

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

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vercelli

Anno 2024 Dal 01/04/2024 Al 30/06/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	04/04/2024	Servizi pulizia sede Ordine	€ 322,00	AGOLLI ENTELA (GLLNLT75B59Z100M)	FATTURA 4PA DEL 02/04/2024
2	05/04/2024	Consulenze legali	€ 478,40	Massaro Pietro (MSSPTR83E28D643T)	FATTURA 23/2024 DEL 06/03/2024
3	15/04/2024	Servizio buoni pasto	€ 109,20	Pluxee Italia Srl (05892970152)	FATTURA VK24037043 DEL 15/04/2024
4	15/04/2024	Servizi fornitura energia	€ 142,31	ATENA TRADING SRL (02064090026)	fattura 161 del 10/04/2024
5	06/05/2024	Servizi fornitura energia	€ 22,46	ASM VERCELLI S.P.A. (01938630025)	FATTURA 0150020240001051900 DEL 06/05/2024
6	06/05/2024	Spese assistenza software	€ 669,78	YOOABLE S.R.L. (11514640967)	FATTURA 7 DEL 04/05/2024
7	06/05/2024	Spese fornitura cancelleria/stampati	€ 294,80	S.PE.GI. S.N.C. (01710860022)	FATTURA 991 DEL 06/05/2024
8	06/05/2024	Acquisto software	€ 37,81	ARUBA SPA (04552920482)	FATTURA GIA' PAGATA 1000241500004142 DEL 31/03/2024
9	07/05/2024	Servizi pulizia sede Ordine	€ 162,00	AGOLLI ENTELA (GLLNLT75B59Z100M)	FTTURA 6 DEL 30/04/2024
10	14/05/2024	Servizi telefonici	€ 335,05	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	FATTURA AQ04604150 DEL 08-05-24
11	14/05/2024	Servizi fornitura energia	€ 150,32	ATENA TRADING SRL (02064090026)	FATTURA 17512400000232 DEL 08/05/2024
12	14/05/2024	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	€ 100,00	Publycom S.a.s. di Mattiuz Rita (02392890022)	FATTURA 169 DEL 06/05/2024
13	15/05/2024	Rimborso spese viaggi	€ 192,00	In lungo e in largo di Paola Vallania C. Sas (01669240028)	FATTURA 00064 del 06 05 2024
14	20/05/2024	Spese per organizzazione corsi/convegni	€ 210,00	Publycom S.a.s. di Mattiuz Rita (02392890022)	FATTURA 1086 DEL 17-05-2024
15	20/05/2024	Servizio buoni pasto	€ 101,92	Pluxee Italia Srl (05892970152)	BUONO PASTO ELETTRONICO
16	29/05/2024	Servizi pulizia sede Ordine	€ 130,00	AGOLLI ENTELA (GLLNLT75B59Z100M)	FATTURA 7PA DEL 29/05/2024
17	29/05/2024	Somme pagate per conto terzi	€ 4.933,29	GAMBA DARIO TINO (GMBDTN59M08L219Y)	Fattura 81 del 28/05/2024
18	29/05/2024	Somme pagate per conto terzi	€ 4.933,29	GAMBA DARIO TINO (GMBDTN59M08L219Y)	Fattura 82 del 28/05/2024
19	18/06/2024	Servizi fornitura energia	€ 152,18	ATENA TRADING SRL (02064090026)	FATTURA 17512400000291 DEL 06/06/2024
20	18/06/2024	Rimborso spese viaggi	€ 207,10	In lungo e in largo di Paola Vallania C. Sas (01669240028)	FATTUA 73 DEL 03/06/2024
21	26/06/2024	Servizi fornitura energia	€ 24,31	ASM VERCELLI S.P.A. (01938630025)	Fattura 150020240001079 del 20/06/2024
22	26/06/2024	Consulenze legali	€ 3.242,70	GAMBA DARIO TINO (GMBDTN59M08L219Y)	Fattura 86 del 17/06/2024 - Il tranche convenzione
23	26/06/2024	Servizio buoni pasto	€ 109,20	Pluxee Italia Srl (05892970152)	FATTURA VK24059283 del 21/06/2024