

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Anno 2024 Dal 01/10/2024 Al 31/12/2024

| Prog. | Data Pag. | Capitolo | Importo Lordo | Beneficiario | Descrizione della spesa |
|-------|------------|---|---------------|---|---|
| 1 | 07/10/2024 | Cancelleria e stampati | € 153,82 | STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482) | materiale di consumo Collegio - Fattura n. 24PA-01983 del 30.09.2024 |
| 2 | 07/10/2024 | Spese varie sede | € 43,39 | STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482) | materiale di consumo Collegio - Fattura n. 24PA-01983 del 30.09.2024 |
| 3 | 07/10/2024 | Consulenze varie e spese sito per aggiornamento mensile | € 915,00 | BIG CREATIVE DI ALESSANDRO GUARESCHI (GRSLSN80D23D938F) | Fattura n. 81/E del 01.10.2024 - Mantenimento sito web 3° trimestre 2024 |
| 4 | 14/10/2024 | Spese software e Servizi informatici | € 366,00 | DGT Info Srl (02757480039) | Assistenza Tecnica e Sistemistica per servizi informatici - Ft. n.802 del 04.10.2024 |
| 5 | 14/10/2024 | Servizi telefonici | € 439,20 | DGT Info Srl (02757480039) | Connett. e Fonia, Noleggio Server - Fotocop. - Smartphones-Ft. n.801 del 04.10.24 |
| 6 | 14/10/2024 | Noleggi | € 951,60 | DGT Info Srl (02757480039) | Connett. e Fonia, Noleggio Server - Fotocop. - Smartphones-Ft. n.801 del 04.10.24 |
| 7 | 14/10/2024 | Spese riscossione tassa annuale | € 140,30 | DEA SNC DI D.e F.de Angelis (02236940264) | ADDEBITO SPESE USCITA ESATTORE-rif. scarico n.9 del 02.10.2024 Geom. Tosetti Francesca |
| 8 | 24/10/2024 | Spese software e Servizi informatici | € 146,40 | DGT Info Srl (02757480039) | Programma "PASSWORD MANAGER" per archiviazione e gestione password-Ft. n.828 del 04/10/24 |
| 9 | 05/11/2024 | Servizi fornitura energia | € 147,64 | E.ON ENERGIA SPA (03429130234) | Bolletta fornitura energia elettrica settembre 2024 |
| 10 | 11/11/2024 | Spese varie sede | € 170,80 | F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L. (02160920035) | Estintore a polvere KG. 6 classe 34 A 233BC - Ft. n. 13455/F del 25/10/2024 |
| 11 | 27/11/2024 | Uscite di rappresentanza | € 115,90 | TIMBRIFICIO TIPOGRAFIA GRAFICA NOVARESE (CRPNDR77R24D872J) | ROLL UP Dim. 95x200 cm personalizzato per Collegio |
| 12 | 29/11/2024 | Consulenze varie e spese sito per aggiornamento mensile | € 1.903,20 | ALLEVA MARCO (LLVMRC67D05D332D) | Revisione contabile anno 2024 - Parcella n. 80 del 21/11/2024 |
| 13 | 29/11/2024 | Consulenze varie e spese sito per aggiornamento mensile | € 5.075,20 | ANGELE' ROBERTA (NGLRRT61H41E506N) | Consulenza contabile anno 2024 - Parcella n. 24 del 25/11/2024 |
| 14 | 02/12/2024 | Servizi fornitura energia | € 174,49 | E.ON ENERGIA SPA (03429130234) | Bolletta fornitura energia elettrica ottobre 2024 |
| 15 | 20/12/2024 | Servizi telefonici | € 439,20 | DGT Info Srl (02757480039) | Connett. e Fonia, Noleggio Server - Fotocop. - Smartphones-Ft. n.1026 del 11.12.'24 |
| 16 | 20/12/2024 | Noleggi | € 951,60 | DGT Info Srl (02757480039) | Connett. e Fonia, Noleggio Server - Fotocop. - Smartphones-Ft. n.1026 del 11.12.'24 |
| 17 | 20/12/2024 | Spese software e Servizi informatici | € 305,00 | DGT Info Srl (02757480039) | Sostituzione batteria UPS per server-Ft. n. 1025 del 11.12.'24 |
| 18 | 20/12/2024 | Spese software e Servizi informatici | € 366,00 | DGT Info Srl (02757480039) | Assistenza Tecnica e Sistemistica per servizi informatici - Ft. n.1027 del 11.12.2024 |
| 19 | 20/12/2024 | Consulenze varie e spese sito per aggiornamento mensile | € 602,55 | CL SYSTEM SERVIZI S.R.L. - Ufficio principale (01970020036) | Tenuta libri paga 2° semestre 2024-Fattura n. A24/00765 del 12.12.'24 |
| 20 | 20/12/2024 | Servizi di pulizia | € 2.108,16 | NOVELLA SIMONA (NVLSMN69R49F952F) | LAVORI DI PULIZIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO I LOCALI 2° semestre-Ft.256/E |
| 21 | 20/12/2024 | Manutenzioni e riparazioni | € 123,83 | DEGRANDIS ROBERTO (DGRRRT65D01F952Y) | Manutenzione luci e sostituzione lampadine locali sede Collegio-Ft. n. 2/PA |
| 22 | 24/12/2024 | Consulenze varie e spese sito per aggiornamento mensile | € 915,00 | BIG CREATIVE DI ALESSANDRO GUARESCHI (GRSLSN80D23D938F) | Saldo Fattura n. 111/E del 20.12.2024-Mantenimento sito web 4° trimestre 2024 |