL 29.11.23 acconto - SWD GROUP SRL - Piattaforma gestione Servizi Opi
145	20/12/2023	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.040,00	VANZO ELENA (VNZLNE66E61L78MP)	FT. 1/23 ELENA VANZO - CONSULENZA LIBERA PROFESSIONE ANNO 2023
146	22/12/2023	Servizi di pulizia	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.1335 CA' NOVA SERVIZIO DI PULIZIA MENSILE UFFICI