

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/07/2018 Al 30/09/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	09/07/2018	Servizi fornitura energia	€ 145,07	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	gas naturale periodo 18/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOME
2	11/07/2018	Servizi fornitura energia	€ 193,46	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 21/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5356079 COLLEGIO PROV.G
3	11/07/2018	Servizi fornitura energia	€ 21,29	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 21/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOMETRI -
4	16/07/2018	Consiglio di Disciplina	€ 647,75	MENAPACE IVO (MNPVIO37H01L060I)	gettoni presenza
5	16/07/2018	Varie a favore della categoria	€ 430,00	GENZIANA S.R.L. (01307460228)	VIAGGIO A/R CLES-TAIO-TRENTO-ROVIGO
6	16/07/2018	Varie a favore della categoria	€ 1.439,60	MASTRO 7 DI TAMANINI + C S N C (00411630221)	fornitura
7	16/07/2018	Pubblicazione Notiziario	€ 793,96	GBF srl Unipersonale (01337570228)	notiziario
8	16/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 2.854,07	Flavio Zanetti (ZNTFLV70P20L174A)	Rimborso Spese 1° Semestre 2018
9	16/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 599,01	Studio Tecnico Associato Tamanini-Nardelli (02493870220)	Nardelli Manuel-compenso e rimborso spese per la funzione di consigliere 1° semestre 2018
10	16/07/2018	Spese per servizi di segreteria	€ 4.615,66	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226)	SERVIZIO GESTIONE SEGRETERIA RIF.CONVENZIONE DD. 20 DICEMBRE 2011 E
11	16/07/2018	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 152,26	ISI Sviluppo Informatico Srl (01606940342)	Fatture in conservazione dal 01/01/2018 al 30/06/2018 - Numero Fatture: 96 al costo unitar
12	16/07/2018	Servizi di pulizia	€ 414,80	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
13	16/07/2018	Cancelleria e stampati	€ 13,21	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
14	16/07/2018	Varie a favore della categoria	€ 49,01	Dolomatic S.r.l. (00596840223)	SOMMINISTRAZIONE
15	16/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 917,20	VIVORI URSULA (VVRSL78E66H612G)	Onorario
16	16/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 998,03	AVANZI GEOM. STEFANO (VNZSFN76P02L378J)	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2018 come da dettaglio allegato in specifico prospetto
17	16/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 499,14	Studio Tecnico Associato Carli - Roncador - Carli (01565810221)	Compensi e rimborsi spese per l'attività di Consigliere presso il Collegio dei geometri e
18	16/07/2018	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 432,25	BENASSI S R L (00694620220)	VENDITA
19	16/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 1.173,40	Moreno Peruzzi (PRZMRN79S09E565P)	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2018
20	16/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ -917,20	VIVORI URSULA (VVRSL78E66H612G)	Onorario
21	16/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 608,60	VIVORI URSULA (VVRSL78E66H612G)	Onorario
22	25/07/2018	Servizi telefonici	€ 97,36	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
23	25/07/2018	Servizi telefonici	€ 75,64	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
24	25/07/2018	Servizi telefonici	€ 109,62	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2018
25	25/07/2018	Varie a favore della categoria	€ 2.354,65	COVA STEFANO (CVOSFN63B05C794T)	QUOTA COMPENSO ANNUALE SPETTANTE PER LA PRESENZA: 1.074,52 COMPENSO PER LA PARTECIPAZION
26	25/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 437,33	COVA STEFANO (CVOSFN63B05C794T)	1. COMPENSO PER TRASFERTA A ROMA: 150,00 TOTALE 1: 150,00 2.RIMBORSO SPESE VIAGGIO: - I
27	25/07/2018	Cancelleria e stampati	€ 9,76	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA IMMEDIATA
28	25/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 768,60	TOVAZZI ALESSIO (TVZLSS82L16H612M)	consiglio

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2018 Dal 01/07/2018 Al 30/09/2018

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
29	25/07/2018	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 143,20	VIVORI URSULA (VVRRL78E66H612G)	Onorario
30	08/08/2018	Varie a favore della categoria	€ 129,00	FRACCON STEFANO (FRCSFN57R11G836V)	MENU
31	16/08/2018	Servizi telefonici	€ 97,36	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018
32	16/08/2018	Servizi telefonici	€ 75,64	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018
33	16/08/2018	Servizi telefonici	€ 109,62	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2018
34	20/08/2018	Servizi telefonici	€ 57,49	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Traffico
35	23/08/2018	Servizi fornitura energia	€ 297,01	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	TARIFFA RIFIUTI periodo 01-01-2018 30-06-2018 cod. contribuente 6014135L378 COLLEGIO PROVI
36	04/09/2018	Servizi fornitura energia	€ 166,99	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	gas naturale periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOME
37	10/09/2018	Manutenzioni varie	€ 46,12	CEA ESTINTORI SPA (03574360370)	controllo estintori
38	10/09/2018	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 1.441,36	SAVORELLI LORENZO (SVRLNZ73P15L378W)	ONORARIO PER ELABORAZIONE DATI CONTABILI LUGLIO - AGOSTO 2018.
39	10/09/2018	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 375,76	BENASSI S R L (00694620220)	PRESTAZIONI
40	10/09/2018	Servizi di pulizia	€ 414,80	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
41	10/09/2018	Cancelleria e stampati	€ 12,20	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
42	10/09/2018	Consulenze	€ 732,00	4Company srl (03393220235)	Redazione registro dei trattamenti
43	10/09/2018	Cancelleria e stampati	€ 43,92	S.Eco - Servizi Ecologici srl (02098340231)	cartucce toner
44	10/09/2018	Servizi fornitura energia	€ 30,98	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOMETRI -
45	10/09/2018	Servizi fornitura energia	€ 341,77	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5356079 COLLEGIO PROV.G
46	10/09/2018	Varie a favore della categoria	€ 110,50	Dolomatic S.r.l. (00596840223)	SOMMINISTRAZIONE
47	10/09/2018	Servizi di pulizia	€ 322,08	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
48	10/09/2018	Spese per servizi di segreteria	€ 1.615,66	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226)	SERVIZIO GESTIONE SEGRETERIA RIF.CONVENZIONE DD. 20 DICEMBRE 2011 E
49	10/09/2018	Spese per servizi di segreteria	€ 3.000,00	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226)	SERVIZIO GESTIONE SEGRETERIA RIF.CONVENZIONE DD. 20 DICEMBRE 2011 E
50	24/09/2018	Varie a favore della categoria	€ 379,42	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)	L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi d