

## DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2024

(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - art. introdotto dall'art.5 D.Lgs. 97/2016)

| Natura della spesa  | Fornitore  | Data Pag.  | importo  |
|---|--|------------|----------|
| ft.126EL del 12 12 23 - compenso consulenze agli iscritti anno 2023                     | Inglese Giuseppe (NGLGPP62C13A182T)                        | 10/01/2024 | 360,36   |
| ft.4914 del 11 12 23 - acquisto Hardware/disk per estensione memoria sul dispositivo    | FASTPHONE S.R.L. (01915500993)                             | 10/01/2024 | 424,56   |
| ft.695/00 del 14 12 23 - incarico revisore dei conti anno 2023                          | STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI* (02692530104)                  | 10/01/2024 | 4440,80  |
| ft.9/001 del 15 12 23 - compenso consulenza generale contabilità - 2° sem. 23           | BOIARDI MARIA CRISTINA (BRDMCR59E59D969K)                  | 10/01/2024 | 6344,00  |
| ft.23F0000006726 del 12 12 23 - spese telefonia mobile dicembre 2023                    | Wind Tre S.p.A. (02517580920)                              | 10/01/2024 | 45,10    |
| ft.N59318 del 15 12 23 - ticket restaurant personale novembre                           | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                           | 10/01/2024 | 818,69   |
| ft.24/2023-FTEL del 13 12 23 - pasto per nr.7 coperti del 13/12/2023                    | VINEYARD S.R.L. (02486100999)                              | 10/01/2024 | 265,00   |
| ft.593/001 del 20 12 23 - spese n.1 timbro nuovo associato                              | Giorgio Santinelli & C. sas di F. Santinelli (02742290105) | 10/01/2024 | 24,00    |
| FE000120230000000003467826 del 19 12 23 - fornitura 5° bim. 23 magazzino                | AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)                         | 10/01/2024 | 42,91    |
| FE000120230000000003467827 del 19 12 23 fornitura 5° bim. 23 sede                       | AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)                         | 10/01/2024 | 485,56   |
| ft.114/001 del 21 12 2023 - compenso per n.1 consulenza arch. Desideri                  | STEFANO BETTI (BTTSFN63A11D969S)                           | 10/01/2024 | 47,51    |
| ft.25/2023-FTEL del 20 12 23 - pasto completo per nr. 2 coperti                         | VINEYARD S.R.L. (02486100999)                              | 10/01/2024 | 50,00    |
| ft.220/E del 31 12 23 - servizio di pulizie sede dicembre 23                            | SAPONIERO CLAUDIO (SPNCLD65C27D969V)                       | 10/01/2024 | 474,58   |
| ft.6/PA del 31 12 23 - spese copie eccedenti 4° trim. 2023 n.2 stampanti                | GRAPHICOPY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (00       | 10/01/2024 | 529,72   |
| ft.1010231500011300 del 31 12 23 - rinnovo caselle pec iscritti nov-dic. 23             | ARUBA PEC SPA (01879020517)                                | 10/01/2024 | 360,51   |
| ft.1/23 del 27 12 23 - compenso per consulenze agli iscritti anno 2023                  | BINOCOLI FEDERICA (BNCFRC74H65D969L)                       | 10/01/2024 | 61,76    |
| ft.1/PA del 27 12 23 - compenso per consulenze agli iscritti anno 2023                  | Nicolini Alessandro (NCLLSN80L24D969R)                     | 10/01/2024 | 163,80   |
| ft.4935 del 27 12 23 - traffico telefonico dal 26 nov 2023 al 27 dic 2023               | FASTPHONE S.R.L. (01915500993)                             | 10/01/2024 | 35,56    |
| ft.9/23 del 28 12 23 - contratto di consulenza Consiglio di Disciplina anno 2023        | RUBERTO ANNA (RBRNNA71B42E488N)                            | 10/01/2024 | 10213,84 |
| ft.10/23 del 28 12 23 - compenso D.P.O. anno 2023                                       | RUBERTO ANNA (RBRNNA71B42E488N)                            | 10/01/2024 | 729,56   |
| ft.230FEE del 31 12 23 - spese biglietto arch.Miselli G.O. LLPP/concorsi del 11 gen. 24 | FARO VIAGGI E TURISMO SAS (00601210107)                    | 10/01/2024 | 155,61   |
| ft.XN23000389 del 29 12 23 - somministrazioni caffè sede Ordine novembre 23             | Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico (01870980362)          | 10/01/2024 | 107,00   |
| ft.006E-2024 del 05 01 24 attività di assistenza e manutenzione del sistema 4° trim. 23 | CATENACCI LUIGI MAURO (CTNLMR61T25F104T)                   | 10/01/2024 | 1713,92  |
| ft.1 del 05 01 24 - compenso per servizio fotografico area giardini Baltimora           | VALIDO Fabio (VLDFBA82R05D969W)                            | 10/01/2024 | 312,00   |
| ft.2 del 05 01 24 - canone Fibre e server Cloud novembre/dicembre 2023                  | FASTPHONE S.R.L. (01915500993)                             | 10/01/2024 | 1405,44  |

| Natura della spesa   | Fornitore   | Data Pag.  | importo |
|--|---|------------|---------|
| ft.47PA del 29 12 23 - spese per adesione luminarie natalizie 2023                       | LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI GUAGLIATA ANDREA & S         | 10/01/2024 | 50,00   |
| ft.937 del 30 12 23 - servizio di catering in occasione dell'aperitivo del 20 12 23      | EMMAUS GENOVA Societ Cooperativa Sociale (01070710999)    | 10/01/2024 | 1804,80 |
| ft.1/24 del 10 01 24 - cena del 13/12 Consiglio di Disciplina                            | La Cantina Clandestina di Barbara Aden (DNABBR74E46D969J) | 11/01/2024 | 480,00  |
| ft.AV-BU-2980 del 16 01 24 - spese telegramma fam. Piciocchi                             | OPENAPI S.P.A. (12485671007)                              | 17/01/2024 | 18,20   |
| ft.1/2024-FTEL del 10 01 24 - Pasto completo per nr. 6 coperti consiglio del 10 01 24    | VINEYARD S.R.L. (02486100999)                             | 24/01/2024 | 230,00  |
| ft.XN23000473 del 29 12 23 - somministrazioni caffè marzo 23                             | Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico (01870980362)         | 24/01/2024 | 88,76   |
| ft.5 del 15 01 24 - 1°acconto 2024 per servizi di comunicazione e ufficio stampa         | RHODE ISABELLA (RHDSLL75C60D969K)                         | 24/01/2024 | 9150,00 |
| ft.N42581 del 15 01 24 - ticket restaurant personale dicembre 23                         | EDENRED ITALIA Srl (01014660417)                          | 24/01/2024 | 599,04  |
| ft.24F000000109 del 12 01 24 - costo telefonia mobile gennaio 2024                       | Wind Tre S.p.A. (02517580920)                             | 24/01/2024 | 45,10   |
| ft.FPA 1/24 del 19 01 24 - fornitura di servizi di grafica - 1° acconto 24               | Gatto Annalisa (GTTNLS72P69D969B)                         | 24/01/2024 | 3900,00 |
| ft.9/001 del 17 01 24 - spese n.6 timbri nuovi iscritti                                  | GIORGIO SANTINELLI di Fabio Santinelli (SNTFBA67S08D969S) | 24/01/2024 | 143,98  |
| ft.6001278228 del 29 12 23 - canone n.2 distributori di acqua dicembre 23                | Culligan Italiana S.p.A. (00321300378)                    | 31/01/2024 | 87,47   |
| ft.75/PA/2024 del 25 01 24 spese partecipaz. del Portillo digitalizzazione contratti 8/2 | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. (05383391009)                 | 31/01/2024 | 47,58   |
| ft.2/2024-FTEL del 24 01 24 - Pasto completo per n. 5 coperti                            | VINEYARD S.R.L. (02486100999)                             | 08/02/2024 | 240,00  |
| ft.2/24/PA del 16 01 24 - interventi di ricerca su impianto di climatizzazione sede      | I.C.R. di Pallamolla Flavio (PLLFLV69A20D969X)            | 08/02/2024 | 1378,60 |
| ft.7-2024-Fe rimborso arch.Rigoni Evento "Il Progetto nel Nuovo Codice" il 19-10         | PRR Architetti studio associato (03015770120)             | 08/02/2024 | 86,28   |
| ft.20/00 del 16 01 24 -gestione personale 4° trim. 2023 e compenso Sico                  | LABOUR ADVISORY AND SERVICE CONSULENTI DEL LAVO           | 08/02/2024 | 1459,12 |
| ft.29 del 25 01 24 - costo telefonia fissa dal 28 12 23 al 27 01 24                      | FASTPHONE S.R.L. (01915500993)                            | 08/02/2024 | 36,89   |
| ft.1224100376 del 26 01 24 - n.130 transazioni pagodigitale 3° quadrim. 23               | VISURA S.p.A. (05338771008)                               | 08/02/2024 | 126,88  |
| ft.FPA 1/24 del 31 01 24 - servizi di pulizia mese di gennaio e straordinario            | Radikal SRLs (02909110997)                                | 08/02/2024 | 511,18  |
| ft.V1-14833 del 31 01 24 - ispezioni sede 1° trim. 24                                    | FIDELITAS SPA (02084640164)                               | 08/02/2024 | 138,93  |
| ft.0000650239AMC12024 del 31 01 24 - spese necrologio famiglia Piccocchi                 | A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)                      | 08/02/2024 | 211,08  |
| ft.2024 232 del 31 01 24 - servizio di taxi con conducente resi a gennaio a Roma         | Coop. di Lavoro Airport - Soc. Coop. (03443110584)        | 08/02/2024 | 159,50  |
| ft.38512400002173 del 12 01 24 - fornitura gas - 6° bimestre 2023                        | IREN MERCATO S.p.A. (01178580997)                         | 21/02/2024 | 645,56  |
| ft.1/PA del 31 01 24 - noleggio 1° trim. 2 stampanti e copie/fotocopiatore + garanzia 20 | GRAPHICOPY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (00      | 21/02/2024 | 993,92  |
| ft.010241500000645 del 31 01 24 - rinnovo caselle pec iscritti                           | ARUBA PEC SPA (01879020517)                               | 21/02/2024 | 358,68  |
| ft.22fee del 31 01 24 - spese arch. Ballestrazzi per G.O. internazionalizzazione 18/01   | FARO VIAGGI E TURISMO SAS (00601210107)                   | 21/02/2024 | 133,80  |
| ft.000008-2024 del 09 02 24 - Smontaggio/rimontaggio monitor reception in sala riunioni  | SYSTEM INNOVATION DI STEFANO RAVERA (RVRSFN86H1           | 21/02/2024 | 146,40  |
| ft.55/001 del 09 02 24 - n.10 timbri nuovi iscritti Albo                                 | GIORGIO SANTINELLI di Fabio Santinelli (SNTFBA67S08D969S) | 21/02/2024 | 239,97  |

| Natura della spesa   | Fornitore  | Data Pag.  | importo |
|--|--|------------|---------|
| ft.F 45 2024 del 08 02 24 - pernottamento arch. Zuppa per incontro G.O. Formazione C     | ft.F 45 2024 del 08 02 24 - pernottamento arch. Zuppa per incontro   | 21/02/2024 | 197,50  |
| ft.3/2024-FTEL del 07 02 24 - Pasto completo per nr. 7 coperti il 07/02                  | ft.3/2024-FTEL del 07 02 24 - Pasto completo per nr. 7 coperti il 0  | 21/02/2024 | 285,00  |
| ft.N44288 del 15 02 24 - buoni pasto personale gennaio                                   | ft.N44288 del 15 02 24 - buoni pasto personale gennaio               | 21/02/2024 | 698,88  |
| ft.24F0000000610 del 12 02 24 - costo telefonia mobile febbraio                          | ft.24F0000000610 del 12 02 24 - costo telefonia mobile febbraio      | 21/02/2024 | 45,10   |
| ft.AV-BU-13195 del 01 03 24 - spese per telegramma                                       | ft.AV-BU-13195 del 01 03 24 - spese per telegramma                   | 11/03/2024 | 18,20   |
| ft.FPA 3/24 - servizi di pulizia mese di febbraio sede                                   | ft.FPA 3/24 - servizi di pulizia mese di febbraio sede               | 11/03/2024 | 474,58  |
| ft.79/001 del 20 02 24 - n.9 timbri nuovi associati                                      | ft.79/001 del 20 02 24 - n.9 timbri nuovi associati                  | 12/03/2024 | 215,98  |
| ft.19 del 08 01 2024 - servizio logon 1° trimestre 2024                                  | ft.19 del 08 01 2024 - servizio logon 1° trimestre 2024              | 12/03/2024 | 1525,00 |
| ft.FPA 2-24 del 22 02 24 compenso componente Commissione giudicatrice Bando di E         | ft.FPA 2-24 del 22 02 24 compenso componente Commissione g           | 12/03/2024 | 500,00  |
| ft.5/2024-FTEL del 21 02 24 - Pasto completo per nr. 4 coperti                           | ft.5/2024-FTEL del 21 02 24 - Pasto completo per nr. 4 coperti       | 12/03/2024 | 180,00  |
| ft.1224101543 del 19 02 24 - canone anno 2024 Coges/splitpayment/pagodigitale            | ft.1224101543 del 19 02 24 - canone anno 2024 Coges/splitpaym        | 12/03/2024 | 1854,40 |
| ft.90/001 del 27 02 24 - n.4 timbri nuovi associati                                      | ft.90/001 del 27 02 24 - n.4 timbri nuovi associati                  | 12/03/2024 | 95,99   |
| FE000120240000000000657886 del 28 02 24 - fornitura energia 6° bim. 2023 sede            | FE000120240000000000657886 del 28 02 24 - fornitura energia          | 12/03/2024 | 506,24  |
| FE000120240000000000657885 del 28 02 24 - fornitura energia 6° bim. 23 magazzino         | FE000120240000000000657885 del 28 02 24 - fornitura energia          | 12/03/2024 | 46,07   |
| ft.467 del 26 02 24 - traffico telefonico dal 26 gen al 26 feb 2024                      | ft.467 del 26 02 24 - traffico telefonico dal 26 gen al 26 feb 2024  | 12/03/2024 | 58,73   |
| ft.N45381 del 04 03 24 - spese ticket restaurant personale febbraio                      | ft.N45381 del 04 03 24 - spese ticket restaurant personale febbra    | 12/03/2024 | 778,75  |
| ft.1224102777 del 29 02 24 - canone modulo Certicred 27 02 al 31 12 24 e una tantum      | ft.1224102777 del 29 02 24 - canone modulo Certicred 27 02 al 3      | 12/03/2024 | 501,51  |
| ft.2024 490 del 29 02 24 - noleggio con conducente resi il 07-08/02 per arch. Zuppa      | ft.2024 490 del 29 02 24 - noleggio con conducente resi il 07-08     | 12/03/2024 | 100,10  |
| ft.1010241500001529 del 29 02 24 - rinnovo casella pec arch.Alice.Bini                   | ft.1010241500001529 del 29 02 24 - rinnovo casella pec arch.Ali      | 12/03/2024 | 1,83    |
| ft.1010241500001528 del 29 02 24 - rinnovo caselle pec iscritti                          | ft.1010241500001528 del 29 02 24 - rinnovo caselle pec iscritti      | 12/03/2024 | 456,89  |
| ft.44fee del 29 02 24 spese viaggio arch.Miselli/Salvarani 14/02 e arch.Zuppa per 01/0   | ft.44fee del 29 02 24 spese viaggio arch.Miselli/Salvarani 14/02 e   | 12/03/2024 | 868,27  |
| ft.2040/240000241 del 29 02 24 - spese cancelleria                                       | ft.2040/240000241 del 29 02 24 - spese cancelleria                   | 13/03/2024 | 304,38  |
| ft.8/2024-FTEL del 13 03 24 - pasto completo per nr. 3 coperti                           | ft.8/2024-FTEL del 13 03 24 - pasto completo per nr. 3 coperti       | 27/03/2024 | 125,00  |
| ft.24F0000001260 del 12 03 24 - costo telefonia mobile marzo                             | ft.24F0000001260 del 12 03 24 - costo telefonia mobile marzo         | 27/03/2024 | 45,10   |
| ft.898 del 15 03 24 - canone Fibra e Server Cloud marzo                                  | ft.898 del 15 03 24 - canone Fibra e Server Cloud marzo              | 27/03/2024 | 702,72  |
| ft.891 del 12 03 24 - canone Server Cloud febbraio e marzo                               | ft.891 del 12 03 24 - canone Server Cloud febbraio e marzo           | 27/03/2024 | 775,92  |
| ft.897 del 15 03 24 - canone Fibra gennaio e febbraio                                    | ft.897 del 15 03 24 - canone Fibra gennaio e febbraio                | 27/03/2024 | 629,52  |
| ft.892 del 12 03 24 interv. tecnico reinstallazione sistema operativo/programmi/sost.dis | ft.892 del 12 03 24 interv. tecnico reinstallazione sistema operativ | 27/03/2024 | 231,80  |
| ft.159/001 del 21 03 24 - n.5 timbri nuovi associati                                     | ft.159/001 del 21 03 24 - n.5 timbri nuovi associati                 | 27/03/2024 | 119,99  |