

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

ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO

Anno 2021 Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	05/07/2021	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 107,78	ESA ENERGIE SPA (02557890692)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
2	12/07/2021	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 211,06	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
3	12/07/2021	Spese per affitto locali Sede	€ 1.750,00	GIACOMO IMMOBILIARE (02244610446)	FITTO LUGLIO + AUMENTO ISTAT
4	13/07/2021	Spese di pulizia locali Sede	€ 262,30	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Giugno 2021
5	13/07/2021	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 342,58	SALADINI CARLO MARIA (SLDCLM50A11A462F)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 1° SEMESTRE 2021 COMPONENTE DELL'ORDINE DEGLI A
6	13/07/2021	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	€ 235,51	MIGNINI SRL (02096600446)	MIGNINI NOLEGGIO E COPIE
7	15/07/2021	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ -197,68	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (00101350445)	CIIP NC
8	21/07/2021	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 520,00	Trisciani Chiara (TRSCHR79H51A462R)	Compenso in qualità di scrutatore del Seggio Elezioni per il rinnovo del Consiglio quadrie
9	21/07/2021	Gettoni e indennità Consiglio di Disciplina	€ 93,60	Cellini Lorenzo (CLLLNZ87M11A462L)	GETTONI DI PRESENZA 1° semestre anno 2021 a chiusura mandato componente del Consiglio di
10	21/07/2021	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	€ 118,34	TONON INTERNATIONAL s.r.l. (01527420309)	Fattura Cliente TONON POLTRONCINA
11	21/07/2021	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 400,55	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI VARIE
12	21/07/2021	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 224,85	VIVIANI FABIO (VVNFBA55R06A047P)	VIVIANI VARIE
13	21/07/2021	Gettoni e indennità Consiglio di Disciplina	€ 187,20	BENFAREMO LAURA (BNFLRA72B57A462C)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO - 2 SEMESTRE 2020 1 SEMESTRE 2021 COMPONENTE C
14	21/07/2021	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 314,00	CAUCCI ADELE GORETTA (CCCDGR56S65A044H)	CAUCCI GETTONI CONSIGLIO
15	30/07/2021	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 91,58	ESA ENERGIE SPA (02557890692)	FORNITURA GAS METANO
16	30/07/2021	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 50,63	ESA ENERGIE SPA (02557890692)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
17	03/08/2021	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 920,61	AMABILI PAOLA (MBLPLA80S55H769M)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 1° semestre anno 2021- componente dell Ordine
18	03/08/2021	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 298,05	AMABILI PAOLA (MBLPLA80S55H769M)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 1° semestre anno 2021- componente dell Ordine
19	03/08/2021	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 667,68	ANDREANI MARIANO (NDRMRN71R15G674L)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 1° semestre anno 2021 - Ordine degli Architetti
20	03/08/2021	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 282,80	GASPARI YURI (GSPYRU85C04A462Q)	GASPARI YURI CONSIGLIO
21	03/08/2021	Spese di pulizia locali Sede	€ 231,80	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Luglio 2021
22	03/08/2021	Acquisto impianti e attrezzature	€ 2.513,20	FAR NETWORKS SRL (05313430968)	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
23	11/08/2021	Spese per affitto locali Sede	€ 1.750,00	GIACOMO IMMOBILIARE (02244610446)	FITTO AGOSTO + AUMENTO ISTAT
24	14/08/2021	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 437,83	SPINOZZI LUCIANO (SPNLN58S26H769V)	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO 1° SEMESTRE ANNO 2021 - componente dell'Ordine
25	30/08/2021	Viaggi e trasferte	€ 6,12	TELEPASS SPA (09771701001)	TELEPASS
26	02/09/2021	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 59,67	ESA ENERGIE SPA (02557890692)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
27	11/09/2021	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 211,06	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2021
28	13/09/2021	Spese postali e spedizioni varie	€ 65,88	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ARUBA PEC

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

ORDINE ARCHITETTI ASCOLI PICENO

Anno 2021 Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
29	13/09/2021	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	€ 20,50	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2021 al 30/06/2021 - Numero Fatture: 56 al costo unitar
30	13/09/2021	Spese postali e spedizioni varie	€ 58,56	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ARUBA PEC
31	13/09/2021	Spese postali e spedizioni varie	€ 1,83	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	ARUBA PEC
32	13/09/2021	Acquisto impianti e attrezzature	€ 678,99	Magia Informatica di Cipriani Martina & C snc (01903430443)	MAGIA INFORMATICA
33	13/09/2021	Spese di pulizia locali Sede	€ 262,30	Nettex di Iachetti Giuseppe (CHTGPP68M21A462J)	Servizi di Pulizia - Agosto 2021
34	13/09/2021	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	€ 1.025,28	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	NANNI GETTONI E INDENNITA'
35	13/09/2021	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	€ 183,00	Nanni Dario (NNNDRA55T19A437R)	NANNI GETTONI E INDENNITA'
36	13/09/2021	Spese per affitto locali Sede	€ 1.750,00	GIACOMO IMMOBILIARE (02244610446)	FITTO SETTEMBRE + AUMENTO ISTAT
37	21/09/2021	Acquisto impianti e attrezzature	€ 2.080,00	ANDREANI MARIANO (NDRMRN71R15G674L)	Assistenza progettazione ed esecuzione lavori per nuova distribuzione interna - Assistenza
38	21/09/2021	Acquisto impianti e attrezzature	€ 320,01	CONTI E CLERICI DI CONTI ANGELO E C SAS (00095100442)	CONTI E CLERICI FRIGO
39	27/09/2021	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	€ 504,59	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 517 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
40	30/09/2021	Viaggi e trasferte	€ 2,04	TELEPASS SPA (09771701001)	Codice cliente: 140080515 TELEPASS