

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	06/01/2017	postali	€ 5,28	Poste Italiane S.p.A. (	Codice Utenza:
2	06/01/2017	postali	€ 220,60	Poste Italiane S.p.A. (	Codice Utenza:
3	16/01/2017	commissioni bancarie	€ 73,20	CARTASI S.p.A. (	"Linea Diretta" -
4	17/01/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 2.584,69	FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA (	fattura
5	17/01/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 439,20	Damasio Agenzia (	fattura
6	17/01/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 91,50	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Cartoline '
7	17/01/2017	postali	€ 5,03	NEXIVE S.P.A. (	Servizio FC - Raccomandata a/r
8	17/01/2017	consulenze	€ 2.283,84	OSELLA MARIA SILVIA (	FATTURA
9	17/01/2017	consulenze	€ 1.276,93	STUDIO TECNICO ASSOCIATO OSELLA, BUSATTO, CONROTTO !	Fornitura di servizi tecnico-professionali in merito agli adempimenti in materia di sicura
10	17/01/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 262,30	ISI Sviluppo Informatico Srl (	Fatture in conservazione
11	17/01/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.098,00	EMOTIV DI MARTA REGGE E C SAS (	CANONE
12	23/01/2017	energia elettrica	€ 494,26	IREN MERCATO S.p.A. (	fattura
13	30/01/2017	formazione continua obbligatoria	€ 2.196,00	CONSULTA SRL (	fattura
14	07/02/2017	formazione continua obbligatoria	€ 3.619,20	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	fattura
15	07/02/2017	formazione continua obbligatoria	€ -6.957,60	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	nota di credito
16	07/02/2017	formazione continua obbligatoria	€ 6.957,60	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	fattura
17	07/02/2017	consulenze	€ 994,30	Studio Casapieri s.a.s. (	fattura
18	07/02/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 147,99	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
19	07/02/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
20	07/02/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 573,40	ISI Sviluppo Informatico Srl (	Per canone manutenzione assistenza s
21	07/02/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 3.050,00	TELKA di Zerbetto Maurizio (	contratto manutenzione per assistenza tecnica ai Vs impianti sicurezza/allarme/antifurto/a
22	07/02/2017	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (	fattura
23	07/02/2017	trasporto e traslochi	€ 335,74	Agenzia DEFENDINI srl (	fattura
24	07/02/2017	buoni pasto	€ 958,46	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (	fattura
25	07/02/2017	cancelleria	€ 316,35	EUROUFFICIO 92 SRL (	1CONF
26	07/02/2017	omaggi	€ 2.318,00	EUROUFFICIO 92 SRL (	PENNE
27	07/02/2017	cancelleria	€ 145,18	LYRECO ITALIA SRL (	VENDITA
28	07/02/2017	omaggi	€ 8.540,00	GARIS ELIO (	FATTURA
29	07/02/2017	formazione continua obbligatoria	€ -3.619,20	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	nota di credito
30	07/02/2017	omaggi	€ 724,68	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Calendari
31	14/02/2017	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. (	FATTURA

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
32	27/02/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 468,55	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (	fattura
33	28/02/2017	formazione continua obbligatoria	€ 2.474,40	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	fattura
34	07/03/2017	pulizia locali	€ 1.063,84	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
35	07/03/2017	pulizia locali	€ 1.063,84	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
36	07/03/2017	postali	€ 44,43	NEXIVE S.P.A. (	fattura
37	07/03/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 269,61	Telecontrol S.p.a. (	FATTURA
38	07/03/2017	materiale di consumo	€ 339,16	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
39	07/03/2017	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
40	07/03/2017	energia elettrica	€ 981,59	IREN MERCATO S.p.A. (	fattura
41	07/03/2017	riunioni di zona	€ 219,60	Premiazioni Torino s.a.s. (	FATTURA
42	07/03/2017	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 85,40	PIEMONTESE ANTINCENDIO SRL (	MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO
43	07/03/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 938,61	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	FATTURA
44	07/03/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	FATTURA
45	07/03/2017	trasporto e traslochi	€ 341,60	soluzioni snc di gallo valter & c. (	FATTURA
46	07/03/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 550,00	TOP FOOD S.P.A. (	FATTURA
47	07/03/2017	emissione MAV	€ 10.429,08	Banca Popolare di Sondrio (	FATTURA
48	07/03/2017	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (	FATTURA
49	07/03/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.988,60	VALLE MAURO (	fattura
50	07/03/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 457,50	SPORTING CLUB SESTRIERES Soc. Sportiva Dilett. a R (	Fattura di vendita
51	07/03/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 124,80	Azienda Agricola Molinatto Roberto (	FATTURA
52	07/03/2017	cancelleria	€ 219,60	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA
53	07/03/2017	stampa rivista	€ 815,94	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA
54	07/03/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 5.246,00	TE.M.A. SRL (	fattura
55	07/03/2017	cancelleria	€ 107,60	TE.M.A. SRL (	fattura
56	07/03/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 3.235,44	CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE TORINO SPA (	fattura
57	07/03/2017	cancelleria	€ 143,35	LYRECO ITALIA SRL (	fattura
58	07/03/2017	postali	€ 151,40	Poste Italiane S.p.A. (	fattura
59	07/03/2017	postali	€ 8,54	Poste Italiane S.p.A. (	fattura
60	07/03/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 203,13	Tortia (	fattura
61	07/03/2017	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 103,82	Tortia (	fattura
62	07/03/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 475,80	Tortia (	fattura
63	07/03/2017	noleggio fotocopiatrici	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS (	fattura
64	11/03/2017	postali	€ 79,20	Poste Italiane S.p.A. (	Codice
65	28/03/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 705,14	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
66	28/03/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
67	28/03/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 809,96	GHIANO MAURIZIO (	fattura
68	28/03/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 180,18	ZACCARIA CARLO (	fattura
69	28/03/2017	materiale di consumo	€ 168,36	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
70	28/03/2017	pulizia locali	€ 1.711,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
71	28/03/2017	spese diverse	€ 50,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
72	28/03/2017	corsi addestramento al personale	€ 183,00	C.D.C.	fattura
73	28/03/2017	valori bollati	€ 2,00	C.D.C.	fattura
74	28/03/2017	consulenze	€ 300,00	C.D.C.	fattura
75	28/03/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 1.349,00	SPORT HOTEL CRISTAL DI SERAFINI FABIO & C. SNC (	fattura
76	28/03/2017	emissione MAV	€ 82,41	Banca Popolare di Sondrio (	FATTURA
77	28/03/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 717,99	L.A.M. S.A.S. DI BONARDO F. E C. (	N. 58 COPPE
78	28/03/2017	consulenze	€ 965,56	Casapieri Massimo (	FATTURA
79	28/03/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 1.098,00	TuttoTende di VILLANI GIOVANNI (	fattura
80	28/03/2017	abbonamenti	€ 199,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	fattura
81	31/03/2017	formazione continua obbligatoria	€ 2.391,20	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	CONDOMINIO24
82	31/03/2017	formazione continua obbligatoria	€ 9.760,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	NEWSLETTER
83	03/04/2017	energia elettrica	€ 652,91	IREN MERCATO S.p.A. (	fattura
84	11/04/2017	indennità e rimborso spese commissari d'esame e per colloqui praticanti	€ 1.921,50	Paolo Piero Rubiano (	fattura
85	11/04/2017	macchine e attrezzature	€ 158,60	TE.M.A. SRL (	FATTURA
86	11/04/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 762,50	Lo Pomo Oreste (	FATTURA
87	11/04/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.098,00	EMOTIV DI MARTA REGGE E C SAS (	FATTURA
88	11/04/2017	consulenze	€ 3.204,00	OSELLA MARIA SILVIA (	FATTURA
89	11/04/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 1.137,67	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	FATTURA
90	11/04/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 585,60	VALLE MAURO (	Assistenza
91	17/04/2017	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. (	fattura
92	19/04/2017	postali	€ 269,50	Poste Italiane S.p.A. (	FATTURA
93	19/04/2017	postali	€ 18,91	Poste Italiane S.p.A. (	FATTURA
94	29/04/2017	postali	€ 94,20	Poste Italiane S.p.A. (	FATTURA
95	30/04/2017	abbonamenti	€ 290,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	IL SOLE 24 ORE
96	04/05/2017	energia elettrica	€ 896,29	IREN MERCATO S.p.A. (	FATTURA
97	05/05/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 628,06	ZETA ASSOCIATI (	FATTURA
98	05/05/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ -628,05	ZETA ASSOCIATI (	Rimborso
99	09/05/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 347,70	LAURA MARCHETTI (	SCRITTURA IN GOTICO DI PERGAMENE

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
100	09/05/2017	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
101	09/05/2017	pulizia locali	€ 930,86	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
102	09/05/2017	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
103	09/05/2017	cancelleria	€ 328,89	BELARTO ITALIA SRL (	Fattura di vendita
104	09/05/2017	pubblicità su quotidiani	€ 3.050,00	A. Manzoni & C. S.p.A. (	FATTURA
105	09/05/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 18.839,24	franco ragni srl (	FATTURA
106	09/05/2017	corsi formazione Consiglieri e Revisori	€ 158,60	Centro Studi Amministrativi (	PARTECIPAZIONE SEMINARIO
107	09/05/2017	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (	FATTURA
108	09/05/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 2.729,19	Mitsubishi Electric Europe BV (	fattura
109	09/05/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 1.464,00	Tortia (	fattura
110	09/05/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 269,61	Telecontrol S.p.a. (	fattura
111	09/05/2017	cancelleria	€ 778,36	EUROUFFICIO 92 SRL (	fattura
112	09/05/2017	consulenze	€ 1.119,98	Studio Casapieri s.a.s. (	fattura
113	09/05/2017	cancelleria	€ 736,88	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
114	09/05/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 5.637,66	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
115	09/05/2017	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
116	09/05/2017	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
117	09/05/2017	cancelleria	€ 143,35	LYRECO ITALIA SRL (	fattura
118	09/05/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 634,10	ZETA ASSOCIATI (	fattura
119	11/05/2017	postali	€ 167,08	NEXIVE S.P.A. (	FATTURA
120	11/05/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 75,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (	FATTURA
121	17/05/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 976,00	CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE TORINO SPA (	FATTURA
122	23/05/2017	riunioni di zona	€ 63,93	ERBA MATTA SRL (	fattura
123	27/05/2017	postali	€ 286,96	Poste Italiane S.p.A. (	Codice
124	29/05/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 2.000,01	CERVIA TURISMO S R L (	VENDITA
125	05/06/2017	energia elettrica	€ 542,94	IREN MERCATO S.p.A. (	FATTURA
126	13/06/2017	buoni pasto	€ 1.048,32	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (	FATTURA
127	13/06/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 715,89	TELKA di Zerbetto Maurizio (	fattura
128	13/06/2017	macchine e attrezzature	€ 1.857,82	TELKA di Zerbetto Maurizio (	fattura
129	13/06/2017	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
130	13/06/2017	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
131	13/06/2017	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
132	13/06/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 610,00	T.T. - TELEMATICA TORINO S.R.L. (	Canone
133	13/06/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 2.442,44	CORFINI FEDERICA (	fattura

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
134	13/06/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 1.094,00	FISCHETTO RENATA I	FATTURA
135	13/06/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 610,00	Tecniche Nuove S.p.A. I	FATTURA
136	13/06/2017	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 207,40	TELKA di Zerbetto Maurizio I	fattura
137	13/06/2017	assemblea, iscritti elezioni	€ 1.378,60	Litterae s.r.l. I	fattura
138	13/06/2017	spese diverse	€ 52,79	C.D.C.	fattura
139	13/06/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 438,02	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
140	13/06/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
141	13/06/2017	sito web , internet e software	€ 614,88	TE.M.A. SRL I	MULTILICENZA NOD32 ANTIVIRUS AGG.
142	15/06/2017	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. I	fattura
143	16/06/2017	riunioni di zona	€ 6.270,80	N 2 C DI PALATO ANTONINO (	NOLEGGIO
144	20/06/2017	riunioni di zona	€ 156,89	SIAE (	FATTURA
145	21/06/2017	riunioni di zona	€ 732,00	Francesco Giorda I	FATTURA
146	21/06/2017	riunioni di zona	€ 4.125,00	RISTORANTE DEL CIRCOLO DEI LETTORI DI FANTI STEFAN I	FATTURA
147	21/06/2017	riunioni di zona	€ 67,10	FOTO INDUSTRIAL S.R.L. (	FATTURA
148	21/06/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 2.000,01	CERVIA TURISMO S R L I	fattura
149	21/06/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 2.000,01	CERVIA TURISMO S R L I	fattura
150	26/06/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 4.157,01	CERVIA TURISMO S R L I	FATTURA
151	04/07/2017	energia elettrica	€ 549,73	IREN MERCATO S.p.A. I	FATTURA
152	04/07/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 2.479,51	CERVIA TURISMO S R L I	VENDITA
153	11/07/2017	canoni vari per assitenza tecnica	€ 1.098,00	EMOTIV DI MARTA REGGE E C SAS I	CANONE
154	11/07/2017	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
155	11/07/2017	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
156	11/07/2017	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
157	11/07/2017	riunioni di zona	€ 61,00	LAURA MARCHETTI I	fattura
158	11/07/2017	riunioni di zona	€ 219,60	LAURA MARCHETTI I	fattura
159	11/07/2017	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA
160	11/07/2017	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA
161	11/07/2017	Trasparenza , privacy, prev. corruzione	€ 4.313,92	NESCA FRANCO I	- Attività di revisione
162	11/07/2017	cancelleria	€ 408,70	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Cartelline
163	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.671,51	BRUNENGO DANIELE (	FATTURA
164	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.861,28	OTTOGALLI Massimo (	FATTURA
165	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.036,79	BAY GABRIELLA I	SPESE
166	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 2.194,16	Fio Bellot Alberto (	fattura

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
167	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 951,30	LAZIOSI CARLO (	rimborsi spese e
168	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 4.176,00	NOVARIA Flavio (	PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
169	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.534,64	FAVRO GIOVANNI (	Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e
170	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 781,41	STUDIO TECNICO ASS.GEOM.FABIO E PAOLO CROCE (	PARCELLA PER RIMBORSO VIAGGI COMMISSIONE DISCIPLINA
171	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.291,25	MAURIZIO PIVA (	spese di viaggio
172	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.503,59	RODOLFO MEAGLIA (	Spese di viaggio
173	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.469,70	STEFANO VILLANI (	Spese
174	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.073,48	VASCHETTI SEVERINO (	fattura
175	11/07/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 1.884,90	CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE TORINO SPA (	fattura
176	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.479,09	daniele paola (	fattura
177	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.700,14	LUCATO CLAUDIO (	fattura
178	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 2.928,84	RIGAZIO Franco (	Rimborso
179	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 682,77	MOSSO ROBERTA (	RIMBORSI
180	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.568,05	Studio Associato Geometri BONIZZOLI-CHIABRANDO-FER (	fattura
181	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 281,82	ZETA ASSOCIATI (	fattura
182	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 5.538,57	AGRI-GEO STUDIO ASSOCIATO (	fattura
183	11/07/2017	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
184	11/07/2017	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
185	11/07/2017	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
186	11/07/2017	cancelleria	€ 169,58	TE.M.A. SRL (	TONER XEROX X LASERJET HP2410
187	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.038,38	CUSELLI PAOLO (	Indennità Consigliere Collegio Geometri Torino - 1° sem. 2017
188	11/07/2017	cancelleria	€ 143,35	LYRECO ITALIA SRL (	fattura
189	11/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 252,92	ROSSI MARGHERITA (	fattura
190	11/07/2017	consulenze	€ 1.395,68	OSELLA MARIA SILVIA (	fattura
191	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.039,19	MAURO DALPASSO (	Spese viaggio
192	11/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.482,07	S.T.A.Geom Pautasso e Possa (	Parcella
193	11/07/2017	consulenze	€ -1.395,68	OSELLA MARIA SILVIA (	Storno totale parcella n.3 del 03/07/2017
194	13/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ -1.469,70	STEFANO VILLANI (	nota di credito a correzione della fattura n 36 del 2017 per errato importo ritenuta d'acc
195	13/07/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.469,70	STEFANO VILLANI (	Spese
196	14/07/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 399,90	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (	fattura

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
197	14/07/2017	partecipazioni manifestazioni sportive	€ -68,71	CERVIA TURISMO S R L	VENDITA
198	28/07/2017	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 732,00	TE.M.A. SRL	fattura
199	28/07/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 204,96	ISI Sviluppo Informatico Srl	Fatture in conservazione
200	28/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 610,66	BUTTAZZI WALDEMAR	RIMBORSO SPESE
201	28/07/2017	noleggio fotocopiatrici	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS	FATTURA
202	28/07/2017	consulenze	€ 1.395,68	OSELLA MARIA SILVIA	fattura
203	28/07/2017	riunioni di zona	€ 732,00	Cooperativa musicale international	Prestazione
204	28/07/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 122,00	*I.S.E.R. S.N.C. - DI ROMANO E C.	Lavori
205	28/07/2017	riunioni di zona	€ 2.275,00	TRE RE SNC DI MARCHELLO ROBERTO & C.	CENA
206	28/07/2017	riunioni di zona	€ 4.636,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS	fattura
207	28/07/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 746,05	LUCA GIORDA	rimborso spese commissione disciplina anno 2015
208	28/07/2017	riunioni di zona	€ 816,18	Seriprint Snc di Alessandro Valazza & C.	FATTURA
209	28/07/2017	buoni pasto	€ 988,42	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
210	28/07/2017	Organismo di Mediazione	€ 156,01	ORIA MAURO BRUNO	ATTIVITA' COMPLETA DI MEDIAZIONE
211	28/07/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 295,00	Mitsubishi Electric Europe BV	fattura
212	28/07/2017	consulenze	€ 1.000,40	Studio Casapieri s.a.s.	fattura
213	28/07/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a.	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA PERIODO
214	28/07/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 375,44	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
215	28/07/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
216	28/07/2017	riunioni di zona	€ 247,50	BINARIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	fattura
217	28/07/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 244,00	SD SERRAMENTI S.N.C. DI SENATORE ROBERTO & C.	SOSTITUZIONE SERRATURA
218	03/08/2017	energia elettrica	€ 924,08	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
219	16/08/2017	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A.	fattura
220	04/09/2017	energia elettrica	€ 1.384,82	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
221	12/09/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 147,99	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	FATTURA
222	12/09/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	FATTURA
223	12/09/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 122,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	FATTURA
224	12/09/2017	sito web , internet e software	€ 549,00	TE.M.A. SRL	FATTURA
225	12/09/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 147,86	Mitsubishi Electric Europe BV	SCISSIONE DEI PAGAMENTI Intervento tecnico eseguito presso: Collegio dei Geometri di Torin
226	12/09/2017	materiale di consumo	€ 427,00	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
227	12/09/2017	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
228	12/09/2017	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
229	12/09/2017	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA
230	12/09/2017	stampa rivista	€ 938,14	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA
231	12/09/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 753,96	10100 SRL (	fattura
232	12/09/2017	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (	fattura
233	15/09/2017	spese diverse	€ 76,86	Ganelli Insabella	fattura
234	19/09/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 341,60	Italiana Audion srl socio unico (	fattura
235	26/09/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 2.452,20	GL EVENTS ITALIA SPA (	ACCONTO
236	05/10/2017	postali	€ 357,49	Poste Italiane S.p.A. (	FATTURA
237	05/10/2017	postali	€ 4,22	Poste Italiane S.p.A. (	FATTURA
238	05/10/2017	energia elettrica	€ 1.115,03	IREN MERCATO S.p.A. (	fattura
239	10/10/2017	postali	€ 178,84	NEXIVE S.P.A. (	FATTURA
240	10/10/2017	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
241	10/10/2017	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
242	10/10/2017	spese diverse	€ 25,62	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
243	10/10/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 195,20	GEOWEB SPA (	CORSO DI
244	10/10/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 312,87	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	SCARICO PER VENDITA
245	10/10/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	SCARICO PER VENDITA
246	10/10/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 61,00	*I.S.E.R. S.N.C. - DI ROMANO E C. (	Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti c/o il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laur
247	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 1.776,12	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
248	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 2.626,27	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
249	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 756,84	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
250	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 1.321,19	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
251	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 583,92	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
252	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 985,39	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
253	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 2.100,20	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
254	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 984,12	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
255	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 917,51	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
256	10/10/2017	spese per recupero crediti	€ 2.028,79	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
257	10/10/2017	buoni pasto	€ 1.467,65	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
258	10/10/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 4.248,04	GL EVENTS ITALIA SPA (	FATTURA
259	10/10/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 1.220,00	GL EVENTS ITALIA SPA (	RESTRUCTURA
260	10/10/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 675,27	NUOVA RIPROGRAFICA SNC (	PANNELLI
261	10/10/2017	cancelleria	€ 652,70	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA



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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
262	10/10/2017	cancelleria	€ 682,35	EUROUFFICIO 92 SRL (	UFF_FATTURA PA
263	10/10/2017	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 347,70	TE.M.A. SRL (	fattura
264	10/10/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 122,00	*I.S.E.R. S.N.C. - DI ROMANO E C. (	Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti c/o il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laur
265	10/10/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 140,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
266	10/10/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
267	10/10/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 124,07	SIAE (	fattura
268	10/10/2017	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
269	10/10/2017	cancelleria	€ 155,55	LYRECO ITALIA SRL (	fattura
270	10/10/2017	consulenze	€ 3.400,38	OSELLA MARIA SILVIA (	FATTURA
271	10/10/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 268,40	IDEAL OFFICE SAS (	CONTRATTO DI ASSISTENZA
272	11/10/2017	postali	€ 208,35	Poste Italiane S.p.A. (	FATTURA
273	11/10/2017	postali	€ 4,22	Poste Italiane S.p.A. (	FATTURA
274	13/10/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 315,00	BUS COMPANY S.R.L. (	FATTURA VENDITA P.A.
275	13/10/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 645,00	BUS COMPANY S.R.L. (	FATTURA VENDITA P.A.
276	16/10/2017	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. (	4BIM 2017
277	16/10/2017	riunioni di zona	€ 2.100,00	TALIANO MARIANGELA (	FATTURA
278	16/10/2017	riunioni di zona	€ 2.709,00	Piemonte Catering di Paolo Favero Camp (	SERVIZIO
279	23/10/2017	riunioni di zona	€ 1.260,00	Hortilus e Vivai Srl (	Servizio
280	07/11/2017	consulenze	€ 888,16	CORFINI FEDERICA (	Consulenza
281	07/11/2017	spese per recupero crediti	€ 707,85	SCOLA MICHELE (	Collegio Geometri /
282	07/11/2017	riunioni di zona	€ 200,00	FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR (	Ingressi
283	07/11/2017	riunioni di zona	€ 244,00	FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR (	AFFITTO
284	07/11/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 748,00	DAVINCI SRL (	SERVIZIO
285	07/11/2017	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA
286	07/11/2017	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
287	07/11/2017	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
288	07/11/2017	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
289	07/11/2017	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (	FATTURA
290	07/11/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 8.540,00	DCS SOFTWARE E SERVIZI S.R.L. (	ASSISTENZA
291	07/11/2017	omaggi	€ 732,00	Diesis Group S.r.l. (	CALENDARIO
292	07/11/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 2.729,19	Mitsubishi Electric Europe BV (	SCISSIONE DEI PAGAMENTI RATA N. 4 CONTRATTO MELIS 6091003819 PERIODO DI COMPETENZA 02.10.2
293	07/11/2017	consulenze	€ 3.642,00	FISCHETTO RENATA (	fattura

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
294	07/11/2017	consulenze	€ 427,00	Litterae s.r.l.	Consulenza
295	07/11/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 187,72	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
296	07/11/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
297	24/11/2017	spese diverse	€ 267,18	ONE ETERE SRL A SOCIO UNICO	PACCHETTO
298	29/11/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 24,40	TORINESE ANTINCENDI SRL	fattura
299	04/12/2017	energia elettrica	€ 896,02	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
300	08/12/2017	postali	€ 157,90	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA
301	12/12/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a.	CANONE
302	12/12/2017	noleggio fotocopiatrici	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS	fattura
303	12/12/2017	consulenze	€ 241,07	Casapieri Massimo	MODELLO 770 2017 RIF. 2016
304	12/12/2017	consulenze	€ 755,18	Studio Casapieri s.a.s.	FATTURA
305	12/12/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.098,00	EMOTIV DI MARTA REGGE E C SAS	CANONE
306	12/12/2017	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
307	12/12/2017	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
308	12/12/2017	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
309	12/12/2017	riunioni di zona	€ 1.815,00	ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 40/2017/12 DEL 15/11/2017
310	12/12/2017	omaggi	€ 2.957,70	PASTIGLIE LEONE s.r.l.	fattura
311	12/12/2017	indennità e rimborso spese commissari d'esame e per colloqui praticanti	€ 1.921,50	MARINUZZI GIOVANNI	Prestazioni
312	12/12/2017	indennità e rimborso spese commissari d'esame e per colloqui praticanti	€ 1.921,50	LAMARGESE LORETTA	PRESTAZIONI
313	12/12/2017	Trasparenza , privacy, prev. corruzione	€ 63,44	Aruba S.p.A.	fattura
314	12/12/2017	tutela professionale	€ 317,20	VINCIGUERRA & FIORINI AVVOCATI ASSOCIATI	PARERE
315	12/12/2017	Organismo di Mediazione	€ 245,70	Olivero Luca	Mediazione
316	12/12/2017	Iva a credito (acquisti)	€ 54,05	Olivero Luca	Mediazione
317	12/12/2017	abbonamenti	€ 313,54	PONYEXPRESS TORINO S.A.S. DI CAPUTO MARCO & C.	ABBONAMENTO
318	12/12/2017	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA	FATTURA
319	12/12/2017	riunioni di zona	€ 1.360,00	RISTORANTE CHIABRIERA S.N.C. DI UGHETTO MARCO E DANIELE	CENA
320	12/12/2017	riunioni di zona	€ 780,00	PALMERO CARLO E FIGLIO SNC	NUMERO 90 PEZZI
321	12/12/2017	formazione continua obbligatoria	€ 33,92	DCS SOFTWARE E SERVIZI S.R.L.	FATTURA
322	12/12/2017	formazione continua obbligatoria	€ 831,55	DCS SOFTWARE E SERVIZI S.R.L.	FATTURA
323	12/12/2017	cancelleria	€ 245,22	BELARTO ITALIA SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
324	12/12/2017	indennità e rimborso spese commissari d'esame e per colloqui praticanti	€ 1.921,50	SERGIO ENRICO DEVIA	PRESTAZIONE
325	12/12/2017	cancelleria	€ 155,55	LYRECO ITALIA SRL	VENDITA

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
326	12/12/2017	indennità e rimborso spese commissari d'esame e per colloqui praticanti	€ 1.921,50	VALLELONGA PAMELA (	PRESTAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE DI ESAMI ALLA ABILITAZIONE GEOMETRI - SESSION
327	12/12/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 3.996,72	CORFINI FEDERICA (	Studio
328	12/12/2017	compensi ai revisori dei conti	€ 1.921,50	GIANGRASSO DANIELE (	INDENNITA'
329	12/12/2017	indennità e rimborso spese commissari d'esame e per colloqui praticanti	€ 1.921,50	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMETRI SABENA-SERRAVALLE (	Prestazioni per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - sessi
330	12/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 800,32	FAVRO GIOVANNI (	Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e
331	12/12/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 329,40	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
332	12/12/2017	omaggi	€ 1.588,44	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
333	12/12/2017	postali	€ 61,38	NEXIVE S.P.A. (	Bolla Formula Certa
334	12/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 806,24	LAZIOSI CARLO (	rimborso spese
335	12/12/2017	compensi ai revisori dei conti	€ 1.921,50	Bianchin Marco (	Indennità
336	12/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 840,34	FAVRO GIOVANNI (	Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e
337	12/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ -792,27	FAVRO GIOVANNI (	Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e
338	14/12/2017	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. (	FATTURA
339	14/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 3.068,90	NOVARIA Flavio (	PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
340	14/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 3.215,70	NOVARIA Flavio (	PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
341	14/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ -3.068,90	NOVARIA Flavio (	PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
342	14/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ -3.215,70	NOVARIA Flavio (	PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
343	19/12/2017	compensi ai revisori dei conti	€ 1.921,50	GHERRA PIERCARLO (	REDAZIONE
344	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.211,66	OTTOGALLI Massimo (	fattura
345	19/12/2017	indennità e rimborso spese commissari d'esame e per colloqui praticanti	€ 1.921,50	BALBO SILVIO (	PRESTAZIONI
346	19/12/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 8.498,52	Ponteggi Minnella Domenico S.r.l - a socio unico (	CONTRATTO
347	19/12/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 1.525,00	FRANCO SILVESTRO IMPIANTI ELETTRICI (	fattura
348	19/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 2.086,11	RIGAZIO Franco (	Rimborso delle spese
349	19/12/2017	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
350	19/12/2017	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
351	19/12/2017	cancelleria	€ 512,40	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
352	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 741,32	ZETA ASSOCIATI (	Rimborso spese
353	19/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.919,27	Fio Bellot Alberto (	fattura
354	19/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 881,65	daniele paola (	fattura
355	19/12/2017	buoni pasto	€ -334,88	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
356	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 660,87	BRUNENGO DANIELE (	FATTURA
357	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.067,07	STEFANO VILLANI (	Spese di viaggio
358	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.694,58	BAY GABRIELLA (	SPESE
359	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 715,57	MAURIZIO PIVA (	Spese di viaggio
360	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.581,78	LUCATO CLAUDIO (	FATTURA DI VENDITA
361	19/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 3.069,53	NOVARIA Flavio (	PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
362	19/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 135,47	ROSSI MARGHERITA (	FATTURA
363	19/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 810,24	VASCHETTI SEVERINO (	FATTURA
364	19/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 541,86	STUDIO TECNICO ASS.GEOM.FABIO E PAOLO CROCE (	PARCELLA PER RIMBORSO VIAGGI COMMISSIONE DISCIPLINA
365	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.068,51	RODOLFO MEAGLIA (	Spese
366	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.150,29	S.T.A.Geom Pautasso e Possa (	Parcella
367	19/12/2017	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
368	19/12/2017	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
369	19/12/2017	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
370	19/12/2017	buoni pasto	€ 354,85	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
371	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.727,16	MAURO DALPASSO (	fattura
372	19/12/2017	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 210,16	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	SCARICO PER VENDITA
373	19/12/2017	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	SCARICO PER VENDITA
374	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.071,67	Studio Associato Geometri BONIZZOLI-CHIABRANDO-FER (	fattura
375	19/12/2017	manutenzione ordinaria locali sede	€ 134,20	*I.S.E.R. S.N.C. - DI ROMANO E C. (	Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti c/o il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laur
376	19/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 585,22	MOSSO ROBERTA (	RIMBORSI PER INCONTRI CONSIGLIO DISCIPLINA II SEMESTRE 2017
377	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.966,48	ARTESTUDIO ARCHITETTURA TOPOGRAFIA E SERVIZI (	Spese
378	19/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 703,01	CUSELLI PAOLO (	Indennità
379	22/12/2017	abbonamenti	€ 209,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (	FATTURA
380	27/12/2017	rappresentanza	€ 1.419,00	RISTORANTE DEL CIRCOLO DEI LETTORI DI FANTI STEFAN (	CENA 30 OSPITI DEL 18 DICEMBRE
381	27/12/2017	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 448,86	BUTTAZZI WALDEMAR (	RIMBORSO SPESE
382	27/12/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 523,48	ISI Sviluppo Informatico Srl (	fattura
383	27/12/2017	sito web , internet e software	€ 3.416,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (	fattura
384	27/12/2017	sito web , internet e software	€ 6.563,60	ISI Sviluppo Informatico Srl (	TRASFERIMENTO VOSTRI ARCHIVI
385	27/12/2017	canoni vari per assistenza tecnica	€ 387,73	ISI Sviluppo Informatico Srl (	fattura
386	27/12/2017	cancelleria	€ 1.183,40	EUROUFFICIO 92 SRL (	fattura

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2017 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
387	27/12/2017	omaggi	€ 739,17	Cartotecnica Cambianese S.r.l.	VENDITA
388	27/12/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 671,00	LAURA MARCHETTI	FORNITURA E SCRITTURA IN GOTICO DI 200 ATTESTATI
389	27/12/2017	consulenze	€ 305,00	VERIFICA SPA	fattura
390	27/12/2017	sito web , internet e software	€ 2.664,48	Ne.W.S. - New Web Solutions S.r.l.	Acconto
391	27/12/2017	sito web , internet e software	€ 1.332,24	CORFINI FEDERICA	Creazione nuovo sito web -
392	27/12/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 956,48	Litterae s.r.l.	FATTURA
393	27/12/2017	convegni e manifestazioni istituzionali	€ 1.067,50	Litterae s.r.l.	vendita
394	28/12/2017	indennità e rimborso spese commissari d'esame e per colloqui praticanti	€ 1.921,50	Secondino Scanavino	FATTURA
395	28/12/2017	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.874,16	AGRI-GEO STUDIO ASSOCIATO	Prestazioni professionali