

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

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vercelli

Anno 2024 Dal 01/10/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	10/10/2024	Rimborso spese viaggi	€ 205,10	In lungo e in largo di Paola Vallania C. Sas (01669240028)	FATTURA 00154 del 03 10 2024
2	10/10/2024	Spese per organizzazione corsi/convegni	€ 580,72	Tipografia Besso di Flavio Besso & C. snc (01496330026)	FATTURA 24 DEL 09/10/2024 CONVEGNO 19/10/24
3	15/10/2024	Servizi fornitura energia	€ 155,06	ATENA TRADING SRL (02064090026)	FATTURA 17512400000494 DEL 08/10/2024
4	15/10/2024	Rimborso spese viaggi	€ 556,00	HOTEL CANADA SRL (03945131005)	FATTURA 1132A DEL 14/10/2024 ZELLA CN ROMA 10-14 OTTOBRE 24
5	15/10/2024	Servizio buoni pasto	€ 101,92	Pluxee Italia Srl (05892970152)	FATTURA VK 24095047 DEL 10/10/2024
6	17/10/2024	Spese fornitura cancelleria/stampati	€ 264,39	S.PE.GI. S.N.C. (01710860022)	FATTIRA 2671 DEL 16/10/2024
7	17/10/2024	Spese per organizzazione corsi/convegni	€ 366,00	Margara Enzo di Daniele Margara (MRGDNL78C04L750B)	FATTURA 285 DEL 17/10/2024
8	28/10/2024	Consulenze legali	€ 3.720,50	GAMBA DARIO TINO (GMBDTN59M08L219Y)	fattura 112 del 18/10/2024
9	30/10/2024	Consulenze amministrative e contabili	€ 152,50	STUDIO CASAPIERI SAS (07051740012)	FATTURA 1123 DEL 28/10/2024
10	31/10/2024	Consulenze amministrative e contabili	€ 1.268,80	FERRARIS ELEONORA (FRRLNR76L50L750X)	FATTURA 713 DEL 30/10/2024 INCARICO PRESIDENTE REVISORI
11	05/11/2024	Spese assistenza software	€ 498,98	YOOABLE S.R.L. (11514640967)	FATTURA 12 DEL 04/11/2024
12	06/11/2024	Servizi pulizia sede Ordine	€ 346,00	AGOLLI ENTELA (GLLNLT75B59Z100M)	FATTURA 8 DEL 30/10/2024
13	12/11/2024	Servizi telefonici	€ 335,05	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fttura aq09356043 del 07/11/2024
14	14/11/2024	Spese per organizzazione corsi/convegni	€ 244,00	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI (80004770022)	Fattura 11 del 13/11/2024 evento del 19-10-2024
15	18/11/2024	Spese per organizzazione corsi/convegni	€ 305,00	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI (80004770022)	FATTURA 13 DEL 13/11/2024
16	18/11/2024	Consulenze amministrative e contabili	€ 152,50	STUDIO CASAPIERI SAS (07051740012)	Fattura 1215 del 11/11/2024
17	18/11/2024	Spese per organizzazione corsi/convegni	€ 72,00	La terrazza di Balocco Cristina (BLCCST75E52F952W)	FATTURA 5_4 Pernottamento Manzoni Edoardo 1 notte
18	18/11/2024	Servizi fornitura energia	€ 195,81	ATENA TRADING SRL (02064090026)	FATTURA 17512400000567 DEL 06/11/2024
19	18/11/2024	Servizio buoni pasto	€ 138,32	Pluxee Italia Srl (05892970152)	FATTURA VK24104700 DEL 11/11/2024
20	19/11/2024	Servizi fornitura energia	€ 442,53	ASM VERCELLI S.P.A. (01938630025)	FATTURA 150020240001139800 DEL 21/10
21	20/11/2024	Spese fornitura cancelleria/stampati	€ 48,02	S.PE.GI. S.N.C. (01710860022)	FATTURA 2974 DEL 15/11/2024