

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

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vercelli

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/03/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	08/02/2024	Servizi telefonici	€ 335,05	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	FATTURA AQ00010124 DEL 06/01/2024
2	08/02/2024	Servizi pulizia sede Ordine	€ 290,00	AGOLLI ENTELA (GLLNLT75B59Z100M)	FATTURA 2PA DEL 10/01/2024
3	08/02/2024	Consulenze amministrative e contabili	€ 195,20	STUDIO CASAPIERI SAS (07051740012)	FATTURA 106 DEL 26/01/2024
4	08/02/2024	Consulenze amministrative e contabili	€ 203,01	STUDIO MASSIMO CASAPIERI & ASSOCIATI (12829510010)	FATTURA 40 DEL 26/01/2024 - modello 770
5	08/02/2024	Rimborso spese viaggi	€ 222,20	In lungo e in largo di Paola Vallania C. Sas (01669240028)	FATTURA 00003 del 2/01/2024
6	08/02/2024	Spese fornitura cancelleria/stampati	€ 292,76	S.PE.GI. S.N.C. (01710860022)	FATTURA 357 DEL 31/01/2024
7	14/02/2024	Rimborso spese viaggi	€ 278,00	HOTEL CANADA SRL (03945131005)	Giulio Zella 14-12-2023 - 16-12-2023
8	16/02/2024	Servizi fornitura energia	€ 503,73	ATENA TRADING SRL (02064090026)	Energia Elettrica DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 VIA FERRARIS G. 58 13100 Vercelli VC
9	22/02/2024	Servizio buoni pasto	€ 58,24	Pluxee Italia Srl (05892970152)	FATTURA VK24011590
10	27/02/2024	Rimborso spese viaggi	€ 130,00	HOTEL CANADA SRL (03945131005)	Fattura 259A del 25/02/2024
11	28/02/2024	Servizi fornitura energia	€ 31,97	ASM VERCELLI S.P.A. (01938630025)	FATTURA 01500020240001023500 del 21/02/2024
12	28/02/2024	Assistenza tecnica DPS DL 81	€ 39,04	Ellevi s.r.l.s. (02579520020)	FATTURA 56 del 19/02/2024
13	28/02/2024	Spese fornitura cancelleria/stampati	€ 338,81	S.PE.GI. S.N.C. (01710860022)	FATTURA 441 del 13/02/2024
14	29/02/2024	Acquisto software	€ 306,22	FERRARIS ELEONORA (FRRLNR76L50L750X)	FATTURA 87 del 08-02-2024 ACQUISTO 4 CHIAVETTE USB FIRMA DIGITALE
15	29/02/2024	Acquisto software	€ -306,22	FERRARIS ELEONORA (FRRLNR76L50L750X)	NOTA DI CREDITO N. 124 DEL 22/02/2024
16	29/02/2024	Acquisto software	€ 306,22	FERRARIS ELEONORA (FRRLNR76L50L750X)	FATTURA 125 DEL 22/02/2024
17	29/02/2024	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	€ 847,90	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA 1224102241 COGESWINPLUS, FATTURAPA
18	29/02/2024	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	€ 707,60	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA 1224102240 PROTOCOLLO EX DPCM 3 DICEMBRE 2013 dal 01/01/
19	29/02/2024	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	€ 366,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA 1224102239 FLUSSI OIL BANCA CASSIERA
20	29/02/2024	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	€ 335,50	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA1224102238 MODULO CERTICRED
21	29/02/2024	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	€ 427,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA 1224102237 CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO
22	29/02/2024	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	€ 146,40	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA 1224102236 MODULO SPLIT PAYMENT dal 01/01/2024 al 31/12/
23	01/03/2024	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	€ 384,30	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA 1224012235 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ISI DB BACKUP SERVICE
24	01/03/2024	Assistenza Cogeswin e Protocollo e Conservazione	€ 390,40	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA1224102234 ISI DOC BACKUP SERVICE - SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE
25	12/03/2024	Servizi telefonici	€ 335,05	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	FATTURA AQ2457583 DEL 06/03/2024
26	12/03/2024	Servizi fornitura energia	€ 135,71	ATENA TRADING SRL (02064090026)	FATTURA 17512400000146 DEL 06/03/2024
27	18/03/2024	Assistenza tecnica DPS DL 81	€ 1.189,50	Tencaioli Maurizio (TNCMRZ68E05F952C)	FATTURA 576 DEL 18/03/2024
28	18/03/2024	Spese assistenza software	€ 610,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA 1224102232 CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: PAGODIGITALE
29	18/03/2024	Spese assistenza software	€ 549,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	FATTURA 1224102233 CANONE MANUTENZ ASSISTENZA SOFTWARE: SPORTELLO WEBPA, ACCESSO SPID/CIE

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

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vercelli

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/03/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	20/03/2024	Servizio buoni pasto	€ 101,92	Pluxee Italia Srl (05892970152)	FATTURA VK24028619 DEL 18/03/2024