

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Anno 2019 Dal 01/04/2019 Al 30/06/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	02/04/2019	Servizi di pulizia	€ 182,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie marzo 2019
2	02/04/2019	Convegni e giornate studio	€ 186,05	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	cartelline convegno moro
3	08/04/2019	Gruppi di lavoro: rimborso spese convegni	€ 149,00	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	PERNOTTAMENTO RELAORE CONVEGNO IAA
4	08/04/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 131,00	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIER A SPA (03262740404)	PERNOTTAMENTO PER RIUNIONE ROMA
5	10/04/2019	Somme pagate per conto terzi	€ 220,00	TOP DRIVER SOC. COOP. (09047681003)	Servizi di Noleggio Auto con Conducente effettuati nel mese di Marzo 2019
6	10/04/2019	Gruppi di lavoro: rimborso spese convegni	€ 55,00	2014 - CAIROCAR SRL (03346770104)	servizio trasporto prof. ssa moro
7	10/04/2019	Somme pagate per conto terzi	€ 55,00	2014 - CAIROCAR SRL (03346770104)	servizio trasporto prof. ssa moro
8	11/04/2019	Cancelleria e stampati	€ 396,79	GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)	fattura materiale cancelleria
9	11/04/2019	Spese pubblicità	€ 976,00	RIVETTI GRAFICA Srl (00743580011)	inserzione su quotidiano
10	11/04/2019	Gruppi di lavoro: rimborso spese convegni	€ 72,25	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernottamento per convegno
11	11/04/2019	Gruppi di lavoro: rimborso spese convegni	€ 72,25	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernottamento convegno
12	19/04/2019	Servizi / Spese / Diritti vari	€ 8,00	MARANGON SIMONA (MRNSMN67H58L219X)	gdl 2018
13	19/04/2019	Gruppi di lavoro: gettoni	€ 300,00	MARANGON SIMONA (MRNSMN67H58L219X)	gdl 2018
14	30/04/2019	Servizi telefonici e internet	€ 193,41	FASTWEB SpA (12878470157)	fattura feb-mar 2019
15	07/05/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 52,81	VAMPA SRL - V. AL MOLO GIANO S/N - 16128 GENOVA P.I.00434080107 (00434080107)	assistenza estintori
16	07/05/2019	Servizi di pulizia	€ 182,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie aprile 2019
17	07/05/2019	Manutenzione sito web	€ 800,00	Angiuli Andrea (NGLNDR71S11H5010)	Saldo avanzamento lavori per sviluppo CMS www.ordinepsicologi-liguria.it
18	07/05/2019	Spese readzione news letter	€ 1.999,20	BRAMERI ALESSANDRA (BRMLSN62T70B282Z)	Indennità di servizio svolto in qualità di direttore editoriale (periodo gennaio - aprile)
19	07/05/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 165,60	BRAMERI ALESSANDRA (BRMLSN62T70B282Z)	Rimborso spese su acconto per funzione di consigliere e direttore editoriale Ordine psicol
20	10/05/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 274,50	RUFFILLI INFORMATICA (RFFGLC67P11D969L)	BACK UP, CLOUD ECC. PER ADEMPIMENTI PRIVACY
21	10/05/2019	Gruppi di lavoro: rimborso spese convegni	€ 1.000,00	Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura (03288320157)	acconto per giornata benessere gdl psicosomatica
22	16/05/2019	Spese promozione prof /stampa albo/elezioni	€ 1.683,60	BiCi Promozioni e Regali Srl (03400150102)	gadget
23	16/05/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 1.567,94	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	INDENNITA DI CARICA MARZO APRILE 2019
24	20/05/2019	Servizi telefonici e internet	€ 374,97	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	fattura feb-mar
25	20/05/2019	Servizi telefonici e internet	€ 115,51	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	fatt feb-mar
26	28/05/2019	Servizi fornitura energia	€ 184,07	Enel (09633951000)	fattura apr-mag 2019
27	28/05/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 144,50	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernottamento ponari maggio
28	28/05/2019	Servizi di pulizia	€ 182,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie maggio 2019
29	06/06/2019	Spese di rappresentanza	€ 439,20	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	MATERIALE PER MOSCA

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Anno 2019 Dal 01/04/2019 Al 30/06/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	06/06/2019	Spese promozione prof /stampa albo/elezioni	€ 1.073,40	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	MATERIALE PER MOSCA
31	10/06/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 24,40	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (0000097081660157)	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1B15820 Lotto: 001 Cliente: 11415361
32	10/06/2019	Gruppi di lavoro: rimborso spese convegni	€ 24,40	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	STAMPATI
33	10/06/2019	Convegni e giornate studio	€ 381,25	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	STAMPATI GIORNATE BENESSERE
34	13/06/2019	Consulenze fisc/legali/lavoro/varie	€ 976,00	A.I.S. srl (02347030997)	fattura 2019
35	13/06/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 783,97	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2019
36	13/06/2019	Convegni e giornate studio	€ 445,30	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	stampati per evento benesere
37	20/06/2019	Convegni e giornate studio	€ 244,00	A.S.L. 4 - CHIAVARESE (01038700991)	FATTURE PER ECM CONVEGNO MORO
38	20/06/2019	Convegni e giornate studio	€ 488,00	A.S.L. 4 - CHIAVARESE (01038700991)	FATTURE ECM EVENTO DEONTOLOGICA
39	20/06/2019	Cancelleria e stampati	€ 459,94	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	ristampa opuscoli in inglese
40	20/06/2019	Consulenze fisc/legali/lavoro/varie	€ 779,04	Vernazzano Vanna (VRNVNN58C48D969T)	Tenuta libri paga, consulenza, pratiche varie enti Previdenziali e Assistenziali Il TRIM.
41	20/06/2019	Convegni e giornate studio	€ 412,36	ZARDONI MONICA MARIA (ZRDMCM65D45F205N)	Servizio di traduzione consecutiva il giorno 5 aprile per il corso tenuto da Marie Rose Mo
42	20/06/2019	Servizi / Spese / Diritti vari	€ 2,00	Minetti Elisa (MNTLSE86P66D969Q)	grafica stampati vari
43	20/06/2019	Convegni e giornate studio	€ 1.380,00	Minetti Elisa (MNTLSE86P66D969Q)	grafica stampati vari
44	26/06/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 16,09	SAT srl (02005220997)	COPIE FOTOCOPIATRICE APRILE-MAGGIO
45	27/06/2019	Servizi di pulizia	€ 180,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie giugno 2019
46	27/06/2019	Servizi / Spese / Diritti vari	€ 2,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie giugno 2019