

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE CALABRIA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	02/01/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 57,65	F.LLI PUCCIO SRL (02436970798)	CANONE COSTO CP.
2	12/01/2023	Servizi telefonici	€ 216,18	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
3	25/01/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 3.640,00	RICCI FLAVIA (RCCFLV61R61G478M)	Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva e
4	25/01/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 167,75	VISURA S.p.A. (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 125 AL COSTO DI EURO 1,10 CAD.
5	25/01/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 101,50	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 - Numero Fatture: 64 al costo unitar
6	25/01/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 1.167,30	Cimino Antonio (CMNNTN59D24C352G)	Contratto d'incarico DPO del 14.5.2020 rinnovato per Ordine Psicologi della Calabria. Prim
7	25/01/2023	Servizi agli iscritti	€ 3.146,23	NAMIRIAL S.P.A. (02046570426)	Servizi pec agli iscritti
8	26/01/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 640,50	Centro Dati Poponi srl unipersonale (03275200545)	Compenso consulenza IV trimestre 2022
9	30/01/2023	Servizi fornitura energia	€ 294,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	Spese per fornitura energia
10	31/01/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 57,65	F.LLI PUCCIO SRL (02436970798)	CANONE COSTO CP.
11	23/02/2023	Servizi fornitura energia	€ 995,18	Enel Energia S.p.A. (06655971007)	Spese fornitura gas
12	02/03/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 57,65	F.LLI PUCCIO SRL (02436970798)	CANONE COSTO CP.
13	03/03/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 323,47	Trento Alessandro (TRNLSN75R15A326Z)	Pagamento fattura n. 7/E del 16.02.2023
14	03/03/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 3.324,50	VISURA S.p.A. (05338771008)	Pagamento fattura n. 1223101331 del 20.2.2023
15	03/03/2023	Altre spese di funzionamento	€ 48,80	SANAL ITALIA SRL (03391580796)	Pagamento fattura n. 103/2023 del 20/02/2023
16	13/03/2023	Servizi telefonici	€ 216,18	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
17	24/03/2023	Servizi agli iscritti	€ 399,67	ELICOP SRLS (03444100790)	RIPRODUZIONE TESSERE
18	28/03/2023	Cancelleria e stampati	€ 135,00	IDEART DI COMMODARO ANTONIO (CMMNTN61D30I929Y)	BARATTOLI
19	31/03/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 57,65	F.LLI PUCCIO SRL (02436970798)	CANONE COSTO CP.
20	31/03/2023	Servizi di pulizia	€ 2.342,40	NUOVA ASTRA S.r.l. (03219360793)	Affidamento servizio di pulizia Sede di Catanzaro .
21	31/03/2023	Servizi di pulizia	€ 878,40	NUOVA ASTRA S.r.l. (03219360793)	Affidamento servizio di pulizia Sede di Catanzaro .
22	31/03/2023	Servizi di pulizia	€ -2.342,40	NUOVA ASTRA S.r.l. (03219360793)	Affidamento servizio di pulizia Sede di Catanzaro .
23	31/03/2023	Servizi di pulizia	€ -480,00	NUOVA ASTRA S.r.l. (03219360793)	Affidamento servizio di pulizia Sede di Catanzaro .
24	31/03/2023	Servizi fornitura energia	€ 393,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)	Pagamento fattura n. 2705 del 11/03/2023
25	02/04/2023	Servizi di pulizia	€ 878,40	NUOVA ASTRA S.r.l. (03219360793)	Affidamento servizio di pulizia Sede di Catanzaro .
26	11/04/2023	Servizi agli iscritti	€ 140,30	Aruba S.p.A. (04552920482)	Pagamento fattura n. 5121 del 31.3.2023
27	12/04/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 76,98	Aruba S.p.A. (04552920482)	Spese informatiche
28	12/04/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 2.334,59	STUDIO LEGALE CARRATELLI PROFESS.ASS. (01661070787)	REDAZIONE E DEPOSITO QUERELE - OPPOSIZIONE A RICHIESTA ARCHIVIAZIONE ESERCIZIO ABUSIVO DEL
29	12/04/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 384,30	Centro Dati Poponi srl unipersonale (03275200545)	Pagamento fattura n. 200 del 05/04/2023

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE CALABRIA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
30	12/04/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 3.640,00	RICCI FLAVIA (RCCFLV61R61G478M)	Pagamento fattura n. 22 del 11.4.2023
31	24/04/2023	Servizi fornitura energia	€ 1.295,78	Enel Energia S.p.A. (06655971007)	Pagamento fattura n. 8241 del 9.4.2023
32	04/05/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 1.045,30	Bulla Daniel (BLLDNL74E30D142R)	Corso Gestione, Prevenzione e Trattamento del rischio Suicidario
33	08/05/2023	Servizi agli iscritti	€ 109,80	Aruba S.p.A. (04552920482)	Pagamento fattura n. 6345 del 30.4.2023
34	15/05/2023	Servizi telefonici	€ 216,18	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar
35	21/05/2023	Rimborsi consiglieri	€ 283,00	RISTORANTE L OASI DI PELLEGRINO e C. S.N.C. (01267640793)	Pagamento fattura n. 361 del 11.5.2023
36	23/05/2023	Servizi postali	€ 29,28	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta (97103880585)	Pagamento fattura n. 8517 del 15.5.2023
37	23/05/2023	Altre spese di funzionamento	€ 1.000,40	ELICOP SRLS (03444100790)	ADESIVI VETROFONIA CON STAMPA A COLORI VOSTRO LOGO
38	23/05/2023	Cancelleria e stampati	€ 500,20	ELICOP SRLS (03444100790)	FORNITURA DI 500 PENNE CON STAMPA A COLORI
39	26/05/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 290,00	RISTORANTE L OASI DI PELLEGRINO e C. S.N.C. (01267640793)	Pagamento fattura n. 401 del 25.5.2023
40	30/05/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 570,00	IL QUADRIFOGLIO DI RENDA P.L. (RNDPQL70T14Z401F)	Pagamento fattura n. 640 del 26.5.2023
41	16/06/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 45,02	Aruba S.p.A. (04552920482)	Spese informatiche
42	16/06/2023	Spese convenzione riscossione tasse iscrizione	€ 2.742,99	VISURA S.p.A. (05338771008)	Pagamento fattura n. 2582 del 19.5.2023
43	16/06/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 6.595,15	Present & Future Srls (03455090799)	Pagamento fattura n. 12 del 29.5.2023
44	16/06/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 804,30	PERLA DEL PORTO SRL A SOCIO UNICO sogg a direz e coord di Holding R srl (03729650790)	Pagamento fattura n. 1530 del 27.5.2023
45	16/06/2023	Servizi agli iscritti	€ 418,81	Aruba S.p.A. (04552920482)	Pagamento fattura n. 7909 del 31.5.2023
46	27/06/2023	Servizi fornitura energia	€ 377,94	Enel Energia S.p.A. (06655971007)	Pagamento fattura n. 6548 del 12.6.2023
47	02/07/2023	Servizi di pulizia	€ 878,40	NUOVA ASTRA S.r.l. (03219360793)	Affidamento servizio di pulizia Sede di Catanzaro .
48	10/07/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 7.916,11	Present & Future Srls (03455090799)	Pagamento fattura n. 15 del 22.6.2023
49	10/07/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 10.124,65	Present & Future Srls (03455090799)	Pagamento fattura n. 16 del 22.6.2023
50	11/07/2023	Servizi telefonici	€ 237,52	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag
51	19/07/2023	Spese e Onorari commissione gestione concorsi	€ 1.798,00	DARDANO CATERINA FRANCESCA (DRDCRN81L71C352A)	SALDO ONORARIO PER INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE Concorso pubblico n.1 posto a tempo
52	19/07/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 606,60	PERLA DEL PORTO SRL A SOCIO UNICO sogg a direz e coord di Holding R srl (03729650790)	Pagamento fattura n. 1926 del 1.7.2023
53	19/07/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 3.640,00	RICCI FLAVIA (RCCFLV61R61G478M)	Pagamento fattura n. 29 del 4.7.2023
54	19/07/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 654,80	MARAZZI MARIO (MRZMRA47M07H501T)	Pagamento fattura n. 01 del 14.7.2023
55	04/08/2023	Spese e Onorari commissione gestione concorsi	€ 1.800,00	Cimino Antonio (CMNNTN59D24C352G)	Competenze quale membro della commissione esaminatrice concorsc pubblico per un posto cate
56	04/08/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 2.196,00	Cimino Antonio (CMNNTN59D24C352G)	Competenze quale membro della commissione esaminatrice concorsc pubblico per un posto cat
57	04/08/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ -2.196,00	Cimino Antonio (CMNNTN59D24C352G)	Competenze quale membro della commissione esaminatrice concorsc pubblico per un posto cate
58	04/08/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 93,57	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Numero Fatture: 59 al costo unitar

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE CALABRIA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
59	23/08/2023	Servizi fornitura energia	€ 38,16	Enel Energia S.p.A. (06655971007)	Pagamento fattura n. 4273 del 8.8.2023
60	29/08/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 366,00	Centro Dati Poponi srl unipersonale (03275200545)	Adempimenti del lavoro 2 trimestre 2023
61	11/09/2023	Servizi telefonici	€ 216,18	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
62	29/09/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 1.167,30	Cimino Antonio (CMNNTN59D24C352G)	Contratto d'incarico DPO del 14.5.2020. Rinnovato per Ordine Psicologi della Calabria. Sec
63	29/09/2023	Altre spese di funzionamento	€ 48,80	SANAL ITALIA SRL (03391580796)	Pagamento fattura n. 648 del 31.8.2023
64	29/09/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 729,56	STUDIO LEGALE CARRATELLI PROFESS.ASS. (01661070787)	Affidamento incarico per querele nei confronti di Sig. Francesco Affatato e Sig. Tommaso M
65	29/09/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 488,00	Hochfeiler s.r.l. (04092261009)	Amministrazione trasparente annualità 2023
66	04/10/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 184,88	CONFINI DI ELISA BRANCATI (BRNLSE71P44H224R)	Fattura n. 466 del 8.9.2023
67	04/10/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 177,50	CONFINI DI ELISA BRANCATI (BRNLSE71P44H224R)	"Split Payment" ex art.17-ter del Dpr 633/1972
68	13/10/2023	Servizi fornitura energia	€ 294,62	Estra Energie Srl (01219980529)	Pagamento fattura n. 3940 del 20.6.2023
69	13/10/2023	Servizi fornitura energia	€ 216,67	Estra Energie Srl (01219980529)	Pagamento fattura n. 3771 del 16.8.2023
70	13/10/2023	Spese convenzione riscossione tasse iscrizione	€ 1.901,43	VISURA S.p.A. (05338771008)	Pagamento fattura n. 4009 del 26.9.2023
71	13/10/2023	Servizi di pulizia	€ 878,40	NUOVA ASTRA S.r.l. (03219360793)	Affidamento servizio di pulizia Sede di Catanzaro .
72	13/10/2023	Cancelleria e stampati	€ 1.000,40	ELICOP SRLS (03444100790)	FORNITURA DI 100 PENNE CON STAMPA A COLORI
73	23/10/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 2.207,65	STUDIO LEGALE CARRATELLI PROFESS.ASS. (01661070787)	Spese legali per opposizione procedura penale 725/2023
74	23/10/2023	Servizi fornitura energia	€ 176,94	Estra Energie Srl (01219980529)	Fornitura energia
75	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,32	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2021
76	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 269,75	TIM S.p.A. (00488410010)	3BIM 2021
77	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 114,19	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
78	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,32	TIM S.p.A. (00488410010)	4BIM 2021
79	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,32	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2021
80	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 114,74	TIM S.p.A. (00488410010)	5BIM 2021
81	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,32	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2021
82	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 117,04	TIM S.p.A. (00488410010)	6BIM 2021
83	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 118,26	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2022
84	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,33	TIM S.p.A. (00488410010)	1BIM 2022
85	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 119,43	TIM S.p.A. (00488410010)	2BIM 2022
86	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 119,90	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
87	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,34	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
88	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,35	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
89	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 121,63	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
90	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 122,68	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE CALABRIA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
91	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,35	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
92	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 341,36	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
93	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,35	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
94	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,36	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
95	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 119,90	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
96	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,36	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
97	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 131,91	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
98	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 134,17	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar
99	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,41	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar
100	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,39	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag
101	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 135,83	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag
102	24/10/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 780,80	Loriedo Camillo (LRDCLL47H29F888W)	attività seminariale maggio 2023
103	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 139,16	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
104	24/10/2023	Servizi telefonici	€ 0,38	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug
105	24/10/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 780,80	Loriedo Camillo (LRDCLL47H29F888W)	attività seminariale maggio 2023
106	24/10/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ -780,80	Loriedo Camillo (LRDCLL47H29F888W)	attività seminariale maggio 2023
107	24/10/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 5.091,86	Present & Future Srls (03455090799)	Spese iniziative formative iscritti
108	24/10/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 2.207,65	STUDIO LEGALE CARRATELLI PROFESS.ASS. (01661070787)	Spese legali per opposizione procedimento penale 1110/2022
109	24/10/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 573,20	ANTONELLI PAOLO (NTNPLA79T18D403B)	Compenso docente corso di fomazione
110	25/10/2023	Servizi fornitura energia	€ 38,16	Enel Energia S.p.A. (06655971007)	Spesa riscaldamento
111	06/11/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 2.647,00	Present & Future Srls (03455090799)	Spese iniziative per la formazione degli iscritti
112	06/11/2023	Spese per incarichi profess, consulenze	€ 427,00	Centro Dati Poponi srl unipersonale (03275200545)	Consulenza del lavoro III trimestre 2023
113	13/11/2023	Servizi telefonici	€ 216,18	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
114	30/11/2023	Spese p/informatica materiali-programmi	€ 576,45	F.LLI PUCCIO SRL (02436970798)	CANONE COSTO CP.
115	30/11/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 7.906,58	Present & Future Srls (03455090799)	Spese formazione iscritti
116	30/11/2023	Spese p/formazione-gestione convegni e	€ 4.950,34	Present & Future Srls (03455090799)	Spese formazione iscritti
117	19/12/2023	Servizi telefonici	€ 148,28	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
118	19/12/2023	Servizi telefonici	€ 216,18	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
119	19/12/2023	Compenso p/ Revisore dei Conti	€ 4.375,01	Quattromani Francesco (QTTFNC71R26D122P)	Compenso revisore anno 2023
120	20/12/2023	Servizi telefonici	€ 0,46	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
121	27/12/2023	Servizi fornitura energia	€ 103,66	Enel Energia S.p.A. (06655971007)	Fornitura gas
122	31/12/2023	Servizi agli iscritti	€ 216,92	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Servizi pec agli iscritti

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE CALABRIA

Anno 2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
123	31/12/2023	Servizi agli iscritti	€ -216,92	ARUBA PEC SPA (01879020517)	Servizio pec agli iscritti
124	31/12/2023	Servizi fornitura energia	€ 102,00	TECA GAS SRL (02589150792)	Fornitura gas
125	31/12/2023	Servizi fornitura energia	€ -102,00	TECA GAS SRL (02589150792)	Fornitura gas