

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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI RAVENNA

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/03/2022

| Prog. | Data Pag. | Capitolo | Importo Lordo | Beneficiario | Descrizione della spesa |
|-------|------------|---|---------------|---|--|
| 1 | 05/01/2022 | SPESE GAS, ENERGIA ELETTRICA | € 73,20 | TIM S.p.A. (00488410010) | 1BIM 2022 |
| 2 | 18/01/2022 | SPESE PULIZIA SEDE | € 1.679,94 | C & G SERVIZI DI CHIARA ALDINI E C. SAS (02421070398) | pulizie uffici |
| 3 | 18/01/2022 | MACC. ELETTRONICHE E SOFTWARE | € 18,54 | VISURA S.p.A. (05338771008) | TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 19 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD. |
| 4 | 18/01/2022 | MACC. ELETTRONICHE E SOFTWARE | € 16,84 | VISURA S.p.A. (05338771008) | Fatture in conservazione dal 01/07/2021 al 31/12/2021 - Numero Fatture: 46 al costo unitar |
| 5 | 18/01/2022 | COMP.A TERZI PER PREST.STRAOR. | € 610,00 | QU.O.T. STUDIO s.n.c. (02188980391) | CONSULENZA // Privacy e incarico DPO |
| 6 | 18/01/2022 | SPESE FORMAZ.PERMAN.ISCR.- MANIF. CULT. | € 170,80 | ITALSAR SRL (81000840397) | NOLEGGIO SALA CINEMA SARTI PER VOSTRO CONVEGNO IN DATA 3 DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO ORE EX |
| 7 | 18/01/2022 | COMP.A TERZI PER PREST.STRAOR. | € 416,00 | Arch EMANUELA ALMIROPULO FALCONE (LMRMNL49H66D458D) | COMPETENZE RELATIVE A INCARICO ANNUALE R.S.P.P. PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021 |
| 8 | 18/01/2022 | SPESE GAS, ENERGIA ELETTRICA | € 283,82 | TIM S.p.A. (00488410010) | 1BIM 2022 |
| 9 | 18/01/2022 | SPESE GAS, ENERGIA ELETTRICA | € 134,52 | TIM S.p.A. (00488410010) | 1BIM 2022 |
| 10 | 18/01/2022 | SPESE GAS, ENERGIA ELETTRICA | € 17,10 | TIM S.p.A. (00488410010) | 1BIM 2022 |
| 11 | 01/02/2022 | SPESE TELEFONICHE | € 321,05 | TIM S.p.A. (00488410010) | 6BIM 2021 |
| 12 | 01/02/2022 | SPESE TELEFONICHE | € 134,20 | TIM S.p.A. (00488410010) | 6BIM 2021 |
| 13 | 01/02/2022 | SPESE TELEFONICHE | € 17,06 | TIM S.p.A. (00488410010) | 6BIM 2021 |
| 14 | 08/02/2022 | SPESE GAS , ENERGIA ELETTRICA | € 507,80 | HERA COMM S.p.A. (02221101203) | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 15 | 18/02/2022 | SPESE ABBONAM.E ACQUIS.PERIOD. | € 122,00 | Europaconcorsi S.r.l (06600401001) | Servizio Logon periodo dal 01/12/2021 al 01/01/2022 |
| 16 | 18/02/2022 | COMP.A TERZI PER PREST.STRAOR. | € 380,64 | Mazzotti Alberto (MZZLRT65L27H199C) | ufficio stampa 21 |
| 17 | 18/02/2022 | COMP.PER ASSIST.LEGALE E GIUD. | € 2.188,68 | CELLAROSI MAURO (CLLMRA59H24G479D) | FATTURA |
| 18 | 18/02/2022 | COMP.PER ASSIST.LEGALE E GIUD. | € 1.459,12 | CELLAROSI MAURO (CLLMRA59H24G479D) | FATTURA |
| 19 | 18/02/2022 | SPESE VARIE | € 236,01 | MENEGHETTI S.R.L. (02525890394) | PARTECIPAZIONE NAGLIA DANILO - 21/01/2022 |
| 20 | 18/02/2022 | SPESE ABBONAM.E ACQUIS.PERIOD. | € 122,00 | Europaconcorsi S.r.l (06600401001) | Servizio Logon periodo dal 01/01/2022 al 01/02/2022 |
| 21 | 18/02/2022 | MANUTENZ.RIPAR.MACCHINE/MOBILI | € 129,81 | Bi.COM System S.r.l. (00947120390) | VENDITA |
| 22 | 18/02/2022 | MACC. ELETTRONICHE E SOFTWARE | € 2.513,20 | VISURA S.p.A. (05338771008) | FATTURA |
| 23 | 18/02/2022 | COMP.CONsul.MATERIA LAVORO | € 398,40 | STUDIO ASSOCIATO BUCCELLI DI BUCCELLI DEA E MONTANARI M. (01359200399) | Fattura di vendita |
| 24 | 20/02/2022 | SPESE GAS , ENERGIA ELETTRICA | € 114,36 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000) | fornitura energia elettrica |
| 25 | 20/02/2022 | SPESE GAS , ENERGIA ELETTRICA | € 16,74 | HERA S.p.A. (04245520376) | FORNITURA SERVIZIO ACQUA |
| 26 | 07/03/2022 | RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG. | € 404,00 | HOTEL INVEST ITALIANA S.r.l. (Codice Fiscale mancante!) | FATTURA HOTEL ROMA |
| 27 | 11/03/2022 | SPESE TELEFONICHE | € 73,20 | TIM S.p.A. (00488410010) | 2BIM 2022 |
| 28 | 20/03/2022 | SPESE TELEFONICHE | € 20,00 | TIM S.p.A. (00488410010) | 2BIM 2022 |
| 29 | 30/03/2022 | WEB | € 4.420,00 | Garofalo Marco (GRFMRC86L05H199Q) | Incarico professionale relativo a inserimento dati e aggiornamento sito Ordine, caricament |

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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI RAVENNA

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/03/2022

| Prog. | Data Pag. | Capitolo | Importo Lordo | Beneficiario | Descrizione della spesa |
|--------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| 30 | 30/03/2022 | SPESE GAS , ENERGIA ELETTRICA | € 155,38 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000) | fattura |