

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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI RAVENNA

Anno 2022 Dal 01/07/2022 Al 30/09/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	08/07/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 55,28	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag
2	11/07/2022	SPESE BANCARIE	€ 3,66	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. (01188860397)	IB -BASE-SECURE CALL-AZIENDE CANONE MENSILE IB Contratto 000
3	18/07/2022	COMP.PER ASSIST.LEGALE E GIUD.	€ 190,32	IORIO RAFFAELE (RIORFL57B17D969B)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA
4	18/07/2022	SPESE ABBONAM.E ACQUIS.PERIOD.	€ 122,00	Europaconcorsi S.r.l (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/06/2022 al 01/07/2022
5	18/07/2022	SPESE FORMAZ.PERMAN.ISCR.- MANIF. CULT.	€ 246,48	francesco spendio (SPNFNC77D09H501Q)	Rimborso spese per versamento n.5 quote per cena con relatori della Conferenza Davide Grop
6	18/07/2022	WEB	€ 4.420,00	Garofalo Marco (GRFMRC86L05H199Q)	Incarico professionale relativo a inserimento dati e aggiornamento sito Ordine, caricament
7	18/07/2022	COMP.A TERZI PER PREST.STRAOR.	€ 2.093,52	PATRIGNANI MARGHERITA (PTRMGH83D44C357H)	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO E FRONTALE "IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
8	18/07/2022	SPESE FORMAZ.PERMAN.ISCR.- MANIF. CULT.	€ 463,60	LEGA LANFRANCO (LGELFR49H23D458K)	NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE EPSON + SCHERMO
9	26/07/2022	RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG.	€ 308,00	ALBERGO SANTA CHIARA (00391300589)	#F-H01-H01-H#
10	26/07/2022	RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG.	€ 308,00	ALBERGO SANTA CHIARA (00391300589)	#F-H01-H01-H#
11	27/07/2022	COMP.CONsul.MATERIA LAVORO	€ 227,12	STUDIO ASSOCIATO BUCCELLI DI BUCCELLI DEA E MONTANARI M. (01359200399)	Fattura di vendita
12	27/07/2022	MACC. ELETTRONICHE E SOFTWARE	€ 24,52	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Numero Fatture: 67 al costo unitar
13	01/08/2022	SPESE GAS , ENERGIA ELETTRICA	€ 117,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	FATTURA
14	03/08/2022	SPESE ABBONAM.E ACQUIS.PERIOD.	€ 122,00	Europaconcorsi S.r.l (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/07/2022 al 01/08/2022
15	04/08/2022	SPESE GAS , ENERGIA ELETTRICA	€ 42,30	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO GAS
16	04/08/2022	SPESE GAS , ENERGIA ELETTRICA	€ 17,67	HERA S.p.A. (04245520376)	FORNITURA SERVIZIO ACQUA
17	30/08/2022	ACQUISTO TIMBRI PER ISCRITTI	€ 242,78	MGS S.R.L. (02149230480)	FATTURA
18	08/09/2022	RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG.	€ 308,00	ALBERGO SANTA CHIARA (00391300589)	#F-H01-H01-H#
19	08/09/2022	RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG.	€ 308,00	ALBERGO SANTA CHIARA (00391300589)	#F-H01-H01-H#
20	09/09/2022	SPESE TELEFONICHE	€ 36,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug
21	14/09/2022	SPESE VARIE	€ 18,85	OPENAPI S.R.L. (Codice Fiscale mancante!)	FATTURA TELEGRAMMA ON-LINE
22	15/09/2022	SPESE ABBONAM.E ACQUIS.PERIOD.	€ 122,00	Europaconcorsi S.r.l (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/08/2022 al 01/09/2022
23	28/09/2022	SPESE GAS , ENERGIA ELETTRICA	€ 109,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	FATTURA
24	30/09/2022	CONSUL.E ASSIST.MATERIA TRIB.	€ 2.030,08	MINARDI ENRICO (MNRNRC57M10H199J)	Fattura di vendita