



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo

Via M. Perennio, 24/b, 52100 Arezzo, Italy

Tel: 0575/352385 Fax: 0575/354737



Stampato il 30/09/2024

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Beneficiario	Importo	Data pagamento fattura
SPESE PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI	Hotel Minerva F.lli Fabbrini	180.00	30/04/2024
SPESE ORGANIZZAZIONE ASSMBLEA CONTO OPI	TORI THOMAS	50.00	30/04/2024
SPESE EVENTO FORMATIVO CONTO OPI AREZZO	GRASSO GIOVANNI	18.51	30/04/2024
SPESE PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI	GRASSO GIOVANNI	9.00	30/04/2024
RIMBORSO RATA MUTUO MARZO 2024	Monte dei Paschi di Siena	1387.29	30/04/2024
FORNITURA GAS NATURALE 01 gennaio 2024 - 29	Estra energia s.r.l.	219.81	30/04/2024
FORNITURA LINEA TELEFONICA periodo 2/24 GEN-	Tim	231.89	30/04/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.02.2024 -	Illumia S.p.A.	204.97	30/04/2024
RIMBORSO RATA MUTUO APRILE 2024	Monte dei Paschi di Siena	1387.29	30/04/2024
AFFITTO SALA CONFERENZE ASSEMBLEA ISCRITTI	Hotel Minerva F.lli Fabbrini	219.60	30/04/2024
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE E STAMPE DAL	LINEA UFFICIO S.R.L.	172.02	30/04/2024
PULIZIA SEDE MESE MARZO 2024	M3 Servizi SRL	207.40	30/04/2024
FORNITURA ACQUA E CIALDE PER BEVANDE CALDE	DUOVENDING S.R.L.	27.80	30/04/2024
SPEDIZIONE MASSIVA	PRT S.p.A. (incorporata PostaJet S.r.l.)	4.72	30/04/2024
CANONE MENSILE ASSISTENZA WEB/ICT MESE	GELLI DANIELE	178.88	30/04/2024
ACCREDITAMENTO ECM E SERVIZIO SEGRETERIA	Gutenberg s.r.l.	412.50	30/04/2024
ACCREDITAMENTO ECM E SERVIZIO SEGRETERIA	Gutenberg s.r.l.	412.50	30/04/2024



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo

Via M. Perennio, 24/b, 52100 Arezzo, Italy

Tel: 0575/352385 Fax: 0575/354737



Stampato il 30/09/2024

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Beneficiario	Importo	Data pagamento fattura
CONSULENZA CONTABILE E DEL LAVORO PRIMO	Damiani Fabrizio	1110.20	30/04/2024
BUONI PASTO MESE MARZO 2024 - CHIARINI	DAY RISTOSERVICE SPA	20.75	30/04/2024
FORNITURA SMART CARD PER FIRMA DIGITALE	VISURA SPA	72.30	31/05/2024
FORNITURA ACQUA 27.02.2024AL 22.04.2024	Nuove acque s.p.a.	48.73	31/05/2024
MANUTENZIONE ORDINARIA 1 SEMESTRE 2024	Punto sicurezza s.r.l.	143.87	31/05/2024
PULIZIA SEDE MESE APRILE 2024	M3 Servizi SRL	207.40	31/05/2024
CANONE MENSILE ASSISTENZA WEB/ICT MESE	GELLI DANIELE	178.88	31/05/2024
STAMPE GRAFICHE	COPY SERVICE SRL	244.00	31/05/2024
INCARICO RSPP E REDAZIONE DVR E EROGAZIONE	QUALITY MANAGEMENT srls	292.80	31/05/2024
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO GDPR	QUALITY MANAGEMENT srls	610.00	31/05/2024
CONSULENZA ED ASSISTENZA AT ANNO 2024	QUALITY MANAGEMENT srls	1098.00	31/05/2024
RIMBORSO RATA MUTUO MAGGIO 2024	Monte dei Paschi di Siena	1387.29	31/05/2024
SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE GIORNATA DEL 13	GRASSO GIOVANNI	41.80	31/05/2024
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	SUPERMERCATO CONAD - GSG OLMO S.R.L.	5.28	31/05/2024
SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE GIORNATA DEL 13	L.S.G. SRLS	18.90	31/05/2024
ACQUISTO N. 1 CORRIERE DI AREZZO DEL	Fornitori diversi	1.50	31/05/2024
FORNITURA GAS NATURALE 01.03.2024 - 30.04.2024	Estra energia s.r.l.	144.34	30/06/2024



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo

Via M. Perennio, 24/b, 52100 Arezzo, Italy

Tel: 0575/352385 Fax: 0575/354737



Stampato il 30/09/2024

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Beneficiario	Importo	Data pagamento fattura
FORNITURA LINEA TELEFONICA periodo 3/24 MAR-	Tim	222.75	30/06/2024
FORNITURA ACQUA E CIALDE PER BEVANDE CALDE	DUOVENDING S.R.L.	39.90	30/06/2024
PULIZIA SEDE MESE MAGGIO 2024	M3 Servizi SRL	207.40	30/06/2024
FORNITURA TARGA IN OTTONE	METALDUE DI STINCARDINI LUCA	200.00	30/06/2024
CANONE ASSISTENZA WEB ED ICT MAGGIO 2024 +	GELLI DANIELE	418.08	30/06/2024
POLIZZA CYBER RISK	ASSICURAZIONE MARSH SPA	741.10	30/06/2024
ACCONTO PER INCARICO PRESIDENTE REVISORI DEI	FARINA EMANUELA	780.00	30/06/2024
PRANZO EVENTO 13 GIUGNO 2024	RISTORANTE Antica Fonte - UNA CANTINA IN CITTA'	900.00	30/06/2024
FORNITURA NUOVA POSTAZIONE PC	Tecno Informatica srl	1069.94	30/06/2024
CONSULENZA CONTABILE E DEL LAVORO SECONDO	Damiani Fabrizio	1110.20	30/06/2024
SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE ASS. NAZ.LE CAI 8	GRASSO GIOVANNI	106.02	30/06/2024
ACQUISTO N. 2 LA NAZIONE DEL 12.06.2024 CON	Fornitori diversi	3.40	30/06/2024
SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE GIORNATA DEL 13	Pasticceria le Mura Srl	39.00	30/06/2024
SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE GIORNATA DEL 13	GRASSO GIOVANNI	60.49	30/06/2024
SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE GIORNATA DEL 13	GRASSO GIOVANNI	7.60	30/06/2024
SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE GIORNATA DEL 13	TORI THOMAS	41.90	30/06/2024
COLLA PER TARGA IN OTTONE	Obi spa	13.25	30/06/2024