

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	21/01/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/12/2020 al 01/01/2021
2	21/01/2021	Spese per consulenze	€ 7.255,46	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza prestata nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020.
3	21/01/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 640,00	VOGHERA Angioletta (VGHNLT75A58L219Y)	Gettone 2° sem. 2020
4	21/01/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	ROSOTTO Giovanni (RSTGNN80B22E379O)	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC TORINO II SEMESTRE 2020
5	21/01/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	BORIO Roberta (BRORRT77D63L219Y)	PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO ART. 1 COMMI 54/89 LEGGE 190/2014 NON SOG
6	21/01/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 480,00	MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)	gettone di presenza relativi al secondo semestre 2020
7	21/01/2021	Spese per consulenze	€ 1.586,00	STUDIO AIRENTI & BARABINO (03765630102)	ATTIVITA' DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - 2° RATA ANNO 2020
8	21/01/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 6,10	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	Ordini Carte/Attiv. Acc. 12/2020 1 5,00 5,00
9	21/01/2021	Pulizia	€ 878,40	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	pulizie 12/2020
10	21/01/2021	Spese varie	€ 83,89	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	fornitura cartaigneni e salviette mani
11	21/01/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 35,12	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. 12/2020
12	04/02/2021	Spese per consulenze	€ 1.199,67	NEOGAMMA S.R.L. (10157500017)	Consulenza 9001 // Consulenza per il mantenimento del sistema di gestione qualità dell'org
13	04/02/2021	Manutenzione e assistenza	€ 390,40	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif ns offerta 1360-20 del 30/10/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
14	04/02/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 720,00	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone di presenza relativo anno 2020 per attività di Consigliere dell'Ordine degli Archi
15	04/02/2021	Manutenzione e assistenza	€ 264,86	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2020 al 31/12/2020 - Numero Fatture: 167 al costo unita
16	04/02/2021	Spese per attuazione programma	€ 4.087,00	DOTT. OSCAR BADOINO - LAGO DIGITALE (BDNSCR76B08L746W)	mantenimento e implementazione sito TAM turin Architets magazine, durata 1/3/20 - 30/6/21A
17	04/02/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 278,55	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	BUONI PASTO DIPENDENTI COMP. 02/2021
18	04/02/2021	Spese per consulenze	€ 5.265,52	QUATTROLINEE SNC (10737430016)	Manutenzione del sito web 2020 e della newsletter
19	08/02/2021	Energia elettrica	€ 354,93	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
20	11/02/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.332,85	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0000161 del 31/01/21 fattura a Zero
21	11/02/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.332,85	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0000161 del 31/01/21 fattura a Zero
22	12/02/2021	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2021
23	12/02/2021	Telefoniche	€ 107,35	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2021
24	12/02/2021	Telefoniche	€ 139,63	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2021
25	18/02/2021	Manutenzione e assistenza	€ 195,20	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif ns offerta 1360-20 del 30/10/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
26	18/02/2021	Compensi al Collegio dei Revisori	€ 2.854,80	MONTALCINI Mario (MNTMRA63L20L219Y)	PARTECIP.NE A COLLEGI REVISORI CONTABILI Incarico prot.MG/fg/621 del 7.03.2018
27	18/02/2021	Spese varie	€ 173,12	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	servizio vigilanza

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
28	18/02/2021	Manutenzione e assistenza	€ 402,60	PUNTO SICUREZZA UNO SAS (02067980017)	Vendita
29	18/02/2021	Spese per consulenze	€ 2.480,40	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
30	18/02/2021	Manutenzione e assistenza	€ 79,30	S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)	FATTURA ENTE PUBBLICO TD01
31	18/02/2021	Manutenzione e assistenza	€ 4.453,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	canoni 2021
32	18/02/2021	Aggiornamento e formazione	€ 85,40	FRAREG SRL (11157810158)	Corso Aggiornamento dipendente
33	18/02/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
34	18/02/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.001,00	BARNEY'S SRL (10576520018)	Consumi presso Barney's - Il Bar del Circolo dei lettori per evento del 4 febbraio 2021
35	18/02/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 38,23	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. 01/2021
36	18/02/2021	Telefoniche	€ 412,02	FASTWEB SpA (12878470157)	spese telefoniche
37	18/02/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 763,78	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	BUONI PASTO COMP. 02/2021
38	03/03/2021	Noleggio apparecchiature	€ 2.639,64	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
39	11/03/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 805,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0000960 del 28/02/21 fattura Zero
40	11/03/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -805,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0000960 del 28/02/21 fattura Zero
41	18/03/2021	Manutenzione e assistenza	€ 195,20	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif ns offerta 1360-20 del 30/10/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
42	18/03/2021	Spese per attuazione programma	€ 291,82	QUATTROLINEE SNC (10737430016)	Adeguamento grafico attestati iscritti
43	18/03/2021	Noleggio apparecchiature	€ 346,48	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio n. 2 sharp + N.2 kyocera comp. 1°trim.2021
44	18/03/2021	Spese per attuazione programma	€ 5.460,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Acquisto prepagato caselle PEC
45	18/03/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
46	18/03/2021	Energia elettrica	€ 355,12	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
47	18/03/2021	Spese per consulenze	€ 1.169,16	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
48	18/03/2021	Spese per consulenze	€ 1.169,16	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
49	18/03/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 61,65	ACIMMAGINE (05413140012)	Parcheggi comp. 02/21
50	18/03/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 49,30	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	Corse taxi xomp. 02/2021
51	18/03/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 826,68	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	Buoni pasto comp. 03/21
52	18/03/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 143,77	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	Buoni pasto comp. 03/21
53	18/03/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 513,35	A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - del
54	29/03/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 156,18	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	SPEDIZIONI MACCHINA AFFRANCATRICE COMP. 02/21
55	31/03/2021	Energia elettrica	€ 340,61	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica FEBBRAIO 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
56	08/04/2021	Spese per consulenze	€ 7.255,46	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza prestata nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2021

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
57	08/04/2021	Manutenzione e assistenza	€ 118,34	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Prot 491 del 15/02/2021 Rif ns offerta 199-21 del 13/02/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX
58	08/04/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/01/2021 al 01/02/2021
59	08/04/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/02/2021 al 01/03/2021
60	08/04/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 962,50	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	erogazioni bevande calde dal 7/1/20 al 23/3/21
61	08/04/2021	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	NOLEGGIO E ASSISTENZA EROGATORE ACQUA 1 TRIMESTRE 2021
62	08/04/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 662,46	Tipolitografia Noire di Paolo Noire & C. (04919910010)	buste
63	08/04/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ -662,46	Tipolitografia Noire di Paolo Noire & C. (04919910010)	buste
64	12/04/2021	Telefoniche	€ 143,06	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2021
65	12/04/2021	Telefoniche	€ 154,56	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2021
66	12/04/2021	Telefoniche	€ 93,35	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2021
67	15/04/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 62,90	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	in attesa di NC
68	15/04/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ -62,90	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	NC su Ft. N43822
69	15/04/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.130,94	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0001846 del 31/03/21 fattura a Zero
70	15/04/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.130,94	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0001846 del 31/03/21 fattura a Zero
71	22/04/2021	Spese per Commissione parcelle	€ 93,14	CATANESE Antonella (CTNNNL60H58L219A)	Compenso per la consulenza alla Commissione Parcelle dell'Ordine - anno 2019
72	22/04/2021	Manutenzione e assistenza	€ 1.770,16	VISURA S.p.A. (05338771008)	Sportello WEB
73	22/04/2021	Spese per consulenze	€ 1.169,16	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
74	22/04/2021	Manutenzione e assistenza	€ 233,02	S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)	FATTURA ENTE PUBBLICO TD01
75	22/04/2021	Abbonamenti e biblioteca	€ 174,16	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1)
76	22/04/2021	Abbonamenti e biblioteca	€ 104,84	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQVE)
77	22/04/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/03/2021 al 01/04/2021
78	22/04/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
79	22/04/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 99,92	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	CARTA MANI PIEGATA A "V" NO CLOG CONF. DA 4500 PZ.
80	22/04/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 96,76	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 03/21
81	22/04/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 662,46	Tipolitografia Noire di Paolo Noire & C. (04919910010)	buste
82	22/04/2021	Spese varie	€ 173,45	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Servizio Sorveglianza comp. 2° trim. 2021
83	22/04/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 7,80	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI
84	22/04/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 494,21	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	BUONI PASTO COMP. 04/21
85	22/04/2021	Telefoniche	€ 378,20	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
86	22/04/2021	Manutenzione e assistenza	€ 36,60	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	manutenzione antincendio
87	03/05/2021	Energia elettrica	€ 367,06	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica MARZO 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
88	06/05/2021	Manutenzione e assistenza	€ 146,40	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif ns offerta 1360-20 del 30/10/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
89	06/05/2021	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
90	06/05/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 1.050,27	POSTA SEMPLICE SNC (11500500019) di De Caria R. & G.	SPEDIZIONI 03/21
91	06/05/2021	Aggiornamento e formazione	€ 100,00	Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente COREP TORINO (05462680017)	Iscrizione Percorso La Bussola Promo Early Bird - Gerbotto Eleonora
92	06/05/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 68,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	Acquisto bottigliette acua + boccioni
93	13/05/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/04/2021 al 01/05/2021
94	13/05/2021	Noleggio apparecchiature	€ 370,88	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio comp. 2° trim. 2021
95	13/05/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 276,85	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie 1° trium. 2021
96	13/05/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
97	13/05/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 295,00	IL DONO SOC. COOPERATIVA SOCIALE (08963051001)	Acquisto n. 50 corse servizio City Messenger. Blocchetto n. 1006 tg da 14001 a 14050
98	13/05/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 34,33	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 04/21
99	13/05/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 19,20	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 04/21
100	13/05/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 736,82	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	BUONI PASTO DIPENDENTI COMP. 05/21
101	17/05/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.046,15	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0002690 del 30/04/21 fattura a Zero
102	17/05/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.046,15	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0002690 del 30/04/21 fattura a Zero
103	24/05/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 213,50	STRATTA SRL (00471870014)	ristorazione Consiglio del 30/04/21
104	26/05/2021	Manutenzione e assistenza	€ 244,00	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif ns offerta 1360-20 del 30/10/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
105	26/05/2021	Spese per consulenze	€ 4.575,00	WEIGMANN STUDIO LEGALE (12007300010)	CONSULENZA LEGALE
106	26/05/2021	Manutenzione e assistenza	€ 657,75	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	toner colore
107	26/05/2021	Spese per attuazione programma	€ 3.660,00	New Erredi Srl (09886600015)	Emessa fattura vendita merci e servizi
108	31/05/2021	Noleggio apparecchiature	€ 2.639,64	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
109	31/05/2021	Energia elettrica	€ 275,06	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica APRILE 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
110	31/05/2021	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 223,34	LE ALBERE HOTELS SRL - NH Trento (02306230224)	Pernotamento arch. Cimenti e Abate Daga TN x AAA
111	03/06/2021	Spese per consulenze	€ 1.169,16	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
112	03/06/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 157,55	SIMONELLI SRL (07279210012)	Cancelleria
113	03/06/2021	Compenso Incasso quote	€ 4.357,84	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 4465 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
114	03/06/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 139,35	POSTA SEMPLICE SNC (11500500019) di De Caria R. & G.	PAGAMENTO A RICEVIMENTO FATTURA IT42Y0760101000001036751350
115	09/06/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 642,33	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0003497 Fattura Zero
116	09/06/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -642,33	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0003497 Fattura Zero

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
117	10/06/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/05/2021 al 01/06/2021
118	10/06/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 49,68	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. 05/21
119	10/06/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	PULIZE COMP. 05/821 + FACCHINAGGIO
120	10/06/2021	Spese varie	€ 85,40	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	PULIZE COMP. 05/821 + FACCHINAGGIO
121	10/06/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 93,09	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	ACQUISTO CARTA MANI + CARTA IGIENICA E SAPONE
122	10/06/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 320,00	VECCO VIA ROMA S.N.C. (09249220014)	prestazione sanitaria
123	10/06/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 808,70	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	BUONI PASTO DIPENDENTI COMP. 06/21
124	10/06/2021	Spese varie	€ 42,66	Aruba S.p.A. (04552920482)	Rinnovo Domini
125	10/06/2021	Telefoniche	€ 397,48	FASTWEB SpA (12878470157)	Spese telefoniche
126	11/06/2021	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2021
127	11/06/2021	Telefoniche	€ 144,39	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2021
128	11/06/2021	Telefoniche	€ 161,63	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2021
129	14/06/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.052,25	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
130	14/06/2021	Spese per attuazione programma	€ -1.052,25	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	NOTA CRED. SCISSIONE PAGAMENTI
131	24/06/2021	Spese per assemblee	€ 1.144,00	PASTERIS Angelica (PSTNLC89E41D205M)	Prestazioni professionali svolte per Vs. ordine e conto inerenti lo svolgimento dell'attiv
132	01/07/2021	Energia elettrica	€ 285,39	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica MAGGIO 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
133	06/07/2021	Spese per assemblee	€ 1.395,68	VICARIO Rachele (VCCRHL70L65L219N)	Elezioni OAT 2021 Fatturazione gettone di presenza per seggio elettorale
134	06/07/2021	Spese per assemblee	€ -1.395,68	VICARIO Rachele (VCCRHL70L65L219N)	Storno totale ns parcella n. 22 del 4 giugno 2021 per errata applicazione dello split paym
135	08/07/2021	Spese per consulenze	€ 1.169,16	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
136	08/07/2021	Spese per consulenze	€ 1.199,66	NEOGAMMA S.R.L. (10157500017)	Consulenza 9001 // Attività di consulenza per il mantenimento del sistema di gestione qual
137	08/07/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/06/2021 al 01/07/2021
138	08/07/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.690,92	Tipo Stampa Srl - Arti Grafiche Parini - (09342350015)	Stampa Report Fine Mandato 2017 - 2021
139	08/07/2021	Spese per assemblee	€ 1.830,00	RIVETTI GRAFICA Srl (00743580011)	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 100612.
140	08/07/2021	Spese per assemblee	€ 1.395,68	VICARIO Rachele (VCCRHL70L65L219N)	Elezioni OAT 2021 Fatturazione gettone di presenza per seggio elettorale.
141	08/07/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.281,00	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
142	08/07/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 88,25	PERINOVESCO SRL (11819280014)	Fattura Pubblica Amm. Split Payment
143	08/07/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 102,78	PERINOVESCO SRL (11819280014)	Fattura Pubblica Amm. Split Payment
144	08/07/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 73,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	prosecco la gioiosa
145	08/07/2021	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	NOLEGGIO E ASSISTENZA EROGATORE ACQUA 2 TRIMESTRE 2021

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
146	08/07/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 118,85	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI COMP. MAGGIO 2021
147	08/07/2021	Aggiornamento e formazione	€ 85,40	FRAREG SRL (11157810158)	corso formazione Mastrolia
148	12/07/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 570,96	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0004226 del 30/06/21 Fattura a Zero
149	12/07/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -570,96	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0004226 del 30/06/21 Fattura a Zero
150	14/07/2021	Noleggio apparecchiature	€ 1.015,78	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
151	15/07/2021	Spese per consulenze	€ 7.255,46	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza prestata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021
152	15/07/2021	Sistemazione Sede	€ 3.172,00	VALDEMARIN e ASSOCIATI (08125400013)	ND
153	15/07/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 244,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
154	15/07/2021	Manutenzione e assistenza	€ 1.134,60	UASONE CARLO & C. SNC (05297060013)	intervento del 10/6/21
155	15/07/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	ROSOTTO Giovanni (RSTGNN80B22E3790)	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC TORINO I SEMESTRE 2021
156	15/07/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 959,99	MUZIO Andrea (MZUNDR69H22L219A)	Indennità Consiglio - conteggio e fatturazione I semestre 2021
157	15/07/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 800,00	FFWD - ARCHITETTURA - Studio Associato (07778220017)	Onorario per partecipazione per le attività di Consiglio OAT del primo semestre 2021 dell'
158	15/07/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 960,02	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone di presenza relativo anno 2021 per attività di Consigliere dell'Ordine degli Archi
159	15/07/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 959,99	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	Gettone di presenza relativi al primo semestre 2021.
160	15/07/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 173,40	ACIMMAGINE (05413140012)	Parcheggi comp. GIUGNO 2021
161	15/07/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
162	15/07/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 3.380,00	GIUNTOLI Massimo (GNTMSM69B24L219V)	Indennità Presidente OAT
163	15/07/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 826,68	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	BUONI PASTO COMP. 07/21
164	15/07/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 13,70	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 06/21
165	22/07/2021	Spese per consulenze	€ 1.169,19	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
166	22/07/2021	Spese per consulenze	€ 1.586,00	STUDIO AIRENTI & BARABINO (03765630102)	ATTIVITA' DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - 1° RATA ANNO 2021
167	22/07/2021	Compensi al Collegio dei Revisori	€ 2.854,80	MONTALCINI Mario (MNTMRA63L20L219Y)	PARTECIP.NE A COLLEGI REVISORI CONTABILI Rif.to Incarico MG/ab/Prot. 1100
168	22/07/2021	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
169	22/07/2021	Manutenzione e assistenza	€ 5.265,52	QUATTROLINEE SNC (10737430016)	Manutenzione sito web 2021
170	22/07/2021	Spese varie	€ 173,45	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	servizio sorveglianza 3° trim. 2021
171	22/07/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 49,83	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	acquisto bocconi+acqua
172	26/07/2021	Spese per assemblee	€ 5.288,70	FCA Partecipazioni S.p.A. (01053960017)	Affitto Sala + Presidio Medico Assemblea di Bilancio 2021 de 27/07/21
173	29/07/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 206,41	SIMONELLI SRL (07279210012)	Cancelleria
174	29/07/2021	Sistemazione Sede	€ 3.355,00	CENTRO S.A.T. S.R.L. (03113310019)	N. 5 CONDIZIONATORI PORTATILI HAIER

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
175	29/07/2021	Manutenzione e assistenza	€ 239,49	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2021 al 30/06/2021 - Numero Fatture: 151 al costo unita
176	29/07/2021	Spese per consulenze	€ 4.567,68	CASAPIERI Massimo (CSPMSM53E17L219N)	paghe CONTRIBUTI comp. 1° sem. 2021
177	29/07/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	BORIO Roberta (BRORRT77D63L219Y)	PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO ART. 1 COMMI 54/89 LEGGE 190/2014 NON SOG
178	29/07/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 720,00	MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)	gettone di presenza relativi al primo semestre 2021
179	02/08/2021	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
180	02/08/2021	Energia elettrica	€ 301,73	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica GIUGNO 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
181	05/08/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/07/2021 al 01/08/2021
182	05/08/2021	Spese per consulenze	€ 610,00	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
183	05/08/2021	Noleggio apparecchiature	€ 351,36	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio 3° rim. 2021
184	05/08/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 586,22	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie
185	05/08/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 94,67	SIMONELLI SRL (07279210012)	TIMBRI PRESIDENTI OAT E FOAT
186	05/08/2021	Spese per assemblee	€ 1.427,40	EUPHON COMMUNICATION SRL (05083290014)	FATTURA DI VENDITA
187	05/08/2021	Spese per assemblee	€ 634,40	QUATTROLINEE SNC (10737430016)	Attività di impaginazione slide per Assemblea di Bilancio 2021
188	05/08/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 88,17	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI 06+07/2021
189	05/08/2021	Manutenzione e assistenza	€ 134,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	Business Key
190	05/08/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 358,07	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 07/2021
191	05/08/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.320,88	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	BUONI PASTO DIPENDENTI COMP. 08+09/2021
192	05/08/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 193,00	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	fornitura carta mani, igienica e sapone
193	06/08/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 499,59	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0005067 del 31/07/21 a Zero
194	06/08/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -499,59	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0005067 del 31/07/21 a Zero
195	10/08/2021	Telefoniche	€ 130,59	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
196	10/08/2021	Telefoniche	€ 122,13	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
197	10/08/2021	Telefoniche	€ 94,01	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
198	03/09/2021	Spese per consulenze	€ 4.575,00	WEIGMANN STUDIO LEGALE (12007300010)	CONSULENZA LEGALE 2° TRIM.2021
199	03/09/2021	Spese per attuazione programma	€ 5.460,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Acquisto caselle PEC prepagate
200	03/09/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
201	03/09/2021	Telefoniche	€ 404,81	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
202	03/09/2021	Spese e commissioni bancarie	€ 21,35	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'Identifica
203	09/09/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/08/2021 al 01/09/2021
204	09/09/2021	Energia elettrica	€ 283,48	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
205	09/09/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 12,00	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	TAXI

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
206	09/09/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 155,55	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif ns offerta 906-21 del 13/07/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
207	09/09/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
208	10/09/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 115,29	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0005886 del 31/08/21 fattura a Zero
209	10/09/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -115,29	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0005886 del 31/08/21 fattura a Zero
210	23/09/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 101,71	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI 08/2021
211	05/10/2021	Energia elettrica	€ -335,32	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica GIUGNO 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
212	11/10/2021	Telefoniche	€ 95,99	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2021
213	11/10/2021	Telefoniche	€ 96,66	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2021
214	11/10/2021	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2021
215	12/10/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.558,55	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0006518 DEL 30/09/21 fattura a Zero
216	12/10/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.558,55	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0006518 DEL 30/09/21 fattura a Zero
217	14/10/2021	Spese per consulenze	€ 7.255,46	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza prestata nei mesi di luglio, agosto, settembre 2021
218	14/10/2021	Spese per consulenze	€ 1.281,00	SAI GLOBAL ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO (06586110014)	Offerta 0073/2021 del 22/02/2021 UNI EN ISO 9001:2015 - Rinnovo Auditor Davide Marzetto da
219	14/10/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/09/2021 al 01/10/2021
220	14/10/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.522,56	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	A titolo di saldo per assistenza nel procedimento penale n. 11704/17 R.G.N.R. (Autorità Gi
221	14/10/2021	Gettone ai Consiglieri	€ 800,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Alessandro Cimenti - Ordine Architetti Torino - indennità consiglio secondo semestre
222	14/10/2021	Compenso Incasso quote	€ 1.322,48	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 1355 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
223	14/10/2021	Spese per attuazione programma	€ 366,00	TOOLBOX SRL (10303230014)	FATTURA
224	14/10/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
225	14/10/2021	Energia elettrica	€ 381,90	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
226	14/10/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 244,49	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI 08+09/2021
227	14/10/2021	Manutenzione e assistenza	€ 840,58	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif ns offerta n. 994-21 del 03/08/21 - prot. 2333 del 04/08/21 VERSAMENTO IVA A VS CARICO
228	14/10/2021	Noleggio apparecchiature	€ 1.947,12	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. offerta n. 995-21 del 04/08/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17
229	21/10/2021	Manutenzione e assistenza	€ 610,00	TECNOPOST DI ZORZO LORIS (ZRZLRS59T25C627F)	ASSISTENZA 2019
230	21/10/2021	Manutenzione e assistenza	€ 610,00	TECNOPOST DI ZORZO LORIS (ZRZLRS59T25C627F)	ASSISTENZA 2020
231	21/10/2021	Spese per consulenze	€ 1.199,66	NEOGAMMA S.R.L. (10157500017)	Consulenza 9001 // Attività di consulenza per il mantenimento del sistema di gestione qual
232	21/10/2021	Manutenzione e assistenza	€ 5.265,52	QUATTROLINEE SNC (10737430016)	Manutenzione sito web 2021
233	21/10/2021	Spese varie	€ 173,45	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	vigilanza 4° trim. 2021

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
234	21/10/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 118,00	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 09/21
235	21/10/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 664,93	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	buoni pasto Dipendenti comp. OTTOBRE 2021
236	21/10/2021	Telefoniche	€ 398,49	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
237	21/10/2021	Manutenzione e assistenza	€ 36,60	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Manutenzione antincendio
238	21/10/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 87,00	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI 09/2021
239	21/10/2021	Manutenzione e assistenza	€ 610,00	TECNOPOST DI ZORZO LORIS (ZRZLRS59T25C627F)	ASSISTENZA 2021
240	28/10/2021	Spese per consulenze	€ 701,50	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
241	28/10/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 102,48	PRINTALY.COM S.R.L. (01559830557)	BIGLIETTI VISITA "ORDINE" formato cm. 8.5x5.5 stampa 4+4 (stampa digitale) - carta Favini
242	28/10/2021	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifica
243	01/11/2021	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
244	09/11/2021	Energia elettrica	€ 446,40	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
245	10/11/2021	Energia elettrica	€ -10,00	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica FEBBRAIO 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
246	11/11/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/10/2021 al 01/11/2021
247	11/11/2021	Manutenzione e assistenza	€ 209,84	TECNOPOST DI ZORZO LORIS (ZRZLRS59T25C627F)	CONSUMABILE
248	11/11/2021	Aggiornamento e formazione	€ 540,00	VALSANIA ALBERTO (VLSLRT56H16B573V)	SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE PER L'ANNO 2021
249	11/11/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 87,84	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	TARGA IN OTTONE LUCIDO 13X8 INCISA
250	11/11/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 55,00	VECCO VIA ROMA S.N.C. (09249220014)	prestazione sanitaria
251	11/11/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.340,78	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0007333 del 31/10/21 fattura a Zero
252	11/11/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.340,78	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0007333 del 31/10/21 fattura a Zero
253	15/11/2021	Manutenzione e assistenza	€ 669,78	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	In attesa di NC
254	15/11/2021	Manutenzione e assistenza	€ -669,78	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	NC su ft. 719 Sanificazione
255	18/11/2021	Spese per consulenze	€ 4.575,00	WEIGMANN STUDIO LEGALE (12007300010)	Consulenza Legale 3° trim. 2021
256	18/11/2021	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
257	18/11/2021	Spese per consulenze	€ 213,50	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
258	18/11/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.174,25	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
259	18/11/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.174,25	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
260	18/11/2021	Noleggio apparecchiature	€ 351,36	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio 4 trim. 2021
261	18/11/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 224,11	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie 3° trim. 2021
262	18/11/2021	Manutenzione e assistenza	€ 549,00	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	Sanificazione Sede del 21/10/21
263	18/11/2021	Abbonamenti e biblioteca	€ 201,99	RCS MEDIAGROUP S.P.A. (12086540155)	abonamento 2021 COriere Digital
264	18/11/2021	Abbonamenti e biblioteca	€ 199,99	GEDI DIGITAL SRL (06979891006)	FATTURA DI VENDITA

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
265	18/11/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 126,88	QUATTROLINEE SNC (10737430016)	Attività di impaginazione
266	18/11/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 952,47	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	BUONI PASTO COMP. 11/21
267	18/11/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 66,61	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	CARTA MANI PIEGATA A "V" NO CLOG CONF. DA 4500 PZ.
268	18/11/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
269	18/11/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 97,10	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 10/21
270	18/11/2021	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 10,10	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. OTTOBRE 2021
271	18/11/2021	Spese per attuazione programma	€ 3.595,34	GL EVENTS ITALIA SPA (01956421208)	Referente commerciale : Valentina MORABITO
272	18/11/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 100,00	VECCO VIA ROMA S.N.C. (09249220014)	vendita
273	25/11/2021	Spese per attuazione programma	€ 577,30	STUDIO AIRENTI & BARABINO (03765630102)	INCARICO SERVIZIO FISCALE PER CALCOLO CREDITO D'IMPOSTA SU AFFITTI
274	25/11/2021	Manutenzione e assistenza	€ 305,00	TECNOPOST DI ZORZO LORIS (ZRZLRS59T25C627F)	SCOLLAUDO
275	02/12/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 93,87	SIMONELLI SRL (07279210012)	cancelleria
276	02/12/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 29,28	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
277	06/12/2021	Energia elettrica	€ 590,80	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
278	09/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/11/2021 al 01/12/2021
279	09/12/2021	Manutenzione e assistenza	€ 1.400,56	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns offerta n. 1420-21 del 08/10/21 firmata per accettazione VERSAMENTO IVA A VS CARIC
280	09/12/2021	Aggiornamento e formazione	€ 390,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. (05383391009)	Iscritti: BALLONE ANGELICA
281	09/12/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 216,75	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 11/21
282	09/12/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 150,46	PERINOVESCO SRL (11819280014)	Fattura Pubblica Amm.Split Payment
283	09/12/2021	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
284	09/12/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 107,12	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	carta igienica + carta mani
285	09/12/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 97,24	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	ND
286	09/12/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 146,40	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	prosecco
287	09/12/2021	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.114,21	EDENRED ITALIA Srl (09429840151)	ND
288	09/12/2021	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 2.981,68	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0008181 del 30/11/21 fattura a Zero
289	09/12/2021	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -2.981,68	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A21PAS0008181 del 30/11/21 fattura a Zero
290	13/12/2021	Energia elettrica	€ 10,00	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica FEBBRAIO 2021 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
291	13/12/2021	Telefoniche	€ 101,05	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2021
292	13/12/2021	Telefoniche	€ 99,93	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2021
293	13/12/2021	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2021
294	16/12/2021	Sistemazione Sede	€ 3.172,00	VALDEMARIN e ASSOCIATI (08125400013)	ND
295	16/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.174,25	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DELLA PROVINCIA DI TORINO

Anno 2021 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
296	16/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 305,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
297	16/12/2021	Manutenzione e assistenza	€ 296,72	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	Toner
298	16/12/2021	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	noleggio e manutenzione erogatore acqua quarto trimestre 2021
299	16/12/2021	Manutenzione e assistenza	€ 207,40	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns offerta n. 1522-21 DEL 23/10/21 - Consegna effettuata con ddt n. 20210306 del 02/1
300	16/12/2021	Manutenzione e assistenza	€ 1.769,00	S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)	FATTURA ENTE PUBBLICO TD01
301	24/12/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 290,80	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	TAXI COMP. 11/21
302	24/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 61,00	Aruba S.p.A. (04552920482)	Rinnovo dominio casarchitettura-torino.it
303	24/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 177,39	CARLINA S.R.L. - NH Collection Piazza Carlina (10419720015)	pernottamento
304	24/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 540,05	GRIMALDI Silvia (GRMSLV83C63E379Q)	Prestazione professionale per Serata del 15/12/21
305	24/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 691,50	QUATTROLINEE SNC (10737430016)	Attività preparazione file e stampa codice deontologico - 2021
306	24/12/2021	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 146,40	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	prosecco
307	24/12/2021	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 550,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	n. 1475 consumazioni Macchina Caffè (07/01/20-23/03/21)
308	24/12/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 52,19	SIMONELLI SRL (07279210012)	cancelleria
309	24/12/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 571,90	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (DPLCRL63S54L219Z)	SCARICO PER VENDITA
310	24/12/2021	Telefoniche	€ 200,24	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
311	24/12/2021	Importi di competenza anno successivo	€ 189,10	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
312	29/12/2021	Manutenzione e assistenza	€ 2.293,60	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Dettaglio attività svolte nel periodo indicato come da sinottico inviato via mail VERSAMEN
313	29/12/2021	Spese per consulenze	€ 1.199,67	NEOGAMMA S.R.L. (10157500017)	Consulenza 9001 // Attività di consulenza per il mantenimento del sistema di gestione qual
314	29/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 1.174,25	MAILANDER S.R.L. (05237020010)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
315	29/12/2021	Spese per attuazione programma	€ 244,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.PA (02555320049)	servizio fotografico del 15/12/21
316	29/12/2021	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 319,38	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	COSTO COPIE 4° TRIM. 2021
317	29/12/2021	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 21,26	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI 10+11/2021