

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	04/01/2019	energia elettrica	€ 523,50	IREN MERCATO S.p.A.	FATTURA
2	04/01/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 280,15	PIZZA MASSIMO	fattura per rimborso spese Consiglieri
3	08/01/2019	postali	€ 70,95	Poste Italiane S.p.A.	Codice
4	08/01/2019	postali	€ 4,27	Poste Italiane S.p.A.	Codice
5	15/01/2019	cancelleria	€ 167,75	LYRECO ITALIA SRL	Acquisto carta fotocopie
6	15/01/2019	materiale di consumo	€ 172,02	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	Spese pulizia uffici e acquisto materiale consumo
7	15/01/2019	pulizia locali	€ 932,08	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	Spese pulizia uffici e acquisto materiale consumo
8	15/01/2019	spese diverse	€ 51,85	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	Spese pulizia uffici e acquisto materiale consumo
9	15/01/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 2.664,48	OSELLA MARIA SILVIA	Consulenza
10	15/01/2019	buoni pasto	€ 1.272,96	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
11	15/01/2019	riunioni di zona	€ 2.340,00	Vistaterra Srl	Servizio ristorazione:
12	15/01/2019	postali	€ 149,62	NEXIVE S.P.A.	Bolla Formula Certa
13	15/01/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 2.196,00	CONSULTA SRL	ATTIVAZIONE DI UNA SEDE RICEVENTE TELEFISCO 2019 - FORMULA 1
14	15/01/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 183,00	*I.S.E.R. S.N.C. - DI ROMANO E C.	Lavori di manutenzione
15	15/01/2019	abbonamenti	€ 219,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	RIVISTA CONSULENTE IMM.RE
16	17/01/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 1.670,18	Martini Silvia (MRTSLV74A58L727D)	Catering
17	21/01/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 385,00	Cavourese S.p.A.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
18	24/01/2019	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A.	fattura
19	02/02/2019	postali	€ 118,70	Poste Italiane S.p.A.	Codice Utenza: TG 130979-20050418
20	04/02/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 141,68	GUELFO MAURIZIO	RIMBORSO SPESE
21	04/02/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ -141,68	GUELFO MAURIZIO	NOTA DI SPESE
22	05/02/2019	postali	€ 8,80	Poste Italiane S.p.A.	Spese per raccomandate
23	05/02/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 217,00	Green Bar di Roberto Portaluppi & C. Sas	Scontrino n.365
24	12/02/2019	riunioni di zona	€ 3.560,00	FOOD E GOLF SAS	RISTORANTE,
25	12/02/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 965,27	GIORDA LUCA	rimborso spese
26	12/02/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a.	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA
27	12/02/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 840,23	ARTESTUDIO ARCHITETTURA TOPOGRAFIA E SERVIZI	Spese di viaggio
28	12/02/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 317,20	VISURA S.p.A.	Fatture in conservazione
29	12/02/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 436,59	BUTTAZZI WALDEMAR	RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DISCIPLINA
30	12/02/2019	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA	CAPSULE CAFFE'
31	12/02/2019	spese timbri professionali , cartelle e firma digitale	€ 685,75	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
32	12/02/2019	trasporto e traslochi	€ 12,20	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 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
33	12/02/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 3.050,00	TELKA di Zerbetto Massimiliano (	Contratto manutenzione per assistenza tecnica Vs impianto di sicurezza/allarme/antifurto/a
34	12/02/2019	cancelleria	€ 579,26	EUROUFFICIO 92 SRL (	fattura
35	12/02/2019	abbonamenti	€ 268,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. (	RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA COMPLETA
36	12/02/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.921,50	CONTE MASSIMO (	Prestazioni per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - session
37	12/02/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Spese di pulizia
38	12/02/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Spese di pulizia
39	12/02/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Spese di pulizia
40	12/02/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 763,99	CUSELLI PAOLO (	Indennità
41	12/02/2019	Trasparenza , privacy, prev. corruzione e adempimenti normativi	€ 437,74	Nesca Franco (	Consulenza in materia trasparenza Privacy
42	12/02/2019	trasporto e traslochi	€ 234,00	SERVIZI ULTIMO MIGLIO S.R.L. (	Spedizione
43	12/02/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 302,00	C.D.C.	Consulenza medico del Lavoro
44	12/02/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 354,53	Tortia (	manutenzione
45	12/02/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.500,60	VALLE MAURO (	Rif. Vostro ordine Verbale
46	12/02/2019	postali	€ 1,02	NEXIVE S.P.A. (	Bolla Formula Certa
47	12/02/2019	buoni pasto dipendenti	€ 1.272,96	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
48	12/02/2019	materiale di consumo	€ 120,00	balestra di balestra antonio e c sas (	Acquisto acqua
49	15/02/2019	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. (	1BIM 2019
50	21/02/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 330,00	DAVINCI SRL (	fattura
51	25/02/2019	energia elettrica	€ 873,43	IREN MERCATO S.p.A. (	Fattura
52	05/03/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 192,15	PINATO VALTER (	contributo per la partecipazione di n. 3 laboratori BAM cad.euro 50,00
53	05/03/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 610,00	T.T. - TELEMATICA TORINO S.R.L. (	fattura
54	05/03/2019	mobili ed arredi	€ 110,00	BEDAR S.A.S. DI PALMA & C. (	Cornice laccata
55	05/03/2019	trasporto e traslochi	€ 427,00	GIORDANO GIOVANNI (	trasporto
56	05/03/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 10.071,10	VISURA S.p.A. (	fattura
57	05/03/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 211,00	FAVRO GIOVANNI (	fattura
58	05/03/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 669,00	FIO' BELLOT ALBERTO (	FATTURA
59	05/03/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 551,39	DANIELE PAOLA (	fattura
60	05/03/2019	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 122,00	PIEMONTESE ANTINCENDIO SRL (	fattura
61	05/03/2019	cancelleria	€ 1.781,69	EUROUFFICIO 92 SRL (	fattura
62	05/03/2019	cancelleria	€ 500,20	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
63	05/03/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 255,46	LAZIOSI CARLO (	Rimborso spese Consiglio Disciplina
64	05/03/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 272,85	VASCHETTI SEVERINO (	fattura

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
65	05/03/2019	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 85,40	PIEMONTESE ANTINCENDIO SRL	MANUTENZ. N.14 EST.
66	05/03/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 4.089,57	FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA	fattura
67	05/03/2019	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA	fattura
68	19/03/2019	energia elettrica	€ 810,09	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
69	24/03/2019	postali	€ 8,94	Poste Italiane S.p.A.	Spese postali - invio telegrammi
70	24/03/2019	postali	€ 883,28	Poste Italiane S.p.A.	Spese postali - Raccomandate
71	24/03/2019	postali	€ 107,84	Poste Italiane S.p.A.	Spese postali - raccomandate
72	26/03/2019	cancelleria	€ 178,12	LYRECO ITALIA SRL	fattura
73	26/03/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 939,40	VALLE MAURO	fattura
74	26/03/2019	cancelleria	€ 84,18	TE.M.A. SRL	fattura
75	26/03/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 4.819,00	TE.M.A. SRL	fattura
76	26/03/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
77	26/03/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
78	26/03/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
79	26/03/2019	noleggio fotocopiatrici	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS	fattura
80	26/03/2019	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 269,99	L.A.M. S.A.S. DI BONARDO F. E C.	N. 30 COPPE
81	26/03/2019	cancelleria	€ 91,50	BIGIO MASSIMO	Scontrino n. 03 del 11/03/2019
82	26/03/2019	mobili ed arredi	€ 323,30	BIGIO MASSIMO	Scontrino n. 03 del 11/03/2019
83	26/03/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 869,72	RIGAZIO FRANCO	Rimborso dei viaggi.
84	26/03/2019	invio circolari ad iscritti	€ 1.244,40	2018 - MAILUP S.P.A.	RIFERIMENTO ORDINE
85	26/03/2019	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 792,00	NUOVA 13 LAGHI SRL	MERENDA
86	26/03/2019	buoni pasto	€ 1.946,88	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
87	26/03/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 1.962,48	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
88	26/03/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	SCARICO PER VENDITA
89	27/03/2019	buoni pasto dipendenti	€ -36,40	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
90	27/03/2019	buoni pasto dipendenti	€ 47,84	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
91	31/03/2019	postali	€ 23,28	Poste Italiane S.p.A.	Codice Utenza: TG 130979-20050418
92	02/04/2019	omaggi	€ 2.460,00	EB DESIGN DI BESSONE EROS	USB 4GB con serigrafia 1 colore F/R, laccetto mini, SIAE
93	02/04/2019	spese diverse	€ 200,00	SAVI ANGELA GLORIA	Cuscino funebre
94	09/04/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 800,99	NOVARIA FLAVIO	PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
95	09/04/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
96	09/04/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
97	09/04/2019	spese diverse	€ 52,46	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 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
98	09/04/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 3.552,64	OSELLA MARIA SILVIA (	fattura
99	10/04/2019	energia elettrica	€ 749,18	IREN MERCATO S.p.A. (	fattura
100	12/04/2019	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 400,00	TRENTATRE SRL (	Quota partecipazione
101	12/04/2019	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 1.085,00	TRENTATRE SRL (	Quota partecipazione
102	14/04/2019	postali	€ 4,47	Poste Italiane S.p.A. (	Codice Utenza: TG 130979-20050418
103	14/04/2019	postali	€ 182,53	Poste Italiane S.p.A. (	Spese postali - raccomandate
104	15/04/2019	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. (	2BIM 2019
105	16/04/2019	Organismo di Mediazione	€ 268,80	GARABELLO DANIELA (	Mediazione civile
106	16/04/2019	Iva a credito (acquisti)	€ 59,14	GARABELLO DANIELA (	Mediazione civile
107	16/04/2019	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 374,00	Azienda Agrotica Monetto F.lli (	FATTURA
108	16/04/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 2.440,00	FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO (	Immobile aulico
109	18/04/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 241,20	AIMINO SIMONA (	laboratori BAM
110	18/04/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ -241,20	AIMINO SIMONA (	Nota di credito a storno
111	29/04/2019	postali	€ 4,47	Poste Italiane S.p.A. (	Codice Utenza: TG 130979-20050418
112	29/04/2019	postali	€ 319,18	Poste Italiane S.p.A. (	Codice Utenza: TG 130979-20050418
113	29/04/2019	omaggi	€ 1.200,00	EB DESIGN DI BESSONE EROS (	USB 4GB con serigrafia 1 colore F/R, laccetto mini, SIAE
114	07/05/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 156,86	Ganelli Insabella (	Bollatura e Numerazione
115	14/05/2019	formazione continua obbligatoria	€ 19.520,00	FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA (	fattura
116	14/05/2019	postali	€ 37,72	NEXIVE S.P.A. (	fattura
117	14/05/2019	materiale di consumo	€ 90,00	balestra di balestra antonio e c sas (	fattura
118	14/05/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 2.729,19	Mitsubishi Electric Europe BV (	fattura
119	14/05/2019	cancelleria	€ 338,18	EUROUFFICIO 92 SRL (	FATTURA
120	14/05/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 183,00	*I.S.E.R. S.N.C. - DI ROMANO E C. (	Lavori di manutenzione
121	14/05/2019	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (	fattura
122	14/05/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 242,20	AIMINO SIMONA (	fattura laboratori BAM
123	14/05/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 375,44	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura per acquisto timbri
124	14/05/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura per acquisto timbri
125	14/05/2019	assemblea, iscritti elezioni	€ 244,00	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	ALBO D'ONORE GEOMETRI
126	14/05/2019	stampa rivista	€ 5.532,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	fattura
127	14/05/2019	assemblea, iscritti elezioni	€ 4.636,01	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Fascicoli '
128	14/05/2019	stampa rivista	€ 716,10	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Riista inviata agli istituti

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
129	14/05/2019	assemblea, iscritti elezioni	€ 671,00	Citta' Metropolitana di Torino	CONTRIBUZIONE
130	14/05/2019	macchine e attrezzature	€ 660,02	TE.M.A. SRL	fattura
131	14/05/2019	sito web , internet e software	€ 158,60	TE.M.A. SRL	fattura
132	14/05/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
133	14/05/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
134	14/05/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	fattura
135	14/05/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a.	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA
136	14/05/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 1.119,98	Studio Casapieri s.a.s.	FATTURA
137	14/05/2019	assemblea, iscritti elezioni	€ 11.436,28	franco ragni srl	FATTURA
138	14/05/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 1.229,76	TELKA di Zerbetto Massimiliano	FATTURA
139	14/05/2019	assemblea, iscritti elezioni	€ 170,00	TROMBI MASSIMO	REPORTAGE FOTOGRAFICO ASSEMBLEA ISCRITTI 2019
140	14/05/2019	emissione MAV - transazioni pagodigitale	€ 4.703,04	VISURA S.p.A.	transazioni pagodigitale
141	14/05/2019	materiale di consumo	€ 45,00	balestra di balestra antonio e c sas	FATTURA
142	20/05/2019	postali	€ 159,68	Poste Italiane S.p.A.	Codice Utenza: TG 130979-20050418
143	20/05/2019	postali	€ 4,47	Poste Italiane S.p.A.	Codice Utenza: TG 130979-20050418
144	29/05/2019	spese diverse	€ -710,53	BALLISAI GIAMPIERO	nota di credito
145	29/05/2019	spese diverse	€ 710,53	BALLISAI GIAMPIERO	fattura
146	03/06/2019	energia elettrica	€ 1.304,09	IREN MERCATO S.p.A.	fattura
147	11/06/2019	Organismo di Mediazione	€ 567,00	OLIVERO LUCA	Mediazione
148	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 442,87	SCOLA MICHELE	2766-Collegio Geometri di Torino e Provincia
149	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 754,06	SCOLA MICHELE	1367-Collegio Geometri di Torino e
150	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 654,48	SCOLA MICHELE	2375-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
151	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 1.626,87	SCOLA MICHELE	2050-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
152	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 824,77	SCOLA MICHELE	2373-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
153	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 2.552,36	SCOLA MICHELE	1976-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
154	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 627,35	SCOLA MICHELE	2760-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
155	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 892,50	SCOLA MICHELE	2572-Collegio
156	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 631,48	SCOLA MICHELE	1597-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
157	11/06/2019	spese per recupero crediti	€ 1.655,80	SCOLA MICHELE	388-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
158	11/06/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 187,72	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	FATTURA
159	11/06/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	FATTURA
160	11/06/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 930,25	Tortia	fattura
161	11/06/2019	spese diverse	€ 52,79	C.D.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 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
162	11/06/2019	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA	FATTURA
163	11/06/2019	cancelleria	€ 178,12	LYRECO ITALIA SRL	fattura
164	11/06/2019	cancelleria	€ 84,18	TE.M.A. SRL	fattura
165	11/06/2019	sito web , internet e software	€ 786,90	TE.M.A. SRL	fattura
166	11/06/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA
167	11/06/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA
168	11/06/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA
169	11/06/2019	riunioni di zona	€ 219,23	SIAE	fattura
170	11/06/2019	riunioni di zona	€ 6.470,64	LAVAZZA EVENTI S R L	FATTURA
171	17/06/2019	postali	€ 22,34	Poste Italiane S.p.A.	fattura
172	17/06/2019	postali	€ 163,67	Poste Italiane S.p.A.	fattura
173	17/06/2019	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A.	3BIM 2019
174	21/06/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 2.976,00	HOTEL SELENE ROMA SRL	fattura
175	08/07/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 500,59	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	fattura
176	08/07/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS	fattura
177	08/07/2019	riunioni di zona	€ 2.035,00	CATERING AGU' S.A.S. DI AGU' ENRICO & C.	Cena
178	08/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.709,32	STUDIO TECNICO ASS.GEOM.FABIO E PAOLO CROCE	PARCELLA
179	08/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 426,83	LUCATO CLAUDIO	SPESE
180	08/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 145,15	ROSSI MARGHERITA	PRESTAZIONI
181	08/07/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	Spese pulizia uffici
182	08/07/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	Spese pulizia uffici
183	08/07/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA	Spese pulizia uffici
184	08/07/2019	cancelleria	€ 181,78	LYRECO ITALIA SRL	fattura
185	08/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.712,91	AIMINO SIMONA	FATTURA
186	08/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 105,00	AIMINO SIMONA	FATTURA
187	08/07/2019	formazione continua obbligatoria	€ 507,52	VISURA S.p.A.	N 64 TESSERINI
188	08/07/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 1.395,68	OSELLA MARIA SILVIA	FATTURA
189	08/07/2019	noleggio fotocopiatrici	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS	FATTURA
190	08/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.222,85	SGRO FABIO	FATTURA
191	08/07/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 2.048,82	CURTIS,MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP	FATTURA
192	08/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 682,50	SGRO FABIO	LABORATORI BAM
193	08/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 4.568,69	MEAGLIA RODOLFO	Rimborso chilometrico per missioni sostenute per il Collegio

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
194	08/07/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 437,74	ATHENA S.R.L. Societa tra avvocati i	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
195	08/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.654,82	MAZZA FRANCESCO i	Rimborso chilometrico
196	08/07/2019	materiale di consumo	€ 75,01	balestra di balestra antonio e c sas i	FATTURA
197	08/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 632,00	RAIMONDI FRANCO i	Contributo Laboratori BAM
198	08/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 997,50	ZORZAN ALESSANDRO i	Rimborso per Laboratori BAM
199	08/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 1.409,10	SEMERARO DANILO i	Onorari per i laboratori BAM anno 2019, eseguiti nel numero di 22, come da comunicazione d
200	08/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ -105,00	AIMINO SIMONA i	LABORATORI BAM
201	08/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 445,11	RAIMONDI FRANCO i	Fattura 1° semestre Consiglio di disciplina
202	08/07/2019	materiale di consumo	€ 75,01	balestra di balestra antonio e c sas i	FATTURA
203	08/07/2019	abbonamenti	€ 329,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. i	FATTURA
204	08/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 1.473,15	MEAGLIA RODOLFO i	n. ro 23 Laboratori BAM
205	08/07/2019	riunioni di zona	€ 976,00	A.S.M. SERVIZI MUSICALI DI BIANCOLLI DAVIDE i	Service audio €
206	08/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 279,28	MAGNAGHI MAURA i	FATTURA
207	09/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 692,96	PISTOT PAOLA i	Rimborso spese
208	09/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 668,54	VASCHETTI ROBERTO i	FATTURA
209	09/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 753,61	GUELFO MAURIZIO i	RIMBORSO SPESE
210	10/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 384,30	LUCATO CLAUDIO i	Onorario per la partecipazione allo svolgimento dei laboratori B.A.M. nell'anno scolastico
211	10/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.259,03	GILI-TOS FABRIZIO i	Rimborso spese 1° semestre 2019 - Consiglio Disciplina
212	11/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 867,69	ROSTAGNO PATRICK i	FATTURA
213	11/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ -5.255,60	OTTOGALLI MASSIMO i	Storno Fattura n° 12 del 05/07/2019 per errato importo
214	11/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 5.255,60	OTTOGALLI MASSIMO i	Trasferite 1° Semestre 2019
215	11/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ -867,69	ROSTAGNO PATRICK i	NOTA DI CREDITO
216	11/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 867,69	ROSTAGNO PATRICK i	FATTURA
217	15/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 5.649,38	OTTOGALLI MASSIMO i	FATTURA
218	19/07/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ -994,30	Studio Casapieri s.a.s. i	NOTA DI CREDITO
219	19/07/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 994,30	Studio Casapieri s.a.s. i	FATTURA
220	19/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 448,35	PANNONI MAURIZIO i	Onorario per svolgimento laboratori BAM. Più precisamente: n.7 Laboratori BAM al prezzo di
221	19/07/2019	partecipazioni manifestazioni sportive	€ 5.304,00	PROMHOTELS - RICCIONE i	CAMPIONATO ITALIANO
222	22/07/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 1.869,04	GL EVENTS ITALIA SPA i	Referente commerciale :
223	30/07/2019	canoni vari per assitenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a. i	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
224	30/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 259,75	DALPASSO MAURO I	fattura
225	30/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 520,70	BUTTAZZI WALDEMAR I	RIMBORSO SPESE
226	30/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 367,50	BUTTAZZI WALDEMAR I	RIMBORSO SPESE
227	30/07/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 250,30	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS I	SCARICO PER VENDITA
228	30/07/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS I	SCARICO PER VENDITA
229	30/07/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 533,00	AIMONE MARIOTA FULVIO I	RIMBORSO SPESE COMPONENTE CONSIGLIO DISCIPLINA
230	30/07/2019	Trasparenza , privacy, prev. corruzione e adempimenti normativi	€ 3.866,67	Nesca Franco I	- Onorario
231	30/07/2019	riunioni di zona	€ 1.880,00	GIACOMINO FRANCO I	NOSTRO SERVIZIO CATERING
232	30/07/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 108,46	Mitsubishi Electric Europe BV I	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
233	30/07/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 400,00	FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO I	Immobile aulico
234	30/07/2019	riunioni di zona	€ 510,00	BONATTO MINELLA ILENIA I	FATTURA PER RIUNIONE DI ZONA DI IVAROLO
235	30/07/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 1.341,12	Casapieri Massimo I	FATTURA
236	30/07/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 994,30	Studio Casapieri s.a.s. I	FATTURA
237	30/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 256,20	BAY GABRIELLA I	RIMBORSO LABORATORI BAM
238	30/07/2019	buoni pasto	€ 1.347,84	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. I	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72
239	30/07/2019	stampa rivista	€ 2.769,60	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. I	FATTURA
240	30/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.117,75	NARDELLI GIUSEPPE I	fattura
241	30/07/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 6.703,59	Studio Associato Geometri BONIZZOLI-CHIABRANDO-FER I	fattura
242	30/07/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 384,30	Studio Associato Geometri BONIZZOLI-CHIABRANDO-FER I	Onorari laboratori BAM VI edizione
243	31/07/2019	spese per recupero crediti	€ 427,68	COSENTINO FEDERICA I	fattura
244	02/08/2019	energia elettrica	€ 662,36	IREN MERCATO S.p.A. I	fattura
245	03/08/2019	postali	€ 129,17	Poste Italiane S.p.A. I	Codice Utenza: TG 130979-20050418
246	16/08/2019	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. I	4BIM 2019
247	02/09/2019	riunioni di zona	€ 550,00	DOLCI IDEE SNC DI FOTI LUCA & LA ROCCA LUIGINA I	Catering
248	03/09/2019	riunioni di zona	€ 480,00	JET HOTEL S.R.L. I	Ristorante
249	09/09/2019	energia elettrica	€ 1.047,80	IREN MERCATO S.p.A. I	fattura
250	16/09/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 349,44	HOTEL SELENE ROMA SRL I	Pernottamento
251	17/09/2019	cancelleria	€ 751,52	EUROUFFICIO 92 SRL I	fattura
252	17/09/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA I	fattura
253	17/09/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA I	fattura
254	17/09/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA I	fattura



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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
255	17/09/2019	formazione continua obbligatoria	€ 31,72	VISURA S.p.A. (	N 4 TESSERINI
256	17/09/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 64,05	CAMPAGNOLO DAVIDE (	Laboratorio BAM del 05/02/2019 presso: Scuola Martiri Resistenza a Nichelino (TO)
257	17/09/2019	stampa rivista	€ 2.769,60	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	FATTURA
258	17/09/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 145,91	ATHENA S.R.L. Societa tra avvocati (	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
259	17/09/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 287,13	Mitsubishi Electric Europe BV (	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
260	17/09/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 366,00	VALLE MAURO (	fattura
261	17/09/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 256,20	VALLE MAURO (	Rif. Vostro ordine
262	17/09/2019	materiale di consumo	€ 90,00	balestra di balestra antonio e c sas (	FATTURA
263	17/09/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 1.522,56	10100 SRL (	fattura
264	17/09/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 1.788,65	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
265	17/09/2019	trasporto e traslochi	€ 12,20	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	fattura
266	17/09/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
267	17/09/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
268	17/09/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	fattura
269	17/09/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 192,15	ZUCCOTTI MARIO (	Partecipazione a Laboratori BAM primo semestre 2019
270	17/09/2019	sito web , internet e software	€ 317,20	VALLE MAURO (	ordine telefonico
271	17/09/2019	spese diverse	€ 187,00	I FIORI DI ALEX SAS DI ALESSANDRO GARZOTTO & C. (	FORNITURA PIANTE
272	17/09/2019	emissione MAV - transazioni pagodigitale	€ 2.720,60	VISURA S.p.A. (	TRANSAZIONI PAGODIGITALE
273	17/09/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 262,50	ARTIRIO ANTONIO FABRIZIO (	Prestazione professionale per laboratori BAM
274	18/09/2019	riunioni di zona	€ 2.934,20	JET HOTEL S.R.L. (	fattura
275	27/09/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 196,54	SIAE (	Uff.MONCALIERI
276	08/10/2019	energia elettrica	€ 1.170,76	IREN MERCATO S.p.A. (	Energia Elettrica
277	15/10/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 195,20	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	acquisto timbri per iscritti
278	15/10/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	acquisto timbri per iscritti
279	15/10/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 315,00	ORLANDO ANDREA (	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LABORATORI BAM
280	15/10/2019	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. (	5BIM 2019
281	15/10/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 157,50	CIOFFI RICCARDO (	laboratori bam
282	15/10/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 1.464,00	GL EVENTS ITALIA SPA (	Sale per restructura
283	15/10/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 4.357,96	GL EVENTS ITALIA SPA (	fattura
284	15/10/2019	materiale di consumo	€ 50,49	COSTADORO SPA (	Acquisto caffè
285	15/10/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 264,00	DAVINCI SRL (	Catering

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
286	15/10/2019	spese diverse	€ 91,50	franco ragni srl (	Acquisto medaglie
287	15/10/2019	riunioni di zona	€ 12.917,00	LA TORTA DI MELE (	Catering
288	15/10/2019	cancelleria	€ 145,18	TE.M.A. SRL (	TONER
289	15/10/2019	noleggio fotocopiatrici	€ 268,40	IDEAL OFFICE SAS (	RINNOVO
290	15/10/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 3.210,06	OSELLA MARIA SILVIA (	Consulenza
291	15/10/2019	materiale di consumo	€ 429,93	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Spese di pulizia
292	15/10/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Spese di pulizia
293	15/10/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Spese di pulizia
294	15/10/2019	materiale di consumo	€ 75,00	balestra di balestra antonio e c sas (	Acquisto acqua
295	15/10/2019	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 36,60	Casa Musicale SCAVINO S.N.C. (	FATTURA PA
296	15/10/2019	manutenzione, interventi tecnici e acquisto attrezzature	€ 61,00	Casa Musicale SCAVINO S.N.C. (	FATTURA PA
297	15/10/2019	formazione continua obbligatoria	€ 39,65	VISURA S.p.A. (	N 5 TESSERINI
298	15/10/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 2.729,19	Mitsubishi Electric Europe BV (	Manutenzione condizionatori
299	15/10/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 146,40	SD SERRAMENTI S.N.C. DI SENATORE ROBERTO & C. (	Intervento per sostituzione di serratura bagni, compresa fornitura e posa Importo compless
300	15/10/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 292,80	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	Acquisto timbri
301	15/10/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	Acquisto timbri
302	15/10/2019	canoni vari per assistenza tecnica	€ 273,77	Telecontrol S.p.a. (	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA
303	15/10/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 4.265,00	LA TORTA DI MELE (	cocktail
304	15/10/2019	miglioramento , incentivazione della professione e laboratori BAM	€ 890,12	DIMENSIONI PROF. ASS. GEOM. PA (	Docenze
305	06/11/2019	energia elettrica	€ 989,75	IREN MERCATO S.p.A. (	Fornitura Energia elettrica
306	12/11/2019	buoni pasto	€ 599,04	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (	Buoni pasto dipendenti
307	12/11/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 440,00	TROMBI MASSIMO (	SERVIZIO VIDEO E FOTO MUSICA NEI CORTILI 2019
308	12/11/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 803,00	AUTOTURISMO GIACHINO SRL (	Noleggio
309	12/11/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 755,18	Studio Casapieri s.a.s. (	Consulenza 3° trimestre
310	12/11/2019	Organismo di Mediazione	€ 268,80	CUCINELLI ANNA RITA (	MEDIAZIONE
311	12/11/2019	Iva a credito (acquisti)	€ 59,14	CUCINELLI ANNA RITA (	MEDIAZIONE
312	12/11/2019	riunioni di zona	€ 850,00	Societ Agricola Tenuta Duca S.S. (	Cena
313	12/11/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 72,96	ATHENA S.R.L. Societa tra avvocati (	Consulenze
314	12/11/2019	cancelleria	€ 380,15	LYRECO ITALIA SRL (	Cancelleria
315	12/11/2019	noleggio fotocopiatrici	€ 1.171,20	IDEAL OFFICE SAS (	fattura noleggio fotocopiatrici
316	12/11/2019	buoni pasto	€ 599,04	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (	Buoni pasto
317	12/11/2019	materiale di consumo	€ 173,73	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 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
318	12/11/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
319	12/11/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	FATTURA
320	19/11/2019	spese per recupero crediti	€ 640,50	PEROGLIO GIANLUCA (	Onorario -
321	20/11/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 1.157,00	BOLOGNA WELCOME S.R.L. (	CONVEGNO NAZIONALE GEOMETRI
322	22/11/2019	somme pagate per conto terzi	€ 500,00	Cavourese S.p.A. (	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DM 28.12.2018 - Min. Economia e Finanze
323	26/11/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 122,79	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	Acquisto
324	26/11/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	Acquisto
325	26/11/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 525,00	Guastella Mirella (	Consulenza Social Media Facebook e Instagram
326	26/11/2019	acquisto pubblicazioni	€ 374,40	DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE (	CODICE DEI CONTRATTI CON COPERTINA PERSONALIZZATA REGIONE PIEMONTE
327	26/11/2019	materiale di consumo	€ 75,00	balestra di balestra antonio e c sas (	Acquisto bottigliette acqua
328	26/11/2019	cancelleria	€ 497,76	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Acquisto materiale vario
329	26/11/2019	Organismo di Mediazione	€ 103,70	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Acquisto materiale vario
330	26/11/2019	omaggi	€ 1.573,80	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Acquisto materiale vario
331	26/11/2019	stampa rivista	€ 3.557,08	TIPOLITO MELLI S.N.C. DI PIERO MELLI & C. (	Spese rivista 3/19
332	26/11/2019	omaggi	€ 732,00	Diesis Group S.r.l. (	Realizzazione calendario geometri 2020
333	05/12/2019	energia elettrica	€ 952,38	IREN MERCATO S.p.A. (	Energia Elettrica
334	05/12/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ -3.660,00	DOCKS & DOCKER SAS di Martinolich F. (	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. NS FATT. 1263/19 DEL 28-11-2019
335	05/12/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 3.660,00	DOCKS & DOCKER SAS di Martinolich F. (	IDEAZIONE GRAFICA, N. 1
336	10/12/2019	riunioni di zona	€ 120,00	IL GARAGE DELL'UVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (	Vino
337	10/12/2019	formazione continua obbligatoria	€ 15,86	VISURA S.p.A. (	N. 2 TESSERIN
338	10/12/2019	assemblea, iscritti elezioni	€ 79,30	franco ragni srl (	VS. MEDAGLIA
339	10/12/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 510,69	ATHENA S.R.L. Società tra avvocati (	Consulenza per professionisti
340	10/12/2019	cancelleria	€ 373,54	LYRECO ITALIA SRL (	Acquisto cancelleria
341	10/12/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 192,39	Tortia (	manutenzione impianto alimentazione
342	10/12/2019	convegni e manifestazioni Istituzionali	€ 3.660,00	DOCKS & DOCKER SAS di Martinolich F. (	IDEAZIONE GRAFICA,
343	10/12/2019	Trasparenza , privacy, prev. corruzione e adempimenti normativi	€ 63,44	Aruba S.p.A. (	Pacchetto
344	10/12/2019	materiale di consumo	€ 173,73	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Pulizia uffici
345	10/12/2019	pulizia locali	€ 873,52	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Pulizia uffici
346	10/12/2019	spese diverse	€ 52,46	TEMA SOCIETA' COOPERATIVA (	Pulizia uffici

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
347	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 821,67	SCOLA MICHELE (	2904-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
348	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 695,63	SCOLA MICHELE (	2759-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
349	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 832,81	SCOLA MICHELE (	815-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
350	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 1.082,74	SCOLA MICHELE (	729-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
351	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 1.555,85	SCOLA MICHELE (	1658-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
352	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 709,16	SCOLA MICHELE (	2761-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
353	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 521,00	SCOLA MICHELE (	2767-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
354	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 1.669,47	SCOLA MICHELE (	1342-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
355	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 808,62	SCOLA MICHELE (	2832-Collegio Geometri di Torino e
356	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 1.395,64	SCOLA MICHELE (	1553-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
357	10/12/2019	spese per recupero crediti	€ 1.770,56	SCOLA MICHELE (	2768-Collegio Geometri di Torino e Provincia /
358	13/12/2019	omaggi	€ 218,90	CARREFOUR MONTECUCCO (	
359	16/12/2019	telefoniche - connessione internet	€ 127,37	Telecom Italia S.p.A. (	
360	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.577,00	RAIMONDI FRANCO (	Esami di abilitazione
361	19/12/2019	compensi ai revisori dei conti	€ 1.921,50	GHERRA PIERCARLO (	Revisione contabile
362	19/12/2019	consulenze fiscali, informatiche	€ 241,07	Casapieri Massimo (	Consulenza per mod 770
363	19/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 947,10	VASCHETTI ROBERTO (	Rimborso spese Consiglieri
364	19/12/2019	spese timbri professionali , cartelline e firma digitale	€ 147,99	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	Acquisto timbri per iscritti
365	19/12/2019	trasporto e traslochi	€ 6,10	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (	Acquisto timbri per iscritti
366	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.921,50	STUDIO ASSOCIATO GAIA (	Esami di abilitazione
367	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.575,00	BOIDO MARCO (	PRESTAZIONI
368	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.575,00	BARBERIS MAURO (	PRESTAZIONI
369	19/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.564,46	SGRO FABIO (	SPESE SOSTENUTE
370	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.053,29	ROSTAGNO PATRICK (	Rimborso spese Consiglio Disciplina
371	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 404,99	MAGNAGHI MAURA (	Rimborso spese Consiglio Disciplina
372	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.921,50	RICCA FERDINANDO (	Prestazioni per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - session
373	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 492,10	RAIMONDI FRANCO (	Fattura II° semestre Consiglio di disciplina
374	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.575,00	RUBIANO PAOLO PIERO (	Prestazione per partecipazione alla sessione di esami alla abilitazione geometri - session
375	19/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 3.404,65	AIMINO SIMONA (	ESPOSTI NON IMPONIBILI PER RIMBORSO SPESE 2 SEMESTRE 2019
376	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 902,10	LUCATO CLAUDIO (	Rimborso spese Consiglio Disciplina
377	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.019,21	ROSSI MARGHERITA (	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, INCARICO DI SEGRETARIO CONSIGLIO DI DISCIPLINA 2° SEM. 2019

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
378	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 222,26	VASCHETTI SEVERINO	Rimborso spese Consiglio Disciplina
379	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.163,01	GILI-TOS FABRIZIO	Rimborso spese 2° semestre 2019 - Consiglio Disciplina
380	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.575,00	MOSSO ROBERTA	PRESTAZIONE
381	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.464,30	CAPECCHI ROBERTO	Rimborso spese Consiglio Disciplina
382	19/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.020,19	GUELFO MAURIZIO	RIMBORSO SPESE
383	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 610,26	AIMONE MARIOTA FULVIO	RIMBORSO SPESE COMPONENTE CONSIGLIO DI DISCIPLINA
384	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 26,75	AIMONE MARIOTA FULVIO	FATTURA 24 DEL 13/12/2019
385	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.575,00	MARINUZZI GIOVANNI	Operazione in franchigia da Iva ai sensi ex legge 190/2014 art. 1 C.da 54 a 89 modificato
386	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 342,51	PISTOT PAOLA	Rimborso spese
387	19/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.315,89	STUDIO TECNICO ASS.GEOM.FABIO E PAOLO CROCE	Rimborso spese Consiglieri
388	19/12/2019	compensi ai revisori dei conti	€ 1.921,50	BIANCHIN MARCO	Indennità per la carica di Revisore per l'anno 2019
389	19/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 2.403,98	MAZZA FRANCESCO	Rimborso spese ai Consiglieri
390	19/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 6.506,48	Studio Associato Geometri BONIZZOLI-CHIABRANDO-FER	Rimborsi spese Consiglieri
391	19/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 1.256,12	NARDELLI GIUSEPPE	Rimborso spese Consiglieri
392	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 498,96	BUTTAZZI WALDEMAR	Rimborso spese
393	19/12/2019	materiale di consumo	€ 75,00	balestra di balestra antonio e c sas	Acquisto bottiglie acqua
394	19/12/2019	rimborso spese commissari d'esame	€ 1.575,00	LOSANO DAVIDE	PRESTAZIONI
395	19/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 1.147,05	LOSANO DAVIDE	Rimborso spese Consiglio Disciplina
396	23/12/2019	sito web , internet e software	€ 523,38	Ne.W.S. - New Web Solutions S.r.l.	fattura
397	23/12/2019	rimborsi spese ai Consiglieri	€ 4.309,54	MEAGLIA RODOLFO	Rimborso chilometrico per missioni sostenute per il Collegio
398	23/12/2019	sito web , internet e software	€ 244,00	VISURA S.p.A.	MODULO CERTICRED - Licenza dal 10/12/2019 al 31/12/2022
399	23/12/2019	omaggi	€ 2.775,50	ABLUTON CORRADO	Acquisto planning
400	27/12/2019	rimborsi spese Consiglio Disciplina	€ 223,93	DALPASSO MAURO	FATTURA
401	27/12/2019	cancelleria	€ 140,73	Mondoffice S.r.l.	ACQUISTI CANCELLERIA
402	30/12/2019	cancelleria	€ 84,18	TE.M.A. SRL	fattura
403	30/12/2019	macchine e attrezzature	€ 70,76	TE.M.A. SRL	fattura
404	30/12/2019	manutenzione ordinaria locali sede	€ 89,67	Tortia	fattura