

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/03/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	03/01/2019	Servizi fornitura energia	€ 328,52	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	gas naturale periodo 01/10/2018 03/12/2018 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOME
2	07/01/2019	Servizi fornitura energia	€ 30,98	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOMETRI -
3	07/01/2019	Servizi fornitura energia	€ 337,29	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5356079 COLLEGIO PROV.G
4	18/01/2019	Commissioni esterne e esami di stato	€ 1.365,00	RUGGERA CLAUDIA (RGCLD67A44L378O)	OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER ESAME DI STATO ABILITANTE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
5	18/01/2019	Pubblicazione Notiziario	€ 1.892,63	CONTRINI SILVANO (CNTSVN46H22H612K)	Competenze e spese per attività quale Direttore responsabile per la redazione del noti
6	18/01/2019	Acquisto software	€ 610,00	ICT-PROGETTI DI BEBER ANDREA (BBRNR71P01L378H)	IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITA'
7	18/01/2019	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 584,38	BENASSI SRL (00694620220)	VENDITA
8	18/01/2019	Cancelleria e stampati	€ 59,40	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
9	18/01/2019	Servizi di pulizia	€ 292,80	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
10	18/01/2019	Cancelleria e stampati	€ 9,76	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA IMMEDIATA
11	21/01/2019	Pubblicazione Notiziario	€ 253,76	GHIDONI DARIO (GHDDRA54P06L378P)	QUOTA DI VS. COMPETENZA PER PREDISPOSIZIONE ARTICOLI DI NATURA FISCALE PER LA RIVI
12	21/01/2019	Revisore dei Conti	€ 4.500,00	GHIDONI DARIO (GHDDRA54P06L378P)	revisore
13	21/01/2019	Manutenzioni varie	€ 46,12	CEA ESTINTORI SPA (03574360370)	manutenzione estintori
14	22/01/2019	Spese per servizi di segreteria	€ 4.615,66	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226)	SERVIZIO GESTIONE SEGRETERIA RIF.CONVENZIONE DD.20 DICEMBRE 2011 E
15	24/01/2019	Servizi telefonici	€ 149,36	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018
16	24/01/2019	Servizi telefonici	€ 75,64	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018
17	24/01/2019	Servizi telefonici	€ 183,27	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018
18	06/02/2019	Servizi telefonici	€ 292,80	TIM S.p.A. (00488410010)	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI
19	06/02/2019	Servizi telefonici	€ 74,87	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2018
20	15/02/2019	Servizi telefonici	€ 183,00	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019
21	15/02/2019	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 209,35	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Numero Fatture: 132 al costo unita
22	15/02/2019	Consulenze	€ 976,00	4Company srl (03393220235)	FATT-2019-003 QUO18-181 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento
23	15/02/2019	Cancelleria e stampati	€ 212,01	Pisetta Paola & C. s.a.s. (01003030226)	ordine via mail di gommini e materiale vario
24	15/02/2019	Servizi telefonici	€ 468,79	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019
25	15/02/2019	Varie a favore della categoria	€ 183,00	Assoc. Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GEO-C.A.M. (11404391002)	QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO COLLETTIVO ANNO 2019
26	15/02/2019	Varie a favore della categoria	€ 172,00	Dolomatic S.r.l. (00596840223)	FATTURA EMESSA REG.1 SERIE PA SPLIT PAY.
27	15/02/2019	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 1.455,31	SAVORELLI LORENZO (SVRLNZ73P15L378W)	Onorario per elaborazione dati contabili gennaio febbraio 2019, Invio telematico Vs. model
28	15/02/2019	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 423,89	COVA STEFANO (CVOSFN63B05C794T)	trasferita Roma

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/03/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
29	15/02/2019	Cancelleria e stampati	€ 93,44	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
30	15/02/2019	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 626,96	BENASSI SRL (00694620220)	noleggio
31	15/02/2019	Manutenzioni varie	€ 97,60	IDRAULICA M.M. SRL (02365470224)	Intervento di assistenza tecnica per disotturazione lavandino presso Vostra Sede di Trento
32	15/02/2019	Varie a favore della categoria	€ 440,00	GENZIANA S.R.L. (01307460228)	Descrizione Attività - 04/02/2019 VIAGGIO A/R TAO - ZELARINO MINIBUS 8 POSTI
33	15/02/2019	Cancelleria e stampati	€ 81,64	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
34	15/02/2019	Varie a favore della categoria	€ -440,00	GENZIANA S.R.L. (01307460228)	Descrizione Attività - N.A. RIF. FATT. N. 22 DD 05/02/2019
35	15/02/2019	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 2.257,00	VISURA S.p.A. (05338771008)	2019
36	15/02/2019	Varie a favore della categoria	€ 440,00	GENZIANA S.R.L. (01307460228)	Descrizione Attività - 04/02/2019 VIAGGI A/R TAO - ZELARINO MINIBUS 8 POSTI
37	11/03/2019	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 1.699,56	CAVAZZANI CLAUDIO (CVZCLD52S02L378E)	servizio paghe
38	11/03/2019	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 279,58	BENASSI SRL (00694620220)	assistenza
39	11/03/2019	Sito Internet	€ 1.749,48	Archimede Soc.Coop. (01638870228)	hosting
40	11/03/2019	Cancelleria e stampati	€ 280,34	MYO SPA (03222970406)	cancelleria
41	11/03/2019	Parcheggi/locazione posto auto	€ 984,59	IMMOBILIARE VITTORIA S.R.L. (01402870222)	locazione
42	11/03/2019	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 57,55	PROGETTO SALUTE SRL (01214730226)	rspp
43	11/03/2019	Servizi di pulizia	€ 414,80	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
44	11/03/2019	Cancelleria e stampati	€ 87,54	SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225)	FATTURA COSTOCOPIA
45	11/03/2019	Varie a favore della categoria	€ 290,48	OINOKOE S.R.L. (01756190227)	vendita
46	12/03/2019	Servizi fornitura energia	€ 637,67	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	gas naturale periodo 04/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOME
47	14/03/2019	Servizi telefonici	€ 107,60	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019
48	18/03/2019	Servizi fornitura energia	€ 31,78	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOMETRI -
49	18/03/2019	Servizi fornitura energia	€ 349,09	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5356079 COLLEGIO PROV.G
50	19/03/2019	Servizi telefonici	€ 107,60	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2019
51	25/03/2019	Servizi fornitura energia	€ 283,09	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	TARIFFA RIFIUTI periodo 01-07-2018 31-12-2018 cod. contribuente 6014135L378 COLLEGIO PROVI
52	28/03/2019	Consulenze	€ 574,38	Studio Legale Associato Debiasi (02005420225)	spese legali
53	28/03/2019	Consulenze	€ 12,51	Studio Legale Associato Debiasi (02005420225)	spese legali
54	28/03/2019	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 626,96	BENASSI SRL (00694620220)	noleggio
55	28/03/2019	Servizi di pulizia	€ 414,80	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
56	28/03/2019	Varie a favore della categoria	€ 305,00	INTERBRENNERO SpA (00487520223)	AFFITTO NS. SALA CONFERENZE IN DATA 01/03/2019
57	28/03/2019	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 152,50	PROGETTO SALUTE SRL (01214730226)	NOMINA RESP.SERV.PREV.E PROT.:

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/03/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
58	28/03/2019	Spese per servizi di segreteria	€ 4.615,66	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226)	servizi
59	28/03/2019	Varie a favore della categoria	€ 79,00	mitgra srls (14664011005)	MONTAGGIO VIDEO INTERVISTA PUBBLICITARIA