

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA - ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

Dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	01/07/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	50,00 €	ILIAD ITALIA SPA (13970161009)	RICARICA TELEFONO CELLULARE UFFICIO
2	02/07/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	39,00 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	COMPETENZE DI CHIUSURA
3	02/07/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	24,60 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO
4	02/07/2024	Spese viaggi/trasferte e partec. corsi	169,00 €	SAME HOTEL SRL (08271601000)	PERNOTTAMENTO PRESIDENTE PER A.P. A ROMA 21-22/6/24
5	03/07/2024	Spese per convegni e formazione	170,00 €	DI MARZO ING. DONATELLO (DMRDTL72T02A662P)	COMPETENZE PER SEMINARIO PREV. INCENDI DEL.29/05/2024
6	05/07/2024	Spese per realizzazione timbri iscritti	3.216,00 €	Bonadiman Alexa (BNLXA82A70F918C)	FORNITURA SCATOLETTE PER TIMBRI ISCRITTI
7	05/07/2024	Spese per convegni e formazione	761,28 €	Dott. Ing. Bortolo Balduzzi (BLDBTL51C21C800J)	Docenza corso aggiornamento "La resistenza al fuoco delle strutture d'acciaio" 4/6/24
8	08/07/2024	Spese per il congresso annuale degli Ordini Ingegneri d'Italia	603,90 €	I.CONTI S.R.L. (01350830525)	ACCONTO PRENOTAZIONE ALBERGHIERA A SIENA PICCOLO HOTEL ETRURIA
9	08/07/2024	Spese viaggi/trasferte e partec. corsi	79,00 €	LIMONI MATTEO (LMNMTT76M10E512R)	RIMBORSO SPESE A.P. ROMA DEL 21-22/6/24
10	08/07/2024	Spese viaggi/trasferte e partec. corsi	156,00 €	VOLTERRA FRANCO (VLTFC57S07L781R)	RIMBORSO SPESE TRASFERTA A ROMA DEL 26/6/24 "GIORNATA NAZIONALE DELL'ING.RIA ECONOMICA"
11	09/07/2024	Spese per affitto locali Sede	4.411,17 €	FONDAZIONE CARIVERONA (00215140237)	AFFITTO DI LUGLIO
12	09/07/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	3,00 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	COMM. X PAG. AFFITTO
13	11/07/2024	Spese per l'energia elettrica	373,45 €	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FE000120240000000001987240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - MAGGIO
14	15/07/2024	Quota FOIV	11.840,00 €	FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI DEL VENETO (80016870273)	ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024
15	15/07/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	82,00 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	IMPOSTA DI BOLLO DI MAGGIO CONTO DEPOSITO DI GIUGNO
16	15/07/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	1.171,20 €	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUT ASSIST. SOFTWARE: CARDFPC, FPCING, ISICROPIMAGE, PORTALEFPC 1/3-30/6/24
17	15/07/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	1.098,00 €	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUT. ASSIST. SOFTWARE: DATAWEB, ISMAILPEC, ORDINGEGNERI 1/3 - 30/06/24
18	16/07/2024	Spese per convegni e formazione	219,60 €	H25 srl (02600030189)	n° 2 aule virtuali del 8/5/24 e 22/5/24
19	16/07/2024	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	780,80 €	SICON S.R.L. UNIPERSONALE (01570210243)	Contratto di manutenzione ups 2024-2026 -Rata 01 Matr. PM07403001
20	23/07/2024	Spese viaggi/trasferte e partec. corsi	115,06 €	CORDIOLI ALBERTO (CRDLRT89L11B296A)	RIMBORSO SPESE TRASFERTA NETWORK 14-15/6 A TORINO
21	23/07/2024	Spese per realizzazione timbri iscritti	117,12 €	Nuovo Timbrificio Venezia sas (01748070230)	n° 2 timbri consiglio del 5/6/24
22	24/07/2024	Spese per convegni e formazione	1.174,27 €	SARTI STEFANO (SRTSFGN61L15A944Z)	Attività di Consulenza Tecnica per docenza al seminario "Le interazioni ambientali dei rel
23	25/07/2024	Consulenze per il lavoro	623,74 €	STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO BUSSINELLO-DEMME (04678710239)	COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2024
24	26/07/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	679,88 €	ERECTA AT SRL (03917480984)	CANONE CLOUD, EMAIL, ANTIVIRUS, ECC. DI GIUGNO
25	31/07/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	614,45 €	GAMMA S.P.A. (01794990232)	CANONE 3° TRIMESTRE 2024
26	31/07/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	0,80 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	COMM. X PAGAM. MYNET
27	31/07/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	0,80 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	COMM. X PAG. FATT. GAMMA
28	31/07/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	317,20 €	MYNET S.R.L. (01762150207)	canone luglio/agosto 2024
29	02/08/2024	Spese per convegni e formazione	600,00 €	FELICETTI ROBERTO (FLCRRT65L01L483C)	RICEVUTA PER DOCENZA CORSO 11 06 24
30	02/08/2024	Spese per convegni e formazione	2.635,20 €	H25 srl (02600030189)	servizio assistenza segreteria organizzativa gestione N. 16 eventi (da maggio al 25/6)
31	02/08/2024	Spese per convegni e formazione	549,00 €	H25 srl (02600030189)	n° 5 aule virtuali
32	02/08/2024	Spese di rappresentanza e omaggi	33,50 €	LIMONI MATTEO (LMNMTT76M10E512R)	RIMBORSO APERITIVO RELATORI DEL CONVEGNO 18/7/24
33	02/08/2024	Spese per assemblee annuali	200,00 €	MARCHIORI GIORGIO (MRCGRG60B09B639G)	realizzazione di un servizio fotografico il 30 maggio per Assemblea
34	02/08/2024	Spese per convegni e formazione	551,25 €	RIGEL S.R.L. (04185900273)	SERVIZIO TRANSFER DEL 4 GIUGNO nPARTENZA ORE 09:50 DA STAZIONE FF.SS. SANTA LUCIA
35	02/08/2024	Consulenze per il lavoro	482,14 €	SARTORI LORENZO (SRTLNZ61E18C370F)	Saldo competenze relative al 2024
36	02/08/2024	Spese per attività editoriale	189,99 €	Societa' Athesis S.p.a. (00213960230)	abbonamento a L'arena digital edition dal 03/08/2024 al 02/08/2025
37	02/08/2024	Spese di pulizia locali Sede	488,00 €	VERONA 83 S.C.R.L. (01612900231)	PULIZIE DI GIUGNO
38	02/08/2024	Spese viaggi/trasferte e partec. corsi	29,10 €	VICENTINI ALBERTO (VCNLRTR89B10I775P)	RIMBORSO SPESE TRASFERTA A ROMA DEL 12/7/24
39	02/08/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	1.171,20 €	VISURA S.p.A. (05338771008)	CANONE MAN. ASSIST. SOFTWARE: CARDFPC, FPCING, ISICROPIMAGE, PORTALEFPC dal 1/7 AL 31/10
40	02/08/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	1.098,00 €	VISURA S.p.A. (05338771008)	CANONE MANUT. ASSISTENZA SOFTWARE: DATAWEB, ISMAILPEC, ORDINGEGNERI dal 01/07 al 31/10/24
41	02/08/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	47,58 €	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2024 al 30/06/2024- Num Fatture: 130 al costo unit.0,30
42	05/08/2024	Altre consulenze	2.400,00 €	ARENA AGOSTINO ALBERTO MARIA (RNGLRT92M07H224Z)	ATTIVITA' DI CONSULENZA MATERIA TRASP. AMM.VA E PREV. CORRUZIONE 1/2/24 - 30/7/2
43	05/08/2024	Servizio di vigilanza	183,00 €	CIVIS S.p.A. (VERONA) (80039930153)	SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA SANTA TERESA 12 VERONA
44	05/08/2024	Spese per convegni e formazione	1.141,92 €	DE COL RICCARDO (DCLRCR43D22F205X)	SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEI CORSI "LA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE D'ACC
45	05/08/2024	Spese viaggi/trasferte e partec. corsi	188,20 €	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)	BIGLIETTI VR-RM E RITORNO (VOLTERRA E LIMONI)
46	08/08/2024	Spese per l'energia elettrica	378,97 €	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FE000120240000000002251732B/BOLLETTAZIONE MASSIVA GIUGNO
47	09/08/2024	Spese per affitto locali Sede	4.411,17 €	FONDAZIONE CARIVERONA (00215140237)	AFFITTO DI AGOSTO
48	09/08/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	3,00 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	COMM. X PAG. AFFITTO
49	09/08/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	84,70 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	IMPOSTA DI BOLLO DI MAGGIO CONTO DEPOSITO DI LUGLIO
50	22/08/2024	Spese per il congresso annuale degli Ordini Ingegneri d'Italia	956,11 €	I.CONTI S.R.L. (01350830525)	SALDO PRENOTAZIONE ALBERGHIERA CONGRESSO DI SIENA
51	22/08/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	1.525,00 €	SWD Group Srl (03257851208)	PUNTO 1 PREV. DEL 26/2: RICERCA ISCRITTI/STP AREA PUBBLICA E INTEGRAZ. VARIE
52	27/08/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	342,55 €	CORSINI COMM. CANCELLERIA (02253960237)	MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA FOTOCOPIATRICE
53	29/08/2024	Spese viaggi/trasferte e partec. corsi	121,80 €	ITALOTRENO (09247981005)	BIGLIETTO TRENO VICENTINI ALBERTO X ROMA DEL 12/7/24
54	02/09/2024	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	163,48 €	CASTAGNA ANTINCENDI S.r.l. (02477820233)	Controllo presidi antincendio - 2 semestre
55	02/09/2024	Tassa rifiuti - TARI	3.530,00 €	COMUNE DI VERONA (00215150236)	TARI 2024
56	02/09/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	679,88 €	ERECTA AT SRL (03917480984)	CANONE CLOUD, EMAIL, ANTIVIRUS, ECC. DI LUGLIO
57	02/09/2024	Spese per convegni e formazione	329,40 €	H25 srl (02600030189)	3 aule virtuali eventi del 3, 17,18 luglio
58	02/09/2024	Spese per convegni e formazione	2.415,60 €	H25 srl (02600030189)	Assistenza segreteria per 3 eventi e gestione incassi per 6 aventi
59	02/09/2024	Spese viaggi/trasferte e partec. corsi	46,40 €	LIMONI MATTEO (LMNMTT76M10E512R)	RIMBORSO INCONTRO REGIONE VENETO DEL 1/8/24
60	02/09/2024	Spese per attività editoriale	2.346,00 €	MEDIAPRINT S.R.L. (02230560233)	NOTIZIARIO N. 1/2024
61	02/09/2024	IVA su acquisti (a credito)	93,84 €	MEDIAPRINT S.R.L. (02230560233)	NOTIZIARIO N. 1/2024
62	02/09/2024	Spese di pulizia locali Sede	488,00 €	VERONA 83 S.C.R.L. (01612900231)	PULIZIE DI LUGLIO
63	03/09/2024	Spese per convegni e formazione	600,00 €	LO MONTE FRANCESCO MARIA (LMNFNC85M03F205F)	DOCENZA CORSO AGG. PREV. INCENDI 06/06/2024
64	04/09/2024	Spese postali e spedizioni varie	2,70 €	POSTE ITALIANE SPA (97103880585)	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARI A BIBLIOTECHE DI FI E RM
65	05/09/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	16,00 €	CORDIOLI BEVANDE SRL (04103450237)	N. 2 CASSE ACQUA
66	06/09/2024	Spese postali e spedizioni varie	6,80 €	POSTE ITALIANE SPA (97103880585)	RACCOMANDATA A/R
67	09/09/2024	Spese per l'energia elettrica	421,07 €	AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)	FE000120240000000002674886B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - consumi di luglio
68	09/09/2024	Spese per affitto locali Sede	4.411,17 €	FONDAZIONE CARIVERONA (00215140237)	AFFITTO DI SETTEMBRE
69	09/09/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	3,00 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	COMM. X PAG. AFFITTO
70	16/09/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	54,60 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	IMPOSTA DI BOLLO DI MAGGIO CONTO DEPOSITO DI AGOSTO

71	18/09/2024	Spese per convegni e formazione	550,00 €	ANCE VERONA (04052800234)	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO CATERING CONVEGNO SALVA CASA DEL 3/9/24
72	20/09/2024	Servizio sostitutivo di mensa	1.153,98 €	PELLEGRINI SPA (05066690156)	BUONI PASTO periodo luglio/agosto/settembre
73	20/09/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	10,97 €	ZAGO MATTIA (ZGAMTT90H18B107V)	RIMBORSO ANTICIPO SPESA REGISTR. DOMINIO www.ingegneri.verona.it DAL 6/9/24 AL 5/9/25
74	25/09/2024	Spese per attività editoriale	520,00 €	MEO COSTANTINO (MEOCTN86T03L781O)	Correzione bozze n. 3-4/2023 e n. 1/2024 Notiziario dell'Ordine Ingegneri di Verona e Prov
75	26/09/2024	Spese dipendenti L. 626/94 e 81/08	380,00 €	CARRARA ROBERTO MARIO (CRRRRT88P17G856L)	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2024
76	27/09/2024	Manutenzione e assistenza hardware e software	679,88 €	ERECTA AT SRL (03917480984)	CANONE CLOUD, EMAIL, ANTIVIRUS, ECC. DI AGOSTO
77	27/09/2024	Spese di pulizia locali Sede	366,00 €	VERONA 83 S.C.R.L. (01612900231)	PULIZIE DI AGOSTO
78	30/09/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	0,80 €	INTESA SAN PAOLO (00799960158)	COMM. X PAG. MYNET
79	30/09/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	317,38 €	MYNET S.R.L. (01762150207)	CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE