

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	03/01/2022	Energia elettrica	€ 624,52	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
2	12/01/2022	Gettone ai Consiglieri	€ -1.440,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Alessandro Cimenti - Ordine Architetti Torino - indennità consiglio secondo semestre
3	12/01/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.440,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Alessandro Cimenti - Ordine Architetti Torino - indennità consiglio secondo semestre
4	12/01/2022	Gettone ai Consiglieri	€ -1.400,00	PlaC snc stp (11224960010)	Nota di credito a totale storno errato importo in fattura n. 1/001 del 11/01/2022
5	12/01/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.400,00	PlaC snc stp (11224960010)	Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP
6	27/01/2022	Spese per consulenze	€ 7.255,46	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza prestata nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021
7	27/01/2022	Compensi al Collegio dei Revisori	€ 2.854,80	MONTALCINI Mario (MNTMRA63L20L219Y)	PARTECIP.NE A COLLEGI REVISORI CONTABILI Rif.to Incarico MG/ab/Prot. 1100
8	27/01/2022	Spese per attuazione programma	€ 3.520,00	CIRFOOD SC (00464110352)	Destinatario:0000133247,ORDINE ARCHITETTI TORINO,VIA GIOVANNI GIOLITTI 1,TORINO,10123,TO
9	27/01/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
10	27/01/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 143,96	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	carta mani e carta igienica
11	27/01/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 253,17	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi 12/21
12	27/01/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 6,10	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Ordini Carte/Attiv. Acc. 05/2021 1 5,00 5,00
13	27/01/2022	Manutenzione e assistenza	€ 719,80	S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)	FATTURA ENTE PUBBLICO TD01
14	27/01/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 89,80	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	taxi 12/21
15	27/01/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.999,99	ARUBA PEC SPA (01879020517)	PEC Prepagate
16	27/01/2022	Manutenzione e assistenza	€ 5.265,52	QUATTROLINEE SNC (10737430016)	Manutenzione sito web 2021
17	27/01/2022	Spese varie	€ 173,45	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	servizio vigilanza
18	27/01/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/12/2021 al 01/01/2022
19	27/01/2022	Spese per consulenze	€ 1.586,00	STUDIO AIRENTI & BARABINO (03765630102)	ATTIVITA' DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - 2° RATA ANNO 2021
20	27/01/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 700,88	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	buoni pasto Dipendenti comp. GENNAIO 2022
21	27/01/2022	Manutenzione e assistenza	€ 402,60	PUNTO SICUREZZA UNO SAS (02067980017)	Vendita
22	31/01/2022	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
23	03/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 5.070,00	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone di presenza relativo anno 2021 (lug-dic) per attività di Presidente dell'Ordine de
24	03/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	gettoni presenza 1° e 2° semestre 2021
25	03/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.440,00	PlaC snc stp (11224960010)	Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP
26	03/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.440,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Gian Luca Forestiero // Ordine Architetti Torino - indennità consiglio primo e secon
27	03/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.200,00	GAVEGLIO Andrea (GVGNDR69S14L219Q)	Compenso per gettone di presenza in Consiglio provinciale Ordine Architetti di Torino, rel

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
28	03/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.440,00	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	Consiglio OAT _gettoni di presenza relativi al I e II semestre 2021
29	03/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.280,00	MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)	gettone di presenza relativi al primo semestre 2021
30	03/02/2022	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
31	07/02/2022	Energia elettrica	€ 789,59	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
32	10/02/2022	Spese per Commissione parcelle	€ 37,03	SAVIO Maurizio (SVAMRZ59R08G674J)	Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2017
33	10/02/2022	Spese per Commissione parcelle	€ 58,82	SAVIO Maurizio (SVAMRZ59R08G674J)	Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2018
34	10/02/2022	Spese per Commissione parcelle	€ 79,01	SAVIO Maurizio (SVAMRZ59R08G674J)	Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2019
35	10/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D)	Parcella per gettone presenza I e II semestre 2021 per carica Segretario Consiglio Ordine
36	10/02/2022	Compenso Incasso quote	€ 605,12	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 620 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
37	10/02/2022	Manutenzione e assistenza	€ 252,17	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2021 al 31/12/2021 - Numero Fatture: 159 al costo unita
38	10/02/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/01/2022 al 01/02/2022
39	10/02/2022	Manutenzione e assistenza	€ 79,30	S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)	FATTURA ENTE PUBBLICO TD01
40	10/02/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
41	10/02/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 104,31	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	materiale di consumo
42	10/02/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 162,13	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 01/22
43	10/02/2022	Abbonamenti e biblioteca	€ 68,90	EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)	Domus - 11 CP - C+D - Rinnovo
44	10/02/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.472,54	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A22PAS0000139 del 31/01/22 Fattura a Zero
45	10/02/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.472,54	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A22PAS0000139 del 31/01/22 Fattura a Zero
46	14/02/2022	Telefoniche	€ 109,97	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2022
47	14/02/2022	Telefoniche	€ 96,79	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2022
48	14/02/2022	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2022
49	15/02/2022	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifica
50	17/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.360,01	POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)	I E II SEMESTRE ANNO 2021
51	17/02/2022	Spese varie	€ 530,70	IREN AMBIENTE S.p.A. (01591110356)	SERVIZIO DI ASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI
52	17/02/2022	Spese per Commissione parcelle	€ 448,17	ROMALDI Diego Maria (RMLDMR79P12L219F)	Consulenza relativa alla Commissione Parcelle effettuata nell'anno 2021 presso l'Ordine de
53	17/02/2022	Spese per Commissione parcelle	€ 337,28	SAVIO Maurizio (SVAMRZ59R08G674J)	Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2021
54	17/02/2022	Telefoniche	€ 389,34	FASTWEB SpA (12878470157)	Telefoniche
55	17/02/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 844,65	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO COMP. 02/22
56	24/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.440,00	FAZZALARI Walter (FZZWTR83M15F335O)	Gettone Consiglio comp. I° e II° sem. 2021

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
57	24/02/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.359,98	JAEGER Peter Philipp Nepomuk (JGRPRP74S27Z112A)	Consiglio OATO // Gettone di presenza relativi al primo e II semestre 2021
58	24/02/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/02/2022 al 01/03/2022
59	24/02/2022	Spese per Commissione parcelle	€ 218,72	STUDIO MELLANO ASSOCIATI (07992970017)	Compensi per la consulenza alla Commissione parcelle anno - 2021
60	24/02/2022	Noleggio apparecchiature	€ 339,16	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio comp. 1° Trim. 2022
61	24/02/2022	Spese per attuazione programma	€ 4.270,00	SELLONE COSTRUZIONI sas (08297500012)	Tinteggiatura dei vostri locali come da preventivo
62	24/02/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 114,02	SIMONELLI SRL (07279210012)	cancelleria
63	24/02/2022	Spese per consulenze	€ 4.567,68	CASAPIERI Massimo (CSPMSM53E17L219N)	paghe 2° sem. 2021
64	28/02/2022	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 202,00	HOTEL INVEST ITALIANA S.r.l. (00886671007)	pernottamento RM 24-25/02/22
65	07/03/2022	Energia elettrica	€ 648,61	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
66	07/03/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 889,99	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A22PAS0000972 del 28/02/22 fattura a Zero
67	07/03/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -889,99	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A22PAS0000972 del 28/02/22 fattura a Zero
68	10/03/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.360,00	INGARAMO Roberta (NGRRRT69E62L219E)	Notula 1 del 04/03/22
69	10/03/2022	Aggiornamento e formazione	€ 146,40	FRAREG SRL (11157810158)	Aggiornamento antincendio rischio basso - in data 23/02/2022 - 2 partecipanti: BRUSCA FRAN
70	10/03/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/03/2022 al 01/04/2022
71	10/03/2022	Spese per consulenze	€ 1.835,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	consulenza pe attività di comunicazione 2022
72	10/03/2022	Spese per Commissione parcelle	€ 281,21	VELLANO Stefano (VLLSFN63P05L219L)	Compensi per consulenza alla Commissione parcelle - anno 2021
73	10/03/2022	Spese per consulenze	€ 1.617,72	PRETE Roberto (PRTRRT67B20L219L)	Attività di RSPP esterno per Ordine Architetti Torino e Fondazione per l'architettura
74	10/03/2022	Manutenzione e assistenza	€ 118,34	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. offerta n. 221-22 del 21.02.2022. Firmata per accettazione. VERSAMENTO IVA A VS C
75	10/03/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
76	10/03/2022	Spese varie	€ 317,20	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOBILI PRIMA E DOPO TINTEGGIATURA
77	10/03/2022	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 339,83	DUESSE S.n.c. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI POSTALI COMP. 1+2/2022
78	10/03/2022	Spese per attuazione programma	€ 13,40	Aruba S.p.A. (04552920482)	Acquisto domini archipelagotorino.it + archipelagotorino.com
79	10/03/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 46,60	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	TAXI 02/22
80	24/03/2022	Sistemazione Sede	€ 1.537,20	Amari Giovanni (MRAGNN72D01L219J)	Acconto prestazioni professionali, finalizzate alla progettazione esecutiva, direzione lav
81	24/03/2022	Spese per consulenze	€ 4.575,00	WEIGMANN STUDIO LEGALE (12007300010)	consulenza Legale 4° trim. 2021
82	24/03/2022	Spese per Commissione parcelle	€ 217,42	CATANESE Antonella (CTNNNL60H58L219A)	COMPENSO PER LA CONSULENZA ALLA COMMISSIONE PARCELLE - ANNO 2021
83	24/03/2022	Spese per attuazione programma	€ 5.460,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	caselle PEC prepagate
84	24/03/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 274,84	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi 2/22
85	24/03/2022	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	NOLEGGIO E ASSISTENZA EROGATORE ACQUA 1 TRIMESTRE 22

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
86	24/03/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.024,36	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	buoni pasto Dipendenti comp. MARZO 2022
87	30/03/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 170,30	Farmacia Masino (SBDFDN67M17L219L)	tamponi effettuati il 10/01/22
88	30/03/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ -170,30	Farmacia Masino (SBDFDN67M17L219L)	tamponi effettuati il 10/01/22
89	30/03/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ -168,30	Farmacia Masino (SBDFDN67M17L219L)	TAMPONE ANTIGENICO COVID
90	30/03/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 168,30	Farmacia Masino (SBDFDN67M17L219L)	STORNO NC 75/E - TAMPONE ANTIGENICO COVID
91	06/04/2022	Energia elettrica	€ 560,79	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
92	06/04/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 323,30	Ged Group srl (10030120967)	n. 150 Shopper Logo OAT
93	07/04/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)	Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 2° semestre 21
94	07/04/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/04/2022 al 01/05/2022
95	07/04/2022	Spese per consulenze	€ 1.831,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	spataro
96	07/04/2022	Spese per attuazione programma	€ 589,26	L.A.M. s.a.s. di Bonardo F. & C. (04942100019)	PINS IN ARGENTO DORATO
97	07/04/2022	Manutenzione e assistenza	€ 887,72	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	toner c
98	07/04/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 62,46	SIMONELLI SRL (07279210012)	timbri
99	07/04/2022	Abbonamenti e biblioteca	€ 279,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)	rinnovo 2022
100	07/04/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 138,60	Farmacia Masino (SBDFDN67M17L219L)	TAMPONE ANTIGENICO COVID
101	07/04/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
102	07/04/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 99,92	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	CARTA MANI PIEGATA A "V" NO CLOG CONF. DA 4500 PZ.
103	07/04/2022	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 175,11	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	spedizioni comp. 03/22
104	11/04/2022	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
105	11/04/2022	Telefoniche	€ 96,56	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
106	11/04/2022	Telefoniche	€ 94,29	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb
107	11/04/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.102,88	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A22PAS0001806 Fattura a Zero
108	11/04/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.102,88	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A22PAS0001806 Fattura a Zero
109	14/04/2022	Manutenzione e assistenza	€ 146,40	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
110	14/04/2022	Manutenzione e assistenza	€ 5.563,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	COGES
111	14/04/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 111,02	PRINTALY.COM S.R.L. (01559830557)	BIGLIETTI VISITA "ORDINE" formato cm. 8.5x5.5 stampa 4+4 (stampa digitale) - carta Favini
112	14/04/2022	Spese varie	€ 181,61	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	servizio Vigilanza 2 trim. 2022
113	14/04/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 199,40	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI 03/22
114	14/04/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 584,06	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO COMP. 04/22
115	14/04/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 194,10	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 03/22
116	14/04/2022	Telefoniche	€ 389,69	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
117	26/04/2022	Spese per attuazione programma	€ 683,20	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI A SOCIO UNICO (97680850019)	50 Anni Laurea 2021
118	26/04/2022	Spese per attuazione programma	€ 330,00	BARNEY'S SRL (10576520018)	Consumi presso Barney's - Il Bar del Circolo dei lettori Coffee-break per 30 persone del 1
119	26/04/2022	Manutenzione e assistenza	€ 42,70	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	manutenzione antincendio
120	26/04/2022	Spese per assemblee	€ 3.050,00	G.M. REAL ESTATE SRL (10890680019)	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO SALONE AULICO DEL PALAZZO DELLA LUCE DI VIA BERTOLA, 40 A TORIN
121	02/05/2022	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
122	03/05/2022	Energia elettrica	€ 715,64	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
123	04/05/2022	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifica
124	05/05/2022	Spese per consulenze	€ 3.172,00	WEIGMANN STUDIO LEGALE (12007300010)	Regolamento Appalti
125	05/05/2022	Spese per attuazione programma	€ 2.635,20	andreello riccardo (NDRRCR64D12L219K)	Realizzazione Video PoliTo Studio CIG - ZA433871BF
126	05/05/2022	Spese per attuazione programma	€ 305,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
127	05/05/2022	Noleggio apparecchiature	€ 351,36	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio SHARP + KYOCERA
128	05/05/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 499,88	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie 1° trim. 2022 C + BN n. 2 SHARP
129	05/05/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
130	10/05/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 970,51	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A22PAS0002702 del 30/04/22 fattura a Zero
131	10/05/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -970,51	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. A22PAS0002702 del 30/04/22 fattura a Zero
132	17/05/2022	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 544,00	HOTEL INVEST ITALIANA S.r.l. (00886671007)	pernottamento
133	19/05/2022	Spese per attuazione programma	€ 250,00	GIANCOLA Davide (GNCDVD88T17B791F)	Compenso Commissione Architetture Rivelate 2021
134	19/05/2022	Aggiornamento e formazione	€ 42,70	FRAREG SRL (11157810158)	Corso Aggiornamento Dirigenti online - 1 iscritto: RIZZI LAURA
135	19/05/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/05/2022 al 01/06/2022
136	19/05/2022	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
137	19/05/2022	Manutenzione e assistenza	€ 292,80	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
138	19/05/2022	Spese per assemblee	€ 610,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Impaginazione slide
139	19/05/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 402,30	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. APRILE 2022
140	19/05/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.150,16	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	buoni pasto dipendeti comp. MAGGIO 2022
141	19/05/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 55,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi
142	19/05/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 30,80	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI 04/22
143	03/06/2022	Energia elettrica	€ 527,85	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
144	08/06/2022	Aggiornamento e formazione	€ 290,00	ALBONET DI BOSO ALESSANDRO (BSOLSN68H07H823B)	Corso di formazione "La nuova piattaforma Mepa dalla A alla Z" per Stazioni Appaltanti per
145	08/06/2022	Aggiornamento e formazione	€ -290,00	ALBONET DI BOSO ALESSANDRO (BSOLSN68H07H823B)	NOTA DI CREDITO storno fattura n. 476 del 31-5-2022 emessa con errore nella ritenuta

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
146	09/06/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/06/2022 al 01/07/2022
147	09/06/2022	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G2730)	supporto ufficio comunicazione comp. 05/22
148	09/06/2022	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
149	09/06/2022	Spese per consulenze	€ 6.709,41	STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)	Totale compenso
150	09/06/2022	Spese per attuazione programma	€ 244,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW SCRL (02555320049)	servizio fotografico 25/05/22 A.R.
151	09/06/2022	Aggiornamento e formazione	€ 290,00	ALBONET DI BOSSO ALESSANDRO (BSOLSN68H07H823B)	Corso di formazione "La nuova piattaforma Mepa dalla A alla Z" per Stazioni Appaltanti per
152	09/06/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
153	09/06/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 79,87	PERINOVESCO SRL (11819280014)	Fattura Pubblica Amm. Split Payment
154	09/06/2022	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	noleggio e manutenzione erogatore acqua
155	09/06/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 110,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi
156	13/06/2022	Telefoniche	€ 99,63	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr
157	13/06/2022	Telefoniche	€ 95,56	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr
158	13/06/2022	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr
159	13/06/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 695,40	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500000427 del 31/05/22 Fattura a Zero
160	13/06/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -695,40	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500000427 del 31/05/22 Fattura a Zero
161	16/06/2022	Manutenzione e assistenza	€ 292,80	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
162	16/06/2022	Spese per attuazione programma	€ 579,50	ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO (08785500011)	Produzione evento 25 maggio 2022
163	16/06/2022	Spese per attuazione programma	€ 2.440,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione straordinaria sito web fondazioneperlarchitettura.it per la gestione delle at
164	16/06/2022	Compenso Incasso quote	€ 4.616,48	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 4730 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
165	16/06/2022	Manutenzione e assistenza	€ 1.134,60	UASONE S.R.L. (05297060013)	manutenzione ed igienizzazione condizionatori
166	16/06/2022	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 47,50	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. 05/22
167	16/06/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 191,80	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. 05/22
168	16/06/2022	Telefoniche	€ 382,48	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
169	16/06/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 319,05	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 05/22
170	16/06/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 134,75	PERINOVESCO SRL (11819280014)	Fattura Pubblica Amm. Split Payment
171	16/06/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.006,39	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO DIPENDENTI 06/22
172	23/06/2022	Spese per attuazione programma	€ 3.135,40	ANTICHE INSEGNE S.R.L. (09027080010)	vendita
173	24/06/2022	Spese per attuazione programma	€ 40,22	Aruba S.p.A. (04552920482)	rinnovo domini
174	24/06/2022	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 237,46	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI 04+05/2022
175	29/06/2022	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 1.272,00	MYTHOS SRL (02418620965)	#F-CER-CER-H#
176	04/07/2022	Energia elettrica	€ 516,22	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo 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 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
177	07/07/2022	Compensi al Collegio dei Revisori	€ 2.854,80	MONTALCINI Mario (MNTMRA63L20L219Y)	Revisore 1° sem. 2022
178	07/07/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/07/2022 al 01/08/2022
179	07/07/2022	Spese per consulenze	€ 13.876,54	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza prestata nel primo semestre 2022
180	07/07/2022	Aggiornamento e formazione	€ 254,98	CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE (04961740018)	CORSO AGG. PRIMOSOCCORSO FELTRIN - CAVALLINI
181	07/07/2022	Spese per attuazione programma	€ 300,00	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE INNOVAZ.E QUALITA' (07117750013)	FATTURA DI VENDITA
182	07/07/2022	Abbonamenti e biblioteca	€ 199,99	GEDI DIGITAL SRL (06979891006)	FATTURA DI VENDITA
183	07/07/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
184	07/07/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 99,92	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	CARTA MANI PIEGATA A "V" NO CLOG CONF. DA 4500 PZ.
185	12/07/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 23,79	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500001541 del 30/06/22 Zero
186	12/07/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -23,79	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500001541 del 30/06/22 Zero
187	12/07/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 565,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500001542 del 30/04/22 fattura Zero
188	12/07/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -565,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500001542 del 30/04/22 fattura Zero
189	12/07/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 27,45	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500001543 del 30/06/22 fattura a Zero
190	12/07/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -27,45	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500001543 del 30/06/22 fattura a Zero
191	14/07/2022	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on li
192	14/07/2022	Spese per consulenze	€ 9.150,00	STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)	Totale compenso, 1° semestre
193	14/07/2022	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
194	14/07/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 411,38	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	COSTO COPIE 2° TRIM. 2022
195	14/07/2022	Spese varie	€ 181,61	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	SERVIZIO VIGILANZA 3 TRIM. 2022
196	14/07/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 337,31	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 06/22
197	14/07/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 898,56	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO COMP. 07/22
198	14/07/2022	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 32,30	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 06/22
199	14/07/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 64,50	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 06/22
200	20/07/2022	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifica
201	21/07/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 343,26	SIMONELLI SRL (07279210012)	cancelleria
202	21/07/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 55,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	boccioni
203	21/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 5.070,00	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone di presenza relativo 1 sem anno 2022 (gen-giu) per attività di Presidente dell'Ord
204	21/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	Indennità di carica consiglio I semestre 2022 (Gabriella Gedda)
205	21/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.040,00	GAVEGLIO Andrea (GVGNDR69S14L219Q)	Compenso per gettone di presenza in Consiglio provinciale Ordine Architetti di Torino, rel
206	21/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D)	Parcella per gettone presenza I semestre 2022 per carica Segretario Consiglio Ordine Archi

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
207	21/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ -1.424,55	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	NC SU FT. 2/PA ERRATA
208	21/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.424,55	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	Consiglio OAT _gettoni di presenza relativi al I semestre 2022
209	26/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.200,00	PlaC snc stp (11224960010)	Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP
210	26/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.120,00	FAZZALARI Walter (FZZWTR83M15F3350)	gettone
211	26/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.200,00	JAEGER Peter Philipp Nepomuk (JGRPRP74S27Z112A)	Gettone di presenza Consiglio OAT per il primo semestre 2022 // Gettone di presenza Consig
212	26/07/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.200,00	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	Consiglio OAT _gettoni di presenza relativi al I semestre 2022
213	26/07/2022	Noleggio apparecchiature	€ 363,56	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio
214	26/07/2022	Manutenzione e assistenza	€ 280,72	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Numero Fatture: 177 al costo unita
215	26/07/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 544,23	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	n. 1985 consumazioni Macchiana Caffè
216	30/07/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 786,00	HOTEL INVEST ITALIANA S.r.l. (00886671007)	pernottamenti
217	01/08/2022	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
218	01/08/2022	Energia elettrica	€ 604,25	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
219	03/08/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/08/2022 al 01/09/2022
220	03/08/2022	Manutenzione e assistenza	€ 97,60	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
221	03/08/2022	Spese per consulenze	€ 1.617,72	PRETE Roberto (PRTRRT67B20L219L)	Attività di RSPP esterno per Ordine Architetti Torino e Fondazione per l'architettura - 2°
222	03/08/2022	Spese per consulenze	€ 4.948,32	CASAPIERI Massimo (CSPMSM53E17L219N)	Consulenza Paghe/Contributi comp. 1° sem. 2022
223	03/08/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.040,00	MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)	gettone di presenza consiglio OAT - I semestre 2022
224	03/08/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.040,00	POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)	COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA
225	03/08/2022	Abbonamenti e biblioteca	€ 199,99	GEDI DIGITAL SRL (06979891006)	FATTURA DI VENDITA
226	03/08/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 110,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	boccioni
227	04/08/2022	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	Supporto Ufficio Comunicazione FOAT
228	04/08/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 223,70	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 07/2
229	04/08/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 494,10	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500002592 del 31/07/22 Fattura a Zero
230	04/08/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -494,10	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500002592 del 31/07/22 Fattura a Zero
231	04/08/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 9,15	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500002593 del 31/07/22 Fattura a Zero
232	04/08/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -9,15	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500002593 del 31/07/22 Fattura a Zero
233	07/08/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
234	07/08/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 122,12	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	materiale di consumo
235	10/08/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.302,91	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BP comp 08+09/2022
236	10/08/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 56,40	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI 07/22

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
237	11/08/2022	Telefoniche	€ 115,17	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu
238	11/08/2022	Telefoniche	€ 124,99	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu
239	11/08/2022	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu
240	30/08/2022	Telefoniche	€ 378,20	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
241	31/08/2022	Energia elettrica	€ 902,50	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
242	13/09/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 111,63	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500003684 del 31/08/22 Fattura a Zero
243	13/09/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -111,63	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500003684 del 31/08/22 Fattura a Zero
244	14/09/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/09/2022 al 01/10/2022
245	14/09/2022	Manutenzione e assistenza	€ 195,20	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
246	14/09/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	COLARELLI Andrea Maria (CLNRM67D14L219E)	Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 1° semestre 20
247	14/09/2022	Gettone ai Consiglieri	€ 1.120,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Gian Luca Forestiero // Ordine Architetti Torino - indennità consiglio primo semestr
248	14/09/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
249	14/09/2022	Spese e commissioni postali	€ 14,64	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
250	14/09/2022	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	noleggio e manutenzione erogatore acqua trimestre 3
251	22/09/2022	Manutenzione e assistenza	€ 98,91	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	toner C
252	22/09/2022	Noleggio apparecchiature	€ 2.010,56	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 980-22 del 01/08/2022. Firmata per accettazione. VERSAMENTO IVA A VS CARIC
253	22/09/2022	Spese per attuazione programma	€ 5.460,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-265066
254	04/10/2022	Energia elettrica	€ 1.046,42	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
255	05/10/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/10/2022 al 01/11/2022
256	05/10/2022	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	Supporto Uff Comunicazioe comp. 09/22
257	05/10/2022	Manutenzione e assistenza	€ 1.697,02	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off. n. 992-22 del 19.07.22. Firmata per accettazione. VERSAMENTO IVA A VS CARICO
258	05/10/2022	Compenso Incasso quote	€ 1.814,38	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 1859 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
259	05/10/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 33,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna 26/9/22
260	05/10/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
261	10/10/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 21,96	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500004373 del 30/09/22 fattura a Zero
262	10/10/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -21,96	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500004373 del 30/09/22 fattura a Zero
263	11/10/2022	Telefoniche	€ 105,10	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago
264	11/10/2022	Telefoniche	€ 96,18	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago
265	11/10/2022	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
266	12/10/2022	Spese per attuazione programma	€ 317,20	RASO Alessandra (RSALSN64H60L2190)	incarico per membro della Commissione giudicatrice Premio Architetture Rivelate edizione 2
267	12/10/2022	Spese per attuazione programma	€ 260,00	NARDI Giulia (NRDGLI85T43L219T)	Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014 e successivi
268	12/10/2022	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
269	12/10/2022	Manutenzione e assistenza	€ 756,40	S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)	FATTURA ENTE PUBBLICO TD01
270	12/10/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 294,78	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI 09/22
271	12/10/2022	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 171,72	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	Spedizioni postali del 27/6 + 04/08 + 16+30/09/22
272	12/10/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 181,61	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Servizio Vigilanza comp. 4°trim. 2022
273	12/10/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 799,72	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO 10/2022
274	12/10/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 47,00	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 09/22
275	13/10/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.536,59	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500004859 del 30/09/22 fattura a Zero
276	13/10/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.536,59	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500004859 del 30/09/22 fattura a Zero
277	25/10/2022	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifica
278	26/10/2022	Spese per attuazione programma	€ 624,00	GRASSO CANNIZZO Maria Giuseppina (GRSMGS48E45178K)	GETTONE PER PREMIO ARCHITETTURE RIVELATE PRESIDENTE DI COMMISSIONE
279	26/10/2022	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on li
280	26/10/2022	Telefoniche	€ 379,66	FASTWEB SpA (12878470157)	spese telefoniche
281	26/10/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 47,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	Prima tranche di morosi - fattura errata in attesa di NC
282	26/10/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ -47,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	NC su fatture errata n. 1085X
283	26/10/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 97,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	1a tranche morosi Fattura errata in attesa di NC
284	26/10/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ -97,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	Nota Credito su fattura errata n. 948X del 09/08/22
285	31/10/2022	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
286	02/11/2022	Energia elettrica	€ 833,02	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
287	02/11/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 207,00	BB HOME SRL (13459591007)	FATTURA ERRATA IN ATTESA NOTA CREDITO
288	02/11/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ -207,00	BB HOME SRL (13459591007)	NOTA CREDITO SU FATTURA ERRATA N. 66 (NO SPLIT-PAYMENT)
289	03/11/2022	Spese per attuazione programma	€ 193,98	MGK GROUP SRL (03096890219)	Trasmissione Webinar 05.10.2022
290	03/11/2022	Spese per attuazione programma	€ 231,80	ASDM S.R.L. (12260420018)	Servizio accoglienza n.2 Hostess per seminario Inarcassa 5.10.22 Auditorium città metropol
291	03/11/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 865,87	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	Secondo invio Morosi (n. 53)
292	03/11/2022	Aggiornamento e formazione	€ 500,00	VALSANIA ALBERTO (VLSLRT56H16B573V)	SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE PER L'ANNO 2022
293	03/11/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 97,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	diritto fisso pratica 1° invio Morosi (n. 10)
294	03/11/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 47,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese invio comunicazioni 1a tranche Morosi (n. 10)

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
295	03/11/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 33,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna 27/11
296	10/11/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/11/2022 al 01/12/2022
297	10/11/2022	Manutenzione e assistenza	€ 488,00	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
298	10/11/2022	Spese per attuazione programma	€ 427,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Progettazione targhe per architetture rivelate
299	10/11/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 1.265,63	SIMONELLI SRL (07279210012)	N. 260 RISME CARTA FOTOCOPIE COPY1
300	10/11/2022	Spese per attuazione programma	€ 549,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Impaginazione tavole di progetto "Liceo Cottini di Torino"
301	10/11/2022	Noleggio apparecchiature	€ 351,36	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio 4 trim. 2022
302	10/11/2022	Manutenzione e assistenza	€ 219,60	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Fornitura antincendio
303	10/11/2022	Manutenzione e assistenza	€ 17,08	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Manutenzione antincendio
304	10/11/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 415,82	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie compo. 3° trim. 2022
305	10/11/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
306	10/11/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 157,99	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	acquisto cartta mani + carta igienica + sapone mani
307	10/11/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 216,75	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 10/2022
308	10/11/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 127,20	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 10/22
309	16/11/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 252,54	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500005728 del 31/10/22 fattura a Zero
310	16/11/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -252,54	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500005728 del 31/10/22 fattura a Zero
311	16/11/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 16,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500005727 del 31/10/22 fattura a Zero
312	16/11/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -16,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500005727 del 31/10/22 fattura a Zero
313	16/11/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.064,45	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500006277 del 31/10/22 fattura a Zero
314	16/11/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.064,45	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500006277 del 31/10/22 fattura a Zero
315	24/11/2022	Spese per attuazione programma	€ 366,00	GRIMALDI Silvia (GRMSLV83C63E379Q)	Revisione Logo nuova Sede
316	24/11/2022	Servizio sostitutivo di mensa	€ 988,42	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO 11/2022
317	24/11/2022	Abbonamenti e biblioteca	€ 249,98	RCS MEDIAGROUP S.P.A. (12086540155)	ABBONAMENTO CORRIERE TUTTO+
318	24/11/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 222,85	SIMONELLI SRL (07279210012)	cancelleria
319	30/11/2022	Spese per attuazione programma	€ 4.240,72	GL EVENTS ITALIA SPA (01956421208)	Referente commerciale : Valentina MORABITO
320	30/11/2022	Manutenzione e assistenza	€ 296,72	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	Toner SHARP Segreteria
321	30/11/2022	Manutenzione e assistenza	€ 1.438,38	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off 1452-22 del 17/10/22. Firmata per accettazione. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX
322	05/12/2022	Energia elettrica	€ 518,40	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
323	07/12/2022	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	Supporto Ufficio Stampa
324	07/12/2022	Spese per consulenze	€ 4.948,32	CASAPIERI Massimo (CSPMSM53E17L219N)	Consulenza Paghe/Contributi comp. 2° sem. 2022
325	07/12/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 92,13	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive su pratiche

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
326	12/12/2022	Telefoniche	€ 98,78	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott
327	12/12/2022	Telefoniche	€ 94,32	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott
328	12/12/2022	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott
329	14/12/2022	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Sri (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/12/2022 al 01/01/2023
330	14/12/2022	Spese per consulenze	€ 1.617,72	PRETE Roberto (PRTRRT67B20L219L)	Attività di RSPP esterno per Ordine Architetti Torino e Fondazione per l'architettura - 1°
331	14/12/2022	Spese per attuazione programma	€ 427,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
332	14/12/2022	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
333	14/12/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 290,45	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI 11/2022
334	14/12/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 378,08	A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - del
335	14/12/2022	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 155,62	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI 10+11/2022
336	14/12/2022	Manutenzione e assistenza	€ 516,06	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off. 1686-22 del 21/11/22 Firmata per accettazione. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX
337	14/12/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 22,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna lun 5/12
338	14/12/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 168,90	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. NOVEMBRE 2022
339	14/12/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 12,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese
340	14/12/2022	Telefoniche	€ 341,60	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
341	14/12/2022	Importi di competenza anno successivo	€ 36,60	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
342	14/12/2022	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 400,51	BERNINI IMMOBILIARE S.R.L. (05763380655)	pernott.Milanese, Gedda, Gaviglio RM 15-16/12/22 Conf.Naz.Ordini
343	14/12/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.323,09	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500007503 del 30/11/22 fattura a Zero
344	14/12/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.323,09	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500007503 del 30/11/22 fattura a Zero
345	14/12/2022	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.570,14	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500007504 del 30/11/22 fattura a Zero
346	14/12/2022	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.570,14	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500007504 del 30/11/22 fattura a Zero
347	21/12/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ -48,80	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	NC su fattura errata (NO SPLIT)n. 2835
348	21/12/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 48,80	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	Ft. 2835 del 07/12/22 fattura errata in atresa di NC
349	22/12/2022	Compensi al Collegio dei Revisori	€ 2.854,80	MONTALCINI Mario (MNTMRA63L20L219Y)	Revisore
350	22/12/2022	Spese per attuazione programma	€ 219,60	ASDM S.R.L. (12260420018)	SERVIZIO ACCOGLIENZA HOSTESS (N. 2) PER SERATA NATALE OAT DEL 13/12/22 PRESSO IL SERMIG
351	22/12/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 152,04	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (DPLCRL63S54L219Z)	SCARICO PER VENDITA
352	22/12/2022	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 48,80	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	biglietti augurali
353	22/12/2022	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 222,95	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese
354	22/12/2022	Manutenzione e assistenza	€ 205,06	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie 4° trim. 2022
355	22/12/2022	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 220,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	n. 1.000 consumazioni Macchina Caffè
356	22/12/2022	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	noleggio e manutenzione erogatore acqua trimestre 4 del 2022

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

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

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
357	22/12/2022	Spese per attuazione programma	€ 120,00	MAINA MAURO (MNAMRA61C02L219M)	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER DOTTOR MANCUSO EVENTO NATALE OSAT 2022
358	22/12/2022	Spese per attuazione programma	€ 158,00	MORELLI PAOLO (MRLPLA86M31A518H)	moderatore serata 13/12/22
359	22/12/2022	Spese per attuazione programma	€ 2.440,00	MISMAONDA SRL (02894611207)	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT
360	22/12/2022	Spese per attuazione programma	€ 430,50	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	stampe
361	22/12/2022	Spese per attuazione programma	€ 3.290,00	IL BRICCONI SRL (07775440014)	Servizio catering per 150 persone per Vostro evento di Natale OAT del 13 dicembre 2022

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	04/01/2023	Energia elettrica	€ 562,32	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
2	13/01/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 56,73	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500008201 del 31/12/22 fattura a Zero
3	13/01/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -56,73	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500008201 del 31/12/22 fattura a Zero
4	13/01/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 495,93	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500008202 del 31/12/22 fattura a Zero
5	13/01/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -495,93	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010221500008202 del 31/12/22 fattura a Zero
6	13/01/2023	Gettone ai Consiglieri	€ -759,76	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	NC su fattura errata 1PA del 11/01/22
7	13/01/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 759,76	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	Consiglio OAT _gettoni di presenza relativi al II semestre 2022
8	17/01/2023	Spese per attuazione programma	€ 168,21	NH ITALIA, SPA - NH Collection Santo Stefano (04440220962)	Pernottamento del 13/12/22 Mancuso
9	19/01/2023	Spese per attuazione programma	€ 244,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW SCRL (02555320049)	servizio fotografico 13/12/22
10	19/01/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 638,00	IL BRICCONI SRL (07775440014)	Servizio catering per brindisi scambio auguri natalizi presso la sede OAT del 19 dicembre
11	19/01/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.823,90	CAFFARO Marco (CFFMRC87B20G674H)	Poster Ordine Architetti
12	19/01/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.999,99	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-277697
13	19/01/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 6,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	notifica
14	19/01/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
15	19/01/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 136,64	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	carta mani
16	19/01/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 127,20	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. 12/22
17	19/01/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/01/2023 al 01/02/2023
18	19/01/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 880,59	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BP comp. 01/2023
19	19/01/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 127,45	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi 12/22
20	23/01/2023	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifica
21	31/01/2023	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
22	31/01/2023	Manutenzione e assistenza	€ 6,10	Aruba S.p.A. (04552920482)	ft
23	31/01/2023	Manutenzione e assistenza	€ 6,10	Aruba S.p.A. (04552920482)	dominio
24	02/02/2023	Spese per consulenze	€ 4.000,00	DASEIN SRL (06367820013)	dasein
25	02/02/2023	Spese per consulenze	€ 9.150,00	STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)	Totale compenso, II° semestre
26	02/02/2023	Spese per consulenze	€ 13.876,54	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza prestata nel secondo semestre 2022 (come da contratto)
27	02/02/2023	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
28	02/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 2.196,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Impaginazione grafica poster OAT 7000 iscritti
29	02/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	Indennità di carica Consiglio OAT- II semestre 2022
30	02/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	COLARELLI Andrea Maria (CLNRNM67D14L219E)	Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 2° semestre 20

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
31	02/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 3.770,00	IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D)	Parcella per gettone presenza II semestre 2022 per carica Segretario Consiglio Ordine Arch
32	02/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 720,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Gian Luca Forestiero // Gettone di presenza Consiglio OAT II semestre 2022
33	02/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 640,00	GAVEGLIO Andrea (GVGNDR69S14L219Q)	Compenso per gettone di presenza in Consiglio provinciale Ordine Architetti di Torino, rel
34	02/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 640,00	JAEGER Peter Philipp Nepomuk (JGRPRP74S27Z112A)	Consiglio OATO // Gettone di presenza relativi al secondo semestre 2022
35	02/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 640,00	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	Consiglio OAT _gettoni di presenza relativi al II semestre 2022
36	02/02/2023	Spese per consulenze	€ 3.045,12	STUDIO CODA COMMERCIALISTI ASSOCIATI (10237500011)	COMPENSO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2022
37	02/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 4.270,00	SERMIG ASSISTENZA E SERVIZI SRL (06800370014)	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT
38	02/02/2023	Energia elettrica	€ 778,60	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
39	02/02/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 143,73	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive morosi
40	02/02/2023	Manutenzione e assistenza	€ 269,62	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 - Numero Fatture: 170 al costo unita
41	02/02/2023	Compenso Incasso quote	€ 395,28	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 405 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
42	02/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 366,00	L.A.M. s.a.s. di Bonardo F. & C. (04942100019)	PIN ARGENTO DORATI
43	02/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 671,00	CENTRO NOLEGGIO SRL (00661050013)	Noleggio
44	08/02/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 102,48	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101023150000462 del 31/01/23 fattura a Zero
45	08/02/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -102,48	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101023150000462 del 31/01/23 fattura a Zero
46	09/02/2023	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
47	09/02/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 122,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Attività di impaginazione
48	09/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 183,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Adeguamento grafico attestati
49	09/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.647,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione sito Forum Sicurezza e creazione dominio
50	09/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 720,00	PlaC snc stp (11224960010)	Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP
51	09/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 720,00	FAZZALARI Walter (FZZWTR83M15F335O)	Compenso relativo a gettoni di presenza per riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Archi
52	09/02/2023	Spese varie	€ 181,61	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	vigilanza
53	09/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 305,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
54	09/02/2023	Noleggio apparecchiature	€ 326,96	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio stampanti
55	09/02/2023	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 116,11	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI POSTALI
56	09/02/2023	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	Consulenza Uff.Comunicazione
57	09/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/02/2023 al 01/03/2023
58	09/02/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
59	09/02/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 215,94	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101023150000463 del 31/01/23 fattura a Zero
60	09/02/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -215,94	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101023150000463 del 31/01/23 fattura a Zero
61	09/02/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1,83	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101023150000464 del 31/01/23 fattura a Zero
62	09/02/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1,83	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101023150000464 del 31/01/23 fattura a Zero
63	13/02/2023	Telefoniche	€ 93,74	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic
64	13/02/2023	Telefoniche	€ 93,89	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic
65	13/02/2023	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic
66	14/02/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.254,77	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500001048 del 31/01/23 Fattura a Zero
67	14/02/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.254,77	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500001048 del 31/01/23 Fattura a Zero
68	14/02/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 6,10	Aruba S.p.A. (04552920482)	Ft. 23PAS0000248 del 31/01/23 fattura a Zero
69	14/02/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -6,10	Aruba S.p.A. (04552920482)	Ft. 23PAS0000248 del 31/01/23 fattura a Zero
70	14/02/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 6,10	Aruba S.p.A. (04552920482)	Ft. 23PAS0000249 del 31/01/23 fattura a Zero
71	14/02/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -6,10	Aruba S.p.A. (04552920482)	Ft. 23PAS0000249 del 31/01/23 fattura a Zero
72	14/02/2023	Sistemazione Sede	€ -5.075,20	st. ass. FRATERNALI QUATTROCCOLO architetti (07678120010)	SUPPORTO AL RUP ASPETTI ARCHITETTONICI E TECNICI FUTURA LOCAZIONE EDIFICIO VIA PIAVE 3 TOR
73	14/02/2023	Sistemazione Sede	€ 5.075,20	st. ass. FRATERNALI QUATTROCCOLO architetti (07678120010)	SUPPORTO AL RUP ASPETTI ARCHITETTONICI E TECNICI FUTURA LOCAZIONE EDIFICIO VIA PIAVE 3 TOR
74	16/02/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 5.070,00	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone di presenza relativo 2 sem anno 2022 (lug-dic) per attività di Presidente dell'Ord
75	16/02/2023	Manutenzione e assistenza	€ 402,60	PUNTO SICUREZZA UNO SAS (02067980017)	Vendita
76	16/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 5.460,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-285873
77	16/02/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 195,94	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI 01/23
78	16/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 322,08	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	prosecco doc la gioiosa consegna merc 8/2
79	16/02/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 602,04	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BP comp. 02/23
80	16/02/2023	Telefoniche	€ 378,99	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
81	16/02/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 155,10	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	TAXI 01/23
82	16/02/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 4,22	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese morosi
83	16/02/2023	Sistemazione Sede	€ 5.075,20	st. ass. FRATERNALI QUATTROCCOLO architetti (07678120010)	SUPPORTO AL RUP ASPETTI ARCHITETTONICI E TECNICI FUTURA LOCAZIONE EDIFICIO VIA PIAVE 3 TOR
84	21/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 792,00	PFATISCH TORINO SRL (12073200011)	SERVIZIO CATERING PER N. 40 PERSONE PER EVENTO 50 ANNI DI LAUREA 2022 DEL 24.01.23
85	21/02/2023	Spese per attuazione programma	€ -792,00	PFATISCH TORINO SRL (12073200011)	SERVIZIO CATERING PER N. 40 PERSONE PER EVENTO 50 ANNI DI LAUREA 2022 DEL 24.01.23
86	23/02/2023	Spese per consulenze	€ 761,28	CASAPIERI Massimo (CSPMSM53E17L219N)	consulenza x SICO
87	23/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 792,00	PFATISCH TORINO SRL (12073200011)	SERVIZIO CATERING PER N. 40 PERSONE PER EVENTO 50 ANNI DI LAUREA 2022 DEL 24.01.23

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
88	23/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.263,92	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	timbro autoinchiostrente rettangolare nero per neoiscritti consiglio 18.1.2023
89	23/02/2023	Spese per Commissione parcelle	€ 75,03	ROMALDI Diego Maria (RMLDMR79P12L219F)	Consulenza relativa alla Commissione Parcelle effettuata nell'anno 2022 presso l'Ordine de
90	23/02/2023	Spese per attuazione programma	€ 983,73	TARDELLA CARLO (TRDCRL65H06E783R)	RicorsomPoste Italiane/Deloitte
91	23/02/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 116,73	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	Spese aggiuntive morosi
92	23/02/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 309,88	Ged Group srl (10030120967)	SHOPPER IN COTONE 130 GM2 MANICI LUNGH
93	23/02/2023	Spese per consulenze	€ 101,50	CASAPIERI Massimo (CSPMSM53E17L219N)	controllo su Avviso INPS Gestione Seprata 2002
94	02/03/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 720,00	POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)	COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA
95	02/03/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 22,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	boccioni consegna lun 20/2
96	06/03/2023	Energia elettrica	€ 653,65	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
97	13/03/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 866,20	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500001690 del 28/02/23 Fattura a Zero
98	13/03/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -866,20	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500001690 del 28/02/23 Fattura a Zero
99	13/03/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 96,99	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500001691 del 28/02/23 Fattura a Zero
100	13/03/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -96,99	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500001691 del 28/02/23 Fattura a Zero
101	13/03/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ -844,65	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Documento emesso a Storno del P42107
102	13/03/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 844,65	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	ft. P42107 errata
103	14/03/2023	Aggiornamento e formazione	€ -148,84	NET S.R.L. (09220070016)	Storno totale n. ft. 2/E del 09/03/2023 per errato importo
104	14/03/2023	Aggiornamento e formazione	€ 148,84	NET S.R.L. (09220070016)	Fattura errata in attesa NC
105	16/03/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 640,00	MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)	Gettone presenza sedute di Consiglio II Semestre 2022
106	16/03/2023	Manutenzione e assistenza	€ 1.268,80	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
107	16/03/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023
108	16/03/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 844,65	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Documento emesso in sostituzione del P42107
109	16/03/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
110	16/03/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 136,64	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	cartamani + carta igienica
111	16/03/2023	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 71,70	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI POSTALI 02/23
112	16/03/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 292,20	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. FEBBARIO 2023
113	16/03/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 42,00	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. FEBBRAIO 2023
114	16/03/2023	Aggiornamento e formazione	€ 122,00	NET S.R.L. (09220070016)	corso Preposto
115	16/03/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 200,00	TRIDICO ANTONIO (TRDNTN65L23C726R)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.01 VETRO SICUREZZA CON ANNESSO FORO PER LA FUORIUSCITA DEL
116	23/03/2023	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
117	23/03/2023	Spese per attuazione programma	€ 631,96	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	timbro autoinchiostrente rettangolare nero per neoiscritti consiglio 01.02.23

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
118	23/03/2023	Manutenzione e assistenza	€ 5.563,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	Canone Coges+Split+MEF+Sportello WebPA+Pos PagoPa+Progr.Pagodigitale
119	23/03/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.051,32	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	buoni pasto Dipendenti comp. MARZO 2023
120	23/03/2023	Manutenzione e assistenza	€ 745,02	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off. n. 200-23 del 18/02/23. Firmata per accettazione
121	23/03/2023	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	NOLEGGIO E ASSISTENZA EROGATORE ACQUA 1 TRIMESTRE 2023
122	30/03/2023	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	consulenza Ufficio Stampa
123	30/03/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 244,63	SIMONELLI SRL (07279210012)	cancelleria
124	30/03/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 105,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive morosi
125	30/03/2023	Noleggio apparecchiature	€ 375,76	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggi
126	30/03/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 307,83	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	COSTO COPIE
127	30/03/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 33,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi
128	30/03/2023	Manutenzione e assistenza	€ 118,34	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off. n. 198-23 del 18/02/23. Firmata per accettazione. VERSAMENTO IVA A VS CARICO
129	04/04/2023	Energia elettrica	€ 580,76	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
130	11/04/2023	Telefoniche	€ 96,65	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb
131	11/04/2023	Telefoniche	€ 107,80	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb
132	11/04/2023	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb
133	12/04/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ -233,63	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	NC su fattura N47727
134	12/04/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 233,63	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Attesa Nc N95306
135	12/04/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 80,52	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500002818 del 31/03/23 Fattura a Zero
136	12/04/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -80,52	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500002818 del 31/03/23 Fattura a Zero
137	14/04/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.341,39	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500003334 del 31/03/23 Fattura a Zero
138	14/04/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.341,39	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500003334 del 31/03/23 Fattura a Zero
139	20/04/2023	Spese per attuazione programma	€ 317,20	MACRI' Luca (MCRLCU74M02L219Q)	PREMIO ARCHITETTURE RIVELATE
140	20/04/2023	Spese per attuazione programma	€ 2.049,60	SPAZI INCLUSI SRL (10981440018)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE OAT 2023 PRIMA TRANCHE CIG Z3A39D5132
141	20/04/2023	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p
142	20/04/2023	Manutenzione e assistenza	€ 780,80	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
143	20/04/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023
144	20/04/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.128,50	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	TIMBRI NUOVI ISCRITTI
145	20/04/2023	Manutenzione e assistenza	€ 197,81	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	toner C SHARP Segreteria
146	20/04/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
147	20/04/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 72,59	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	materiale di consumo
148	20/04/2023	Spese varie	€ 199,40	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	servizio di vigilanza
149	20/04/2023	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 260,89	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI POSTALI 03/23
150	20/04/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 193,20	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	TAXI COMP. 03/23
151	20/04/2023	Abbonamenti e biblioteca	€ 68,90	EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)	Domus - 11 CP - C+D - Rinnovo
152	20/04/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 330,33	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. MARZO 2023
153	20/04/2023	Telefoniche	€ 397,39	FASTWEB SpA (12878470157)	Spese telefoniche
154	20/04/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 718,85	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BP comp. 04/2023
155	26/04/2023	Spese per assemblee	€ -392,70	EATALY S.p.A. (09450580015)	DEPOSITO: PV TORINO
156	26/04/2023	Spese per assemblee	€ 392,70	EATALY S.p.A. (09450580015)	Ft. 190 del 20/04/23 errata in attesa di Nota Credito
157	28/04/2023	Spese per assemblee	€ -412,50	EATALY S.p.A. (09450580015)	DEPOSITO: PV TORINO
158	28/04/2023	Spese per assemblee	€ 412,50	EATALY S.p.A. (09450580015)	Ft. 195 del 20/04/23 errata
159	02/05/2023	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
160	04/05/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023
161	04/05/2023	Energia elettrica	€ 517,49	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
162	04/05/2023	Spese per assemblee	€ 1.525,00	EATALY S.p.A. (09450580015)	Codice Ufficio (o codice IPA): UFSSAW
163	04/05/2023	Spese per assemblee	€ 101,50	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	copie
164	04/05/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 58,00	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	copie
165	04/05/2023	Manutenzione e assistenza	€ 103,70	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Manutenzione antincendio
166	04/05/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 19,52	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Fornitura antincendio
167	04/05/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 22,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna venerdì 28/4
168	05/05/2023	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifica
169	06/05/2023	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 705,00	Fondazione Centro Pastorale Paolo VI (00913270179)	pernottamenti
170	09/05/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 711,87	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500003803 del 30/04/23 fattura a Zero
171	09/05/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -711,87	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500003803 del 30/04/23 fattura a Zero
172	09/05/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 21,96	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500003804 del 30/04/23 fattura a Zero
173	09/05/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -21,96	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500003804 del 30/04/23 fattura a Zero
174	11/05/2023	Sistemazione Sede	€ 3.586,80	Amari Giovanni (MRAGNN72D01L219J)	Secondo acconto per le prestazioni professionali, finalizzate alla progettazione esecutiva
175	11/05/2023	Abbonamenti e biblioteca	€ 279,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)	rinnovo
176	11/05/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 133,24	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese morosi
177	11/05/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
178	11/05/2023	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
179	11/05/2023	Manutenzione e assistenza	€ 118,34	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off. 560-23 del 22/04/23 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
180	11/05/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 234,96	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. APRILE 2023
181	11/05/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 140,90	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. APRILE 2023
182	25/05/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 925,52	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	buoni pasto 05/23
183	25/05/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 22,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna giov 11/5
184	25/05/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 368,23	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese
185	25/05/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.098,00	FONDAZIONE POLO DEL 900 (97807600016)	AFFITTO SPAZI E SERVICETECNICO PER STREAMING 19/05/23
186	05/06/2023	Energia elettrica	€ 447,86	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
187	06/06/2023	Spese per consulenze	€ 1.617,72	PRETE Roberto (PRTRRT67B20L219L)	Attività di RSPP esterno per Ordine Architetti Torino e Fondazione per l'architettura - Sa
188	06/06/2023	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	consulenza
189	06/06/2023	Spese per attuazione programma	€ 752,74	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	n. 32 timbri per Neo-Iscritti
190	06/06/2023	Spese per consulenze	€ 3.660,00	Universita' degli Studi di TORINO (80088230018)	CONVENZIONE ATTIVITA' RICERCA CON ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA TORINO - DOTT. BRESCIA
191	06/06/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 483,73	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	fatturazione n. 1.685 consumazioni Macchina Caffè
192	06/06/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 6,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive
193	06/06/2023	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 49,73	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI POSTALI 05/23
194	11/06/2023	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 303,91	GHERARDINI LOREDANA (GHRLDN58D66H501A)	Operazione soggetta a Split Payment
195	12/06/2023	Telefoniche	€ 99,19	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr
196	12/06/2023	Telefoniche	€ 93,66	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr
197	12/06/2023	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr
198	13/06/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 653,31	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500004734 del 31/05/23 fattura a Zero
199	13/06/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -653,31	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500004734 del 31/05/23 fattura a Zero
200	13/06/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 40,26	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500004735 del 31/05/23 fattura Zero
201	13/06/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -40,26	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500004735 del 31/05/23 fattura Zero
202	15/06/2023	Manutenzione e assistenza	€ 390,40	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
203	15/06/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023
204	15/06/2023	Spese per assemblee	€ 2.745,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Progettazione editoriale e grafica Bilancio Pop e progettazione card download 2023
205	15/06/2023	Spese per assemblee	€ 610,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Attività di comunicazione - Impaginazione slide PPT per assemblea di Bilancio 2023
206	15/06/2023	Compenso Incasso quote	€ 4.379,31	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 4487 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
207	15/06/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 219,60	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	prosecco
208	15/06/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 280,05	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. MAGGIO 2023
209	15/06/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
210	15/06/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.098,24	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO COMP. 06/23
211	15/06/2023	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	NOLEGGIO E ASSISTENZA EROGATORE ACQUA 2 TRIMESTRE 2023
212	15/06/2023	Telefoniche	€ 397,99	FASTWEB SpA (12878470157)	spese teleniche
213	15/06/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 216,90	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	TAXI COMP. 05/23
214	22/06/2023	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
215	22/06/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 353,80	CREDITVISION SRL (11855921000)	Ricerca eredi architetti morosi defunti
216	22/06/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 31,24	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi e bottigliette acqua
217	22/06/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 400,64	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese su morosità
218	04/07/2023	Energia elettrica	€ 408,47	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
219	06/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 2.732,80	SPAZI INCLUSI SRL (10981440018)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE OAT 2023 SECONDA TRANCHE CIG Z3A39D5132
220	06/07/2023	Spese per consulenze	€ 9.150,00	STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)	Totale compenso, I° semestre
221	06/07/2023	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
222	06/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023
223	06/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.220,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
224	06/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.830,00	BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS SRL (B.P.C. SRL) (07213970010)	noleggio impianti x traduzioni
225	06/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 732,00	BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS SRL (B.P.C. SRL) (07213970010)	servizio hostess
226	06/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.369,90	Starhotels S.p.A. (03360930154)	Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Starhotels Finanziaria S.r.l
227	06/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 383,08	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	stampe
228	06/07/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 33,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna martedì 27 luglio
229	06/07/2023	Manutenzione e assistenza	€ 1.293,20	UASONE S.R.L. (05297060013)	manutenzione annuale
230	06/07/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
231	06/07/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 186,90	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	acquisto materiale di consumo
232	08/07/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 602,68	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500005678 del 30/06/23 fattura a Zero
233	08/07/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -602,68	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500005678 del 30/06/23 fattura a Zero
234	08/07/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 25,62	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500005679 del 30/06/23 fattura a Zero
235	08/07/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -25,62	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500005679 del 30/06/23 fattura a Zero
236	20/07/2023	Manutenzione e assistenza	€ 2.990,00	CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)	Servizio di assistenza sistemistica sull'area iscritti OAT e relative procedure on line. p

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
237	20/07/2023	Spese per consulenze	€ 1.522,56	STUDIO CODA COMMERCIALISTI ASSOCIATI (10237500011)	COMPENSO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA 1° SEMESTRE 2023
238	20/07/2023	Spese per consulenze	€ 13.876,54	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza prestata nel primo semestre 2023 (come da contratto)
239	20/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 2.562,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Progettazione supporti di comunicazione // Da 100 anni Ordine Architetti
240	20/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 2.520,00	Zucchet Samuele (ZCCSML98D27F770G)	Il servizio avra ad oggetto le seguenti prestazioni inerenti alla manifestazione OAT "Da 1
241	20/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 2.571,20	CUOCHIVOLANTI S.R.L. (09948050019)	PROT MCM/sc/1921 - PROTOCOLLO 1885 19.06.2023 - SERVIZIO CATERING E BANQUETING 30.06.2023
242	20/07/2023	Spese varie	€ 199,40	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	servizio vigilanza
243	20/07/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 544,49	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie
244	20/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 600,00	VOLPIANO MAURO (VLPMRA68T28L219K)	Lectio Magistralis del 27 + 28 + 29 + 30 giugno x Centenario Ordini
245	20/07/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 305,40	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. GIUGNO 2023
246	20/07/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.065,29	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BP COMP. 07/23
247	20/07/2023	Spese per attuazione programma	€ 41,44	Aruba S.p.A. (04552920482)	rinnovo domini
248	20/07/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 244,50	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. GIUGNO 2023
249	20/07/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 76,81	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive morosi in gestione
250	25/07/2023	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identifica
251	26/07/2023	Manutenzione e assistenza	€ 325,13	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Numero Fatture: 205 al costo unita
252	26/07/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 22,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	boccioni consegna merc 19/7
253	27/07/2023	Gettone ai Consiglieri	€ -6.341,22	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	Indennità di carica Consiglio OAT - 1° semestre 2023 Gabriella Gedda
254	27/07/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 6.341,22	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	Indennità di carica Consiglio OAT - 1° semestre 2023 Gabriella Gedda
255	31/07/2023	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
256	03/08/2023	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	com. 07/2023
257	03/08/2023	Spese per attuazione programma	€ 880,23	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	timbri nuovi iscritti
258	03/08/2023	Energia elettrica	€ 420,03	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
259	03/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 5.341,67	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	Indennità di carica Consiglio OAT - 1° semestre 2023 Gabriella Gedda
260	03/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 5.341,67	IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D)	Parcella per gettone presenza I semestre 2023 per carica Segretario Consiglio Ordine Archi
261	03/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 1.546,67	PlaC snc stp (11224960010)	Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP
262	03/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 1.386,66	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Gian Luca Forestiero // Gettone di presenza Consiglio OAT I semestre 2023
263	03/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 1.466,10	GAVEGLIO Andrea (GVGNDR69S14L219Q)	Compenso per gettone di presenza in Consiglio provinciale Ordine Architetti di Torino, rel

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
264	03/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 986,66	JAEGER Peter Philipp Nepomuk (JGRPRP74S27Z112A)	Consiglio OATO // Gettone di presenza Consiglio OATO per il primo semestre 2023
265	03/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 1.546,67	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	Consiglio OAT _gettoni di presenza relativi al I semestre 2023
266	03/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 1.106,67	POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)	COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA
267	03/08/2023	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 278,51	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	SPEDIZIONI POSTALI COMP. 06+07/2023
268	07/08/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 371,49	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500006654 del 31/07/23 Fattura a Zero
269	07/08/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -371,49	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500006654 del 31/07/23 Fattura a Zero
270	07/08/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 12,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500006655 del 31/07/23 Fattura a Zero
271	07/08/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -12,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500006655 del 31/07/23 Fattura a Zero
272	08/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 7.116,67	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone di presenza relativo 1 sem anno 2023(genn-giu) per attività di Presidente dell'Ord
273	08/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 946,67	FAZZALARI Walter (FZZWTR83M15F335O)	Compenso relativo a gettoni di presenza per riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Archi
274	08/08/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 446,67	MORBELLI Erika (MRBRKE81M70B791B)	Gettone presenza sedute di Consiglio II Semestre 2022
275	08/08/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 151,26	SIMONELLI SRL (07279210012)	cancelleria
276	08/08/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
277	08/08/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 214,15	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 07/23
278	08/08/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.208,06	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	buoni pasto Dipendenti comp. AGOSTO + SETTEMBRE 2023
279	08/08/2023	Spese per attuazione programma	€ 5.460,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-309661
280	08/08/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 61,60	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. LUGLIO 2023
281	10/08/2023	Telefoniche	€ 95,93	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu
282	10/08/2023	Telefoniche	€ 99,61	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu
283	10/08/2023	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu
284	04/09/2023	Telefoniche	€ 383,21	FASTWEB SpA (12878470157)	telefoniche
285	04/09/2023	Energia elettrica	€ 421,90	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
286	05/09/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.683,60	AUTHENTIKA SAS DI ADRIANA CROSETTO & C. (10724070015)	Prot. MCM/sc/1728, CIG ZB23B6C36B Cod uff UFSSAW Interpretazione simultanea 28-29 giugno 2
287	06/09/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023
288	06/09/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/09/2023 al 30/09/2023
289	06/09/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 531,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese recupero architetti morosi
290	06/09/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 6,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese ricerca anagrafica
291	06/09/2023	Abbonamenti e biblioteca	€ 199,99	GEDI DIGITAL SRL (06979891006)	FATTURA DI VENDITA
292	06/09/2023	Abbonamenti e biblioteca	€ 199,99	GEDI DIGITAL SRL (06979891006)	FATTURA DI VENDITA
293	06/09/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
294	06/09/2023	Manutenzione e assistenza	€ 2.260,42	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off. 1015-23 del 19/07/23. Firmata per accettazione. Prot. 2299 del 26/07/23 VERS
295	06/09/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 221,43	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101231500007597 del 31/08/23 fattura a Zero
296	06/09/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -221,43	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101231500007597 del 31/08/23 fattura a Zero
297	12/09/2023	Manutenzione e assistenza	€ 97,60	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
298	20/09/2023	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 103,00	MEK srl (02078330384)	PERNOTTAMENTI FERRARA
299	28/09/2023	Spese per consulenze	€ 4.948,32	CASAPIERI Massimo (CSPMSM53E17L219N)	consulenza paghe/contributi 1° sem. 2023
300	28/09/2023	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	Supporto Ufficio COmunicazione e Ufficio Stampa
301	28/09/2023	Gettone ai Consiglieri	€ 5.341,67	COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)	Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 1° semestre 20
302	28/09/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 44,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna 12/9
303	28/09/2023	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	noleggio e manutenzione erogatore acqua 3 trimestre 2023
304	28/09/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 187,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	n. 600 consumazioni Macchina Caffè
305	28/09/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 91,94	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese aggiuntive morosi
306	30/09/2023	Spese per attuazione programma	€ 45,14	ARUBA PEC SPA (01879020517)	FATTURA GIA' PAGATA
307	30/09/2023	Spese per attuazione programma	€ 45,14	ARUBA PEC SPA (01879020517)	FATTURA GIA' PAGATA
308	04/10/2023	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
309	04/10/2023	Spese per attuazione programma	€ 500,00	GANDINI VERA (GNDVRE82T66A182H)	Compenso moderazione Tavola Rotonda Codice Appalti
310	04/10/2023	Energia elettrica	€ 404,41	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
311	04/10/2023	Compenso Incasso quote	€ 2.043,74	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 2094 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
312	04/10/2023	Manutenzione e assistenza	€ 1.054,69	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off. 1046-23 del 24/08/23 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
313	10/10/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 14,64	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500008488 del 30/09/23 fattura a Zero
314	10/10/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -14,64	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500008488 del 30/09/23 fattura a Zero
315	12/10/2023	Manutenzione e assistenza	€ 366,00	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
316	12/10/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/10/2023 al 31/10/2023
317	12/10/2023	Telefoniche	€ 108,49	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago
318	12/10/2023	Telefoniche	€ 112,19	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago
319	12/10/2023	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago
320	12/10/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
321	12/10/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 125,90	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	materiale di consumo
322	12/10/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 255,77	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI 09/23

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
323	12/10/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.186,10	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO 10/23
324	12/10/2023	Noleggio apparecchiature	€ 2.121,58	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns off. 1107-23 del 24/08/2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
325	12/10/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.531,10	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500008878 del 30/09/23 fattura a Zero
326	12/10/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.531,10	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500008878 del 30/09/23 fattura a Zero
327	19/10/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 112,60	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	TAXI COMP. 09/23
328	19/10/2023	Manutenzione e assistenza	€ 42,70	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Manutenzione antincendio
329	19/10/2023	Telefoniche	€ 394,43	FASTWEB SpA (12878470157)	spese telefoniche
330	19/10/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 231,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	Sper aggiuntive pratiche morosi già esistenti
331	19/10/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 33,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna 12/10
332	23/10/2023	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi
333	26/10/2023	Spese varie	€ 199,40	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	servizio vigilanza 4° trim. 2023
334	26/10/2023	Noleggio apparecchiature	€ 278,16	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio n. 2 SHARP + n. 2 KYOCERA comp. 3° trim. 2023
335	26/10/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 6,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	spese per accertamenti anagrafici
336	26/10/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 450,29	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie n. 2 SHARP + n. 2 KYOCERA comp. 3° trim. 2023
337	26/10/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 487,50	C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)	MARIA CRISTINA MILANESE 25-10-2023 - 26-10-2023
338	31/10/2023	Noleggio apparecchiature	€ 5.356,75	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. (09635390967)	Ns.fattura rata rental
339	02/11/2023	Spese per attuazione programma	€ 260,00	RACITI Kinga Federica (RCTKGF94B62C351A)	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1
340	02/11/2023	Energia elettrica	€ 415,20	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
341	08/11/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 12,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500009270 del 31/10/23 fattura a Zero
342	08/11/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -12,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500009270 del 31/10/23 fattura a Zero
343	14/11/2023	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 1.090,07	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500009837 del 31/10/23 fattura a Zero
344	14/11/2023	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -1.090,07	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010231500009837 del 31/10/23 fattura a Zero
345	16/11/2023	Spese per attuazione programma	€ 1.016,26	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio Logon periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023
346	16/11/2023	Spese per consulenze	€ 1.617,72	PRETE Roberto (PRTRRT67B20L219L)	Attività di RSPP esterno per Ordine Architetti Torino e Fondazione per l'architettura - Sa
347	16/11/2023	Sistemazione Sede	€ 5.124,00	Amari Giovanni (MRAGNN72D01L219J)	Acconto prestazioni professionali, finalizzate alla progettazione esecutiva integrativa, d
348	16/11/2023	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 207,59	DUESSE S.n.C. di Stizzolo & Saran (12456220016)	spedizioni
349	16/11/2023	Aggiornamento e formazione	€ 590,00	VALSANIA ALBERTO (VLSLRT56H16B573V)	SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE PE L'ANNO 2023
350	16/11/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
351	16/11/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 146,40	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	acquisto materiale di consumo (
352	16/11/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 259,24	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. OTTOBRE 2023

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
353	16/11/2023	Abbonamenti e biblioteca	€ 249,98	RCS MEDIAGROUP S.P.A. (12086540155)	ABBONAMENTO CORRIERE TUTTO+ DIGITALE
354	16/11/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 335,10	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI COMP. 10/23
355	16/11/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.087,26	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO COMP. 11/23
356	16/11/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 22,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	bocconi consegna giov 2/11
357	23/11/2023	Spese per consulenze	€ 1.833,33	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G2730)	Supporto Ufficio Comunicazione
358	23/11/2023	Spese per attuazione programma	€ 2.548,00	GRIMALDI Silvia (GRMSLV83C63E379Q)	Brand Identity del progetto Tirocinio professionale: realizzazione naming e immagine coord
359	23/11/2023	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 122,26	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02971560046)	Spese aggiuntive morosi
360	23/11/2023	Spese per attuazione programma	€ 550,00	MILLE SRL (12536430965)	SERVIZIO APERITIVO PER 30 PERSONE PER EVENTO
361	30/11/2023	Manutenzione e assistenza	€ 61,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	FATTURA GIA' PAGATA
362	01/12/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 103,70	CANTICUM S.R.L. - HOTEL BOSTON (13932441002)	Servizi di alloggio e tasse di soggiorno del 06/12/23
363	05/12/2023	Energia elettrica	€ 485,30	Axpo Italia S.p.A. (01141160992)	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23
364	11/12/2023	Telefoniche	€ 95,18	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott
365	11/12/2023	Telefoniche	€ 97,65	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott
366	14/12/2023	Spese per attuazione programma	€ 2.049,60	SPAZI INCLUSI SRL (10981440018)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE OAT 2023 - SALDO CIG Z3A39D5132
367	14/12/2023	Spese per consulenze	€ 380,64	CASAPIERI Massimo (CSPMSM53E17L219N)	SICO 1° semestre 2023
368	14/12/2023	Manutenzione e assistenza	€ 732,00	EDIST ENGINEERING SRL (08479430012)	Rif. ns. off. n. 133-22 del 03.02.2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE
369	14/12/2023	Spese per attuazione programma	€ 451,40	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	timbro autoinchiostrante rettangolare nero per neoiscritti Consiglio del 19/7 - 13/9 - 10/
370	14/12/2023	Spese per Commissione parcelle	€ 79,18	SAVIO Maurizio (SVAMRZ59R08G674J)	Compensi per la consulenza alla Commissione Parcelle anno 2022
371	14/12/2023	Telefoniche	€ 92,48	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott
372	14/12/2023	Spese per attuazione programma	€ 549,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
373	14/12/2023	Sistemazione Sede	€ 524,60	NON SOLO CALDO SNC (09438660012)	Lavori eseguiti presso vostro ufficio fornitura e montaggio di n. 2 pilette e n. 2 sifoni
374	14/12/2023	Pulizia	€ 1.006,50	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
375	14/12/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 300,00	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 11/2023
376	14/12/2023	Telefoniche	€ 161,65	FASTWEB SpA (12878470157)	spese telefoniche
377	14/12/2023	Importi di competenza anno successivo	€ 117,10	FASTWEB SpA (12878470157)	spese telefoniche
378	14/12/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 411,00	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TACI COMP. 11/23
379	14/12/2023	Servizio sostitutivo di mensa	€ 746,80	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	buoni pasto Dipendenti comp. DICEMBRE 2023
380	18/12/2023	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 480,00	HOTEL INVEST ITALIANA S.r.l. (00886671007)	trasf. RM DEL 26 - 27/10/23 Milanese, Colarelli, Giordano
381	19/12/2023	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

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

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

Anno 2023 Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
382	19/12/2023	Spese per consulenze	€ 5.328,96	STUDIO MASSIMO CASAPIERI & ASSOCIATI (12829510010)	Consulenza per Paghe e Contributi + SICO comp. 2° sem. 2023
383	19/12/2023	Spese per attuazione programma	€ 792,00	IL BRICCONE SRL (07775440014)	Per servizio catering del 13 dicembre 2023 presso vostra sede OAT di Via Giolitti TO
384	19/12/2023	Manutenzione e assistenza	€ 652,70	S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)	FATTURA ENTE PUBBLICO TD01
385	19/12/2023	Noleggio apparecchiature	€ 256,20	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	noleggio e manutenzione erogatore acqua 4 trimestre
386	19/12/2023	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 33,00	royalbreak (GGLFNC76H21Z112V)	boccioni consegna 14/12
387	19/12/2023	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 139,47	SIMONELLI SRL (07279210012)	cancelleria

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 Il 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)	bocconi
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 (SPTLVC88A69G2730)	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 Zerro
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 Zerro
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 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 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 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 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 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 errata
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 guà 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)	acquisto materiale 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 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 Ambrogi 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 rif. vs. prot. 4023 del 02/12/24 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 rif. vs. prot. 4023 del 02/12/24 SERVICE VS.

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 31/12/2025

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. 2024
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 autoinchiostrente 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 31/12/2025

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	TINEXTA 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 (02971560046)	spese aggiuntive mprosi
36	30/01/2025	Importi di competenza anno successivo	€ 794,01	AREA SRL (02971560046)	spese aggiuntive mprosi
37	31/01/2025	Spese e commisioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (0410760966)	"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	TINEXTA 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 31/12/2025

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 (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	TINEXTA 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 ASSISTENZA 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 31/12/2025

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 (SPTLVC88A69G2730)	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 (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 (CLNRM67D14L219E)	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 31/12/2025

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 (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 31/12/2025

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 (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 neoscritti 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. 101025150003049 del 30/04/25 Fattura a Zero
165	09/05/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -16,47	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101025150003049 del 30/04/25 Fattura a Zero
166	09/05/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 988,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101025150003490 del 30/04/25 Fattura a Zero
167	09/05/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -988,81	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 101025150003490 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 31/12/2025

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 (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	TINEXTA 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 Lairetta (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 (DNIRRT7P19A326A)	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 31/12/2025

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	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	Firma Remota
214	16/06/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 248,22	AREA SRL (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
217	02/07/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
218	02/07/2025	Noleggio apparecchiature	€ 329,40	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	Noleggio n. 2 SHARP + n. 2 KYOCERA comp. 2°trim.2025
219	02/07/2025	Spese per attuazione programma	€ 250,00	MENEGHETTI Mauro (MNGMRA66C31G224N)	Nota del 10/06/25
220	02/07/2025	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
221	02/07/2025	Spese per consulenze	€ 9.150,00	STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)	Totale compenso, I° semestre
222	02/07/2025	Spese per consulenze	€ 13.876,54	DE SANCTIS SCICOLONE AVVOCATI ASSOCIATI (08676090015)	Per attività di consulenza svolta nel primo semestre 2025
223	02/07/2025	Spese per attuazione programma	€ 3.074,40	ANTICHE INSEGNE S.R.L. (09027080010)	Vendita
224	02/07/2025	Spese per consulenze	€ 735,39	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE (09734420012)	Fattura di vendita
225	04/07/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 7,32	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500004851 del 30/06/25 Fattura a Zero
226	04/07/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -7,32	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500004851 del 30/06/25 Fattura a Zero
227	04/07/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 617,93	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500004850 del 30/06/25 Fattura a Zero
228	04/07/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -617,93	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500004850 del 30/06/25 Fattura a Zero
229	07/07/2025	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
230	07/07/2025	Spese per attuazione programma	€ 195,20	ARCHIBUZZ SRL (10707250014)	Revisione grafica opuscolo Sicurezza Cantieri
231	07/07/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 1.049,20	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO
232	07/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 4.563,00	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	Indennità di carica Consiglio OAT I pentamestre 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 31/12/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
233	07/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 4.563,00	IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D)	Parcella per indennità di carica Consiglio OAT I pentamestre 2025
234	07/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.400,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Gian Luca Forestiero // Gettone di presenza Consiglio OAT - I pentamestre 2025
235	07/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.540,01	GAVEGLIO Andrea (GVGNDR69S14L219Q)	Compenso per gettone di presenza in Consiglio provinciale Ordine Architetti di Torino, rel
236	07/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 839,99	JAEGER Peter Philipp Nepomuk (JGRPRP74S27Z112A)	Consiglio OATO // Gettone di presenza relativi al primo pentamestre 2025
237	07/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 980,00	LAGEARD Michela (LGRMHL70A55G674B)	Gettone Consiglio I° Pentamestre 2025
238	07/07/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 183,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Biglietti da visita
239	07/07/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 427,26	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI 06/25
240	07/07/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.559,50	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO COMP. 07/25
241	07/07/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 88,00	CENTROCOPIE S.R.L. (06169650014)	Stampa biglietti da visita, a colori f/retro, cartoncino 350 gr patinato opaco 4 modelli
242	08/07/2025	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 1.137,50	C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)	NOEMI GALLO 09-07-2025 - 11-07-2025
243	14/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.495,78	POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)	COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA - ERRATA IN ATTESA NC
244	14/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ -1.495,78	POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)	COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA
245	25/07/2025	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi
246	28/07/2025	Energia elettrica	€ 464,34	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica GIUGNO 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
247	30/07/2025	Spese per consulenze	€ 5.075,20	STUDIO MASSIMO CASAPIERI & ASSOCIATI (12829510010)	Consulenza Paghe e Contributi comp. I°sem. 2025
248	30/07/2025	Spese per consulenze	€ 2.500,00	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	Consulenza social media manager comp. 07/25
249	30/07/2025	Spese per attuazione programma	€ 6.511,75	Europaconcorsi Srl (06600401001)	Servizio europaconcorsi.com dal 01/07/2025 al 31/12/2025
250	30/07/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 429,34	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie c + BN comp. II° Trim. 25
251	30/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 6.042,00	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone di presenza relativo anno 2025 per attività di Presidente dell'Ordine degli Archit
252	30/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.400,00	PlaC snc stp (11224960010)	Compenso per la partecipazione dell arch. Ilaria Ariolfo ai Consigli Ordine Architetti PP
253	30/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.260,00	FAZZALARI Walter (FZZWTR83M15F335O)	Gettone I° Pentamestre 2025
254	30/07/2025	Spese varie	€ 202,00	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Servizio di Vigilanza comp. 3° Trim. 2025
255	30/07/2025	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 90,38	DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)	SPEDIZIONI POSTALI COMP. 05/25 +07/25
256	30/07/2025	Abbonamenti e biblioteca	€ 250,00	GEDI DIGITAL SRL (06979891006)	FATTURA DI VENDITA
257	30/07/2025	Abbonamenti e biblioteca	€ 250,00	GEDI DIGITAL SRL (06979891006)	FATTURA DI VENDITA
258	30/07/2025	Manutenzione e assistenza	€ 302,93	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2025 al 30/06/2025 - Numero Fatture: 191 al costo unita
259	30/07/2025	Spese per attuazione programma	€ 800,00	VARALLO PAOLA (VRLPLA76A63L219V)	Attività di Ufficio stampa per Ordine Architetti Torino
260	30/07/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 325,00	PERINOVESCO SRL (11819280014)	Fattura Pubblica Amm. Split Payment
261	30/07/2025	Manutenzione e assistenza	€ 2.196,00	S.T. SISTEMI S.A.S. (08107690011)	FATTURA ENTE PUBBLICO TD01

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 31/12/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
262	30/07/2025	Aggiornamento e formazione	€ 382,00	FARE PREVENZIONE SRL (11229760019)	Termini e condizioni: https://fare-prevenzione.odoo.com/terms
263	30/07/2025	Spese per assemblee	€ 2.200,00	SVILUPPO LEGGERO SRL (11131770015)	Fattura Servizi
264	30/07/2025	Telefoniche	€ 93,35	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu
265	30/07/2025	Telefoniche	€ 85,29	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu
266	30/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.390,01	Studio Ondesign arch. ass. di D.Pannoli e M.C.Milanese (07497720016)	Gettone Convegni e Eventi fuori sede anno 2025 - vs det. dirigenziale n. 28/25 del 07/07/2
267	30/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 100,00	IM.ECO Engineering di GIORDANO Paolo (GRDPLA73B07L219D)	Parcella per gettoni presenza eventi / incontri fuori sede OAT pentamestre 2025 ai sensi d
268	30/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 50,00	studioata associazione professionale (08005800019)	arch. Gian Luca Forestiero // GETTONI PRESENZA EVENTI / INCONTRI FUORI SEDE OAT PENTAMESTR
269	30/07/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 281,23	AREA SRL (02971560046)	spese morosi
270	30/07/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 50,00	GEDDA Gabriella (GDDGRL58R41E379S)	GETTONI PRESENZA EVENTI / INCONTRI FUORI SEDE OAT PENTAMESTRE 2025 - determina dirigenzi
271	30/07/2025	Aggiornamento e formazione	€ 1.154,00	FARE PREVENZIONE SRL (11229760019)	Termini e condizioni: https://fare-prevenzione.odoo.com/terms
272	30/07/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 18,30	AREA SRL (02971560046)	spese morosi gia in carico (n. 3 ricerche anagrafiche)
273	04/08/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 461,16	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500005670 del 31/07/25 Fattura a Zero
274	04/08/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -461,16	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500005670 del 31/07/25 Fattura a Zero
275	04/08/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 7,32	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500005671 del 31/07/25 Fattura a Zero
276	04/08/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -7,32	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500005671 del 31/07/25 Fattura a Zero
277	07/08/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI 07/25
278	07/08/2025	Spese per consulenze	€ 1.720,20	FARE PREVENZIONE SRL (11229760019)	Termini e condizioni:
279	07/08/2025	Spese per consulenze	€ 2.928,00	NEOGAMMA S.R.L. (10157500017)	PRIVACY // CONSULENZA PER AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO SISTEMA DOCUMENTALE PRIVACY ANNO 20
280	07/08/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 1.260,00	POMATTO Gianbattista (PMTGBT67L09D208Y)	COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA
281	07/08/2025	Spese per assemblee	€ 610,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Attività di comunicazione 2025
282	07/08/2025	Spese per assemblee	€ 175,68	REAR SOC. COOP. (04560130017)	Servizio di Hostess per Assemblea di Bilancio 2025 del 17/07/25
283	07/08/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 319,79	GRAGNANI G.S. SAS (09910840017)	Copie tavole e incartamenti Sede Via Piave
284	07/08/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.746,20	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Buoni pasto Dipendenti comp. AGOSTO + SETTEMBRE 2025
285	07/08/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 365,78	A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - del
286	07/08/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 239,36	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	Acquisto materiale di consumo (carta igienica, carta mani e sapone)
287	07/08/2025	Sistemazione Sede	€ 414,80	EUROSERVIZI SRL (09959380016)	FATTURA VENDITA
288	07/08/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 440,60	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. LUGLIO 2025
289	07/08/2025	Sistemazione Sede	€ 829,60	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - CIG: B7E4E1F79E
290	07/08/2025	Manutenzione e assistenza	€ 1.281,00	UASONE S.R.L. (05297060013)	Manutenzione e sanificazione condizionatori comp. 2025
291	07/08/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 53,22	AREA SRL (02971560046)	spese morosi

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 31/12/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
292	27/08/2025	Energia elettrica	€ 679,02	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica LUGLIO 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
293	01/09/2025	Telefoniche	€ 15,69	NFON ITALIA SRL (10568090962)	Costi delle chiamate Business Premium KDS5R
294	01/09/2025	Telefoniche	€ -15,69	NFON ITALIA SRL (10568090962)	Storno della fattura IT0000032191 Costi delle chiamate Business Premium KDS5R
295	03/09/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
296	03/09/2025	Telefoniche	€ 36,28	FASTWEB SpA (12878470157)	spese telefoniche
297	03/09/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 36,60	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	CORSE TAXI 07/25
298	03/09/2025	Sistemazione Sede	€ 1.320,00	DALMASSO GROS ROBERTO (DLMRRT79S26E020N)	Servizio di tinteggiatura uffici dirigenti presso Vs sede di Torino in via Giolitti 1
299	03/09/2025	Telefoniche	€ 15,69	NFON ITALIA SRL (10568090962)	Rimissione fattura (rif.IT0000032191) Costi delle chiamate Business Premium KDS5R
300	03/09/2025	Telefoniche	€ 17,13	NFON ITALIA SRL (10568090962)	Costi delle chiamate Business Premium KDS5R
301	04/09/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 102,48	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500006463 del 31/08/25 Fattura a Zero
302	04/09/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -102,48	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500006463 del 31/08/25 Fattura a Zero
303	11/09/2025	Sistemazione Sede	€ 3.428,81	DIGITO S.R.L. societa' unipersonale (07643600013)	costi una-tantum centralino
304	11/09/2025	Manutenzione e assistenza	€ 1.178,52	DIGITO S.R.L. societa' unipersonale (07643600013)	COSTI PER L'USO DELL'IMPIANTO, CIG. B68A55D9D1 MCM/ab/ prot. 1554
305	11/09/2025	Sistemazione Sede	€ 951,60	ELI GIORDANINO SRL (09738480012)	Noleggio n. 2 Erogatori d'acqua comp. 01/07/258 - 31/12/25
306	11/09/2025	Telefoniche	€ 1,51	NFON ITALIA SRL (10568090962)	Costi delle chiamate Business Premium KDS5R
307	18/09/2025	Noleggio apparecchiature	€ 4.089,53	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11889056 Codice fiscale: 0000080089280012 Locat
308	18/09/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 20,84	AREA SRL (02971560046)	Spese morosi già in carico
309	18/09/2025	Compenso Incasso quote	€ 1.648,46	TINEXTA VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 1689 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.
310	25/09/2025	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 2.108,00	PARAIBA TRAVEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01953640842)	TD01 Pratica 001 2025 0000000331
311	25/09/2025	Aggiornamento e formazione	€ -120,00	FARE PREVENZIONE SRL (11229760019)	Termini e condizioni: https://fare-prevenzione.odoo.com/terms
312	29/09/2025	Energia elettrica	€ 320,43	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica AGOSTO 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
313	01/10/2025	Abbonamenti e biblioteca	€ 68,00	DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE (04083101008)	
314	02/10/2025	Spese per consulenze	€ 2.500,00	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G2730)	Consulenza social media manager
315	02/10/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 339,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE (02541960155)	pernottamenti AAA Venezia
316	02/10/2025	Partite in sospeso	€ 237,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE (02541960155)	pernottamenti AAA Venezia
317	06/10/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 12,93	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500007220 del 30/09/25 Fattura a Zero
318	06/10/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -12,93	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500007220 del 30/09/25 Fattura a Zero
319	06/10/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 2.744,27	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500007630 del 30/09/25 Fattura a Zero
320	06/10/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -2.744,27	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500007630 del 30/09/25 Fattura a Zero
321	08/10/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI

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 31/12/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
322	08/10/2025	Noleggio apparecchiature	€ 329,40	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio 3° trim.2025
323	08/10/2025	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
324	08/10/2025	Spese per attuazione programma	€ 520,00	Origgi Ida Savina Luisa (RGGDVN68M62C933K)	Compenso giuria Architetture Rivelate 2025
325	08/10/2025	Spese per consulenze	€ 761,28	STUDIO MASSIMO CASAPIERI & ASSOCIATI (12829510010)	SICO
326	08/10/2025	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
327	08/10/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 4.563,00	COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)	Indennità di carica di Tesoriere Ordine Architetti PPC provincia di Torino, 1° pentamese 2
328	08/10/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 271,96	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	costo copie n. 2 SHARP e n. 2 KYOCERA comp. III°Trim. 2025
329	08/10/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 125,90	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	materiali di consumo (carta igienica + carta mani)
330	08/10/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 600,01	COLARELLI Andrea Maria (CLRNRM67D14L219E)	GETTONI PRESENZA EVENTI
331	08/10/2025	Spese per attuazione programma	€ 5.459,50	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-409640
332	08/10/2025	Telefoniche	€ 109,80	FASTWEB SpA (12878470157)	VIA GIOVANNI GIOLITTI,1 TORINO Abbonamento Small Business + Fisso Mobile, Abbonamento Sm
333	08/10/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 395,79	ACIMMAGINE (05413140012)	PARCHEGGI COMP. 09/25
334	13/10/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.449,68	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Buoni pasto Dipendenti comp. OTTOBRE 2025
335	13/10/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 27,10	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	corse taxi comp. SETTEMBRE 2025
336	13/10/2025	Telefoniche	€ 20,29	NFON ITALIA SRL (10568090962)	Costi delle chiamate Business Premium KDS5R
337	13/10/2025	Spese per attuazione programma	€ 9,74	Aruba S.p.A. (04552920482)	Acquisto domini architetturerivelate.it + politostudio.i
338	13/10/2025	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 70,21	DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)	Spesizioni postali comp. LUGLIO+SETTEMBRE 2025
339	16/10/2025	Spese varie	€ -202,00	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Nc. 500274 del 13/10/25 per fattura errata n. 121825 del 01/10/25
340	16/10/2025	Spese varie	€ 202,00	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Fattura errata n. 121825 del 01/10/25
341	22/10/2025	Spese e commissioni bancarie	€ 64,05	NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi
342	23/10/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 6,20	AREA SRL (02971560046)	Spese aggiuntive morosi esistenti
343	23/10/2025	Spese varie	€ 274,50	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Servizio vigilanza comp. IV° Trim. 2025 (nuova tariffa)
344	27/10/2025	Energia elettrica	€ 375,20	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica SETTEMBRE 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
345	30/10/2025	Manutenzione e assistenza	€ 42,70	ENDEKASICUREZZA SRL (11647430013)	Manutenzione antincendio
346	30/10/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 577,06	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	Realizzazione n. 2 targhe con logo OAT mis. 50X25 e misura 45X30 e montaggio
347	30/10/2025	Aggiornamento e formazione	€ 410,00	VALSANIA ALBERTO (VLSLRT56H16B573V)	SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE PER L'ANNO 2025
348	03/11/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 30,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE (02541960155)	pernottamenti AAA Venezia
349	05/11/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 33,67	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008073 del 31/10/25 Fattura a Zero
350	05/11/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -33,67	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008073 del 31/10/25 Fattura a Zero
351	06/11/2025	Manutenzione e assistenza	€ 1.015,04	NAIS SRL (07134430011)	Contratto annuale fornitura Backup in cloud

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 31/12/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
352	06/11/2025	Manutenzione e assistenza	€ 491,90	NAIS SRL (07134430011)	Rinnovo licenze
353	06/11/2025	Manutenzione e assistenza	€ 1.055,30	NAIS SRL (07134430011)	Infrastruttura Server in cloud
354	06/11/2025	Spese per attuazione programma	€ 610,00	FONDAZIONE GRUPPO ABELE (80089730016)	affitto sala per prg
355	06/11/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.305,40	CINEFONIE - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (10313730011)	Evento ordine degli architetti del 22/10/2025 - CIG B8B7743523 - Codice ufficio UFSSAW- Pr
356	07/11/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 3.515,06	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008530 del 31/10/25 Fattura a Zero
357	07/11/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -3.515,06	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008530 del 31/10/25 Fattura a Zero
358	12/11/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 192,50	C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)	Noemi Gallo 11-11-2025 - 12-11-2025
359	13/11/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
360	13/11/2025	Spese per consulenze	€ 1.999,20	VARALLO PAOLA (VRLPLA76A63L219V)	Attività di Ufficio stampa per Ordine Architetti Torino
361	13/11/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 103,70	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	acquisto materiale di consumo (carta mani+sapone mani)
362	13/11/2025	Comunicazioni postali e spedizioni	€ 114,39	DUESSE di Saran Giorgia (SRNGRG85A59L219C)	Spedizioni postali comp. OTTOBRE 2025
363	13/11/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.317,89	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Buoni pasto Dipendenti comp. NOVEMBRE 2025
364	13/11/2025	Spese per attuazione programma	€ 2.440,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-415592
365	13/11/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 205,70	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	Corse taxi comp., OTTOBRE 2025
366	13/11/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 472,10	ACIMMAGINE (05413140012)	parcheggi comp. OTTOBRE 2025
367	17/11/2025	Spese varie	€ -274,50	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Nc. su Fattura errata n. 317179 del 31/10/25
368	17/11/2025	Spese varie	€ 274,50	ALLSYSTEM S.P.A. (01579830025)	Ft. 317179 del 31/10/25 errata in attesa Nc.
369	17/11/2025	Manutenzione e assistenza	€ 48,80	ARUBA PEC SPA (01879020517)	FATTURA GIA' PAGATA
370	26/11/2025	Spese per consulenze	€ 2.500,00	SPATARO Ludovica (SPTLVC88A69G273O)	Consulenza social media manager comp. 10/2025
371	26/11/2025	Spese per attuazione programma	€ 305,00	ARTISTICA MUSIC & SHOW SCRL (02555320049)	Servizio fotografico Convegno PRG del 22/10/25
372	26/11/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.317,60	EVENTUM S.A.S. di Giani Alessandra & C. (10591780019)	Rif. Preventivo n.31/24 del 14/10/2025
373	26/11/2025	Manutenzione e assistenza	€ 1.037,00	NAIS SRL (07134430011)	Infrastruttura Server in cloud
374	26/11/2025	Energia elettrica	€ 436,21	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica OTTOBRE 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
375	26/11/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 173,85	AREA SRL (02971560046)	Spese aggiuntive morosi già esistenti
376	26/11/2025	Telefoniche	€ 27,50	NFON ITALIA SRL (10568090962)	Costi delle chiamate Business Premium KDS5R
377	26/11/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 63,44	Ditta Giuseppe Casalegno s.n.c. (04924550017)	Realizzazione n. 2 targhe nominative per uffici in ottone misura 7.9x12,9 incise
378	26/11/2025	Spese per attuazione programma	€ 98,00	KARE SRL (12535210012)	Pernottamento - 20/11/2025-21/11/2025 - QUEEN - Bed & Breakfast - 1 adulto - SCARAMELLINI
379	26/11/2025	Spese per attuazione programma	€ 715,00	S.G. SPECIALITA' GASTRONOMICHE SRL (11460580019)	Catering incontro con gli iscritti sul territorio a Pinerolo del 20/11/25
380	26/11/2025	Spese per attuazione programma	€ 86,00	PAPAMIL S.R.L. (08223060016)	FATTURA ALBERGO
381	03/12/2025	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
382	03/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 976,00	DOC CREATIVITY SOC. COOP. (04464170234)	Fattura di vendita PA SPLIT TO

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 31/12/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
383	03/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 610,00	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE INNOVAZ.E QUALITA' (07117750013)	FATTURA DI VENDITA
384	03/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 427,00	GL EVENTS ITALIA SPA (01956421208)	Referente commerciale : Luciana DE ZOTTI
385	04/12/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 2.379,49	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008947 del 30/11/25 Fattura a Zero
386	04/12/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -2.379,49	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008947 del 30/11/25 Fattura a Zero
387	04/12/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 22,45	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008948 del 30/11/25 Fattura a Zero
388	04/12/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -22,45	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008948 del 30/11/25 Fattura a Zero
389	04/12/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 11,22	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008949 del 30/11/25 Fattura a Zero
390	04/12/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -11,22	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500008949 del 30/11/25 Fattura a Zero
391	09/12/2025	Fattura a zero Aruba parte positiva	€ 6.047,05	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500009398 del 30/12/25 Fattura a Zero
392	09/12/2025	Fattura a zero Aruba parte negativa	€ -6.047,05	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Ft. 1010251500009398 del 30/12/25 Fattura a Zero
393	18/12/2025	Pulizia	€ 1.085,80	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA GIOLITTI
394	18/12/2025	Noleggio apparecchiature	€ 329,40	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	noleggio n. 2 SHARP + n. 2 KYOCERA comp. 4° trim. 2025
395	18/12/2025	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
396	18/12/2025	Spese per assemblee	€ 732,00	HOLDEN SRL (06670280012)	Affitto spazi per Assemblea di Bilancio 2025 del 17/07/25.
397	18/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 5.246,00	LE ROI MUSIC HALL SRL (11414330016)	AFFITTO SALA CON MUSICA DAL VIVO PER EVENTO NATALE 2025 OAT
398	18/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 11.000,00	Fantini Anna - BANANNA KITCHEN (FNTNNA98B41C627M)	Catering per evento di Natale 2025 presso LE ROI MUSIC HALL del 09/12/2025 CIG B949B4C403
399	18/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 610,00	GUERMANI ANDREA (GRMNDR69H25L219Z)	Servizio Fotografico // Servizio fotografico per evento Natale 2025 del 9.12.25
400	18/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 1.903,20	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. (05192760014)	Service video in data 09/12/2025 presso Le Roi di Torino per evento di Natale 2025
401	18/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 614,88	EVENTUM S.A.S. di Giani Alessandra & C. (10591780019)	Servizio di 4 hostess presso le Roi Music Hall per evento di Natale 2025 del 9/12/2025, da
402	18/12/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 163,58	EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. (07468130013)	Acquisto materiale di consumo (carta mani, carta igienica, sapone mani)
403	18/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 3.660,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-417754
404	18/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 5.460,00	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Anticipo per ordine A-PAG-420545
405	18/12/2025	Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.361,82	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	Buoni pasto Dipendenti comp. DICEMBRE 2025
406	18/12/2025	Spese funzionamento Consiglio e Focus Group	€ 314,74	ACIMMAGINE (05413140012)	Parcheggi comp. NOVEMBRE2025
407	18/12/2025	Telefoniche	€ 40,04	NFON ITALIA SRL (10568090962)	Costi delle chiamate Business Premium KDS5R
408	18/12/2025	Telefoniche	€ 54,90	FASTWEB SpA (12878470157)	VIA GIOVANNI GIOLITTI,1 TORINO Abbonamento Small Business + Fisso Mobile, Abbonamento Sm
409	18/12/2025	Importi di competenza anno successivo	€ 54,90	FASTWEB SpA (12878470157)	VIA GIOVANNI GIOLITTI,1 TORINO Abbonamento Small Business + Fisso Mobile, Abbonamento Sm
410	18/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 2.228,00	Fantini Anna - BANANNA KITCHEN (FNTNNA98B41C627M)	Integrazione spese catering per evento di Natale 2025 presso LE ROI MUSIC HALL del 09/12/2

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 31/12/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
411	18/12/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 387,96	AREA SRL (02971560046)	spese aggiuntive moroso (insinuazione al passivo arch. De Luca Paolo)
412	18/12/2025	Rappresentanza e relazioni esterne	€ 152,10	Società Cooperativa TAXI TORINO (11748300016)	Corse taxi comp. NOVEMBRE 2025
413	18/12/2025	Spese Recupero Quote Agenzia Riscossione	€ 5,55	AREA SRL (02971560046)	Spese aggiuntive morosi già esistenti
414	18/12/2025	Importi di competenza anno successivo	€ 4.089,53	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11889056 Codice fiscale: 0000080089280012 Locat
415	19/12/2025	Rapporti con il CNA e altri enti	€ 127,50	C.R.A. SRL (GIOBERTI ART HOTEL) (03804501009)	MARCO GIOVANNI AIMETTI 18-12-2025 - 19-12-2025
416	23/12/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 439,20	NON SOLO CALDO SNC (09438660012)	Lavori eseguiti presso vostro ufficio fornitura e montaggio di asse wc fornitura e montaggio
417	23/12/2025	Cancelleria e spese generali di segreteria	€ 480,44	FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)	Costo copie BN + C stamp./fotocop. SHARP di KYOCERA comp. IV°trim.25
418	23/12/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 2.520,01	Studio Associato ARCHINGEO (05489140011)	PARCELLA CON RITENUTA
419	23/12/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 2.520,01	CAGGIULA Simone (CGGSMN76A14L219R)	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIO OAT - COMPETENZA 2025
420	23/12/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 2.280,00	CANFORA Francesca (CNFFNC71T49F952V)	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1
421	23/12/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 2.580,00	MAZZOLA Elisabetta (MZZLBT71D41L219H)	Parcella per partecipazione alle sedute di Consiglio dell'Ordine Architetti 2025. Prot. OA
422	23/12/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 3.821,22	GALLO Noemi (GLLNMO70A50L219H)	Corresponsione emolumenti per sedute di Consiglio di Amministrazione dal 21/5/2025 al 17/
423	23/12/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 6.387,51	LI MURA Carmelita (LMRCML76M56C351A)	Indennità di carica Consiglio OAT competenza 2025
424	23/12/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 4.866,25	SIVIERO Alessandra (SVRLSN71C69L219J)	Gettone Consiglio II° Semestre 2025
425	24/12/2025	Energia elettrica	€ 477,78	IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)	Energia Elettrica NOVEMBRE 2025 VIA GIOLITTI 1 3 10123 Torino TO
426	29/12/2025	Manutenzione e assistenza	€ 5.063,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Manutenzione ordinaria annuale sito oato.it
427	29/12/2025	Spese per consulenze	€ 9.150,00	STUDIO NIZZOLA Associazione Professionale (04311530010)	Totale compenso, II° semestre
428	29/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 183,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Invito Digitale con disegni Carlo Mollino
429	29/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 366,00	quattrolinee s.r.l. (12671260011)	Presentazioni e tappi per evento Natale
430	29/12/2025	Spese per attuazione programma	€ 4.636,00	AVVENTURA URBANA (09117680018)	I tranche di fatturazione pari al 20% dell'intero contributo a seguito dell'affidamento -
431	29/12/2025	Gettone ai Consiglieri	€ 2.080,00	SIMONE Sara (SMNSRA89R56L219I)	Gettone di presenza Consiglio OAT competenza 2025 Operazione in regime forfettario ai sen
432	29/12/2025	Spese varie	€ 163,53	Office Style Group Srl (07279210012)	Cancelleria varia
433	29/12/2025	Spese varie	€ 75,04	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (DPLCRL63S54L219Z)	SCARICO PER VENDITA