

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/04/2018 Al 30/06/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	03/04/2018	Varie a favore della categoria	€ 55,00	ENOTECA GRADO 12 - OINOKOE S.R.L. (01756190227)	OMAGGIO
2	18/04/2018	Servizi telefonici	€ 76,85	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	spese telefoniche
3	20/04/2018	Varie a favore della categoria	€ 131,00	Dolomatic S.r.l. (00596840223)	SOMMINISTRAZIONE
4	20/04/2018	Cancelleria e stampati	€ 192,15	TECNOITALIA SRL (01308770229)	VENDITA
5	20/04/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 659,48	Studio Tecnico Associato Tamanini-Nardelli (02493870220)	Tamanini Graziano-compenso e rimborso spese partecipazione assemblea presidenti 27-28 marz
6	20/04/2018	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 1.441,36	SAVORELLI LORENZO (SVRLNZ73P15L378W)	ONORARIO PER ELABORAZIONE DATI CONTABILI MARZO APRILE 2018.
7	20/04/2018	Cancelleria e stampati	€ 20,30	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
8	20/04/2018	Varie a favore della categoria	€ 56,12	Andreatta Luca (NDRLCU68M20E565R)	VS ORDINE 585 DD 29/03/2018
9	20/04/2018	Varie a favore della categoria	€ 1.213,90	INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.P.A. (00487520223)	AFFITTO NS. SALA CONFERENZE IN DATA 06 APRILE 2018
10	20/04/2018	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 432,25	BENASSI S R L (00694620220)	VENDITA
11	09/05/2018	Servizi fornitura energia	€ 413,86	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	gas naturale periodo 18/02/2018 17/04/2018 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOME
12	10/05/2018	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 131,12	PROGETTO SALUTE SRL (01214730226)	MEDICO COMPETENTE
13	10/05/2018	Varie a favore della categoria	€ 3.850,00	PIZZORANTE SRL (02299140224)	lunch buffet con servizio
14	10/05/2018	Varie a favore della categoria	€ 170,50	Dolomatic S.r.l. (00596840223)	VARIE A FAVORE CATEGORIA
15	10/05/2018	Varie a favore della categoria	€ 366,00	Nuove Arti Grafiche Sc (01659380222)	FORNITURA
16	10/05/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 246,60	VERSINI ARMANDO (VRSRND55A14L378W)	Rimborso spese periodo gennaio-aprile 2018 (membro Cons. Geom. Prov. TN)
17	10/05/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 2.487,18	Studio Tecnico Associato Tamanini-Nardelli (02493870220)	Tamanini Graziano-compenso e rimborso spese per la funzione di presidente 1° trimestre 201
18	10/05/2018	Cancelleria e stampati	€ 15,60	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
19	10/05/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 815,36	STUDIO PROFESSIONALE ASS.TO FERRARI GEOM. MARIANO FERRARI GEOM. GIORGIO FERRARI (01326820220)	COMPETENZE CONSIGLIO
20	10/05/2018	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 432,25	BENASSI S R L (00694620220)	PRESTAZIONI
21	10/05/2018	Servizi di pulizia	€ 414,80	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
22	16/05/2018	Servizi fornitura energia	€ 28,75	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 21/02/2018 20/04/2018 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOMETRI -
23	16/05/2018	Servizi fornitura energia	€ 293,42	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 21/02/2018 20/04/2018 conto contrattuale 5356079 COLLEGIO PROV.G
24	25/05/2018	Servizi telefonici	€ 48,68	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018
25	25/05/2018	Servizi telefonici	€ 59,62	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018
26	25/05/2018	Servizi telefonici	€ 37,82	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2018
27	31/05/2018	Spese per servizi di segreteria	€ 4.615,66	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226)	SERVIZIO GESTIONE SEGRETERIA RIF. CONVENZIONE DD. 20 DICEMBRE 2011 E
28	01/06/2018	Varie a favore della categoria	€ 39,52	TRENTINO EXPRESS S.R.L. (01151590229)	SPEDIZIONE EFFETTUATA PER VOSTRO ORDINE E CONTO TN 180225721 - Destinazione SCUOLA DEGASPE

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/04/2018 Al 30/06/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
29	18/06/2018	Varie a favore della categoria	€ 30,99	AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO (01648950226)	Fattura per uso sala Kennedy il 2 marzo 2018
30	18/06/2018	Varie a favore della categoria	€ 382,00	IL BUCANEVE societ cooperativ a sociale (01182560225)	VENDITA PRODOTTI
31	18/06/2018	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 432,25	BENASSI S R L (00694620220)	PRESTAZIONI
32	18/06/2018	Varie a favore della categoria	€ 768,60	VINCENZO PAVIATO (PVTVCN66M27E522D)	Compenso partecipazione commissione valutatrice concorso scuole 2^ ed.
33	18/06/2018	Servizi di pulizia	€ 414,80	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
34	18/06/2018	Servizi telefonici	€ 82,89	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	spese telefoniche
35	18/06/2018	Varie a favore della categoria	€ 350,00	PICCOLOROAZ SONIA (PCCSNO63A60H612M)	PRESTAZIONE OCCASIONALE
36	19/06/2018	Commissioni esterne e esami di stato	€ 72,64	PATERNOSTER MAURO (PTRMRA71D17F187T)	rimborso spese chilometriche per partecipazione alla Commissione e alla Sottocommissione C
37	19/06/2018	Varie a favore della categoria	€ 1.467,44	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)	L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi d
38	19/06/2018	Commissioni esterne e esami di stato	€ 283,10	BUSATTI ELVIO (BSTLVE52B14L378W)	Rimborso spese percorrenza e parcheggio anno 2018, come da allegata nota di data odierna
39	19/06/2018	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 1.441,36	SAVORELLI LORENZO (SVRLNZ73P15L378W)	ONORARIO PER ELABORAZIONE DATI CONTABILI MAGGIO - GIUGNO 2018.
40	19/06/2018	Varie a favore della categoria	€ 183,00	4Company srl (03393220235)	Formazione presso Cliente
41	19/06/2018	Servizi di pulizia	€ 414,80	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
42	19/06/2018	Cancelleria e stampati	€ 15,05	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
43	21/06/2018	Varie a favore della categoria	€ 51,24	Aruba S.p.A. (04552920482)	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 72331421 Rif. Ord.Cli. ORD72331421 del 16