

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

ORDINE INGEGNERI DI ALESSANDRIA

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	03/01/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE CBI
2	10/01/2024	Spese di rappresentanza	€ 1.903,20	Il Podio di Tealdi Diego (TLDDGI71T20F351G)	Spille in peltro dorate
3	10/01/2024	Spese di rappresentanza	€ 1.271,24	Il Podio di Tealdi Diego (TLDDGI71T20F351G)	TARGHE 50 E 60 DI LAUREA
4	10/01/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 1.065,61	STUDIO MARISCOTTI - BARATTINI CDL ASSOCIATI (02459310062)	Parcella 4° TRIMESTRE 2023 - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
5	10/01/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 335,50	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA (12624340159)	PULIZIA SEDE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
6	10/01/2024	Spese di pulizia locali formazione	€ 335,50	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA (12624340159)	PULIZIA SEDE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
7	10/01/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 183,46	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO DICEMBRE 2023
8	01/02/2024	Spese per associazioni	€ 1.050,00	Comitato Termotecnico Italiano (11494010157)	Contributo associativo CTI Anno 2024
9	02/02/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL
10	06/02/2024	Spese per associazioni	€ 552,00	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (80037830157)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
11	06/02/2024	Acquisto software e licenze e servizi informatici	€ 323,30	BMS S.r.l. (01971010069)	CANONE FIREWALL - ANTIVIRUS TREND MICRO - VPN RINNOVO
12	06/02/2024	Acquisto macchine ufficio software e hardware per formazione	€ 323,30	BMS S.r.l. (01971010069)	CANONE FIREWALL - ANTIVIRUS TREND MICRO - VPN RINNOVO
13	12/02/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 49,31	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dicembre 2023
14	12/02/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 49,31	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dicembre 2023
15	12/02/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 83,87	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dicembre 2023
16	12/02/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 83,87	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dicembre 2023
17	26/02/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 33,31	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2023 al 31/12/2023 - Numero Fatture: 42 al costo unitar
18	26/02/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 33,30	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2023 al 31/12/2023 - Numero Fatture: 42 al costo unitar
19	26/02/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 132,50	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO GENNAIO 2024
20	04/03/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE SMART CBI
21	13/03/2024	Spese per l'energia elettrica	€ 93,59	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA ELETTRICITA' DICEMBRE/GENNAIO
22	13/03/2024	Spese energia elettrica formazione	€ 93,58	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA ELETTRICITA' DICEMBRE/GENNAIO
23	14/03/2024	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€ 488,00	GANDINI FABIO (GNDFBA67R20A182I)	FORNITURA POSA CENTRALE TELEFONICA SAMSUNG 7030
24	14/03/2024	Acquisto macchine ufficio software e hardware per formazione	€ 488,00	GANDINI FABIO (GNDFBA67R20A182I)	FORNITURA POSA CENTRALE TELEFONICA SAMSUNG 7030
25	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 320,25	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: PROTOCOLLO EX DPCM 3 DICEMBRE 2013 dal 01/01/
26	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 320,25	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: PROTOCOLLO EX DPCM 3 DICEMBRE 2013 dal 01/01/
27	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 192,15	VISURA S.p.A. (05338771008)	CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO dal 01/01/2024 al 31/12/2024
28	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 192,15	VISURA S.p.A. (05338771008)	CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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

ORDINE INGEGNERI DI ALESSANDRIA

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
29	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 73,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: MODULO SPLIT PAYMENT dal 01/01/2024 al 31/12/
30	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 73,20	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: MODULO SPLIT PAYMENT dal 01/01/2024 al 31/12/
31	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 1.787,30	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, FPCING, MAV, ORDINGE
32	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 1.787,30	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COGESWINPLUS, FATTURAPA, FPCING, MAV, ORDINGE
33	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 167,75	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: MODULO CERTICRED dal 01/01/2024 al 31/12/2024
34	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 167,75	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: MODULO CERTICRED dal 01/01/2024 al 31/12/2024
35	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 189,10	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: MOD. INTEGRATIVO GESTIONE CONTRATTI - L. 190/
36	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 189,10	VISURA S.p.A. (05338771008)	PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: MOD. INTEGRATIVO GESTIONE CONTRATTI - L. 190/
37	27/03/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 173,26	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO FEBBRAIO 2024
38	27/03/2024	Spese per acquisto norme e pubblicazioni tecniche	€ 312,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)	ABBONAMEMTO ANNO 2024 A IL SOLE 24 ORE E NT +ENTI LOCALI E EDILIZIA
39	27/03/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	€ 33,55	MARENGO ANTINCENDI S.N.C. (01100030061)	PACCO REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO CIG COMMESSA B098B8780E
40	27/03/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati e cancelleria per formazione	€ 33,55	MARENGO ANTINCENDI S.N.C. (01100030061)	PACCO REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO CIG COMMESSA B098B8780E
41	03/04/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE SMART CBI APRILE 2024
42	11/04/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 82,35	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb 2024 - 0131 443490
43	11/04/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 82,35	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb 2024 - 0131 443490
44	11/04/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 55,15	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb - 0131 265714
45	11/04/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 55,15	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb - 0131 265714
46	24/04/2024	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€ 906,50	INNOAIR s.r.l. (11632160963)	PURIFICATORI D'ARIA
47	24/04/2024	Acquisto macchine ufficio software e hardware per formazione	€ 906,50	INNOAIR s.r.l. (11632160963)	PURIFICATORI D'ARIA
48	24/04/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 173,26	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO MARZO 2024
49	29/04/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE SMART CBI - APRILE 2024
50	29/04/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ -3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	STORNO CANONE MENSILE SMART CBI
51	03/05/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE SMART CIBI
52	09/05/2024	Spese per l'energia elettrica	€ 84,52	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA FEBBRAIO MARZO 2024
53	09/05/2024	Spese energia elettrica formazione	€ 84,51	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA FEBBRAIO MARZO 2024
54	17/05/2024	Spese sito internet	€ 1.329,80	360 POSITIVE SRL (02430250064)	Aggiornamento normativo gestione e manutenzione del portale web istituzionale maggio 2024

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

ORDINE INGEGNERI DI ALESSANDRIA

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
55	22/05/2024	Spese per Congresso Nazionale	€ 2.880,00	studioesse srl (03358250615)	Pacchetto soggiorno sessantottesimo Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Ita
56	24/05/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 173,26	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO APRILE 2024
57	24/05/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 746,69	STUDIO MARISCOTTI - BARATTINI CDL ASSOCIATI (02459310062)	Parcella AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRIMO TRIMESTRE 2024
58	29/05/2024	Spese per Congresso Nazionale	€ 7.350,00	studioesse srl (03358250615)	QUOTE DI ISCRIZIONE 68° CONGRESSO NAZIONALE DI SIENA E GROSSETO
59	04/06/2024	Spese e commisioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE SMART CBI
60	05/06/2024	Spese per la formazione professionale degli iscritti e attività promozionale	€ 199,99	New Zealand Company Srl (05006590284)	INCARICO DI DOCENZA 06/06/2024 - NOTA ERRATA SENZA SPLIT PAYMENT
61	05/06/2024	Spese per la formazione professionale degli iscritti e attività promozionale	€ -199,99	New Zealand Company Srl (05006590284)	INCARICO DI DOCENZA 06/06/2024 - MANCATA INDICAZIONE SPLIT PAYMENT
62	10/06/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 53,40	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Aprile 2024 - 0131265714
63	10/06/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 53,40	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Aprile 2024 - 0131265714
64	10/06/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 79,30	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Aprile 2024 - 0131443490
65	10/06/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 79,30	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Aprile 2024 - 0131443490
66	12/06/2024	Spese per la formazione professionale degli iscritti e attività promozionale	€ 199,99	New Zealand Company Srl (05006590284)	INCARICO DI DOCENZA 06/06/2024
67	21/06/2024	Spese di ristrutturazione sede	€ 1.324,06	AB RIFINITURE SAS (02662320064)	Tinteggiatura uffici.
68	24/06/2024	Spese per Congresso Nazionale	€ 350,00	studioesse srl (03358250615)	QUOTA INTEGRATIVA - ACCOMPAGNATORE
69	26/06/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 163,07	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO MAGGIO 2024
70	26/06/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	€ 353,80	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. (00148010069)	STAMPA CARTELLINE
71	02/07/2024	Spese e commisioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL
72	09/07/2024	Spese per l'energia elettrica	€ 88,37	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA ELETTRICITA' APRILE/MAGGIO 2024
73	09/07/2024	Spese energia elettrica formazione	€ 88,37	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA ELETTRICITA' APRILE/MAGGIO 2024
74	12/07/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 36,60	MARENGO ANTINCENDI S.N.C. (01100030061)	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI
75	12/07/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 36,60	MARENGO ANTINCENDI S.N.C. (01100030061)	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI
76	25/07/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 163,07	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO GIUGNO 2024
77	25/07/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 38,07	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Numero Fatture: 48 al costo unitar
78	25/07/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per formazione	€ 38,06	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Numero Fatture: 48 al costo unitar
79	02/08/2024	Acquisto software e licenze e servizi informatici	€ 5.160,60	360 POSITIVE SRL (02430250064)	Rifacimento del sito istituzionale ordingal it e conversione dello stesso in una web app c
80	02/08/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	Pulizie generali dell'ufficio situato a Corso T. Borsalino 17, Alessandria. mese LUGLIO

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

ORDINE INGEGNERI DI ALESSANDRIA

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
81	02/08/2024	Spese di pulizia locali formazione	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	Pulizie generali dell'ufficio situato a Corso T. Borsalino 17, Alessandria. mese LUGLIO
82	05/08/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE SMART CBI
83	12/08/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 79,30	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu - 0131443490
84	12/08/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 79,30	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu - 0131443490
85	12/08/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 53,57	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu - 0131265714
86	12/08/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 53,57	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu - 0131265714
87	27/08/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 173,26	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO LUGLIO 2024
88	27/08/2024	Spese riscossione contributi iscritti	€ 20,62	Postel S.p.A. Societa con socio unico (04839740489)	RACCOMANDATE AR B/N F/R Busta + 02 Fogli
89	27/08/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 390,16	STUDIO MARISCOTTI - BARATTINI CDL ASSOCIATI (02459310062)	Parcella SECONDO TRIMESTRE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
90	03/09/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL
91	11/09/2024	Spese per l'energia elettrica	€ 104,17	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA ELETTRICITA' GIUGNO - LUGLIO 2024
92	11/09/2024	Spese energia elettrica formazione	€ 104,17	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA ELETTRICITA' GIUGNO - LUGLIO 2024
93	13/09/2024	Spese per acquisto norme e pubblicazioni tecniche	€ 199,99	GEDI DIGITAL SRL (06979891006)	ABBONAMENTO A LA STAMPA
94	13/09/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	PULIZIE UFFICIO AGOSTO 2024
95	13/09/2024	Spese di pulizia locali formazione	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	PULIZIE UFFICIO AGOSTO 2024
96	13/09/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 193,65	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO AGOSTO 2024
97	24/09/2024	Spese riscossione contributi iscritti	€ 213,76	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	INVIO RACCOMANDATE SOLLECITO QUOTE ANNO 2024
98	24/09/2024	Imposte, tasse e trubuti vari	€ 2,00	Poste Italiane S.p.A. (97103880585)	INVIO RACCOMANDATE SOLLECITO QUOTE ANNO 2024
99	02/10/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE SMART CBI
100	14/10/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 79,30	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Agosto - 0131/443490
101	14/10/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 79,30	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Agosto - 0131/443490
102	14/10/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 50,41	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Agosto - 0131/265714
103	14/10/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 50,41	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Agosto - 0131/265714
104	24/10/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	Pulizie generali settembre 2024.
105	24/10/2024	Spese di pulizia locali formazione	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	Pulizie generali settembre 2024.
106	24/10/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 91,73	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO SETTEMBRE 2024
107	24/10/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 242,66	Assover S.R.L. (01626000291)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO
108	05/11/2024	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL
109	08/11/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	Pulizie generali sede Ordine ottobre 2024
110	08/11/2024	Spese di pulizia locali formazione	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	Pulizie generali sede Ordine ottobre 2024

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

ORDINE INGEGNERI DI ALESSANDRIA

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
111	13/11/2024	Spese per l'energia elettrica	€ 95,78	Sorgenia S.p.A (07756640012)	Codice cliente 9000034563 - fattura agosto 2024/settembre 2024
112	13/11/2024	Spese energia elettrica formazione	€ 95,78	Sorgenia S.p.A (07756640012)	Codice cliente 9000034563 - fattura agosto 2024/settembre 2024
113	26/11/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 173,26	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO OTTOBRE 2024
114	26/11/2024	Spese di rappresentanza	€ 4.758,00	MFstudios s.r.l. (02679540068)	Attività di comunicazione e ufficio stampa in occasione del convegno "L'alluvione 06/11/94
115	03/12/2024	Spese e commisioni bancarie e postali	€ 3,66	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CANONE MENSILE SMART CBI
116	09/12/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	PULIZIA SEDE ORDINE MESE DI NOVEMBRE
117	09/12/2024	Spese di pulizia locali formazione	€ 122,00	LALA SOKOL (LLASKL64M26Z100X)	PULIZIA SEDE ORDINE MESE DI NOVEMBRE
118	09/12/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 390,16	STUDIO MARISCOTTI - BARATTINI CDL ASSOCIATI (02459310062)	Parcella AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TERZO TRIMESTRE 2024
119	09/12/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 1.065,61	STUDIO MARISCOTTI - BARATTINI CDL ASSOCIATI (02459310062)	Parcella AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE QUARTO TRIMESTRE 2024
120	09/12/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	€ 110,96	De Petro Carta Srl (01233220068)	ACQUISTO CANCELLERIA
121	09/12/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati e cancelleria per formazione	€ 110,96	De Petro Carta Srl (01233220068)	ACQUISTO CANCELLERIA
122	09/12/2024	Spese per la formazione professionale degli iscritti e attività promozionale	€ 915,00	SERVIZI CULTURALI E CONGRESSUALI SRL (03309810962)	Affitto sala // Affitto sala convegni in Alessandria - Piazza F.De Andrè 76 - Evento 06/11
123	12/12/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 54,10	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ottobre - 0131265714
124	12/12/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 54,09	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ottobre - 0131265714
125	13/12/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 86,94	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ottobre 2024 - 0131 443490
126	13/12/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici - per formazione	€ 86,93	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ottobre 2024 - 0131 443490
127	24/12/2024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 183,46	EDENRED ITALIA Srl (01014660417)	BUONI PASTO OTTOBRE 2024
128	30/12/2024	Spese per l'energia elettrica	€ 104,00	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA ELETTRICITA' OTTOBRE - NOVEMBRE 2024
129	30/12/2024	Spese energia elettrica formazione	€ 104,00	Sorgenia S.p.A (07756640012)	BOLLETTA ELETTRICITA' OTTOBRE - NOVEMBRE 2024