

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

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

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	07/01/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 199,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010243500000954 Fattura a Zero
2	07/01/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -199,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010243500000954 Fattura a Zero
3	07/01/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1,83	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010243500000955 Fattura a Zero
4	07/01/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1,83	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010243500000955 Fattura a Zero
5	07/01/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 325,74	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010243500000956 Fattura a Zero
6	07/01/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -325,74	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010243500000956 Fattura a Zero
7	09/01/2025	Noleggio apparecchiature	€ 278,16	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio comp.4° trim. 20214
8	09/01/2025	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
9	09/01/2025	Spese per consulenze	€ 13.876,54	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza svolta nel secondo semestre 2024
10	09/01/2025	Spese per consulenze	€ 9.150,00	STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)	Totale compenso, II° semestre
11	09/01/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
12	09/01/2025	Spese per attuazione programma	€ 315,98	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	timbro autoinchiostrante rettangolare nero per neoiscritti consegna luglio (1 timbro n. 11
13	09/01/2025	Spese per attuazione programma	€ 6.222,00	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO (00505900019)	A VOSTRO DEBITO UTILIZZO FOYER DEL TORO IN DATA 09/12/2024
14	09/01/2025	Spese per attuazione programma	€ 4.880,00	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C. (02574410011)	RIF. NS. OFFERTA N.11.211D-2024 DEL 28/11/24 rif. vs. prot. 4023 del 02/12/24 SERVICE VS.
15	09/01/2025	Spese per attuazione programma	€ 305,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
16	09/01/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.101,21	ARCHIBUZZ SRL (10707250014)	Acconto x sito PolitoStudio.it
17	09/01/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 192,99	PERINOVESCO SRL (11819280014)	Fattura Pubblica Amm. Split Payment
18	09/01/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 309,04	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie cpomp. 4° trim. 2024
19	09/01/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 251,81	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	acquisto materiale di consumo
20	09/01/2025	Spese per attuazione programma	€ 2.440,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-373244
21	09/01/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 231,75	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi 12/2024
22	13/01/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 7,32	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010241500009298 del 31/12/24 Fattura a Zero
23	13/01/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -7,32	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010241500009298 del 31/12/24 Fattura a Zero
24	16/01/2025	Manutenzione e assistenza	€ 8.970,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
25	16/01/2025	Spese varie	€ 199,40	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Servizio di Vigilanza
26	16/01/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 117,10	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi 12/2024
27	16/01/2025	Noleggio apparecchiature	€ 1.509,75	Columbus Informatica Srl (03099170106)	Locazione operativa materiale usato per sala video conferenza, fatturazione trimestrale
28	29/01/2025	Energia elettrica	€ 486,35	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica DICEMBRE 2024 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
29	30/01/2025	Spese per consulenze	€ 4.948,32	STUDIO MASSIMO CASAPIERI & ASSOCIATI (12829510010)	Consulenza Paghe e Contributi comp. 2° sem. 2024

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

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

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	30/01/2025	Manutenzione e assistenza	€ 4.087,00	NAIS SRL (07134430011)	Servizio di assistenza informatica Prot. 3189/2023
31	30/01/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 200,01	EUROFFICE ITALIA Srl (06495580968)	PO1000492685 Riferimento DDT 6755460 riferimento ordine EI04911152
32	30/01/2025	Spese per attuazione programma	€ 829,60	L.A.M. s.a.s. di Bonardo F. & C. (04942100019)	pin 50Anni Laurea 2024
33	30/01/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.142,17	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO DIPENDNETI COMP. 01/25
34	30/01/2025	Manutenzione e assistenza	€ 274,38	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2024 al 31/12/2024 - Numero Fatture: 173 al costo unita
35	30/01/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 1.219,59	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive mprosi
36	30/01/2025	Importi di competenza anno successivo	€ 794,01	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive mprosi
37	31/01/2025	Spese e commisioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi
38	03/02/2025	Noleggio apparecchiature	€ -1.509,75	Columbus Informatica Srl (03099170106)	Nc su fattura n. 11/SP
39	03/02/2025	Noleggio apparecchiature	€ 1.509,75	Columbus Informatica Srl (03099170106)	Fattura errata in attesa NC
40	06/02/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
41	06/02/2025	Spese per attuazione programma	€ 805,20	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI A SOCIO UNICO (97680850019)	Affitto Sala per 50 Anni di Laurea 2024 del 23/01/25
42	06/02/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.100,00	BARNEY'S SRL (10576520018)	Consumi presso Barney's - Il Bar del Circolo dei lettori Catering per n. 40 persone del 23
43	06/02/2025	Manutenzione e assistenza	€ 1.379,82	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	Acquisto Toner C nuove stampanti SHARP
44	06/02/2025	Spese per consulenze	€ 2.500,00	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	comunicazione 01/2025
45	06/02/2025	Manutenzione e assistenza	€ -1.085,53	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	NC x reso Toner vecchie stampanti/fotocopiatrici SHARP
46	06/02/2025	Compenso Incasso quote	€ 466,53	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 478 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
47	06/02/2025	Manutenzione e assistenza	€ 402,60	PUNTO SICUREZZA UNO SAS (02067980017)	Vendita
48	10/02/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 58,56	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500000562 del 31/01/25 Fattura a Zero
49	10/02/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -58,56	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500000562 del 31/01/25 Fattura a Zero
50	11/02/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.564,04	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500000923 Fattura a Zero
51	11/02/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.564,04	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500000923 Fattura a Zero
52	13/02/2025	Spese per attuazione programma	€ 4.035,15	ARCHIBUZZ SRL (10707250014)	Saldo (60%) Prog.Sv.Sito Web AR + Saldo (60%) Identitàgrafica Web Hosting Sito
53	13/02/2025	Telefoniche	€ 121,35	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic
54	13/02/2025	Telefoniche	€ 110,40	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic
55	13/02/2025	Spese per consulenze	€ 375,52	TARDELLA CARLO (TRDCRL65H06E783R)	saldo ricorsi art. 702bis cpc c/ 1. Poste Italiane; 2. Deloitte Cons.+1 saldo proposizione
56	13/02/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 179,30	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp.GENNAIO 2025
57	13/02/2025	Telefoniche	€ 313,14	FASTWEB SpA (12878470157)	spese telefoniche
58	13/02/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 76,10	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. GENNAIO 2025

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

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

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
59	13/02/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 6.155,00	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	Indennità di carica Consiglio OAT II semestre 2024
60	13/02/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.549,99	JAEGER Peter Philipp Nepomuk (JGRPRP74S27Z112A)	Consiglio OATO // Gettone di presenza relativi al secondo semestre 2024 + rimborso convegn
61	13/02/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.460,00	FAZZALARI Walter (FZZWTR83M15F335O)	Gettone CONsiglieri comp. II° sem. 2024
62	13/02/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 2.029,99	GAVEGLIO Andrea (GVGNDR69S14L219Q)	Compenso per gettone di presenza in Consiglio provinciale Ordine Architetti di Torino, rel
63	13/02/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.372,80	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO 02/25
64	20/02/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 5.835,00	IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D)	Parcella per gettone presenza II semestre 2024 per carica Segretario Consiglio Ordine Arch
65	20/02/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.539,99	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	Gettone presenze Consiglio comp. II° Semestre 2024 + Trasferte 2024
66	20/02/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.500,00	POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)	COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA
67	20/02/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.770,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Gian Luca Forestiero // Gettone di presenza Consiglio OAT II semestre 2024 - convegn
68	20/02/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 1.041,98	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	Spese aggiuntive morosi già esistenti
69	28/02/2025	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 285,00	C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)	Maria Cristina Milanese
70	03/03/2025	Energia elettrica	€ 499,03	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica GENNAIO 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
71	06/03/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
72	06/03/2025	Spese per attuazione programma	€ 305,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW SCRL (02555320049)	Servizio fotografico per 50Anni di Laurea 2024 del 23/01/25
73	06/03/2025	Manutenzione e assistenza	€ 6.093,90	VISURA S.p.A. (05338771008)	Coges
74	06/03/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 9.100,00	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone di presenza relativo 2 sem anno 2024 (lug-dic) per attività di Presidente dell'Ord
75	06/03/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 660,00	MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)	Gettone presenza sedute di Consiglio II Semestre 2024
76	06/03/2025	Spese per attuazione programma	€ 683,20	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI A SOCIO UNICO (97680850019)	Affitto Sala "Gioco" per Evento Architettura Olivettiana
77	06/03/2025	Spese per Commissione parcelle	€ 74,34	GE' Luciana (GEXLCN64M45L750F)	Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2024
78	06/03/2025	Spese per Commissione parcelle	€ 98,19	ROMALDI Diego Maria (RMLDMR79P12L219F)	Prestazioni professionali per consulenza relativa alla Commissione Parcelle effettuata nel
79	06/03/2025	Abbonamenti e biblioteca	€ 68,90	EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)	Domus - 11 CP - C+D - Rinnovo
80	06/03/2025	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	NOLEGGIO E ASSITENZA EROGATORE ACQUA 1 TRIMESTRE 2025
81	11/03/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 279,99	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500001326 Fattura a Zero
82	11/03/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -279,99	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500001326 Fattura a Zero
83	11/03/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 686,86	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500001327 Fattura a Zero
84	11/03/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -686,86	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500001327 Fattura a Zero
85	11/03/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 34,77	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500001328 Fattura a Zero
86	11/03/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -34,77	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500001328 Fattura a Zero
87	12/03/2025	Spese per attuazione programma	€ 3.660,00	Universita' degli Studi di TORINO (80088230018)	CONVENZIONE ATTIVITA' RICERCA CON ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA TORINO - DOTT. BRESCIA

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

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

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
88	12/03/2025	Spese per Commissione parcelle	€ 69,75	GIOVANNINI Anna (GVNNA82L71L219D)	Compensi per la consulenza alla Commissione parcelle anno 2024.
89	12/03/2025	Spese per Commissione parcelle	€ -69,75	GIOVANNINI Anna (GVNNA82L71L219D)	STORNO TOTALE PARCELLA 8 DEL 04.03.2025 PER ERRATA FATTURAZIONE
90	13/03/2025	Manutenzione e assistenza	€ 42,70	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	manutenzione antincendio
91	13/03/2025	Spese per consulenze	€ 856,56	TARDELLA CARLO (TRDCRL65H06E783R)	ricorso TAR Reg. Elezioni CNAPPC
92	13/03/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 296,59	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. FEBBRAIO 2025
93	13/03/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 70,20	EUROFFICE ITALIA Srl (06495580968)	scissione pagamenti DPR 633/1972 Riferimento DDT 6769618 riferimento ordine EI04918626 PO1
94	13/03/2025	Spese per attuazione programma	€ 5.460,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-381684
95	13/03/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.570,48	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Buoni pasto dipendenti 03/25
96	20/03/2025	Noleggio apparecchiature	€ 4.089,53	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11889056 Codice fiscale: 0000080089280012 Locat
97	20/03/2025	Spese per attuazione programma	€ 292,80	ARCHIBUZZ SRL (10707250014)	Saldo 60% realizz.Opuscolo FORUM SICUREZZA
98	20/03/2025	Spese per consulenze	€ 6.344,00	STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)	Totale compenso
99	20/03/2025	Spese per consulenze	€ 2.500,00	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	Uff. Comunicazione comp. 03/25
100	20/03/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.880,00	PlaC snc stp (11224960010)	Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP
101	20/03/2025	Spese per attuazione programma	€ 524,60	TOOLBOX SRL (10303230014)	FATTURA
102	20/03/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 96,80	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. FEBBRAIO 2025
103	20/03/2025	Spese per Commissione parcelle	€ 69,75	GIOVANNINI Anna (GVNNA82L71L219D)	Compensi per la consulenza alla Commissione parcelle anno 2024.
104	20/03/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 784,58	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese morosi
105	26/03/2025	Energia elettrica	€ 508,00	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica FEBBRAIO 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
106	27/03/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.320,00	CUOCHIVOLANTI S.R.L. (09948050019)	Servizio Catering e Banqueting - Prot. MCM/sc/ 939 - CIG B5EBC09B3F - EVENTO POLITO STUDI
107	27/03/2025	Abbonamenti e biblioteca	€ 305,76	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)	rinnovo abbonamento
108	27/03/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.000,00	MESSETTI GIADA (MSSGDI81P60L483E)	MODERATORE EVENTO POLITICO STUDIO DEL 17/03/2025
109	27/03/2025	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 134,83	DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)	APEDIZIONI COMP. 02+03/2025
110	03/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.040,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio tecnico di assistenza sistemistica e gestione informatica per la gestione web del
111	03/04/2025	Noleggio apparecchiature	€ 278,16	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	Noleggio n. 2 Stampanti/Fotocopiatrici SHARP + n. 2 Stampanti KYOCERA comp. I° trim.2025
112	03/04/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 6.225,00	COLARELLI Andrea Maria (CLNRMR67D14L219E)	Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 2° semestre 20
113	03/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 366,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
114	03/04/2025	Spese per Commissione parcelle	€ 60,13	SAVIO Maurizio (SVAMRZ59R08G674J)	Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2024
115	03/04/2025	Manutenzione e assistenza	€ 317,20	Columbus Informatica Srl (03099170106)	Aumento RAM n. 4 pc portatili
116	03/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 210,00	SPAZI-O S.R.L. (12594370012)	Architetture Olivettiane ad Ivrea - i luoghi delle residenze e i servizi della comunità

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

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

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
117	03/04/2025	Manutenzione e assistenza	€ 634,40	Columbus Informatica Srl (03099170106)	Aumento RAM n. 8 pc portatili
118	07/04/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 42,09	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500002279 del 31/03/25 Fattura a Zero
119	07/04/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -42,09	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500002279 del 31/03/25 Fattura a Zero
120	08/04/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.127,89	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500002668 del 31/03/25 fattura a Zero
121	08/04/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.127,89	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500002668 del 31/03/25 fattura a Zero
122	10/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 800,00	ANCILAB SRL (12790690155)	corso dipendente
123	10/04/2025	Spese per Commissione parcelle	€ 63,93	CATANESE Antonella (CTNNNL60H58L219A)	Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014. Regime Forfettario. Il compe
124	10/04/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
125	10/04/2025	Spese per Commissione parcelle	€ 49,92	CATANESE Antonella (CTNNNL60H58L219A)	Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014. Regime Forfettario. Il compe
126	10/04/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 247,90	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	acquisto materiali di consumo (sapone mani, cart mani, carta igienica
127	10/04/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.515,57	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO COMP. 04/25
128	10/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 2.132,56	13sedicesimi srl (11006270018)	CIG B62B28376C Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72
129	10/04/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 385,34	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie comp. I° Trim. 2025
130	10/04/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 287,07	ACIMMAGINE (05413140012)	pacheggi comp. MARZO 2025
131	10/04/2025	Telefoniche	€ 316,14	FASTWEB SpA (12878470157)	spese telefoniche
132	10/04/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 6,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese morosi
133	10/04/2025	Sistemazione Sede	€ 305,00	NON SOLO CALDO SNC (09438660012)	Lavori eseguiti in bagno vostro ufficio. Fornitura e montaggio asse wc. Eliminata perdita
134	10/04/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 167,90	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP 03/25
135	11/04/2025	Telefoniche	€ 112,04	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb
136	11/04/2025	Telefoniche	€ 120,45	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb
137	15/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.076,80	ARCHIBUZZ SRL (10707250014)	Saldo 50%
138	15/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 3.050,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Report di fine mandato
139	15/04/2025	Spese varie	€ 202,00	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	servizi di vigilanza
140	18/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 149,00	Combo s.r.l. (08284070961)	Pernottendo Dott.ssa Origgi per Eveto A.R. del 15/04/25
141	24/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 610,00	ARCHIBUZZ SRL (10707250014)	Progettazione e sviluppo Sito web A.R. identità grafica, manutenz.assistenza(saldo)
142	24/04/2025	Manutenzione e assistenza	€ 4.087,00	NAIS SRL (07134430011)	Servizio di assistenza informatica MCM/ab/Prot. 1198
143	24/04/2025	Manutenzione e assistenza	€ 3.647,80	Labratorio di Avanguardia di FANNI DANIELA (FNNDNL65P70B354D)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on li
144	24/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 6.511,75	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio europaconcorsi.com dal 01/01/2025 al 30/06/2025
145	24/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 6.710,00	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO (00505900019)	A VOSTRO DEBITO NOLEGGIO FOYER DEL TORO IN DATA 15/04/2025 - ARCHITETTURE RIVELATE

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

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

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
146	24/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 4.745,80	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C. (02574410011)	RIF. NS. OFFERTA N.03.041b-2025 DEL 27/03/25 SERVICE VS. EVENTO ORDINE ARCHITETTI TORINO D
147	24/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 366,00	PIVA EDOARDO (PVIDRD77A19L219M)	Servizio fotografico per evento Architetture Rivelate del 15/04/25
148	24/04/2025	Spese per attuazione programma	€ 329,40	ARCHIBUZZ SRL (10707250014)	Progettazione grafica tarche A.R. evento A.R. del 15/04/25
149	24/04/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 150,83	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive morosi già in carico
150	28/04/2025	Energia elettrica	€ 470,80	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica MARZO 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
151	28/04/2025	Manutenzione e assistenza	€ 108,58	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Manutenzione antincendio
152	28/04/2025	Manutenzione e assistenza	€ -108,58	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Storno totale fatt. 423 del 22/04/2025 per errata fatturazione
153	06/05/2025	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi
154	08/05/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
155	08/05/2025	Manutenzione e assistenza	€ 17,08	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Manutenzione antincendio
156	08/05/2025	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
157	08/05/2025	Noleggio apparecchiature	€ 1.509,75	Columbus Informatica Srl (03099170106)	Locazione operativa materiale usato per sala video conferenza, fatturazione trimestrale
158	08/05/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.159,00	Ultraspazio srl (11988980014)	Utilizzo Sale Eventi presso ULTRASPAZIO Club RIF. CIG: B66C8464D5
159	08/05/2025	Manutenzione e assistenza	€ 91,50	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Revisione estintori
160	08/05/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.128,50	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	timbro autoinchiostrante rettangolare nero per neoiscritti 1 Paesaggista n. 11478 del 24/2
161	08/05/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 360,50	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 04/25
162	08/05/2025	Partite in sospeso	€ 5.500,00	GERLA 1927 SRL (00461320012)	Catering AR del 15/04/25
163	08/05/2025	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 92,92	DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)	Spedizioni postali comp. APRILE 2025
164	09/05/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 16,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500003049 del 30/04/25 Fattura a Zero
165	09/05/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -16,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500003049 del 30/04/25 Fattura a Zero
166	09/05/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 988,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500003490 del 30/04/25 Fattura a Zero
167	09/05/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -988,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500003490 del 30/04/25 Fattura a Zero
168	15/05/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.561,60	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	ORDINE DIRETTO
169	15/05/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 66,00	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI 04/25
170	15/05/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.383,78	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO 05/25
171	15/05/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 211,01	PERINOVESCO SRL (11819280014)	Fattura Pubblica Amm. Split Payment
172	15/05/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 273,28	ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO (10623880019)	Procedura di mediazione 2025/291
173	15/05/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 207,40	ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO (10623880019)	Procedura di mediazione 2025/237
174	20/05/2025	Spese per attuazione programma	€ 326,60	Hotel Gran Mogol (10882210015)	Pernottamenti dott.ssa Miarelli 22 - 24/05/25

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

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

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
175	22/05/2025	Spese per consulenze	€ 2.500,00	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	COMP. 05/25
176	22/05/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 130,56	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive morosi già in essere
177	22/05/2025	Spese per attuazione programma	€ 622,20	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	Prot. MCM/sc/1739 del 29/4/2025
178	28/05/2025	Energia elettrica	€ 327,88	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica APRILE 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
179	28/05/2025	Spese per consulenze	€ -3.060,00	VARALLO PAOLA (VRLPLA76A63L219V)	storno totale della fattura n6 del 27/05/2025 per inserimento della cassa giornalisti erra
180	28/05/2025	Spese per consulenze	€ 3.060,00	VARALLO PAOLA (VRLPLA76A63L219V)	Attività di Ufficio stampa per Ordine Architetti Torino
181	29/05/2025	Spese per consulenze	€ 3.000,00	VARALLO PAOLA (VRLPLA76A63L219V)	Attività di Ufficio stampa per Ordine Architetti Torino
182	29/05/2025	Spese per consulenze	€ 1.173,13	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE (09734420012)	Fattura di vendita
183	29/05/2025	Spese per assemblee	€ 431,50	Paletto Mauro (PLTMRA83P19L219D)	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1
184	29/05/2025	Spese per assemblee	€ 4.878,78	Multicast srl (02374410609)	SKC Elezioni 2025
185	29/05/2025	Compenso Incasso quote	€ 4.748,24	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 4865 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
186	29/05/2025	Spese per assemblee	€ 1.522,56	MUSSO Lauretta (MSSLTT56D69L219B)	Rimborso spese funzioni elettorali Presidente di seggio - Elezioni rinnovo Consiglio Ordin
187	30/05/2025	Spese per attuazione programma	€ 133,70	HOTEL CONCORD SRL (01537750992)	Pernottamento dottoressa Miarelli del 29/05/25
188	05/06/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI COMP. 05/25
189	05/06/2025	Spese per attuazione programma	€ 250,00	DINI ROBERTO (DNIRRT77P19A326A)	Nota n. 2 del 28/05/25
190	05/06/2025	Spese per attuazione programma	€ 260,00	GAMBINO VIOLETTA (GMBVTT91R41A479W)	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1
191	05/06/2025	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	NOLEGGIO E ASSISTENZA EROGATORE ACQUA TRIMESTRE
192	09/06/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 660,63	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500003716 del 31/05/25 Fattura a Zero
193	09/06/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -660,63	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500003716 del 31/05/25 Fattura a Zero
194	09/06/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 18,30	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500003717 del 31/05/25 Fattura a Zero
195	09/06/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -18,30	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500003717 del 31/05/25 Fattura a Zero
196	10/06/2025	Spese per attuazione programma	€ 2.537,60	SCHRANZ Laura (SCHLRA70H43E379E)	GESTIONE PREMIO ARCHITETTURE RIVELATE - incarico per la segreteria del Premio Architetture
197	10/06/2025	Compensi al Collegio dei Revisori	€ 2.854,80	MONTALCINI Mario (MNTMRA63L20L219Y)	PARTECIP.NE A COLLEGI REVISORI CONTABILI Ord. MCM/ab/Prot.737 del 20.02.2024
198	10/06/2025	Spese per consulenze	€ 398,55	ADINOLFI LUIGI (DNLLGU65M01F839A)	RICORSO TAR LAZIO ROMA N.R.G. 13943/2024
199	10/06/2025	Telefoniche	€ 109,58	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr
200	10/06/2025	Telefoniche	€ 107,91	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr
201	10/06/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 211,30	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	materiale di consumo
202	10/06/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.350,84	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTI COMP. 06/25
203	10/06/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 257,51	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 05/25

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

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

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
204	10/06/2025	Telefoniche	€ 319,86	FASTWEB SpA (12878470157)	TELEFONICHE
205	10/06/2025	Spese per attuazione programma	€ 47,54	Aruba S.p.A. (04552920482)	Rinnvo Domini architettitorinopec.it,architettitorinopec, oato.it comp.2025
206	11/06/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 98,50	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 05/25
207	12/06/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 206,42	G&D Group srl (10030120967)	BORRACCIA BIANCA IN ALLUMINIO CON TAPPO COLORATO DA 500ML
208	16/06/2025	Noleggio apparecchiature	€ 4.089,53	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11889056 Codice fiscale: 0000080089280012 Locat
209	16/06/2025	Spese per attuazione programma	€ 317,20	TURBA AGOSTINO (TRBGTN55C15F952H)	INCARICO COMMISSIONE GIUDICATRICE PREMIO ARCHITETTURE RIVELATE EDIZIONE 2024 CIG B45F4B19E
210	16/06/2025	Spese per attuazione programma	€ 770,00	MIARELLI Silvia (MRLSLV70T64H501S)	Nota n. 1 del 09/06/25
211	16/06/2025	Spese per assemblee	€ 268,40	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
212	16/06/2025	Spese per attuazione programma	€ 750,00	ALBERTIN Isabella (LBRSL71D61L219L)	Nota n. 1 del 11/06/25
213	16/06/2025	Manutenzione e assistenza	€ 42,70	VISURA S.p.A. (05338771008)	Firma Remota
214	16/06/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 248,22	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	Spese aggiutive morosi già esistenti
215	26/06/2025	Spese per attuazione programma	€ 317,20	CASTELLINO DARIO (CSTDRA65R21D205V)	Incarico commissione giudicatrice Premio Architetture Rivelate edizione 2024.
216	26/06/2025	Energia elettrica	€ 320,91	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica MAGGIO 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO