

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	07/01/2025	Spese per manutenzione e gestione sito Internet, digitalizzazione ente	€ 3.287,90	NODOPIANO [REDACTED] (01168520250)	ft. 184 del 30.12.2024 NODOPIANO CANONE ANNUA E ASSISTENZA SITO WEB 2025
2	07/01/2025	Spese e commissioni bancarie / postali (OIL + canoni trimestrali)	€ 3.900,00	UniCredit S.p.A. (00348170101)	ft.1000000845 del 13.12.2024 UNICREDIT COMPENSO ANNUO 2024
3	07/01/2025	Manutenzioni e riparazioni	€ 61,00	NODOPIANO DI [REDACTED] (01168520250)	Rinnovo servizio Mail Archive
4	13/01/2025	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM NR.8E00888438 DEL 11.12.2024 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 LINEA 0444-514311
5	13/01/2025	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM NR.8E00888010 DEL 11.12.2024 OTTOBRE/NOVEMBRE LINEA 0444-303313
6	14/01/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 3.462,36	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010243500001290 DEL 31.12.2024 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
7	14/01/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 124,44	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010241500009249 DEL 31.12.24 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
8	20/01/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 141,85	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FE000120240000000004203087 DEL 18.12.2024 AGSM PERIODO NOVEMBRE 2024
9	23/01/2025	Spese per tutela profess./comunicazione altri organi, giornata infermieri	€ 2.600,00	[REDACTED]	FATTPA 2_25 del 02.01.2025 [REDACTED] ATTIVITA' UFFICIO STAMPA 2024
10	23/01/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 96,82	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.VK25002041 DEL 08.01.2025 PLUXEE RICARICA BUONI 2024 DIPENDENTI
11	23/01/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 3.172,00	Teclo Srl (09552501000)	FT. 9-PA/2025 DEL 07.01.2025 TECLO CANONE ANNO 2025
12	23/01/2025	Spese varie e documentate per ufficio	€ 157,38	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT. 1642/2024 DEL 31.12.2024 CA' NOVA DICEMBRE
13	23/01/2025	Compensi, indennità Revisori dei conti n.2 + Presidente	€ 2.537,60	[REDACTED]	FT. 14 DEL 13.01.25 - Compenso [REDACTED] anno 2024
14	23/01/2025	Manutenzioni e riparazioni	€ 313,54	RUGGENENTI [REDACTED]	FT.5 DEL 17.01.2025 RUGGENENTI CANONE ANNO 2025 MANUTENZIONE RILEV.PRES.ZE
15	24/01/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 23,59	Viacqua S.p.A. Società Benefit (03196760247)	FT.2024/3007838/1 DEL 20.12.2024 VIACQUA PERIODO 07-09-24 / 20-12-24
16	24/01/2025	Spese per formazione Organi dell'Ente (corsi codice deontologico, cassa RTD)	€ 230,29	AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE ARL (03820990400)	FT. 00000034/01/2025 DEL 21.01.25 AIA PALAS SOGGIORNO VILLA LUIGIA
17	10/02/2025	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi pagopa	€ 1.436,18	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1225101374 DEL 28.01.25 TRANSAZIONI PAGODIGITALE 3^QUADRIMESTRE 2024 VISURA
18	10/02/2025	Altre partite di giro	€ 175,02	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FT.3/PA TECNOCOPY
19	10/02/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.93/2025 DEL 31.01.25 CA' NOVA SERVIZI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2025
20	10/02/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 691,74	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT. 1010251500000290 DEL 31.01.25 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
21	10/02/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 863,76	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT. NR. 1010251500000291 DEL 31.01.25 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
22	24/02/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.296,08	[REDACTED] (03656310244)	FATTURA 3/PA DEL 06.02.25 [REDACTED] ADDEBITO PRIMA PARTE COMP.ZA IV TRIM.2024
23	24/02/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 103,74	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT. VK25010416 DEL 03.02.25 PLUXEEE BUONI PASTO DIPENDENTI GENNAIO
24	24/02/2025	Altre partite di giro	€ 3.050,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT. 1010251500000110 DEL 31.01.2025 ARUBA ACQUISTO 50 CASELLE PEC ISCRITTI OPI ODA

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
25	25/02/2025	Spese progetti per eventi culturali, formazione e borse di studio iscritti Ordine	€ 300,00		FT. 2 DEL 22.02.25 Svolgimento docenza nel corso ECM Dr. Evento OPI 21.02.25
26	25/02/2025	Spese progetti per eventi culturali, formazione e borse di studio iscritti Ordine	€ -300,00		N.CREDITO 1 DEL 25.2.25 PER ERRATO IMPORTO AFFIDAMENTO DOCENZA EVENTO OPI 21.02
27	28/02/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 180,28	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT. 2025/0406194 DEL 27.01.25 AGSM CONSUMO EN.ELETTRICA 01.12.24/31.12.24
28	06/03/2025	Acquisto programmi informatici e manutenzione	€ 1.061,40	SWD GROUP SRL (03257851208)	FT. 64 DEL 14-02-25 SWD INTEGRAZIONE QR-CODE TESSERINO DIGITALE ISCRITTI OPI
29	06/03/2025	Consulenza informatica	€ 762,50	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1225102491 DEL 19.02.25 VISURA - CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 2025
30	06/03/2025	Consulenza informatica	€ 1.348,10	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1225102494 DEL 19.02.2025 VISURA - MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: PAGODIGIT.2025
31	06/03/2025	Consulenza informatica	€ 152,50	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1225102493 DEL 19.02.25 VISURA MANUT. ASSISTENZA SOFTWARE: MODULO SPLIT PAYMENT 2025
32	06/03/2025	Consulenza informatica	€ 353,80	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1225102492 DEL 19.02.25 VISURA CANONE MANUT. ASSISTENZA SOFTW. MODULO CERTICRED 2025
33	06/03/2025	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi (sala, docenti, assemblee)	€ 3.269,00	VIEST MANAGEMENT SRL - SOCIETA' A SOCIO UNICO (04045190248)	FT.4/14 DEL 21.02.25 VIEST MANAGEMENT EVENTO OPI 21.02.25 CORNER ACQUA/AFFITTO SALA/RIST.
34	06/03/2025	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi (sala, docenti, assemblee)	€ 294,00	VIEST MANAGEMENT SRL - SOCIETA' A SOCIO UNICO (04045190248)	FT.6/14 DEL 24.02.25 VIEST HOTEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK
35	06/03/2025	Spese progetti per eventi culturali, formazione e borse di studio iscritti Ordine	€ 349,99		FT. 3 DEL 25.02.25 INCARICO DOCENZA EVENTO OPI 21.02.25
36	13/03/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.943,46	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010251500001756 DEL 28.02.25 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
37	14/03/2025	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FT.TIM NR.8E00074616 DEL 11.02.25 LINEA 0444/303313 - (DICEMBRE-GENNAIO)
38	14/03/2025	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FATTURA TIM NR.8E00074615 DEL 11.02.25 LINEA 0444/514311 (DICEMBRE-GENNAIO)
39	24/03/2025	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi (sala, docenti, assemblee)	€ 1.220,00	EFFE EMME S.a.s (03073930244)	FT.6 DEL 28.02.25 EFFE EMME PROVIDER CORSO ECM EVENTO OPI 21.02.25
40	24/03/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 110,66	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.VK25022687 DEL 03.03.25 PLUXEE FORNITURA BUONI DIPENDENTI FEBBRAIO
41	24/03/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT. 243/2025 DEL 28.02.25 CA' NOVA SERVIZI PULIZIE FEBBRAIO
42	24/03/2025	Spese per transizione digitale dell'Ente	€ 13.908,00	SWD GROUP SRL (03257851208)	FT.103 DEL 06.03.25 SWD ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE PNRR
43	01/04/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 193,69	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT.2025/0720205 DEL 27.02.25 AGSM ENERGIA ELETTRICA 01.01.2025/31.01.2025
44	07/04/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 241,56	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT. NR.1010251500001985 DEL 31.03.25 ARUBA - RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
45	07/04/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.024,80	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT. NR. 1010251500001986 DEL 31.03.25 ARUBA- RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
46	10/04/2025	Acquisto programmi informatici e manutenzione	€ 290,97	ATS SERVICE SRL (02687920245)	FT. 2/PA DEL 20.03.25 ATS FORNITURA 2 HDISK + CAVO PROLUNGA
47	10/04/2025	Spese progetti per eventi culturali, formazione e borse di studio iscritti Ordine	€ 1.815,00	OLIVIERO TOURS SRL (00662560242)	FT. 166/2025 DEL 20.03.25 OLIVIERO TOURS NOLEGGIO AUTOBUS VICENZA/RIMINI A/R

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
48	10/04/2025	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 164,44	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FT. 31/PA DEL 31.03.25 NOLEGGIO COPIE 01.02/31.03.25 TECNOCOPY
49	10/04/2025	Manutenzioni e riparazioni	€ 341,60	GRUPPO NUOVE ASSISTENZE SRL (03653400246)	FT.1/PA DEL 26.03.25 GRUPPO NUOVE ASSISTENZE MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ANNO 2025
50	10/04/2025	Altre partite di giro	€ 7.320,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010251500001848 DEL 31.03.25 ODA ARUBA ACQ.120 CASELLE PEC PER ISCRITTI
51	10/04/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.418/2025 DEL 31.03.25 CA' NOVA SERVIZI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO
52	22/04/2025	Manutenzioni e riparazioni	€ 92,72	SERVERPLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02495250603)	FT.32103/2025 DEL 01.04.2025 SERVERPLAN RINNOVO DOMINIO OPVICENZA
53	22/04/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 124,49	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.NR.VK25033363 DEL 01.04.2025 PLUXEE RICARICA BUONI DIPENDENTI MARZO
54	22/04/2025	Spese per formazione Organi dell'Ente (corsi codice deontologico, cassa RTD)	€ 909,71	AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE ARL (03820990400)	FT.00000216/01/2025 DEL 28.03.25 SALDO SOGGIORNO CONGRESSO FNOPI RIMINI
55	22/04/2025	Cancelleria e stampati	€ 147,61	GALLA INGROSSO SRL (01912280243)	FT.FD/229 DEL 09.04.2025 GALLA FORNITURA CANCELLERIA
56	24/04/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 166,75	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT. AGSM NR. FE000120250000996197 DEL 24.03.25 ENERGIA EL. DAL 01-02-25 AL 28-02-25
57	08/05/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.522,56	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010251500002814 DEL 30.04.25 ARUBA RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
58	12/05/2025	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FT.NR.8E00227143 DEL 10.04.25 TIM LINEA 0444-514311 FEBBRAIO/MARZO
59	12/05/2025	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FT.NR.8E00227392 DEL 10.04.2025 TIM LINEA 0444/303313 PERIODO FEBBRAIO/MARZO
60	22/05/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 838,04	[REDACTED] (03656310244)	FT. 6/PA DEL 16.05.25 [REDACTED] CHIUSURA ADDEBITO COMPETENZE 2024
61	22/05/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 96,82	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.VK25044826 DEL 06.05.25 PLUXEE RICARICA BUONI DIPENDENTI
62	22/05/2025	Uscite di rappresentanza per realizzazione eventi (sala, docenti, assemblee)	€ 649,04	GRAFICA SI SRLS (04229720240)	FT.88 del 30.04.25 GRAFICA SI - FORNITURA PENNE LOGO OPI
63	22/05/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.548/2025 DEL 30.04.25 CA' NOVA SERVIZI PULIZIE APRILE
64	22/05/2025	Spese per tutela profess./comunicazione altri organi, giornata infermieri	€ 1.287,00	AGLAJA SERVIZI SRL (05148890261)	FT. FPA 28/25 DEL 14.05.25 AGLAJA SERVIZIO LIGHT LUNCH DEL 12.05.2025
65	22/05/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 472,63	[REDACTED] (03656310244)	FT. 7/PA DEL 16.05.25 [REDACTED] ADDEBITO COMPETENZE 1^ TRIM.2025
66	22/05/2025	Spese per tutela profess./comunicazione altri organi, giornata infermieri	€ 1.342,00	EFFE EMME S.a.s [REDACTED] (03073930244)	FT.32 DEL 12.05.25 EFFE EMME EVENTO ECM DEL 12.05.25 GIORNATA DELL'INFERMIERE
67	22/05/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 5.760,00	SWD GROUP SRL (03257851208)	FT.187 DEL 21.05.25 SWD REALIZZAZIONE PIATTAFORME QUOTA 2025
68	22/05/2025	Spese per transizione digitale dell'Ente	€ 1.000,00	SWD GROUP SRL (03257851208)	FT.187 DEL 21.05.25 SWD REALIZZAZIONE PIATTAFORME QUOTA 2025
69	22/05/2025	Acquisto programmi informatici e manutenzione	€ 3.000,00	SWD GROUP SRL (03257851208)	FT.187 DEL 21.05.25 SWD REALIZZAZIONE PIATTAFORME QUOTA 2025
70	27/05/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 129,66	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT.FE000120250001436758 DEL 24.04.25 AGSM ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.25 AL 31.03.25

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
71	03/06/2025	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi pagopa	€ 4.037,71	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 2758 AL COSTO DI EURO 1,20 CAD.
72	03/06/2025	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi pagopa	€ 90,95	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1225103944 DEL 16.05.25 VISURA POSTALIZZAZIONE 1° QUADRIMESTRE
73	03/06/2025	Cancelleria e stampati	€ 176,29	GALLA INGROSSO SRL (01912280243)	FT.FD/312 DEL 19.05.2025 GALLA FORNITURA CARTA A4
74	03/06/2025	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 153,79	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FT.42/PA DEL 27.05.25 TECNOCOPY NOLEGGIO COPIE STAMPANTE DAL 01.04 AL 31.05.25
75	09/06/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 683,51	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010251500003673 DEL 31.05.25 ARUBA RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
76	13/06/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 54,28	Viacqua S.p.A. Società Benefit (03196760247)	FT.2025/3001466/1 DEL 09.05.2025 VIACQUA PERIODO DAL 21.12.2024 AL 08.05.2025
77	19/06/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 89,91	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.VK25054634 DEL 03.06.25 PLUXEE RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI
78	19/06/2025	Manutenzioni e riparazioni	€ 85,40	DEMA SRL (00774050249)	FT.88/FE DEL 31.05.25 DEMA CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2025
79	19/06/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	ft. 704/2025 del 31.05.25 CA' NOVA SERVIZI PULIZIE ORDINARIE MAGGIO
80	19/06/2025	Spese per tutela profess./comunicazione altri organi, giornata infermieri	€ 732,00	VIDEOMEDIA S.P.A. (01261960247)	FT.000041/PA DEL 31.05.25 VIDEOMEDIA SPOT PUBBLICITARIO GIORNATA DELL'INFERMIERE
81	25/06/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 100,66	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT.FE000120250001785904 DEL 26.05.25 AGSM ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04 AL 30.04.25
82	04/07/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 1.266,36	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010251500004541 DEL 30.06.25 ARUBA RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI
83	14/07/2025	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FT.8E00390571 DEL 11.06.25 TIM LINEA 0444/303313 PERIODO APRILE/MAGGIO 2025
84	14/07/2025	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FT. 8E00390679 DEL 11.06.25 TIM LINEA 0444/514311 PERIODO APRILE/MAGGIO 2025
85	24/07/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 87,83	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT. 2025/2189560 DEL 24.06.25 AGSM ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05 AL 31.05
86	24/07/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 110,66	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.VK25064468 DEL 01.07.2025 PLUXEE RICARICA BUONI DIPENDENTI
87	24/07/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.860/2025 DEL 30.06.25 CA' NOVA SERVIZI PULIZIE GIUGNO
88	04/08/2025	Servizi postali	€ 384,30	SWD GROUP SRL (03257851208)	FATTURA NR. 243 DEL 21.07 SWD IMPLEMENTAZIONE PORTALE SERVIZI ONLINE COMUNICAZIONI MASSIVE
89	04/08/2025	Spese per formazione Organi dell'Ente (corsi codice deontologico, cassa RTD)	€ 1.276,73	FCLEX SRL - SOCIETA' TRA AVVOCATI (02863681207)	FT.292 DEL 21.07.25 STUDIO LEGALE FCLEX 1° RATA ASSISTENZA E FORMAZIONE RTD 2025
90	04/08/2025	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 178,91	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FT.69/PA DEL 24.07.25 TECNOCOPY COPIE DAL 01.06 AL 31.07
91	04/08/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 512,40	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT. ARUBA NR. 1010251500005347 DEL 31.07.25 RICARICA PEC ISCRITTI
92	21/08/2025	Spese per servizio esterno conservazione documenti	€ 10.346,91	SCANSOFT S.C. (03269340984)	FT.149 DEL 04. 08.25 SCANSOFT - Digitalizzazione fascicoli infermieri attivi
93	21/08/2025	Spese per servizio esterno conservazione documenti	€ 742,68	SCANSOFT S.C. (03269340984)	FT. 150 DEL 04.08.2025 SCANSOFT ADDEBITO MANTENIMENTO STOCCAGGIO PRECEDENTE RITIRO

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
94	21/08/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 118,56	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT. VK25075601 DEL 01.08.2025 PLUXEE RICARICA BUONO PASTO ELETTRONICO DIPENDENTI
95	21/08/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.1016/2025 DEL 31.07.25 CA' NOVA SERVIZI PULIZIE LUGLIO
96	21/08/2025	Consulenza fiscale, legale, professionale	€ 306,42	[REDACTED] (03656310244)	FT.10/PA DEL 07.08.25 [REDACTED] COMPETENZE III TRIM.25 ELABORAZIONE CEDOLINI DIPENDENTI + F24
97	22/08/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 133,94	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT.2025/2550369 DEL 23.07.25 AGSM ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.25 AL 30.06.25
98	04/09/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 431,88	Aruba Pec S.p.A. (01879020517)	FATTURA ARUBA 1010251500006227 DEL 31.08.25 RINNOVO CASELLE PEC
99	11/09/2025	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FT.NR. 8E00529397 DEL 11.08.25 TIM LINEA 0444-514311 PERIODO GIUGNO/LUGLIO
100	11/09/2025	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FT. NR. 8E00529752 DEL 11.08.25 TIM LINEA 0444/303313 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025
101	19/09/2025	Spese per formazione Organi dell'Ente (corsi codice deontologico, cassa RTD)	€ 1.006,50	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO (03929800278)	FT.18324 DEL 04.09.25 VEGA FORMAZIONE ACQUISTO MODULO CORSO RSPP [REDACTED]
102	19/09/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 79,04	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.VK25085984 DEL 08.09.25 PLUXEE BUONI PASTO DIPENDENTI AGOSTO
103	19/09/2025	Servizi di pulizia	€ 140,30	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT. 1169/2025 DEL 31.08.25 CA' NOVA SERVIZI PULIZIA AGOSTO ORARIO RIDOTTO
104	26/09/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 142,92	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT.NR. FE000120250002939285 DEL 27.08.25 AGSM ENERGIA ELETTRICA DAL 01.07 AL 31.07.25
105	03/10/2025	Consulenza informatica	€ 610,00	CG SYSTEM DI [REDACTED]	FT.19 DEL 15.09.25 CG SYSTEM SERVIZI ATTIVAZIONE E GESTIONE GOOGLE WORKSPACE
106	03/10/2025	Manutenzioni e riparazioni	€ 85,40	CG SYSTEM DI [REDACTED]	FT.19 DEL 15.09.25 CG SYSTEM SERVIZI ATTIVAZIONE E GESTIONE GOOGLE WORKSPACE
107	03/10/2025	Compensi per la riscossione e spese recupero quote morosi pagopa	€ 3.840,07	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	FT.1225105591 DEL 12.09.25 TINEXTA VISURA 2 QUADR.25 - N 2623 TRANSAZ.PAGOPA
108	03/10/2025	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 155,61	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FT. 87/PA DEL 26.09.25 TECNOCOPY NOLEGGIO FOCOPIATRICE DAL 01.08 AL 30.09
109	03/10/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 102,75	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.VK25093905 DEL 01.10.2025 DA PLUXEE RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI SETTEMBRE
110	06/10/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 420,90	Aruba Pec S.p.A. (01879020517)	FT.1010251500006917 DEL 30.09.25 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
111	06/10/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 76,86	Aruba Pec S.p.A. (01879020517)	FT.1010251500006918 DEL 30.09.25 ARUBA RINNOVO PEC ISCRITTI
112	20/10/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 110,14	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT. AGSM N.2025/3237020 DEL 19.09.25 ENERGIA ELETTRICA DAL 01.08.25 AL 19.09.25
113	23/10/2025	Altre partite di giro	€ 7.320,00	Aruba Pec S.p.A. (01879020517)	FT.1010251500006916 DEL 30.09 ARUBA ACQUISTO ODA 8685883 DEL 03.09 - 120 CASELLE PEC
114	23/10/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.1318/2025 DEL 30.09.25 PULIZIE ORDINARIE SETTEMBRE CA' NOVA
115	10/11/2025	Servizi telefonici	€ 199,71	TIM S.p.A. (00488410010)	FT.8E00673448 DEL 09.10.25 TIM LINEA 0444-303313 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE
116	10/11/2025	Servizi telefonici	€ 103,70	TIM S.p.A. (00488410010)	FT.8E00673533 DEL 09.10.25 TIM LINEA TELEFONICA 0444-514311 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
117	11/11/2025	Spese per formazione Organi dell'Ente (corsi codice deontologico, cassa RTD)	€ 244,00	JUMPFUTURE SRL (01640030290)	FT.9 DEL 22.10.25 JUMPFUTURE - VR CORSO FORMATIVO DEL 26.09 CONSIGLIERI
118	11/11/2025	Servizi postali	€ 122,00	SERVERPLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02495250603)	FT.92506/2025 DEL 24.10.25 SERVERPLAN RINNOVO 4 CASELLE MAIL
119	11/11/2025	Manutenzioni e riparazioni	€ 192,76	ATS SERVICE SRL (02687920245)	FT.6/PA DEL 27.10.25 ATS RINNOVO ANNUALE LICENZA FIREWALL
120	11/11/2025	Consulenza informatica	€ 732,00	ATS SERVICE SRL (02687920245)	FT.7/PA DEL 27.10.25 ATS ACQUISTO 10 ORE PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA
121	19/11/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 96,11	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT.FE000120250003613446 DEL 20.10.25 AGSM PERIODO DAL 01.09 AL 30.09
122	21/11/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 39,82	Viacqua S.p.A. Società Benefit (03196760247)	FT.2025/3005332/1 DEL 17.10.25 VIACQUA PERIODO DAL 09.05.25 AL 16.10.25
123	24/11/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 142,27	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.NR.VK25104493 DEL 03.11.25 PLUXEE RICARICA BUONI DIPENDENTI
124	24/11/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.1475/2025 DEL 31.10.2025 CA' NOVA - PULIZIE ORDINARIE UFFICIO OTTOBRE
125	24/11/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 306,42	[REDACTED] (03656310244)	FATTURA 13/PA DEL 12.11.25 [REDACTED] ADDEBITO COMPETENZE 3^ TRIM.2025
126	04/12/2025	Altre partite di giro	€ 1.220,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010251500008661 DEL 30.11.25 ARUBA RICARICA PEC CARTA CREDITO
127	09/12/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.708,00	IPSLAB S.R.L. (03226280240)	FT.62 DEL 17.11.25 IPSLAB INCARICO DPO ANNO 2025
128	09/12/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.750,94	[REDACTED]	FT.95/E DEL 20.11.2025 AVV. [REDACTED] INCARICO ANNO 2025
129	09/12/2025	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 203,11	TECNOCOPY SRL (03585550241)	FT. 110/PA DEL 30.11.25 TECNOCOPY NOLEGGIO COPIE STAMPANTE DAL 01.10.2025 AL 30.11.25
130	09/12/2025	Altre spese a favore dei dipendenti: corsi di formazione obbligatori, altro	€ 110,66	PLUXEE ITALIA SRL (05892970152)	FT.VK25114193 DEL 01.12.2025 PLUXEE RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI
131	09/12/2025	Spese progetti per eventi culturali, formazione e borse di studio iscritti Ordine	€ 1.207,80	GRAFICHE LONGARONESI SRL (00214600256)	FT.1/362 DEL 28.11.2025 GRAFICHE LONGARONESI STAMPA OPUSCOLO CODICE DEONTOLOGICO
132	09/12/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 1.040,00	[REDACTED]	FT. 1/25 DEL 04.12.25 [REDACTED] INCARICO CONSULENZA LIBERA PROFESSIONE 2025
133	09/12/2025	Spese per servizio esterno conservazione documenti	€ 183,00	SCANSOFT S.C. (03269340984)	FT.162 DEL 04.12.2025 SCANSOFT RICHIESTE FASCICOLI
134	10/12/2025	Acquisto PEC per iscritti	€ 2.488,80	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	FT.1010251500009393 DEL 30.11.2025 RINNOVO PEC ISCRITTI ARUBA
135	18/12/2025	Servizi fornitura energia, acqua, igiene	€ 110,92	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FT. FE000120250003915253 DEL 18.11.25 AGSM ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.10 AL 31.10
136	19/12/2025	Servizi di pulizia	€ 173,24	CA' NOVA SRL UNIPERSONALE (03900470240)	FT.1635/2025 DEL 30.11.25 CA' NOVA PULIZIE ORDINARIE NOVEMBRE
137	19/12/2025	Consulenza fiscale,legale,professionale	€ 10.784,80	[REDACTED]	FT.1/PA DEL 10.12.2025 [REDACTED] ASSISTENZA FISCALE E CONSULENZA 2025
138	19/12/2025	Consulenza informatica	€ 1.220,00	CG SYSTEM DI [REDACTED]	FT. 33 DEL 12.12.25 CG SYSTEM GESTIONE PRATICA SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE NO PROFIT
139	19/12/2025	Spese e commissioni bancarie / postali (OIL + canoni trimestrali)	€ 4.100,00	UniCredit S.p.A. (00348170101)	FT. 1000000995 DEL 12.12.2025 UNICREDIT - SERVIZIO DI TESORERIA 2025

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

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA

Anno 2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
140	19/12/2025	Spese per formazione Organi dell'Ente (corsi codice deontologico, cassa RTD)	€ 524,60	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO (03929800278)	FATTURA NR.E-46062 DEL 12.12.2025 VEGA FORMAZIONE CORSO MODULO C RSPP [REDACTED]