

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2017

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                      | Importo Lordo | Beneficiario   | Descrizione della spesa              |
|-------|------------|-------------------------------|---------------|--|--------------------------------------|
| 1     | 16/01/2017 | Protocollo informatico        | € 4.026,00    | Hochfeiler Srl (04092261009)                                     | Fattura n. FATTPA 12_17              |
| 2     | 16/01/2017 | Consulenze Amministrative     | € 1.522,56    | Fulci Giovanni (FLCGNN64D27F158M)                                | Fattura n. 1 del 04/01/2017          |
| 3     | 09/02/2017 | Spese per energia elettrica   | € 226,07      | Enel (06655971007)   | Fattura n. 4800024374 del 10/01/2017 |
| 4     | 09/02/2017 | Spese telefoniche             | € 20,34       | Tiscali Spa (02508100928)  | Fattura n. 170447258 del 02/02/2017  |
| 5     | 17/02/2017 | Spese per riscaldamento       | € 524,30      | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                         | Fattura n. 4800139270 del 20/01/2017 |
| 6     | 22/02/2017 | Spese telefoniche             | € 639,34      | Vodafone (08539010010)   | Fattura n. AH01791267 del 02/02/2017 |
| 7     | 27/02/2017 | Spese per riscaldamento       | € 257,49      | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                         | Fattura n. 4800185370 del 07/02/2017 |
| 8     | 08/03/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 50,00       | Caporali Rita (CPRRTI62B51H501F)                                 | Fattura n. 1/PA                      |
| 9     | 08/03/2017 | Protocollo informatico        | € 488,00      | GRUPPO ICBPI SPA (13212880150)                                   | Fattura n. 112/2 del 20/02/2017      |
| 10    | 08/03/2017 | Acquisto canc. mat. consumo   | € 13,51       | Grand Prix (06425590483)   | Fattura n. 21.2017 del 04/03/2017    |
| 11    | 15/03/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 257,00      | Sangallo Palace hotel (00316610542)                              | Fattura n. 4/SGP                     |
| 12    | 15/03/2017 | Spese per energia elettrica   | € 215,96      | Enel (06655971007)   | Fattura n. 4800343140 del 09/03/2017 |
| 13    | 29/03/2017 | Spese per riscaldamento       | € 362,74      | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                         | Fattura n. 4800341973 del 09/03/2017 |
| 14    | 07/04/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 200,00      | CESF-Centro Edile Sicurezza e Formazione (80001870544)           | Fattura n. V03-00000001              |
| 15    | 07/04/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 1.000,00    | Vittorio Lingiardi (08672400150)                                 | FATTPA 1_17                          |
| 16    | 07/04/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 1.244,40    | DEL CORNO FRANCO (DLCFNC47E27F205N)                              | Fattura n. 1 del 30/03/2017          |
| 17    | 07/04/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 622,20      | Biasi Marina (BSIMRN64T66B180E)                                  | FATTPA 2_17                          |
| 18    | 28/04/2017 | Spese telefoniche             | € 628,54      | Vodafone (08539010010)   | Fattura AH05357781 del 30/04/2017    |
| 19    | 09/05/2017 | Acquisto macchinari e attrez. | € 1.281,00    | Promovideo Srl (02112960543)                                     | Fattura 19/PA del 21/04/2017         |
| 20    | 09/05/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 250,00      | D.F. VIDEO DI DIAMANTI DANILO (DMNDNL62A29L117N)                 | Fattura n. 1/PA del 05/05/2017       |
| 21    | 09/05/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 70,00       | Ausilio Roberto (SLARRT78R09A662S)                               | Fattura n. 1 PA del 30/04/2017       |
| 22    | 15/05/2017 | Spese per energia elettrica   | € 207,42      | Enel (06655971007)   | Fattura n. 4800628153 del 09/05/2017 |
| 23    | 15/05/2017 | Manutenzione macc.attrez.     | € 20,62       | RM Antincendi (00243160546)                                      | Fattura n. 23 del 30/04/2017         |
| 24    | 15/05/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 3.379,09    | MIA S.R.L. (03553390547)   | FATTPA 1_17 del 10/03/2017           |
| 25    | 16/05/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 82,00       | Sangallo Palace hotel (00316610542)                              | Fattura n. 12/SGP del 16/05/2017     |
| 26    | 26/05/2017 | Spese per riscaldamento       | € 369,03      | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                         | Fattura n. 4800586623 del 26/05/2017 |
| 27    | 29/05/2017 | Spese per riscaldamento       | € 183,88      | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                         | Fattura n. 4800605187 del 07/05/2017 |
| 28    | 09/06/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 114,00      | Sangallo Palace hotel (00316610542)                              | Fattura n. 19/SGP del 27/05/2017     |
| 29    | 09/06/2017 | Consulenze Amministrative     | € 4.927,38    | Dottori Commercialisti e Consulenti d'Impresa Ass. (02371990546) | Fattura n. 11 del 05/06/2017         |
| 30    | 09/06/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 5.068,45    | Vivavoce srl (01368010557)                                       | FATTPA 11_17 del 05/06/2017          |
| 31    | 13/06/2017 | Spese telefoniche             | € 732,24      | Vodafone (08539010010)   | Fattura n. AH08969012 del 24/05/2017 |
| 32    | 14/06/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 1.942,00    | RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)      | Fattura n. 1/PA del 12/06/2017       |

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2017

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                      | Importo Lordo | Beneficiario  | Descrizione della spesa                        |
|-------|------------|-------------------------------|---------------|---|--|
| 33    | 14/06/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 244,00      | TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL (00691120554)                       | Fattura n. 356/17 del 09/05/2017               |
| 34    | 14/06/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 170,80      | TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL (00691120554)                       | Fattura n. 482/17 del 08/06/2017               |
| 35    | 26/06/2017 | Spese per riscaldamento       | € 53,19       | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                        | Fattura n. 4800744484 del 06/06/2017           |
| 36    | 28/06/2017 | Manutenzione macc.attrez.     | € 309,88      | PUCCIUFFICIO SRL (01813500541)                                  | Fattura n. 437/PA del 15/06/2017               |
| 37    | 28/06/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 210,00      | LA TORRE SOCIETA' COOP. SOCIALE (01746630548)                   | Fattura n. 000240/b del 31/05/2017             |
| 38    | 28/06/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 250,00      | LA TORRE SOCIETA' COOP. SOCIALE (01746630548)                   | Fattura n. 000241/b del 31/05/2017             |
| 39    | 19/07/2017 | Manutenzione macc.attrez.     | € 15,86       | Sekuritalia Srl (02812080543)                                   | Fattura n. 2310/FV del 26/05/2017              |
| 40    | 19/07/2017 | Consulenze Legali             | € 1.586,00    | PISELLI & PARTNERS (13667811007)                                | Fattura n. 6 FE del 12/07/2017                 |
| 41    | 19/07/2017 | Spese per energia elettrica   | € 299,04      | Enel (06655971007)  | Fattura n. 4800944535 del 09/07/2017           |
| 42    | 29/08/2017 | Spese per riscaldamento       | € 10,88       | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                        | Fattura n. 4801107587 del 09/08/2017           |
| 43    | 31/08/2017 | Manutenzione macc.attrez.     | € 230,00      | DueErre Idraulica (02035890546)                                 | Fattura n. 000463 del 03/08/2017               |
| 44    | 31/08/2017 | Spese telefoniche             | € 700,57      | Vodafone (08539010010)  | Fattura n. AH12621007 del 19 luglio 2017       |
| 45    | 15/09/2017 | Spese per energia elettrica   | € 646,88      | Enel (06655971007)  | Fattura n. 4801257740 del 10/09/2017           |
| 46    | 15/09/2017 | Acquisto canc. mat. consumo   | € 294,86      | MONDOFFICE srl (07491520156)                                    | Fattura n. 30018289 del 11/09/2017             |
| 47    | 15/09/2017 | Manutenzione macc.attrez.     | € 20,62       | RM Antincendi (00243160546)                                     | Fattura n. 78 del 11/09/2017                   |
| 48    | 28/09/2017 | Spese per riscaldamento       | € 13,73       | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                        | Fattura n. 4801238514 del 08/09/2017           |
| 49    | 29/09/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 164,00      | Sangallo Palace hotel (00316610542)                             | Fattura n. 34/SGP del 23/09/2017               |
| 50    | 29/09/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 732,00      | Associazione The Blue Band (03342390543)                        | Fattura n. 1/FatturaPa del 27/08/2017          |
| 51    | 03/10/2017 | Spese telefoniche             | € 650,28      | Vodafone (08539010010)  | Fattura n. AH16299661 del 13/09/2017           |
| 52    | 06/10/2017 | Giornata della Psicologia     | € 2.934,10    | TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL (00691120554)                       | Fattura n. 670/17 del 10/08/2017               |
| 53    | 06/10/2017 | Giornata della Psicologia     | € 689,30      | TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL (00691120554)                       | Fattura n. 750/17 del 26/09/2017               |
| 54    | 06/10/2017 | Giornata della Psicologia     | € 374,17      | A. MANZONI E C. SPA (04705810150)                               | Fattura n. 40902017P00000656943 del 30/09/2017 |
| 55    | 13/10/2017 | Giornata della Psicologia     | € 374,54      | Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (00326930377) | Fattura n. 2017/E43500039515 del 30/09/2017    |
| 56    | 13/10/2017 | Giornata della Psicologia     | € 363,00      | Sangallo Palace hotel (00316610542)                             | Fattura n. 36/SGP del 09/10/2017               |
| 57    | 13/10/2017 | Giornata della Psicologia     | € 75,00       | IMMOBILIARE BETA S.R.L. (00270200553)                           | Fattura n. 2472 del 08/10/2017                 |
| 58    | 13/10/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 610,00      | COMPUGROUP MEDICAL ITALIA SPA IN SIGLA CGM ITALIA (05014030729) | Fattura n. 8350000173 del 30/09/2017           |
| 59    | 13/10/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 1.124,99    | Ristorante del sole environ s.r.l. (02461980548)                | FATTPA 11_17 del 11/10/2017                    |
| 60    | 13/10/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 2.307,00    | RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)     | Fattura n. 3/PA del 11/10/2017                 |
| 61    | 20/10/2017 | Giornata della Psicologia     | € 427,00      | PIANO ET FORTE S.R.L. (02900280542)                             | Fattura n. 24/PA del 11/10/2017                |
| 62    | 20/10/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof. | € 126,28      | LA TORRE SOCIETA' COOP. SOCIALE (01746630548)                   | Fattura n. 000350/b del 30/09/2017             |
| 63    | 20/10/2017 | Consulenze Legali             | € 1.586,00    | PISELLI & PARTNERS (13667811007)                                | Fattura n. 10 FE del 12/10/2017                |
| 64    | 30/10/2017 | Spese per riscaldamento       | € 1,43        | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                        | Fattura n. 4801397433 del 09/10/2017           |

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2017

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo                       | Importo Lordo | Beneficiario  | Descrizione della spesa                   |
|-------|------------|--------------------------------|---------------|---|---|
| 65    | 27/11/2017 | Spese per energia elettrica    | € 490,89      | Enel (06655971007)  | Fattura n. 4801562974 del 10/11/2017      |
| 66    | 28/11/2017 | Spese telefoniche              | € 688,39      | Vodafone (08539010010)  | Fattura n. AH20004137 del 08/11/2017      |
| 67    | 29/11/2017 | Spese per riscaldamento        | € 106,45      | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                      | Fattura n. 4801557006 del 09/11/2017      |
| 68    | 05/12/2017 | Consulenze Amministrative      | € 4.927,38    | Ricci Flavia (RCCFLV61R61G478M)                               | Fattura n. 1 del 27/11/2017               |
| 69    | 05/12/2017 | Consulenze Legali              | € 1.586,00    | PISELLI & PARTNERS (13667811007)                              | Fattura n. 11 FE del 17/11/2017           |
| 70    | 05/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 1.220,00    | ANONIMA IMPRESA SOCIALE SOC. COOPERATIVA A R.L. (03397150545) | Fattura 16 PA del 31/10/2017              |
| 71    | 05/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 190,32      | Maggiori Marinella (MGGMNL68L51B249P)                         | FATTPA 2_17 del 09/11/2017                |
| 72    | 05/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 244,00      | Move Comunicazione Srl (01520730555)                          | FATTPA 10_17 del 27/10/2017               |
| 73    | 05/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 81,60       | Bianchi Michele (BNCMHL82L19D653F)                            | Fattura 000001-2017-PUBAMM del 16/10/2017 |
| 74    | 05/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 770,00      | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARABA FENICE (01232960557)             | Fattura 1/PA del 03/11/2017               |
| 75    | 07/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 2.702,00    | Pietro Ciavattini (CVTPTR83M03F844O)                          | FATTPA 3_17 del 05/12/2017                |
| 76    | 15/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 6.851,52    | KORE S.P.A (03673140012)                                      | Fattura n. 27 del 29/11/2017              |
| 77    | 15/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 70,00       | Milletti Ilaria (MLLLRI80E55G478R)                            | Fattura n. 1/E del 11/12/2017             |
| 78    | 22/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 1.532,00    | Gasperini Riccardo (GSPRCR86C21G478S)                         | Fattura n. 1/E del 18/12/2017             |
| 79    | 22/12/2017 | Spese postali                  | € 583,95      | ARUBA S.p.A. (01573850516)                                    | Fattura A17PAS0004409 del 30/11/2017      |
| 80    | 22/12/2017 | Agg. iniz. cult. tutela prof.  | € 498,98      | Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (05122191009)         | Fattura VE0037112017 del 19/12/2017       |
| 81    | 22/12/2017 | Rimb.spese e rit.acc.get.pres. | € 2.828,03    | Cottini Chiara (CTTCHR76B54C744N)                             | Fattura 3bisPA del 22/12/2017             |
| 82    | 27/12/2017 | Spese per riscaldamento        | € 307,14      | Enel Distribuzione Gas Spa (06655971007)                      | Fattura n. 4801776378 del 06/12/2017      |