

DATI SUI PAGAMENTI - 2° Trimestre 2025

(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.3 del 13 02 25 - incarico servizio fotografico brindisi di natale del 18/12	soggetto privato	03/04/2025	305,00
ft.25F0000000720 del 12 02 25 - costo telefonia mobile febbraio	CF 02517580920	03/04/2025	45,10
14fee del 31 01 25 - spese Miselli/Zuppa/Salvarani x Cna e relatori incontro 21 01 e 06 02	CF 00601210107	03/04/2025	712,17
14fee del 31 01 25 - spese Miselli/Zuppa/Salvarani x Cna e relatori incontro 21 01 e 06 02	CF 00601210107	03/04/2025	652,18
FE00012025000000000566042 del 18 02 25 - fornitura energia 6° bim. 24 magazzino	CF 02968430237	03/04/2025	50,14
ft.2040/250002438 del 31 01 25 - spese per cancelleria	CF 03222970406	03/04/2025	187,47
ft.1225101772 del 19 02 25 canoni annui Coges/stock debito/splitpayment/pagodigitale/webpa	CF 05338771008	03/04/2025	2.708,40
ft.272/2025-H01-F del 21/02/25 - pernottamento arch. Miselli per CNO del 20/21 feb.	CF 00391300589	03/04/2025	342,00
ft.273/2025-H01-F del 21 02 25 - pernottamento arch. Salvarani per CNO del 20/21 febr.	CF 00391300589	03/04/2025	342,00
ft.274/2025-H01-F del 21 02 25 - pernottamento arch. Zuppa per CNO del 20/21 febr.	CF 00601210107	03/04/2025	342,00
ft.371 del 26 02 25 - canoni Cloud/Fibra marzo 25 e telefonia fissa dal 26 01al 26 02	CF 01915500993	03/04/2025	69,03
ft.371 del 26 02 25 - canoni Cloud/Fibra marzo 25 e telefonia fissa dal 26 01al 26 02	CF 01915500993	03/04/2025	702,72
ft.3/25/PA del 26 02 25 spese per intervento sull'impianto di climatizzazione sala	soggetto privato	03/04/2025	85,40
ft.000002-PA del 28 02 25 - noleggio 1° trim. 25	CF 00305210106	03/04/2025	45,55
ft.000002-PA del 28 02 25 - copie fotocopiatore - 1° trim. 25	CF 00305210106	03/04/2025	65,36
FTPA/2025PA10 del 27 02 25 - n.100 stampe volumi "Bilancio fine mandato"	CF 03620420103	03/04/2025	2.427,80
ft.2025 467 del 28 02 25 servizio di noleggio con conducente resi nel febbraio a Roma	CF 03443110584	03/04/2025	209,00
ft.360/2025-H01-F del 06 03 25 - pernottamento arch.Miselli per incontro GO concorsi 06/03	CF 00391300589	03/04/2025	171,00
ft.1010251500001460 del 28 02 25 - rinnovo caselle pec iscritti	CF 01879020517	03/04/2025	999,18
ft.1010251500001461 del 28 02 25 - rinnovo casella pec arch. Polvani	CF 01879020517	03/04/2025	4,27
ft.35fee del 28 02 25 - spese viaggio arch. Miselli per G.O. concorsi a Roma	CF 00391300589	03/04/2025	217,59
ft.17 del 11 03 25 - per implementazione del sito con una sezione dedicata alle elezioni	soggetto privato	03/04/2025	1.830,00
ft.25F0000001287 del 18 03 25 - costo telefonia mobile marzo	CF 2517580920	03/04/2025	45,10
ft.09 del 19 03 25 - incarico come scutatrice per le Elezioni 25/29 Consiglio	soggetto privato	03/04/2025	624,00
ft.N47551 del 19 03 25 - ticket restaurant personale febbraio	CF 01014660417	03/04/2025	788,74

Natura della spesa	Fornitore	Data Pag.	importo
ft.1/PA del 20 03 25 - incarico come scrutatrice Elezioni Consiglio 25/29	soggetto privato	03/04/2025	626,08
ft.254 del 25 03 25 - gestione bonario Ag.Entrate - irap 2020	CF 02463080990	03/04/2025	203,01
PU 3820/2024 del 24/03/25 - servizio audio performanca teatrale del 18/12	soggetto privato	03/04/2025	350,00
ft.747 del 24 03 25 - telefonia fissa dal 27 02 al 24 03 25	CF 01915500993	03/04/2025	47,25
ft.747 del 24 03 25 - canoni Fibra/Cloud aprile	CF 01915500993	03/04/2025	702,72
FPA 3/25 del 31 03 25 - servizio di pulizia mese marzo e straordinari	CF 02909110997	03/04/2025	596,58
ft.159 del 01 04 25 - servizio log-in bandi e concorsi - 1° trim. 2025	CF 06600401001	03/04/2025	1.483,83
ft.161 del 01 04 25 servizio log-on bandi e concorsi - 1° sem. dal 01 04 al 30 09 25	CF 06600401001	03/04/2025	2.967,65
ft.2025 758 del 31 03 25 - serv. di noleggio con conducente resi nel mese di marzo	CF 03443110584	10/04/2025	91,30
ft.11 del 02 04 25 - servizio fotografico insediamento nuovo Consiglio del 02/04	soggetto privato	10/04/2025	305,00
ft.1010251500002375 del 31 03 25 - rinnovo caselle pec iscritti	CF 01879020517	10/04/2025	680,15
ft.38512500021080 del 07 03 25 - fornitura gas sede - 1° bim. 2025	CF 01178580997	16/04/2025	359,19
ft.78fee del 31 03 25 - spese viaggio sig. Conditi per incontro Tavolo Diamante del 08/04	CF 00601210107	22/04/2025	57,90
ft.278 del 07 04 25 - incarico proroga magazzino sig. Valente Nicola	CF 02463080990	22/04/2025	76,13
ft.79fee del 31 03 25 - spese viaggio sig. Solla per evento Tavolo Diamante del 08/04	CF 00601210107	22/04/2025	235,00
ft.2025/305 del 08 04 25 - spese pranzo per evento Tavolo Diamante del 08/04	CF 03572430100	22/04/2025	88,00
ft.172/FPR del 08 04 25 - spese cena per evento Tavolo Diamante del 08/04	soggetto privato	22/04/2025	294,00
ft.214 del 08 04 25 - Gestione personale dipendente - 1° trim. 2025	CF 01937560991	22/04/2025	951,60
ft.20002526000110 del 09 04 25 - assistenza/consulenza in materia Prev.della corruzione	CF 01425830351	22/04/2025	915,00
ft.351 del 09 04 25 - pernottamento sig. Solla per evento Tavolo Diamante del 08/04	CF 02365870993	22/04/2025	126,00
ft.33 del 31 03 25 servizio piattaforma Skyvote per le elezioni nuovo Consiglio 2025/2029	CF 02374410609	22/04/2025	2.365,82
ft.N49376 del 15 04 25 - ticket ristorante personale marzo	CF 01014660417	22/04/2025	798,72
ft.201Zupp del 10 04 25 - cena Consiglio del 09/04	CF 02513810990	22/04/2025	283,00
ft.18 del 16 04 25 - servizio fotografico per Festival dell'Architettura Rigenera 08/04	soggetto privato	22/04/2025	366,00
ft.25F0000001839 del 12 04 25 - costo telefonia mobile aprile	CF 02517580920	22/04/2025	45,10
FE000120250000000001257147 del 15 04 25 - fornitura elettrica 1° bim. 2025 magazzino	CF 02968430237	22/04/2025	51,70
FE000120250000000001257148 del 15 04 25 - fornitura elettrica 1° bim. 2025 sede	CF 02968430237	22/04/2025	620,71
ft.215Zupp del 22 04 25 - cena del 09/04/2025 consiglio	CF 02513810990	28/04/2025	244,00

Natura della spesa	Fornitore	Data Pag.	importo
nota di credito n.2 del 22 04 25 per errata data in fattura	CF 02513810990	28/04/2025	-244,00
ft.6001106859 del 31 03 25 - noleggio n.2 distributori di acqua mese marzo	CF 12546450151	30/04/2025	96,26
ft.4/25 del 01 05 25 - servizi di pulizia e straordinarie mese aprile sede	CF 02909110997	07/05/2025	584,38
ft.1103 del 24 04 25 - telefonia fissa dal 25 03 al 24 04 25	CF 01915500993	21/05/2025	70,20
ft.1103 del 24 04 25 - canoni Fibra/Cloud maggio	CF 01915500993	21/05/2025	702,72
FTPA-2025PA22del 22 04 25 - ristampa n.30 libri bilancio fine mandato	CF (03620420103	21/05/2025	841,80
ft.216Zupp del 22 04 25 - cena Consiglio del 22 04 25	CF 02513810990	21/05/2025	244,00
ft.000003/PA del 17 04 25 - copie eccedenze 1° trim. 25	CF 00305210106	21/05/2025	844,37
ft.000003/PA del 17 04 25 - noleggio n.3 stampanti 2° trim.25	CF 00305210106	21/05/2025	234,68
ft.V1-28696 del 30 04 25 - vigilanza sede - 2° trim. 2025	CF 02084640164	21/05/2025	142,81
ft.23 del 28/04/2025 - 2°acconto 2025 per servizi di comunicazione e ufficio stampa	soggetto privato	21/05/2025	9.150,00
ft.2/25 del 04 05 25 - fornitura di servizi di grafica 2025 - 2° acc. 2025	soggetto privato	21/05/2025	3.900,00
ft.035E-2025 del 29 04 25 - implementazione del sistema di gestione web delle Commissioni	soggetto privato	21/05/2025	585,60
ft.021E-2025 del 05 05 25 - assistenza/manutenzione CIE/SPID e del sistema - 1° trim. 25	soggetto privato	21/05/2025	1.838,72
ft.1010251500003107 del 30 04 25 - rinnovo caselle pec	CF 01879020517	21/05/2025	8,54
ft.1010251500003106 del 34 04 25 - rinnovo caselle pec iscritti	CF 01879020517	21/05/2025	824,11
ft.AV-BU-30460 del 13 05 25 - spese telegramma per fam. geom. Piccinelli	CF 12485671007	21/05/2025	18,20
ft.N50811 del 08/05/2025 - ticket restaurant personale aprile	CF(01014660417	26/05/2025	778,75
ft.Z0000-491 del 12/05/2025 - affitto sala per convegno deontologico 21 01 25	CF 00754150100	28/05/2025	61,00
ft.250513-FA0217 del 21/05/24 - servizio di hosting dal 09 05 25 al 08 05 26	CF 01590980999	28/05/2025	170,80
ft.25F0000002498 del 12 05 25 - costo telefonia mobile maggio	CF 02517580920)	28/05/2025	45,10
ft.83 del 16 05 25 - Emissione Firma digitale arch. Rocca	CF(03647660103	28/05/2025	115,90
ft.1225103558 del 16 05 25 - spese n 2084 transazioni pagodigitali - 1° quadrim. 2025	CF 05338771008	28/05/2025	2.033,98
ft.00000120327 del 22 05 25 - manutenzione estintori sede visita standard	CF (02394290247	28/05/2025	61,49
ft.140/001 del 21 05 25 - spese per design week Genova del 2025	CF 95209040104	28/05/2025	2.196,00
ft.1466 del 24 05 25 telefonia fissa dal 25 04 25 al 24 05 25	CF 01915500993	28/05/2025	54,02
ft.1466 del 24 05 25 canoni Fibra/Cloud maggio	CF 01915500993	28/05/2025	702,72
ft.6001151092 del 30 04 25 - canone noleggio n.2 distributori di acqua mese aprile	CF 12546450151	03/06/2025	96,26
ft.377/001 del 22 05 25 - spese per incontro Salvarani/Rhode del 21/05	CF 01895250999	04/06/2025	82,08

Natura della spesa	Fornitore	Data Pag.	importo
FPA 5/25 del 31 05 25 - servizi di pulizia mese di maggio e straordinari	CF 02909110997	09/06/2025	572,18
ft.18/25 del 27 05 25 - acquisto elastici per schermo sala convegni	CF 00791250087	12/06/2025	46,36
ft.274Zupp del 28 05 25 - cena Consiglio del 28 05 25	CF 02513810990	12/06/2025	272,00
ft.1010251500003739 del 31 05 25 - rinnovo caselle pec iscritti	CF (01879020517	12/06/2025	401,38
ft.38512500033200 del 08 05 25 - fornitura gas 2° bim. 25 - conguaglio	CF 01178580997	17/06/2025	904,88
ft.6001198790 del 30 05 25 - canone noleggio n.2 distributori di acqua mese maggio	CF 12546450151	30/06/2025	96,26