

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

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	02/01/2019	Attività in favore degli iscritti	€ 8.250,00	EUROFOOD S.R.L. (01679440360)	CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEGLI ISCRITTI 18/10/2018
2	16/01/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 67,28	GAVIOLI S.R.L. (02333680367)	costo copie nov dic 2018
3	17/01/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 303,78	NEATEK SOFTWARE di Dario Argenio (RGNDRA68P20L219I)	Supporto ed Assistenza Protocollo Informatico PA 2019
4	21/01/2019	Affitto sede	€ 3.625,00	TACOLI ASSICURAZIONI SAS DI TACOLI FILIPPO & C. (01941790360)	CANONE LOCAZIONE I TRIM 2019
5	25/01/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 85,64	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Numero Fatture: 54 al costo unitar
6	29/01/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 35,08	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO N. 23 PEC
7	05/02/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 170,80	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIA UFFICI GENNAIO 2019
8	05/02/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 1.024,19	Webloom S.R.L. (06457411004)	CANONE SEMESTRALE SERVIZI ARMONIA
9	05/02/2019	Stipendi, altri assegni fissi personale	€ 878,59	DAY RISTOSERVICE SRL (03543000370)	ACQUISTO N. 110 BUONI PASTO
10	05/02/2019	Spese postali e telefoniche	€ 8,32	DAY RISTOSERVICE SRL (03543000370)	ACQUISTO N. 110 BUONI PASTO
11	20/02/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 829,60	VISURA S.p.A. (05338771008)	CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE COGESWINPLUS E MODULO SPLIT PAYMENT
12	22/02/2019	Tenuta libri paga contab,onorari a terzi	€ 4.132,60	STUDIO ASSOCIATO BONUCCI-MONTANARI- CONSULENTI DEL (02332700364)	CONSULENZA BUSTE PAGA, 770 E IRAP ANNO 2018
13	25/02/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 169,20	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14	26/02/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 19,52	CULLIGAN B.W. S.r.l. (03663210106)	ACQUA CULLIGAN AFFINATA
15	27/02/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 213,50	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE CONTINUATIVE UFFICI MESE DI FEBBRAIO
16	28/02/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 292,80	TIM S.p.A. (00488410010)	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI
17	06/03/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 72,29	GAVIOLI S.R.L. (02333680367)	COSTO COPIE PERIODO GENN/FEBB 2019
18	18/03/2019	Spese postali e telefoniche	€ 138,55	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2019
19	18/03/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 39,04	Culligan Italiana S.p.A. (00321300378)	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA
20	27/03/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 213,50	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIA VS UFFICI MESE DI MARZO
21	01/04/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 325,80	TAP GRAFICHE SRL (00354710527)	ACQUITO N. 50 CODICI DENOTOLOGICI
22	01/04/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 154,94	Balestri Alessandro (BLSLSN78R13G393Z)	ASSISTENZA TECNICA PC PER VARIAZIONE GESTORE TELEFONICO
23	05/04/2019	Affitto sede	€ 3.625,00	TACOLI ASSICURAZIONI SAS DI TACOLI FILIPPO & C. (01941790360)	AFFITTO I TRIMESTRE 2019
24	05/04/2019	Imposte, tasse, ecc...	€ 145,00	TACOLI ASSICURAZIONI SAS DI TACOLI FILIPPO & C. (01941790360)	AFFITTO I TRIMESTRE 2019
25	05/04/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 19,52	Culligan Italiana S.p.A. (00321300378)	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA
26	16/04/2019	Tenuta libri paga contab,onorari a terzi	€ 493,49	SELIN S.R.L. (04408410480)	CANONE ANNUALE INCARICO ESTERNO RSPP
27	18/04/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 172,76	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENN-MARZO 2019
28	30/04/2019	Spese postali e telefoniche	€ 122,71	TIM S.p.A. (00488410010)	SPES TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019
29	02/05/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 36,60	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE UFFICI MESE DI APRILE 2019 E ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
30	02/05/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 170,80	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE UFFICI MESE DI APRILE 2019 E ACQUISTO MATERIALE IGIENICO

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

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
31	03/05/2019	Partite in sospeso	€ 1.700,00	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RICARICA PANNELLO GESTIONE PEC ANNO 2019
32	03/05/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 297,38	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO N. 195 PEC
33	03/05/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 796,05	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO N. 522 PEC
34	03/05/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 51,85	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO N. 34 PEC
35	09/05/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 52,58	GAVIOLI S.R.L. (02333680367)	COSTO COPIE MARZO/APRILE 2019
36	09/05/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 126,58	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO N. 83 PEC
37	29/05/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 213,50	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE UFFICI MESE DI MAGGIO
38	05/06/2019	Tenuta libri paga contab,onorari a terzi	€ 61,00	PUNTO MEDICO SRL (03222150363)	VISITA MEDICA PERIODICA AVV. FANELLI
39	07/06/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 29,28	Culligan Italiana S.p.A. (00321300378)	ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA
40	14/06/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 22,88	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO 15 PEC
41	20/06/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 163,35	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAR- MAG 2019
42	25/06/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 213,50	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIA VS UFFICI NEL MESE DI GIUGNO COD. CIG ZC5199DC09
43	27/06/2019	Spese per Corso Addestramento Personale	€ 127,49	SELIN S.R.L. (04408410480)	CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO OBBLIGATORIO PER DIPENDENTI
44	02/07/2019	Spese postali e telefoniche	€ 185,97	TIM S.p.A. (00488410010)	SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2019
45	09/07/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 31,67	GAVIOLI S.R.L. (02333680367)	COSTO COPIE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019
46	09/07/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 69,78	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2019 al 30/06/2019 - Numero Fatture: 44
47	09/07/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 1.024,19	Webloom S.R.L. (06457411004)	CANONE ASSISTENZA I SEMESTRE 2019
48	22/07/2019	Affitto sede	€ 3.625,00	TACOLI ASSICURAZIONI SAS DI TACOLI FILIPPO & C. (01941790360)	CANONE AFFITTO LUGLIO SETTEMBRE 2019
49	23/07/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 45,75	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO N. 30 PEC
50	01/08/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 70,76	ANTINCENDIO STOP FIRE SRL (02579890365)	CANONE ANNUALE ESTINTORI
51	01/08/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 213,50	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE UFFICI MESE DI LUGLIO 2019
52	05/08/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 34,95	Culligan Italiana S.p.A. (00321300378)	ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI
53	08/08/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 170,80	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO 112 PEC
54	20/08/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 157,49	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
55	30/08/2019	Spese postali e telefoniche	€ 193,67	TIM S.p.A. (00488410010)	SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2019
56	30/08/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 117,43	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE UFFICI IN AGOSTO
57	06/09/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 31,81	GAVIOLI S.R.L. (02333680367)	COSTO COPIE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019
58	11/09/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 85,40	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO 56 PEC
59	23/09/2019	Spese postali e telefoniche	€ 11,59	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (DPLCRL63S54L219Z)	ACQUISTO PREMI CERIMONIA 17/10/2019
60	23/09/2019	Spese distintivi, tessere, medaglie, dipl	€ 209,84	PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS (DPLCRL63S54L219Z)	ACQUISTO PREMI CERIMONIA 17/10/2019
61	24/09/2019	Onorari/spese corsi aggiornam iscritti	€ 366,00	PIA FONDAZIONE CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH (94046190362)	NOLEGGIO SALA 24/09/2019 PER CORSO ECM

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

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Anno 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
62	01/10/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 59,78	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE UFFICIO MESE SETTEMBRE 2019 E ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
63	01/10/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 213,50	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE UFFICIO MESE SETTEMBRE 2019 E ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
64	02/10/2019	Affitto sede	€ 3.625,00	TACOLI ASSICURAZIONI SAS DI TACOLI FILIPPO & C. (01941790360)	CANON ELOCAZIONE PERIODO 01/10/2019 al 31/12/2019
65	09/10/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 35,08	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO 23 PEC
66	22/10/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 149,00	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 - 25/09/2019
67	23/10/2019	Attività in favore degli iscritti	€ 5.720,00	LA QUERCIA DI ROSA DI GIANFRANCO FINI S. (01503690362)	RISTORANTE CERIMONIA 17/10/2019 - 143 COPERTI
68	23/10/2019	Spese distintivi, tessere, medaglie,dipl	€ 256,20	RAGNI ENRICO (RGNNRC53P03D451W)	COMPILAZIONE PERGAMENE CERIMONIA 17/10/2019
69	23/10/2019	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 24,40	RAGNI ENRICO (RGNNRC53P03D451W)	COMPILAZIONE PERGAMENE CERIMONIA 17/10/2019
70	31/10/2019	Spese postali e telefoniche	€ 182,13	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2019 - fattura TIM
71	31/10/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 213,50	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE . UFFICI MESE DI OTTOBRE 2019
72	06/11/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 43,18	GAVIOLI S.R.L. (02333680367)	COSTO COPIE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
73	06/11/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 233,63	Balestri Alessandro (BLSLSN78R13G393Z)	ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE ANTIVIRUS E LICENZE ANTIVIRUS
74	11/11/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 146,40	Culligan Italiana S.p.A. (00321300378)	ACQUIATO BOCCIONI ACQUA E NOLEGGIO EROGATORE
75	11/11/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 53,38	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO N. 35 PEC
76	19/11/2019	Onorari/spese corsi aggiornam iscritti	€ 610,00	AZIENDA USL DI MODENA (02241850367)	ACCREDITAMENTO CORSI ECM ANNO 2019
77	26/11/2019	Tenuta libri paga contab,onorari a terzi	€ 634,40	PAGLIA MARIA (PGLMRA54T65H223A)	PARCELLA PER CONSULENZA PROFESSIONALE ANNO 2019
78	03/12/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 213,50	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE VS UFFICI MESE DI NOVEMBRE
79	03/12/2019	Attività in favore degli iscritti	€ 152,50	Servizi Farmaceutici ModenaSrl (02542050360)	AFFITTO SALA RIUNIONE "FRANCESCO FONTANESI" - 28/11/2019 - ASSEMBLEA ISCRITTI
80	04/12/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 469,96	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02180760965)	ACQUISTO PC, LICENZE E INSTALLAZINE E CONFIGURAIZONE PC
81	04/12/2019	Acquisto macchine ufficio e attrezz.	€ 1.951,18	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02180760965)	ACQUISTO PC, LICENZE E INSTALLAZINE E CONFIGURAIZONE PC
82	04/12/2019	Licenze software	€ 597,99	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02180760965)	ACQUISTO PC, LICENZE E INSTALLAZINE E CONFIGURAIZONE PC
83	09/12/2019	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	€ 58,87	Culligan Italiana S.p.A. (00321300378)	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI
84	09/12/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 27,45	Aruba Pec S.P.A. (01879020517)	RINNOVO N. 18 PEC
85	18/12/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 128,10	PULIMODENA SERVIZI S.R.L. (00319110367)	PULIZIE UFFICI DICEMBRE 2019
86	23/12/2019	Spese per elaborazioni elettroniche	€ 1.891,00	Webloom S.R.L. (06457411004)	REALIZZAZIONE TRACCIATO MAV E CERTIFICATO SSL SERVER
87	24/12/2019	Spese condominiali, pulizia e manutenz.	€ 181,30	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA