

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Anno 2019 Dal 01/07/2019 Al 30/09/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	01/07/2019	Servizi telefonici e internet	€ 195,20	FASTWEB SpA (12878470157)	fattura aprile-maggio 2019
2	01/07/2019	Convegni e giornate studio	€ 817,40	BiCi Promozioni e Regali Srl (03400150102)	spese per evento benessere
3	01/07/2019	Convegni e giornate studio	€ 1.920,68	Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura (03288320157)	sala evento benessere
4	02/07/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 202,52	PUNTO CLIMA SRL (01966010991)	CLIMATIZZATORI DAIKIN MANUTENZIONE ORDINARIA 2019 N.3 UNITA INTERNE, N.3 UNITA ESTERNE
5	02/07/2019	Convegni e giornate studio	€ 488,00	RIVETTI GRAFICA Srl (00743580011)	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 101170.
6	03/07/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 785,19	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	INDENNITA' GIUGNO PIU' INCARICHI CONSIGLIO
7	03/07/2019	Commissioni disciplinari/deontologiche: indennita'	€ 61,00	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	INDENNITA' GIUGNO PIU' INCARICHI CONSIGLIO
8	05/07/2019	Spese readzione news letter	€ 1.285,20	BELLONI LARA (BLLRA81H63L746B)	attività di collaborazione a redazione 36 ore
9	09/07/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 145,91	VISURA S.P.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2019 al 30/06/2019 - Numero Fatture: 92 al costo unitar
10	09/07/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 286,00	TOP DRIVER SOC. COOP. (09047681003)	Servizi di Noleggio Auto con Conducente effettuati nel mese di Giugno 2019
11	15/07/2019	Spese di rappresentanza	€ 138,45	A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)	necrologio coppo
12	15/07/2019	Spese promozione professione	€ 732,00	A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)	pubblicita' secolo xix evento benessere
13	15/07/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 585,60	RUFFILLI INFORMATICA (RFFGLC67P11D969L)	Nas Qnap X 2hd 3,5"/2,5"Sata6>No Hd<2p Gigabit-3p Usb3.0-1gb-Dualcore A212 1.7ghz + 2 Hdd
14	16/07/2019	Spese e commissioni bancarie	€ 6,95	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (0000097081660157)	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1B15820 Lotto: 001 Cliente: 11415361 Codice fis
15	16/07/2019	Fondo di riserva	€ 256,88	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (0000097081660157)	Contratto di Locazione Operativa Cliente 11415361
16	16/07/2019	Servizi iscritti Caselle pec/ Caselle sito	€ 656,73	ARUBA PEC SPA (01879020517)	rinnovi caselle pec
17	18/07/2019	Servizi fornitura energia	€ 192,69	Enel (09633951000)	fatturagiu-lu 2019
18	22/07/2019	Servizi telefonici e internet	€ 125,67	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	FATTURA APRIEL-MAGGIO
19	22/07/2019	Servizi telefonici e internet	€ 355,11	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	FATTURA APRIEL-MAGGIO
20	22/07/2019	Convegni e giornate studio	€ 289,00	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernottamento relatori convegno gennaio19
21	25/07/2019	Spese readzione news letter	€ 1.285,20	MODAFFERI CINZIA (MDFCNZ82A55D969Q)	Onorario concordato per la collaborazione alla redazione web gennaio-giugno 2019
22	25/07/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 906,00	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIER A SPA (03262740404)	pernottamenti per trentennale
23	25/07/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 262,00	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIER A SPA (03262740404)	soggiorno fiaschi
24	25/07/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ -262,00	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIER A SPA (03262740404)	nota credito per fattura errata
25	25/07/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ -906,00	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIER A SPA (03262740404)	notadi credito per fattura errata
26	25/07/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 1.168,00	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIER A SPA (03262740404)	pernottamenti giugno e luglio
27	25/07/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 289,00	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	fattura errata
28	25/07/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ -289,00	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	nota credito per fattura errata
29	26/07/2019	Servizi di pulizia	€ 360,00	Giannico Rosina (GNNSRN72L48D969F)	fattura lu-ago 2019

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Anno 2019 Dal 01/07/2019 Al 30/09/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	26/07/2019	Servizi / Spese / Diritti vari	€ 2,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	fattura lu-ago 2019
31	29/07/2019	Servizi telefonici e internet	€ 14,64	Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico (07543230960)	servizio fax 1 sem 2019
32	30/07/2019	Uscite beni conforto	€ 57,75	LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A (03479860102)	vendita caffe'
33	30/07/2019	Servizi iscritti Consulenze Fiscali	€ 3.552,64	STUDIO TORAZZA PAPONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI (01914190994)	acconto 2019
34	01/08/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 1.567,94	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO AGOSTO 2019
35	01/08/2019	Spese stampa news letter	€ 7.246,80	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	stampa n1/2019
36	01/08/2019	Spese stampa news letter	€ -7.246,80	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	nota di credito per fattura n1 1-2019
37	01/08/2019	Spese stampa news letter	€ 7.576,20	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS DI ANDREA E MATTEO FAZINO (02246710996)	fattura newsletter 1-2019
38	02/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 195,20	FASTWEB SpA (12878470157)	fatt mag-giu
39	03/09/2019	Acq. mat.consumo /beni inferiori a €516,45	€ 205,08	NPS s.r.l. (05943691005)	fornitura data card (bonifico anticipato pagato a agosto)
40	03/09/2019	Consulenza Privacy	€ 144,50	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernotto ponari
41	03/09/2019	Consulenza Privacy	€ -144,50	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	nota credito fattura ponari errata
42	04/09/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 4.462,50	VIOLA MARTA (VLIMRT83L49D969Z)	Indennità di carica
43	05/09/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 75,40	FARTECH COSTRUZIONI S.R.L. (01355570993)	Sostituzione tubi led. Materiale e mano d'opera
44	05/09/2019	Fondo di riserva	€ 263,83	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (0000097081660157)	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11415361 Codice fiscale: 0000095032730103 Locat
45	05/09/2019	Gestione sito web	€ 540,80	Angiuli Andrea (NGLNDR71S11H5010)	Saldo avanzamento lavori per sviluppo CMS www.ordinepsicologi-liguria.it
46	05/09/2019	Consulenza Privacy	€ 144,50	Sol Melia Italia S.r.l. (05307630961)	pernotto ponari
47	10/09/2019	Convegni e giornate studio	€ 1.760,46	PORTO ANTICO DI GENOVA SPA (03502260106)	FATTURA ELET.PA SPLIT PAYMENT
48	16/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 48,80	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	FATTURA MAGGIO-LU2019
49	16/09/2019	Rimborso trasferte Consiglieri	€ 227,40	BRAMERI ALESSANDRA (BRMLSN62T70B282Z)	Rimborso spese su acconto per funzione di consigliere e direttore editoriale (maggio-agosto)
50	16/09/2019	Spese readzione news letter	€ 1.999,20	BRAMERI ALESSANDRA (BRMLSN62T70B282Z)	Indennità di servizio in qualità di direttore editoriale (maggio-agosto 2019)
51	16/09/2019	Gestione sito web	€ 873,60	Angiuli Andrea (NGLNDR71S11H5010)	Vedere l'allegato DETTAGLIO_COSTI.pdf  Nuovo pannello di esportazione 280,00 (offerto)
52	16/09/2019	Consulenza Privacy	€ 598,00	Ponari Mario (PNRMRA71S12G273B)	Per le redazione del parere in materia di segreto professionale e trattamento dei dati per
53	16/09/2019	Consulenza Privacy	€ 956,80	Ponari Mario (PNRMRA71S12G273B)	Per la revisione dei modelli contrattuali dell'Ordine e la predisposizione dei contratti i
54	19/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 258,55	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Anno 2019 Dal 01/07/2019 Al 30/09/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
55	19/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 339,91	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.
56	19/09/2019	Servizi fornitura energia	€ 195,10	Enel (09633951000)	fattura ago set 2019
57	23/09/2019	Indennità Cariche Consiglio	€ 768,60	MORANDO MARCO (MRNMRC74M27E290Y)	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2019
58	23/09/2019	Spese promozione professione	€ 2.433,90	OPI S.R.L (02640090102)	affissioni giornata psicologia
59	23/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 12,85	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazi
60	23/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 12,85	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazi
61	23/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 12,85	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazi
62	23/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 12,85	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazi
63	23/09/2019	Servizi telefonici e internet	€ 12,85	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazi
64	24/09/2019	Consulenze fisc/legali/lavoro/varie	€ 766,36	Vernazzano Vanna (VRNVNN58C48D969T)	Tenuta libri paga, consulenza, pratiche varie enti Previdenziali e Assistenziali III TRIM
65	26/09/2019	Spese manutenzioni varie/assistenza	€ 37,92	VAMPA SRL - V. AL MOLO GIANO S/N - 16128 GENOVA P.I.00434080107 (00434080107)	manutenzione estintori
66	30/09/2019	Servizi di pulizia	€ 182,00	Giannico Rosina (GNNRSN72L48D969F)	pulizie settembre