

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                            | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 04/01/2024 | Energia elettrica                           | € 475,84      | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                        | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23 |
| 2     | 09/01/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 5,49        | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010231500011186 del 31/12/23 Fattura a Zero                                           |
| 3     | 09/01/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -5,49       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010231500011186 del 31/12/23 Fattura a Zero                                           |
| 4     | 09/01/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 274,50      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010231500011187 del 31/12/23 Fattura a Zero                                           |
| 5     | 09/01/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -274,50     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010231500011187 del 31/12/23 Fattura a Zero                                           |
| 6     | 09/01/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 1,83        | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010231500011188 del 31/12/23 Fattura a Zero                                           |
| 7     | 09/01/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -1,83       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010231500011188 del 31/12/23 Fattura a Zero                                           |
| 8     | 10/01/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 3.356,83    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010231500011622 del 31/12/23 Fattura a Zero                                           |
| 9     | 10/01/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -3.356,83   | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010231500011622 del 31/12/23 Fattura a Zero                                           |
| 10    | 11/01/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 5.980,00    | CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)                | Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p |
| 11    | 11/01/2024 | Spese per consulenze                        | € 13.876,54   | DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)   | Per attività di consulenza prestata nel secondo semestre 2023 (come da contratto)          |
| 12    | 11/01/2024 | Spese per consulenze                        | € 9.150,00    | STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010) | Totale compenso, II° semestre                                                              |
| 13    | 11/01/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 5.063,00    | quattrolinee s.r.l. (12671260011)                       | Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it                                                |
| 14    | 11/01/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 4.139,20    | CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)                | Creazione accesso CIE e aggiornamento accesso SPID per area riservata sul sito OAT. vs. ri |
| 15    | 11/01/2024 | Pulizia                                     | € 1.006,50    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)       | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 16    | 11/01/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 40,50       | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)       | CARTA IGIENICA ROTOLINO CONF. 120 ROTOLI                                                   |
| 17    | 11/01/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 516,06      | EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)                     | Rif. ns off. 1462-23 del 30/10/23. Firmata per accettazione. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX |
| 18    | 11/01/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 369,55      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)            | spese aggiuntive morosi                                                                    |
| 19    | 11/01/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 278,16      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                       | noleggi                                                                                    |
| 20    | 11/01/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 271,40      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                       | costo copie                                                                                |
| 21    | 11/01/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 518,95      | PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (DPLCRL63S54L219Z)         | SCARICO PER VENDITA                                                                        |
| 22    | 11/01/2024 | Spese per attuazione programma              | € 1.999,99    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Anticipo per ordine A-PAG-326839                                                           |
| 23    | 11/01/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 208,95      | ACIMMAGINE (05413140012)                                | PARCHEGGI COMP. 12/23                                                                      |
| 24    | 11/01/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 6,10        | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)            | spese morosi                                                                               |
| 25    | 11/01/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 180,10      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)           | CORSETAXI COMP. 12/2023                                                                    |
| 26    | 18/01/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 1.142,17    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                        | BUONI PASTO DIPENDENTI COMP. 01/2024                                                       |
| 27    | 30/01/2024 | Spese varie                                 | € 199,40      | ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)                          | Servizio di Sorveglianza comp. 1° trim.2024                                                |
| 28    | 30/01/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.522,56    | STUDIO CODA COMMERCIALISTI ASSOCIATI (10237500011)      | COMPENSO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA 2° SEMESTRE 2023                                  |
| 29    | 30/01/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 371,09      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)            | spese aggiuntive morosi                                                                    |
| 30    | 30/01/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.833,33    | SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)                     | Consulenza social media manager comp. 2023                                                 |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                                         | Descrizione della spesa                                                                     |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31    | 30/01/2024 | Comunicazioni postali e spedizioni          | € 49,55       | DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)                           | spedizioni postali 11+12/2023                                                               |
| 32    | 30/01/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 5.616,68    | GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)                                   | Indennità di carica Consiglio OAT II semestre 2023 + rimborso convegni/eventi fuori sede    |
| 33    | 30/01/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 2.258,00    | PlaC snc stp (11224960010)                                           | Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP   |
| 34    | 30/01/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.565,00    | JAEGER Peter Philipp Nepomuk (JGRPRP74S27Z112A)                      | Consiglio OATO // Gettone di presenza relativi al secondo semestre 2023 + rimborso convegni |
| 35    | 30/01/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.266,99    | FAZZALARI Walter (FZZWTR83M15F335O)                                  | Compenso relativo a gettoni di presenza per riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Archi  |
| 36    | 30/01/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.843,94    | GAVEGLIO Andrea (GVGNDR69S14L219Q)                                   | Compenso per gettone di presenza in Consiglio provinciale Ordine Architetti di Torino, rel  |
| 37    | 30/01/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 33,00       | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                                        | boccioni                                                                                    |
| 38    | 31/01/2024 | Importi di competenza anno successivo       | € 5.356,75    | IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)                            | Ns.fattura rata rental                                                                      |
| 39    | 31/01/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 357,50      | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                                        | fattura errata manca SPLIT-PAYMENT                                                          |
| 40    | 31/01/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € -357,50     | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                                        | NC su ft. 2 errata                                                                          |
| 41    | 05/02/2024 | Energia elettrica                           | € 511,72      | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                                     | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23  |
| 42    | 05/02/2024 | Spese e commissioni bancarie                | € 64,05       | NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)                                   | "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi  |
| 43    | 08/02/2024 | Sistemazione Sede                           | € -5.075,20   | st. ass. FRATERNALI QUATTROCCOLO architetti (07678120010)            | SUPPORTO AL RUP E RAPPRESENTANTE DELL'OAT PER ACCORDO PRELIMINARE DI LOCAZIONE FIRMATO IN   |
| 44    | 08/02/2024 | Sistemazione Sede                           | € 5.075,20    | st. ass. FRATERNALI QUATTROCCOLO architetti (07678120010)            | SUPPORTO AL RUP E RAPPRESENTANTE DELL'OAT PER ACCORDO PRELIMINARE DI LOCAZIONE FIRMATO IN   |
| 45    | 08/02/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 73,20       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500000546 del 31/01/24 fattura a Zero                                            |
| 46    | 08/02/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -73,20      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500000546 del 31/01/24 fattura a Zero                                            |
| 47    | 08/02/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 248,88      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500000547 del 31/01/24 fattura a Zero                                            |
| 48    | 08/02/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -248,88     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500000547 del 31/01/24 fattura a Zero                                            |
| 49    | 08/02/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 32,94       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500000548 del 31/01/24 fattura a Zero                                            |
| 50    | 08/02/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -32,94      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500000548 del 31/01/24 fattura a Zero                                            |
| 51    | 12/02/2024 | Telefoniche                                 | € 105,36      | TIM S.p.A. (00488410010)                                             | Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic                                                  |
| 52    | 12/02/2024 | Telefoniche                                 | € 98,77       | TIM S.p.A. (00488410010)                                             | Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic                                                  |
| 53    | 12/02/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 1.271,24    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500000879 del 31/01/24 Fattura a Zero                                            |
| 54    | 12/02/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -1.271,24   | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500000879 del 31/01/24 Fattura a Zero                                            |
| 55    | 15/02/2024 | Sistemazione Sede                           | € 2.912,00    | COSENTINO Simona (CSNSMN78P54L219Q)                                  | Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1  |
| 56    | 15/02/2024 | Telefoniche                                 | € 46,24       | TIM S.p.A. (00488410010)                                             | Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic                                                  |
| 57    | 15/02/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 9.154,67    | Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016) | Gettone di presenza relativo 2 sem anno 2023(lug-dic) per attività di Presidente dell'Ordi  |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                              | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58    | 15/02/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 5.541,67    | IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D)   | Parcella per gettone presenza II semestre 2023 per carica Segretario Consiglio Ordine Arch |
| 59    | 15/02/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 689,00      | MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)                         | Gettone presenza sedute di Consiglio II Semestre 2023                                      |
| 60    | 15/02/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.108,00    | studioata associazione professionale (08005800019)        | arch. Gian Luca Forestiero // Gettone di presenza Consiglio OAT - II semestre 2023 + rimbo |
| 61    | 15/02/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 986,63      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                         | Toner C                                                                                    |
| 62    | 15/02/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 357,50      | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                             | n. 3 boccioni acqua                                                                        |
| 63    | 15/02/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 264,86      | VISURA S.p.A. (05338771008)                               | Fatture in conservazione dal 01/07/2023 al 31/12/2023 - Numero Fatture: 167 al costo unita |
| 64    | 15/02/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)         | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 65    | 15/02/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 305,20      | ACIMMAGINE (05413140012)                                  | PARCHEGGI COMP. 01/24                                                                      |
| 66    | 15/02/2024 | Sistemazione Sede                           | € 5.075,20    | st. ass. FRATERNALI QUATTROCCOLO architetti (07678120010) | SUPPORTO AL RUP E RAPPRESENTANTE DELL'OAT PER ACCORDO PRELIMINARE DI LOCAZIONE FIRMATO IN  |
| 67    | 15/02/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 402,60      | PUNTO SICUREZZA UNO SAS (02067980017)                     | Vendita                                                                                    |
| 68    | 15/02/2024 | Telefoniche                                 | € 340,55      | FASTWEB SpA (12878470157)                                 | Spese telefoniche 01/02/24 - 31/03/24                                                      |
| 69    | 15/02/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 75,00       | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)             | corse taxi comp. 01/24                                                                     |
| 70    | 15/02/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 23,33       | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)              | Spese aggiuntive morosi                                                                    |
| 71    | 15/02/2024 | Compenso Incasso quote                      | € 390,40      | VISURA S.p.A. (05338771008)                               | TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 400 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.                 |
| 72    | 16/02/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € -7.343,52   | COLARELLI Andrea Maria (CLNRNM67D14L219E)                 | Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 2° semestre    |
| 73    | 16/02/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 7.343,52    | COLARELLI Andrea Maria (CLNRNM67D14L219E)                 | Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 2° semestre 20 |
| 74    | 28/02/2024 | Spese per attuazione programma              | € 6.511,75    | Europaconcorsi Srl (06600401001)                          | Servizio europaconcorsi.com dal 01/01/2024 al 30/06/2024                                   |
| 75    | 28/02/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 732,55      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)              | spese aggiuntive morsosi in gestione                                                       |
| 76    | 28/02/2024 | Comunicazioni postali e spedizioni          | € 73,22       | DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)                | SPEDIZIONI POSTALI COMP. 01+02/2024                                                        |
| 77    | 28/02/2024 | Abbonamenti e biblioteca                    | € 68,90       | EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)                        | Domus - 11 CP - C+D - Rinnovo                                                              |
| 78    | 28/02/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 1.350,84    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                          | Buoni pasto Dipendenti comp. FEBBRAIO 2024                                                 |
| 79    | 05/03/2024 | Energia elettrica                           | € 521,16      | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                          | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23 |
| 80    | 06/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 1.271,85    | Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)             | Fattura errata in attesa NC                                                                |
| 81    | 06/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € -1.271,85   | Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)             | Nota Credito su Ft. 6 del 04/03/24 ERRATA                                                  |
| 82    | 07/03/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.152,00    | LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)                        | Consiglio OAT _gettoni di presenza relativi al II semestre 2023                            |
| 83    | 07/03/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)         | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 84    | 07/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 5.460,00    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                               | Anticipo per ordine A-PAG-333397                                                           |
| 85    | 07/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 1.241,35    | Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)             | timbro autoinchiostante rettangolare nero per neoiscritti consegna 28 febbraio             |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                                            | Descrizione della spesa                                                                       |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86    | 07/03/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 5.563,20    | VISURA S.p.A. (05338771008)                                             | Canone Coges+Split+MEF+Sportello WebPA+Pos<br>PagoPa+Progr.Pagodigitale                       |
| 87    | 07/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 792,00      | BARNEY'S SRL (10576520018)                                              | Consumi presso Barney's - Il Bar del Circolo dei lettori<br>Welcome Coffee per n. 60 persone  |
| 88    | 07/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 805,20      | FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI A SOCIO UNICO (97680850019)              | Affitto sala Grande con Servizio Tecnico Convegno DPR 380 del<br>23/02/24                     |
| 89    | 07/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 1.647,00    | CINEFONIE - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (10313730011) | SERVICE PER DIRETTA STREAMING PRESSO CIRCOLO DEI<br>LETTORI PER CONVEGNO DPR 380 DEL 23/02/24 |
| 90    | 07/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 427,00      | DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)                                 | Fattura di vendita PA SPLIT TO                                                                |
| 91    | 07/03/2024 | Spese per Commissione parcelle              | € 65,06       | ROMALDI Diego Maria (RMLDMR79P12L219F)                                  | Prestazioni professionali per consulenza relativa alla Commissione<br>Parcelle effettuata nel |
| 92    | 07/03/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 22,00       | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                                           | bocconi consegna 27/2                                                                         |
| 93    | 07/03/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 209,11      | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)                       | acquisto materiale di consumo                                                                 |
| 94    | 07/03/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 424,40      | ACIMMAGINE (05413140012)                                                | parcheggi comp. FEBBRAIO 2024                                                                 |
| 95    | 07/03/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 30,50       | Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)                           | datario con piastra "Ricevuto prot. n." consegna gennaio 2024                                 |
| 96    | 07/03/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 56,73       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                             | Ft. 1010241500001436 del 29/02/24 Fatturaa Zero                                               |
| 97    | 07/03/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -56,73      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                             | Ft. 1010241500001436 del 29/02/24 Fatturaa Zero                                               |
| 98    | 07/03/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 963,19      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                             | Ft. 1010241500001793 del 29/02/24 Fattira a Zero                                              |
| 99    | 07/03/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -963,19     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                             | Ft. 1010241500001793 del 29/02/24 Fattira a Zero                                              |
| 100   | 11/03/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € -5.303,66   | COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)                               | Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di<br>Torino, 2° semestre 20 |
| 101   | 11/03/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 5.303,66    | COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)                               | Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di<br>Torino, 2° semestre 20 |
| 102   | 14/03/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € 687,50      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)                           | Trasferita RM x CNO Milanese e Gaveggio + ospite                                              |
| 103   | 14/03/2024 | Somme pagate per conto terzi                | € 200,00      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)                           | Trasferita RM x CNO Milanese e Gaveggio + ospite                                              |
| 104   | 18/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 434,80      | CANTICUM S.R.L. - HOTEL BOSTON (13932441002)                            | Servizi di alloggio e tasse di soggiorno del 23/02/24                                         |
| 105   | 20/03/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € -5.303,66   | COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)                               | Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di<br>Torino, 2° semestre 20 |
| 106   | 20/03/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 5.303,66    | COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)                               | Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di<br>Torino, 2° semestre 20 |
| 107   | 21/03/2024 | Spese per Commissione parcelle              | € 70,88       | GE' Luciana (GEXLCN64M45L750F)                                          | Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2022                                |
| 108   | 21/03/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.833,33    | SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)                                     | Cosulenza social media manager comp. 2024                                                     |
| 109   | 21/03/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.236,01    | POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)                                 | COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA                                                              |
| 110   | 21/03/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 299,02      | TOWINE S.R.L. (12886940019)                                             | CODICE IPA odappcpt                                                                           |
| 111   | 21/03/2024 | Spese per Commissione parcelle              | € 65,21       | GE' Luciana (GEXLCN64M45L750F)                                          | Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2023                                |
| 112   | 21/03/2024 | Spese per Commissione parcelle              | € 60,94       | SAVIO Maurizio (SVAMRZ59R08G674J)                                       | Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2023                                |
| 113   | 21/03/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 103,60      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)                           | CORDSE TAXI COMP. 02/24                                                                       |
| 114   | 21/03/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 256,20      | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                                           | noleggio e manutenzione erogatore acqua 1° trimestre2024                                      |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                        | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115   | 21/03/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 309,88      | Ged Group srl (10030120967)                         | BORSE PERSONALIZZATE IN COTONE COLORATO CON MANICI LUNGI                                   |
| 116   | 21/03/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 1.043,33    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                    | Buoni pasto Dipendenti comp. MARZO 2024                                                    |
| 117   | 21/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 366,00      | TOOLBOX SRL (10303230014)                           | FATTURA                                                                                    |
| 118   | 21/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 426,00      | MIDOLO EVENTI DI ANGELO MIDOLO (MDLNLG83E25C627Q)   | Noleggio dal 22 al 25 Marzo 2024                                                           |
| 119   | 21/03/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 507,26      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)        | spese aggiuntive morosi in gestione                                                        |
| 120   | 21/03/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 6.139,67    | COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)           | Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 2° semestre 20 |
| 121   | 25/03/2024 | Spese per attuazione programma              | € 93,80       | Hotel Gran Mogol (10882210015)                      | pernottamento DEL PORTILLO del 24/03/24                                                    |
| 122   | 28/03/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € 162,50      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)       | FABRIZIO MARIO POLLEDRO 27-03-2024 - 28-03-2024                                            |
| 123   | 03/04/2024 | Energia elettrica                           | € 474,09      | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                    | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23 |
| 124   | 05/04/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 34,77       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                         | Ft. 1010241500002372 del 31/03/24 Fattura a Zero                                           |
| 125   | 05/04/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -34,77      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                         | Ft. 1010241500002372 del 31/03/24 Fattura a Zero                                           |
| 126   | 08/04/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 1.074,82    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                         | Ft. 1010241500002736 del 31/03/24 Fattura a Zero                                           |
| 127   | 08/04/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -1.074,82   | ARUBA PEC SPA (01879020517)                         | Ft. 1010241500002736 del 31/03/24 Fattura a Zero                                           |
| 128   | 08/04/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € 162,50      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)       | Maria Cristina MILANESE 03-04-2024 - 04-04-2024                                            |
| 129   | 08/04/2024 | Somme pagate per conto terzi                | € 162,50      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)       | Maria Cristina MILANESE 03-04-2024 - 04-04-2024                                            |
| 130   | 11/04/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)   | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 131   | 11/04/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 278,16      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                   | noleggi n. 2 SHARP e n. 2 KYOCERA comp. 1° trim. 2024                                      |
| 132   | 11/04/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 5.063,00    | quattrolinee s.r.l. (12671260011)                   | Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it                                                |
| 133   | 11/04/2024 | Telefoniche                                 | € 120,28      | TIM S.p.A. (00488410010)                            | Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb                                                   |
| 134   | 11/04/2024 | Telefoniche                                 | € 113,02      | TIM S.p.A. (00488410010)                            | Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb                                                   |
| 135   | 11/04/2024 | Abbonamenti e biblioteca                    | € 279,00      | IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)                 | Rinnovo abbonamento "Il Sole 24 Ore" + Edilizia&Territorio" 2024                           |
| 136   | 11/04/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 606,69      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                   | costo copie 1° trim. 2024                                                                  |
| 137   | 11/04/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 128,10      | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)   | CARTA MANI PIEGATA A "V" BULKY SOFT                                                        |
| 138   | 11/04/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 278,50      | ACIMMAGINE (05413140012)                            | parcheggi comp. MARZO 2024                                                                 |
| 139   | 11/04/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 143,10      | IL MELOGRANO SRL - RISTORANTE KIPLING (07018800016) | Vendita                                                                                    |
| 140   | 11/04/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 146,30      | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                       | bevande calde ultimo rilevamento ritiro distributori                                       |
| 141   | 11/04/2024 | Telefoniche                                 | € 327,28      | FASTWEB SpA (12878470157)                           | spese telefoniche                                                                          |
| 142   | 11/04/2024 | Comunicazioni postali e spedizioni          | € 338,87      | DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)          | Spedizioni x convocazione ass. 10/04/2024                                                  |
| 143   | 11/04/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 63,90       | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)       | CORSE TAXI COMP. 03/24                                                                     |
| 144   | 11/04/2024 | Spese per attuazione programma              | € 300,00      | CALARCO ANGELO (CLRNGL79B08L219Q)                   | SERVIZIO POST PRODUZIONE VIDEO CONVEGNO DPR380.                                            |
| 145   | 12/04/2024 | Spese per attuazione programma              | € 138,80      | Hotel Gran Mogol (10882210015)                      | Pernottamento D.ssa Del Portillo 14/04/245 x Concorso Segreteria                           |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                      | Descrizione della spesa                                                                       |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146   | 18/04/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 2.990,00    | CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)          | Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p    |
| 147   | 18/04/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 42,70       | ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)                 | Manutenzione antincendio                                                                      |
| 148   | 18/04/2024 | Spese varie                                 | € 199,40      | ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)                    | Servizio di Vigilanza comp. 2° trim. 2024                                                     |
| 149   | 18/04/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 1.142,17    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                  | BUONI PASTO COMP. 04/24                                                                       |
| 150   | 18/04/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 272,06      | SIMONELLI SRL (07279210012)                       | CANCELLERIA                                                                                   |
| 151   | 25/04/2024 | Spese per attuazione programma              | € 8.052,00    | FONDAZIONE ORDINE ING. PROV. TO (97613210018)     | quota ns parte video Decani 2023                                                              |
| 152   | 25/04/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 533,62      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)      | spese aggiuntive morosi                                                                       |
| 153   | 02/05/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 5.356,75    | IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)         | Ns.fattura rata rental                                                                        |
| 154   | 03/05/2024 | Spese e commissioni bancarie                | € 64,05       | NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)                | "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448<br>Codice Personale d'identi |
| 155   | 06/05/2024 | Energia elettrica                           | € 443,82      | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                  | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo<br>Solutions AG, Parkstrasse 23 |
| 156   | 07/05/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 18,30       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500003181 del 30/04/24 Fattura a Zero                                              |
| 157   | 07/05/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -18,30      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500003181 del 30/04/24 Fattura a Zero                                              |
| 158   | 09/05/2024 | Energia elettrica                           | € -51,23      | IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)                 | Energia Elettrica VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO                                            |
| 159   | 09/05/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013) | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                       |
| 160   | 09/05/2024 | Spese per assemblee                         | € 270,28      | CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)                  | STAMPA BILANCIO POP                                                                           |
| 161   | 09/05/2024 | Spese per assemblee                         | € 2.196,00    | TO BE S.R.L. (10052800017)                        | Affitto Sala Assemblea di Bilancio 2024                                                       |
| 162   | 09/05/2024 | Spese per assemblee                         | € 624,00      | RACITI Kinga Federica (RCTKGF94B62C351A)          | Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai<br>sensi dell'articolo 1 |
| 163   | 09/05/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 167,86      | PERINOVESCO SRL (11819280014)                     | Fattura Pubblica Amm. Split Payment                                                           |
| 164   | 09/05/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 144,20      | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013) | acquisto materiale di consumo (carta mani, sapone, carta igien                                |
| 165   | 09/05/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 253,70      | ACIMMAGINE (05413140012)                          | parcheggi comp. APRILE 2024                                                                   |
| 166   | 09/05/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 986,98      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500003615 del 30/04/24 Fattura a Zero                                              |
| 167   | 09/05/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -986,98     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500003615 del 30/04/24 Fattura a Zero                                              |
| 168   | 16/05/2024 | Spese per attuazione programma              | € 2.562,00    | quattrolinee s.r.l. (12671260011)                 | Progettazione Bilancio Pop 2024                                                               |
| 169   | 16/05/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 179,40      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)     | parcheggi comp. APRILE 2024                                                                   |
| 170   | 16/05/2024 | Comunicazioni postali e spedizioni          | € 147,85      | DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)        | SPEDIZIONI COMP. 04/24                                                                        |
| 171   | 16/05/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 1.280,06    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                  | buoni pasto Dipendenti comp. MAGGIO 2024                                                      |
| 172   | 28/05/2024 | Spese per attuazione programma              | € 366,00      | Ultraspazio srl (11988980014)                     | Utilizzo Sala Eventi presso ULTRASPAZIO Club                                                  |
| 173   | 28/05/2024 | Spese per attuazione programma              | € -366,00     | Ultraspazio srl (11988980014)                     | Nota di credito per errata fatturazione                                                       |
| 174   | 04/06/2024 | Energia elettrica                           | € -426,15     | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                  | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo<br>Solutions AG, Parkstrasse 23 |
| 175   | 04/06/2024 | Energia elettrica                           | € 6.456,97    | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                  | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo<br>Solutions AG, Parkstrasse 23 |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                                            | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176   | 06/06/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.833,33    | SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)                                     | supporto uff.Comunicazione comp.05/2024                                                    |
| 177   | 06/06/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 61,00       | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)                            | spese ricerca anagrafica morosi                                                            |
| 178   | 06/06/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 1.018,63    | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)                            | spese aggiuntive morosi già in carico                                                      |
| 179   | 06/06/2024 | Compenso Incasso quote                      | € 4.858,53    | VISURA S.p.A. (05338771008)                                             | TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 4978 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.                |
| 180   | 06/06/2024 | Spese per attuazione programma              | € 366,00      | Ultraspazio srl (11988980014)                                           | Utilizzo Sala Eventi presso ULTRASPAZIO Club RIF. CIG: 1D861FA4D                           |
| 181   | 06/06/2024 | Spese per attuazione programma              | € 260,00      | GRIMALDI Silvia (GRMSLV83C63E379Q)                                      | Ideazione grafica e impaginazione locandina evento sicurezza                               |
| 182   | 06/06/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 256,20      | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                                           | noleggio e manutenzione erogatore acqua - secondo semestre 2024                            |
| 183   | 07/06/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 673,44      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                             | Ft. 1010241500004049 Fattura a Zero                                                        |
| 184   | 07/06/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -673,44     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                             | Ft. 1010241500004049 Fattura a Zero                                                        |
| 185   | 07/06/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 14,64       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                             | Ft. 1010241500004050 Fattura a Zero                                                        |
| 186   | 07/06/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -14,64      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                             | Ft. 1010241500004050 Fattura a Zero                                                        |
| 187   | 10/06/2024 | Telefoniche                                 | € 133,71      | TIM S.p.A. (00488410010)                                                | Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr                                                  |
| 188   | 10/06/2024 | Telefoniche                                 | € 120,04      | TIM S.p.A. (00488410010)                                                | Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr                                                  |
| 189   | 20/06/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)                       | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 190   | 20/06/2024 | Compensi al Collegio dei Revisori           | € 2.854,80    | MONTALCINI Mario (MNTMRA63L20L219Y)                                     | PARTECIP.NE A COLLEGI REVISORI CONTABILI Ord.MCB/ab/Prot.385 del 01.02.22                  |
| 191   | 20/06/2024 | Spese per attuazione programma              | € 1.464,00    | CINEFONIE - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (10313730011) | SERVICE PER DIRETTA STREAMING PRESSO PALAZZO COSTA CARRU DELLA TRINITA (ULTRASPAZIO) DEL 2 |
| 192   | 20/06/2024 | Spese per attuazione programma              | € 366,00      | DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)                                 | Fattura di vendita PA SPLIT TO                                                             |
| 193   | 20/06/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 400,56      | ACIMMAGINE (05413140012)                                                | parcheggi 05/24                                                                            |
| 194   | 20/06/2024 | Spese per attuazione programma              | € 43,88       | Aruba S.p.A. (04552920482)                                              | Rinnovo domini                                                                             |
| 195   | 20/06/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 180,70      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)                           | CORSE TAXI 05/24                                                                           |
| 196   | 20/06/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 988,42      | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                                        | buoni pasto Dipendnti comp. GIUGNO 2024                                                    |
| 197   | 20/06/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 6,10        | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)                            | spese aggiuntive morosi                                                                    |
| 198   | 20/06/2024 | Telefoniche                                 | € 342,97      | FASTWEB SpA (12878470157)                                               | spese telefoniche                                                                          |
| 199   | 20/06/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 1.293,20    | UASONE S.R.L. (05297060013)                                             | manutenzione ordinaria e sanificazione condizionatori                                      |
| 200   | 20/06/2024 | Spese per assemblee                         | € 536,80      | EVENTUM S.A.S. di Giani Alessandra & C. (10591780019)                   | Servizio hostess presso Santo volto Torino 11/06/24                                        |
| 201   | 20/06/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 658,25      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)                            | spese aggiuntive morosi                                                                    |
| 202   | 02/07/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 657,75      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                                       | Ft. 95/PA errata in attesa Nota Credito                                                    |
| 203   | 02/07/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € -657,75     | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                                       | Nc. 101/PA del 28/06/24 su ft. 95 del 26/06/24 erratta                                     |
| 204   | 04/07/2024 | Spese per consulenze                        | € 13.876,54   | DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)                   | Per attività di consulenza prestata nel primo semestre 2024 (come da contratto)            |
| 205   | 04/07/2024 | Spese per consulenze                        | € 9.150,00    | STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)                 | Totale compenso, I° semestre                                                               |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                      | Descrizione della spesa                                                                       |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206   | 04/07/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.617,72    | PRETE Roberto (PRTRRT67B20L219L)                  | Attività di RSPP esterno per Ordine Architetti Torino e Fondazione per l'architettura - Ac    |
| 207   | 04/07/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013) | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                       |
| 208   | 04/07/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 18,30       | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)      | spese aggiuntive morosi guìa in carico (n. 3 ricerche anagrafiche                             |
| 209   | 04/07/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 197,81      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                 | toner C                                                                                       |
| 210   | 04/07/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 186,90      | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013) | axquisto materilae di consumo                                                                 |
| 211   | 09/07/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € 162,50      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)     | FABRIZIO MARIO POLLEDRO 01-07-2024 - 02-07-2024                                               |
| 212   | 10/07/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 421,51      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500004923 del 30/06/24 Fattura a Zero                                              |
| 213   | 10/07/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -421,51     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500004923 del 30/06/24 Fattura a Zero                                              |
| 214   | 10/07/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 195,81      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500004924 del 30/06/24 Fattura a Zero                                              |
| 215   | 10/07/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -195,81     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500004924 del 30/06/24 Fattura a Zero                                              |
| 216   | 10/07/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 20,13       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500004925 del 30/06/24 Fattura a Zero                                              |
| 217   | 10/07/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -20,13      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Ft. 1010241500004925 del 30/06/24 Fattura a Zero                                              |
| 218   | 11/07/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 278,16      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                 | noleggio n. 2 SHARP + n. 2 KYOCEA comp. 2° trim.2024                                          |
| 219   | 11/07/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 5.063,00    | quattrolinee s.r.l. (12671260011)                 | Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it                                                   |
| 220   | 11/07/2024 | Spese per attuazione programma              | € 6.511,75    | Europaconcorsi Srl (06600401001)                  | Servizio europaconcorsi.com dal 01/07/2024 al 31/12/2024                                      |
| 221   | 11/07/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 61,00       | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)          | Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1F27171 Lotto: 001<br>Cliente: 11889056 Codice fis |
| 222   | 11/07/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 4.089,53    | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)          | Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11889056 Codice fiscale: 0000080089280012 Locat    |
| 223   | 11/07/2024 | Spese varie                                 | € 199,40      | ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)                    | servizio di vigilanza comp. 3° trim. 2024                                                     |
| 224   | 11/07/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 239,40      | ACIMMAGINE (05413140012)                          | parcheggi comp. GIUGNO 2024                                                                   |
| 225   | 11/07/2024 | Spese per attuazione programma              | € 5.460,00    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                       | Anticipo per ordine A-PAG-351272                                                              |
| 226   | 11/07/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 1.427,71    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                  | buoni pasto dipendeti comp. LUGLIO 2024                                                       |
| 227   | 11/07/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 147,30      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)     | corse taxi comp. GIUGNO 2024                                                                  |
| 228   | 11/07/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 289,47      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                 | costo copie BN + C n. 2 SHARP e n. 2 KYOCERA comp. 2°trim.2024                                |
| 229   | 11/07/2024 | Energia elettrica                           | € -6.544,64   | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                  | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23    |
| 230   | 25/07/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.833,33    | SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G2730)               | Supporto Ufficio Comunicazione                                                                |
| 231   | 25/07/2024 | Spese per attuazione programma              | € 1.060,79    | Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)     | timbro autoinchiostrante rettangolare nero per neoiscritti consegna giugno e luglio           |
| 232   | 25/07/2024 | Spese per attuazione programma              | € 2.440,00    | SPAZI INCLUSI SRL (10981440018)                   | Sviluppo di contenuti audio per la divulgazione nei canali di comunicazione interni ed est    |
| 233   | 25/07/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 1.509,75    | Columbus Informatica Srl (03099170106)            | Locazione operativa materiale usato per sala video conferenza, fatturazione trimestrale       |
| 234   | 25/07/2024 | Acquisto beni mobili e strumentali          | € 1.462,78    | Columbus Informatica Srl (03099170106)            | acquisto n. 11 Monitor DELL24 E242HS 23,8"                                                    |



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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                            | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235   | 25/07/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 621,79      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)            | Spese aggiuntive morosi                                                                    |
| 236   | 25/07/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 287,07      | VISURA S.p.A. (05338771008)                             | Fatture in conservazione dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Numero Fatture: 181 al costo unita |
| 237   | 26/07/2024 | Spese e commissioni bancarie                | € 64,05       | NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)                      | "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi |
| 238   | 31/07/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € 650,00      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)           | Milanese-Giordano                                                                          |
| 239   | 31/07/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € -5.475,06   | GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)                      | Indennità di carica Consiglio OAT 1 semestre 2024                                          |
| 240   | 31/07/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 5.475,06    | GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)                      | Indennità di carica Consiglio OAT 1 semestre 2024                                          |
| 241   | 01/08/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)       | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 242   | 01/08/2024 | Abbonamenti e biblioteca                    | € 499,99      | GEDI DIGITAL SRL (06979891006)                          | FATTURA DI VENDITA                                                                         |
| 243   | 01/08/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 6,10        | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)            | spese morosi                                                                               |
| 244   | 01/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 5.475,01    | GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)                      | Indennità di carica Consiglio OAT , 1 semestre 2024                                        |
| 245   | 01/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 5.475,00    | IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D) | Parcella per gettone presenza I semestre 2024 per carica Segretario Consiglio Ordine Archi |
| 246   | 01/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.180,00    | JAEGER Peter Philipp Nepomuk (JGRPRP74S27Z112A)         | Consiglio OATO // Gettone di presenza Consiglio OATO per il primo semestre 2024            |
| 247   | 01/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.380,00    | LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)                      | gettone Consiglio comp. I° sem. 2024                                                       |
| 248   | 01/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.599,96    | GAVEGLIO Andrea (GVGNDR69S14L219Q)                      | Compenso per gettone di presenza in Consiglio provinciale Ordine Architetti di Torino, rel |
| 249   | 01/08/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 162,50      | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)       | acquisto carta mani, carta igienica e sapone mani                                          |
| 250   | 05/08/2024 | Energia elettrica                           | € 424,98      | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                        | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23 |
| 251   | 08/08/2024 | Spese per consulenze                        | € 4.948,32    | STUDIO MASSIMO CASAPIERI & ASSOCIATI (12829510010)      | Consulenza Paghe Contributi I° sem. 2024                                                   |
| 252   | 08/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.140,00    | FAZZALARI Walter (FZZWTR83M15F335O)                     | Compenso relativo a gettoni di presenza per riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Archi |
| 253   | 08/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.160,00    | POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)                 | COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA                                                           |
| 254   | 08/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 520,00      | MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)                       | Gettone presenza sedute di Consiglio I Semestre 2024                                       |
| 255   | 08/08/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 1.460,00    | studioata associazione professionale (08005800019)      | arch. Gian Luca Forestiero // Gettone di presenza Consiglio OAT I semestre 2024            |
| 256   | 08/08/2024 | Comunicazioni postali e spedizioni          | € 181,66      | DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)              | spedizioni comp. 08/24                                                                     |
| 257   | 08/08/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 288,97      | ACIMMAGINE (05413140012)                                | Parcheggi comp. LUGLIO 2024                                                                |
| 258   | 08/08/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 1.614,41    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                        | buoni pasto Dipendenti comp. AGOSTO + SETTEMBRE 2024                                       |
| 259   | 12/08/2024 | Telefoniche                                 | € 107,56      | TIM S.p.A. (00488410010)                                | Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu                                                  |
| 260   | 12/08/2024 | Telefoniche                                 | € 111,70      | TIM S.p.A. (00488410010)                                | Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu                                                  |
| 261   | 02/09/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 409,92      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010241500005843 edl 31/07/24 Fattura a Zero                                           |
| 262   | 02/09/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -409,92     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010241500005843 edl 31/07/24 Fattura a Zero                                           |
| 263   | 02/09/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 5,49        | ARUBA PEC SPA (01879020517)                             | Ft. 1010241500005844 edl 31/07/24 Fattura a Zero                                           |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                                         | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 264   | 02/09/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -5,49       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500005844 edl 31/07/24 Fattura a Zero                                           |
| 265   | 04/09/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)                    | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 266   | 04/09/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 114,70      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)                        | corse taxi comp. LUGLIO 2024                                                               |
| 267   | 04/09/2024 | Telefoniche                                 | € 349,53      | FASTWEB SpA (12878470157)                                            | spese telefoniche                                                                          |
| 268   | 04/09/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 642,08      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)                         | spese morosi                                                                               |
| 269   | 04/09/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 7.250,00    | Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016) | Gettone di presenza relativo 1 sem anno 2024 (genn-giu) per attività di Presidente dell'Or |
| 270   | 09/09/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 172,02      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500006563 del 31/08/24 Fattura a Zero                                           |
| 271   | 09/09/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -172,02     | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                          | Ft. 1010241500006563 del 31/08/24 Fattura a Zero                                           |
| 272   | 12/09/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € 355,00      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)                        | ANDREA MARIA COLARELLI 11-09-2024 - 12-09-2024                                             |
| 273   | 19/09/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.833,33    | SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)                                  | collaborazione ufficio stampa                                                              |
| 274   | 19/09/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.226,68    | TARDELLA CARLO (TRDCRL65H06E783R)                                    | Ricorso al TAR - Linee Guida                                                               |
| 275   | 19/09/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 256,20      | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                                        | noleggio e manutenzione erogatore acqua triemstre 3                                        |
| 276   | 19/09/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 622,20      | IREN AMBIENTE S.p.A. (01591110356)                                   | SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI                                                   |
| 277   | 19/09/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 30,50       | Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)                        | datario con piastra "ORDINE ARCHITETTI Ricevuto prot. n." vostro ordine mail 6 giugno 24   |
| 278   | 19/09/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 178,12      | SIMONELLI SRL (07279210012)                                          | Cancelleria                                                                                |
| 279   | 19/09/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione    | € 673,17      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)                         | spese aggiuntive morosi                                                                    |
| 280   | 26/09/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 4.392,00    | NAIS SRL (07134430011)                                               | Fornitura Appliance Sophos Installazione e configurazione 3 anni                           |
| 281   | 26/09/2024 | Importi di competenza anno successivo       | € 8.784,00    | NAIS SRL (07134430011)                                               | Fornitura Appliance Sophos Installazione e configurazione 3 anni                           |
| 282   | 26/09/2024 | Energia elettrica                           | € 1.172,51    | IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)                                    | Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO                      |
| 283   | 26/09/2024 | Compenso Incasso quote                      | € 1.526,46    | VISURA S.p.A. (05338771008)                                          | TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 1564 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.                |
| 284   | 04/10/2024 | Spese per attuazione programma              | € 159,80      | Hotel Gran Mogol (10882210015)                                       | pernottamento Ambrogio Marco                                                               |
| 285   | 09/10/2024 | Pulizia                                     | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)                    | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 286   | 09/10/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 4.089,53    | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)                             | Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11889056 Codice fiscale: 0000080089280012 Locat |
| 287   | 09/10/2024 | Gettone ai Consiglieri                      | € 5.475,01    | COLARELLI Andrea Maria (CLNRNM67D14L219E)                            | Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 1° semestre 20 |
| 288   | 09/10/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 98,91       | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                                    | TONER C                                                                                    |
| 289   | 09/10/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 475,80      | UASONE S.R.L. (05297060013)                                          | riparazione condizionatore                                                                 |
| 290   | 09/10/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria  | € 196,66      | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)                    | Acquisto materiale di consumo                                                              |
| 291   | 09/10/2024 | Aggiornamento e formazione                  | € 590,00      | VALSANIA ALBERTO (VLSLRT56H16B573V)                                  | SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE PER L'ANNO 2024                                           |
| 292   | 09/10/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 1.032,35    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                                     | Buoni pasto dipendenti comp. 10/24                                                         |
| 293   | 09/10/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 220,31      | ACIMMAGINE (05413140012)                                             | parcheggi comp. SETTEMBRE 2024                                                             |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                            | Importo Lordo | Beneficiario                                       | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294   | 09/10/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva | € 9,15        | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500007261 del 30/09/24 Fattura a Zero                                           |
| 295   | 09/10/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa | € -9,15       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500007261 del 30/09/24 Fattura a Zero                                           |
| 296   | 09/10/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva | € 1.570,14    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500007666 del 30/09/24 Fattura a Zero                                           |
| 297   | 09/10/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa | € -1.570,14   | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500007666 del 30/09/24 Fattura a Zero                                           |
| 298   | 14/10/2024 | Telefoniche                         | € 104,40      | TIM S.p.A. (00488410010)                           | Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago                                               |
| 299   | 14/10/2024 | Telefoniche                         | € 107,47      | TIM S.p.A. (00488410010)                           | Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago                                               |
| 300   | 16/10/2024 | Energia elettrica                   | € -20,00      | Axpo Italia S.p.A. (01141160992)                   | Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23 |
| 301   | 17/10/2024 | Spese per attuazione programma      | € 2.885,30    | ARCHIBUZZ SRL (10707250014)                        | 40% sito A.R. + Identità grafica A.R. + Opuscolo Forum Sicurezza                           |
| 302   | 17/10/2024 | Noleggio apparecchiature            | € 2.440,00    | NAIS SRL (07134430011)                             | Noleggio Server in cloud                                                                   |
| 303   | 17/10/2024 | Manutenzione e assistenza           | € 273,28      | NAIS SRL (07134430011)                             | Fornitura Licenze MS O365 Basic                                                            |
| 304   | 17/10/2024 | Spese per attuazione programma      | € 1.586,00    | Kinetica Srl (02105531202)                         | Concorso palese: servizio di inserimento del bando di Architetture Rivelate - La qualità i |
| 305   | 17/10/2024 | Spese per attuazione programma      | € 1.098,61    | Citta' Metropolitana di Torino (01907990012)       | Spazio Auditorium per "Giornata in avvicinamento al Forum Sicurezza" del 08/10/24 (9 - 13) |
| 306   | 17/10/2024 | Spese varie                         | € 199,40      | ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)                     | servizio sorveglianza 4° trim. 2024                                                        |
| 307   | 17/10/2024 | Telefoniche                         | € 324,28      | FASTWEB SpA (12878470157)                          | spese telefoniche comp. 01/08/24-30/09/24(consumi) comp. 01/10/24-30/11/24(abbonamenti)    |
| 308   | 17/10/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne  | € 102,10      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)      | CORSE TAXI COMP. 09/24                                                                     |
| 309   | 17/10/2024 | Gettone ai Consiglieri              | € 1.540,01    | PlaC snc stp (11224960010)                         | Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP  |
| 310   | 17/10/2024 | Comunicazioni postali e spedizioni  | € 380,03      | IL DONO SOC. COOPERATIVA SOCIALE (08963051001)     | Acquisto n. 50 corse servizio City Messenger. Blocchetto n. 1304 tg da 50051 a 50100       |
| 311   | 23/10/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti    | € 650,00      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)      | ANDREA MARIA COLARELLI 23-10-2024 - 25-10-2024                                             |
| 312   | 24/10/2024 | Spese per attuazione programma      | € 305,00      | DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)            | Fattura di vendita PA SPLIT TO                                                             |
| 313   | 24/10/2024 | Aggiornamento e formazione          | € 84,18       | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. (05383391009)          | Iscritti: BALLONE ANGELICA                                                                 |
| 314   | 28/10/2024 | Energia elettrica                   | € 450,47      | IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)                  | Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO                          |
| 315   | 04/11/2024 | Spese e commissioni bancarie        | € 64,05       | NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)                 | "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi |
| 316   | 06/11/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva | € 10,98       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500007929 del 31/10/24 Fattura a Zaro                                           |
| 317   | 06/11/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa | € -10,98      | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500007929 del 31/10/24 Fattura a Zaro                                           |
| 318   | 07/11/2024 | Spese per consulenze                | € 761,28      | STUDIO MASSIMO CASAPIERI & ASSOCIATI (12829510010) | SICO 2024                                                                                  |
| 319   | 07/11/2024 | Pulizia                             | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)  | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 320   | 07/11/2024 | Noleggio apparecchiature            | € 278,16      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                  | NOLEGGIO N. 2 SHARP + N. 2 KYOCERA COMP. 3° TRIM. 2024                                     |
| 321   | 07/11/2024 | Noleggio apparecchiature            | € 1.509,75    | Columbus Informatica Srl (03099170106)             | Locazione operativa materiale usato per sala video conferenza, fatturazione trimestrale    |
| 322   | 07/11/2024 | Manutenzione e assistenza           | € 1.525,00    | NAIS SRL (07134430011)                             | Fornitura hosting sito OAT                                                                 |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                   | Importo Lordo | Beneficiario                                          | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323   | 07/11/2024 | Manutenzione e assistenza                  | € 479,46      | S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)                     | FATTURA ENTE PUBBLICO TD01                                                                 |
| 324   | 07/11/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria | € 346,47      | FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)                     | COSTO COPIE BN + C COMP. 3° TRIM. 2024                                                     |
| 325   | 07/11/2024 | Abbonamenti e biblioteca                   | € 249,98      | RCS MEDIAGROUP S.P.A. (12086540155)                   | ABBONAMENTO CORRIERE TUTTO+ DIGITALE                                                       |
| 326   | 07/11/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria | € 181,78      | NAIS SRL (07134430011)                                | Fornitura Infrastruttura WI-FI                                                             |
| 327   | 07/11/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria | € 145,42      | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)     | materiale di consumo                                                                       |
| 328   | 07/11/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva        | € 1.280,39    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                           | Ft. 1010241500008165 del 31/10/24 Fattura a Zero                                           |
| 329   | 07/11/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa        | € -1.280,39   | ARUBA PEC SPA (01879020517)                           | Ft. 1010241500008165 del 31/10/24 Fattura a Zero                                           |
| 330   | 08/11/2024 | Spese per attuazione programma             | € 196,80      | Hotel Gran Mogol (10882210015)                        | Pernottamento arch. Panci x Covegno Salva Casa 11/11/24                                    |
| 331   | 14/11/2024 | Manutenzione e assistenza                  | € 5.063,00    | quattrolinee s.r.l. (12671260011)                     | Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it                                                |
| 332   | 14/11/2024 | Aggiornamento e formazione                 | € 400,00      | ROZ GASTALDI Nicoletta (RZGNLT74R65L219O)             | Docenza                                                                                    |
| 333   | 14/11/2024 | Manutenzione e assistenza                  | € 1.262,70    | DigitalPA S.r.l. (03553050927)                        | Software Acquisti Telematici certificato certificato, nuova attivazione canone personalizz |
| 334   | 14/11/2024 | Importi di competenza anno successivo      | € 3.477,00    | DigitalPA S.r.l. (03553050927)                        | Software Acquisti Telematici certificato certificato, nuova attivazione canone personalizz |
| 335   | 14/11/2024 | Manutenzione e assistenza                  | € 61,00       | VISURA S.p.A. (05338771008)                           | FIRMA DIGITALE BALLONE                                                                     |
| 336   | 14/11/2024 | Servizio sostitutivo di mensa              | € 1.131,19    | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                      | buoni pasto Dipendenti comp. NOVEMBRE 2024                                                 |
| 337   | 14/11/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne         | € 321,40      | ACIMMAGINE (05413140012)                              | PARCHEGGI COMP. 10/24                                                                      |
| 338   | 14/11/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne         | € 123,50      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)         | Corse taxi comp. OTTOBRE 2024                                                              |
| 339   | 20/11/2024 | Spese per consulenze                       | € 1.833,33    | SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)                   | Consulenza social media manager comp. 10/2024                                              |
| 340   | 20/11/2024 | Spese per attuazione programma             | € 488,00      | PIVA EDOARDO (PVIDRD77A19L219M)                       | servizio fotografico del 11/11/24                                                          |
| 341   | 26/11/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione   | € 560,78      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)          | Spese aggiuntive morosi giàesistenti (IN ATTESA DI NOTA CREDITO)                           |
| 342   | 26/11/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione   | € -560,78     | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)          | NOTA CREDITO su fattura n. 2720/X ERRATA                                                   |
| 343   | 02/12/2024 | Energia elettrica                          | € 518,43      | IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)                     | Energia Elettrica OTTOBRE 2024 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO                            |
| 344   | 05/12/2024 | Pulizia                                    | € 1.085,80    | EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)     | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI                                                    |
| 345   | 05/12/2024 | Spese per assemblee                        | € 260,00      | GRIMALDI Silvia (GRMSLV83C63E379Q)                    | MODIFICA SLIDE DI PRESENTAZIONE SECONDA ASSEMBLEA DI BILANCIO 2024                         |
| 346   | 05/12/2024 | Spese per attuazione programma             | € 1.390,80    | EVENTUM S.A.S. di Giani Alessandra & C. (10591780019) | Rif. Preventivo n.42/24 del 29/10/2024                                                     |
| 347   | 05/12/2024 | Spese per attuazione programma             | € 625,00      | LATOUR Giuseppe (LTRGPP81L27H703Z)                    | Moderatore                                                                                 |
| 348   | 05/12/2024 | Comunicazioni postali e spedizioni         | € 228,66      | DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)            | SPEDIZIONI COMP. 09+10/2024                                                                |
| 349   | 05/12/2024 | Manutenzione e assistenza                  | € 237,90      | Columbus Informatica Srl (03099170106)                | Riparazione display notebook Dell LCd                                                      |
| 350   | 05/12/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione   | € 1.417,92    | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)          | SPESE MOROSI GIA' IN CARICO                                                                |
| 351   | 05/12/2024 | Partite in sospeso                         | € 7.800,00    | FANNI DANIELA (FNNDNL65P70B354D)                      | Integrazione sistema o2 - Albo, Formazione, Tirocinio e Protocollo. vs. rif. MCM/ab/Prot.  |
| 352   | 05/12/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione   | € 511,61      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)          | Spese morosi gia in carico (BB del 14/10/24)                                               |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                    | Importo Lordo | Beneficiario                                       | Descrizione della spesa                                                                    |
|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 353   | 05/12/2024 | Spese per attuazione programma              | € 585,97      | FONDAZIONE ORDINE ING. PROV. TO (97613210018)      | Contributo Spese Convegno del 25/10/24                                                     |
| 354   | 05/12/2024 | Noleggio apparecchiature                    | € 256,20      | royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)                      | NOLEGGIO E ASSISTENZA EROGATORE ACQUA 4° TRIMESTRE 2024                                    |
| 355   | 05/12/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 1,83        | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500008670 Fattura a Zero                                                        |
| 356   | 05/12/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -1,83       | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500008670 Fattura a Zero                                                        |
| 357   | 05/12/2024 | Fattura a zero Aruba parte positiva         | € 2.831,62    | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500009013 Fattura a Zero                                                        |
| 358   | 05/12/2024 | Fattura a zero Aruba parte negativa         | € -2.831,62   | ARUBA PEC SPA (01879020517)                        | Ft. 1010241500009013 Fattura a Zero                                                        |
| 359   | 09/12/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € -155,00     | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)      | Maria Cristina Milanese                                                                    |
| 360   | 09/12/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € 155,00      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)      | Maria Cristina Milanese                                                                    |
| 361   | 09/12/2024 | Rapporti con il CNA e altri enti            | € 147,00      | C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)      | Maria Cristina Milanese                                                                    |
| 362   | 11/12/2024 | Spese per attuazione programma              | € 186,00      | Combo s.r.l. (08284070961)                         | pernottamento                                                                              |
| 363   | 12/12/2024 | Spese per consulenze                        | € 3.045,12    | STUDIO CODA COMMERCIALISTI ASSOCIATI (10237500011) | COMPENSO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2024                                         |
| 364   | 12/12/2024 | Spese per consulenze                        | € 1.617,72    | PRETE Roberto (PRTRRT67B20L219L)                   | Attività di RSPP esterno per Ordine Architetti Torino e Fondazione per l'architettura - Sa |
| 365   | 12/12/2024 | Spese per attuazione programma              | € 520,00      | VOCI MARIA CHIARA (VCOMCH75E54L219A)               | moderazione Giornata di avvicinamento al Forum Sicurezza 2025 8 ottobre 2024 Prot 3261 To  |
| 366   | 12/12/2024 | Telefoniche                                 | € 108,75      | TIM S.p.A. (00488410010)                           | Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott                                                |
| 367   | 12/12/2024 | Telefoniche                                 | € 110,54      | TIM S.p.A. (00488410010)                           | Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott                                                |
| 368   | 12/12/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 39,67       | ELI GIORDANINO SRL (09738480012)                   | acquisto bottigliette d'acqua                                                              |
| 369   | 12/12/2024 | Spese funzionamento Consiglio e Focus Group | € 271,79      | ACIMMAGINE (05413140012)                           | PARCHEGGI COMP. 11/24                                                                      |
| 370   | 12/12/2024 | Telefoniche                                 | € 160,64      | FASTWEB SpA (12878470157)                          | spese telefoniche comp. 1/10/24-30/11/24(consumi) comp. 1/12/24-31/01/24                   |
| 371   | 12/12/2024 | Importi di competenza anno successivo       | € 152,50      | FASTWEB SpA (12878470157)                          | spese telefoniche comp. 1/10/24-30/11/24(consumi) comp. 1/12/24-31/01/24                   |
| 372   | 12/12/2024 | Rappresentanza e relazioni esterne          | € 118,80      | Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)      | corse taxi comp. NOVEMBRE 2024                                                             |
| 373   | 12/12/2024 | Servizio sostitutivo di mensa               | € 669,93      | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                   | buoni pasto Dipendenti comp. DICEMBRE 2024                                                 |
| 374   | 18/12/2024 | Compensi al Collegio dei Revisori           | € 2.854,80    | MONTALCINI Mario (MNTMRA63L20L219Y)                | PARTECIP.NE A COLLEGI REVISORI CONTABILI Ord.MCB/ab/Prot.385 del 01.02.22                  |
| 375   | 18/12/2024 | Spese per attuazione programma              | € 2.440,00    | SPAZI INCLUSI SRL (10981440018)                    | Sviluppo di contenuti audio per la divulgazione nei canali di comunicazione interni ed est |
| 376   | 18/12/2024 | Spese per attuazione programma              | € 380,64      | CUCINELLA Mario (CCNMRA60M29G273Y)                 | Fattura Cliente                                                                            |
| 377   | 18/12/2024 | Spese per attuazione programma              | € 375,00      | MESSINA Carola (MSSCRL71P54H501U)                  | Moderatore                                                                                 |
| 378   | 18/12/2024 | Manutenzione e assistenza                   | € 616,10      | S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)                  | FATTURA ENTE PUBBLICO TD01                                                                 |
| 379   | 18/12/2024 | Importi di competenza anno successivo       | € 4.089,53    | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)           | Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11889056 Codice fiscale: 0000080089280012 Locat |
| 380   | 18/12/2024 | Spese per attuazione programma              | € 6.435,00    | V.C.L.E. S.R.L. (12312660017)                      | Consegnato a: ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA                                               |

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

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

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                                   | Importo Lordo | Beneficiario                                      | Descrizione della spesa                                                                         |
|-------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 381   | 18/12/2024 | Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione   | € 342,49      | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)      | spese reupero pratiche già esistenti                                                            |
| 382   | 18/12/2024 | Cancelleria e spese generali di segreteria | € 96,61       | PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (DPLCRL63S54L219Z)   | SCARICO PER VENDITA                                                                             |
| 383   | 30/12/2024 | Energia elettrica                          | € 505,68      | IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)                 | Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO                                |
| 384   | 31/12/2024 | Spese per attuazione programma             | € -5.953,60   | VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C. (02574410011) | RIF. NS. OFFERTA N.11.211D-2024 DEL 28/11/24<br>rif. vs. prot. 4023 del 02/12/24<br>SERVICE VS. |
| 385   | 31/12/2024 | Spese per attuazione programma             | € 5.953,60    | VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C. (02574410011) | RIF. NS. OFFERTA N.11.211D-2024 DEL 28/11/24<br>rif. vs. prot. 4023 del 02/12/24<br>SERVICE VS. |