

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	23/01/2020	Altre spese correnti	79,75	Mauri Francesco	Mauri: 25% quota abbonamento 2020 - Mauri Francesco rimborso 25% abbonamento atm 2020
2	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	LIBRI AL BANCO DI PEREGO SARA E BRESSA ANDREA SNC	Libri al banco di Perego Sara fattura 4/19 del 21/12/2019 aperitivo del 14/12/2019 progetto Referenti territoriali Monza - prot 11459/2019 - Libri al banco di Perego Sara fattura 4/19 del 21/12/2019 aperitivo del 14/12/2019 progetto Referenti territoriali Monza - prot 11459/2019
3	23/01/2020	Altre spese correnti	7.125,06	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 64552FTE del 31/12/2019 somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2019 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 64552FTE del 31/12/2019 somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2019 CIG: ZE71C21D1
4	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70,96	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 071961 del 30/11/2019 spedizioni novembre 2019 prot 7044/2015 e 9988/2015 - Nexive s.p.a. fattura 071961 del 30/11/2019 spedizioni novembre 2019 prot 7044/2015 e 9988/2015
5	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	55,28	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 077927 del 31/12/2019 spedizioni dicembre 2019 prot 7044/2015 e 9988/2015 - Nexive s.p.a. fattura 077927 del 31/12/2019 spedizioni dicembre 2019 prot 7044/2015 e 9988/2015
6	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8,85	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 39452 del 31/12/2019 reso mese dicembre 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 39452 del 31/12/2019 reso mese dicembre 2019 prot 10138/2016
7	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	15,21	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 39865 del 31/12/2019 sistema espresso mese dicembre 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 39865 del 31/12/2019 sistema espresso mese dicembre 2019 prot 10138/2016
8	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.673,02	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 34/pa del 20/12/2019 fornitura licenza Win SVR td Core 2019 per sede e CdP cig: ZF52947E1A delibera 207/19 - Metodi. S.r.l. fattura 34/pa del 20/12/2019 fornitura licenza Win SVR td Core 2019 per sede e CdP cig: ZF52947E1A delibera 207/19
9	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	363,96	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000194246 del 23/12/2019 periodo 01/10/2019 - 30/11/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000194246 del 23/12/2019 periodo 01/10/2019 - 30/11/2019 cig: Z491314C2C
10	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	337,37	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000194252 del 23/12/2019 periodo 01/09/2019 - 30/11/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000194252 del 23/12/2019 periodo 01/09/2019 - 30/11/2019 cig: Z491314C2C
11	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 841/2019 del 31/12/2019 pulizia uffici dicembre 2019 cig: Z2D276F8AB- delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 841/2019 del 31/12/2019 pulizia uffici dicembre 2019 cig: Z2D276F8AB- delibera 330/18
12	23/01/2020	Altre spese in conto capitale	951,60	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 856/2019 del 31/12/2019 lavori straordinari novembre - dicembre 2019 cig: ZDA2AB1383 prot.11185/2019 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 856/2019 del 31/12/2019 lavori straordinari novembre - dicembre 2019 cig: ZDA2AB1383 prot.11185/2019
13	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.297,39	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 21/20 del 02/01/2020 canone locazione gennaio - marzo 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - scadenza contratti 30/06/2021 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 21/20 del 02/01/2020 canone locazione gennaio - marzo 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - scadenza contratti 30/06/2021

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.949,79	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 22/20 del 02/01/2020 canone locazione gennaio - marzo 2020 e spese gestione - scadenza contratti 30/06/2021 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 22/20 del 02/01/2020 canone locazione gennaio - marzo 2020 e spese gestione - scadenza contratti 30/06/2021
15	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.307,88	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 23/20 del 02/01/2020 canone locazione gennaio - marzo 2020 e spese gestione - scadenza contratti 30/06/2021 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 23/20 del 02/01/2020 canone locazione gennaio - marzo 2020 e spese gestione - scadenza contratti 30/06/2021
16	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	561,85	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 1 del 02/01/2020 compenso per elaborazione buste paga dicembre 2019 cig: Z44266EFC3 - contratto fino al 30/04/2020 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 1 del 02/01/2020 compenso per elaborazione buste paga dicembre 2019 cig: Z44266EFC3 - contratto fino al 30/04/2020
17	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	755,79	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007776 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007776 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019
18	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	35,87	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007777 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007777 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019
19	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.581,61	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007778 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007778 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019
20	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.912,96	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007779 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007779 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019
21	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.517,92	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007780 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019 - PAS0007780 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 - ptot 5445/2019
22	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	191,30	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007783 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 prot. 5445/2019 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007783 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 prot. 5445/2019
23	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	248,51	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007782 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 prot. 5445/2019 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0007782 del 31/12/2019 caselle di posta elettronica attivate 2° semestre 2019 e-mail del 17/01/2020 prot. 5445/2019
24	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	Gemac s.a.s. di Salviato Cristina & c. S.A.S.	Gemac S.a.s. di Salviato Cristina fattura 257/2019 aperitivo evento Referenti territoriali Varese del 09/12/2019 prot 11821/2019 - Gemac S.a.s. di Salviato Cristina fattura 257/2019 aperitivo evento Referenti territoriali Varese del 09/12/2019 prot 11821/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
25	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 21/2019 del 18/12/2019 n.4 gettoni commissione Tutela novembre - dicembre 2019 - Ratto Chiara fattura 21/2019 del 18/12/2019 n.4 gettoni commissione Tutela novembre - dicembre 2019
26	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 20/2019 del 18/12/2019 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre 2019 - Ratto Chiara fattura 20/2019 del 18/12/2019 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre 2019
33	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	474,00	Collaboratori consiglieri	Contini n.3 consigli novembre - dicembre 2019 in busta paga gennaio 2020 - Contini n.3 consigli novembre - dicembre 2019 in busta paga gennaio 2020
34	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Collaboratori consiglieri	Contini Cristina coordinamento Referenti territoriali n.1 gettone novembre - dicembre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Contini Cristina coordinamento Referenti territoriali n.1 gettone novembre - dicembre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
35	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	Collaboratori consiglieri	Cristina Contini, Psicologia del lavoro riconoscendo per tale attività n.4 gettoni - delibera 103/2019 del 28/03/2019 - Cristina Contini, Psicologia del lavoro riconoscendo per tale attività n.4 gettoni - delibera 103/2019 del 28/03/2019
40	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	21.664,26	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.69 del 03/01/2020 canone locazione gennaio - marzo e acconto spese gestione 2020 - contratto fino al 30/04/2021 - Durga S.p.a. fattura n.69 del 03/01/2020 canone locazione gennaio - marzo e acconto spese gestione 2020 - contratto fino al 30/04/2021
41	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	363,40	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.30057 del 30/12/2019 corse taxi dal 01/12/2019 al 31/12/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.30057 del 30/12/2019 corse taxi dal 01/12/2019 al 31/12/2019
42	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	528,50	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.30057 del 30/12/2019 corse taxi dal 01/12/2019 al 31/12/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.30057 del 30/12/2019 corse taxi dal 01/12/2019 al 31/12/2019
43	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.582,28	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Contributo Accreditamento Provider ECM 2020 ID provider 4983 - Contributo Accreditamento Provider ECM 2020 ID provider 4983
44	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	512,00	privacy	Fresco Antonio fattura n.54 del 15/12/2019 compenso per progetto Internazionalizzazione 2019- delibera 171/19 e delibera 304/2019 - Fresco Antonio fattura n.54 del 15/12/2019 compenso per progetto Internazionalizzazione 2019- delibera 171/19 e delibera 304/2019
45	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.122,00	privacy	Zoncu Federica fattura n.1 del 16/12/2019 compenso per realizzazione n.2 e-book per 2 paesi- delibera 171/19 e delibera 304/2019 - Zoncu Federica fattura n.1 del 16/12/2019 compenso per realizzazione n.2 e-book per 2 paesi- delibera 171/19 e delibera 304/2019
46	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Gozzoli Caterina	Gozzoli Caterina fattura 2/2019 del 12/07/2019 n.7 gettoni coordinamento attività Referenti territoriali primo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Gozzoli Caterina fattura 2/2019 del 12/07/2019 n.7 gettoni coordinamento attività Referenti territoriali primo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
47	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 59 del 16/12/2019 impaginazione ebook Gran Bretagna - delibera 353/2019 prot.12320/2019 - Guerra Cristiano fattura 59 del 16/12/2019 impaginazione ebook Gran Bretagna - delibera 353/2019 prot.12320/2019
48	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	Cornali Claudia fattura 26 del 16/12/2019 relatrice evento presso Conamda Finanza di Como 20 novembre e 12 dicembre 2019 - delibera 246/2019 - Cornali Claudia fattura 26 del 16/12/2019 relatrice evento presso Conamda Finanza di Como 20 novembre e 12 dicembre 2019 - delibera 246/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
49	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.164,80	privacy	Arvati Annamaria fattura n.2/2019 del 16/12/2019 n.38 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - dicembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - Arvati Annamaria fattura n.2/2019 del 16/12/2019 n.38 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - dicembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
50	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	Ciardi Alessandro	Ciardi Alessandro fattura 39/19 del 17/06/2019 n.20 ore attività coordinamento progetto psicologia e cinema secondo semestre 2019 - delibera 17/2019 - Ciardi Alessandro fattura 39/19 del 17/06/2019 n.20 ore attività coordinamento progetto psicologia e cinema secondo semestre 2019 - delibera 17/2019
51	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,94	FRANCO DEL CORNO	Del Corno Franco fattura 15/2019 del 18/12/2018 n.9 gettoni per attività comitato scientifico Casa della Psicologia 2019 - delibera 28/02/2019 - Del Corno Franco fattura 15/2019 del 18/12/2018 n.9 gettoni per attività comitato scientifico Casa della Psicologia 2019 - delibera 28/02/2019
52	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGRAMMA EUROPA - SOCIETA' COOPERATIVA	Fringuellino Marco della Società cooperativa programma Europa fattura 21/2019 del 18/12/2018 partecipazione a convegno Psicologia e Musica 06/11/2019 - autorizzato dal Presidente e-mail 18/12/2019 - Fringuellino Marco della Società cooperativa programma Europa fattura 21/2019 del 18/12/2018 partecipazione a convegno Psicologia e Musica 06/11/2019 - autorizzato dal Presidente e-mail 18/12/2019
53	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.976,80	privacy	Notaio Piccinelli Achille fattura 658/2019 del 09/12/2018 n.112 autentiche firme per elezioni 2019 - Notaio Piccinelli Achille fattura 658/2019 del 09/12/2018 n.112 autentiche firme per elezioni 2019
54	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	Bergomi Francesca fattura 4/2019 del 18/12/2019 partecipazione evento G come giocare 24 novembre 2019 - delibera 304/2019 - Bergomi Francesca fattura 4/2019 del 18/12/2019 partecipazione evento G come giocare 24 novembre 2019 - delibera 304/2019
55	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	Remotti Antonella fattura n.85/2019 del 13/12/2019 compenso per evento a Merate del 05/06/2019 Psiche e corpo Referenti territoriali - delibera 130/19 del 11/04/2019 - Remotti Antonella fattura n.85/2019 del 13/12/2019 compenso per evento a Merate del 05/06/2019 Psiche e corpo Referenti territoriali - delibera 130/19 del 11/04/2019
56	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.428,00	privacy	Remotti Antonella fattura n.85/2019 del 13/12/2019 compenso per Elezioni OPL - Remotti Antonella fattura n.85/2019 del 13/12/2019 compenso per Elezioni OPL
57	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.838,00	Bertuzzi Eleonora	Bertuzzi Eleonora fattura 6 del 20/12/2019 n.12 gettoni compenso per attività istituzionale presso Forze dell'ordine 2019 - delibera 7/2019 - Bertuzzi Eleonora fattura 6 del 20/12/2019 n.12 gettoni compenso per attività istituzionale presso Forze dell'ordine 2019 - delibera 7/2019
58	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	626,00	privacy	Trinchieri Martina fattura 2/1 del 20/12/2019 attività di ricerche bibliografiche e traduzioni progetto Psicologia Perinatale 2019 - delibera n.45 del 31/01/2019 - Trinchieri Martina fattura 2/1 del 20/12/2019 attività di ricerche bibliografiche e traduzioni progetto Psicologia Perinatale 2019 - delibera n.45 del 31/01/2019
59	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	Notaio Henzel Augusto fattura 561 del 20/12/2019 attività autentica firma elezioni 2019 - Notaio Henzel Augusto fattura 561 del 20/12/2019 attività autentica firma elezioni 2019
60	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	Tatti Giovanna fattura 9 del 21/12/2019 discussant presentazione libro La Consulenza Tecnica di Parte in ambito clinico forense 2019 - delibera 173/2019 del 13/06/2019 - Tatti Giovanna fattura 9 del 21/12/2019 discussant presentazione libro La Consulenza Tecnica di Parte in ambito clinico forense 2019 - delibera 173/2019 del 13/06/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
61	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	308,00	privacy	Venturino Alberto fattura n.1/2019 del 23/12/2019 incarico n.2 eventi in collaborazione con Guardia di Finanza (23 ottobre e 25 novembre 2019) - delibera 246/2019 - Venturino Alberto fattura n.1/2019 del 23/12/2019 incarico n.2 eventi in collaborazione con Guardia di Finanza (23 ottobre e 25 novembre 2019) - delibera 246/2019
62	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	STUDIO ASSOCIATO DR.MAIOLO G. Maiolo & G.B. Franchini	Maiolo Giuseppe fattura n.40/2019 del 20/12/2019 incarico 09/11/2019 relatore all'evento Volontà e cambiamento Referenti territoriali Brescia - delibera 256/2019 - Maiolo Giuseppe fattura n.40/2019 del 20/12/2019 incarico 09/11/2019 relatore all'evento Volontà e cambiamento Referenti territoriali Brescia - delibera 256/2019
63	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.19 del 25/12/2019 n.3 consigli novembre - dicembre 2019 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.19 del 25/12/2019 n.3 consigli novembre - dicembre 2019
64	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	765,00	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.20 del 25/12/2019 n.5 gettoni Tavolo di lavoro CTP - redazione linee guida - delibera 131/19 del 11/04/2019 e delibera 203/2019 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.20 del 25/12/2019 n.5 gettoni Tavolo di lavoro CTP - redazione linee guida - delibera 131/19 del 11/04/2019 e delibera 203/2019
65	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	MASSARO MASSIMILIANO	Massaro Massimiliano Vito fattura 5/pa del 26/12/2019 n.4 gettoni Gruppo lavoro sulla psicologia del lavoro 2019 - delibera 103/2019 del 28/03/2019 - Massaro Massimiliano Vito fattura 5/pa del 26/12/2019 n.4 gettoni Gruppo lavoro sulla psicologia del lavoro 2019 - delibera 103/2019 del 28/03/2019
66	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	privacy	Di Nardo Mauro Francesco fattura 2/19 del 26/12/2019 attività coordinamento Referenti territoriali Monza secondo semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - Di Nardo Mauro Francesco fattura 2/19 del 26/12/2019 attività coordinamento Referenti territoriali Monza secondo semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
67	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	149,33	privacy	Martini Simona Adelaide fattura 2/19 del 27/12/2019 attività relatrice all'evento Mandala e dixit: strumenti espressivo - narrativi per psicologi del 07/12/2019 Referenti territori - delibera 320/2019 - Martini Simona Adelaide fattura 2/19 del 27/12/2019 attività relatrice all'evento Mandala e dixit: strumenti espressivo - narrativi per psicologi del 07/12/2019 Referenti territori - delibera 320/2019
68	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	216,00	PAN PERO ROSSO SNC DI PANZERI MONICA E PERONI MORENA	Pan Pero Rosso Snc di Panzeri Monica fattura 1/2019 del 27/12/2019 aperitivo evento Referenti territoriali Como del 18/12/2019- prot.11461/2019 - Pan Pero Rosso Snc di Panzeri Monica fattura 1/2019 del 27/12/2019 aperitivo evento Referenti territoriali Como del 18/12/2019- prot.11461/2019
69	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	privacy	Cavenaghi Sonia Caterina fattura n.1 del 30/12/2019 n.5 gettoni Tavolo di lavoro CTP - redazione linee guida- delibera 131/19 del 11/04/2019 e delibera 203/2019 - Cavenaghi Sonia Caterina fattura n.1 del 30/12/2019 n.5 gettoni Tavolo di lavoro CTP - redazione linee guida- delibera 131/19 del 11/04/2019 e delibera 203/2019
70	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	933,30	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 101/2019 del 30/12/2019 n.5 gettoni Tavolo linee guida CTU - delibera 28/02/2019 - La Via Valeria fattura 101/2019 del 30/12/2019 n.5 gettoni Tavolo linee guida CTU - delibera 28/02/2019
71	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	Barracco Anna	Barracco Anna fattura 4/19 del 30/12/2019 n.3 gettoni per coordinamento attività revisione Legge regionale sulla residenzialità - delibera 292/2018 - Barracco Anna fattura 4/19 del 30/12/2019 n.3 gettoni per coordinamento attività revisione Legge regionale sulla residenzialità - delibera 292/2018
72	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	Barracco Anna	Barracco Anna fattura 5/19 del 30/12/2019 n1 gettone CTU Monza 12/12/2019 prot.11985/2019 - Barracco Anna fattura 5/19 del 30/12/2019 n1 gettone CTU Monza 12/12/2019 prot.11985/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	CARLO ANTONIO PERRONE	Perrone Carlo Antonio fattura 2 del 27/12/2019 servizio manutenzione piante anno 2019 - Perrone Carlo Antonio fattura 2 del 27/12/2019 servizio manutenzione piante anno 2019
74	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.613,24	Dartizio Rossella	Dartizio Rossella fattura 12/2019 del 19/12/2018 n.14 gettoni per incarico Referente territoriale Como 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Dartizio Rossella fattura 12/2019 del 19/12/2018 n.14 gettoni per incarico Referente territoriale Como 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
75	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.484,32	Dartizio Rossella	Dartizio Rossella fattura 13/2019 del 20/12/2019 n.8 gettoni per Elezioni 2019 - Dartizio Rossella fattura 13/2019 del 20/12/2019 n.8 gettoni per Elezioni 2019
76	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,80	Cerruto Antonella	Cerruto Antonella fattura n.3/2019 del 23/12/2019 partecipazione Salone internazionale del giocattolo G! come giocare progetto Partnership 2019 - delibera 304/2019 - Cerruto Antonella fattura n.3/2019 del 23/12/2019 partecipazione Salone internazionale del giocattolo G! come giocare progetto Partnership 2019 - delibera 304/2019
77	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	61,20	Cerruto Antonella	Cerruto Antonella fattura n.3/2019 del 23/12/2019 partecipazione 19/10/2019 n. 2 Workshop stand OPL Young Fiera dell'Orientamento a Erba - progetto Partnership 2019 - delibera 249/2019 - Cerruto Antonella fattura n.3/2019 del 23/12/2019 partecipazione 19/10/2019 n. 2 Workshop stand OPL Young Fiera dell'Orientamento a Erba - progetto Partnership 2019 - delibera 249/2019
78	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Macchi Anna Vittoria fattura 1/19 del 03/01/2020 n1 gettone discussant presentazione libro Il dolore negato di Pier Luigi Gallucci del 17/12/2019- delibera 304/2019 - Macchi Anna Vittoria fattura 1/19 del 03/01/2020 n1 gettone discussant presentazione libro Il dolore negato di Pier Luigi Gallucci del 17/12/2019- delibera 304/2019
79	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	Belletti Elisabetta	Belletti Elisabetta fattura 1 del 05/01/2020 n.1 gettone presenza presso stand evento Kids Festival 2019 progetto diritti umani - delibera 203/2019 - Belletti Elisabetta fattura 1 del 05/01/2020 n.1 gettone presenza presso stand evento Kids Festival 2019 progetto diritti umani - delibera 203/2019
81	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Castelnuovo Gianluca	Castelnuovo Gianluca notula prestazione occasionale n.3 del 29/11/2019 compenso per partecipazione evento del 25/09/2019 Anziani il contributo della Psicologia in Lombardia - delibera 218/2019 - Castelnuovo Gianluca notula prestazione occasionale n.3 del 29/11/2019 compenso per partecipazione evento del 25/09/2019 Anziani il contributo della Psicologia in Lombardia - delibera 218/2019
82	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	Sbattella Fabio	Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 01/12/2019 compenso per n10 incontri gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani - delibera 15/2019 - Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 01/12/2019 compenso per n10 incontri gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani - delibera 15/2019
83	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.866,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 1/20 del 02/01/2020 collaborazione professionale n.3 decisioni disciplinari, n.1 consiglio e n.3 consulenze orali iscritti dicembre 2019 - delibera 330/18 - Leardini Elena fattura 1/20 del 02/01/2020 collaborazione professionale n.3 decisioni disciplinari, n.1 consiglio e n.3 consulenze orali iscritti dicembre 2019 - delibera 330/18
84	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,20	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 1/20 del 02/01/2020 rimborso spese dicembre 2019 - delibera n.75/18 del 08/03/2018 - Leardini Elena fattura 1/20 del 02/01/2020 rimborso spese dicembre 2019 - delibera n.75/18 del 08/03/2018

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.144,00	Belletti Elisabetta	Belletti Elisabetta fattura 2 del 05/01/2020 n.14 gettoni attività Referenti territoriali Varese anno 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Belletti Elisabetta fattura 2 del 05/01/2020 n.14 gettoni attività Referenti territoriali Varese anno 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
86	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 1/20 del 03/01/2020 n.6 gettoni attività coordinamento progetto Psicologi e municipi - delibera 46/2019 - Bertani Barbara fattura 1/20 del 03/01/2020 n.6 gettoni attività coordinamento progetto Psicologi e municipi - delibera 46/2019
87	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 2/20 del 03/01/2020 n.4 gettoni attività progetto Psicologia del lavoro 2019- delibera 103/2019 del 28/03/2019 - Bertani Barbara fattura 2/20 del 03/01/2020 n.4 gettoni attività progetto Psicologia del lavoro 2019- delibera 103/2019 del 28/03/2019
88	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 3/20 del 03/01/2020 n.3 gettoni attività progetto Psicologia del traffico 2019 - delibera 43/2019 - Bertani Barbara fattura 3/20 del 03/01/2020 n.3 gettoni attività progetto Psicologia del traffico 2019 - delibera 43/2019
89	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	EUKOS S.A.S. DI DR. BOVA GLORIA	Bova Gloria fattura 1/20 del 07/01/2020 n.1 gettone attività discussant presentazione libro del 17/12/2019 - delibera 304/2019 - Bova Gloria fattura 1/20 del 07/01/2020 n.1 gettone attività discussant presentazione libro del 17/12/2019 - delibera 304/2019
90	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 1 del 07/01/2020 acconto impaginazione libro GAT Anziani - delibera 353/2019 prot.12320/2019 - Guerra Cristiano fattura 1 del 07/01/2020 acconto impaginazione libro GAT Anziani - delibera 353/2019 prot.12320/2019
91	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.599,80	Barracco Anna	Barracco Anna fattura 1/20 del 04/01/2020 n.150 ore coordinamento progetto Presentazione libri 2019 - delibera 331/2018 - Barracco Anna fattura 1/20 del 04/01/2020 n.150 ore coordinamento progetto Presentazione libri 2019 - delibera 331/2018
92	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	311,10	privacy	Lelasi Wanda fattura 18-1/19 del 20/11/2019 compenso incarico di docenza corso Responsabilità deontologiche in contesti interculturali: esperienze a confronto 18/10/2019 - delibera 6/2019 - Lelasi Wanda fattura 18-1/19 del 20/11/2019 compenso incarico di docenza corso Responsabilità deontologiche in contesti interculturali: esperienze a confronto 18/10/2019 - delibera 6/2019
93	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.613,24	privacy	Gaffuri Maria fattura 20-1/20 del 09/01/2020 compenso per attività autentica firme elezioni 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Gaffuri Maria fattura 20-1/20 del 09/01/2020 compenso per attività autentica firme elezioni 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
94	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.252,83	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 1 del 02/01/20 consulenza fiscale iscritti ottobre - dicembre 2019- delibera 330/18 - Giostra Anna fattura 1 del 02/01/20 consulenza fiscale iscritti ottobre - dicembre 2019- delibera 330/18
95	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.684,80	Pischedda Luca	Pischedda Luca fattura 1/19 del 10/01/2020 registrazione video Perdonare e perdonarsi, Psicologia della musica, Etica della psicologia e 30 anni dalla parte dei bambini GIG:ZD326D42D2 - prot 775/2019 - Pischedda Luca fattura 1/19 del 10/01/2020 registrazione video Perdonare e perdonarsi, Psicologia della musica, Etica della psicologia e 30 anni dalla parte dei bambini GIG:ZD326D42D2 - prot 775/2019
96	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Sellini Marzia fattura 13 del 21/12/2019 attività relatrice evento Volontà e cambiamento del 09/11/2019 Referenti territoriali Brescia - delibera 256/2019 - Sellini Marzia fattura 13 del 21/12/2019 attività relatrice evento Volontà e cambiamento del 09/11/2019 Referenti territoriali Brescia - delibera 256/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
97	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.805,11	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 5/2020 del 08/01/2020 attività sorveglianza Casa della Psicologia dicembre 2019 CIG:Z852666EFA2 - delibera 330/2018 - Koinè soc. cooperativa fattura 5/2020 del 08/01/2020 attività sorveglianza Casa della Psicologia dicembre 2019 CIG:Z852666EFA2 - delibera 330/2018
98	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	156,00	privacy	Licciano Elisa fattura 1 del 10/01/2020 attività relatrice relatrice all'evento: Psicoaperitivo sul lago parlando di Diritto di famiglia del 09/07/2019 Referenti territoriali Vare - delibera 203/2019 - Licciano Elisa fattura 1 del 10/01/2020 attività relatrice relatrice all'evento: Psicoaperitivo sul lago parlando di Diritto di famiglia del 09/07/2019 Referenti territoriali Vare - delibera 203/2019
99	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	privacy	Panizza Laura fattura 2/20 del 13/01/2020 n.14 gettoni attività 2019 referente territoriale Lecco - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Panizza Laura fattura 2/20 del 13/01/2020 n.14 gettoni attività 2019 referente territoriale Lecco - delibera 333/18 del 13/12/2018
100	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Cosenza Domenico fattura 2/20 del 07/01/2020 discussant presentazione libro Tessere la cura. Elementi per la pratica della psicoanalisi del 18/06/2019 progetto Presentazione libri delibera 331/18 - Cosenza Domenico fattura 2/20 del 07/01/2020 discussant presentazione libro Tessere la cura. Elementi per la pratica della psicoanalisi del 18/06/2019 progetto Presentazione libri delibera 331/18
101	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	maura tina carta	Carta Maura fattura 1/20 del 14/01/2020 n.10 pareri per OPL luglio - dicembre 2019- delibera 12/2018 - Carta Maura fattura 1/20 del 14/01/2020 n.10 pareri per OPL luglio - dicembre 2019- delibera 12/2018
102	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.470,88	maura tina carta	Carta Maura fattura 2/20 del 14/01/2020 n.20 pareri per iscritti OPL luglio - dicembre 2019 delibera 203/2019 - Carta Maura fattura 2/20 del 14/01/2020 n.20 pareri per iscritti OPL luglio - dicembre 2019 delibera 203/2019
103	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.582,00	EMMA CARUSO	Caruso Emma fattura n.1/2020 del 14/01/2020 sbobinatura consigli da settembre a dicembre 2019- delibera 330/2018 e prot. 848/2019 - Caruso Emma fattura n.1/2020 del 14/01/2020 sbobinatura consigli da settembre a dicembre 2019- delibera 330/2018 e prot. 848/2019
104	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Ciardi Alessandro	Ciardi Alessandro fattura 37/19 del 02/12/2019 relatore evento Storytelling e Filmmaking del 28/09/2019 - delibera 203/2019 - Ciardi Alessandro fattura 37/19 del 02/12/2019 relatore evento Storytelling e Filmmaking del 28/09/2019 - delibera 203/2019
105	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	Ripamonti Ennio fattura n.77 del 24/12/2019 relatore evento del 12/04/2019 La comunità tra bene e male fallimento di un ideale progetto Psicologia e cinema - delibera 17/2019 - Ripamonti Ennio fattura n.77 del 24/12/2019 relatore evento del 12/04/2019 La comunità tra bene e male fallimento di un ideale progetto Psicologia e cinema - delibera 17/2019
106	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 1/2020 del 08/01/2020 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza secondo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 1/2020 del 08/01/2020 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza secondo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
107	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 1/2020 del 08/01/2020 n.2 gettoni Comitaro scientifico ECM 2019 - delibera 291/2018 - Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 1/2020 del 08/01/2020 n.2 gettoni Comitaro scientifico ECM 2019 - delibera 291/2018

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
108	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	privacy	Fabbri Carlo fattura 1/2020 del 10/01/2020 restauro artistico cornici quadri e ufficio presidente - delibera 13/12/18 - Fabbri Carlo fattura 1/2020 del 10/01/2020 restauro artistico cornici quadri e ufficio presidente - delibera 13/12/18
109	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.2 del 16/01/20 n.5 gettoni istituzionali gennaio 2020 - Bettiga Riccardo fattura n.2 del 16/01/20 n.5 gettoni istituzionali gennaio 2020
110	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.960,40	privacy	Alemanno Fania fattura n.1/2020 del 15/01/2020 n.64 ore attività progetto Psicologi e Municipi 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - Alemanno Fania fattura n.1/2020 del 15/01/2020 n.64 ore attività progetto Psicologi e Municipi 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
111	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	STUDIO NOTARILE BORRI - TRAMONTE	Studio notarile Tramonte fattura n.41/2020 del 15/01/2020 autentica firme elezioni 2019 - Studio notarile Tramonte fattura n.41/2020 del 15/01/2020 autentica firme elezioni 2019
112	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0000262 del 14/01/2020 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2019 cig: ZD62128D3A - prot. 9778/2017 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0000262 del 14/01/2020 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2019 cig: ZD62128D3A - prot. 9778/2017
113	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0000262 del 14/01/2020 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2019 cig: ZD62128D3A vedi mandato 112 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0000262 del 14/01/2020 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2019 cig: ZD62128D3A vedi mandato 112
114	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	273,90	SATEA SRL	Satea S.r.l. fattura 18 del 14/01/2020 n.19 coperti cena evento Mantova del 14/12/2019- prot 11460/2019 - Satea S.r.l. fattura 18 del 14/01/2020 n.19 coperti cena evento Mantova del 14/12/2019- prot 11460/2019
115	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,10	SATEA SRL	Satea S.r.l. fattura 18 del 14/01/2020 n.19 coperti cena evento Mantova del 14/12/2019 vedi mandato 114 - Satea S.r.l. fattura 18 del 14/01/2020 n.19 coperti cena evento Mantova del 14/12/2019
116	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	121,64	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 1/pa del 14/01/2020 consumi bevande dal 19/11/2019 al 18/12/2019 sede - prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 1/pa del 14/01/2020 consumi bevande dal 19/11/2019 al 18/12/2019 sede - prot. 6621/2018
117	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	366,68	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000001925 del 21/01/2020 periodo 01/12/2019 - 31/12/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000001925 del 21/01/2020 periodo 01/12/2019 - 31/12/2019 cig: Z491314C2C
118	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	657,58	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 2/pa del 23/01/2020 n.2 nastri stampante e batteria UPS cig: ZBF2B97B9F - prot 451/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 2/pa del 23/01/2020 n.2 nastri stampante e batteria UPS cig: ZBF2B97B9F - prot 451/2020
119	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	321,06	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 03/02/2020 compenso per elaborazione buste paga gennaio 2020 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 03/02/2020 compenso per elaborazione buste paga gennaio 2020 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018
120	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.615,38	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AM01628775 del 29/01/2020 costi telefonia e internet dal 24 novembre 2019 al 23 gennaio 2020 - prot 6621/2017 - Vodafone S.p.a. fattura AM01628775 del 29/01/2020 costi telefonia e internet dal 24 novembre 2019 al 23 gennaio 2020 - prot 6621/2017

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
121	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.394,46	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 1/pa del 15/01/2020 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/01/2020 al 31/03/2020 cig: Z4D28AB7C4- prot. 6259/2019 e delibera 170/2019 - Metodi. S.r.l. fattura 1/pa del 15/01/2020 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/01/2020 al 31/03/2020 cig: Z4D28AB7C4- prot. 6259/2019 e delibera 170/2019
122	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	893,86	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 5/E del 07/01/2020 archiviazione documenti gennaio - marzo 2020 e ricerca documenti ottobre - dicembre 2019 cig:Z252128A9F delibera 344/2017 - Plurima S.p.a. fattura 5/E del 07/01/2020 archiviazione documenti gennaio - marzo 2020 e ricerca documenti ottobre - dicembre 2019 cig:Z252128A9F delibera 344/2017
123	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	116,97	Mazzucchelli Luca carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: hootsuite addebito dicembre 2019 - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: hootsuite addebito dicembre 2019
124	05/02/2020	Altre spese correnti	79,75	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: quota 25% abbonamento 2020 - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: quota 25% abbonamento 2020
126	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	142,00	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese per consiglio e acquisto panettoni - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese per consiglio e acquisto panettoni
127	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	158,73	Mazzucchelli Luca carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: facebook da carta credito Mazzucchelli - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: facebook da carta credito Mazzucchelli
128	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	299,00	Bettiga Riccardo carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese per eventi OPL - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese per eventi OPL
129	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	508,00	Bettiga Riccardo carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: pranzo di rappresentanza - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: pranzo di rappresentanza
130	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	484,80	Bettiga Riccardo carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese per consiglio - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese per consiglio
131	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	140,57	Bettiga Riccardo carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese pasti e viaggi - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese pasti e viaggi
132	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.079,58	Bettiga Riccardo carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese rappresentanza - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese rappresentanza
133	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Bettiga Riccardo carta di credito	CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese fiori in memoria di Mazzoleni marito di Fiammetta Casali (UNICEF) - CARTA CREDITO SPESE DICEMBRE 2019: spese fiori in memoria di Mazzoleni marito di Fiammetta Casali (UNICEF)
146	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	Gedi Distribuzione SPA - Div. Repubblica abbonamen	abbonamento annuale quotidiano La Repubblica n.5 uscite settimanali dal 21/02/2020 al 20/02/2021 - abbonamento annuale quotidiano La Repubblica n.5 uscite settimanali dal 21/02/2020 al 20/02/2021
147	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 3/002 del 11/02/2020 n.3 consiglio novembre - dicembre 2019 - Pasotti Fabrizio fattura 3/002 del 11/02/2020 n.3 consiglio novembre - dicembre 2019
148	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	286,67	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 3/002 del 11/02/2020 rimborso spese chilometrico novembre - dicembre 2019 - Pasotti Fabrizio fattura 3/002 del 11/02/2020 rimborso spese chilometrico novembre - dicembre 2019
149	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.630,32	Tipografia Pesatori s.n.c.	Tipografia Pesatori Snc fattura n.3 del 31/12/2020 saldo 50% su acquisto timbri prot. 8833/2019 - Tipografia Pesatori Snc fattura n.3 del 31/12/2020 saldo 50% su acquisto timbri prot. 8833/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
150	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 3/pa del 27/01/2020 licenza annuale Macrium dal 02/02/2020 al 02/02/2021 - prot.692/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 3/pa del 27/01/2020 licenza annuale Macrium dal 02/02/2020 al 02/02/2021 - prot.692/2020
151	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 2/7720PA001 del 28/01/2019 canone manutenzione impianti antincendio anno 2020 presso sede - prot. 846-2019 - Generale Antincendio s.r.l. fattura 2/7720PA001 del 28/01/2019 canone manutenzione impianti antincendio anno 2020 presso sede - prot. 846-2019
152	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 15/2020 del 03/02/2020 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre 2019 - La Via Valeria fattura 15/2020 del 03/02/2020 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre 2019
153	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.514,91	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 48/2020 del 31/01/2020 pulizia uffici e materiale di consumo gennaio 2020 cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 48/2020 del 31/01/2020 pulizia uffici e materiale di consumo gennaio 2020 cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
154	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,28	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 100401 del 31/01/2020 sistema slim ed economy mese gennaio 2020 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 100401 del 31/01/2020 sistema slim ed economy mese gennaio 2020
155	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,71	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 103347 del 31/01/2020 spedizioni gennaio 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 103347 del 31/01/2020 spedizioni gennaio 2020 cig: Z051A4CA82
156	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	72,28	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41358461 abbonamento corriere della sera dicembre 2019 e gennaio 2020 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41358461 abbonamento corriere della sera dicembre 2019 e gennaio 2020
157	17/02/2020	Altre spese correnti	8.964,39	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 2905FTE del 31/01/2020 somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 2905FTE del 31/01/2020 somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2020 CIG: ZE71C21D1
165	21/02/2020	Altre spese correnti	48,00	Conto quote	EC dicembre 2020: spese per incasso quote 2019 - EC dicembre 2020: spese per incasso quote 2019
166	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	Giulio Donegana Luca Donegana Notai Associati	Notaio Giulio Donegana fattura 88 del 17/01/2020 attività autentica firma elezioni 2019 - Notaio Giulio Donegana fattura 88 del 17/01/2020 attività autentica firma elezioni 2019
167	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.672,00	privacy	Farina Marta fattura 1/20 del 13/01/2020 n.120 ore progetto Partnership eventi 2019 - delibera del 14/02/2019 n.49/19 - Farina Marta fattura 1/20 del 13/01/2020 n.120 ore progetto Partnership eventi 2019- delibera del 14/02/2019 n.49/19
168	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	246,80	privacy	Orlando Marina fattura 7/20 del 22/01/2020 partecipazione Salone internazionale G! come giocare del 22/11/2019 progetto Partnership eventi 2019 - delibera 304/2019 - Orlando Marina fattura 7/20 del 22/01/2020 partecipazione Salone internazionale G! come giocare del 22/11/2019 progetto Partnership eventi 2019 - delibera 304/2019
169	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	privacy	Notaio Maturo Salvatore fattura 10/20 del 23/01/2020 compenso per autentica firme elezioni 2019 - Notaio Maturo Salvatore fattura 10/20 del 23/01/2020 compenso per autentica firme elezioni 2019
170	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	privacy	Notaio Pomarici Evelina fattura 4/20 del 03/01/2020 compenso per autentica firme elezioni 2019 - Notaio Pomarici Evelina fattura 4/20 del 03/01/2020 compenso per autentica firme elezioni 2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
171	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.785,00	privacy	Russo Gaetano Alessandro fattura 1/20 del 03/01/2020 compenso per autentica firme elezioni 2019 - delibera 248/2019 - Russo Gaetano Alessandro fattura 1/20 del 03/01/2020 compenso per autentica firme elezioni 2019 - delibera 248/2019
172	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	800,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 4/20 del 07/02/2020 collaborazione professionale n.1 decisioni disciplinari, n.1 aperture disciplinari, n.3 consulenze orali iscritti dicembre 2019 - delibera 330/18 - Leardini Elena fattura 4/20 del 07/02/2020 collaborazione professionale n.1 decisioni disciplinari, n.1 aperture disciplinari, n.3 consulenze orali iscritti dicembre 2019 - delibera 330/18
173	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	602,00	privacy	Larsen Paya Martina fattura 1/20 del 28/01/2020 attività di ricerca bibliografica progetto Perinatale 2019 - delibera n.45 del 31/01/2019 - Larsen Paya Martina fattura 1/20 del 28/01/2020 attività di ricerca bibliografica progetto Perinatale 2019 - delibera n.45 del 31/01/2019
174	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Belloni Sonzoni Laura fattura 1/20 del 29/01/2020 attività docente 07/11/2019 progetto Referenti territoriali Lodi 2019 - delibera 256/2019 - Belloni Sonzoni Laura fattura 1/20 del 29/01/2020 attività docente 07/11/2019 progetto Referenti territoriali Lodi 2019 - delibera 256/2019
175	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.144,00	Pavan Roberta	Pavan Roberta fattura 3/20 del 31/01/2020 compenso per attività coordinamento Referente territoriale Brescia 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - Pavan Roberta fattura 3/20 del 31/01/2020 compenso per attività coordinamento Referente territoriale Brescia 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
176	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 2/2020 del 03/02/2020 n.16 gettoni progetto comunicazione novembre - dicembre 2019- delibera 16/19 del 10/01/19 - Micalizzi Alessandra fattura 2/2020 del 03/02/2020 n.16 gettoni progetto comunicazione novembre - dicembre 2019- delibera 16/19 del 10/01/19
177	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 2/2020 del 03/02/2020 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre 2019 - Micalizzi Alessandra fattura 2/2020 del 03/02/2020 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre 2019
178	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	privacy	Longo Luca fattura 2 del 03/02/2020 n.20 compenso per incarico elezioni 2019 - delibera 248/2019 - Longo Luca fattura 2 del 03/02/2020 n.20 compenso per incarico elezioni 2019 - delibera 248/2019
179	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	privacy	Longo Luca fattura 1 del 03/02/2020 n.11 gettoni istituzionali ottobre - dicembre 2019 - Longo Luca fattura 1 del 03/02/2020 n.11 gettoni istituzionali ottobre - dicembre 2019
180	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	303,01	privacy	Longo Luca fattura 1 del 03/02/2020 rimborso spese ottobre - dicembre 2019 - Longo Luca fattura 1 del 03/02/2020 rimborso spese ottobre - dicembre 2019
181	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Popolillo Mariaclaudia	Popolillo Maria Claudia fattura 1/2020 del 04/02/2020 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Lodi secondo semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - Popolillo Maria Claudia fattura 1/2020 del 04/02/2020 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Lodi secondo semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
182	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	308,00	privacy	Casiraghi Jacopo Luca fattura 3/2020-1 del 30/01/2020 n.2 gettoni Comitato scientifico ECM anno 2019 - delibera 291/2018 - Casiraghi Jacopo Luca fattura 3/2020-1 del 30/01/2020 n.2 gettoni Comitato scientifico ECM anno 2019 - delibera 291/2018
183	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	privacy	Molinari Daniele fattura 77 del 05/02/2020 attività autentica firme per elezioni 2019 - Molinari Daniele fattura 77 del 05/02/2020 attività autentica firme per elezioni 2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
184	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.852,00	MANZONI SRL	Manzoni S.r.l. fattura 2/20 del 31/01/2020 catering 09/01/2020 insediamento elezioni 2019 - prot.183/2020 - Manzoni S.r.l. fattura 2/20 del 31/01/2020 catering 09/01/2020 insediamento elezioni 2019 - prot.183/2020
185	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.159,78	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 8/2020 del 06/02/2020 n.33 gettoni attività istituzionale novembre - dicembre 2019 - Mazzucchelli Luca Piero fattura 8/2020 del 06/02/2020 n.33 gettoni attività istituzionale novembre - dicembre 2019
186	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	Manzella Alessia fattura 3/2020 del 06/02/2020 incarico di collaborazione tra OPL e Guardia di Finanza 2019 - delibera 246/2019 - Manzella Alessia fattura 3/2020 del 06/02/2020 incarico di collaborazione tra OPL e Guardia di Finanza 2019 - delibera 246/2019
187	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	privacy	Parrella Antonio Camillo fattura n.3/2020 del 09/02/2020 saldo attività blocco B rivisitazione grafica web e materiale OPL - delibera 133/19 - Parrella Antonio Camillo fattura n.3/2020 del 09/02/2020 saldo attività blocco B rivisitazione grafica web e materiale OPL - delibera 133/19
188	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	614,00	privacy	Tonetto Gaia fattura n.1/2020 del 31/01/2020 attività progetto Psicologia Perinatale 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - Tonetto Gaia fattura n.1/2020 del 31/01/2020 attività progetto Psicologia Perinatale 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
189	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	635,30	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.2495 del 30/01/2020 corse taxi dal 01/01/2020 al 30/01/2020 - Taxiblu S.c. fattura n.2495 del 30/01/2020 corse taxi dal 01/01/2020 al 30/01/2020
190	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	756,40	Tipografia Pesatori s.n.c.	Tipografia Pesatori Snc fattura n.1 del 31/01/2020 acquisto n.4 timbri OPL - Tipografia Pesatori Snc fattura n.1 del 31/01/2020 acquisto n.4 timbri OPL
191	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.563,53	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 13/2020 del 03/02/2020 attività sorveglianza Casa della Psicologia gennaio 2020 CIG:Z852666EFA2 - delibera 330/2018 - Koinè soc. cooperativa fattura 13/2020 del 03/02/2020 attività sorveglianza Casa della Psicologia gennaio 2020 CIG:Z852666EFA2 - delibera 330/2018
192	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 4/pa del 10/02/2020 contratto assistenza manutenzione centralino 2020- prot.1159/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 4/pa del 10/02/2020 contratto assistenza manutenzione centralino 2020- prot.1159/2020
193	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265,96	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 5/pa del 10/02/2020 acquisto smartphone Huawei Honor 8A - prot 1157/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 5/pa del 10/02/2020 acquisto smartphone Huawei Honor 8A - prot 1157/2020
194	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	143,35	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/011909 del 10/02/2020 acquisto cartellette, evidenziatori, post.it raccoglitori e colla - Errebian S.p.a. fattura v2/011909 del 10/02/2020 acquisto cartellette, evidenziatori, post.it raccoglitori e colla
195	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	109,10	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 12/pa del 14/02/2020 consumi bevande dal 18/12/2019 al 23/01/2020 Casa della Psicologia- prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 12/pa del 14/02/2020 consumi bevande dal 18/12/2019 al 23/01/2020 Casa della Psicologia-prot. 6621/2018
196	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Opera Diocesana patronato San Vincenzo fattura 5/B08 del 07/02/2020 affitto sala evento 04/12/2019 Referenti territoriali Bergamo - prot 11498/2019 - Opera Diocesana patronato San Vincenzo fattura 5/B08 del 07/02/2020 affitto sala evento 04/12/2019 Referenti territoriali Bergamo - prot 11498/2019
197	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 6/pa del 18/02/2020 estensione garanzia server - prot. 1729/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 6/pa del 18/02/2020 estensione garanzia server - prot. 1729/2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	A2A recycling	A2A Recycling S.r.l. fattura CN20001333 del 15/02/2020 smaltimento toner sede in data 31/01/2020 cig: ZC42BE7C7B - A2A Recycling S.r.l. fattura CN20001333 del 15/02/2020 smaltimento toner sede in data 31/01/2020 cig: ZC42BE7C7B
199	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	265,14	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000017182 del 21/02/2020 periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000017182 del 21/02/2020 periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 cig: Z491314C2C
200	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	342,89	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000017199 del 21/02/2020 periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000017199 del 21/02/2020 periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 cig: Z491314C2C
201	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	104,92	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.7 del 25/02/2020 pergamene codice deontologico CIG: Z832C18138 - prot.1973/2020 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.7 del 25/02/2020 pergamene codice deontologico CIG: Z832C18138 - prot.1973/2020
202	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	466,28	Gadget365 srl	Gadget 365 S.r.l. fattura n.1074 del 28/02/2020 acquisto n.98 borracce con logo CIG: ZC22BF14E5 - prot.1423/2020 - Gadget 365 S.r.l. fattura n.1074 del 28/02/2020 acquisto n.98 borracce con logo CIG: ZC22BF14E5 - prot.1423/2020
203	05/03/2020	Altre spese correnti	27,90	Agenzia per la rappresentanza negoziale	ARAN 2020 pagamento IUV codice avviso n. 3011 1112 0000 0712 83 - ARAN 2020 pagamento IUV codice avviso n. 3011 1112 0000 0712 83
214	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	Banca Popolare di Sondrio	spese pagamento IUV mandato 203 - spese pagamento IUV mandato 203
216	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	588,30	privacy	Bozzato Paolo fattura n.58 del 06/02/2020 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre 2019 e rimborso spese - Bozzato Paolo fattura n.58 del 06/02/2020 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre 2019 e rimborso spese
217	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2020 del 03/02/2020 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2019 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2020 del 03/02/2020 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2019
218	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2020 del 03/02/2020 n.4 gettoni commissione Tutela novembre - dicembre 2019 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2020 del 03/02/2020 n.4 gettoni commissione Tutela novembre - dicembre 2019
219	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2020 del 03/02/2020 n.1 gettone Referenti territoriali 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2020 del 03/02/2020 n.1 gettone Referenti territoriali 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
220	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 5/2020 del 06/03/2020 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre e n.1 luglio 2019 - Cacioppo Roberta fattura 5/2020 del 06/03/2020 n.3 gettoni consigli novembre - dicembre e n.1 luglio 2019
221	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	918,00	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 5/2020 del 06/03/2020 n.6 gettoni commissione deontologica novembre - dicembre 2019 - Cacioppo Roberta fattura 5/2020 del 06/03/2020 n.6 gettoni commissione deontologica novembre - dicembre 2019
222	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	918,00	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 5/2020 del 06/03/2020 n.6 gettoni Tavolo lavoro tematiche LGBT 2019 delibera 08/19 del 10/01/2019 - Cacioppo Roberta fattura 5/2020 del 06/03/2020 n.6 gettoni Tavolo lavoro tematiche LGBT 2019 delibera 08/19 del 10/01/2019
223	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	255,00	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 5/2020 del 06/03/2020 evento del 28/06/2019 Identità sessuale tra pratica e clinica - delibera 28/02/2019 - Cacioppo Roberta fattura 5/2020 del 06/03/2020 evento del 28/06/2019 Identità sessuale tra pratica e clinica - delibera 28/02/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 7/20 del 13/02/2020 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2019 - Bertani Barbara fattura 7/20 del 13/02/2020 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2019
225	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	299,40	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.4732 del 27/02/2020 corse taxi dal 01/02/2020 al 27/02/2020 - Taxiblu S.c. fattura n.4732 del 27/02/2020 corse taxi dal 01/02/2020 al 27/02/2020
226	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	Webinarpro	WebinarPro S.r.l. fattura 1/20 del 28/02/2020 licenza piattaforma GoToWebinar 01/03/2020 - 28/02/2021 - approvazione consiglio del 05/03/2020 - WebinarPro S.r.l. fattura 1/20 del 28/02/2020 licenza piattaforma GoToWebinar 01/03/2020 - 28/02/2021 - approvazione consiglio del 05/03/2020
227	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.591,52	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 121/2020 del 29/02/2020 pulizia uffici e materiale di consumo febbraio 2020 cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 121/2020 del 29/02/2020 pulizia uffici e materiale di consumo febbraio 2020 cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
228	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	294,30	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 4 del 02/03/2020 compenso per elaborazione buste paga febbraio 2020 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 4 del 02/03/2020 compenso per elaborazione buste paga febbraio 2020 cig: Z44266EFC3
229	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	819,90	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 103456 del 29/02/2020 sistema slim ed economy mese febbraio 2020 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 103456 del 29/02/2020 sistema slim ed economy mese febbraio 2020
230	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N85826 del 29/02/2020 acquisto card per buoni pasto elettronici - cig: ZD12C53BA6 - Edenred Italia srl fattura N85826 del 29/02/2020 acquisto card per buoni pasto elettronici - cig: ZD12C53BA6
231	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N43971 del 04/03/2020 acquisto n.110 buoni pasto elettronici cig: ZD12C53BA6 - cig: ZD12C53BA6 - Edenred Italia srl fattura N43971 del 04/03/2020 acquisto n.110 buoni pasto elettronici cig: ZD12C53BA6 - cig: ZD12C53BA6
232	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,45	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 21/pa del 29/02/2020 consumi bevande dal 23/01/2020 al 18/02/2020 sede - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 21/pa del 29/02/2020 consumi bevande dal 23/01/2020 al 18/02/2020 sede
233	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.013,40	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 7/pa del 09/03/2020 contratto manutenzione 2020 Civilia Next - prot 2631/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 7/pa del 09/03/2020 contratto manutenzione 2020 Civilia Next - prot 2631/2020
234	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 8/pa del 09/03/2020 fornitura licenze software pdf - prot.1158/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 8/pa del 09/03/2020 fornitura licenze software pdf - prot.1158/2020
235	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	234,47	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 109319 del 29/02/2020 spedizioni febbraio 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 109319 del 29/02/2020 spedizioni febbraio 2020 cig: Z051A4CA82
236	12/03/2020	Altre spese correnti	3.642,17	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 9010FTE del 29/02/2020 somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 9010FTE del 29/02/2020 somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2020 CIG: ZE71C21D1

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
237	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	CDS FORMAZIONE SRL	CDS Formazione S.r.l. fattura 1 del 31/01/2020 affitto sala evento 07/06/2019 Referenti territoriali Brescia prot 6093/2019 - CDS Formazione S.r.l. fattura 1 del 31/01/2020 affitto sala evento 07/06/2019 Referenti territoriali Brescia prot 6093/2019
238	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	CDS FORMAZIONE SRL	CDS Formazione S.r.l. fattura 1 del 31/01/2020 affitto sala eventi 25/09/2019 e 17/10/2019 Referenti territoriali Brescia - prot.9140/2019 - CDS Formazione S.r.l. fattura 1 del 31/01/2020 affitto sala eventi 25/09/2019 e 17/10/2019 Referenti territoriali Brescia - prot.9140/2019
239	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	699,46	NUOVA GEI SISTEMI DI SICUREZZA	Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 3/20 del 29/02/2020 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2020 cig ZB626A5BA7 delibera 252/2019 - Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 3/20 del 29/02/2020 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2020 cig ZB626A5BA7 delibera 252/2019
240	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 6/2020 del 06/03/2020 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2020 - Ratto Chiara fattura 6/2020 del 06/03/2020 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2020
241	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 2/2020 del 06/03/2020 n.3 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 2/2020 del 06/03/2020 n.3 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
242	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,77	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 147/2020 del 13/03/2020 lavori extra dal 13/12/2019 al 21/01/2020 prot.2831/2020 cig: Z972C6E43F - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 147/2020 del 13/03/2020 lavori extra dal 13/12/2019 al 21/01/2020 prot.2831/2020 cig: Z972C6E43F - delibera 330/18
243	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.389,86	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 32/2020 del 09/03/2020 attività sorveglianza Casa della Psicologia gennaio 2020 CIG:Z852666EFA2 - delibera 330/2018 - Koinè soc. cooperativa fattura 32/2020 del 09/03/2020 attività sorveglianza Casa della Psicologia febbraio 2020 CIG:Z852666EFA2 - delibera 330/2018
244	19/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 9/pa del 13/03/2020 fornitura n.3 pc Toshiba per smart working - prot 2829/2020 cig Z5B2C6DFD7 - Metodi. S.r.l. fattura 9/pa del 13/03/2020 fornitura n.3 pc Toshiba per smart working - prot 2829/2020 cig Z5B2C6DFD7
245	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 1/2020 del 13/03/2020 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2020 - Merlini Franco fattura 1/2020 del 13/03/2020 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2020
246	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.508,00	privacy	Ferro Valentino fattura 4/20 del 17/03/2020 n.36 gettoni istituzionali gennaio - febbraio 2020 - delibera n.33/2017 - Ferro Valentino fattura 4/20 del 17/03/2020 n.36 gettoni istituzionali gennaio - febbraio 2020 - delibera n.33/
247	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 8/20 del 10/03/2020 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2020 - delibera 33/2017 - Bertani Barbara fattura 8/20 del 10/03/2020 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2020 - delibera 33/2017
248	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26,50	Palumbo Stefania carta di credito	GENNAIO spese da carte di credito: spese occupazione suolo Casa della Psicologia - GENNAIO spese da carte di credito: spese occupazione suolo Casa della Psicologia
249	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	316,74	Palumbo Stefania carta di credito	GENNAIO spese da carte di credito: spese Sozzi e Pasotti incontro Roma 4 febbraio 2020 Neuropsicologia - GENNAIO spese da carte di credito: spese Sozzi e Pasotti incontro Roma 4 febbraio 2020 Neuropsicologia

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
251	25/03/2020	Altre spese correnti	79,75	Palumbo Stefania carta di credito	GENNAIO spese da carte di credito: IVOL e ATM MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021 - quota 25% da fondo benefici assistenziali - prot. 0000640/2020 e delibera 20/2015 - GENNAIO spese da carte di credito: IVOL e ATM MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021 - quota 25% da fondo benefici assistenziali - prot. 0000640/2020 e delibera 20/2015
252	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,90	Bettiga Riccardo carta di credito	GENNAIO spese da carte di credito: Fondo per spese viaggio e varie consiglieri - Bettiga carta di credito:spese 09/01/2020
253	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	918,00	Collaboratori consiglieri	Marzo 2020: periodo gennaio - febbraio 2020 Spano n.3 consigli e Sacchelli n.3 consigli - Marzo 2020: periodo gennaio - febbraio 2020 Spano n.3 consigli e Sacchelli n.3 consigli
254	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	613,00	Collaboratori consiglieri	Marzo 2020: periodo gennaio - febbraio 2020 Spano n.4 gettoni Commissione Deontologica - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Marzo 2020: periodo gennaio - febbraio 2020 Spano n.4 gettoni Commissione Deontologica - delibera 21/2020 del 23/01/2020
260	02/04/2020	Altre spese correnti	779,25	E-Vai S.r.l.	E-vai S.r.l. fattura n.50010079 del 20/03/2020 n.3 abbonamenti Trenord - quota 25% da fondo benefici assistenziali - prot. 0000640/2020 e delibera 20/2015 - E-vai S.r.l. fattura n.50010079 del 20/03/2020 n.3 abbonamenti Trenord - quota 25% da fondo benefici assistenziali - prot. 0000640/2020 e delibera 20/2015
262	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	Graffigna Guendalina notula prestazione occasionale del 12/12/2019 compenso attività Psychomap 2016 DELIBERA 14/04/2016 - Graffigna Guendalina notula prestazione occasionale del 12/12/2019 compenso attività Psychomap 2016 DELIBERA 14/04/2016
263	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.059,20	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 2/20 del 24/01/2020 redazione n.4 decisioni disciplinari, n.2 consulenze orali iscritti dicembre 2019 delibera 330/18 - Leardini Elena fattura 2/20 del 24/01/2020 redazione n.4 decisioni disciplinari, n.2 consulenze orali iscritti dicembre 2019 delibera 330/18
264	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	privacy	Ruggiero Massimo fattura 1/2020 del 07/02/2020 n.11 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività novembre - dicembre 2019 delibera 23/2015 - Ruggiero Massimo fattura 1/2020 del 07/02/2020 n.11 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività novembre - dicembre 2019 delibera 23/2015
265	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	Ruggiero Massimo fattura 1/2020 del 07/02/2020 n.1 gettone per incontro consiglio dicembre 2019- delibera 353/2019 - Ruggiero Massimo fattura 1/2020 del 07/02/2020 n.1 gettone per incontro consiglio dicembre 2019- delibera 353/2019
266	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.150,40	privacy	Fornaro Cristina fattura 1/2020 del 17/02/2020 consulenza legale anno 2019 - delibera 330/2018 - Fornaro Cristina fattura 1/2020 del 17/02/2020 consulenza legale anno 2019 - delibera 330/2018
267	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.202,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 1/20 del 18/02/2020 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine ottobre - dicembre 2019 delibera 330/2018 - Kohler Emanuele fattura 1/20 del 18/02/2020 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine ottobre - dicembre 2019 delibera 330/2018
268	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 3/20 del 18/02 docenza corso Tutela della professione di psicologo: possibili elementi di abuso professionale nell'impiego di ipnosi delibera 6/2019 - Kohler Emanuele fattura 3/20 del 18/02 docenza corso Tutela della professione di psicologo: possibili elementi di abuso professionale nell'impiego di ipnosi delibera 6/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
269	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 2/20 del 18/02/2020 incarico corso Tutela della professione: analisi normativa degli atti tipici della professione, delibera 6/2019 - Kohler Emanuele fattura 2/20 del 18/02/2020 incarico corso Tutela della professione: analisi normativa degli atti tipici della professione, delibera 6/2019
270	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Ratto Chiara fattura 1/2020 del 19/02/2020 n.2 gettoni organizzazione evento Psicologi in pratica 2020 - delibera 20/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 1/2020 del 19/02/2020 n.2 gettoni organizzazione evento Psicologi in pratica 2020 - delibera 20/2020 del 23/01/2020
271	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	767,00	MATTEO SOZZI	Sozzi Matteo fattura n.5 del 21/02/2020 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia anno 2019- delibera 246/2019 - Sozzi Matteo fattura n.5 del 21/02/2020 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia anno 2019- delibera 246/2019
272	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.897,20	privacy	Ferro Valentino fattura 3/20 del 24/03/2020 compenso per progetto Biblioteca test settembre - dicembre 2019 - delibera 99/2019 - Ferro Valentino fattura 3/20 del 24/03/2020 compenso per progetto Biblioteca test settembre - dicembre 2019 - delibera 99/2019
273	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.899,20	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria fattura 3/20 del 25/02/2020 compenso per progetto Biblioteca test settembre - dicembre 2019 - delibera 99/2019 - Brambilla Anita Maria fattura 3/20 del 25/02/2020 compenso per progetto Biblioteca test settembre - dicembre 2019 - delibera 99/2019
274	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	MATTEO SOZZI	Sozzi Matteo fattura n.6 del 21/02/2020 compenso per attività elezioni 2019 - delibera 248/2019 - Sozzi Matteo fattura n.6 del 21/02/2020 compenso per attività elezioni 2019 - delibera 248/2019
275	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	602,00	MACRI ROBERTA	Macri Roberta fattura 2/2020 del 24/02/2020 n.4 gettoni per incarico Tavolo interordinistico sulla Rete Psico-oncologia di Pavia 2019 - delibera 170/2019 - Macri Roberta fattura 2/2020 del 24/02/2020 n.4 gettoni per incarico Tavolo interordinistico sulla Rete Psico-oncologia di Pavia 2019 - delibera 170/2019
276	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 9/20 del 10/03/2020 n.11 gettoni coordinamento commissione deontologica gennaio - febbraio 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Bertani Barbara fattura 9/20 del 10/03/2020 n.11 gettoni coordinamento commissione deontologica gennaio - febbraio 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020
277	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	933,30	Maria Grazia Inzaghi	Inzaghi Maria Grazia fattura n.19 del 09/03/2020 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2019 delibera 246/2019 - Inzaghi Maria Grazia fattura n.19 del 09/03/2020 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2019 delibera 246/2019
278	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	De Monte Giulia fattura n.1 del 07/03/2020 compenso per evento Psicologi in pratica 18/02/2020 - delibera 20/2020 del 23/01/2020 - De Monte Giulia fattura n.1 del 07/03/2020 compenso per evento Psicologi in pratica 18/02/2020 - delibera 20/2020 del 23/01/2020
279	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	93,80	privacy	Casali Norma fattura n.1 del 05/03/2020 compenso per evento Bergamo 04/12/2019 Terapia di coppia Referenti territoriali 2019 - delibera 320/2019 - Casali Norma fattura n.1 del 05/03/2020 compenso per evento Bergamo 04/12/2019 Terapia di coppia Referenti territoriali 2019 - delibera 320/2019
280	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	Bertuzzi Eleonora	Bertuzzi Eleonora fattura 1 del 04/03/2020 n.10 gettoni saldo compenso per attività istituzionale presso Forze dell'ordine 2019 ratificati con delibera 50/2020 - Bertuzzi Eleonora fattura 1 del 04/03/2020 n.10 gettoni saldo compenso per attività istituzionale presso Forze dell'ordine 2019 ratificati con delibera 50/2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
281	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.570,00	Rossetti Irene	Rossetti Irene fattura 2/2020 del 03/03/2020 compenso per n.14 incontri sportello deontologia settembre - dicembre 2020 - delibera 10/2019 - Rossetti Irene fattura 2/2020 del 03/03/2020 compenso per n.14 incontri sportello deontologia settembre - dicembre 2020 - delibera 10/2019
282	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	216,58	privacy	Graffigna Guendalina notula prestazione occasionale del 12/12/2019 compenso selezione concorso C1 - Graffigna Guendalina notula prestazione occasionale del 12/12/2019 compenso selezione concorso C1
283	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Salducco Alice notula prestazione occasionale delega evento 30/10/2019 IX giornata regionale sulla sicurezza stradale - prot 10279/2019 - Salducco Alice notula prestazione occasionale delega evento 30/10/2019 IX giornata regionale sulla sicurezza stradale - prot 10279/2019
284	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Meattini Valerio	Meattini Valerio notula prestazione occasionale del 07/01/2020 compenso per evento Brescia 09/11/2019 Volontà e cambiamento Referenti territoriali 2019 - delibera 256/2019 - Meattini Valerio notula prestazione occasionale del 07/01/2020 compenso per evento Brescia 09/11/2019 Volontà e cambiamento Referenti territoriali 2019 - delibera 256/2019
285	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.989,00	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 1/2020 del 19/03/2020 n.65 ore attività progetto Psycomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019 - Spotti Federica fattura 1/2020 del 19/03/2020 n.65 ore attività progetto Psycomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019
286	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	27,44	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41374932 abbonamento corriere della sera febbraio 2020 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41374932 abbonamento corriere della sera febbraio 2020
287	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12.207,56	privacy	Monticelli Cristina fattura 10 del 20/03/2020 attività progetto Tutoring anno 2019 - delibera 11/2019 - Monticelli Cristina fattura 10 del 20/03/2020 attività progetto Tutoring anno 2019 - delibera 11/2019
288	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	privacy	Ratto Chiara fattura 4/2020 del 20/03/2020 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti territoriali 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Ratto Chiara fattura 4/2020 del 20/03/2020 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti territoriali 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
289	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	328,63	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000039232 del 23/03/2020 periodo 01/02/2020 - 29/02/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000039232 del 23/03/2020 periodo 01/02/2020 - 29/02/2020 cig: Z491314C2C
290	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.473,93	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AM05884654 del 27/03/2020 costi telefonia e internet dal 24 gennaio 2020 al 23 marzo 2020 - Vodafone S.p.a. fattura AM05884654 del 27/03/2020 costi telefonia e internet dal 24 gennaio 2020 al 23 marzo 2020
291	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,50	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 10/pa del 27/03/2020 estensione garanzia n.36 mesi n.3 pc Toshiba - prot 2829/2020 cig Z5B2C6DFD7 - Metodi. S.r.l. fattura 10/pa del 27/03/2020 estensione garanzia n.36 mesi n.3 pc Toshiba - prot 2829/2020 cig Z5B2C6DFD7
292	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37,98	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41396359 abbonamento corriere della sera marzo 2020 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41396359 abbonamento corriere della sera marzo 2020
293	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	580,00	Banca Popolare di Sondrio	Banca popolare addebito 31 marzo 2020 costo fidejussione bancaria - Banca popolare addebito 31 marzo 2020 costo fidejussione bancaria

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
294	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.785,00	Giusti Emanuele Maria	Giusti Emanuele Maria notula prestazione occasionale del 19/12/2019 compenso per attività scrutatore elezioni 2019 - DELIBERA 248/2019 - Giusti Emanuele Maria notula prestazione occasionale del 19/12/2019 compenso per attività scrutatore elezioni 2019 - DELIBERA 248/
295	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	52,53	Conto quote	EC GENNAIO E FEBBRAIO 2020 spese incasso quote - EC GENNAIO E FEBBRAIO 2020 spese incasso quote
307	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	194,66	Palumbo Stefania carta di credito	carte credito febbraio 2020 Hotel Venetia Palace Roma - Pasotti Sozzi 04/02/2019 prot.2116/2020 e arrotondamento - Hotel Venetia Palace Roma - Pasotti Sozzi 04/02/2019 prot.2116/2020 e arrotondamento
308	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	175,26	Palumbo Stefania carta di credito	carte credito febbraio 2020 LoretoPrint acquisto timbri e pagamento TARIG occupazione suolo CdP - carte credito febbraio 2020 LoretoPrint acquisto timbri e pagamento TARIG occupazione suolo CdP
309	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,77	Palumbo Stefania carta di credito	carte credito febbraio 2020 spese per Consiglio - carte credito febbraio 2020 spese per Consiglio
310	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,57	Mazzucchelli Luca carta di credito	carte credito febbraio 2020 o spese facebook da carta credito Mazzucchelli - carte credito febbraio 2020 o spese facebook da carta credito Mazzucchelli
311	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	220,17	Mazzucchelli Luca carta di credito	carte credito febbraio 2020 o spese facebook da carta credito Mazzucchelli - carte credito febbraio 2020 o spese facebook da carta credito Mazzucchelli
312	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	61,97	privacy	carte credito febbraio 2020 quota annuale carta uffici Parolin - carte credito febbraio 2020 quota annuale carta uffici Parolin
313	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,00	Palumbo Stefania carta di credito	carte credito febbraio 2020 quota spese mensili - carte credito febbraio 2020 quota spese mensili
314	11/04/2020	Altre spese correnti	178,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	carte credito febbraio 2020 IVOL- quota 25% da fondo benefici assistenziali - prot. 0000640/2020 e delibera 20/2015 - carte credito febbraio 2020 IVOL- quota 25% da fondo benefici assistenziali - prot. 0000640/2020 e delibera 20/2015
316	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	61,97	privacy	spese carte credito febbraio 2020 Baventore - spese carte credito febbraio 2020 Baventore
317	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	Migliavacca Ilaria	Migliavacca Ilaria fattura n.2/19 del 30/12/2019 compenso per n.3 gettoni comitato scientifico ecm 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018 - Migliavacca Ilaria fattura n.2/19 del 30/12/2019 compenso per n.3 gettoni comitato scientifico ecm 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018
318	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	321,06	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 5 del 01/04/2020 compenso per elaborazione buste paga marzo 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 5 del 01/04/2020 compenso per elaborazione buste paga marzo 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE
319	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	976,98	STUDIO LEGALE PAPOTTI - MASTRO e ASSOCIATI	Studio legale Mastro - Papotti fattura 63EE20 del 24/03/2020 incarico per attività revisione Legge regionale sulla residenzialità delibera n.292/18 del 08/11/2018 - Studio legale Mastro - Papotti fattura 63EE20 del 24/03/2020 incarico per attività revisione Legge regionale sulla residenzialità delibera n.292/18 del 08/11/2018
320	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,54	STUDIO LEGALE PAPOTTI - MASTRO e ASSOCIATI	Studio legale Mastro - Papotti fattura 63EE20 del 24/03/2020 rimborso forfettario spese per incarico attività revisione Legge regionale sulla residenzialità - delibera 292/18 e impegno 337/2018 - Studio legale Mastro - Papotti fattura 63EE20 del 24/03/2020 rimborso forfettario spese per incarico attività revisione Legge regionale sulla residenzialità - delibera 292/18Pagamento fattura n. 63EE20

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
321	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.763,70	Webinarpro	WebinarPro S.r.l. fattura 6/20 del 27/03/2020 integrazione spesa per licenza piattaforma GoToWebinar Plus 01/03/2020 - 28/02/2021 - approvazione consiglio del 05/03/2020 e 02/04/2020 - WebinarPro S.r.l. fattura 6/20 del 27/03/2020 integrazione spesa per licenza piattaforma GoToWebinar Plus 01/03/2020 - 28/02/2021 - approvazione consiglio del 05/03/2020 e 02/04/2020
322	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,85	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A20PAMS0000168 del 21/02/2020 caselle di posta elettronica - Aruba Pec S.p.a. fattura A20PAMS0000168 del 21/02/2020 caselle di posta elettronica
323	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	Accomazzi.net Srl	Accomazzi.net S.r.l. fattura 1/2020 del 31/03/2020 compenso per attività hosting sito OPL 01/04/2020 - 31/03/2021 cig:Z8B2C95A65 prot 3582/2020 - Accomazzi.net S.r.l. fattura 1/2020 del 31/03/2020 compenso per attività hosting sito OPL 01/04/2020 - 31/03/2021 cig:Z8B2C95A65 prot 3582/2020
324	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.593,72	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 170/2020 del 31/03/2020 pulizia uffici e materiale di consumo marzo 2020 cig: Z2D276F8AB - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 170/2020 del 31/03/2020 pulizia uffici e materiale di consumo marzo 2020 cig: Z2D276F8AB
325	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.499,21	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 59/20 del 01/04/2020 canone locazione aprile - giugno 2020 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 59/20 del 01/04/2020 canone locazione aprile - giugno 2020 e spese gestione
326	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20.352,24	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 60/20 del 01/04/2020 canone locazione aprile - giugno 2020 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 60/20 e 61/20 del 01/04/2020 canone locazione aprile - giugno 2020 e spese gestione
327	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.402,40	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N44712 del 01/04/2020 acquisto n.231 buoni pasto elettronici aprile 2020 - cig: Z3E2C95940 - Edenred Italia srl fattura N44712 del 01/04/2020 acquisto n.231 buoni pasto elettronici aprile 2020 - cig: Z3E2C95940
328	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20.200,93	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.403 del 01/04/2020 canone locazione aprile - giugno acconto spese gestione 2020 e conguaglio spese 2019 prot 2276/2015 e 3568/2015 - Durga S.p.a. fattura n.403 del 01/04/2020 canone locazione aprile - giugno acconto spese gestione 2020 e conguaglio spese 2019 prot 2276/2015 e 3568/2015
329	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,91	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 114827 del 31/03/2020 spedizioni marzo 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 114827 del 31/03/2020 spedizioni marzo 2020 cig: Z051A4CA82
330	13/04/2020	Acquisto di beni e servizi	154,05	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 106371 del 31/03/2020 sistema slim ed economy mese marzo 2020 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 106371 del 31/03/2020 sistema slim ed economy mese marzo 2020
331	13/04/2020	Altre spese correnti	91,00	Magnani Gabriele	Magnani Gabriele rimborso errato pagamento iscrizione 2019 - Magnani Gabriele rimborso errato pagamento iscrizione 2019
332	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	privacy	Ratto Chiara fattura 5/2020 del 07/04/2020 n.6 gettoni attività coordinamento OPL Accademy febbraio - marzo 2020 - delibera 26/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 5/2020 del 07/04/2020 n.6 gettoni attività coordinamento OPL Accademy febbraio - marzo 2020 - delibera 26/2020 del 23/01/2020
333	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 2 del 06/04/2020 n.3 presenze commissione Deontologica gennaio - febbraio 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 2 del 06/04/2020 n.3 presenze commissione Deontologica gennaio - febbraio 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 3 del 06/04/2020 n.3 presenze Consigli gennaio - febbraio 2020 - DELIBERA 33/2017 - Valadè Silvia fattura 3 del 06/04/2020 n.3 presenze Consigli gennaio - febbraio 2020 - DELIBERA 33/2017
335	15/04/2020	Altre spese correnti	4.081,92	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 14250FTE del 31/03/2020 somministrazione lavoro temporaneo marzo 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 14250FTE del 31/03/2020 somministrazione lavoro temporaneo marzo 2020 CIG: ZE71C21D1
336	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 4/20 del 14/04/2020 n.2 gettoni incarichi CTU: 10/07/2019 Tribunale Lodi prot 7176/2019 e tribunale Milano 25/09/2019 prot. 9129/2019 - Tomisich Manuela fattura 4/20 del 14/04/2020 n.2 gettoni incarichi CTU: 10/07/2019 Tribunale Lodi prot 7176/2019 e tribunale Milano 25/09/2019 prot. 9129/2019
337	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	899,86	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC UnipolSai assicurazione uffici Piazza Castello dal 21/04/2020 al 20/04/2021 cig ZDD2CB667F - IFC UnipolSai assicurazione uffici Piazza Castello dal 21/04/2020 al 20/04/2021 cig ZDD2CB667F
338	20/04/2020	Altre spese correnti	79,75	Palumbo Stefania carta di credito	MARZO spese carte di credito IVOL e ATM MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021 - quota 25% da fondo benefici assistenziali - prot. 0000640/2020 e delibera 20/2015 - MARZO spese carte di credito IVOL e ATM MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021 - quota 25% da fondo benefici assistenziali - prot. 0000640/2020 e delibera 20/2015
340	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	Palumbo Stefania carta di credito	MARZO spese carte di credito acquisto carnet ATM - MARZO spese carte di credito acquisto carnet ATM
341	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,39	Aruba S.p.a carte di credito	MARZO spese carte di credito creazione hosting servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020 - MARZO spese carte di credito creazione hosting servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020
342	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	Aruba S.p.a carte di credito	MARZO spese carte di credito creazione hosting servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020 - MARZO spese carte di credito creazione hosting servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020
343	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	MARZO spese carte di credito : spese mensili - MARZO spese carte di credito : spese mensili
344	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Chiacchiaro Roberto carta di credito	MARZO spese carte di credito : addebito spese - MARZO spese carte di credito : addebito spese
345	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	45,14	MESSAGENET S.P.A. CARTA DI CREDITO	MARZO spese carte di credito : fattura protocollo 3638 servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020 - MARZO spese carte di credito : fattura protocollo 3638 servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020
346	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	MESSAGENET S.P.A. CARTA DI CREDITO	MARZO spese carte di credito : fattura protocollo 3639 servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020 - MARZO spese carte di credito : fattura protocollo 3639 servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020
347	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	MESSAGENET S.P.A. CARTA DI CREDITO	MARZO spese carte di credito : fattura protocollo 3728 servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020 - MARZO spese carte di credito : fattura protocollo 3728 servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020
348	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	46,91	privacy	marzo carta credito Baventore commissione conversione nexi - marzo carta credito Baventore commissione conversione nexi
349	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0001045 del 10/04/2020 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2020 cig: ZD62128D3A prot. 9778/2017 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0001045 del 10/04/2020 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2020 cig: ZD62128D3A prot. 9778/2017

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.394,46	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 11/pa del 14/04/2020 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/04/2020 al 31/06/2020 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019 - Metodi. S.r.l. fattura 11/pa del 14/04/2020 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/04/2020 al 31/06/2020 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/Pagamento fattura n. 11/FPA
351	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	23,22	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 12/pa del 14/04/2020 copie eccedenti macchina fotocopiatrice e servizi All In ottobre - dicembre 2019 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019 - Metodi. S.r.l. fattura 12/pa del 14/04/2020 copie eccedenti macchina fotocopiatrice e servizi All In ottobre - dicembre 2019 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019
352	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,09	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 26/pa del 20/04/2020 consumi bevande dal 18/02/2020 al 02/03/2020 sede - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 26/pa del 20/04/2020 consumi bevande dal 18/02/2020 al 02/03/2020 sede
353	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	234,02	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000062228 del 21/04/2020 periodo 01/02/2020 - 31/03/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000062228 del 21/04/2020 periodo 01/02/2020 - 31/03/2020 cig: Z491314C2C
354	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	357,45	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000062248 del 21/04/2020 periodo 01/03/2020 - 31/03/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000062248 del 21/04/2020 periodo 01/03/2020 - 31/03/2020 cig: Z491314C2C
355	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 14/04/2020 acquisto n.2 licenze antivirus cig: Z042C95D3A prot.3584/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 14/04/2020 acquisto n.2 licenze antivirus cig: Z042C95D3A prot.3584/2020
356	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	860,92	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 889/E del 06/04/2020 archiviazione documenti aprile - giugno 2020 e ricerca documenti gennaio - marzo 2020 cig: Z252128A9F - Plurima S.p.a. fattura 889/E del 06/04/2020 archiviazione documenti aprile - giugno 2020 e ricerca documenti gennaio - marzo 2020 cig: Z252128A9F
357	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 14/pa del 14/04/2020 Civilia manutenzione SPID anno 2020 cig: Z042C95B81 prot.3583/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 14/pa del 14/04/2020 Civilia manutenzione SPID anno 2020 cig: Z042C95B81 prot.3583/2020
358	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	266,80	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.6762 del 31/03/2020 corse taxi dal 01/03/2020 al 31/03/2020 - Taxiblu S.c. fattura n.6762 del 31/03/2020 corse taxi dal 01/03/2020 al 31/03/2020
359	25/04/2020	Acquisto di beni e servizi	28,00	Conto quote	EC MARZO 2020 spese quote - EC MARZO 2020 spese quote
365	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.120,00	Collaboratori consiglieri	Parolin Laura n.40 gettoni istituzionali febbraio - marzo 2020 - delibera n.33/2017 - Parolin Laura n.40 gettoni istituzionali febbraio - marzo 2020 - delibera n.33/2017
366	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	Collaboratori consiglieri	Parolin Laura n.5 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2019 - delibera n.33/2017 - Parolin Laura n.5 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2019 - delibera n.33/2017
367	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,05	Collaboratori consiglieri	Parolin Laura cassa previdenziale e arrotondamenti busta paga aprile 2020 - delibera n.33/2017 - Parolin Laura cassa previdenziale e arrotondamenti busta paga aprile 2020 - delibera n.33/2017
368	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 3/19 del 22/01/2020 zttività di revisione della legge regionale sulla residenzialità psichiatrica delibera 292/2018 - Cersosimo Giuseppe fattura 3/19 del 22/01/2020 zttività di revisione della legge regionale sulla residenzialità psichiatrica delibera 292/2018

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
369	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,50	privacy	Ferrari Marta fattura 1/pa del 16/02/2020 locandine eventi Referenti territoriali Cremona anno 2019 - Ferrari Marta fattura 1/pa del 16/02/2020 locandine eventi Referenti territoriali Cremona anno 2019
370	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	728,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 6/20 del 01/04/2020 redazione n.4 aperture disciplinari dicembre 2019 delibera 330/18 - Leardini Elena fattura 6/20 del 01/04/2020 redazione n.4 aperture disciplinari dicembre 2019 delibera 330/18
371	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	291,20	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 6/20 del 01/04/2020 n.5 consulenze orali e n.1 scritta gennaio - febbraio 2020 delibera 73/2020 prot.3703/2020 - Leardini Elena fattura 6/20 del 01/04/2020 n.5 consulenze orali e n.1 scritta gennaio - febbraio 2020 delibera 73/2020 prot.3703/2020
372	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	74,20	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 6/20 del 01/04/2020 rimborso spese gennaio - febbraio 2020 delibera 75/18 del 08/03/2018 - prot 3884/2019 - Leardini Elena fattura 6/20 del 01/04/2020 rimborso spese gennaio - febbraio 2020 delibera 75/18 del 08/03/2018 - prot 3884/2019
373	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	156,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 6/20 del 01/04/2020 evento 18/02/2020 Lo Psicologo scolastico - delibera 20/2020 del 23/01/2020 - Leardini Elena fattura 6/20 del 01/04/2020 evento 18/02/2020 Lo Psicologo scolastico - delibera 20/2020 del 23/01/2020
374	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.l. fattura 26/2020 del 08/04/2020 compenso per consulenza attività comunicazione aprile - maggio 2020 delibera del 02/04/2020 prot.3762/2020 CIG:Z172CA2962 - Beulcke & Partners S.r.l. fattura 26/2020 del 08/04/2020 compenso per consulenza attività comunicazione aprile - maggio 2020 delibera del 02/04/2020 prot.3762/2020 CIG:Z172CA2962
375	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.093,08	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 10/2020 del 05/04/2020 n.38 gettoni attività coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2019 - Bertani Barbara fattura 10/2020 del 05/04/2020 n.38 gettoni attività coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2019
376	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.770,20	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 15/pa del 14/04/2020 acquisto n,50 ore assistenza sistemistica e n.48 ore assistenza amministratore sistema - prot.3824/2020 CIG: ZF82CA584D - Metodi S.r.l. fattura 15/pa del 14/04/2020 acquisto n,50 ore assistenza sistemistica e n.48 ore assistenza amministratore sistema - prot.3824/2020 CIG: ZF82CA584D
377	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.533,10	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 5/20 del 15/04/2019 n.21 gettoni sportello deontologia luglio - dicembre 2019 - Tomisich Manuela fattura 5/20 del 15/04/2019 n.21 gettoni sportello deontologia luglio - dicembre 2019
378	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	Gabri Sara fattura 1 del 14/04/2020 docenza corso Il colloquio psicologico via Skype: aspetti deontologici e proprietà dello strumento - delibera 6/2019 - Gabri Sara fattura 1 del 14/04/2020 docenza corso Il colloquio psicologico via Skype: aspetti deontologici e proprietà dello strumento - delibera 6/2019
379	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	106,08	Banca Popolare di Sondrio	spese per bonifici addebito 03/04/2020 conto tesoreria - spese per bonifici addebito 03/04/2020 conto tesoreria
391	09/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 12/20 del 04/05/2020 n.15 gettoni attività istituzionale gennaio 2020 - delibera n.33/2017 - Scaduto Gabriella fattura 12/20 del 04/05/2020 n.15 gettoni attività istituzionale gennaio 2020 - delibera n.33/2017
392	09/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 13/20 del 04/05/2020 n.15 gettoni attività istituzionale febbraio 2020 - delibera n.33/2017 - Scaduto Gabriella fattura 13/20 del 04/05/2020 n.15 gettoni attività istituzionale febbraio 2020 - delibera n.33/2017

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	09/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 14/20 del 04/05/2020 n.15 gettoni attività istituzionale marzo 2020- delibera n.33/2017 - Scaduto Gabriella fattura 14/20 del 04/05/2020 n.15 gettoni attività istituzionale marzo 2020- delibera n.33/2017
394	09/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 15/20 del 04/05/2020 n.15 gettoni attività istituzionale aprile 2020 - delibera n.33/2017 - Scaduto Gabriella fattura 15/20 del 04/05/2020 n.15 gettoni attività istituzionale aprile 2020 - delibera n.33/2017
395	09/05/2020	Acquisto di beni e servizi	321,06	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 04/05/2020 compenso per elaborazione buste paga aprile 2020 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 04/05/2020 compenso per elaborazione buste paga aprile 2020 cig: Z44266EFC3
396	09/05/2020	Acquisto di beni e servizi	36,39	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41416593 abbonamento corriere della sera aprile 2020 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41416593 abbonamento corriere della sera aprile 2020
397	09/05/2020	Trasferimenti correnti	5.712,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo n.204 quote anno 2019 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo n.204 quote anno 2019
398	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	privacy	Notaio Riella Emma fattura 90 del 22/04/2020 n.32 autentica firme elezioni 2019 - Notaio Riella Emma fattura 90 del 22/04/2020 n.32 autentica firme elezioni 2019
399	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	Ferrero Ivan fattura 1 del 20/04/2020 discussant presentazione libro del 07/04/2020 - delibera 53/2020 del 20/02/2020 - Ferrero Ivan fattura 1 del 20/04/2020 discussant presentazione libro del 07/04/2020 - delibera 53/2020 del 20/02/2020
400	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	Ruggiero Massimo fattura 3/2020 del 23/04/2020 n.6 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività gennaio - febbraio 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ruggiero Massimo fattura 3/2020 del 23/04/2020 n.6 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività gennaio - febbraio 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
401	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.172,60	Ilaria Maria Antonietta Benzi	Benzi Ilaria fattura n.5 del 24/04/2020 n.71 ore attività comunicazione dal 21/02/2020 al 20/04/2020- delibera 55/2020 del 20/02/2020 - Benzi Ilaria fattura n.5 del 24/04/2020 n.71 ore attività comunicazione dal 21/02/2020 al 20/04/2020- delibera 55/2020 del 20/02/2020
402	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.682,00	EVA AZZIMONTI	Azzimonti Eva fattura n.3/20 del 29/04/2019 prestazione professione per attività di revisione dei conti anno 2019 - delibera 330/18 - Azzimonti Eva fattura n.3/20 del 29/04/2019 prestazione professione per attività di revisione dei conti anno 2019 - delibera 330/18
403	11/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,48	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 16/pa del 29/04/2020 acquisto n.2 hard disk esterni - prot.2828/2020 cig:Z2F2C6DFBF - Metodi. S.r.l. fattura 16/pa del 29/04/2020 acquisto n.2 hard disk esterni - prot.2828/2020 cig:Z2F2C6DFBF
404	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.956,00	Baventore Davide Dimitri	Baventore Davide Dimitri fattura n.1/2020 del 01/05/2020 n.52 gettoni istituzionali gennaio - marzo 2020 - delibera n.33/2017 - Baventore Davide Dimitri fattura n.1/2020 del 01/05/2020 n.52 gettoni istituzionali gennaio - marzo 2020 - delibera n.33/2017
405	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.508,00	privacy	Ferro Valentino fattura 5/20 del 07/05/2020 n.36 gettoni istituzionali marzo - aprile 2020 - delibera n.33/2017 - Ferro Valentino fattura 5/20 del 07/05/2020 n.36 gettoni istituzionali marzo - aprile 2020 - delibera n.33/2017
406	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.236,00	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N.45550 del 08/05/2020 acquisto n.215 buoni pasto elettronici maggio 2020 - cig: Z3E2C95940 - Edenred Italia srl fattura N.45550 del 08/05/2020 acquisto n.215 buoni pasto elettronici maggio 2020 - cig: Z3E2C95940

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
407	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 13/20 del 06/05/2020 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2020 - Bertani Barbara fattura 13/20 del 06/05/2020 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2020
408	20/05/2020	Altre spese correnti	4.068,78	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 19522FTE del 30/04/2020 somministrazione lavoro temporaneo aprile 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 19522FTE del 30/04/2020 somministrazione lavoro temporaneo aprile 2020 CIG: ZE71C21D1
409	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 10/2020 del 13/05/2020 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2020 - Merlini Franco fattura 10/2020 del 13/05/2020 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2020
410	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 10/2020 del 13/05/2020 n.4 gettoni incontri comitato scientifico ECM gennaio - aprile 2020- delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Merlini Franco fattura 10/2020 del 13/05/2020 n.4 gettoni incontri comitato scientifico ECM gennaio - aprile 2020- delibera 25/2020 del 23/01/2020
411	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 6/2020 del 07/05/2020 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2020 - Ratto Chiara fattura 6/2020 del 07/05/2020 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2020
412	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Ratto Chiara fattura 7/2020 del 07/05/2020 n.5 gettoni commissione deontologica marzo - aprile 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 7/2020 del 07/05/2020 n.5 gettoni commissione deontologica marzo - aprile 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
413	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 4 del 06/05/2020 n.4 presenze Consigli marzo - aprile 2020 - Valadè Silvia fattura 4 del 06/05/2020 n.4 presenze Consigli marzo - aprile 2020
414	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	918,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 5 del 06/05/2020 n.6 presenze commissione Deontologica marzo - aprile 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 5 del 06/05/2020 n.6 presenze commissione Deontologica marzo - aprile 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
415	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	765,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 6 del 06/05/2020 n.5 presenze commissione Tutela marzo - aprile 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 6 del 06/05/2020 n.5 presenze commissione Tutela marzo - aprile 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020
416	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.519,00	Collaboratori consiglieri	busta paga maggio 2020 Parolin Laura n.23 gettoni istituzionali gennaio 2020 e cassa previdenziale- delibera n.33/2017 - busta paga maggio 2020 Parolin Laura n.23 gettoni istituzionali gennaio 2020 e cassa previdenziale- delibera n.33/2017
417	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	918,00	Collaboratori consiglieri	busta paga maggio 2020 Spano n.6 gettoni deontologia marzo - aprile 2020 e cassa previdenziale- delibera n.33/2017 - busta paga maggio 2020 Spano n.6 gettoni deontologia marzo - aprile 2020 e cassa previdenziale- delibera n.33/2017
418	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Collaboratori consiglieri	busta paga maggio 2020 Sacchelli e Spano n.8 gettoni consigli marzo - aprile 2020 e cassa previdenziale- delibera n.33/2017 - busta paga maggio 2020 Sacchelli e Spano n.8 gettoni consigli marzo - aprile 2020 e cassa previdenziale- delibera n.33/2017
419	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	70,10	Collaboratori consiglieri	busta paga maggio 2020 Sacchelli rimborso chilometrico marzo - aprile 2020 e cassa previdenziale- delibera n.33/2017 - busta paga maggio 2020 Sacchelli rimborso chilometrico marzo - aprile 2020 e cassa previdenziale- delibera n.33/2017

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
425	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Pallavicini Federica	Pallavicini Federica notula prestazione occasionale del 11/11/2019 compenso partecipazione evento Games week del 29/09/2019 Partnership ed eventi 2019- delibera 218/2019 - Pallavicini Federica notula prestazione occasionale del 11/11/2019 compenso partecipazione evento Games week del 29/09/2019 Partnership ed eventi 2019- delibera 218/2019
426	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 3/2020 del 08/05/2020 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2019 - Micalizzi Alessandra fattura 3/2020 del 08/05/2020 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2019
427	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	153,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 3/2020 del 08/05/2020 n.1 gettone progetto corsi inglese luglio - dicembre 2019- delibera 28/02/2019 - Micalizzi Alessandra fattura 3/2020 del 08/05/2020 n.1 gettone progetto corsi inglese luglio - dicembre 2019- delibera 28/02/2019
428	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 3/2020 del 08/05/2020 n.2 gettone progetto biblioteca test luglio - dicembre 2019 - delibera 7/2019 - Micalizzi Alessandra fattura 3/2020 del 08/05/2020 n.2 gettone progetto biblioteca test luglio - dicembre 2019 - delibera 7/
429	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 3/2020 del 08/05/2020 n.7 gettone progetto attività coordinamento eventi Casa della Psicologia 2019- delibera 31/01/2019 - Micalizzi Alessandra fattura 3/2020 del 08/05/2020 n.7 gettone progetto attività coordinamento eventi Casa della Psicologia 2019- delibera 31/01/2019
430	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.293,18	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 13/20 del 06/05/2020 n.23 gettoni coordinamento commissione deontologica marzo - aprile 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Bertani Barbara fattura 13/20 del 06/05/2020 n.23 gettoni coordinamento commissione deontologica marzo - aprile 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
431	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	MATTEO SOZZI	Sozzi Matteo fattura n.21 del 06/05/2020 n.1 gettone attività commissione Neuropsicologia evento 18/10/2019 delibera 246/2019 - Sozzi Matteo fattura n.21 del 06/05/2020 n.1 gettone attività commissione Neuropsicologia evento 18/10/2019 delibera 246/2019
432	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Tamberlow snc	Tamberlow S.n.c. fattura 31 del 06/05/2020 realizzazione area sito Psicologia diritti umani delibera 21/05/2020 - Tamberlow S.n.c. fattura 31 del 06/05/2020 realizzazione area sito Psicologia diritti umani delibera 21/05/2020
433	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	Maria Grazia Inzaghi	Inzaghi Maria Grazia fattura n.31 del 11/05/2020 n.1 gettone attività commissione Neuropsicologia evento del 18/10/2019 delibera 246/2019 - Inzaghi Maria Grazia fattura n.31 del 11/05/2020 n.1 gettone attività commissione Neuropsicologia evento del 18/10/2019 delibera 246/2019
434	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	Ruggiero Massimo fattura 4/2020 del 04/05/2020 n.5 gettoni attività relazione su ipotesi sospensione procedimento disciplinare - delibera 353/2019 - Ruggiero Massimo fattura 4/2020 del 04/05/2020 n.5 gettoni attività relazione su ipotesi sospensione procedimento disciplinare - delibera 353/2019
435	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 15 del 14/05/2020 saldo impaginazione libro GAT Anziani- delibera 353/2019 prot.12320/2019 - Guerra Cristiano fattura 15 del 14/05/2020 saldo impaginazione libro GAT Anziani- delibera 353/2019 prot.12320/2019
436	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	686,40	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 10/20 del 08/05/2020 n.2 consigli 23/04 e 07/05 n.2 consulenze orali e n.1 scritta marzo - aprile 2020 delibera 73/2020 prot.3703/2020 - Leardini Elena fattura 10/20 del 08/05/2020 n.2 consigli 23/04 e 07/05 n.2 consulenze orali e n.1 scritta marzo - aprile 2020 delibera 73/2020 prot.3703/2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
437	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	Pozzi Giuseppe Oreste notula prestazione occasionale 1/20 del 01/01/2020 attività di revisione della legge regionale sulla residenzialità psichiatrica delibera 292/2018 - delibera 08/11/2018 - Pozzi Giuseppe Oreste notula prestazione occasionale 1/20 del 01/01/2020 attività di revisione della legge regionale sulla residenzialità psichiatrica delibera 292/2018 - delibera 08/11/2018
438	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 3/20 del 19/05/2020 acconto 50% per piattaforma FAD n.72 ore corsi ECM- delibera n.117-2020 del 07/05/2020 prot.5384/2020 CIG: Z552D07E24 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 3/20 del 19/05/2020 acconto 50% per piattaforma FAD n.72 ore corsi ECM- delibera n.117-2020 del 07/05/2020 prot.5384/2020 CIG: Z552D07E24
439	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.523,78	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 281/2020 del 19/05/2020 lavori extra per uffici gennaio - aprile 2020,dedotto canone pulizia aprile 2020 - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 281/2020 del 19/05/2020 lavori extra per uffici gennaio - aprile 2020,dedotto canone pulizia aprile 2020 - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020
440	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MESSAGENET S.P.A. CARTA DI CREDITO	APRILE prot 3841-2020 fattura 279 messagenet servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020 - Pagamento fattura n. 21447
441	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MESSAGENET S.P.A. CARTA DI CREDITO	APRILE prot 4251-2020 fattura 280 messagenet servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020 - Pagamento fattura n. 24094
442	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MESSAGENET S.P.A. CARTA DI CREDITO	APRILE prot 4777-2020 fattura 281 messagenet servizio Lo psicologo ti aiuta delibera 75/2020 - Pagamento fattura n. 27550
443	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	852,00	UNI Ente Italiano di Normazione	UNI Ente di Normazione iscrizione della Presidente - delibera 131-2020 del 14/05/2020 - UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione fattura n.200312 del 27/05/2020 contributo socio effettivo 2020
444	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	438,83	Aruba S.p.a carte di credito	ARUBA aprile carta di credito addebito domini Casa della Psicologia per 5 anni prot 4987/2020 - ARUBA aprile carta di credito addebito domini Casa della Psicologia per 5 anni prot 4987/2020
445	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,01	Palumbo Stefania carta di credito	aprile 2020 spese gestione carte di credito - aprile 2020 spese gestione carte di credito
446	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Chiacchiaro Roberto carta di credito	aprile 2020 carte credito spese onedrive - aprile 2020 carte credito spese onedrive
447	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	aprile 2020 carte credito spese nuova carta - aprile 2020 carte credito spese nuova carta
448	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	aprile 2020 carte credito spese paypal - aprile 2020 carte credito spese paypal
449	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8,00	Conto quote	APRILE spese incasso quote - APRILE spese incasso quote
450	03/06/2020	Trasferimenti correnti	179.200,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Versamento Consiglio Nazionale primo acconto n.6400 quote come da iscritti al 31/12/2019 - Versamento Consiglio Nazionale primo acconto n.6400 quote come da iscritti al 31/12/2019
451	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	348,92	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 17/pa del 21/05/2020 acquisto nastri e carte plastiche per tesserini prot 5233/2020 CIG:Z4A2CFD384 - Metodi. S.r.l. fattura 17/pa del 21/05/2020 acquisto nastri e carte plastiche per tesserini prot 5233/2020 CIG:Z4A2CFD384
452	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	790,56	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2000331/Fe del 22/05/2020 canone manutenzione dal 01/05/2020 al 30/04/2021 cig: Z1319E1B71 - prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2000331/Fe del 22/05/2020 canone manutenzione dal 01/05/2020 al 30/04/2021 cig: Z1319E1B71 - prot.4621/2018

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
453	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	349,19	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000085942 del 21/05/2020 periodo 01/04/2020 - 30/04/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000085942 del 21/05/2020 periodo 01/04/2020 - 30/04/2020 cig: Z491314C2C
454	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	Lavelli Edoardo Francesco	Lavelli Edoardo Francesco notula prestazione occasionale del 18/05/2020 n.23,5 ore sbobinatura consigli dal 23 gennaio al 7 maggio 2020 - delibera 19/2020 - Lavelli Edoardo Francesco notula prestazione occasionale del 18/05/2020 n.23,5 ore sbobinatura consigli dal 23 gennaio al 7 maggio 2020 - delibera 19/2020
466	06/06/2020	Altre spese correnti	101,00	Imposte dirette sezione Erario	versamento TASI 2020 - versamento TASI 2020
467	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	Aruba S.p.A.	Aruba S.p.a. fattura 20PAS0007811 del 31/05/2020 dominio la storia della psicologia dal 29/05/2020 al 29/05/2021 - Aruba S.p.a. fattura 20PAS0007811 del 31/05/2020 dominio la storia della psicologia dal 29/05/2020 al 29/05/2021
468	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N.46097 del 04/06/2020 acquisto n.200 buoni pasto elettronici giugno 2020 - cig: Z3E2C95940 - Edenred Italia srl fattura N.46097 del 04/06/2020 acquisto n.200 buoni pasto elettronici giugno 2020 - cig: Z3E2C95940
469	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	401,32	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/06/2020 compenso per elaborazione buste paga maggio 2020 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/06/2020 compenso per elaborazione buste paga maggio 2020 cig: Z44266EFC3
470	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.362,42	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AM09980638 del 28/05/2020 costi telefonia e internet dal 24 marzo 2020 al 23 maggio 2020 - Vodafone S.p.a. fattura AM09980638 del 28/05/2020 costi telefonia e internet dal 24 marzo 2020 al 23 maggio 2020
471	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	Martini Simona Adelaide fattura 2/2020 del 15/04/2020 compenso per evento Presentazione libri del 7 aprile 2020- delibera 53/2020 del 20/02/2020 - Martini Simona Adelaide fattura 2/2020 del 15/04/2020 compenso per evento Presentazione libri del 7 aprile 2020- delibera 53/2020 del 20/02/2020
472	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.215,00	privacy	Manzoni Gian Mauro notula prestazione occasionale del 13/12/2019 compenso per elezioni 2019 - Manzoni Gian Mauro notula prestazione occasionale del 13/12/2019 compenso per elezioni 2019
473	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.110,91	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 267 del 15/05/20 n.36 ore consulenza fiscale iscritti gennaio - marzo 2020- delibera 73/2020 prot.3623/2020 - Giostra Anna fattura 267 del 15/05/20 n.36 ore consulenza fiscale iscritti gennaio - marzo 2020- delibera 73/2020 prot.3623/2020
474	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	550,20	privacy	Cianci Paola notaio Saronno fattura n.936 del 13/05/2020 n.13 autentiche firma per elezioni 2019 - Cianci Paola notaio Saronno fattura n.936 del 13/05/2020 n.13 autentiche firma per elezioni 2019
475	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	Webinarpro	WebinarPro S.r.l. fattura 15/20 del 27/05/2020 acquisto piattaforma Webinar Facile Teams per Forum Scuole Psicoterapia 2020- delibera 127-2020 prot.5689/2020 - WebinarPro S.r.l. fattura 15/20 del 27/05/2020 acquisto piattaforma Webinar Facile Teams per Forum Scuole Psicoterapia 2020- delibera 127-2020 prot.5689/2020
476	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,94	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41431057 abbonamento corriere della sera maggio 2020 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41431057 abbonamento corriere della sera maggio 2020
477	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	privacy	Ratto Chiara fattura 8/2020 del 02/06/2020 n.6 gettoni attività coordinamento OPL Accademy aprile - maggio 2020- delibera 26/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 8/2020 del 02/06/2020 n.6 gettoni attività coordinamento OPL Accademy aprile - maggio 2020- delibera 26/2020 del 23/01/2020

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
478	17/06/2020	Altre spese correnti	3.892,09	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 23796FTE del 31/05/2020 somministrazione lavoro temporaneo maggio 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 23796FTE del 31/05/2020 somministrazione lavoro temporaneo maggio 2020 CIG: ZE71C21D1
479	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	NEXIVE S.p.A.	Nexive s.p.a. fattura 123517 del 31/05/2020 spedizioni maggio 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 123517 del 31/05/2020 spedizioni maggio 2020 cig: Z051A4CA82
480	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	ERREPI SPA	Errepi S.p.a Radio Popolare fattura X00003/2020 del 10/06/2020 pubblicità eventi Casa della Psicologia 2020 - autorizzato dal Tesoriere prot-6186 - Errepi S.p.a Radio Popolare fattura X00003/2020 del 10/06/2020 pubblicità eventi Casa della Psicologia 2020 - autorizzato dal Tesoriere prot-6186
481	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	705,60	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/047080 del 29/05/2020 acquisto termometro, visiere, mascherine - ordine del 28/05/2020 - Errebian S.p.a. fattura v2/047080 del 29/05/2020 acquisto termometro, visiere, mascherine - ordine del 28/05/2020
488	21/06/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	Gozzoli Caterina	Gozzoli Caterina fattura 1/2020 del 08/06/2020 compenso per CTU del 29/05/2020 prot 5838-2020 - Gozzoli Caterina fattura 1/2020 del 08/06/2020 compenso per CTU del 29/05/2020 prot 5838-2020
489	21/06/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 18/20 del 08/06/2020 realizzazione n.3 locandine (Cambiamento, relazione e comunicazione) - delibera 54/2020 del 20/02/2020 - Riva Alessandra fattura 18/20 del 08/06/2020 realizzazione n.3 locandine (Cambiamento, relazione e comunicazione) - delibera 54/2020 del 20/02/2020
490	21/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.327,00	PARASOLE SAMIRA	Parasole Samira notula prestazione occasionale del 09/06/2020 compenso attività grafica Psicologia perinatale e Storytelling 2019 - delibera 304/2019 e prot.10856/2019 - Parasole Samira notula prestazione occasionale del 09/06/2020 compenso attività grafica Psicologia perinatale e Storytelling 2019 - delibera 304/2019 e prot.10856/2019
491	21/06/2020	Acquisto di beni e servizi	308,00	privacy	Volterrani Maddalena fattura 12/2020 del 03/06/2020 compenso per attività mappatura Lo Psicologo ti aiuta - emergenza Covid-19 - delibera 75/2020 del 26/03/2020 - Volterrani Maddalena fattura 12/2020 del 03/06/2020 compenso per attività mappatura Lo Psicologo ti aiuta - emergenza Covid-19 - delibera 75/2020 del 26/03/2020
492	21/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	privacy	Ruggiero Massimo fattura 5/2020 del 22/05/2020 n.11 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività marzo - aprile 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ruggiero Massimo fattura 5/2020 del 22/05/2020 n.11 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività marzo - aprile 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
493	21/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.l. fattura 40/2020 del 01/06/2020 compenso per consulenza attività comunicazione giugno - luglio 2020 delibera del 02/04/2020 prot.3762/2020 CIG:Z172CA2962 - Beulcke & Partners S.r.l. fattura 40/2020 del 01/06/2020 compenso per consulenza attività comunicazione giugno - luglio 2020 delibera del 02/04/2020 prot.3762/2020 CIG:Z172CA2962
494	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,51	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/051874 del 22/06/2020 acquisto struttura a parete per igienizzante mani ordine del 28/05/2020- ordine del 28/05/2020 - Errebian S.p.a. fattura v2/051874 del 22/06/2020 acquisto struttura a parete per igienizzante mani ordine del 28/05/2020- ordine del 28/05/2020

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
495	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	415,37	MEDIAGROUP ITALIA S.R.L.	Mediagroup Italia S.r.l. fattura 143/2020 del 23/06/2020 spedizione n.473 lettere sollecito quote - Mediagroup Italia S.r.l. fattura 143/2020 del 23/06/2020 spedizione n.473 lettere sollecito quote
496	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	251,70	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000110099 del 22/06/2020 periodo 01/05/2020 - 31/05/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000110099 del 22/06/2020 periodo 01/05/2020 - 31/05/2020 cig: Z491314C2C
497	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	191,49	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000110841 del 25/06/2020 periodo 01/04/2020 - 31/05/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000110841 del 25/06/2020 periodo 01/04/2020 - 31/05/2020 cig: Z491314C2C
498	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	294,30	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/07/2020 compenso per elaborazione buste paga giugno 2020 delibera n..73/2020 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/07/2020 compenso per elaborazione buste paga giugno 2020 delibera n..73/2020 cig: Z44266EFC3
499	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	225,09	Deimos Informatica s.n.c.	Deimos Informatica s.n.c. fattura 4 del 30/06/2020 canone aggiornamento Gestime 2020 - prot 6202/2020 CIG:Z1A2D48466 - Deimos Informatica s.n.c. fattura 4 del 30/06/2020 canone aggiornamento GestTime 2020 - prot 6202/2020 CIG:Z1A2D48466
500	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.394,46	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 18/pa del 01/07/2020 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019 - Metodi. S.r.l. fattura 18/pa del 01/07/2020 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019
503	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	298,90	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.17 del 29/06/2020 espositore per presidi no Covid-19- prot 6035-2020 CIG: ZE02D37C18 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.17 del 29/06/2020 espositore per presidi no Covid -19- prot 6035-2020 CIG: ZE02D37C18
504	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19.756,18	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.611 del 01/07/2020 canone locazione luglio - settembre acconto spese gestione 2020 e conguaglio spese riscaldamento prot 2276/2015 e 3568/2015 - Durga S.p.a. fattura n.611 del 01/07/2020 canone locazione luglio - settembre acconto spese gestione 2020 e conguaglio spese riscaldamento prot 2276/2015 e 3568/2015
505	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.805,39	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 78/20 del 07/07/2020 canone locazione luglio - settembre 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 78/20 del 07/07/2020 canone locazione luglio - settembre 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
506	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.449,79	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 85/20 del 07/07/2020 canone locazione luglio - settembre 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 85/20 del 07/07/2020 canone locazione luglio - settembre 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
507	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.892,68	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 79/20 del 07/07/2020 canone locazione luglio - settembre 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 79/20 del 07/07/2020 canone locazione luglio - settembre 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
508	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	918,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 8 del 07/07/2020 n.6 presenze Consigli maggio - giugno 2020 - Valadè Silvia fattura 8 del 07/07/2020 n.6 presenze Consigli maggio - giugno 2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
509	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 9 del 07/07/2020 n.7 presenze commissione Deontologica maggio - giugno 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 9 del 07/07/2020 n.7 presenze commissione Deontologica maggio - giugno 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020
510	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	765,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 10 del 07/07/2020 n.5 presenze commissione Tutela maggio - giugno 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 10 del 07/07/2020 n.5 presenze commissione Tutela maggio - giugno 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020
511	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.996,80	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.46611 del 30/06/2020 acquisto n.192 buoni pasto elettronici luglio 2020 - cig: Z3E2C95940 - Edenred Italia srl fattura n.46611 del 30/06/2020 acquisto n.192 buoni pasto elettronici luglio 2020 - cig: Z3E2C95940
512	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	59,78	privacy	carta credito Baventore spese acquisto immagini maggio 2020 - carta credito Baventore spese acquisto immagini maggio 2020
513	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	63,97	Chiacchiaro Roberto carta di credito	carta credito Chiacchiaro quota annuale e spese ec mensile - carta credito Chiacchiaro quota annuale e spese ec mensile
514	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Chiacchiaro carta di credito spese one drive maggio 2020 - Chiacchiaro carta di credito spese one drive maggio 2020
525	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,08	Banca Popolare di Sondrio	spese per bonifici addebito su conto tesoreria luglio 2020 - spese per bonifici addebito su conto tesoreria luglio 2020
526	15/07/2020	Altre spese correnti	3.869,95	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 28671FTE del 30/06/2020 somministrazione lavoro temporaneo giugno 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 28671FTE del 30/06/2020 somministrazione lavoro temporaneo giugno 2020 CIG: ZE71C21D1
527	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	924,08	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 1864/E del 03/07/2020 archiviazione documenti luglio - settembre 2020 e ricerca documenti aprile - giugno 2020 CIG Z252128A9F - Plurima S.p.a. fattura 1864/E del 03/07/2020 archiviazione documenti luglio - settembre 2020 e ricerca documenti aprile - giugno 2020 CIG Z252128A9F
528	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0001974 del 13/07/2020 servizio di vigilanza aprile - giugno 2020 cig: ZD62128D3A prot. 9778/2017 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0001974 del 13/07/2020 servizio di vigilanza aprile - giugno 2020 cig: ZD62128D3A prot. 9778/2017
529	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.508,00	privacy	Ferro Valentino fattura 5/20 del 07/05/2020 n.36 gettoni istituzionali maggio - giugno 2020 - delibera n.33/2017 - Ferro Valentino fattura 5/20 del 07/05/2020 n.36 gettoni istituzionali maggio - giugno 2020 - delibera n.33/2017
530	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	privacy	Ratto Chiara fattura 9/2020 del 02/07/2020 n.6 gettoni consigli maggio - giugno 2020 - Ratto Chiara fattura 9/2020 del 02/07/2020 n.6 gettoni consigli maggio - giugno 2020
531	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	privacy	Ratto Chiara fattura 10/2020 del 02/07/2020 n.8 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 10/2020 del 02/07/2020 n.8 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
532	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15.300,00	Collaboratori consiglieri	Parolin Laura n.100 gettoni istituzionali e cassa previdenziale aprile - luglio 2020 - delibera n.33/2017 busta paga luglio 2020 - Parolin Laura n.100 gettoni istituzionali e cassa previdenziale aprile - luglio 2020 - delibera n.33/2017 busta paga luglio 2020

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
533	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.672,00	Collaboratori consiglieri	consiglieri partecipazione consigli aprile - giugno 2020 - delibera n.33/2017 busta paga luglio 2020 - consiglieri partecipazione consigli aprile - giugno 2020 - delibera n.33/2017 busta paga luglio 2020
534	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.377,00	Collaboratori consiglieri	Pietro Cipresso n. 9 gettoni Commissione Tutela della Professione - delibera 23/2020 del 23/01/2020 busta paga luglio - Pietro Cipresso n. 9 gettoni Commissione Tutela della Professione - delibera 23/2020 del 23/01/2020 busta paga luglio
535	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.120,00	Collaboratori consiglieri	Pietro Cipresso:responsabile n.200 ore attività Comunicazione febbraio - giugno 2020 busta paga luglio - delibera 55/2020 del 20/02/2020 - Pietro Cipresso:responsabile n.200 ore attività Comunicazione febbraio - giugno 2020 busta paga luglio - delibera 55/2020 del 20/02/2020
536	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.377,56	Collaboratori consiglieri	Spano n.9 gettoni maggio - giugno Commissione Deontologica busta paga luglio - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Spano n.9 gettoni maggio - giugno Commissione Deontologica busta paga luglio - delibera 21/2020 del 23/01/2020
543	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	privacy	Bardelli Chiara notaio Busto Arsizio fattura n.234/2020 del 08/06/2020 n.33 autentiche firma per elezioni 2019 - Bardelli Chiara notaio Busto Arsizio fattura n.234/2020 del 08/06/2020 n.33 autentiche firma per elezioni 2019
544	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Bianchi Mariagrazia	Bianchi Mariagrazia fattura 9/20 del 24/06/2020 compenso per incarico revisione dei conti anno 2019 - delibera 330/18 - Bianchi Mariagrazia fattura 9/20 del 24/06/2020 compenso per incarico revisione dei conti anno 2019 - delibera 330/18
545	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 6/20 del 28/06/2020 uso licenza I Spring Suite-prot.6722/2020 delibera 164-2020 cig: Z602D6565C - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 6/20 del 28/06/2020 uso licenza I Spring Suite- prot.6722/2020 delibera 164-2020 cig: Z602D6565C
546	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 8/20 del 13/07/2020 acconto 30% per piattaforma FAD n.72 ore corsi ECM- delibera n.117-2020 del 07/05/2020 prot.5384/2020 CIG: Z552D07E24 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 8/20 del 13/07/2020 acconto 30% per piattaforma FAD n.72 ore corsi ECM- delibera n.117-2020 del 07/05/2020 prot.5384/2020 CIG: Z552D07E24
547	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,25	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Nexive Network S.r.l. fattura 100994 del 07/07/2020 servizio affrancatura giugno 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive Network S.r.l. fattura 100994 del 07/07/2020 servizio affrancatura giugno 2020 cig: Z051A4CA82
548	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.20 del 20/07/2020 stampe volumi Storyteling - delibera 172-2020 del 25/06/2020 prot 6683/2020 CIG:Z2A2D80CC8 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.20 del 20/07/2020 stampe volumi Storyteling - delibera 172-2020 del 25/06/2020 prot 6683/2020 CIG:Z2A2D80CC8
549	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,68	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Nexive Network S.r.l. fattura 100995 del 07/07/2020 servizio affrancatura giugno 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive Network S.r.l. fattura 100995 del 07/07/2020 servizio affrancatura giugno 2020 cig: Z051A4CA82
550	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	Lavelli Edoardo Francesco	Lavelli Edoardo Francesco notula prestazione occasionale n.2 del 20/06/2020 n.15,30 ore trascrizione consigli dal 14 maggio 2020 al 25 giugno 2020 - delibera 19/2020 - Lavelli Edoardo Francesco notula prestazione occasionale n.2 del 20/06/2020 n.15,30 ore trascrizione consigli dal 14 maggio 2020 al 25 giugno 2020 - delibera 19/2020
551	22/07/2020	Altre spese correnti	91,00	Colciago Pezzali Roberto	Colciago Pezzali Roberto rimborso errato pagamento iscrizione 2020 pagata erroneamente di Giulia Colciano Pezzali - Colciago Pezzali Roberto rimborso errato pagamento iscrizione 2020 pagata erroneamente di Giulia Colciano Pezzali

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
552	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	Daini Roberta	Daini Roberta notula prestazione occasionale per n.5 gettoni Commissione Neuropsicologia anno 2019 e evento conclusivo del 18/10/2019 delibera 246/2019 - Daini Roberta notula prestazione occasionale per n.5 gettoni Commissione Neuropsicologia anno 2019 e evento conclusivo del 18/10/2019 delibera 246/2019
553	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	Terrana Arianna fattura 46 del 23/06/2020 realizzazione materiali per progetto con Comune Milano Figli e genitori nella fase II emergenza Covid-19 - delibera 144-2020 del 04/06/2020 - Terrana Arianna fattura 46 del 23/06/2020 realizzazione materiali per progetto con Comune Milano Figli e genitori nella fase II emergenza Covid-19 - delibera 144-2020 del 04/06/2020
554	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	Testa Annamaria fattura 3/20 del 26/06/2020 compenso per evento Cosa è andato storto? del 09/06/2020 Casa della Psicologia - delibera 147-2020 del 04/06/2020 - Testa Annamaria fattura 3/20 del 26/06/2020 compenso per evento Cosa è andato storto? del 09/06/2020 Casa della Psicologia - delibera 147-2020 del 04/06/2020
555	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 12/20 del 26/06/2020 n.2 consigli 04/06/E 25/06 n.5 aperture disciplinari maggio - giugno 2020 delibera 73/2020 prot.3703/2020 - contratto al 31/12/2020 - Leardini Elena fattura 12/20 del 26/06/2020 n.2 consigli 04/06/E 25/06 n.5 aperture disciplinari maggio - giugno 2020 delibera 73/2020 prot.3703/2020
556	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.868,75	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura E10/20 del 29/06/2020 Organizzazione del Forum delle Scuole di Psicoterapia 2020 con aggiornamento della sezione del sito OPL - delibera 127-2020 cig: Z772D1824E - Sarracino Diego fattura E10/20 del 29/06/2020 Organizzazione del Forum delle Scuole di Psicoterapia 2020 con aggiornamento della sezione del sito OPL - delibera 127-2020 cig: Z772D1824E
557	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.570,80	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura E11/20 del 29/06/2020 aggiornamento banca dati Master e corsi post-laurea - delibera 127-2020 prot.5796/2020 - Sarracino Diego fattura E11/20 del 29/06/2020 aggiornamento banca dati Master e corsi post-laurea - delibera 127-2020 prot.5796/2020
558	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.202,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 6/20 del 06/07/2020 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine gennaio - marzo 2020 - Kohler Emanuele fattura 6/20 del 06/07/2020 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine gennaio - marzo 2020
559	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.202,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 7/20 del 06/07/2020 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine aprile - giugno 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020 - Kohler Emanuele fattura 7/20 del 06/07/2020 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine aprile - giugno 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020
560	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	Strozzi Daniela Monica fattura 1/20 del 06/07/2020 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia primo quadrimestre 2020 - delibera 58/2020 del 05/03/2020 CIG: Z02C75499 - Strozzi Daniela Monica fattura 1/20 del 06/07/2020 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia primo quadrimestre 2020 - delibera 58/2020 del 05/03/2020 CIG: Z02C75499
561	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 2/2020 del 06/07/2020 n.3 gettoni per attività mappatura servizio pubblico Lo Psicologo ti aiuta emergenza Covid-19 - delibera 75/2020 del 26/03/2020 - Spotti Federica fattura 2/2020 del 06/07/2020 n.3 gettoni per attività mappatura servizio pubblico Lo Psicologo ti aiuta emergenza Covid-19 - delibera 75/2020 del 26/03/2020
562	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.470,88	maura tina carta	Carta Maura fattura 18/20 del 07/07/2020 n.20 sessioni pomeridiane per iscritti OPL gennaio - giugno 2020- delibera 12/2018 e 203/2019 - Carta Maura fattura 18/20 del 07/07/2020 n.20 sessioni pomeridiane per iscritti OPL gennaio - giugno 2020- delibera 12/2018 e 203/2019

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
563	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	maura tina carta	Carta Maura fattura 19/20 del 07/07/2020 n.10 pareri consulenza a favore di OPL - delibera 12/2018 e 203/2019 - Carta Maura fattura 19/20 del 07/07/2020 n.10 pareri consulenza a favore di OPL - delibera 12/2018 e 203/2019
564	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.661,20	privacy	Ruggiero Massimo fattura 6/2020 del 06/07/2020 n.21 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività maggio - giugno 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ruggiero Massimo fattura 6/2020 del 06/07/2020 n.21 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività maggio - giugno 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
565	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.172,60	Ilaria Maria Antonietta Benzi	Benzi Ilaria fattura n.10 del 08/07/2020 n.71 ore attività comunicazione dal 21/04/2020 al 20/06/2020- delibera 55/2020 del 20/02/2020 - Benzi Ilaria fattura n.10 del 08/07/2020 n.71 ore attività comunicazione dal 21/04/2020 al 20/06/2020- delibera 55/2020 del 20/02/2020
566	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.719,94	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 380 del 01/07/20 n.45 ore consulenza fiscale iscritti aprile - giugno 2020 - delibera 73/2020 prot.3623/2020 - Giostra Anna fattura 380 del 01/07/20 n.45 ore consulenza fiscale iscritti aprile - giugno 2020 - delibera 73/2020 prot.3623/2020
567	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.204,99	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A20PAS0006265 del 30/06/2020 caselle di posta elettronica per iscritti OPL 1° semestre 2020 - Aruba Pec S.p.a. fattura A20PAS0006265 del 30/06/2020 caselle di posta elettronica per iscritti OPL 1° semestre 2020
568	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.574,06	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A20PAS0006266 del 30/06/2020 caselle di posta elettronica per iscritti OPL 1° semestre 2020 - Aruba Pec S.p.a. fattura A20PAS0006266 del 30/06/2020 caselle di posta elettronica per iscritti OPL 1° semestre 2020
569	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	privacy	Molinari Enrico notula del 13/07/2020 n.8 gettoni Comitato Scientifico ECM 2020- delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Molinari Enrico notula del 13/07/2020 n.8 gettoni Comitato Scientifico ECM 2020- delibera 25/2020 del 23/01/2020
570	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,40	ALESSIO GIROLO	Girolo Alessio fattura 1/20 del 26/06/2020 partecipazione Salone dello studente di Milano il 21/03/2019- delibera 28/02/2019 - Girolo Alessio fattura 1/20 del 26/06/2020 partecipazione Salone dello studente di Milano il 21/03/2019- delibera 28/02/2019
571	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,40	ALESSIO GIROLO	Girolo Alessio fattura 1/20 del 26/06/2020 partecipazione Salone dello studente di Milano il 04/04/2019 - delibera 28/02/2019 - Girolo Alessio fattura 1/20 del 26/06/2020 partecipazione Salone dello studente di Milano il 04/04/2019 - delibera 28/02/2019
572	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	91,80	ALESSIO GIROLO	Girolo Alessio fattura 1/20 del 26/06/2020 partecipazione Gamesweek 28/09/2019 - delibera 218/2019 - Girolo Alessio fattura 1/20 del 26/06/2020 partecipazione Gamesweek 28/09/2019 - delibera 218/2019
573	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	244,80	ALESSIO GIROLO	Girolo Alessio fattura 1/20 del 26/06/2020 partecipazione Gamesweek 28/09/2019- delibera 304/2019 - Girolo Alessio fattura 1/20 del 26/06/2020 partecipazione Gamesweek 28/09/2019- delibera 304/2019
574	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 5/2020 del 10/07/2020 n.8 gettoni Comitato scientifico ECM 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Micalizzi Alessandra fattura 5/2020 del 10/07/2020 n.8 gettoni Comitato scientifico ECM 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
575	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 27/20 del 13/07/2020 realizzazione brochure Consulente tecnico di parte e brochure Ausiliario CTU - delibera 172-2020 del 25/06/2020 prot 6880/2020 CIG: Z322D80BFF - Riva Alessandra fattura 27/20 del 13/07/2020 realizzazione brochure Consulente tecnico di parte e brochure Ausiliario CTU - delibera 172-2020 del 25/06/2020 prot 6880/2020 CIG: Z322D80BFF
576	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.6 gettoni consigli maggio - giugno 2020 - Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.6 gettoni consigli maggio - giugno 2020
577	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.4 gettoni Comitato Scientifico ECM maggio - giugno 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.4 gettoni Comitato Scientifico ECM maggio - giugno 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020
578	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.6 gettoni commissione garanzia marzo - giugno 2020- delibera 56/2020 del 20/02/2020 - Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.6 gettoni commissione garanzia marzo - giugno 2020- delibera 56/2020 del 20/02/2020
579	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.4 gettoni Commissione Referenti territoriali maggio - giugno 2020 - delibera 102-2020 del 23/04/2020 e delibera 23/07/2020 - Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.4 gettoni Commissione Referenti territoriali maggio - giugno 2020 - delibera 102-2020 del 23/04/2020 e delibera 23/07/2020
580	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.1 gettone Tavolo per la psicologia del sistema Socio Sanitario Lombardo giugno 2020- delibera 110/2020 del 23/04/2020 - Merlini Franco fattura 24/2020 del 15/07/2020 n.1 gettone Tavolo per la psicologia del sistema Socio Sanitario Lombardo giugno 2020- delibera 110/2020 del 23/04/2020
581	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.683,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 10/002 del 17/07/2020 n.8 incontri Comitato Scientifico ECM e n.3 gettoni coordinamento Comitato Scientifico - delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Pasotti Fabrizio fattura 10/002 del 17/07/2020 n.8 incontri Comitato Scientifico ECM e n.3 gettoni coordinamento Comitato Scientifico - delibera 25/2020 del 23/01/2020
582	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 10/002 del 17/07/2020 n.4 incontri gruppo Neuropsicologia gennaio - giugno 2020- delibera 57/2020 del 05/03/2020 - Pasotti Fabrizio fattura 10/002 del 17/07/2020 n.4 incontri gruppo Neuropsicologia gennaio - giugno 2020- delibera 57/2020 del 05/03/2020
583	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	918,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 10/002 del 17/07/2020 n.6 incontri Referente ECM presso Regione Lombardia gennaio - giugno 2020- delibera 353/2019 - Pasotti Fabrizio fattura 10/002 del 17/07/2020 n.6 incontri Referente ECM presso Regione Lombardia gennaio - giugno 2020- delibera 353/2019
584	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	Daini Roberta	Daini Roberta notula prestazione occasionale per n.4 gettoni Commissione Neuropsicologia primo semestre 2020- delibera 57/2020 del 05/03/2020 - Daini Roberta notula prestazione occasionale per n.4 gettoni Commissione Neuropsicologia primo semestre 2020- delibera 57/2020 del 05/03/2020
585	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.550,01	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	Assicurazione danni e furto uffici 2020 da agosto 2020 CIG: Z912DB72C4 - delibera 178/2020 - Assicurazione danni e furto uffici 2020 da agosto 2020 CIG: Z912DB72C4 - delibera 178/2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
586	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.025,01	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	assicurazione personale dipendente agosto 2020 - luglio 2021 CIG: Z912DB72C4 delibera 178/2020 - assicurazione personale dipendente agosto 2020 - luglio 2021 CIG: Z912DB72C4 delibera 178/2020
587	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	assicurazione consiglieri dal 01/08/2020 al 31/07/2020 CIG: Z912DB72C4 delibera del 16/07/2020 delibera 178/2020 - assicurazione consiglieri dal 01/08/2020 al 31/07/2020 CIG: Z912DB72C4 delibera del 16/07/2020 delibera 178/2020
588	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.262,00	Baventore Davide Dimitri	Baventore Davide Dimitri fattura n.2/2020 del 28/07/2020 n.54 gettoni istituzionali aprile - giugno 2020 - delibera n.33/2017 - Baventore Davide Dimitri fattura n.2/2020 del 28/07/2020 n.54 gettoni istituzionali aprile - giugno 2020 - delibera n.33/2017
589	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	Boschirol Alice notula prestazione occasionale n.1 del 21/07/2020 compenso per attività Forum Scuole Psicoterapia giugno 2020 - delibera 127-2020 del 14/05/2020 - Boschirol Alice notula prestazione occasionale n.1 del 21/07/2020 compenso per attività Forum Scuole Psicoterapia giugno 2020 - delibera 127-2020 del 14/05/2020
590	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 28/20 del 21/07/2020 realizzazione brochure Economia - delibera 172-2020 del 25/06/2020 prot 6880/2020 CIG:Z322D80BFF - Riva Alessandra fattura 28/20 del 21/07/2020 realizzazione brochure Economia - delibera 172-2020 del 25/06/2020 prot 6880/2020 CIG:Z322D80BFF
591	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	801,72	privacy	Bonaldi Valentina fattura 1PA/2020 del 21/07/2020 presenza Forum Scuole di Psicoterapia del giugno 2020 - delibera 127-2020 del 14/05/2020 - Bonaldi Valentina fattura 1PA/2020 del 21/07/2020 presenza Forum Scuole di Psicoterapia del giugno 2020 - delibera 127-2020 del 14/05/2020
592	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	766,53	privacy	Curti Erica Antonietta fattura 1PA/2020 del 21/07/2020 presenza Forum Scuole di Psicoterapia del giugno 2020 - delibera 127-2020 del 14/05/2020 - Curti Erica Antonietta fattura 1PA/2020 del 21/07/2020 presenza Forum Scuole di Psicoterapia del giugno 2020 - delibera 127-2020 del 14/05/2020
593	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria fattura 4/20 del 22/07/2020 compenso per progetto Biblioteca test n. 81 ore marzo - maggio 2020 - delibera 53/2020 del 20/02/2020 - Brambilla Anita Maria fattura 4/20 del 22/07/2020 compenso per progetto Biblioteca test n. 81 ore marzo - maggio 2020 - delibera 53/2020 del 20/02/2020
594	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	privacy	Gobbi Francesca fattura 20/20 del 22/07/2020 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore marzo - maggio 2020 - delibera 53/2020 del 20/02/2020 - Gobbi Francesca fattura 20/20 del 22/07/2020 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore marzo - maggio 2020 - delibera 53/2020 del 20/02/2020
595	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.989,00	privacy	Granata Luca fattura 1/2020 del 21/07/2020 n.13 gettoni consigli gennaio - giugno 2020 - Granata Luca fattura 1/2020 del 21/07/2020 n.13 gettoni consigli gennaio - giugno 2020
596	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	765,00	privacy	Granata Luca fattura 1/2020 del 21/07/2020 n.5 gettoni commissione garanzia gennaio - giugno 2020 - delibera 56/2020 del 20/02/2020 - Granata Luca fattura 1/2020 del 21/07/2020 n.5 gettoni commissione garanzia gennaio - giugno 2020 - delibera 56/2020 del 20/02/2020
597	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	Granata Luca fattura 1/2020 del 21/07/2020 n.3 gettoni commissione regolamenti gennaio - giugno 2020 - delibera 24/2020 del 23/01/2020 - Granata Luca fattura 1/2020 del 21/07/2020 n.3 gettoni commissione regolamenti gennaio - giugno 2020 - delibera 24/2020 del 23/01/2020

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
598	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	privacy	Ratto Chiara fattura 11/2020 del 23/07/2020 n.6 gettoni coordinamento Referenti territoriali maggio - giugno 2020 - delibera 83/2020 del 02/04/2020 - Ratto Chiara fattura 11/2020 del 23/07/2020 n.6 gettoni coordinamento Referenti territoriali maggio - giugno 2020 - delibera 83/2020 del 02/04/2020
599	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	165,00	C.A.M. 2 S.N.C. DI BALDINI E C.	C.A.M. 2 di Baldini fattura 4FS del 24/07/2020 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: Z342947F07 primo semestre 2020 prot. 7665/2019 - C.A.M. 2 di Baldini fattura 4FS del 24/07/2020 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: Z342947F07 primo semestre 2020 prot. 7665/2019
600	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	312,44	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000137794 del 23/07/2020 periodo 01/06/2020 - 30/06/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000137794 del 23/07/2020 periodo 01/06/2020 - 30/06/2020 cig: Z491314C2C
601	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	420,00	privacy	Spadavecchia Valeria notario fattura n.1 del 24/07/2020 compenso per attività elezioni 2019 - Spadavecchia Valeria notario fattura n.1 del 24/07/2020 compenso per attività elezioni 2019
602	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	102,63	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/061518 del 23/07/2020 acquisto risme di carta e cartelline per protocollo ordine del 17/07/2020 - Errebian S.p.a. fattura v2/061518 del 23/07/2020 acquisto risme di carta e cartelline per protocollo ordine del 17/07/2020
615	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	190,19	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 31/pa del 31/03/2018 consumi bevande dal mese marzo anno 2018 - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 31/pa del 31/03/2018 consumi bevande dal mese marzo anno 2018
616	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 19/20 del 28/07/2020 n.6 gettoni consigli maggio - giugno 2020 - Bertani Barbara fattura 19/20 del 28/07/2020 n.6 gettoni consigli maggio - giugno 2020
617	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.039,82	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 28/20 del 28/07/2020 n.27 gettoni coordinamento commissione deontologica maggio - giugno 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Bertani Barbara fattura 28/20 del 28/07/2020 n.27 gettoni coordinamento commissione deontologica maggio - giugno 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020
618	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 12/2020 del 31/07/2020 n.3 gettoni attività coordinamento OPL Accademy giugno 2020 - delibera 26/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 12/2020 del 31/07/2020 n.3 gettoni attività coordinamento OPL Accademy giugno 2020 - delibera 26/2020 del 23/01/2020
619	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,20	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AM14037547 del 29/07/2020 costi telefonia e internet dal 24 maggio 2020 al 23 luglio 2020 - Vodafone S.p.a. fattura AM14037547 del 29/07/2020 costi telefonia e internet dal 24 maggio 2020 al 23 luglio 2020
625	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	Collaboratori consiglieri	Vegni n.10 gettoni consigli gennaio - giugno 2020 - Vegni n.10 gettoni consigli gennaio - giugno 2020
626	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Chiacchiaro Roberto carta di credito	ec giugno 2020 Chiacchiaro carta di credito spese one drive - ec giugno 2020 Chiacchiaro carta di credito spese one drive
627	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8,47	privacy	Giugno 2020 carta credito Baventore spese acquisto immagini - Giugno 2020 carta credito Baventore spese acquisto immagini
628	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,89	privacy	Luglio 2020 carta credito Baventore spese acquisto immagini - Luglio 2020 carta credito Baventore spese acquisto immagini
629	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Chiacchiaro Roberto carta di credito	luglio 2020 Chiacchiaro carta di credito spese one drive - luglio 2020 Chiacchiaro carta di credito spese one drive compensato con reversale 406

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
630	02/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.703,52	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 19/pa del 30/07/2020 acquisto n.1 MACBOOK PRO - delibera 179/2020 del 16/07/2020 - prot 7601-2020 CIG:Z9C2DC0CB9 - Metodi. S.r.l. fattura 19/pa del 30/07/2020 acquisto n.1 MACBOOK PRO - delibera 179/2020 del 16/07/2020 - prot 7601-2020 CIG:Z9C2DC0CB9
631	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	294,30	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 9 del 03/08/2020 compenso per elaborazione buste paga luglio 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 9 del 03/08/2020 compenso per elaborazione buste paga luglio 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE
632	02/09/2020	Trasferimenti correnti	179.200,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento secondo acconto n.6400 quote anno 2020 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento secondo acconto n.6400 quote anno 2020
633	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.194,40	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.47395 del 31/07/2020 acquisto n.211 buoni pasto elettronici agosto 2020 - cig: Z3E2C95940 - Edenred Italia srl fattura n.47395 del 31/07/2020 acquisto n.211 buoni pasto elettronici agosto 2020 - cig: Z3E2C95940
634	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	538,02	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 482/2020 del 06/08/2020 smaltimento materiale elezioni 2019 cig: CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 482/2020 del 06/08/2020 smaltimento materiale elezioni 2019 cig: CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020
635	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.411,33	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 480/2020 del 31/07/2020 pulizia uffici e materiale di consumo maggio - giugno e luglio 2020- delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 480/2020 del 31/07/2020 pulizia uffici e materiale di consumo maggio - giugno e luglio 2020- delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020
636	02/09/2020	Altre spese correnti	4.051,53	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 34403FTE del 30/07/2020 somministrazione lavoro temporaneo luglio 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 34403FTE del 30/07/2020 somministrazione lavoro temporaneo luglio 2020 CIG: ZE71C21D1
637	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	168,58	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000166218 del 19/08/2020 periodo 01/06/2020 - 31/07/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000166218 del 19/08/2020 periodo 01/06/2020 - 31/07/2020 cig: Z491314C2C
638	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	401,32	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/09/2020 compenso per elaborazione buste paga agosto 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/09/2020 compenso per elaborazione buste paga agosto 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE
651	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8,00	Conto quote	ec agosto spese incasso quote - ec agosto spese incasso quote
652	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	136,46	Banca Popolare di Sondrio	Banca popolare addebito settembre 2020 costo fideiussione bancaria - costo Fideiussione settembre 2020
653	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.243,75	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.l. fattura 64/2020 del 27/07/2020 prima trance compenso per consulenza attività comunicazione agosto - dicembre 2020 - delibera 178/2020 prot.7543/2020 CIG: Z1D2D8CA23 - Beulcke & Partners S.r.l. fattura 64/2020 del 27/07/2020 prima trance compenso per consulenza attività comunicazione agosto - dicembre 2020 - delibera 178/2020 prot.7543/2020 CIG: Z1D2D8CA23

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
654	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 3/2020 del 28/07/2020 realizzazione dossieri per attività Numero verde Lo Psicologo ti aiuta emergenza Covid-19- delibera 144-2020 del 04/06/2020 - Spotti Federica fattura 3/2020 del 28/07/2020 realizzazione dossieri per attività Numero verde Lo Psicologo ti aiuta emergenza Covid-19- delibera 144-2020 del 04/06/2020
655	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Devecchi Federica	Devecchi Federica notula prestazione occasionale del 12/06/2020 compenso progetto Psychomap anno 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019 - Devecchi Federica notula prestazione occasionale del 12/06/2020 compenso progetto Psychomap anno 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019
656	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	Lorusso Maria Luisa	Lorusso Maria Luisa notula prestazione occasionale n.2 del 31/07/2020 n.5 gettoni incontri commissione Neuropsicologia anno 2019 e n.1 gettone organizzazione evento conclusivo delibera 18-19 e246/2019 - Lorusso Maria Luisa notula prestazione occasionale n.2 del 31/07/2020 n.5 gettoni incontri commissione Neuropsicologia anno 2019 e n.1 gettone organizzazione evento conclusivo delibera 18-19 e246/2019
657	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.172,60	Ilaria Maria Antonietta Benzi	Benzi Ilaria fattura n.14 del 21/08/2020 n.71 ore attività comunicazione dal 21/06/2020 al 20/08/2020 - delibera 55/2020 del 20/02/2020 - Benzi Ilaria fattura n.14 del 21/08/2020 n.71 ore attività comunicazione dal 21/06/2020 al 20/08/2020 - delibera 55/2020 del 20/02/2020
658	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,73	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 55/pa del 24/08/2020 consumi bevande dal 02/03/2020 al 20/07/2020 sede prot. 7581/2020 cig: ZD12DBCA6F - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 55/pa del 24/08/2020 consumi bevande dal 02/03/2020 al 20/07/2020 sede prot. 7581/2020 cig: ZD12DBCA6F
659	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 20/pa del 31/08/2020 acquisto n.48 ore amministratore sistema - delibera 178/2020 prot.7541/2020 cig: Z922DBCA4C - Metodi. S.r.l. fattura 20/pa del 31/08/2020 acquisto n.48 ore amministratore sistema - delibera 178/2020 prot.7541/2020 cig: Z922DBCA4C
660	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.953,16	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 31/08/2020 acquisto n.8 PC protocollo 7602-2020 CIG: ZEE2DC0B4B delibera 16/07/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 31/08/2020 acquisto n.8 PC protocollo 7602-2020 CIG: ZEE2DC0B4B delibera 16/07/2020
661	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.407,04	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 21/pa del 31/08/2020 acquisto n.2 MACBOOK PRO delibera 179/2020 del 16/07/2020 - prot 7601-2020 CIG:Z9C2DC0CB9 - Metodi. S.r.l. fattura 21/pa del 31/08/2020 acquisto n.2 MACBOOK PRO delibera 179/2020 del 16/07/2020 - prot 7601-2020 CIG:Z9C2DC0CB9
662	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Marzano Michela	Marzano Michela notula prestazione occasionale compenso relatrice evento titolo Niente sarà più come prima. Il cambiamento post pandemia, speranze e illusioni - delibera 147-2020 del 04/06/2020 - Marzano Michela notula prestazione occasionale compenso relatrice evento titolo Niente sarà più come prima. Il cambiamento post pandemia, speranze e illusioni - delibera 147-2020 del 04/06/2020
663	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	privacy	Pozzoli Giorgio notaio Morbegno fattura n.6/2020 del 03/09/2020 n.2 autentiche firma per elezioni 2019 - Pozzoli Giorgio notaio Morbegno fattura n.6/2020 del 03/09/2020 n.2 autentiche firma per elezioni 2019
664	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	748,80	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.48040 del 01/09/2020 acquisto n.72 buoni pasto elettronici settembre 2020 - cig: Z3E2C95940 - Edenred Italia srl fattura n.48040 del 01/09/2020 acquisto n.72 buoni pasto elettronici settembre 2020 - cig: Z3E2C95940
665	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	97,98	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Nexive Network S.r.l. fattura 105845 del 05/08/2020 servizio affrancatura luglio 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive Network S.r.l. fattura 105845 del 05/08/2020 servizio affrancatura luglio 2020 cig: Z051A4CA82

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
666	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.450,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	UnipolSai Tutela legale 15 consiglieri e copertura colpa grave 25/09/2020 - 24/09/2021 - delibera n.227-2020 del 10/09/2020 CIG:2F72E51B8C - UnipolSai Tutela legale 15 consiglieri e copertura colpa grave 25/09/2020 - 24/09/2021 - delibera n.227-2020 del 10/09/2020 CIG:2F72E51B8C
667	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	Nexive Service S.r.l. fattura 103452 del 05/08/2020 servizio extra peso e servizio economy luglio 2020 - Nexive Service S.r.l. fattura 103452 del 05/08/2020 servizio extra peso e servizio economy luglio 2020
668	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15,48	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Nexive Network S.r.l. fattura 110684 del 31/08/2020 servizio affrancatura agosto 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive Network S.r.l. fattura 110684 del 31/08/2020 servizio affrancatura agosto 2020 cig: Z051A4CA82
669	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	790,56	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2000655/Fe del 09/09/2020 canone manutenzione dal 01/09/2020 al 31/08/2021 cig: Z1319E1B71- prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2000655/Fe del 09/09/2020 canone manutenzione dal 01/09/2020 al 31/08/2021 cig: Z1319E1B71- prot.4621/2018
670	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	963,80	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 546/2020 del 31/08/2020 pulizia uffici e materiale di consumo agosto 2020 - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 546/2020 del 31/08/2020 pulizia uffici e materiale di consumo agosto 2020 - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020
671	17/09/2020	Altre spese correnti	2.399,31	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 39275FTE del 31/08/2020 somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 39275FTE del 31/08/2020 somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020 CIG: ZE71C21D1
672	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.225,01	Collaboratori consiglieri	Consiglieri: presenze consigli luglio 2020 - Consiglieri: presenze consigli luglio 2020
673	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	Collaboratori consiglieri	Pietro Cipresso n. 3 gettoni Commissione Tutela della Professione luglio 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020 - Pietro Cipresso n. 3 gettoni Commissione Tutela della Professione luglio 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020
674	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	765,00	Collaboratori consiglieri	Spano n.5 gettoni Commissione Deontologica luglio 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Spano n.5 gettoni Commissione Deontologica luglio 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020
679	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Personale dipendente	settembre 2020: contributo per corsi professionali - settembre 2020: contributo per corsi professionali
681	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	privacy	Ruggiero Massimo fattura 7/2020 del 07/09/2020 n.11 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività luglio - agosto 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ruggiero Massimo fattura 7/2020 del 07/09/2020 n.11 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività luglio - agosto 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
682	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 36/20 del 08/09/2020 realizzazione n.1 locandina (Scuola)- delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020 - Riva Alessandra fattura 36/20 del 08/09/2020 realizzazione n.1 locandina (Scuola)- delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020
683	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 33/20 del 06/08/2020 realizzazione brochure Rendicontazione - delibera 172-2020 del 25/06/2020 prot 6880/2020 CIG:Z322D80BFF - Riva Alessandra fattura 33/20 del 06/08/2020 realizzazione brochure Rendicontazione - delibera 172-2020 del 25/06/2020 prot 6880/2020 CIG:Z322D80BFF

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
684	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Ratto Chiara fattura 13/2020 del 03/09/2020 n.2 gettoni consigli luglio - agosto 2020 - delibera 33/2017 - Ratto Chiara fattura 13/2020 del 03/09/2020 n.2 gettoni consigli luglio - agosto 2020 - delibera 33/2017
685	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 14/2020 del 03/09/2020 n.4 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 14/2020 del 03/09/2020 n.4 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
686	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 22/20 del 09/09/2020 n.2 gettoni consigli luglio - agosto 2020 - Bertani Barbara fattura 22/20 del 09/09/2020 n.2 gettoni consigli luglio - agosto 2020
687	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 15 del 09/09/2020 n.2 presenze Consigli luglio - agosto 2020 - Valadè Silvia fattura 15 del 09/09/2020 n.2 presenze Consigli luglio - agosto 2020
688	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	612,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 13 del 09/09/2020 n.4 presenze commissione Deontologica luglio - agosto 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 13 del 09/09/2020 n.4 presenze commissione Deontologica luglio - agosto 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020
689	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 14 del 09/09/2020 n.3 presenze commissione Tutela luglio - agosto 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 14 del 09/09/2020 n.3 presenze commissione Tutela luglio - agosto 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020
690	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 28/20 del 14/09/2020 n.15 gettoni coordinamento commissione deontologica luglio - agosto 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Bertani Barbara fattura 28/20 del 14/09/2020 n.15 gettoni coordinamento commissione deontologica luglio - agosto 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
691	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 28/2020 del 21/09/2020 n.2 gettoni consigli luglio - agosto 2020 - Merlini Franco fattura 28/2020 del 21/09/2020 n.2 gettoni consigli luglio - agosto 2020
692	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 28/2020 del 21/09/2020 n.2 gettoni Commissione garanzia luglio - agosto 2020 - delibera 56/2020 del 20/02/2020 - Merlini Franco fattura 28/2020 del 21/09/2020 n.2 gettoni Commissione garanzia luglio - agosto 2020 - delibera 56/2020 del 20/02/2020
693	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	UnipolSai S.p.A. polizza RCT E RCO copertura dipendenti, consiglieri, collaboratori e addetti - delibera 237-2020 del 24/09/2020 CIG: ZAD2E84514 - UnipolSai S.p.A. polizza RCT E RCO copertura dipendenti, consiglieri, collaboratori e addetti - delibera 237-2020 del 24/09/2020 CIG: ZAD2E84514
694	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	944,28	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 23/pa del 16/09/2020 acquisto licenze Veems essentials CIG:Z0F2E286EE prot 8553/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 23/pa del 16/09/2020 acquisto licenze Veems essentials CIG:Z0F2E286EE prot 8553/2020
695	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,06	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 24/pa del 16/09/2020 acquisto Zimbra professional cloud - delibera 164-2020 prot.6579-2020 cig: ZD12D65571 e prot 6962/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 24/pa del 16/09/2020 acquisto Zimbra professional cloud - delibera 164-2020 prot.6579-2020 cig: ZD12D65571 e prot 6962/2020
696	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,32	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 25/pa del 21/09/2020 acquisto n.3 - prot 8895-2020 del 16/09/2020 CIG:Z552E51C01 - Metodi. S.r.l. fattura 25/pa del 21/09/2020 acquisto n.3 - prot 8895-2020 del 16/09/2020 CIG:Z552E51C01

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
697	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.157,78	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 26/pa del 21/09/2020 acquisto QNAP, 4 dischi e estensione garanzia - prot 8747/2020 CIG: ZD42E428C3 - Metodi. S.r.l. fattura 26/pa del 21/09/2020 acquisto QNAP, 4 dischi e estensione garanzia - prot 8747/2020 CIG: ZD42E428C3
698	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	484,11	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.820000195225 del 21/09/2020 periodo 01/08/2020 - 31/08/2020 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.820000195225 del 21/09/2020 periodo 01/08/2020 - 31/08/2020 cig: Z491314C2C
699	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.383,55	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 556/2020 del 22/09/2020 lavori straordinari dal 18/07/2020 al 09/09/2020 CdP, mascherine, gel e termoscan - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 556/2020 del 22/09/2020 lavori straordinari dal 18/07/2020 al 09/09/2020 CdP, mascherine, gel e termoscan - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020
700	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,85	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/076730 del 22/09/2020 acquisto termoscaner, penne e pile ordine del 08/09/2020 ordine del 08/09/2020 - Errebian S.p.a. fattura v2/076730 del 22/09/2020 acquisto termoscaner, penne e pile ordine del 08/09/2020 ordine del 08/09/2020
701	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.541,06	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 01/10/2020 compenso per elaborazione buste paga settembre 2020 e scadenze annuali delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 01/10/2020 compenso per elaborazione buste paga settembre 2020 e scadenze annuali delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE
702	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.243,78	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AM18060364 del 29/09/2020 costi telefonia e internet dal 24 luglio2020 al 23 settembre 2020 - Vodafone S.p.a. fattura AM18060364 del 29/09/2020 costi telefonia e internet dal 24 luglio2020 al 23 settembre 2020
703	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	298,90	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.32 del 22/09/2020 espositore presidio No Covid Casa della Psicologia prot- 8165-2020 CIG: Z032DED963 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.32 del 22/09/2020 espositore presidio No Covid Casa della Psicologia prot- 8165-2020 CIG: Z032DED963
704	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	629,52	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 19/2 del 22/09/2020 canone manutenzione impianti antincendio anno 2020 e cambio estintori CdP prot. 846-2019 - Generale Antincendio s.r.l. fattura 19/2 del 22/09/2020 canone manutenzione impianti antincendio anno 2020 e cambio estintori CdP prot. 846-2019
705	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Carta di credito 14 agosto addebito spese onedrive e addebito su conto tesoreria 30/09/2020 - Carta di credito 14 agosto addebito spese onedrive e addebito su conto tesoreria 30/09/2020
716	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	RINA Services S.p.A.	RINA Services S.p.a. fattura 20M9-002798 del 25/09/2020 visita di sorveglianza per attività di certificazione 2020 e rimborso spese - RINA Services S.p.a. fattura 20M9-002798 del 25/09/2020 visita di sorveglianza per attività di certificazione 2020 e rimborso spese
717	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.202,00	privacy	Binda Umberto fattura 1/2020 del 01/10/2020 compenso visite mediche personale dipendente anno 2020 prot.3609/2020 delibera 73/2020 - Binda Umberto fattura 1/2020 del 01/10/2020 compenso visite mediche personale dipendente anno 2020 prot.3609/2020 delibera 73/2020
718	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	15,16	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	Nexive Network S.r.l. fattura 109299 del 30/09/2020 servizio affrancatura settembre 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive Network S.r.l. fattura 109299 del 30/09/2020 servizio affrancatura settembre 2020 cig: Z051A4CA82

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
719	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.003,18	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 149/20 del 01/10/2020 canone locazione ottobre - dicembree 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 149/20 del 01/10/2020 canone locazione ottobre - dicembree 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
720	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.138,87	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 148/20 del 01/10/2020 canone locazione ottobre - dicembre 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 148/20 del 01/10/2020 canone locazione ottobre - dicembre 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
721	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.977,68	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 147/20 del 01/10/2020 canone locazione ottobre - dicembree 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 147/20 del 01/10/2020 canone locazione ottobre - dicembree 2020 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
722	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.060,80	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Wolters Kluwer Italia S.r.l. fattura 0072517654 del 06/10/2020 abbonamento Leggo on line dal 01/10/2020 al 30/09/2021 prot.8877-2020 del 15/09/2020 CIG:Z5C2E4EBE3 - Wolters Kluwer Italia S.r.l. fattura 0072517654 del 06/10/2020 abbonamento Leggo on line dal 01/10/2020 al 30/09/2021 prot.8877-2020 del 15/09/2020 CIG:Z5C2E4EBE3
723	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23,61	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Nexive Network S.r.l. fattura 115159 del 30/09/2020 servizio formula Direct e raccomandate settembre 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive Network S.r.l. fattura 115159 del 30/09/2020 servizio formula Direct e raccomandate settembre 2020 cig: Z051A4CA82
724	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,97	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2000715/Fe del 30/09/2020 fornitura bicchieri cig: Z1319E1B71 - prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2000715/Fe del 30/09/2020 fornitura bicchieri cig: Z1319E1B71 - prot.4621/2018
725	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 619/2020 del 20/09/2020 fornitura n.200 mascherine- delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 619/2020 del 20/09/2020 fornitura n.200 mascherine- delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020
726	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 618/2020 del 30/09/2020 Pulizia uffici settembre 2020 sede Corso Buenos Aires - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 618/2020 del 30/09/2020 Pulizia uffici settembre 2020 sede Corso Buenos Aires - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020
727	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	420,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 37/20 del 24/09/2020 realizzazione locandina Giornata Nazionale della Psicologia 2020 delibera 230-2020 prot.8898-2020 CIG:ZC12E51BB3 - Riva Alessandra fattura 37/20 del 24/09/2020 realizzazione locandina Giornata Nazionale della Psicologia 2020 delibera 230-2020 prot.8898-2020 CIG:ZC12E51BB3
728	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 38/20 del 24/09/2020 realizzazione locandina Lavoro Dialogo - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020 - Riva Alessandra fattura 38/20 del 24/09/2020 realizzazione locandina Lavoro Dialogo - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020
729	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 39/20 del 28/09/2020 realizzazione locandina Resilienza - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020 - Riva Alessandra fattura 39/20 del 28/09/2020 realizzazione locandina Resilienza - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
730	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	Cirino Luciano Domenico	Cirino Luciano Domenico fattura 1/a del 28/09/2020 compenso per attività Referenti territoriali 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - Cirino Luciano Domenico fattura 1/a del 28/09/2020 compenso per attività Referenti territoriali 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
731	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	Pischedda Luca	Pischedda Luca fattura 3/20 del 01/10/2020 registrazione video Giornata Nazionale della Psicologia 2020 - delibera 230-2020 prot.8899-2020 CIG:Z752E51BCE - Pischedda Luca fattura 3/20 del 01/10/2020 registrazione video Giornata Nazionale della Psicologia 2020 - delibera 230-2020 prot.8899-2020 CIG:Z752E51BCE
732	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 6/20 del 01/10/2020 n.2 incontri delega Tavolo ATS Brianza per Coordinamento delle Reti territoriali date 01/09/2020 e 07/09/2020 - Cersosimo Giuseppe fattura 6/20 del 01/10/2020 n.2 incontri delega Tavolo ATS Brianza per Coordinamento delle Reti territoriali date 01/09/2020 e 07/09/2020
733	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.142,40	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.48859 del 01/10/2020 acquisto n.206 buoni pasto elettronici ottobre 2020 CIG: ZA12E909DC - Edenred Italia srl fattura n.48859 del 01/10/2020 acquisto n.206 buoni pasto elettronici ottobre 2020 CIG: ZA12E909DC
734	13/10/2020	Altre spese correnti	3.325,93	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 44945FTE del 30/09/2020 somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 44945FTE del 30/09/2020 somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020 CIG: ZE71C21D1
735	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21.531,18	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.891 del 01/10/2020 canone locazione ottobre - dicembre acconto spese gestione 2020 e riscaldamento prot 2276/2015 e 3568/2015 - Durga S.p.a. fattura n.891 del 01/10/2020 canone locazione ottobre - dicembre acconto spese gestione 2020 e riscaldamento prot 2276/2015 e 3568/2015
736	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0002950 del 12/10/2020 servizio di vigilanza luglio - settembre 2020 prot. 9778/2017 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0002950 del 12/10/2020 servizio di vigilanza luglio - settembre 2020 prot. 9778/2017
737	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11.199,60	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 29/20 del 12/10/2020 n.60 gettoni attività istituzionale maggio - settembre 2020 - delibera n.33/2017 - Scaduto Gabriella fattura 29/20 del 12/10/2020 n.60 gettoni attività istituzionale maggio - settembre 2020 - delibera n.33/2017
738	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	76,80	Banca Popolare di Sondrio	spese per bonifici addebito 14 ottobre 2020 - spese per bonifici addebito 14 ottobre 2020
745	21/10/2020	Altre spese correnti	1.500,00	Personale dipendente	OTTOBRE 2020 rimborso welfare aziendale delibera 165-2020 - OTTOBRE 2020 rimborso welfare aziendale delibera 165-2020
747	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	420,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 42/20 del 05/10/2020 realizzazione locandina Giornata Nazionale della Psicologia CIG:ZC12E51BB3 - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020 - Riva Alessandra fattura 42/20 del 05/10/2020 realizzazione locandina Giornata Nazionale della Psicologia CIG:ZC12E51BB3 - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020
748	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.243,75	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.l. fattura 98/2020 del 01/10/2020 seconda trance compenso per consulenza attività comunicazione 2020 CIG: Z1D2D8CA23 - delibera 178/2020 prot.7543/2020 - Beulcke & Partners S.r.l. fattura 98/2020 del 01/10/2020 seconda trance compenso per consulenza attività comunicazione 2020 CIG: Z1D2D8CA23 - delibera 178/2020 prot.7543/2020

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
749	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.534,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 18/20 del 06/10/2020 n.3 consigli 16/07-24/09 e 01/10 n.3 aperture disciplinari n.2 pareri scritti e n.1 parere orale delibera 73/2020 prot.3703/2020 - Leardini Elena fattura 18/20 del 06/10/2020 n.3 consigli 16/07-24/09 e 01/10 n.3 aperture disciplinari n.2 pareri scritti e n.1 parere orale delibera 73/2020 prot.3703/2020
750	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	108,30	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 18/20 del 06/10/2020 rimborso spese viaggio luglio - settembre 2020 - prot 3884/2019 - Leardini Elena fattura 18/20 del 06/10/2020 rimborso spese viaggio luglio - settembre 2020 - prot 3884/2019
751	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.088,60	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 21/20 del 06/10/2020 n.26 gettoni sportello deontologia dal 3 febbraio al 8 agosto 2020 - delibera 22/2020 del 23/01/2020 - Tomisich Manuela fattura 21/20 del 06/10/2020 n.26 gettoni sportello deontologia dal 3 febbraio al 8 agosto 2020 - delibera 22/2020 del 23/01/2020
752	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 43/20 del 05/10/2020 ideazione locandina Giornata Nazionale della Psicologia CIG:ZAA255372C- delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020 - Riva Alessandra fattura 43/20 del 05/10/2020 ideazione locandina Giornata Nazionale della Psicologia CIG:ZAA255372C- delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020
753	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 44/20 del 05/10/2020 adattamento master locandina Giornata Nazionale della Psicologia CIG:ZAA255372C - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020 - Riva Alessandra fattura 44/20 del 05/10/2020 adattamento master locandina Giornata Nazionale della Psicologia CIG:ZAA255372C - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020
754	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	LUDWIG MICHAEL	Ludwig Michael notula del 05/10/2020 relatore evento La Psicologia del traffico del 29/06/2019 Referenti territoriali Monza 2019 - delibera 203/2019 - Ludwig Michael notula del 05/10/2020 relatore evento La Psicologia del traffico del 29/06/2019 Referenti territoriali Monza 2019 - delibera 203/2019
755	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.654,14	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 600 del 01/10/20 n.45 ore consulenza fiscale iscritti luglio - settembre 2020 - delibera 73/2020 prot.3623/2020 - Giostra Anna fattura 600 del 01/10/20 n.45 ore consulenza fiscale iscritti luglio - settembre 2020 - delibera 73/2020 prot.3623/2020
756	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	privacy	Toscano Armando fattura 71 del 12/10/20 n.12 gettoni attività coordinamento Psicologia e Municipi anno 2019 - delibera 46 del 31/01/2019 - Toscano Armando fattura 71 del 12/10/20 n.12 gettoni attività coordinamento Psicologia e Municipi anno 2019 - delibera 46 del 31/01/2019
757	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	FRANCO DEL CORNO	Del Corno Franco fattura 9 del 12/10/2020 n.1 gettone per attività relatore evento Paura e pandemia del 07/10/2020 Giornata Nazionale della Psicologia - delibera 230-2020 del 10/09/2020 - Del Corno Franco fattura 9 del 12/10/2020 n.1 gettone per attività relatore evento Paura e pandemia del 07/10/2020 Giornata Nazionale della Psicologia - delibera 230-2020 del 10/09/2020
758	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	De Lillo Claudia Francesca fattura 12 del 14/10/2020 n.1 gettone per attività relatrice evento Dopotutto era solo difficoltà da superare del 12/10/2020 Casa della Ps - delibera 237-2020 del 24/09/2020 - De Lillo Claudia Francesca fattura 12 del 14/10/2020 n.1 gettone per attività relatrice evento Dopotutto era solo difficoltà da superare del 12/10/2020 Casa della Ps - delibera 237-2020 del 24/09/2020
759	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	955,13	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 2860/E del 05/10/2020 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2020 e ricerca documenti luglio - settembre 2020 cig:Z252128A9F - Plurima S.p.a. fattura 2860/E del 05/10/2020 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2020 e ricerca documenti luglio - settembre 2020 cig:Z252128A9F

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
760	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	850,00	privacy	Pace Marco notula prestazione occasionale per attività creazione fumetti per Settimana diritti 2020 - delibera 261-2020 del 08/10/2020 prot.9960 CIG:Z4B2EBFF22 - Pace Marco notula prestazione occasionale per attività creazione fumetti per Settimana diritti 2020 - delibera 261-2020 del 08/10/2020 prot.9960 CIG:Z4B2EBFF22
761	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 28/pa del 23/10/2020 servizio migrazione Zimbra cloud CIG:ZD12D65571 - delibera 164-2020 prot.6579-2020 cig: ZD12D65571 e prot 6962/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 28/pa del 23/10/2020 servizio migrazione Zimbra cloud CIG:ZD12D65571 - delibera 164-2020 prot.6579-2020 cig: ZD12D65571 e prot 6962/2020
762	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.18900 del 30/09/2020 corse taxi dal 01/09/2020 al 30/09/2020 - Taxiblu S.c. fattura n.18900 del 30/09/2020 corse taxi dal 01/09/2020 al 30/09/2020
763	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.15720 del 31/10/2020 corse taxi dal 01/08/2020 al 31/08/2020 - Taxiblu S.c. fattura n.15720 del 31/10/2020 corse taxi dal 01/08/2020 al 31/08/2020
764	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Itconsbs s.r.l.	Itconsbs S.r.l. fattura 17/20 del 27/10/2020 pacchetto n.20 ore per servizio DPO - delibera 270-2020 del 22/10/2020 prot.10374-2020 CIG: Z592EF29D5 - Itconsbs S.r.l. fattura 17/20 del 27/10/2020 pacchetto n.20 ore per servizio DPO - delibera 270-2020 del 22/10/2020 prot.10374-2020 CIG: Z592EF29D5
765	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	privacy	Parolin Laura rimborso taxi del 27/10/2020 - Parolin Laura rimborso taxi del 27/10/2020
766	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,40	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.21154 del 26/10/2020 corse taxi Globix settembre 2020 - Taxiblu S.c. fattura n.21154 del 26/10/2020 corse taxi Globix settembre 2020
767	04/11/2020	Altre spese in conto capitale	2.440,00	NUOVA GEI SISTEMI DI SICUREZZA	Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 5/20 del 31/10/2020 sostituzione centralina impianto antifurto prot. 9900-2020 CIG: Z912EB8CA8 - Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 5/20 del 31/10/2020 sostituzione centralina impianto antifurto prot. 9900-2020 CIG: Z912EB8CA8
768	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	401,32	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 02/11/2020 compenso per elaborazione buste paga ottobre 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 02/11/2020 compenso per elaborazione buste paga ottobre 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE
769	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,79	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	Nexive Service S.r.l. fattura 112668 del 02/11/2020 servizio economy ottobre 2020 - Nexive Service S.r.l. fattura 112668 del 02/11/2020 servizio economy ottobre 2020
770	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	361,12	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.37 del 31/10/2020 acquisto n.4000 buste CIG: Z1D2EF49B4 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.37 del 31/10/2020 acquisto n.4000 buste CIG: Z1D2EF49B4
781	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	64,00	Universita' degli Studi di Milano - Bicocca	Rimborso imposta di bollo convenzione accesso banca dati carriera studenti - e-mail 10 novembre 2020 - Ordine Psicologi della Lombardia-Rimborso imposta di bollo convenzione accesso banca dati carriera studenti
782	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	2020 carta di credito spese one drive - 2020 carta di credito spese one drive
783	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	privacy	carta credito Baventore spese acquisto immagini sito - carta credito Baventore spese acquisto immagini sito
784	13/11/2020	Altre spese correnti	160,00	TUSA ANTONIA	Tusa Antonella rimborso doppio pagamento quota 2020 - Tusa Antonella rimborso doppio pagamento quota 2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
785	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.508,00	privacy	Ferro Valentino fattura 9/20 del 02/11/2020 n.36 gettoni istituzionali luglio - ottobre 2020 - delibera n.33/2017 - Ferro Valentino fattura 9/20 del 02/11/2020 n.36 gettoni istituzionali luglio - ottobre 2020 - delibera n.33/2017
786	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	142,70	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/089742 del 30/10/2020 acquisto buste e etichette e cartucce ordine del 28/10/2020 - Errebian S.p.a. fattura v2/089742 del 30/10/2020 acquisto buste e etichette e cartucce ordine del 28/10/2020
787	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	42,68	Aruba S.p.A.	Aruba S.p.a. fattura 20PAS0013943 del 31/10/2020 domini Psymap e psimap dal 12/10/2020 al 11/10/2021 prot 10800-2020 - Aruba S.p.a. fattura 20PAS0013943 del 31/10/2020 domini Psymap e psimap dal 12/10/2020 al 11/10/2021 prot 10800-2020
788	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.610,40	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.49642 del 02/11/2020 acquisto n.251 buoni pasto elettronici novembre 2020 CIG: ZA12E909DC - Edenred Italia srl fattura n.49642 del 02/11/2020 acquisto n.251 buoni pasto elettronici novembre 2020 CIG: ZA12E909DC
789	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 694/2020 del 31/10/2020 Pulizia uffici CDP saldo settembre e n.2 pulizie ottobre extra e pulizie sede C - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 694/2020 del 31/10/2020 Pulizia uffici CDP saldo settembre e n.2 pulizie ottobre extra e pulizie sede C - delibera 73/20 CIG: ZB42C97DF5 - prot.3701/2020
790	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	163,50	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.21758 del 30/10/2020 corse taxi ottobre 2020 - Taxiblu S.c. fattura n.21758 del 30/10/2020 corse taxi ottobre 2020
791	13/11/2020	Altre spese correnti	10.950,00	Amilon srl	Amilon S.r.l. fattura 3323/IT del 06/11/2020 n.11 cards idea per personale dipendente prot.10868-2020 del 06/11/2020 CIG: Z542F1C81B - Amilon S.r.l. fattura 3323/IT del 06/11/2020 n.11 cards idea per personale dipendente prot.10868-2020 del 06/11/2020 CIG: Z542F1C81B
792	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	260,31	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Nexive Network S.r.l. fattura 120365 del 05/11/2020 servizio formula Direct e raccomandate ottobre 2020 cig: Z051A4CA82 - Nexive Network S.r.l. fattura 120365 del 05/11/2020 servizio formula Direct e raccomandate ottobre 2020 cig: Z051A4CA82
793	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 16 del 09/11/2020 n. presenze Consigli settembre - ottobre 2020 - Valadè Silvia fattura 16 del 09/11/2020 n. presenze Consigli settembre - ottobre 2020
794	13/11/2020	Altre spese correnti	4.019,44	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 51073FTE del 31/10/2020 somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 51073FTE del 31/10/2020 somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2020 CIG: ZE71C21D1
795	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 17 del 09/11/2020 n.8 presenze commissione Deontologica settembre - ottobre 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 17 del 09/11/2020 n.8 presenze commissione Deontologica settembre - ottobre 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
796	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	765,00	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 18 del 09/11/2020 n.5 presenze commissione Tutela settembre - ottobre 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020 - Valadè Silvia fattura 18 del 09/11/2020 n.5 presenze commissione Tutela settembre - ottobre 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020
797	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	privacy	Ratto Chiara fattura 16/2020 del 03/11/2020 n.10 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 16/2020 del 03/11/2020 n.10 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
798	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 09/10/2020 compenso attività relatrice evento del 05/10/2020 Sguardi sulla scuola di oggi e di domani progetto - delibera 230-2020 del 10/09/2020 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 09/10/2020 compenso attività relatrice evento del 05/10/2020 Sguardi sulla scuola di oggi e di domani progetto - delibera 230-2020 del 10/09/2020
799	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 45/20 del 19/10/2020 realizzazione brochure Mostra Arte - delibera 229/2020 del 10/09/2020 prot.8896-2020 CIG:ZE42E51B54 - Riva Alessandra fattura 45/20 del 19/10/2020 realizzazione brochure Mostra Arte - delibera 229/2020 del 10/09/2020 prot.8896-2020 CIG:ZE42E51B54
800	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	650,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 46/20 del 19/10/2020 realizzazione locandine Settimana dei diritti delibera 229/2020 del 10/09/2020 - prot.8897-2020 CIG:Z902E51B3D - Riva Alessandra fattura 46/20 del 19/10/2020 realizzazione locandine Settimana dei diritti delibera 229/2020 del 10/09/2020 - prot.8897-2020 CIG:Z902E51B3D
801	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 47/20 del 25/10/2020 realizzazione locandina eventi web Libertà - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020 - Riva Alessandra fattura 47/20 del 25/10/2020 realizzazione locandina eventi web Libertà - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020
802	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.172,60	Ilaria Maria Antonietta Benzi	Benzi Ilaria fattura n.19 del 22/10/2020 n.71 ore attività comunicazione dal 21/08/2020 al 20/10/2020 - delibera 55/2020 del 20/02/2020 - Benzi Ilaria fattura n.19 del 22/10/2020 n.71 ore attività comunicazione dal 21/08/2020 al 20/10/2020 - delibera 55/2020 del 20/02/2020
803	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	Ruggiero Massimo fattura 8/2020 del 23/10/2020 n.1 gettone per incarico evento ECM del 16/10/2020 Lo psicologo nella scuola: interventi e problematiche deontologiche emergenti - delibera 170/2020 - Ruggiero Massimo fattura 8/2020 del 23/10/2020 n.1 gettone per incarico evento ECM del 16/10/2020 Lo psicologo nella scuola: interventi e problematiche deontologiche emergenti - delibera 170/2020
804	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	Lancini Matteo	Lancini Matteo fattura n.13 del 27/10/2020 compenso attività relatore evento del 05/10/2020 Sguardi sulla scuola di oggi e di domani progetto Giornata Nazionale del - delibera 230-2020 del 10/09/2020 - Lancini Matteo fattura n.13 del 27/10/2020 compenso attività relatore evento del 05/10/2020 Sguardi sulla scuola di oggi e di domani progetto Giornata Nazionale del - delibera 230-2020 del 10/09/2020
805	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	Lavelli Edoardo Francesco	Lavelli Edoardo Francesco notula prestazione occasionale n.3 del 26/10/2020 n.16,50 ore sbobinatura consigli dal 16 luglio 2020 al 1 ottobre 2020 - delibera 19/2020 - Lavelli Edoardo Francesco notula prestazione occasionale n.3 del 26/10/2020 n.16,50 ore sbobinatura consigli dal 16 luglio 2020 al 1 ottobre 2020 - delibera 19/2020
806	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	privacy	Facciolo Patrick fattura 36/2020 del 30/10/2020 compenso per incarico evento FAD ECM Tecniche e strumenti informatici di presentazione dello psicologo ottobre - dicem - delibera 170/2020 del 18/06/2020 - Facciolo Patrick fattura 36/2020 del 30/10/2020 compenso per incarico evento FAD ECM Tecniche e strumenti informatici di presentazione dello psicologo ottobre - dicem- delibera 170/2020 del 18/06/2020
807	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 48/20 del 29/10/2020 realizzazione locandina Revenge Porn - delibera 270-2020 PROT.10397-2020 cig: ZB22EF2A4A - Riva Alessandra fattura 48/20 del 29/10/2020 realizzazione locandina Revenge Porn - delibera 270-2020 PROT.10397-2020 cig: ZB22EF2A4A
808	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura n.124/20 del 21/10/2020 saldo compenso attività assistenza e consulenza contabile anno 2019- delibera 330/2018 - Sturaro Ammendola & associati fattura n.124/20 del 21/10/2020 saldo compenso attività assistenza e consulenza contabile anno 2019- delibera 330/2018

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
809	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	261,69	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura n.124/20 del 21/10/2020 saldo compenso attività assistenza e consulenza contabile delibera 73/2020 - Sturaro Ammendola & associati fattura n.124/20 del 21/10/2020 saldo compenso attività assistenza e consulenza contabile delibera 73/2020
810	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	Pischedda Luca	Pischedda Luca fattura 4/20 del 30/10/2020 registrazione video Mostra arte Psicologia dei diritti 2020 - delibera 229/2020 del 10/09/2020 prot.8904-2020 CIG:Z5E2E51B7D - Pischedda Luca fattura 4/20 del 30/10/2020 registrazione video Mostra arte Psicologia dei diritti 2020 - delibera 229/2020 del 10/09/2020 prot.8904-2020 CIG:Z5E2E51B7D
811	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 20/20 del 27/10/2020 n.3 gettoni consigli 22/10 e 24/10 n.2 aperture disciplinari ottobre 2020 delibera 73/2020 prot.3703/2020 - contratto al 31/12/2020 - Leardini Elena fattura 20/20 del 27/10/2020 n.3 gettoni consigli 22/10 e 24/10 n.2 aperture disciplinari ottobre 2020 delibera 73/2020 prot.3703/2020 - contratto al 31/12/2020
812	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	privacy	Ratto Chiara fattura 17/2020 del 03/11/2020 n.6 gettoni attività coordinamento OPL Accademy settembre - ottobre 2020 - delibera 26/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 17/2020 del 03/11/2020 n.6 gettoni attività coordinamento OPL Accademy settembre - ottobre 2020 - delibera 26/2020 del 23/01/2020
813	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 32/20 del 02/11/2020 n.1 gettone incarico evento del 16/10/2020 Lo psicologo nella scuola: interventi e problematiche deontologiche emergenti - delibera 170/2020 - Bertani Barbara fattura 32/20 del 02/11/2020 n.1 gettone incarico evento del 16/10/2020 Lo psicologo nella scuola: interventi e problematiche deontologiche emergenti - delibera 170/2020
814	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 1100225 del 31/10/2020 pubblicazione offerte di lavoro ottobre 2020 delibera n.267-2020 del 08/10/2020 CIG:Z732EB4EA5 - Manpower S.r.l. fattura 1100225 del 31/10/2020 pubblicazione offerte di lavoro ottobre 2020 delibera n.267-2020 del 08/10/2020 CIG:Z732EB4EA5
815	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.661,20	privacy	Ruggiero Massimo fattura 9/2020 del 03/11/2020 n.21 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività settembre - ottobre 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Ruggiero Massimo fattura 9/2020 del 03/11/2020 n.21 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività settembre - ottobre 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
816	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria fattura 5/20 del 05/11/2020 compenso per progetto Biblioteca test n. 66,66 ore giugno - settembre 2020 - delibera 53/2020 del 20/02/2020 - Brambilla Anita Maria fattura 5/20 del 05/11/2020 compenso per progetto Biblioteca test n. 66,66 ore giugno - settembre 2020 - delibera 53/2020 del 20/02/2020
817	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	Cadirola Isabella Maria fattura 2/20 del 06/11/2020 compenso evento in data 05/10/2020 dal titolo Sguardi sulla scuola di oggi e di domani Giornata Nazionale della P - delibera 230-2020 del 10/09/2020 - Cadirola Isabella Maria fattura 2/20 del 06/11/2020 compenso evento in data 05/10/2020 dal titolo Sguardi sulla scuola di oggi e di domani Giornata Nazionale della P - delibera 230-2020 del 10/09/2020
818	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	Bognini Stefano fattura 20/20 del 05/11/2020 compenso evento 4 novembre 2020 evento dal titolo La libertà non è uno spazio libero - delibera 270-2020 del 22/10/2020 - Bognini Stefano fattura 20/20 del 05/11/2020 compenso evento 4 novembre 2020 evento dal titolo La libertà non è uno spazio libero - delibera 270-2020 del 22/10/2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
819	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FRANCO DEL CORNO	Del Corno Franco fattura 10 del 09/11/2020 n.10 gettoni presenza Comitato Scientifico ECM 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Del Corno Franco fattura 10 del 09/11/2020 n.10 gettoni presenza Comitato Scientifico ECM 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020
820	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	privacy	Gobbi Francesca fattura 40/20 del 09/11/2020 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore giugno - settembre 2020. - delibera 53/2020 del 20/02/2020 - Gobbi Francesca fattura 40/20 del 09/11/2020 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore giugno - settembre 2020. - delibera 53/2020 del 20/02/2020
821	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	privacy	Ratto Chiara fattura 18/2020 del 03/11/2020 n.7 gettoni consigli settembre - ottobre 2020 - Ratto Chiara fattura 18/2020 del 03/11/2020 n.7 gettoni consigli settembre - ottobre 2020
822	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Marzano Michela	Michela Marzano notula prestazione occasionale relatrice 10/11/2020 evento La Legge contro l'omobitransfobia e il fantasma del bavaglio - delibera 229-2020 del 10/09/2020 - Michela Marzano notula prestazione occasionale relatrice 10/11/2020 evento La Legge contro l'omobitransfobia e il fantasma del bavaglio - delibera 229-2020 del 10/09/2020
823	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	FAVARANO PAOLA	Favarano Paola notula prestazione occasionale evento in data 09/10/2020 dal titolo Psicologia del lavoro e gli effetti del Covid-19: passato, presente e futuro - delibera 230-2020 del 10/09/2020 - Favarano Paola notula prestazione occasionale evento in data 09/10/2020 dal titolo Psicologia del lavoro e gli effetti del Covid-19: passato, presente e futuro - delibera 230-2020 del 10/09/2020
824	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	DI DIO CINZIA	Di Dio Cinzia notula prestazione occasionale del 06/11/2020 relatrice evento Mostra Psicologia, arte e Diritti - delibera 229-2020 del 10/09/2020 - Di Dio Cinzia notula prestazione occasionale del 06/11/2020 relatrice evento Mostra Psicologia, arte e Diritti - delibera 229-2020 del 10/09/2020
825	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ROSSETTI ILARIA	Rossetti Ilaria notula prestazione occasionale n. 7 del 15/11/2020 evento dal titolo La libertà non è uno spazio libero - delibera 270-2020 del 22/10/2020 - Rossetti Ilaria notula prestazione occasionale n. 7 del 15/11/2020 evento dal titolo La libertà non è uno spazio libero - delibera 270-2020 del 22/10/2020
826	17/11/2020	Trasferimenti correnti	133.000,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento terzo acconto n.4750 quote anno 2020 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento terzo acconto n.4750 quote anno 2020
827	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	ID evento 294775 Titolo evento "LO PSICOLOGO NELLA SCUOLA: INTERVENTI E PROBLEMATICHE DEONTOLOGICHE EMERGENTI" data 16/10/2020 - ID evento 294775 Titolo evento "LO PSICOLOGO NELLA SCUOLA: INTERVENTI E PROBLEMATICHE DEONTOLOGICHE EMERGENTI" data 16/10/2020
828	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	432,00	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre spese carte di credito SURVAY MONKEY 14 ottobre 2020 - 13 ottobre 2021 - ottobre spese carte di credito SURVAY MONKEY 14 ottobre 2020 - 13 ottobre 2021
829	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre spese carte di credito one drive addebito 15/10/2020 - ottobre spese carte di credito one drive addebito 15/10/2020
830	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre spese carte di credito imposta bollo - ottobre spese carte di credito imposta bollo
831	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	ottobre carta credito Baventore spese acquisto immagini - ottobre carta credito Baventore spese acquisto immagini

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
832	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	241,56	Webinarpro	WebinarPro S.r.l. fattura 33/20 del 03/11/2020 Go To Meeting Business 250 partecipanti - prot 10692-2020 del 03/11/2020 CIG: ZBC2F0DB69 - WebinarPro S.r.l. fattura 33/20 del 03/11/2020 abbonamento ANNUALE Go To Meeting Business 250 partecipanti - prot 10692-2020 del 03/11/2020 CIG: ZBC2F0DB69
833	24/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.169,56	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/085669 del 06/11/2020 acquisto libreria e tavolo prot. 10245-2020 CIG:Z352EE5627 - Errebian S.p.a. fattura v1/085669 del 06/11/2020 acquisto libreria e tavolo prot. 10245-2020 CIG:Z352EE5627
834	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.755,01	Collaboratori consiglieri	Buste paga consiglieri novembre 2020 gettoni presenze consigli e commissioni istituzionali settembre - ottobre 2020 - Buste paga consiglieri novembre 2020 gettoni presenze consigli e commissioni istituzionali settembre - ottobre 2020
835	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.377,00	Collaboratori consiglieri	Buste paga consiglieri novembre 2020 gettoni presenze commissioni deontologica settembre - ottobre 2020- delibera 21/2020 del 23/01/2020 - Buste paga consiglieri novembre 2020 gettoni presenze commissioni deontologica settembre - ottobre 2020 - delibera 21/2020 del 23/01/2020
841	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 39/2020 del 13/11/2020 n.7 gettoni consigli settembre - ottobre 2020 - Merlini Franco fattura 39/2020 del 13/11/2020 n.7 gettoni consigli settembre - ottobre 2020
842	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 39/2020 del 13/11/2020 n.2 gettoni Commissione garanzia settembre - ottobre 2020 - delibera 56/2020 del 20/02/2020 - Merlini Franco fattura 39/2020 del 13/11/2020 n.2 gettoni Commissione garanzia settembre - ottobre 2020 - delibera 56/2020 del 20/02/2020
843	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 39/2020 del 13/11/2020 n.2 gettoni Comitato Scientifico ECM settembre - ottobre 2020- delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Merlini Franco fattura 39/2020 del 13/11/2020 n.2 gettoni Comitato Scientifico ECM settembre - ottobre 2020- delibera 25/2020 del 23/01/2020
844	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 19/2020 del 05/11/2020 n.4 gettoni coordinamento Referenti territoriali luglio - settembre 2020 - delibera 83/2020 del 02/04/2020 - Ratto Chiara fattura 19/2020 del 05/11/2020 n.4 gettoni coordinamento Referenti territoriali luglio - settembre 2020 - delibera 83/2020 del 02/04/2020
845	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 33/20 del 11/11/2020 n.1 gettone incarico evento ECM Buone prassi per la consulenza psicologica online - delibere 170 e 263-2020 del 08/10/2020 - Bertani Barbara fattura 33/20 del 11/11/2020 n.1 gettone incarico evento ECM Buone prassi per la consulenza psicologica online - delibere 170 e 263-2020 del 08/10/2020
846	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Facheris Irene fattura 1/20 del 12/11/2020 n.1 gettone incarico relatrice 12/11/2020 evento La metà di niente: quale futuro per le pari opportunità - delibera 229-2020 del 10/09/2020 - Facheris Irene fattura 1/20 del 12/11/2020 n.1 gettone incarico relatrice 12/11/2020 evento La metà di niente: quale futuro per le pari opportunità - delibera 229-2020 del 10/09/2020
847	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	938,00	privacy	Di Pietrantonio Giacinto fattura 9/20 del 13/11/2020 curatore della mostra Psicologia, arte e Diritti - delibera 229-2020 del 10/09/2020 - Di Pietrantonio Giacinto fattura 9/20 del 13/11/2020 curatore della mostra Psicologia, arte e Diritti - delibera 229-2020 del 10/09/2020
848	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 52/20 del 16/11/2020 realizzazione locandina evento web Immigrazione - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020 - Riva Alessandra fattura 52/20 del 16/11/2020 realizzazione locandina evento web Immigrazione - delibera 54/2020 del 20/02/2020 prot 1494-2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
849	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	Castelletti Alessia fattura n.1 del 16/11/2020 incarico evento ECM del 16/10/2020 Lo psicologo nella scuola: interventi e problematiche deontologiche emergenti - delibera 170/2020 - Castelletti Alessia fattura n.1 del 16/11/2020 incarico evento ECM del 16/10/2020 Lo psicologo nella scuola: interventi e problematiche deontologiche emergenti - delibera 170/2020
850	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	Pocar Fausto fattura n.2 del 17/11/2020 relatore evento 09/11/2020 Guerre, genocidi e violazione dei Diritti Umani - delibera 229-2020 del 10/09/2020 - Pocar Fausto fattura n.2 del 17/11/2020 relatore evento 09/11/2020 Guerre, genocidi e violazione dei Diritti Umani - delibera 229-2020 del 10/09/2020
851	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Tamberlow snc	Tamberlow S.n.c. fattura 81 del 17/11/2020 realizzazione sito La Psicologia dei diritti umani - delibera 209-2020 prot 7826/2020 CIG: Z002DD05E0 - Tamberlow S.n.c. fattura 81 del 17/11/2020 realizzazione sito La Psicologia dei diritti umani - delibera 209-2020 prot 7826/2020 CIG: Z002DD05E0
852	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	Cadirola Isabella Maria fattura 3/20 del 18/11/2020 compenso per supporto tecnico all'evento Psicologia per i Diritti: una settimana per discutere di Futuro - delibera 209/2020 del 23/07/2020 - Cadirola Isabella Maria fattura 3/20 del 18/11/2020 compenso per supporto tecnico all'evento Psicologia per i Diritti: una settimana per discutere di Futuro - delibera 209/2020 del 23/07/2020
853	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,60	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.23369 del 19/11/2020 corse taxi Globix ottobre 2020 (utilizzato dalla Presidente) - Taxiblu S.c. fattura n.23369 del 19/11/2020 corse taxi Globix ottobre 2020 (utilizzato dalla Presidente)
854	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 29/pa del 19/11/2020 pacchetto n.50 ore assistenza sistemistica junior prot.11027-2020 CIG:Z902F281E6 - Metodi. S.r.l. fattura 29/pa del 19/11/2020 pacchetto n.50 ore assistenza sistemistica junior prot.11027-2020 CIG:Z902F281E6
855	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	WINKLER MATTEO MARIA	Winkler Matteo Maria notula prestazione occasionale del 16/11/2020 compenso relatore 10/11/2020 evento La Legge contro l'omobitansfobia e il fantasma del bavaglio - delibera 229-2020 del 10/09/2020 - Winkler Matteo Maria notula prestazione occasionale del 16/11/2020 compenso relatore 10/11/2020 evento La Legge contro l'omobitansfobia e il fantasma del bavaglio - delibera 229-2020 del 10/09/2020
856	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Frustagli Caterina fattura n.2 del 17/11/2020 compenso discussant presentazione libro 17/11/2020 Un andare pensando. Primo Levi e la zona grigia - delibera 232-2020 del 10/09/2020 - Frustagli Caterina fattura n.2 del 17/11/2020 compenso discussant presentazione libro 17/11/2020 Un andare pensando. Primo Levi e la zona grigia - delibera 232-2020 del 10/09/2020
857	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula del 23/11/2020 n.6 gettoni incontri Comitato Pari opportunità 2020- delibera 59/2020 del 05/03/2020 - Camussi Elisabetta notula del 23/11/2020 n.6 gettoni incontri Comitato Pari opportunità 2020- delibera 59/2020 del 05/03/2020
858	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula del 23/11/2020 n.1 gettone relatrice 12/11/2020 evento La metà di niente: quale futuro per le pari opportunità - delibera 229-2020 del 10/09/2020 - Camussi Elisabetta notula del 23/11/2020 n.1 gettone relatrice 12/11/2020 evento La metà di niente: quale futuro per le pari opportunità - delibera 229-2020 del 10/09/2020
859	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 34/20 del 22/11/2020 n.7 gettoni consigli settembre - ottobre 2020 - Bertani Barbara fattura 34/20 del 22/11/2020 n.7 gettoni consigli settembre - ottobre 2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
860	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.371,45	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AM22069293 del 27/11/2020 costi telefonia e internet dal 24 settembre 2020 al 23 novembre 2020 - Vodafone S.p.a. fattura AM22069293 del 27/11/2020 costi telefonia e internet dal 24 settembre 2020 al 23 novembre 2020
872	01/12/2020	Altre spese correnti	2.234,00	Comune di Milano area Finanze e oneri tributari	TARI ANNO 2020 codice avviso 0010 0000 2234 125591 prot.11788-2020 - TARI ANNO 2020 codice avviso 0010 0000 2234 125591 prot.11788-2020
874	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	Conto quote	EC OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 spese incasso quote - EC OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 spese incasso quote
875	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,20	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.23898 del 27/11/2020 corse taxi novembre 2020 - Taxiblu S.c. fattura n.23898 del 27/11/2020 corse taxi novembre 2020
876	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.506,40	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.50441 del 30/11/2020 acquisto n.241 buoni pasto elettronici dicembre 2020 CIG: ZA12E909DC - Edenred Italia srl fattura n.50441 del 30/11/2020 acquisto n.241 buoni pasto elettronici dicembre 2020 CIG: ZA12E909DC
877	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	294,30	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 13 del 01/12/2020 compenso per elaborazione buste paga novembre 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 13 del 01/12/2020 compenso per elaborazione buste paga novembre 2020 delibera N.73/2020 del 26/03/2020 CIG:Z182C981FE
878	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.466,84	2018 - MAILUP S.P.A.	MailUp S.p.A.fattura 20ZP001431 del 30/11/2020 mailup acquisto piattaforma e assistenza prot 11899-2020 CIG:Z012F75CD4 - MailUp S.p.A.fattura 20ZP001431 del 30/11/2020 mailup acquisto piattaforma e assistenza prot 11899-2020 CIG:Z012F75CD4
879	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	Strozzi Daniela Monica fattura 2/20 del 01/12/2020 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia settembre - dicembre 2020- delibera 58/2020 del 05/03/2020 - Strozzi Daniela Monica fattura 2/20 del 01/12/2020 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia settembre - dicembre 2020- delibera 58/2020 del 05/03/2020
880	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	Teamforma S.r.l.	Teamforma S.r.l. fattura 103 del 05/10/2020 contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 anno 2020 - delibera 19/2020 prot.917/2020 cig: ZC32BA9618 - Teamforma S.r.l. fattura 103 del 05/10/2020 contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 anno 2020 - delibera 19/2020 prot.917/2020 cig: ZC32BA9618
881	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 1110969 del 30/11/2020 pubblicazione offerte di lavoro novembre 2020 delibera n.267-2020 del 08/10/2020 CIG:Z732EB4EA5 - Manpower S.r.l. fattura 1110969 del 30/11/2020 pubblicazione offerte di lavoro novembre 2020 delibera n.267-2020 del 08/10/2020 CIG:Z732EB4EA5
882	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	ZAZZERON & CAMERETTI ASSOCIATI	Zazzeron e Cameretti Associati fattura 260/20 del 01/12/2020 compenso per revisione conti 2020 - delibera 73/2020 prot.3613/2020 - Zazzeron e Cameretti Associati fattura 260/20 del 01/12/2020 compenso per revisione conti 2020 - delibera 73/2020 prot.3613/2020
883	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	214,20	privacy	Cadirola Isabella Maria fattura 4/20 del 26/11/2020 compenso per attività organizzazione Giornata Nazionale della Psicologia 2020- delibera 308/2020 del 12/11/2020 - Cadirola Isabella Maria fattura 4/20 del 26/11/2020 compenso per attività organizzazione Giornata Nazionale della Psicologia 2020- delibera 308/2020 del 12/11/2020

## ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
884	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Basilico Stefania Petronilla fattura 2/20 del 17/11/2020 compenso per n.10 incontri Comitato Scientifico ECM 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Basilico Stefania Petronilla fattura 2/20 del 17/11/2020 compenso per n.10 incontri Comitato Scientifico ECM 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020
885	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.786,46	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 36/20 del 26/11/2020 n.31 gettoni coordinamento commissione deontologica settembre - ottobre 2020 - Bertani Barbara fattura 36/20 del 26/11/2020 n.31 gettoni coordinamento commissione deontologica settembre - ottobre 2020
886	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	privacy	Sehan De Silva fattura n.3 del 30/11/2020 ideazione e produzione n.10 videoclip su aspetti linguistici 2020- delibera 81/2020 del 02/04/2020 - Sehan De Silva fattura n.3 del 30/11/2020 ideazione e produzione n.10 videoclip su aspetti linguistici 2020- delibera 81/2020 del 02/04/2020
887	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 6/2020 del 30/11/2020 n.2 gettoni Comitato scientifico ECM 2020- delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Micalizzi Alessandra fattura 6/2020 del 30/11/2020 n.2 gettoni Comitato scientifico ECM 2020- delibera 25/2020 del 23/01/2020
888	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	258,00	Palumbo Stefania carta di credito	Treno Roma per Vicepresidente - Treno Roma per Vicepresidente
889	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	2020 carta di credito spese one drive novembre 2020 - 2020 carta di credito spese one drive novembre 2020
890	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su carte di credito novembre 2020 - imposta di bollo su carte di credito novembre 2020
891	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,00	Cassa economale	ANNO 2020 spese denaro contate marche da bollo e cambio auricolare - ANNO 2020 spese denaro contate marche da bollo e cambio auricolare
892	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	BARBIERI MARTA	Marta Barbieri notula prestazione occasionale del 02/12/2020 organizzatrice evento 05/11/2020 dal titolo Non lasciamo indietro nessuno - delibera 308-2020 del 12/11/2020 - Marta Barbieri notula prestazione occasionale del 02/12/2020 organizzatrice evento 05/11/2020 dal titolo Non lasciamo indietro nessuno - delibera 308-2020 del 12/11/2020
893	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.297,00	privacy	Diez Shara fattura 44/20 del 02/12/2020 responsabile per l'organizzazione di n.15 eventi webinar- delibera 80/2020 del 02/04/2020 - Diez Shara fattura 44/20 del 02/12/2020 responsabile per l'organizzazione di n.15 eventi webinar
894	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 30/pa del 27/11/2020 acquisto n.3 tablet per premio rassegna Diritti - prot.11661-2020 CIG:Z9C2F5C0A6 - Metodi. S.r.l. fattura 30/pa del 27/11/2020 acquisto n.3 tablet per premio rassegna Diritti - prot.11661-2020 CIG:Z9C2F5C0A6
895	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.719,44	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Nexive Network S.r.l. fattura 125583 del 30/11/2020 servizio spedizione sollecito pagamento quote CIG: Z051A4CA82 - Nexive Network S.r.l. fattura 125583 del 30/11/2020 servizio spedizione sollecito pagamento quote CIG: Z051A4CA82
896	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 31/pa del 09/12/2020 acquisto kit n.2 giornate supporto da remoto - prot 2631/2020 - Metodi. S.r.l. fattura 31/pa del 09/12/2020 acquisto kit n.2 giornate supporto da remoto - prot 2631/2020
897	12/12/2020	Altre spese correnti	3.981,44	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 57504FTE del 30/11/2020 somministrazione lavoro temporaneo novembre 2020 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 57504FTE del 30/11/2020 somministrazione lavoro temporaneo novembre 2020 CIG: ZE71C21D1

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
898	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	211,50	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/106460 del 10/12/2020 acquisto termoscanner a parete - Errebian S.p.a. fattura v1/106460 del 10/12/2020 acquisto termoscanner a parete
900	16/12/2020	Altre spese correnti	8,75	Imposte dirette sezione Erario	imposta di bollo su dichiarazione prot 1826-2020 - imposta di bollo su dichiarazione prot 1826-2020
901	17/12/2020	Altre spese correnti	1,50	Comune di Milano area Finanze e oneri tributari	spese pagamento TARI ANNO 2020 codice avviso 0010 0000 2234 125591 prot.11788-2020 - spese pagamento TARI ANNO 2020 codice avviso 0010 0000 2234 125591 prot.11788-2020
902	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.239,92	privacy	Ratto Chiara fattura 20/2020 del 02/12/2020 n.12 gettoni coordinamento Referenti territoriali ottobre - novembre 2020 - delibera 83/2020 del 02/04/2020 - Ratto Chiara fattura 20/2020 del 02/12/2020 n.12 gettoni coordinamento Referenti territoriali ottobre - novembre 2020
903	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.142,40	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 23/20 del 01/12/2020 n.2 gettoni consigli 14/10 e 26/11, n.7 consulenze orali, n.1 consulenza scritta e n.2 decisioni delibera 73/2020 prot.3703/2020 - contratto al 31/12/2020 - Leardini Elena fattura 23/20 del 01/12/2020 n.2 gettoni consigli 14/10 e 26/11, n.7 consulenze orali, n.1 consulenza scritta e n.2 decisioni delibera 73/2020 prot.3703/2020 - contratto al 31/12/2020
904	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 21/2020 del 02/12/2020 n.4 gettoni attività coordinamento OPL Accademy novembre 2020 - delibera 26/2020 del 23/01/2020 - Ratto Chiara fattura 21/2020 del 02/12/2020 n.4 gettoni attività coordinamento OPL Accademy novembre 2020 - delibera 26/2020 del 23/01/2020
905	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	Iacchia Emanuela fattura 1/2020 del 04/12/2020 relatrice evento Cremona 20/11/2020 Genitori e figli: essere una base sicura durante l'emergenza Covid progetto Referen- delibera 308-2020 del 12/11/2020 - Iacchia Emanuela fattura 1/2020 del 04/12/2020 relatrice evento Cremona 20/11/2020 Genitori e figli: essere una base sicura durante l'emergenza Covid progetto Referen- delibera 308-2020 del 12/11/2020
906	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	231,50	privacy	Manzoni Gian Mauro notula prestazione occasionale del 09/12/2020 FAD ECM Buone prassi per la consulenza psicologica online - delibere 170 e 263-2020 del 08/10/2020 - Manzoni Gian Mauro notula prestazione occasionale del 09/12/2020 FAD ECM Buone prassi per la consulenza psicologica online - delibere 170 e 263-2020 del 08/10/2020
907	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 37 del 08/12/2020 acconto impaginazione libro Internazionalizzazione 2020- delibera 17/12/2020 - Guerra Cristiano fattura 37 del 08/12/2020 acconto impaginazione libro Internazionalizzazione 2020- delibera 17/12/2020
908	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Liberatore Moira fattura 10 del 09/12/2020 incarico per Tavolo CTP - delibera 131/19 del 11/04/2019 e delibera 203/2019- delibera 131/19 del 11/04/2019 e delibera 203/2019 1 gettone - Liberatore Moira fattura 10 del 09/12/2020 incarico per Tavolo CTP - delibera 131/19 del 11/04/2019 e delibera 203/2019- delibera 131/19 del 11/04/2019 e delibera 203/2019 1 gettone
909	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.001,20	Coverlizza Laura	Coverlizza Laura s.a.s. fattura 50 del 09/12/2020 incontri seminari in lingua inglese a indirizzo specifico modalità sincrona online 2020 - delibera 81/2020 - Coverlizza Laura s.a.s. fattura 50 del 09/12/2020 incontri seminari in lingua inglese a indirizzo specifico modalità sincrona online 2020 - delibera 81/2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
910	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	Cola Giada notula prestazione occasionale del 06/12/2020 attività di supporto tecnico all'evento Psicologia per i Diritti: una settimana per discu- delibera 209/2020 del 23/07/2020 e delibera 343-2020 - Cola Giada notula prestazione occasionale del 06/12/2020 attività di supporto tecnico all'evento Psicologia per i Diritti: una settimana per discu- delibera 209/2020 del 23/07/2020 e delibera 343-2020
911	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.394,46	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 27/pa del 02/10/2020 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2020 al 31/12/2020 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019 - Metodi. S.r.l. fattura 27/pa del 02/10/2020 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2020 al 31/12/2020 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019
912	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.239,92	Cal Rossana Elena	Cal Rossana Elena fattura 1/2020 del 14/12/2019 n.12 gettoni attività coordinamento attività Referenti territoriali Mantova 2020 delibera 180/2020 del 16/07/2020 - Cal Rossana Elena fattura 1/2020 del 14/12/2019 n.12 gettoni attività coordinamento attività Referenti territoriali Mantova 2020 delibera 180/2020 del 16/07/2020
913	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 13/20 del 14/12/2020 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine luglio - settembre 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020 - Kohler Emanuele fattura 13/20 del 14/12/2020 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine luglio - settembre 2020 - delibera 23/2020 del 23/01/2020
914	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	153,00	Sbattella Fabio	Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 15/12/2020 compenso incarico relatore evento Cremona 23/11/2020 Gestione del rischio e del senso di impotenza proge- delibera 308-2020 del 12/11/2020 - Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 15/12/2020 compenso incarico relatore evento Cremona 23/11/2020 Gestione del rischio e del senso di impotenza proge- delibera 308-2020 del 12/11/2020
915	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	153,00	Sbattella Fabio	Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 15/12/2020 compenso incarico relatore Bergamo 14/12/2020 evento Psicologia dell'emergenza: gestione dei rischi - delibera 308-2020 del 12/11/2020 - Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 15/12/2020 compenso incarico relatore Bergamo 14/12/2020 evento Psicologia dell'emergenza: gestione dei rischi - delibera 308-2020 del 12/11/2020
916	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.016,00	Baventore Davide Dimitri	Baventore Davide Dimitri fattura n.3/2020 del 14/12/2020 n.72 gettoni istituzionali luglio - novembre 2020- delibera n.33/2017 - Baventore Davide Dimitri fattura n.3/2020 del 14/12/2020 n.72 gettoni istituzionali luglio - novembre 2020- delibera n.33/2017
917	19/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.399,70	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 33/20 del 16/12/2020 n.45 gettoni attività istituzionale ottobre - novembre 2020 - delibera n.33/2017 - Scaduto Gabriella fattura 33/20 del 16/12/2020 n.45 gettoni attività istituzionale ottobre - novembre 2020 - delibera n.33/2017
918	19/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Collaboratori consiglieri	Mandato annullato - mandato annullato
919	19/12/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	Collaboratori consiglieri	Cipresso n.2 consigli settembre - ottobre 2020 busta paga dicembre - Cipresso n.2 consigli settembre - ottobre 2020 busta paga dicembre
920	19/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.120,00	Collaboratori consiglieri	Parolin Laura n.40gettoni istituzionali settembre - ottobre - delibera n.33/2017 busta paga dicembre 2020 - Parolin Laura n.40gettoni istituzionali settembre - ottobre - delibera n.33/2017 busta paga dicembre 2020
921	19/12/2020	Acquisto di beni e servizi	172,45	Collaboratori consiglieri	arrotondamenti passivi compensi consiglieri dicembre 2020 - arrotondamenti passivi compensi consiglieri dicembre 2020

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
922	19/12/2020	Acquisto di beni e servizi	765,00	Collaboratori consiglieri	Pietro Cipresso n. 5 gettoni Commissione Tutela della Professione settembre - ottobre - delibera 23/2020 del 23/01/2020 - Pietro Cipresso n. 5 gettoni Commissione Tutela della Professione settembre - ottobre - delibera 23/2020 del 23/01/2020
923	19/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.590,00	Collaboratori consiglieri	Pietro Cipresso n.150 ore responsabile di progetto Comunicazione luglio - ottobre 2020 - delibera 55/2020 del 20/02/2020 - Pietro Cipresso n.150 ore responsabile di progetto Comunicazione luglio - ottobre 2020 - delibera 55/2020 del 20/02/2020
933	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	privacy	Cascina Caremma di Gabriele Giuseppe Corti fattura 272/20 del 18/12/2020 n.12 card regalo Tramonto in cascina CIG:Z612FG9E51 - Cascina Caremma di Gabriele Giuseppe Corti fattura 272/20 del 18/12/2020 n.12 card regalo Tramonto in cascina CIG:Z612FG9E51
934	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	UNI Ente Italiano di Normazione	UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione n.3 quote da eur 375 contributo socio effettivo 2020 prot.11789 del 25/11/2020 CIG:Z352FFAEB2 - UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione n.3 quote da eur 375 contributo socio effettivo 2020 prot.11789 del 25/11/2020 CIG:Z352FFAEB2