

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2021 Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	05/07/2021	Servizi fornitura energia	€ 215,92	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	gas naturale periodo 01/04/2021 31/05/2021 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOME
2	07/07/2021	Servizi fornitura energia	€ 28,57	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/04/2021 31/05/2021 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOMETRI
3	12/07/2021	Servizi fornitura energia	€ 224,82	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/04/2021 31/05/2021 conto contrattuale 5356079 COLLEGIO PROV.G
4	26/07/2021	Consulenze	€ 1.167,30	Studio Legale Associato Debiasi (02005420225)	consulenza
5	26/07/2021	Acquisto software	€ 878,40	ICT-Progetti di Beber Andrea (BBRDR71P01L378H)	Modifiche all'applicativo Gestione Albo per implementazione flusso dati per Anagrafe Tribu
6	26/07/2021	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 3.408,20	COVA STEFANO (CVOSFN63B05C794T)	compenso presidente
7	26/07/2021	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 247,80	Ursula Vivori (VVRSL78E66H612G)	onorario
8	26/07/2021	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 576,45	Flavio Zanetti (ZNTFLV70P20L174A)	Rimborso spese 1° semestre 2021
9	26/07/2021	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 652,03	Studio Tecnico Associato Tamanini-Nardelli (02493870220)	Nardelli Manuel, compensi e spese 1° semestre 2021
10	26/07/2021	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 460,94	Studio Tecnico Associato Carli - Roncador - Carli (01565810221)	Competenze e rimborsi spese per l'attività di consigliere presso il Collegio dei Geometri
11	26/07/2021	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	€ 755,79	BASSO ANDREA (BSSNDR73A06L378R)	compenso
12	27/07/2021	Manutenzioni varie	€ 104,62	KLIMIT SRL (03014950210)	manutenzione
13	27/07/2021	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 343,92	VISURA S.p.A. (05338771008)	modulo contratti
14	27/07/2021	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 681,86	BENASSI SRL (00694620220)	canone mensile
15	27/07/2021	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 6.649,00	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226)	servizi segreteria
16	27/07/2021	Servizi di pulizia	€ 244,00	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
17	27/07/2021	Cancelleria e stampati	€ 10,98	Semprebon lux srl (01270420225)	COME DA CONTRATTO DI COSTO COPIA PER ADDEBITO SPESE TRASP.
18	27/07/2021	Cancelleria e stampati	€ 51,52	Semprebon lux srl (01270420225)	stampe
19	27/07/2021	Cancelleria e stampati	€ 240,62	MYO SPA (03222970406)	CLI 00059418
20	27/07/2021	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 133,22	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2021 al 30/06/2021 - Numero Fatture: 84 al costo unitar
21	10/08/2021	Servizi telefonici	€ 119,80	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
22	10/08/2021	Servizi telefonici	€ 195,20	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
23	10/08/2021	Servizi telefonici	€ 186,89	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
24	20/08/2021	Varie a favore della categoria	€ 205,15	Dolomiti Ambiente srl (02352570226)	TARI PRIMO SEMESTRE 2021
25	06/09/2021	Servizi fornitura energia	€ 24,16	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	gas naturale periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOME
26	08/09/2021	Servizi telefonici	€ 29,08	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2021
27	13/09/2021	Varie a favore della categoria	€ 102,50	DOLOMATIC S.R.L. (00596840223)	FATTURA EMESSA REG.1 SERIE PA SPLIT PAY.
28	13/09/2021	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 1.461,66	SAVORELLI LORENZO (SVRLNZ73P15L378W)	Onorario per elaborazione dati contabili luglio agosto 2021, Invio telematico Vs. modelli
29	13/09/2021	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 681,86	BENASSI SRL (00694620220)	canone mensile

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2021 Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	13/09/2021	Cancelleria e stampati	€ 87,33	Semprebon lux srl (01270420225)	stampe
31	13/09/2021	Servizi di pulizia	€ 244,00	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
32	13/09/2021	Servizi fornitura energia	€ 256,51	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	energia elettrica periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5356079 COLLEGIO PROV.G
33	13/09/2021	Servizi fornitura energia	€ 28,57	Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224)	acqua periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOMETRI -
34	13/09/2021	Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi	€ 152,50	PROGETTO SALUTE SRL (01214730226)	NOMINA RESP.SERV.PREV.E PROT.:
35	13/09/2021	Servizi di pulizia	€ 219,60	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS (02020190225)	Fattura Cliente
36	13/09/2021	Noleggio e assistenza hardware e software	€ 681,86	BENASSI SRL (00694620220)	canone noleggio
37	13/09/2021	Spese per servizi di segreteria	€ 6.649,00	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226)	servizi segreteria
38	13/09/2021	Cancelleria e stampati	€ 36,10	Semprebon lux srl (01270420225)	stampe