

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como

Anno 2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	11/01/2019	Legali amministrative	€ 585,55	Bazzanella Sergio (BZZSRG57E051871A)	FATT 45 DEL 27/12/2018
2	23/01/2019	Telefoniche e fax	€ 183,00	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019
3	23/01/2019	Telefoniche e fax	€ 152,50	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019
4	30/01/2019	Spese varie	€ 34,89	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Numero Fatture: 22 al costo unitar
5	20/02/2019	Manutenzione macchine ufficio ass. software	€ 93,39	VREI ANTINCENDI SAS DI BATELLO G.&C. (03470950134)	fattura 19FIE0000020 del 31/01/2019
6	20/02/2019	Manutenzione macchine ufficio ass. software	€ 2.690,10	VISURA S.p.A. (05338771008)	fattura 1219100782 del 11/02/2019
7	27/02/2019	Rimborsi a Consiglieri	€ 129,00	Albergo Santa Chiara Srl (00391300589)	pernottamenti ing. Volontà Assemblea dei Presidenti
8	06/03/2019	Telefoniche e fax	€ 61,00	Messagenet SpA (13004930155)	Op. 2460174 - Canone Annuo FAXin Periodo: 2019-02-22 / 2020-02-22 Numero: +39 031301807
9	06/03/2019	Cancelleria e stampati	€ 290,36	CARTOLERIA CENTRALE S.R.L. (00800510133)	VENDITA NS BOLLA
10	20/03/2019	Telefoniche e fax	€ 146,40	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2019
11	20/03/2019	Telefoniche e fax	€ 170,80	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2019
12	02/04/2019	Spese varie	€ 85,40	RONCORONI LEGNO DI RONCORONI LUIGI (RNCLGU46E04C933I)	FATTURA VENDITA
13	02/04/2019	Cancelleria e stampati	€ 104,07	CARTOLERIA CENTRALE S.R.L. (00800510133)	VENDITA NS BOLLA
14	29/04/2019	Cancelleria e stampati	€ 307,44	CARTOLERIA CENTRALE S.R.L. (00800510133)	VENDITA NS FATTURA
15	24/05/2019	Telefoniche e fax	€ 170,80	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2019
16	24/05/2019	Telefoniche e fax	€ 146,40	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2019
17	24/05/2019	Spese varie	€ 65,00	ELIOLUX DI BOLZANI M. & C. S.N.C. (01547000131)	FATTURA ELETTRONICA PA
18	10/07/2019	Spese varie	€ 33,31	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2019 al 30/06/2019 - Numero Fatture: 21 al costo unitar
19	10/07/2019	Legali amministrative	€ 553,45	Bazzanella Sergio (BZZSRG57E051871A)	FATTURA 201 DEL 01/07/2019
20	24/07/2019	Telefoniche e fax	€ 170,80	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2019
21	24/07/2019	Telefoniche e fax	€ 146,40	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2019
22	01/08/2019	Congresso Nazionale Ingegneri	€ 310,00	studioesse srl (03358250615)	Pacchetto soggiorno sessantaquattresimo Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri -
23	17/09/2019	Iniziative culturali e sportive	€ 48.227,43	Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como (95091920132)	Organizzazione Convegno "Antartide, spazio e clima: quando l'ingegneria non ha limiti" 31/
24	02/10/2019	Telefoniche e fax	€ 170,80	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2019
25	02/10/2019	Telefoniche e fax	€ 146,40	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2019
26	05/11/2019	Telefoniche e fax	€ 37,16	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazi
27	06/11/2019	Rimborsi a Consiglieri	€ 299,99	QUARRY RESORT SRL (01280870773)	VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA 7° GIORNATA NAZIONALE DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA- MATERA
28	07/11/2019	Rimborsi a Consiglieri	€ 50,00	VILLA SCHIUMA S.R.L. (00557680774)	si rimette fattura per la Settima giornata nazionale della ingegneria della sicurezza Mat

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como

Anno 2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
29	14/11/2019	Rimborsi a Consiglieri	€ -50,00	QUARRY RESORT SRL (01280870773)	nota di credito 40/PA del 13/11/2019
30	20/11/2019	Telefoniche e fax	€ 195,20	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2019
31	20/11/2019	Telefoniche e fax	€ 170,80	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2019
32	28/11/2019	Telefoniche e fax	€ 18,89	Wind Tre S.p.A. (02517580920)	Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazi
33	28/11/2019	Rimborsi a Consiglieri	€ 99,00	Parkhotel Laurin IFI AG (00299540211)	fattura 7065 del 27/11/2019
34	28/11/2019	Viaggi e trasferte	€ 102,20	Parkhotel Laurin IFI AG (00299540211)	fattura 7065 del 27/11/2019
35	04/12/2019	Cancelleria e stampati	€ 153,72	CARTOLERIA CENTRALE S.R.L. (00800510133)	VENDITA NS BOLLA
36	04/12/2019	Legali amministrative	€ 553,45	Bazzanella Sergio (BZZSRG57E05I871A)	fattura 356 del 04/12/2019
37	16/12/2019	Legali amministrative	€ 697,84	NOMOS NESSI-MORO-MELLO DOTTORI COMMERCIALISTI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L. (03688500135)	assistenza contabile, fiscale, amministrativa e consulenza a favore degli iscritti all'ord
38	16/12/2019	Canoni	€ 1.251,72	SICURITALIA S.P.A. (07897711003)	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o COMO VIA VOLTA ORDINE DEGLI INGEGNERI COMO
39	19/12/2019	Legali amministrative	€ 3.045,12	NESSI FRANCESCO (NSSFNC56A29C933X)	Compenso maturato nel corso del 2019 per la carica di revisore unico