

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	04/01/2018	energia elettrica	€ 521,50	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
2	23/01/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 140,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
3	23/01/2018	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
4	23/01/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 373,32	BOTTALLO Daniele	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
5	23/01/2018	buoni pasto dipendenti	€ 1.272,96	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
6	23/01/2018	cancelleria	€ 841,80	TE.M.A. SRL	RDX CARTUCCIA 500 GB
7	23/01/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 2.854,80	CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE TORINO SPA	FATTURA
8	23/01/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 471,60	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	FATTURA
9	23/01/2018	consulenze	€ 2.474,16	OSELLA MARIA SILVIA	FATTURA
10	23/01/2018	postali	€ 64,90	NEXIVE S.P.A.	FATTURA
11	23/01/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 265,96	ISI Sviluppo Informatico Srl	Fatture in conservazione dal 01/07/2017 al 31/12/2017 - Numero Fatture: 218 al costo unita
12	23/01/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 2.220,40	FISCHETTO RENATA	Consulenza di comunicazione per evento Reestructura nov. 2017
13	23/01/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 2.196,00	CONSULTA SRL	ATTIVAZIONE DI UNA SEDE RICEVENTE
14	23/01/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.921,50	studio tecnico CERATO - Studio associato	Prestazioni
15	23/01/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 3.050,00	TELKA di Zerbetto Maurizio	fattura
16	23/01/2018	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
17	23/01/2018	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
18	23/01/2018	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
19	23/01/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 174,22	CARASSO GIANCARLO	Rimboso chilometrico anno 2017
20	23/01/2018	riunioni di zona	€ 1.836,00	BINARIA 1515 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	fattura
21	23/01/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 610,00	T.T. - TELEMATICA TORINO S.R.L.	Canone contratto di Assistenza 2018
22	23/01/2018	riunioni di zona	€ 366,00	LAURA MARCHETTI	SCRITTURA IN GOTICO DI 5 PERGAMENE
23	23/01/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ -174,22	CARASSO GIANCARLO	Rimboso chilometrico anno 2017
24	23/01/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 182,93	CARASSO GIANCARLO	Rimboso chilometrico ANNO 2017
25	05/02/2018	energia elettrica	€ 1.273,23	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
26	13/02/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.098,00	EMOTIV DI MARTA REGGE E C SAS	CANONE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017
27	13/02/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 8.637,60	ISI Sviluppo Informatico Srl	FATTURA
28	13/02/2018	cancelleria	€ 844,24	EUROUFFICIO 92 SRL	UFF FATTURA PA
29	13/02/2018	cancelleria	€ 153,72	LYRECO ITALIA SRL	VENDITA
30	13/02/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 5.246,00	TE.M.A. SRL	FATTURA
31	13/02/2018	buoni pasto	€ 1.198,08	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
32	13/02/2018	postali	€ 37,04	NEXIVE S.P.A.	Bolla Formula Certa
33	14/02/2018	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 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
34	20/02/2018	omaggi	€ 7.600,00	BORGARELLO GIOVANNI (SCULTURE
35	07/03/2018	energia elettrica	€ 623,38	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
36	13/03/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 2.114,75	FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA	fattura
37	13/03/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 1.376,62	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (fattura
38	13/03/2018	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (fattura
39	13/03/2018	consulenze	€ 994,30	Studio Casapieri s.a.s.	fattura
40	13/03/2018	emissione MAV	€ 10.899,61	Banca Popolare di Sondrio	FATTURA
41	13/03/2018	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
42	13/03/2018	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
43	13/03/2018	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
44	13/03/2018	abbonamenti	€ 290,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE
45	13/03/2018	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA	FATTURA
46	13/03/2018	cancelleria	€ 610,00	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	Libretti di Tirocinio
47	13/03/2018	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	fattura
48	13/03/2018	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	fattura
49	13/03/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 761,28	GHIANO MAURIZIO (PRESTAZIONI PROFESSIONALI
50	13/03/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a.	CANONE
51	13/03/2018	trasporto e traslochi	€ 184,16	Agenzia DEFENDINI srl	FATTURA
52	13/03/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 459,11	GIORDA LUCA	rimborso spese
53	13/03/2018	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 195,20	TE.M.A. SRL	FATTURA
54	13/03/2018	sito web , internet e software	€ 786,90	TE.M.A. SRL	FATTURA
55	13/03/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 422,00	BONINO ILARIO	fattura
56	13/03/2018	omaggi	€ 3.557,52	MONDO NUOVO SCS	CONFEZIONE REGALO NATALE RUTH
57	13/03/2018	consulenze	€ 302,00	C.D.C.	fattura
58	13/03/2018	noleggio fotocopiatrici	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS (COD. CLIENTE 002816
59	13/03/2018	postali	€ 38,89	NEXIVE S.P.A.	fattura
60	13/03/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 610,00	Lo Pomo Oreste	UTILIZZO SALA
61	21/03/2018	invio circolari ad iscritti	€ 1.244,40	2018 - MAILUP S.P.A.	RICEVUTO
62	23/03/2018	postali	€ 83,97	Poste Italiane S.p.A.	fattura
63	27/03/2018	manutenzione ordinaria locali sede	€ 85,40	PIEMONTESE ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO
64	27/03/2018	riunioni di zona	€ 219,60	Premiazioni Torino s.a.s.	Targhe
65	27/03/2018	emissione MAV	€ 76,38	Banca Popolare di Sondrio	FATTURA

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
66	27/03/2018	spese diverse	€ 40,26	Ganelli Insabella	VIDIMAZIONE
67	27/03/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 1.814,64	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	FATTURA
68	27/03/2018	trasporto e traslochi	€ 12,20	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	FATTURA
69	27/03/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 488,00	Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion Srl	FATTURA
70	27/03/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 585,00	Colomion Immobiliare Servizi s.r.l.	FATTURA
71	27/03/2018	trasporto e traslochi	€ 396,50	soluzioni snc di gallo valter & c.	FATTURA
72	27/03/2018	consulenze	€ 107,58	C.D.C.	FATTURA
73	03/04/2018	energia elettrica	€ 751,68	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA
74	10/04/2018	materiale di consumo	€ 170,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
75	10/04/2018	pulizia locali	€ 857,66	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
76	10/04/2018	spese diverse	€ 51,24	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
77	10/04/2018	consulenze	€ 1.276,93	STUDIO TECNICO ASSOCIATO OSELLA, BUSATTO, CONROTTO	fattura
78	10/04/2018	formazione continua obbligatoria	€ 253,76	CORFINI FEDERICA	fattura
79	10/04/2018	formazione continua obbligatoria	€ 244,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	fattura
80	10/04/2018	cancelleria	€ 133,59	LYRECO ITALIA SRL	fattura
81	10/04/2018	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	fattura
82	10/04/2018	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	fattura
83	10/04/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 650,00	L.A.M. S.A.S. DI BONARDO F. E C.	N. 69 COPPE
84	10/04/2018	cancelleria	€ 158,60	TE.M.A. SRL	TONER
85	10/04/2018	consulenze	€ 3.362,32	OSELLA MARIA SILVIA	fattura
86	10/04/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.098,00	EMOTIV DI MARTA REGGE E C SAS	CANONE
87	10/04/2018	sito web , internet e software	€ 2.664,48	Ne.W.S. - New Web Solutions S.r.l.	Secondo Acconto
88	10/04/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 4.914,00	FLASHBAY LIMITED	fattura
89	13/04/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 1.520,00	NH ITALIA, SPA - NH Torino Centro	fattura
90	16/04/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 600,00	GESTIONI HOTEL MEIDA DI PEDERIVA VITTORIA S.A.S.	ACCONTO
91	19/04/2018	formazione continua obbligatoria	€ 19.520,00	FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA	fattura
92	04/05/2018	energia elettrica	€ 843,22	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
93	15/05/2018	postali	€ 182,70	NEXIVE S.P.A.	fattura
94	15/05/2018	spese diverse	€ 280,60	I FIORI DI ALEX SAS DI ALESSANDRO GARZOTTO & C.	MANUTENZIONE
95	15/05/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 13.801,79	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	Supplementc
96	15/05/2018	cancelleria	€ 2.141,41	EUROUFFICIO 92 SRL	fattura
97	15/05/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 3.422,10	franco ragni 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 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
98	15/05/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 1.376,62	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (fattura
99	15/05/2018	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (fattura
100	15/05/2018	cancelleria	€ 146,40	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (FATTURA
101	15/05/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 195,93	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (FATTURA
102	15/05/2018	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (FATTURA
103	15/05/2018	pulizia locali	€ 864,98	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (FATTURA
104	15/05/2018	spese diverse	€ 51,85	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (FATTURA
105	15/05/2018	buoni pasto dipendenti	€ 1.272,96	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
106	15/05/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 73,99	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (FATTURA
107	15/05/2018	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (FATTURA
108	15/05/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 3.050,00	A. Manzoni & C. S.p.A. (FATT. IVA IN SPLIT
109	15/05/2018	cancelleria	€ 732,00	LAURA MARCHETTI (fattura
110	15/05/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 311,10	LAURA MARCHETTI (fattura
111	15/05/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 2.729,19	Mitsubishi Electric Europe BV (FATTURA
112	15/05/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a. (- CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA PERIODO .
113	15/05/2018	spese diverse	€ 160,37	C.D.C.	fattura
114	15/05/2018	omaggi	€ 555,10	CAMELOT S.R.L. (fattura
115	15/05/2018	cancelleria	€ 133,59	LYRECO ITALIA SRL (fattura
116	15/05/2018	consulenze	€ 1.027,73	Casapieri Massimo (fattura
117	15/05/2018	consulenze	€ 1.118,48	Studio Casapieri s.a.s. (fattura
118	15/05/2018	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (FATTURA
119	22/05/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 2.500,00	DONATI PAOLO (soggiorno dal 26/05 al 30/05 torneo calcetto
120	23/05/2018	postali	€ 96,90	Poste Italiane S.p.A. (fattura
121	25/05/2018	telefoniche - connessione internet	€ 63,68	Telecom Italia S.p.A. (fattura
122	29/05/2018	riunioni di zona	€ 10.980,00	AURORA S.R.L. (Location evento 07/06/2018
123	29/05/2018	riunioni di zona	€ -10.980,00	AURORA S.R.L. (STORNO TOTALE FATTURA BE00002 DEL 23/05/18 X ERRATO DESTINATARIO
124	29/05/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 1.400,00	DONATI PAOLO (soggiorno dal 30/05 al 03/06 torneo di tennis
125	04/06/2018	energia elettrica	€ 799,39	IREN MERCATO S.p.A. (FATTURA
126	12/06/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 5.673,00	Litterae s.r.l. (FATTURA
127	12/06/2018	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
128	12/06/2018	pulizia locali	€ 864,98	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
129	12/06/2018	spese diverse	€ 51,85	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
130	12/06/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 574,51	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (SCARICO PER VENDITA

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
131	12/06/2018	trasporto e traslochi	€ 8,54	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (SCARICO PER VENDITA
132	12/06/2018	riunioni di zona	€ 12.100,00	INK SRL (Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
133	12/06/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 527,04	NUOVA RIPROGRAFICA SNC (PANNELLI
134	12/06/2018	sito web , internet e software	€ 1.332,24	CORFINI FEDERICA (Creazione nuovo sito
135	13/06/2018	postali	€ 133,00	Poste Italiane S.p.A. (FATTURA
136	15/06/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 2.220,00	DONATI PAOLO (soggiorno dal 26/05 al 30/05 torneo calcetto
137	15/06/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 3.540,00	DONATI PAOLO (SOGGIORNO
138	27/06/2018	postali	€ 249,40	Poste Italiane S.p.A. (Codice
139	05/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.122,52	FAVRO GIOVANNI (Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e
140	05/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ -1.122,52	FAVRO GIOVANNI (Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e
141	09/07/2018	energia elettrica	€ 404,80	IREN MERCATO S.p.A. (fattura
142	10/07/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 1.400,00	DONATI PAOLO (soggiorno dal 30/05 al 03/06 torneo di tennis
143	10/07/2018	riunioni di zona	€ 2.470,50	AURORA S.R.L. (Vendita
144	10/07/2018	postali	€ 26,69	NEXIVE S.P.A. (Bolla Formula Certa
145	10/07/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 610,00	spazi inclusi srls (moderazione assemblea 20 aprile 2018
146	10/07/2018	sito web , internet e software	€ 1.776,32	FISCHETTO RENATA (Sito web
147	10/07/2018	riunioni di zona	€ 308,90	SIAE (FATTURA
148	10/07/2018	buoni pasto	€ 1.272,96	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
149	10/07/2018	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (FATTURA
150	10/07/2018	cancelleria	€ 48,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (fattura
151	10/07/2018	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (fattura
152	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.675,79	DANIELE PAOLA (fattura
153	10/07/2018	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (fattura
154	10/07/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.903,20	BALLISAI GIAMPIERO (PRESTAZIONI RELATIVE A ALLA SESSIONE DI ESAMI
155	10/07/2018	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
156	10/07/2018	pulizia locali	€ 864,98	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
157	10/07/2018	spese diverse	€ 51,85	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
158	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 991,36	LAZIOSI CARLO (rimborsi spese 1sem 2018 consiglio disciplina
159	10/07/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 375,44	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (fattura
160	10/07/2018	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (fattura
161	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.073,89	VILLANI STEFANO (fattura
162	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 2.576,87	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 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
163	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 4.255,74	NOVARIA FLAVIO (fattura
164	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.228,88	Studio Associato Geometri BONIZZOLI-CHIABRANDO-FER (FATTURA
165	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.386,08	OTTOGALLI MASSIMO (FATTURA
166	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 629,45	ROSSI MARGHERITA (PRESTAZIONI PROFESSIONALI,
167	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 3.026,62	RIGAZIO FRANCO (FATTURA
168	10/07/2018	riunioni di zona	€ 202,00	SICCO ANDREA (CONSULENZA
169	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 597,20	PIZZA MASSIMO (Rimborso spese
170	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.188,46	BRUNENGO DANIELE (FATTURA
171	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.108,07	VASCHETTI SEVERINO (FATTURA
172	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.429,34	LUCATO CLAUDIO (FATTURA
173	10/07/2018	consulenze	€ 1.586,00	OSELLA MARIA SILVIA (FATTURA
174	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 898,49	PIVA MAURIZIO (Spese di viaggio sostenute per l'accesso al Collegio Dei Geometri di Torino o per le missi
175	10/07/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS (fattura
176	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.714,32	PAUTASSO GIAN LUCA (Parcella
177	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.055,17	STUDIO TECNICO ASS.GEOM.FABIO E PAOLO CROCE (PARCELLA PER RIMBORSO
178	10/07/2018	Trasparenza , privacy, prev. corruzione e adempimenti normativi	€ 610,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (REDAZIONE MANUALE DI
179	10/07/2018	formazione continua obbligatoria	€ 713,70	ISI Sviluppo Informatico Srl (N° 90 TESSERINI
180	10/07/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 183,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (Fatture in conservazione
181	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.178,65	FAVRO GIOVANNI (Consiglio di Disciplina
182	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.807,57	MEAGLIA RODOLFO (Spese di viaggio e missioni per l'Ente
183	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.421,09	BAY GABRIELLA (SPESE SOSTENUTE
184	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.763,38	DALPASSO MAURO (fattura
185	10/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 736,99	MOSSO ROBERTA (RIMBORSI CONSIGLIO DISCIPLINA I° SEMESTRE 2018
186	10/07/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.098,00	EMOTIV DI MARTA REGGE E C SAS (CANONE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018
187	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.195,08	BERGERO VALTER (Spese viaggio
188	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 717,36	CUSELLI PAOLO (Indennità
189	10/07/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.851,95	AGRI-GEO STUDIO ASSOCIATO (Prestazioni professionali
190	10/07/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 4.914,00	FLASHBAY LIMITED (FATTURA
191	15/07/2018	postali	€ 29,40	Poste Italiane S.p.A. (Codice Utenza: TG 130979-20050418
192	15/07/2018	postali	€ 8,45	Poste Italiane S.p.A. (Codice Utenza: TG 130979-20050418

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
193	25/07/2018	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A.	fattura
194	31/07/2018	sito web , internet e software	€ 3.552,64	Ne.W.S. - New Web Solutions S.r.l.	Saldo per realizzazione sito collegiogeometri.to.it
195	31/07/2018	riunioni di zona	€ 1.745,00	GREEN VILLAGE S.R.L.	N.50
196	31/07/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 522,39	BUTTAZZI WALDEMAR	RIMBORSO SPESE
197	31/07/2018	riunioni di zona	€ 210,33	Telecontrol S.p.a.	fattura
198	31/07/2018	riunioni di zona	€ 96,00	FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO	VISITA
199	31/07/2018	postali	€ 8,40	Poste Italiane S.p.A.	fattura
200	31/07/2018	consulenze	€ 994,30	Studio Casapieri s.a.s.	FATTURA5180/18
201	31/07/2018	materiale di consumo	€ 428,22	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
202	31/07/2018	pulizia locali	€ 864,98	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
203	31/07/2018	spese diverse	€ 51,85	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
204	31/07/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a.	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA PERIODO
205	31/07/2018	cancelleria	€ 1.289,42	EUROUFFICIO 92 SRL	fattura
206	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 1.627,44	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
207	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 672,06	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
208	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 2.252,01	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri
209	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 865,61	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
210	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 479,80	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
211	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 967,45	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
212	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 1.817,72	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
213	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 905,87	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
214	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 790,82	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
215	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 524,95	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
216	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 940,59	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
217	31/07/2018	spese per recupero crediti	€ 643,84	SCOLA MICHELE	Collegio Geometri /
218	31/07/2018	Organismo di Mediazione	€ 1.505,70	MONTICONE CLAUDIO	onorario per prestazioni da mediatore civile presso il Vs. Organismo di mediazione
219	01/08/2018	sito web , internet e software	€ 1.522,56	CORFINI FEDERICA	Integrazione sito- interfacciamento con web Sevice Albo
220	01/08/2018	sito web , internet e software	€ 1.776,32	CORFINI FEDERICA	Creazione nuovo sito web - fattura di saldo
221	02/08/2018	riunioni di zona	€ 4.392,00	Litterae s.r.l.	fattura
222	03/08/2018	macchine e attrezzature	€ 6.687,43	Tortia	fattura
223	03/08/2018	macchine e attrezzature	€ -6.687,43	Tortia	nota di credito
224	06/08/2018	energia elettrica	€ 576,01	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA
225	16/08/2018	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A.	4BIM 2018
226	04/09/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 1.512,50	Abc Group 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 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
227	04/09/2018	postali	€ 101,10	Poste Italiane S.p.A. (Codice
228	04/09/2018	postali	€ 8,45	Poste Italiane S.p.A. (Codice
229	04/09/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ -1.512,50	Abc Group srl (Nota credito per errata emissione fattura 399 del 25/03/2017
230	04/09/2018	riunioni di zona	€ 2.376,00	LIBRA 2011 SRL (Cena
231	04/09/2018	riunioni di zona	€ -2.376,00	LIBRA 2011 SRL (STORNO Cena per Vostro evento presso Castello Malgrà
232	05/09/2018	energia elettrica	€ 757,61	IREN MERCATO S.p.A. (FATTURA
233	13/09/2018	riunioni di zona	€ 2.635,20	LIBRA 2011 SRL (CATERING
234	25/09/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 250,30	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (FATTURA
235	25/09/2018	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (FATTURA
236	25/09/2018	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 195,20	TE.M.A. SRL (fattura
237	25/09/2018	cancelleria	€ 164,70	LYRECO ITALIA SRL (VENDITA
238	25/09/2018	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 550,83	Tortia (fattura
239	25/09/2018	macchine e attrezzature	€ 6.136,60	Tortia (fattura
240	25/09/2018	riunioni di zona	€ 850,00	AL CANTUN DI TABOZZI LUCIANO E C. SNC	CENA
241	25/09/2018	Trasparenza , privacy, prev. corruzione e adempimenti normativi	€ 2.188,68	NESCA FRANCO (Attività di revisione
242	25/09/2018	macchine e attrezzature	€ 683,20	PIEMONTESE ANTINCENDIO SRL (SOSTITUZIONE ESTINTORI
243	25/09/2018	postali	€ 976,96	NEXIVE S.P.A. (Bolla Formula Certa
244	25/09/2018	valori bollati	€ 2,00	NEXIVE S.P.A. (Bolla Formula Certa
245	25/09/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 1.839,02	NEXIVE S.P.A. (Bolla Formula Certa
246	25/09/2018	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
247	25/09/2018	pulizia locali	€ 864,98	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
248	25/09/2018	spese diverse	€ 51,85	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
249	25/09/2018	riunioni di zona	€ 225,00	Vivere i Parchi A.P.S. (FATTURA
250	25/09/2018	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 1.512,50	Abc Group srl (Fattura
251	25/09/2018	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (FATTURA
252	25/09/2018	stampa rivista	€ 5.616,00	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (FATTURA
253	25/09/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 1.094,34	NESCA FRANCO (Corso
254	25/09/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 2.188,68	NESCA FRANCO (Corso
255	25/09/2018	corsi addestramento al personale	€ 583,65	NESCA FRANCO (Corso
256	25/09/2018	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (fattura
257	25/09/2018	postali	€ 121,77	NEXIVE S.P.A. (Bolla Formula Certa

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
258	25/09/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 350,00	BUS COMPANY S.R.L. (FATTURA
259	25/09/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 305,00	BUS COMPANY S.R.L. (FATTURA
260	25/09/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 305,00	BUS COMPANY S.R.L. (FATTURA
261	25/09/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 410,00	BUS COMPANY S.R.L. (FATTURA
262	25/09/2018	buoni pasto	€ 1.310,40	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
263	25/09/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 427,00	VALLE MAURO (Mantenimento
264	25/09/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 658,80	10100 SRL (fattura
265	25/09/2018	sito web , internet e software	€ 863,76	10100 SRL (fattura
266	27/09/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 359,90	2018 - MAILUP S.P.A. (RICEVUTO PAGAMENTC
267	04/10/2018	formazione continua obbligatoria	€ 488,00	STUDIO S.A.C. DI BOSSO CAROLA & C. S.N.C. (ANTICIPO
268	06/10/2018	postali	€ 77,80	Poste Italiane S.p.A. (Codice
269	06/10/2018	postali	€ 18,71	Poste Italiane S.p.A. (Codice
270	08/10/2018	energia elettrica	€ 1.203,14	IREN MERCATO S.p.A. (fattura
271	11/10/2018	postali	€ 8,45	Poste Italiane S.p.A. (Codice
272	11/10/2018	postali	€ 132,30	Poste Italiane S.p.A. (Codice
273	23/10/2018	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
274	23/10/2018	pulizia locali	€ 864,98	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
275	23/10/2018	spese diverse	€ 25,62	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (fattura
276	23/10/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 375,44	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (SCARICO PER VENDITA
277	23/10/2018	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (SCARICO PER VENDITA
278	23/10/2018	Organismo di Mediazione	€ 561,60	BERGONZI ALESSIO (Mediazione
279	23/10/2018	Iva a credito (acquisti)	€ 123,55	BERGONZI ALESSIO (Mediazione
280	23/10/2018	riunioni di zona	€ 1.098,00	Tekla srl (fattura
281	23/10/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 1.342,00	Tekla srl (Servizio Video e fotografico
282	23/10/2018	consulenze	€ 3.400,38	OSELLA MARIA SILVIA (fattura
283	23/10/2018	riunioni di zona	€ 1.295,00	BRUNO MAURO (FATTURA
284	23/10/2018	cancelleria	€ 167,75	LYRECO ITALIA SRL (FATTURA
285	23/10/2018	postali	€ 1,85	NEXIVE S.P.A. (Bolla Formula Certa
286	23/10/2018	riunioni di zona	€ 1.464,00	Litterae s.r.l. (fattura
287	23/10/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 2.729,19	Mitsubishi Electric Europe BV (fattura
288	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.088,85	Studio Associato Geometri BONIZZOLI-CHIABRANDO-FER (Rimborso per laboratori BAM
289	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 761,28	MAZZA FRANCESCO (Rimborso per docenze laboratori BAM
290	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 384,30	CAPODIFERRO VITA (Laboratori BAM

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
291	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 64,05	CAMPAGNOLO DAVIDE (LABORATORIO BAM DEL 19/02/2018 PRESSO SCUOLA MARTIRI RESISTENZA A NICHELINO (TO)
292	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.024,80	BAY GABRIELLA (RIMBORSO LABORATORI BAM
293	23/10/2018	formazione continua obbligatoria	€ 488,00	STUDIO S.A.C. DI BOSSO CAROLA & C. S.N.C. (SALDO COLLEGIO GEOMETRI DEL 12/10/2018
294	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 472,50	SGRO FABIO (FATTURA
295	23/10/2018	noleggio fotocopiatrici	€ 268,40	IDEAL OFFICE SAS (RINNOVO
296	23/10/2018	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a. (CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA
297	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.024,80	MEAGLIA RODOLFO (Rimborso laboratori BAM
298	23/10/2018	formazione continua obbligatoria	€ 1.220,71	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (Spese
299	23/10/2018	formazione continua obbligatoria	€ 2.086,50	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (Inviti imbustati
300	23/10/2018	formazione continua obbligatoria	€ 888,16	CORFINI FEDERICA (Inviti incontri previdenza e giovani
301	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 704,55	SEMERARO DANILO (ONORARI
302	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 210,00	GARABELLO STEFANO (Fattura di vendita
303	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 896,70	LUCATO CLAUDIO (ONORARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI LABORATORI B.A.M. ANNO SCOLASTICO 2017
304	23/10/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 373,32	BOTTALLO Daniele (Fattura di vendita
305	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.575,00	MATTA GIANCARLO (PRESTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE DI ESAMI ALL'ABILITAZIONE
306	23/10/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 315,00	ZORZAN ALESSANDRO (Rimborso per i laboratori BAM
307	23/10/2018	Organismo di Mediazione	€ 624,00	APOLLONI GIANLUCA (Conduzione
308	23/10/2018	Iva a credito (acquisti)	€ 137,28	APOLLONI GIANLUCA (Conduzione
309	24/10/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 3.593,12	GL EVENTS ITALIA SPA (ACCONTO
310	25/10/2018	postali	€ 4,22	Poste Italiane S.p.A. (Codice
311	25/10/2018	postali	€ 358,29	Poste Italiane S.p.A. (Codice
312	26/10/2018	postali	€ 211,62	Poste Italiane S.p.A. (Codice
313	26/10/2018	postali	€ 4,22	Poste Italiane S.p.A. (Codice
314	31/10/2018	postali	€ 424,55	Poste Italiane S.p.A. (fattura
315	31/10/2018	postali	€ 4,22	Poste Italiane S.p.A. (fattura
316	31/10/2018	consulenze	€ 241,07	Casapieri Massimo (MODELLO 770 2018 RIF. 2017
317	31/10/2018	consulenze	€ -241,07	Casapieri Massimo (STORNO TOTALE FT 13_18
318	06/11/2018	energia elettrica	€ 572,61	IREN MERCATO S.p.A. (FATTURA
319	09/11/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 8.383,93	GL EVENTS ITALIA SPA (SALDO
320	10/11/2018	postali	€ 134,72	Poste Italiane S.p.A. (Codice
321	10/11/2018	postali	€ 8,45	Poste Italiane S.p.A. (Codice

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
322	24/11/2018	postali	€ 8,54	Poste Italiane S.p.A.	Codice
323	24/11/2018	postali	€ 121,80	Poste Italiane S.p.A.	Codice
324	26/11/2018	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A.	5BIM 2018
325	30/11/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 4.396,88	GL EVENTS ITALIA SPA	CAMBIO MERCE - AREE ESPOSITIVE A RESTRUCTURA 2018 - CAMBIO MERCE
326	30/11/2018	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ -4.396,88	GL EVENTS ITALIA SPA	STORNO AREA ESPOSITIVA IN CAMBIO MERCE IN OCCASIONE DI RESTRUCTURA 2018
327	03/12/2018	omaggi	€ 732,00	Diesis Group S.r.l.	Calendario 2019
328	03/12/2018	spese diverse	€ 280,60	I FIORI DI ALEX SAS DI ALESSANDRO GARZOTTO & C.	MANUTENZIONE
329	03/12/2018	spese timbri professionali , chiavette, cartelline e firma digitale	€ 284,48	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
330	03/12/2018	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
331	03/12/2018	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
332	03/12/2018	pulizia locali	€ 864,98	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
333	03/12/2018	spese diverse	€ 51,85	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
334	03/12/2018	consulenze	€ 755,18	Studio Casapieri s.a.s.	FATTURA
335	03/12/2018	macchine e attrezzature	€ 305,00	TE.M.A. SRL	ST. SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW LASER
336	03/12/2018	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA	FATTURA
337	03/12/2018	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	FATTURA
338	03/12/2018	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	FATTURA
339	03/12/2018	noleggio fotocopiatrici	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS	FATTURA
340	03/12/2018	buoni pasto	€ 561,60	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
341	03/12/2018	postali	€ 34,81	NEXIVE S.P.A.	Bolla Formula Certa
342	03/12/2018	Trasparenza , privacy, prev. corruzione e adempimenti normativi	€ 63,44	Aruba S.p.A.	fattura
343	03/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 630,00	ORLANDO ANDREA	Svolgimento LABORATORI BAM
344	03/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 210,00	ARTIRIO ANTONIO FABRIZIO	Svolgimento Laboratori BAM
345	03/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.583,28	DALPASSO MAURO	fattura
346	03/12/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 54,90	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	fattura
347	03/12/2018	omaggi	€ 1.711,66	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C.	fattura
348	03/12/2018	formazione continua obbligatoria	€ 309,60	LOCANDA LA POSTA SRL	Fattura elet. Risto-Hotel
349	03/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 700,33	LUCATO CLAUDIO	SPESE
350	04/12/2018	riunioni di zona	€ 510,00	GRUPPO SPES SCS	FATTURA
351	04/12/2018	consulenze	€ 241,07	Casapieri Massimo	MODELLO 770
352	05/12/2018	energia elettrica	€ 847,58	IREN MERCATO 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 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
353	11/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 697,63	PIVA MAURIZIO (SPESE DI VIAGGIO
354	11/12/2018	assemblea, iscritti elezioni	€ 805,20	VALLE MAURO (Rif. Vostro ordine Verbale
355	11/12/2018	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (capsule
356	11/12/2018	spese diverse	€ 152,00	TROMBI MASSIMO (Fotografie
357	11/12/2018	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 48,80	TE.M.A. SRL (Acquisto Samsung Galaxy
358	11/12/2018	macchine e attrezzature	€ 5.480,85	TE.M.A. SRL (Acquisto Samsung Galaxy
359	11/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.078,74	VILLANI STEFANO (Spese di viaggio
360	11/12/2018	cancelleria	€ 236,44	EUROUFFICIO 92 SRL (Spese cancelleria
361	11/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.114,42	PAUTASSO GIAN LUCA (Parcella
362	11/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 602,58	BRUNENGO DANIELE (Rimborso spese Consiglieri
363	11/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 867,24	BAY GABRIELLA (SPESE
364	11/12/2018	mobili ed arredi	€ 552,66	BIGIO MASSIMO (Striscie
365	11/12/2018	consulenze	€ 1.276,93	STUDIO TECNICO ASSOCIATO OSELLA, BUSATTO, CONROTTO 	Fornitura tecnico-
366	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 858,53	LAZIOSI CARLO (rimborsi
367	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.188,99	FAVRO GIOVANNI (Rimborsi
368	18/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.676,83	MEAGLIA RODOLFO (Rimborso
369	18/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 198,45	SGRO FABIO (Rimborso
370	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 3.084,97	NOVARIA FLAVIO (PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
371	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 2.239,35	FIO' BELLOT ALBERTO (Rimborso spese
372	18/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 339,47	STUDIO TECNICO ASS.GEOM.FABIO E PAOLO CROCE (PARCELLA
373	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 604,89	STUDIO TECNICO ASS.GEOM.FABIO E PAOLO CROCE (PARCELLA
374	18/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 297,84	VASCHETTI ROBERTO (Rimborso spese 2° semestre 2018
375	18/12/2018	cancelleria	€ 246,57	BELARTO ITALIA SRL (Acquisto
376	18/12/2018	cancelleria	€ 142,74	EUROUFFICIO 92 SRL (acquisto materiale di cancelleria
377	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 457,04	ROSSI MARGHERITA (PRESTAZIONI
378	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.554,67	DANIELE PAOLA (Rimborso spese Consiglio Disciplina 2° semestre 2018
379	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 538,02	MOSSO ROBERTA (RIMBORSI CONSIGLIO DISCIPLINA II° SEMESTRE 2018
380	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 901,82	VASCHETTI SEVERINO (Rimborso
381	18/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.650,60	Studio Associato Geometri BONIZZOLI-CHIABRANDO-FER (Rimborso
382	18/12/2018	consulenze	€ 994,30	Studio Casapieri s.a.s. (Consulenza 4° trimestre
383	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 2.282,12	RIGAZIO FRANCO (Rimborso

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
384	18/12/2018	compensi ai revisori dei conti	€ 1.921,50	GIANGRASSO DANIELE (INDENNITA' FORFETTARIA
385	18/12/2018	compensi ai revisori dei conti	€ 1.921,50	GHERRA PIERCARLO (REVISIONE
386	18/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 414,67	AIMINO SIMONA (ESPOSTI
387	18/12/2018	compensi ai revisori dei conti	€ 1.921,50	BIANCHIN MARCO (Indennità
388	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ -2.239,35	FIO' BELLOT ALBERTO (NOTA DI CREDITO
389	18/12/2018	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 2.239,35	FIO' BELLOT ALBERTO (FATTURA
390	20/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 256,20	STUDIO TECNICO VACCA-PELIZZI (RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE A LABORATORI BAM
391	20/12/2018	sito web , internet e software	€ 1.220,00	ISI Sviluppo Informatico Srl (PAGODIGITALE - licenza
392	20/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.921,50	PAGANI FABIO (Prestazioni per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - session
393	20/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.921,50	DEVIA' SERGIO (PRESTAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE DI ESAMI ALLA ABILITAZIONE GEOMETRI SESSIONE
394	20/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.921,50	RUFFINO TIZIANO (Prestazioni per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - session
395	20/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.912,35	STUDIO TECNICO GIUSEPPE CODA ARCHITETTO E FRANCESCO PANE GEOMETRA (Prestazione per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - session
396	20/12/2018	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (Spese pulizia uffici
397	20/12/2018	pulizia locali	€ 864,98	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (Spese pulizia uffici
398	20/12/2018	spese diverse	€ 308,05	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (Spese pulizia uffici
399	20/12/2018	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (Spese pulizia uffici
400	20/12/2018	pulizia locali	€ 1.878,80	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (Spese pulizia uffici
401	20/12/2018	spese diverse	€ 51,85	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (Spese pulizia uffici
402	21/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.921,50	RUBIANO PAOLO PIERO (Prestazioni per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - session
403	21/12/2018	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (00	Spese rivista 5/18 del 21/12/2018
404	21/12/2018	spese diverse	€ 52,79	C.D.C.	Spese visita medica periodica dipendenti
405	27/12/2018	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (Spese rivista inviata agli Istituti
406	27/12/2018	Organismo di Mediazione	€ 163,80	OLIVERO LUCA (Mediazione
407	27/12/2018	Iva a credito (acquisti)	€ 36,04	OLIVERO LUCA (Mediazione
408	27/12/2018	postali	€ 39,17	NEXIVE S.P.A. (Servizi affrancatura
409	27/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.921,50	LOSANO DAVIDE (PRESTAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE DI ESAMI ALLA ABILITAZIONE GEOMETRI, SESSIONE
410	27/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.921,50	BARBERIS MAURO (PRESTAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE DI ESAMI ALLA
411	27/12/2018	postali	€ 4,40	Poste Italiane S.p.A. (Spese postali - raccomandate
412	27/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 384,30	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMETRI STEFANO CORDERO E LUISA AMATO (ONORARI PER PARTECIPAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI N. 6 LABORATORI BAM
413	28/12/2018	rimborso spese commissari d'esame e laboratori BAM	€ 1.921,50	LANZAVECCHIA ANDREA (Prestazioni per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - session

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
414	28/12/2018	formazione continua obbligatoria	€ 142,74	ISI Sviluppo Informatico Srl (N° 18 TESSERINI
415	28/12/2018	cancelleria	€ 84,18	TE.M.A. SRL (Acquisto Tablet Samsung
416	28/12/2018	macchine e attrezzature	€ 1.096,17	TE.M.A. SRL (Acquisto Tablet Samsung
417	31/12/2018	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.004,64	AGRI-GEO STUDIO ASSOCIATO (Prestazioni professionali
418	31/12/2018	Organismo di Mediazione	€ 199,84	OLIVERO LUCA (Mediazione
419	31/12/2018	Organismo di Mediazione	€ -199,84	OLIVERO LUCA (Nota di credito