

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
2	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 1/pa del 15/01/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017 - Ratto Chiara fattura 1/pa del 15/01/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017
3	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	Alessandra Micalizzi	anno 2017 n.23 consigli x 11 persone - Micalizzi Alessandra fattura 1/18 del 03/01/2018 n.2 gettoni consigli novembre - dicembre 2017
4	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.986,56	Alessandra Micalizzi	RESPONSABILE COMUNICAZIONE 2017 MICALIZZI DELIBERA 19/01/2017Cred. : MICALIZZI ALESSANDRA - Micalizzi Alessandra fattura 1/18 del 03/01/2018 n.16 gettoni progetto comunicazione novembre - dicembre 2017
5	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	CIVIS VIGILANZA 2017 Cred. : CIVIS S.P.A. CENTRO ITALIANO VIGILANZA - Civis S.p.a. fattura v9/000183 del 02/01/2018 compenso per vigilanza ottobre - dicembre 2017 cig:ZC31227A49
6	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	Alessandra Micalizzi	2017 commissione tutela 18 incontri - Micalizzi Alessandra fattura 2/18 del 03/01/2018 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2017 sog iva+ra
7	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Ilaria Maria Antonietta Benzi	BIBLIOTECA TEST 2017 DELIBERA 19/01/2017: dott. ILARIA BENZI. n. 240 ore ad € 30 imponibileCred. : BENZI ILARIA MARIA ANTON - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
8	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.061,47	Aruba Pec S.P.A.	ARUBA PEC ANNO 2017 - Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005526 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica
9	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.467,74	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005525 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica - Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005525 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica
10	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.281,22	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005523 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica - Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005523 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica
11	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.269,15	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005524 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica - Aruba Pec S.p.a fattura n.A17PAS0005524 del 31/12/2017 acquisto caselle posta elettronica
12	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,03	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 151/pa del 31/12/2017 consumi bevande dal 27/11/2017 al 19/12/2017 Casa Psicologia - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 151/pa del 31/12/2017 consumi bevande dal 27/11/2017 al 19/12/2017 Casa Psicologia
13	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	246,20	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 135/pa del 30/11/2017 consumi bevande dal 25/10/2017 al 29/11/2017 sede - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 135/pa del 30/11/2017 consumi bevande dal 25/10/2017 al 29/11/2017 sede
14	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	145,88	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 150/pa del 31/12/2017 consumi bevande dal 29/11/2017 al 20/12/2017 sede opl - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 150/pa del 31/12/2017 consumi bevande dal 29/11/2017 al 20/12/2017 sede opl
15	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	86,53	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 134/pa del 30/11/2017 consumi bevande dal 11/07/2017 al 27/11/2017 Casa Psicologia - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 134/pa del 30/11/2017 consumi bevande dal 11/07/2017 al 27/11/2017 Casa Psicologia
16	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	535,09	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.Co Service S.r.l. fattura 1/01 del 01/01/2018 elaborazione buste paga dicembre 2017 cig:Z7F13A60B6 - El.Co Service S.r.l. fattura 1/01 del 01/01/2018 elaborazione buste paga dicembre 2017 cig:Z7F13A60B6
17	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	EXCURSUS. SPAZIO DI FORMAZIONE PARTECIPATA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Excursus fattura 1/18 del 04/01/2018 servizio monitoraggio offerte lavoro gennaio - giugno 2018 CIG: Z4A1F4DD23 - Excursus fattura 1/18 del 04/01/2018 servizio monitoraggio offerte lavoro gennaio - giugno 2018 CIG: Z4A1F4DD23

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
18	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.582,28	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	ANNO 2018 contributo annuale provider
19	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 213999 DEL 19/01/2018 - PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' PSICOLOGICA: QUALI PROBLEMI DEONTOLOGICI - EVENTO 213999 DEL 19/01/2018 - PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' PSICOLOGICA: QUALI PROBLEMI DEONTOLOGICI
20	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 214003 DEL 26/01/2018 - LA DEONTOLOGIA IN CONTESTI MULTICULTURALI: QUALI CRITICITA' DEONTOLOGICHE? - EVENTO 214003 DEL 26/01/2018 - LA DEONTOLOGIA IN CONTESTI MULTICULTURALI: QUALI CRITICITA' DEONTOLOGICHE?
21	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 214021 DEL 09/02/2018 - LO PSICOLOGO DI FRONTE ALLA VIOLENZA INTRAFAMILIARE SENSIBILIZZARE, RILEVARE, INTERVENIRE - EVENTO 214021 DEL 09/02/2018 - LO PSICOLOGO DI FRONTE ALLA VIOLENZA INTRAFAMILIARE SENSIBILIZZARE, RILEVARE, INTERVENIRE
22	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 216561 DEL 23/02/2018 - SPORT E COMPORTAMENTI DEONTOLOGICI DELLO PSICOLOGO: DALLA TEORIA ALLA PRASSI - EVENTO 216561 DEL 23/02/2018 - SPORT E COMPORTAMENTI DEONTOLOGICI DELLO PSICOLOGO: DALLA TEORIA ALLA PRASSI
23	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 216587DEL 02/03/2018 - CONTENT MARKETING: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE CON I SOCIAL MEDIA E I BLOG - EVENTO 216587DEL 02/03/2018 - CONTENT MARKETING: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE CON I SOCIAL MEDIA E I BLOG
24	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 216595 DEL 09/03/2018 - VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEGLI ADOLESCENTI CON COMPORTAMENTI ANTISOCIALI - EVENTO 216595 DEL 09/03/2018 - VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEGLI ADOLESCENTI CON COMPORTAMENTI ANTISOCIALI
25	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 216609 DEL 16/03/2018 - TUTELA DELLA PROFESSIONE IN AMBITO CLINICO: NORME, PRASSI E CASI DI STUDIO - EVENTO 216609 DEL 16/03/2018 - TUTELA DELLA PROFESSIONE IN AMBITO CLINICO: NORME, PRASSI E CASI DI STUDIO
26	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 216613 DEL 23/03/2018 - LO PSICOLOGO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. POLIEDRICITÀ DEL RUOLO, DELLE COMPETENZE, DELLE EMOZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - EVENTO 216613 DEL 23/03/2018 - LO PSICOLOGO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. POLIEDRICITÀ DEL RUOLO, DELLE COMPETENZE, DELLE EMOZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ
27	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 216783 DEL 23/03/2018 - DENTOLOGIA PER LO PSICOLOGO NELL'AMBITO DELL'AZIENDA SOCIO-SANITARIA-TERRITORIALE (ASST PAVIA) - EVENTO 216783 DEL 23/03/2018 - DENTOLOGIA PER LO PSICOLOGO NELL'AMBITO DELL'AZIENDA SOCIO-SANITARIA-TERRITORIALE (ASST PAVIA)
28	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 217476 DEL 19/04/2018 - LA DEONTOLOGIA NELL'ATTIVITÀ PSICOLOGICA IN AMBITO OSPEDALIERO E TERRITORIALE (ASST VALLEOLONA) - EVENTO 217476 DEL 19/04/2018 - LA DEONTOLOGIA NELL'ATTIVITÀ PSICOLOGICA IN AMBITO OSPEDALIERO E TERRITORIALE (ASST VALLEOLONA)
29	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.114,34	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 1/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 1/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione
30	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9.718,72	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 2/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 2/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione

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
31	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8.906,17	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 3/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 3/18 del 02/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione
32	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	278,16	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 230210 del 31/12/2017 invio timbri dicembre 2017 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 230210 del 31/12/2017 invio timbri dicembre 2017
33	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	26,89	NEXIVE S.P.A.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 317117 del 31/12/2017 servizio affrancatura e spedizione dicembre 2017 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 317117 del 31/12/2017 servizio affrancatura e spedizione dicembre 2017
34	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 28/2017 del 31/12/2017 pulizia uffici dicembre 2017 cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 28/2017 del 31/12/2017 pulizia uffici dicembre 2017 cig: Z941800F23
35	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ALLEA SRL	Allea S.r.l. fattura 289 del 31/12/2017 attività realizzazione fumetto su violenza assistita - Allea S.r.l. fattura 289 del 31/12/2017 attività realizzazione fumetto su violenza assistita
36	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	263,85	Proced S.r.l.	Proced S.r.l. fattura 2911/pa del 28/12/2017 acquisto materiale di consumo - Proced S.r.l. fattura 2911/pa del 28/12/2017 acquisto materiale di consumo
37	29/01/2018	Altre spese correnti	26.776,27	Banca Popolare di Sondrio	spese invio mav 2018 - Banca Popolare di Sondrio fattura 56/fe/2018 del 10/01/2018 spese spedizione n.17917 mav 2018
38	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	23.030,28	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.34 del 01/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione - Durga S.p.a. fattura n.34 del 01/01/2018 canone locazione gennaio - marzo 2018 e spese gestione
39	29/01/2018	Altre spese correnti	12.416,32	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1781 del 31/12/2017 somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2017 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1781 del 31/12/2017 somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2017 CIG: ZE71C21D1
40	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	Bazzi Delfina	Bazzi Delfina fattura n.2/e del 22/12/2017 compenso per evento Sondrio del 25/10/2017 no iva no ra - Bazzi Delfina fattura n.2/e del 22/12/2017 compenso per evento Sondrio del 25/10/2017 no iva no ra
41	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	ZAZZERON & CAMERETTI ASSOCIATI	Zazzeron e Cameretti associati fattura 1/18 del 12/01/2018 revisione dei conti anno 2017 - Zazzeron e Cameretti associati fattura 1/18 del 12/01/2018 revisione dei conti anno 2017 sog iva+ra
42	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.468,80	privacy	Conforti Francesca fattura 1/18 del 09/01/2018 compenso n.48 ore psicologi di zona 2017 - Conforti Francesca fattura 1/18 del 09/01/2018 compenso n.48 ore psicologi di zona 2017 no iva no ra
43	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	privacy	Ferro Valentino fattura 1/2018 del 04/01/2018 compenso attività Biblioteca test n. 80 ore settembre - dicembre 2017 - Ferro Valentino fattura 1/2018 del 04/01/2018 compenso attività Biblioteca test n. 80 ore settembre - dicembre 2017 no iva no ra
44	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	privacy	REFERENTI TERRITORIALI DELIBERA 19/01/2017: dott. Mauro Francesco Di Nardo MAX 10 GETTONI cred. : DI NARDO MAURO FRANCESCO - Di Nardo Mauro fattura 1/2018 del 11/01/2018 n.7 gettoni coordinamento referenti territoriali settembre - dicembre 2017 no iva no ra
45	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	Manganaro Manlio fattura 1 del 12/01/2018 affitto sale eventi 22 e 30 novembre 2017 - Manganaro Manlio fattura 1 del 12/01/2018 affitto sale eventi 22 e 30 novembre 2017 sog iva

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
46	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	PARTNERSHIP EVENTI 2017 DELIBERA 19/01/2017: CONSIGLIERE CHIARA RATTO 3 GETTONI Cred. : RATTO CHIARA - Ratto Chiara fattura 26/pa del 31/12/2017 n.3 gettoni coordinamento Partnership eventi 2017 sog iva+ra
47	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.239,92	STUDIO ASSOCIATO DR. F. VADILONGA E DR. G. RANGONE	GRUPPO LAVORO RASSEGNA DIRITTI - RANGONE GLORIANA € 150 PER 12 GETTONI DELIBERA 06/04/2017 Cred. : RANGONE GLORIA - Studio associato Rangone fattura 1/pa del 10/01/2018 n.12 gettoni progetto Diritti del fanciullo e dell'adolescenza sog iva+ra
48	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 2/pa del 15/01/2018 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2017 - Ratto Chiara fattura 2/pa del 15/01/2018 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2017 sog iva+ra
49	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	RATTO CHIARA 12 GETTONI REFERENTI TERRITORIALI 2017 DELIBERA 19/01/2017 Cred. : RATTO CHIARA - Ratto Chiara fattura 3/pa del 15/01/2018 n.1 gettone Referenti territoriali 2017 sog iva+ra
50	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	Vacchini Gianpaoli Cristina	REFERENTI TERRITORIALI DELIBERA 344/15+ AUMENTO € 8000 DELIBERA 14/07/2016 - Vacchini Cristina fattura 4/2017 del 29/12/2017 n.10 gettoni compenso attività Referenti territoriali anno 2016 no iva no ra
51	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 13/2017 del 28/12/2017 n.2 decisioni disciplinari, n.1 consiglio dicembre 2017 - Leardini Elena fattura 13/2017 del 28/12/2017 n.2 decisioni disciplinari, n.1 consiglio dicembre 2017 sog iva+ra
52	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	Vaccaro Stefania	Evento Monza Festival del benessere del 23-24/09/2017 - dott.ssa Stefania Vaccaro - REFERENTI TERRITORIALI DELIBERA 19/0 Cred. : VACCARO STEFANIA - Vaccaro Stefania fattura 1/pa del 15/12/2017 compenso partecipazione evento Brianza festival 2017 sog iva no ra
53	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	59,66	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	ACQUAVIVA Cred. : ACQUAVIVA ITALIA S.P.A. - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1700797/Fe del 20/12/2017 acquisto bombola cig: Z1319E1B71
54	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.479,84	Barracco Anna	PRESENTAZIONE LIBRI DELIBERA 19/01/2017: Barracco Anna fattura 3/pa del 21/12/2017 compenso progetto Presentazione libri 2017 - Barracco Anna fattura 3/pa del 21/12/2017 compenso progetto Presentazione libri 2017 sog iva+ra
55	31/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.381,00	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 31/fpa del 22/12/2017 acquisto sistema informativo Civilia Next - Metodi S.r.l. fattura 31/fpa del 22/12/2017 acquisto sistema informativo Civilia Next sog iva
56	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	136,64	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 32/fpa del 22/12/2017 acquisto carte plastiche - Metodi S.r.l. fattura 32/fpa del 22/12/2017 acquisto carte plastiche sog iva
57	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	I WONDER SRL	I Wonder S.r.l. fattura 36/fpa del 18/12/2017 acquisto diritti proiezione film Life animated del 15/12/2017 - I Wonder S.r.l. fattura 36/fpa del 18/12/2017 acquisto diritti proiezione film Life animated del 15/12/2017 sog iva
58	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.276,00	Hds Group Food and Beverage s.r.l.	HDS Group food S.r.l. fattura 418 del 19/12/2017 cocktail del 20/12/2017 per 40 persone - HDS Group food S.r.l. fattura 418 del 19/12/2017 cocktail del 20/12/2017 per 40 persone sog iva
59	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	376,32	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura 8170000028523 del 21/12/2017 fornitura energia novembre 2017 - A2A Energia S.p.a. fattura 8170000028523 del 21/12/2017 fornitura energia novembre 2017
60	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	389,05	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura 818000000897 del 22/01/2018 fornitura energia dicembre 2017 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura 818000000897 del 22/01/2018 fornitura energia dicembre 2017 cig: Z491314C2C

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	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	293,37	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura 8170000028540 del 21/12/2017 fornitura energia ottobre 2017 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura 8170000028540 del 21/12/2017 fornitura energia ottobre 2017 cig: Z491314C2C
62	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	308,00	Arte della pasta fresca snc	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 13/2017 del 30/12/2017 servizio catering del 21/12/2017 per Consiglio - Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 13/2017 del 30/12/2017 servizio catering del 21/12/2017 per Consiglio
63	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	474,30	privacy	Pieri Alessandro fattura 3/2017 del 18/12/2017 attività di ricerca, creazione locandine n.15,50 progetto presentazione libri 2017 - Pieri Alessandro fattura 3/2017 del 18/12/2017 attività di ricerca, creazione locandine n.15,50 progetto presentazione libri 2017 no iva no ra
64	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	102,00	privacy	Giana Silvia fattura 1/2017 del 05/12/2017 evento Sondrio 25/10/2017 Ti meriti un amore - Giana Silvia fattura 1/2017 del 05/12/2017 evento Sondrio 25/10/2017 Ti meriti un amore no iva no ra
65	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	29,55	S.I.A.E.	S.i.a.e versamenti diritti amministrativi per evento del 19/02/2018 Casa della Psicologia - Pagamento fatture nn. 1618003186, 1618003190
66	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	27,44	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40842894 abbonamento corriere della sera dicembre 2017 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40842894 abbonamento corriere della sera dicembre 2017
67	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	918,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	Borgonovo Chiara fattura 1/2018 del 08/01/2018 n.6 gettoni comitato scientifico ecm 2017 - Borgonovo Chiara fattura 1/2018 del 08/01/2018 n.6 gettoni comitato scientifico ecm 2017 no iva no ra
68	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	Borgonovo Chiara fattura 1/2018 del 08/01/2018 n.7 gettoni Referenti territoriali 2017 - Borgonovo Chiara fattura 1/2018 del 08/01/2018 n.7 gettoni Referenti territoriali 2017 no iva no ra
69	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	248,00	ANDREA BELLONI	Belloni Andrea fattura 1/2018 del 17/01/2018 n.1 gettone corso ecm del 03/02/2017 - Belloni Andrea fattura 1/2018 del 17/01/2018 n.1 gettone corso ecm del 03/02/2017 sog iva +ra
70	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	Popolillo Mariaclaudia	Popolillo Maria Claudia fattura 1/2018 del 18/01/2018 n.10 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali 2017 - Popolillo Maria Claudia fattura 1/2018 del 18/01/2018 n.10 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali 2017 no iva no ra
71	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10.911,68	privacy	Fornaro Cristina fattura 2/2018 del 05/01/2018 consulenza legale anno 2017 - avv Fornaro Cristina fattura 2/2018 del 05/01/2018 consulenza legale anno 2017 sog iva+ra
72	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.100,58	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 1/2018 del 19/01/2018 consulenza fiscale iscritti ottobre - dicembre 2017 - Giostra Anna fattura 1/2018 del 19/01/2018 consulenza fiscale iscritti ottobre - dicembre 2017 sog iva+ra
73	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	51,00	privacy	Girolo Alessio fattura 1/pa del 22/01/2018 evento G come giocare del 18/11/2016 - Girolo Alessio fattura 1/pa del 22/01/2018 evento G come giocare del 18/11/2016 no iva no ra
74	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	51,00	privacy	Girolo Alessio fattura 1/pa del 22/01/2018 evento Salone studente del 20/04/2017 - Girolo Alessio fattura 1/pa del 22/01/2018 evento Salone studente del 20/04/2017 no iva no ra
75	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	Girolo Alessio fattura 1/pa del 22/01/2018 evento G come giocare del 17-19/11/2017 - Girolo Alessio fattura 1/pa del 22/01/2018 evento G come giocare del 17-19/11/2017 no iva no ra

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
78	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.2 gettoni neuropsicologia novembre - dicembre 2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/11/2017 n.2 gettoni neuropsicologia novembre - dicembre 2017 sog iva+ra
79	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone tavolo sanità del 29/11/2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/11/2017 n.1 gettone tavolo sanità del 29/11/2017 sog iva+ra
80	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone referente territoriale - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone referente territoriale sog iva+ra
81	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone referente territoriale e incarico demenze 3/11/2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone referente territoriale e incarico demenze 3/11/2017 sog iva+ra
82	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone incarico demenze 22/12/2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone incarico demenze 22/12/2017 sog iva+ra
83	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.5 gettoni incarico referente ecm 2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.5 gettoni incarico referente ecm 2017 sog iva+ra
84	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.2 gettoni comitato ecm 2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.2 gettoni comitato ecm 2017 sog iva+ra
85	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.4 gettoni mappatura servizi sociosanitari 2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.4 gettoni mappatura servizi sociosanitari 2017 sog iva+ra
86	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone delega congresso Sepne 25/11/2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone delega congresso Sepne 25/11/2017 sog iva+ra
87	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone delega congresso Hospital Kids 24/11/2017 - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.1 gettone delega congresso Hospital Kids 24/11/2017 sog iva+ra
88	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.2 gettoni progetto invecchiamento cognitivo - Pasotti Fabrizio fattura 2/pa del 03/01/2018 n.2 gettoni progetto invecchiamento cognitivo sog iva+ra
89	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 27/pa del 31/12/2017 n.4 gettoni coordinamento Progetto presentazione libri 2017 - Ratto Chiara fattura 27/pa del 31/12/2017 n.4 gettoni coordinamento Progetto presentazione libri 2017
90	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 25/pa del 31/12/2017 n.4 gettoni coordinamento Progetto psicologia e cinema 2017 - Ratto Chiara fattura 25/pa del 31/12/2017 n.4 gettoni coordinamento Progetto psicologia e cinema 2017
91	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.174,71	KOINE' S.C.R.L.	Koinè Società cooperativa fattura 4 del 30/01/2018 servizio sorveglianza Casa della Psicologia dicembre 2017 - Koinè Società cooperativa fattura 4 del 30/01/2018 servizio sorveglianza Casa della Psicologia dicembre 2017 cig: Z111C7CC49
92	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	192,50	Arte della pasta fresca snc	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 1/2018 del 30/01/2018 servizio catering del 25/01/2018 per Consiglio - Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 1/2018 del 30/01/2018 servizio catering del 25/01/2018 per Consiglio

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
93	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 3/pa del 30/01/2018 n.2 gettoni consigli novembre - dicembre 2017 - La Via Valeria fattura 3/pa del 30/01/2018 n.2 gettoni consigli novembre - dicembre 2017
94	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.631,91	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 1/2018 del 31/01/2018 pulizia uffici gennaio 2018 e materiale consumo - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 1/2018 del 31/01/2018 pulizia uffici gennaio 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23
95	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	683,50	Plurima s.p.a.	Gruppo Plurima S.p.a. affitto archivi 2018 - 2020 CIG Z252128A9F - Plurima S.p.a. fattura 4/E del 02/01/2018 archiviazione documenti gennaio - marzo 2018 cig:ZB81227C39
96	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	263,84	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 4/E del 02/01/2018 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2017 - Plurima S.p.a. fattura 4/E del 02/01/2018 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2017 cig:ZB81227C39
101	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	NOVEMBRE SPESE PER EVENTI ECM 2017 - CARTA CREDITO NOVEMBRE SPESE STAMPE ECM
102	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,36	Chiacchiaro Roberto carta di credito	carta credito novembre 2017 acquisto caramelle per Consiglio - carta credito novembre 2017 acquisto caramelle per Consiglio
103	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	766,50	Bettiga Riccardo carta di credito	carta Bettiga spese viaggio novembre - dicembre 2017 - carta Bettiga spese viaggio novembre - dicembre 2017
104	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	381,40	Bettiga Riccardo carta di credito	SPESE RAPPRESENTANZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 CARTA CREDITO PRESIDENTE - SPESE RAPPRESENTANZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 CARTA CREDITO PRESIDENTE
105	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	394,89	Mazzucchelli Luca carta di credito	SPESE FACEBOOK DA CARTA DI CREDITO MAZZUCHELLI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - spese facebook novembre - dicembre 2017 da carta di credito
106	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	Palumbo Stefania carta di credito	SURVAY MONKEY CC 03/11/2017 DAL 14/10/2017 AL 13/10/2018. : CARTA CREDITO UFFICI SEGRETERIA - PALUMBO - SURVAY MONKEY CC 03/11/2017 DAL 14/10/2017 AL 13/10/2018. : CARTA CREDITO UFFICI SEGRETERIA - PALUMBO
107	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	134,00	Palumbo Stefania carta di credito	Loreto Print stampe ref territoriali Como - Loreto Print stampe ref territoriali Como
108	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	182,00	Palumbo Stefania carta di credito	treno Camussi per GdL Pari opportunità Roma - treno Camussi per GdL Pari opportunità Roma
109	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	57,00	Palumbo Stefania carta di credito	FONDO SPESE PER EVENTI ECM 2017 - Loretoprint stampe eventi ecm
110	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	66,00	Palumbo Stefania carta di credito	VELLAR TRENO RIUNIONE CDP NOVEMBRE 2017 - EVENTI CULTURA DELIBERA 74/17 DEL 16/02/2017Cred. : CARTA CREDITO UFFICI SEGRETERIA - PALUMBO - Vellar treno per incontro cdp novembre 2017
111	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	Palumbo Stefania carta di credito	stampe per evento 20/11/2017 EVENTI CULTURA DELIBERA 74/17 DEL 16/02/2017Cred. : CARTA CREDITO UFFICI SEGRETERIA - PALUMBO - Loretoprint stampe evento casa psicologia 20/11
112	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	Palumbo Stefania carta di credito	Loretoprint stampe evento G COME GIOCARE : CARTA CREDITO UFFICI SEGRETERIA - PALUMBO - Loretoprint stampe evento G COME GIOCARE
113	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	44,00	Palumbo Stefania carta di credito	Loretoprint stampe eventi ecm - Loretoprint stampe eventi ecm
114	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	DIVERSI	SPESE BANCARIE PER CARTE CREDITO - spese carta di credito novembre 2017
115	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	116,97	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito 16/11/2017 HOOTSUIT MEDIA Cred. : CARTA CREDITO UFFICI SEGRETERIA - PALUMBO - carta credito 16/11/2017 HOOTSUIT MEDIA

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
116	07/02/2018	Altre spese correnti	79,63	Palumbo Stefania carta di credito	benefit 25% su abbonamenti 2018 - Chiacchiaro abbonamento 2018 25%
118	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.288,32	Palumbo Stefania carta di credito	carte di credito da DICEMBRE 2017 (mail up per newusletter) Cred. : CARTA CREDITO UFFICI SEGRETERIA - PALUMBO - Mailup newsletter 2017 - 2018
119	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	245,40	Palumbo Stefania carta di credito	FONDO PER RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI 2017 (TRASPORTI E CHILOMETRICO) - Parolin treno Roma per riunione 11/12/2017 e Parolin albergo Roma per riunione 11/12/2017
120	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	635,00	Palumbo Stefania carta di credito	Bar Castello rinfresco per serata 25/11/2017 inaugurazione panchina rossa e spese rappresentanza dicembre Cred. : CARTA CREDITO UFFICI SEGRETERIA - PALUMBO - bar castello rinfresco per evento panchina rossa e bar Castello spese di rappresentanza Presidente e Tesoriere
121	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Palumbo Stefania carta di credito	REGALI NATALE 2017 Cred. : CARTA DI CREDITO CHIACCHIARO - regali Natale
122	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	SPESE BANCARIE PER CARTE CREDITO - spese carta credito dicembre 2017
123	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11,39	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	integrazione polizza assicurazione eventi esterni fino al 22/04/2018 - UnipolSai S.p.A. Assicurazioni polizza assicurazione eventi esterni integrazione al 22/04/2018 CIG: Z3C21EE6E9
124	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	CARLO ANTONIO PERRONE	MANUTENZIONE PIANTE 500 + annuale 600+€ 250 preparazione kentia CDPCred. : PERRONE CARLO ANTONIO - Perrone Carlo Antonio fattura 1 del 26/01/2018 servizi di assistenza e manutenzione piante anno 2017
125	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	310,00	FANDANGO CLUB SPA	Fandango club fattura 1/2018 del 30/01/2018 servizi per partecipazione evento G come giocare 14 e 19 novembre 2017 - Fandango club fattura 1/2018 del 30/01/2018 servizi per partecipazione evento G come giocare 14 e 19 novembre 2017
126	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.413,14	privacy	Bettiga Riccardo fattura 3/18 del 31/01/2018 gennaio 2018 n.29 gettoni istituzionali - Bettiga Riccardo fattura 3/18 del 31/01/2018 gennaio 2018 n.29 gettoni istituzionali
127	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.012,94	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 3/18 del 31/01/2018 novembre - dicembre 2017 n.59 gettoni istituzionali - Mazzucchelli Luca Piero fattura 3/18 del 31/01/2018 novembre - dicembre 2017 n.59 gettoni istituzionali
128	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AI01886572 del 01/02/2018 costi telefonia e internet dal 02/12/2017 al 26/01/2018 - Vodafone S.p.a. fattura AI01886572 del 01/02/2018 costi telefonia e internet dal 02/12/2017 al 26/01/2018
129	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.906,42	privacy	Longo Luca fattura 1 del 02/02/2018 n.37 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2017 - Longo Luca fattura 1 del 02/02/2018 n.37 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2017
130	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Miglioretti Massimo	Miglioretti Massimo notula prestazione occasionale del 31/01/2018 n.8 incontri commissione paritetica tirocini anno 207 - Miglioretti Massimo notula prestazione occasionale del 31/01/2018 n.8 incontri commissione paritetica tirocini anno 2017
131	09/02/2018	Altre spese correnti	79,63	Mauri Francesco	Mauri Francesco rimborso 25% abbonamento atm 2018 - Mauri Francesco rimborso 25% abbonamento atm 2018
132	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	10,87	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 4/pa del 31/01/2018 consumi bevande dal 19/12/2017 al 16/01/2018 Casa Psicologia - Serim. S.r.l. fattura 4/pa del 31/01/2018 consumi bevande dal 19/12/2017 al 16/01/2018 Casa Psicologia
133	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	227,39	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 5/pa del 31/01/2018 consumi bevande dal 20/12/2017 al 31/01/2018 sede - Serim. S.r.l. fattura 5/pa del 31/01/2018 consumi bevande dal 20/12/2017 al 31/01/2018 sede

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
134	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 28/02/2017 n.12 gettoni progetto La psicologia per i diritti dei bambini - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 28/02/2017 n.12 gettoni progetto La psicologia per i diritti dei bambini
135	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 28/02/2017 compenso corso ecm L'analisi della dimensione qualitativa del fenomeno dei minori - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 28/02/2017 compenso corso ecm L'analisi della dimensione qualitativa del fenomeno dei minori
136	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	Del Campo Valeria	20 ottobre: presenza allo stand , dott.ssa Valeria Del Campo - PARTNERSHIP EVENTI 2017 DELIBERA 19/01/2017Cred. : DEL CAMPO VALERIA - Del Campo Valeria notula prestazione occasionale del 20/10/2017 compenso per evento Young fiera
137	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	Lupo Mariateresa	Lupo Mariateresa notula prestazione occasionale del 22/01/2018 compenso corso ecm del 06/10/2017 - Lupo Mariateresa notula prestazione occasionale del 22/01/2018 compenso corso ecm del 06/10/2017
138	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	206,00	Lupo Mariateresa	Lupo Mariateresa notula prestazione occasionale del 22/01/2018 compenso corso ecm del 10/11/2017 e marca bollo - Lupo Mariateresa notula prestazione occasionale del 22/01/2018 compenso corso ecm del 10/11/2017 e marca bollo
139	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2018 - Cacioppo Roberta fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2018
140	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.8 incontri commissione deontologica novembre - dicembre 2018 - Cacioppo Roberta fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.8 incontri commissione deontologica novembre - dicembre 2018
141	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.2 incontri progetto Urgenza psicologica - Cacioppo Roberta fattura 1/2018 del 30/01/2018 n.2 incontri progetto Urgenza psicologica
142	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.470,88	maura tina carta	Carta Maura fattura 1/18 del 29/01/2018 n.20 sessioni consulenza scritti 2° semestre 2017 - Carta Maura fattura 1/18 del 29/01/2018 n.20 sessioni consulenza scritti 2° semestre 2017
143	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	maura tina carta	Carta Maura fattura 1/18 del 29/01/2018 n.10 pareri per opl 2° semestre 2017 - Carta Maura fattura 1/18 del 29/01/2018 n.10 pareri per opl 2° semestre 2017
144	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.191,68	De Biaggio Chiara	De Biaggio Chiara fattura 1 del 26/01/2018 servizi creazione facebook advertising Opl - De Biaggio Chiara fattura 1 del 26/01/2018 servizi creazione facebook advertising Opl
145	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ALLEA SRL	Allea S.r.l. fattura 3 del 17/01/2018 attività consulenza ufficio stampa primo bimestre 2018 - Allea S.r.l. fattura 3 del 17/01/2018 attività consulenza ufficio stampa primo bimestre 2018
146	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Piacenza 15/06/2017 - Scaduto Gabriella fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Piacenza 15/06/2017
147	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone partecipazione convegno EFPA Amsterdam luglio 2017 - Scaduto Gabriella fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone partecipazione convegno EFPA Amsterdam luglio 2017
148	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Varese 19/07/2017 - Scaduto Gabriella fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Varese 19/07/2017

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
149	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Pavia 12/12/2017 - Scaduto Gabriella fattura 1/18 del 08/01/2018 n.1 gettone ctu Pavia 12/12/2017
150	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.836,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 2/18 del 11/01/2018 n.12 gettone supporto attività presidenza 2017 - Scaduto Gabriella fattura 2/18 del 11/01/2018 n.12 gettone supporto attività presidenza 2017 no iva no ra
151	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.213,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 2/18 del 11/01/2018 n.21 gettone supporto attività presidenza 2017 - Scaduto Gabriella fattura 2/18 del 11/01/2018 n.21 gettone supporto attività presidenza 2017 no iva no ra
152	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.366,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 2/18 del 11/01/2018 n.22 progetto Diritti dell'infanzia 2017 - Scaduto Gabriella fattura 2/18 del 11/01/2018 n.22 progetto Diritti dell'infanzia 2017 no iva no ra
153	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara fattura 1/pa del 22/01/2018 n.4 gettoni consigli settembre - ottobre 2017 - Marabelli Chiara fattura 1/pa del 22/01/2018 n.4 gettoni consigli settembre - ottobre 2017 sog iva+ra
154	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Marabelli Chiara fattura 1/pa del 22/01/2018 n.1 gettone referenti territoriali settembre - ottobre 2017 - Marabelli Chiara fattura 1/pa del 22/01/2018 n.1 gettone referenti territoriali settembre - ottobre 2017 sog iva+ra
155	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Marabelli Chiara fattura 1/pa del 22/01/2018 n.2 gettoni tutela ottobre 2017 sog iva+ra - Marabelli Chiara fattura 1/pa del 22/01/2018 n.2 gettoni tutela ottobre 2017 sog iva+ra
156	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	69,08	privacy	Marabelli Chiara fattura 1/pa del 22/01/2018 rimborso spese settembre ottobre 2017 incluso bollo sog iva+ra - Marabelli Chiara fattura 1/pa del 22/01/2018 rimborso spese settembre ottobre 2017 incluso bollo sog iva+ra
167	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	TONI CAPUOZZO SRL	Toni Capuozzo S.r.l. fattura 2 del 16/01/2018 n.1 gettone evento del 20/11/2017 Psicologia nella gestione dei conflitti - Toni Capuozzo S.r.l. fattura 2 del 16/01/2018 n.1 gettone evento del 20/11/2017 Psicologia nella gestione dei conflitti
168	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	19,45	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 405466 del 31/01/2018 servizio affrancatura e spedizione gennaio 2018 - Nexive s.p.a. fattura 405466 del 31/01/2018 servizio affrancatura e spedizione gennaio 2018
169	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura 2/18 del 08/02/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2017 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura 2/18 del 08/02/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2017
170	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	13.528,32	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N04269 del 07/02/2018 acquisto n.1300 buoni pasto personale dipendente - Edenred Italia srl fattura N04269 del 07/02/2018 acquisto n.1300 buoni pasto personale dipendente
171	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	FRANCO DEL CORNO	Del Corno Franco fattura 1/18 del 18/01/2018 n.10 gettoni Comitato scientifico Casa della Psicologia - Del Corno Franco fattura 1/18 del 18/01/2018 n.10 gettoni Comitato scientifico Casa della Psicologia anno 2017
172	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	843,75	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 1/18 del 30/01/2018 gennaio 2018 n.1 apertura procedimento, n.1 consiglio, n.6 risposte consulenza iscritti - Leardini Elena fattura 1/18 del 30/01/2018 gennaio 2018 n.1 apertura procedimento, n.1 consiglio, n.6 risposte consulenza iscritti
173	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 1/18 del 30/01/2018 gennaio 2018 n.1 evento Ecm del 26/01/2018 - Leardini Elena fattura 1/18 del 30/01/2018 gennaio 2018 n.1 evento Ecm del 26/01/2018

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
174	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 6/pa del 06/02/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017 - Pasotti Fabrizio fattura 6/pa del 06/02/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017
175	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 6/pa del 06/02/2018 n.6 gettoni commissione deontologia novembre - dicembre 2017 - Pasotti Fabrizio fattura 6/pa del 06/02/2018 n.6 gettoni commissione deontologia novembre - dicembre 2017
176	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	298,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 6/pa del 06/02/2018 rimborso spese novembre - dicembre 2017 - Pasotti Fabrizio fattura 6/pa del 06/02/2018 rimborso spese novembre - dicembre 2017
177	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	privacy	Campanini Paolo fattura 2/18 del 05/02/2018 n.7 consigli settembre - dicembre 2017 - Campanini Paolo fattura 2/18 del 05/02/2018 n.7 consigli settembre - dicembre 2017
178	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Campanini Paolo fattura 2/18 del 05/02/2018 n.1 commissione tutela settembre - dicembre 2017 - Campanini Paolo fattura 2/18 del 05/02/2018 n.1 commissione tutela settembre - dicembre 2017
179	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11,22	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 401024 del 31/01/2018 sistema completo postale gennaio 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 401024 del 31/01/2018 sistema completo postale gennaio 2018
180	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7,32	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 400282 del 31/01/2018 invio postale gennaio 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 400282 del 31/01/2018 invio postale gennaio 2018
181	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	240,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 01/02/2018 compenso per elaborazione buste paga gennaio 2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 01/02/2018 compenso per elaborazione buste paga gennaio 2018
182	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Marabelli Chiara fattura 2 del 13/02/2018 n.2 gettoni incarico Referenti territoriali novembre - dicembre 2017 - Marabelli Chiara fattura 2 del 13/02/2018 n.2 gettoni incarico Referenti territoriali novembre - dicembre 2017
183	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara fattura 2 del 13/02/2018 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2017 - Marabelli Chiara fattura 2 del 13/02/2018 n.4 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2017
184	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara fattura 2 del 13/02/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017 - Marabelli Chiara fattura 2 del 13/02/2018 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2017
185	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	102,33	privacy	Marabelli Chiara fattura 2 del 13/02/2018 rimborso spese novembre - dicembre 2017 - Marabelli Chiara fattura 2 del 13/02/2018 rimborso spese novembre - dicembre 2017
186	15/02/2018	Altre spese correnti	12.767,16	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 107FPA del 31/01/2018 somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1781 del 31/12/2017 somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2017 CIG: ZE71C21D1
188	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Bozzato Paolo fattura 1/pa del 03/02/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2017 - Bozzato Paolo fattura 1/pa del 03/02/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2017
189	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Bozzato Paolo fattura 1/pa del 03/02/2018 n.1 gettone Referenti territoriali novembre - dicembre 2017 - Bozzato Paolo fattura 1/pa del 03/02/2018 n.1 gettone Referenti territoriali novembre - dicembre 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
190	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	129,42	privacy	Bozzato Paolo fattura 1/pa del 03/02/2018 rimborso chilometrico novembre - dicembre 2017 - Bozzato Paolo fattura 1/pa del 03/02/2018 rimborso chilometrico novembre - dicembre 2017
191	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	privacy	Ruggiero Massimo fattura 2/18 del 10/01/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica e n.14 gettoni ottobre - dicembre 2017 - Ruggiero Massimo fattura 2/18 del 10/01/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica e n.14 gettoni ottobre - dicembre 2017
192	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	21,70	privacy	Ruggiero Massimo fattura 2/18 del 10/01/2018 rimborso spese per incontro consulenza deontologica ottobre - dicembre 2017 - Ruggiero Massimo fattura 2/18 del 10/01/2018 rimborso spese per incontro consulenza deontologica ottobre - dicembre 2017
193	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Piccinelli Claudia fattura 2/18 del 23/01/2018 n.2 gettoni Tavolo di coordinazione genitoriale 6 e 20 novembre 2017 - Piccinelli Claudia fattura 2/18 del 23/01/2018 n.2 gettoni Tavolo di coordinazione genitoriale 6 e 20 novembre 2017
194	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Piccinelli Claudia fattura 2/18 del 23/01/2018 n.1 gettone partecipazione incontro Roma del 23/09/2017 - Piccinelli Claudia fattura 2/18 del 23/01/2018 n.1 gettone partecipazione incontro Roma del 23/09/2017
195	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Piccinelli Claudia fattura 2/18 del 23/01/2018 n.1 gettone delega ctu Brescia 07/12/2017 - Piccinelli Claudia fattura 2/18 del 23/01/2018 n.1 gettone delega ctu Brescia 07/12/2017
196	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	68,80	privacy	Piccinelli Claudia fattura 2/18 del 23/01/2018 rimborso spese per partecipazione incontro Roma del 23/09/2017 - Piccinelli Claudia fattura 2/18 del 23/01/2018 rimborso spese per partecipazione incontro Roma del 23/09/2017
197	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 1/pa del 09/02/2018 n.2 gettoni deleghe Ctu novembre 2017 - Tomisich Manuela fattura 1/pa del 09/02/2018 n.2 gettoni deleghe Ctu novembre 2017
198	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 1/pa del 09/02/2018 n.2 gettoni deleghe Ctu dicembre 2017 - Tomisich Manuela fattura 1/pa del 09/02/2018 n.2 gettoni deleghe Ctu dicembre 2017
199	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	718,22	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Wolters Kluwer Italia S.r.l. fattura 0053505631 del 05/02/2018 abbonamento Leggo on line dal 01/02/2018 al 31/07/2018 - Wolters Kluwer Italia S.r.l. fattura 0053505631 del 05/02/2018 abbonamento Leggo on line dal 01/02/2018 al 31/07/2018
200	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 1 del 13/02/2018 docenza corso Ecm del 19/01/2018 Promozione dell'attività psicologica: quali problemi deontologici - Bertani Barbara fattura 1 del 13/02/2018 docenza corso Ecm del 19/01/2018 Promozione dell'attività psicologica: quali problemi deontologici
201	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	152,41	Di Giovanni Renato	Di Giovanni Renato rimborso spese viaggio evento 16/02/2018 Codice deontologico - Di Giovanni Renato rimborso spese viaggio evento 16/02/2018 Codice deontologico
202	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 2 del 13/02/2018 docenza corso Ecm del 26/01/2018 La deontologia in contesti multiculturali quali criticità deontologiche - Bertani Barbara fattura 2 del 13/02/2018 docenza corso Ecm del 26/01/2018 La deontologia in contesti multiculturali quali criticità deontologiche
203	20/02/2018	Altre spese correnti	24,80	Agenzia per la rappresentanza negoziale	Agenzia per la rappresentanza negoziale quota contributiva anno 2018 per n.8 dipendenti al 31/12/2017 - Agenzia per la rappresentanza negoziale quota contributiva anno 2018 per n.8 dipendenti al 31/12/2017

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
205	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	312,00	ABIS VALERIA	Abis Valeria fattura 1 del 16/02/2018 onorario per collaborazione fotografica evento del 16/02/2018 - Abis Valeria fattura 1 del 16/02/2018 onorario per collaborazione fotografica evento del 16/02/2018
206	20/02/2018	Altre spese correnti	0,00	S.I.A.E.	Mandato annullato - pareggio reversale 93
212	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	600,60	Collaboratori consiglieri	Febbraio 2018: Contini n.4 consigli novembre - dicembre 2017 e arrotondamenti - Febbraio 2018: Contini n.4 consigli novembre - dicembre 2017 e arrotondamenti
213	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	Collaboratori consiglieri	Febbraio 2018: Contini cassa previdenziale compensi nov e dic 2017 - Febbraio 2018: Contini cassa previdenziale compensi nov e dic 2017
214	26/02/2018	Altre spese correnti	26,13	Conto quote	novembre 2017: spese incasso quote - novembre 2017: spese incasso quote
215	26/02/2018	Altre spese correnti	79,75	Conto quote	dicembre 2018 spese incasso quote - dicembre 2018 spese incasso quote
228	13/03/2018	Altre spese correnti	306,00	Regione Lombardia	febbraio 2018: versamento irap su prestazioni occasionali - febbraio 2018: versamento irap su prestazioni occasionali
229	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	Ruggiero Massimo fattura 3/18 del 29/01/2018 docenza corso ecm Promozione dell'attività psicologica quali problemi deontologici del 19/01/2018 - Ruggiero Massimo fattura 3/18 del 29/01/2018 docenza corso ecm Promozione dell'attività psicologica quali problemi deontologici del 19/01/2018
230	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	D'ANGELO CHIARA	D'Angelo Chiara notula prestazione occasionale del 03/09/2017 compenso per n.50 ore Psicologia sport 2016-2017 no iva sog ra - D'Angelo Chiara notula prestazione occasionale del 03/09/2017 compenso per n.50 ore Psicologia sport 2016-2017 no iva sog ra
231	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	30,62	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40859022 abbonamento corriere della sera gennaio 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40859022 abbonamento corriere della sera gennaio 2018
232	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.951,42	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 5/2018 del 21/02/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia gennaio 2018 - Koinè soc. cooperativa fattura 5/2018 del 21/02/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia gennaio 2018
233	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Fare x Bene Onlus	Fare x bene Onlus contributo liberale per evento Charity dinner del 09/03/2018 - Fare x bene Onlus contributo liberale per evento Charity dinner del 09/03/2018
234	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	318,20	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.1971 del 30/01/2018 corse taxi gennaio 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.1971 del 30/01/2018 corse taxi gennaio 2018
235	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	572,30	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.27323 del 29/11/2018 corse taxi novembre 2017 - Taxiblu S.c. fattura n.27323 del 29/11/2018 corse taxi novembre 2017
236	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	262,42	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000004251 del 22/02/2018 periodo 01/12/2017 - 31/01/2018 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000004251 del 22/02/2018 periodo 01/12/2017 - 31/01/2018
237	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 1/18 del 23/02/20178 progettazione grafica segnalibro per evento 16/02/2018 - Saggiomo Giuseppe fattura 1/18 del 23/02/20178 progettazione grafica segnalibro per evento 16/02/2018 no iva no ra
238	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 2/18 del 23/02/20178 progettazione grafica manifesto per evento Incertezza e paura 19/02/2018 - Saggiomo Giuseppe fattura 2/18 del 23/02/20178 progettazione grafica manifesto per evento Incertezza e paura 19/02/2018 no iva no ra

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
239	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.492,83	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 2/2018 del 28/02/2018 pulizia uffici febbraio 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 2/2018 del 28/02/2018 pulizia uffici febbraio 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23
240	14/03/2018	Altre spese correnti	12.075,81	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 271FPA del 28/02/2018 somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 271FPA del 28/02/2018 somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2018 CIG: ZE71C21D1
241	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento 217476 del 19/03/2018 METODI ADR: GIURISPRUDENZA E APPLICAZIONE PRATICA - Evento 217476 del 19/03/2018 METODI ADR: GIURISPRUDENZA E APPLICAZIONE PRATICA
242	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 220847 DEL 14/04/2018 LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NORMATIVA E ASPETTI PROCEDURALI - EVENTO 220847 DEL 14/04/2018 LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NORMATIVA E ASPETTI PROCEDURALI
243	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 220863 DEL 14/05/2018 LA MEDIAZIONE VOLONTARIA: RIFLESSIONI - EVENTO 220863 DEL 14/05/2018 LA MEDIAZIONE VOLONTARIA: RIFLESSIONI
244	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	316,81	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 221026 DEL 22-23/06/2018 STRATEGIE PER SVILUPPARE IL BUSINESS - EVENTO 221026 DEL 22-23/06/2018 STRATEGIE PER SVILUPPARE IL BUSINESS
245	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 216841 DEL 11/05/2018 FARE BRAND DESIGN: COMUNICARE IL PROPRIO BRAND CON LE IMMAGINI E LA GRAFICA - EVENTO 216841 DEL 11/05/2018 FARE BRAND DESIGN: COMUNICARE IL PROPRIO BRAND CON LE IMMAGINI E LA GRAFICA
246	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 217201 DEL 18/05/2018 PSICOLOGIA DEL TRAFFICO A CONFRONTO CON I DILEMMI DELLA DEONTOLOGIA: APPROCCIO TEORICO-PRATICO - EVENTO 217201 DEL 18/05/2018 PSICOLOGIA DEL TRAFFICO A CONFRONTO CON I DILEMMI DELLA DEONTOLOGIA: APPROCCIO TEORICO-PRATICO
247	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	EVENTO 217205 DEL 25/05/2018 TUTELA DELLA PROFESSIONE IN AMBITO EDUCATIVO: NORME, PRASSI E CASI DI STUDIO - EVENTO 217205 DEL 25/05/2018 TUTELA DELLA PROFESSIONE IN AMBITO EDUCATIVO: NORME, PRASSI E CASI DI STUDIO
248	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	286,70	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 11E del 27/02/2018 acquisto segnalibri cig ZE522447F0 - Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 11E del 27/02/2018 acquisto segnalibri cig ZE522447F0
249	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	622,20	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 10E del 27/02/2018 acquisto pergamene codice deontologico - Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 10E del 27/02/2018 acquisto pergamene codice deontologico
250	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	60,39	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 5 del 27/02/2018 acquisto Macrium software back up - Metodi S.r.l. fattura 5 del 27/02/2018 acquisto Macrium software back up
251	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 5 del 27/02/2018 contratto triennale n.25 licenze antivirus - Metodi S.r.l. fattura 5 del 27/02/2018 contratto triennale n.25 licenze antivirus
252	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 4 del 27/02/2018 canone assistenza e manutenzione centralino anno 2018 cig Z8222203773 - Metodi S.r.l. fattura 4 del 27/02/2018 canone assistenza e manutenzione centralino anno 2018 cig Z8222203773
253	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	Stefano Gheno	Gheno Stefano fattura 1/pa del 06/02/2018 n.10 gettoni compenso Comitato scientifico anno 2017 - Gheno Stefano fattura 1/pa del 06/02/2018 n.10 gettoni compenso Comitato scientifico anno 2017 sog iva+ra

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
254	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	Stefano Gheno	Gheno Stefano fattura 2/pa del 06/02/2018 n.5 gettoni compenso per organizzazione eventi culturali Casa della Psicologia anno 2017 - Gheno Stefano fattura 2/pa del 06/02/2018 n.5 gettoni compenso per organizzazione eventi culturali Casa della Psicologia anno 2017 sog iva+ra
255	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.844,20	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 2/pa del 09/02/2018 n.22 gettoni attività sportello deontologico anno 2017 - Tomisich Manuela fattura 2/pa del 09/02/2018 n.22 gettoni attività sportello deontologico anno 2017 sog iva+ra
256	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuela fattura n.5/17 del 31/10/2017 assistenza legale in materia penale luglio - dicembre 2017 - Kohler Emanuela fattura n.5/17 del 31/10/2017 assistenza legale in materia penale luglio - dicembre 2017 sog iva+ra
257	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	VALENTINA DI MATTEI	Di Mattei Valentina fattura 1/2018 del 17/01/2018 n.7 gettoni commissione paritetica sui tirocini anno 2017 - Di Mattei Valentina fattura 1/2018 del 17/01/2018 n.7 gettoni commissione paritetica sui tirocini anno 2017 sog iva+ra
258	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	STUDIO ASSOCIATO DR. F. VADILONGA E DR. G. RANGONE	Studio associato Vadilonga e Rangone fattura 2/E del 15/02/2018 docenza corso Ecm del 09/02/2018 Lo psicologo di fronte alla violenza intrafamiliare - Studio associato Vadilonga e Rangone fattura 2/E del 15/02/2018 docenza corso Ecm del 09/02/2018 Lo psicologo di fronte alla violenza intrafamiliare sog iva+ra
259	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 1/2018 del 09/02/2018 compenso per docenza corso Ecm del 13/10/2017 La tutela della professione dello psicologo, profili normativi, giurisprudenziali e deontologici - Kohler Emanuele fattura 1/2018 del 09/02/2018 compenso per docenza corso Ecm del 13/10/2017 La tutela della professione dello psicologo, profili normativi, giurisprudenziali e deontologici sog iva+ra
260	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Cristina Mastronardi	Mastronardi Cristina fattura 1/2018 del 05/02/2018 compenso per delega evento del 05/02/2018 sul cyberbullismo presso Arcigay - Mastronardi Cristina fattura 1/2018 del 05/02/2018 compenso per delega evento del 05/02/2018 sul cyberbullismo presso Arcigay sog iva+ra
261	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.319,20	Pischedda Luca	Pischedda Luca fattura 1/2018 del 12/02/2018 video per rendicontazione 2017 - Pischedda Luca fattura 1/2018 del 12/02/2018 video per rendicontazione 2017 sog iva
262	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MeDe Solutions di Memoli	Memoli Carmine fattura 1/2018 del 19/02/2018 gestione facebook dal 15/01/2018 al 15/01/2019 - Memoli Carmine fattura 1/2018 del 19/02/2018 gestione facebook dal 15/01/2018 al 15/01/2019 poss iva no ra
263	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ALLEA SRL	Allea S.r.l. fattura 3 del 17/01/2018 attività consulenza ufficio stampa primo bimestre 2018 - Allea S.r.l. fattura 3 del 17/01/2018 attività consulenza ufficio stampa primo bimestre 2018
264	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.121,96	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura 1 del 22/02/2018 attività consulenza quarto trimestre 2017 - Sturaro Ammendola & associati fattura 1 del 22/02/2018 attività consulenza quarto trimestre 2017 sog iva+ra
265	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12.207,56	Monticelli Cristina	Monticelli Cristina fattura 22 del 21/02/2018 attività progetto tutoring anno 2017 - Monticelli Cristina fattura 22 del 21/02/2018 attività progetto tutoring anno 2017 sog iva+ra
266	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	LUCA BARLASCINI	Barlascini Luca fattura 3fe del 22/02/2018 attività ricerca scientifica e follow up Unità urgenza psicologica delibera 274/16 - Barlascini Luca fattura 3fe del 22/02/2018 attività ricerca scientifica e follow up Unità urgenza psicologica delibera 274/16 sog iva+ra

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
267	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	408,00	Pessina Francesco	Pessina Francesco fattura 1/18 del 26/02/2018 incarico per attività ricerca scientifica e follow up Unità urgenza psicologica delibera 274/16 - Pessina Francesco fattura 1/18 del 26/02/2018 incarico per attività ricerca scientifica e follow up Unità urgenza psicologica delibera 274/16 poss iva no ra
268	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	Webinarpro	WebinarPro S.r.l. fattura 1/18 del 28/02/2018 licenza piattaforma GoToWebinar 2018 - WebinarPro S.r.l. fattura 1/18 del 28/02/2018 licenza piattaforma GoToWebinar 2018 sog iva
269	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	408,00	Balena Alessandra Maria	Balena Alessandra Maria fattura 1/18 del 28/02/2018 supervisione attività ricerca scientifica Unità urgenza psicologica delibera 274/16 - Balena Alessandra Maria fattura 1/18 del 28/02/2018 supervisione attività ricerca scientifica Unità urgenza psicologica delibera 274/16 poss iva
270	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.213,80	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura 1/18 del 28/02/2018 incarico per progetto di mappatura corsi e master - Sarracino Diego fattura 1/18 del 28/02/2018 incarico per progetto di mappatura corsi e master poss iva no ra
271	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.533,10	privacy	Longo Luca fattura 2 del 03/03/2018 n.35 gettoni istituzionali gennaio - febbraio 2018 sog iva+ra - Longo Luca fattura 2 del 03/03/2018 n.35 gettoni istituzionali gennaio - febbraio 2018 sog iva+ra
272	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 1 del 27/02/2018 assistenza sistema Civilia n.3 giorni supporto da remoto e n.3 giorni supporto on site - Metodi S.r.l. fattura 1 del 27/02/2018 assistenza sistema Civilia n.3 giorni supporto da remoto e n.3 giorni supporto on site
273	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 2 del 27/02/2018 noleggio multifunzione gennaio - marzo 2018 cig: Z4A1EB2B92 - Metodi S.r.l. fattura 2 del 27/02/2018 noleggio multifunzione gennaio - marzo 2018 cig: Z4A1EB2B92 sog iva
274	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	490,09	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 3 del 27/02/2018 copie eccedenti ottobre - dicembre 2017 cig Z4A1EB2B92 - Metodi S.r.l. fattura 3 del 27/02/2018 copie eccedenti ottobre - dicembre 2017 cig Z4A1EB2B92 sog iva
275	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	617,81	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.29908 del 22/02/2018 corse taxi dicembre 2017 - Taxiblu S.c. fattura n.29908 del 22/02/2018 corse taxi dicembre 2017
276	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,39	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.29908 del 22/02/2018 corse taxi dicembre 2017 - Taxiblu S.c. fattura n.29908 del 22/02/2018 corse taxi dicembre 2017
277	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 3 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 3 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico
278	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	297,34	Proced S.r.l.	Proced S.r.l. fattura 471/pa del 28/02/2018 acquisto materiale di consumo - Proced S.r.l. fattura 471/pa del 28/02/2018 acquisto materiale di consumo
279	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	240,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 4 del 01/03/2018 compenso per elaborazione buste paga febbraio 2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 4 del 01/03/2018 compenso per elaborazione buste paga febbraio 2018
280	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	179,99	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 4 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 4 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico
281	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 5 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 5 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico

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
282	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 6 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 6 del 17/02/2018 pernottamento notte 16/02/2018 per evento Codice deontologico
283	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.226,48	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.6 del 28/02/2018 n.28 gettoni attività istituzionale febbraio 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.6 del 28/02/2018 n.28 gettoni attività istituzionale febbraio 2018 sog iva+ra
284	20/03/2018	Altre spese correnti	1.027,41	E-Vai S.r.l.	E-vai S.r.l. fattura n.0050000011 del 28/02/2018 quota abbonamento Trenord dipendenti - E-vai S.r.l. fattura n.0050000011 del 28/02/2018 quota abbonamento Trenord dipendenti quota 25%
286	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 3 del 23/02/2018 docenza corso Ecm del 23/02/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo - Bertani Barbara fattura 3 del 23/02/2018 docenza corso Ecm del 23/02/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo
287	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 2 del 28/02/2018 canone manutenzione impianti antincendio anno 2018, estintore polvere e estintore idrico - Generale Antincendio s.r.l. fattura 2 del 28/02/2018 canone manutenzione impianti antincendio anno 2018, estintore polvere e estintore idrico
288	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	14,34	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 404186 del 28/02/2018 sistema completo postale febbraio 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 404186 del 28/02/2018 sistema completo postale febbraio 2018
289	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	55,45	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 414951 del 28/02/2018 servizio affrancatura e spedizione febbraio 2018 - Nexive s.p.a. fattura 414951 del 28/02/2018 servizio affrancatura e spedizione febbraio 2018
290	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 6 del 15/03/2018 acquisto personal computer Lenovo e monitor - Metodi S.r.l. fattura 6 del 15/03/2018 acquisto personal computer Lenovo e monitor
291	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	225,09	Deimos Informatica s.n.c.	Deimos Informatica s.n.c. fattura 10 del 16/03/2018 canone aggiornamento Gestime 2018 - Deimos Informatica s.n.c. fattura 10 del 16/03/2018 canone aggiornamento Gestime 2018
292	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.067,65	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura ZZ08500996 del 05/02/2018 costi telefonia e internet dal 07/10/2017 al 01/12/2017 - Vodafone S.p.a. fattura ZZ08500996 del 05/02/2018 costi telefonia e internet dal 07/10/2017 al 01/12/2017
293	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.100,00	Collaboratori consiglieri	busta paga marzo 2018 Paorlin 34 gettoni gen feb 2018 - busta paga marzo 2018 Paorlin 34 gettoni gen feb 2018
294	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	Collaboratori consiglieri	busta paga marzo Paorlin 36 gettoni nov e dic 2017 - busta paga marzo Paorlin 36 gettoni nov e dic 2017
295	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	750,13	Collaboratori consiglieri	busta paga marzo 2018 Contini 5 consigli gen feb 2018 - busta paga marzo 2018 Contini 5 consigli gen feb 2018
296	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	Collaboratori consiglieri	buste paga marzo 2018 Cassa previdenziale consiglieri - buste paga marzo 2018 Cassa previdenziale consiglieri
301	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	34,80	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40886140 abbonamento corriere della sera febbraio 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40886140 abbonamento corriere della sera febbraio 2018
302	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	LA VIA VALERIA	La Via Valria fattura 06/2018 del 15/03/2018 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 2018 - La Via Valria fattura 06/2018 del 15/03/2018 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 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
303	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	344,14	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000006349 del 21/03/2018 periodo 01/02/2018 - 28/02/2018 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000006349 del 21/03/2018 periodo 01/02/2018 - 28/02/2018
304	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.375,01	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 6/2018 del 21/03/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia febbraio 2018 - Koinè soc. cooperativa fattura 6/2018 del 21/03/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia febbraio 2018
305	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	932,20	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 5/2018 del 19/03/2018 lavori extra presso sede OPI da gennaio al 9 marzo 2018 cig: ZF22C6813 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 5/2018 del 19/03/2018 lavori extra presso sede OPI da gennaio al 9 marzo 2018 cig: ZF22C6813
306	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.598,20	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 4/2018 del 19/03/2018 allestimento librerie presso Casa della Psicologia cig: Z5A22C6849 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 4/2018 del 19/03/2018 allestimento librerie presso Casa della Psicologia cig: Z5A22C6849
307	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.685,20	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 4/2018 del 19/03/2018 lavori extra presso sede CdP da gennaio al 10 marzo 2018 cig: Z5A22C6849 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 4/2018 del 19/03/2018 lavori extra presso sede CdP da gennaio al 10 marzo 2018 cig: Z5A22C6849
308	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Ratto Chiara fattura 4/2018 del 17/03/2018 n.5 consigli gennaio - febbraio 2018 - Ratto Chiara fattura 4/2018 del 17/03/2018 n.5 consigli gennaio - febbraio 2018
309	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 5/2018 del 17/03/2018 n.4 gettoni commissione tutela gennaio - febbraio 2018 - Ratto Chiara fattura 5/2018 del 17/03/2018 n.4 gettoni commissione tutela gennaio - febbraio 2018
310	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	privacy	Ratto Chiara fattura 5/2018 del 17/03/2018 n.6 compenso corso ecm del 16/03/2018 - Ratto Chiara fattura 5/2018 del 17/03/2018 n.6 compenso corso ecm del 16/03/2018
311	03/04/2018	Altre spese correnti	192,89	Conto quote	GENNAIO 2018: SPESE PER INCASSO QUOTE - GENNAIO 2018: SPESE PER INCASSO QUOTE
312	03/04/2018	Altre spese correnti	5.932,23	Conto quote	FEBBRAIO 2018: SPESE PER INCASSO QUOTE 2018 - FEBBRAIO 2018: SPESE PER INCASSO QUOTE 2018
313	03/04/2018	Altre spese correnti	300,00	Conto quote	FEBBRAIO 2018: STORNO QUOTE - FEBBRAIO 2018: STORNO QUOTE
314	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.906,42	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 05/2018 del 15/03/2018 n.17 gettoni istituzionali gennaio e n.20 gettoni istituzionali febbraio 2018 - Mazzucchelli Luca Piero fattura 05/2018 del 15/03/2018 n.17 gettoni istituzionali gennaio e n.20 gettoni istituzionali febbraio 2018
315	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	182,25	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 20/pa del 28/02/2018 consumi bevande dal 31/01/2017 al 28/02/2018 sede - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 20/pa del 28/02/2018 consumi bevande dal 31/01/2017 al 28/02/2018 sede
316	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.6 incontri commissione deontologica gennaio - febbraio 2018 - Cacioppo Roberta fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.6 incontri commissione deontologica gennaio - febbraio 2018
317	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.5 incontri consigli gennaio - febbraio 2018 - Cacioppo Roberta fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.5 incontri consigli gennaio - febbraio 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
318	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.5 incontri consigli gennaio - febbraio 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.5 incontri consigli gennaio - febbraio 2018
319	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.4 incontri commissione tutela gennaio - febbraio 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 22/03/2018 n.4 incontri commissione tutela gennaio - febbraio 2018
320	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	164,76	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 22/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 22/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018
321	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	CINEMA SRL	Cinema S.r.l. fattura 8/2018 del 19/03/2018 diritti proiezione film La parte degli angeli del 19/03/2018 - Cinema S.r.l. fattura 8/2018 del 19/03/2018 diritti proiezione film La parte degli angeli del 19/03/2018
322	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.1 consiglio gennaio - febbraio 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.1 consiglio gennaio - febbraio 2018
323	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.4 incontri commissione tutela gennaio - febbraio 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.4 incontri commissione tutela gennaio - febbraio 2018
324	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.986,56	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.16 gettoni attività responsabile comunicazione gennaio - febbraio 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 5/2018 del 15/03/2018 n.16 gettoni attività responsabile comunicazione gennaio - febbraio 2018
325	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,73	Mazzucchelli Luca carta di credito	gennaio 2018 spese facebook da carta credito Mazzucchelli - gennaio 2018 spese facebook da carta credito Mazzucchelli
326	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61,97	Mazzucchelli Luca carta di credito	SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018 - SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018
327	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	488,50	Bettiga Riccardo carta di credito	GENNAIO 2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA CARTA CREDITO PRESIDENTE - GENNAIO 2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA CARTA CREDITO PRESIDENTE
328	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	164,02	Bettiga Riccardo carta di credito	gennaio 2018 spese viaggio Presidente con carta di credito - gennaio 2018 spese viaggio Presidente con carta di credito
329	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61,97	Bettiga Riccardo carta di credito	SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018 - SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018
330	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	Palumbo Stefania carta di credito	gennaio 2018 Parolin viaggio Brescia - Parolin viaggio Brescia
331	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito gennaio 2018 stampe per evento ecm gennaio 2018 - carta credito gennaio 2018 stampe per evento ecm gennaio 2018
332	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,50	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito gennaio 2018: pagamento occupazione suolo panchina rossa 2018 - carta credito gennaio 2018: pagamento occupazione suolo panchina rossa 2018
333	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,20	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito gennaio 2018 acquisto n.4 carnet atm - carta credito gennaio 2018 acquisto n.4 carnet atm
334	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,41	Palumbo Stefania carta di credito	spese da carte credito 2018 acquisto dolci per consiglio - acquisto dolci per consiglio
335	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	182,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito gennaio 2018 treno Camussi CNOP convegno pari opportunità 25/01/2018 - carta credito gennaio 2018 treno Camussi CNOP convegno pari opportunità 25/01/2018

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
336	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	67,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito gennaio 2018: stampe per evento ecm gennaio 2018 - carta credito gennaio 2018: stampe per evento ecm gennaio 2018
337	05/04/2018	Altre spese correnti	79,63	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito gennaio 2018: benefit 25% su abbonamenti 2018 - carta credito gennaio 2018: benefit 25% su abbonamenti 2018
339	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61,97	Palumbo Stefania carta di credito	SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018 - SPESE ANNUALI PER CARTE DI CREDITO 2018
340	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	SPESE MENSILI PER CARTE DI CREDITO 2018 - SPESE MENSILI PER CARTE DI CREDITO 2018
341	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	77,80	Palumbo Stefania carta di credito	carta di credito gennaio 2018 ITALO TRENO Parolin Per Bologna - carta di credito gennaio 2018 ITALO TRENO Parolin Per Bologna
342	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese da carte credito 2018 gennaio aruba fondo per attivazione pec vedi fattura A18PAS0000100 protocollo 1709/18 fattura n.196 - spese da carte credito 2018 gennaio aruba fondo per attivazione pec vedi fattura A18PAS0000100 protocollo 1709/18 fattura n.196
343	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	44,00	Palumbo Stefania carta di credito	aruba fondo per attivazione pec vedi fattura A18PAS0000100 protocollo 1709/18 fattura n.196 - aruba fondo per attivazione pec vedi fattura A18PAS0000100 protocollo 1709/18 fattura n.196
344	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	175,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	carta credito febbraio 2018: Torta per evento del 16/02/2018 codice deontologico - carta credito febbraio 2018: Torta per evento del 16/02/2018 codice deontologico
345	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	528,15	Bettiga Riccardo carta di credito	carta credito febbraio 2018: Torta per evento del 16/02/2018 codice deontologico - carta credito febbraio 2018: Torta per evento del 16/02/2018 codice deontologico
346	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	181,90	Bettiga Riccardo carta di credito	carta credito Presidente febbraio: spese di rappresentanza - carta credito Presidente febbraio: spese di rappresentanza
347	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	Bettiga Riccardo carta di credito	carta di credito Presidente febbraio 2018 cena post evento per 12 persone Lacerba Milano - carta di credito Presidente febbraio 2018 cena post evento per 12 persone Lacerba Milano
348	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	204,35	Mazzucchelli Luca carta di credito	spese facebook da carta credito Mazzucchelli febbraio 2018 - spese facebook da carta credito Mazzucchelli febbraio 2018
349	05/04/2018	Altre spese correnti	79,63	Palumbo Stefania carta di credito	carta febbraio Casaccio ATM abbonamento quota 25% - carta febbraio Casaccio ATM abbonamento quota 25%
351	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	43,71	Palumbo Stefania carta di credito	spese da carte credito febbraio 2018 acquisto dolci per Consiglieri - spese da carte credito febbraio 2018 acquisto dolci per Consiglieri
352	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	364,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018 Bertani e Cacioppo treno Roma 10/02/2018 - carta credito febbraio 2018 Bertani e Cacioppo treno Roma 10/02/2018
353	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	107,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018 stampe per evento ecm 9/02/ 2018 - carta credito febbraio 2018 stampe per evento ecm 9/02/ 2018
354	05/04/2018	Altre spese correnti	79,63	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018 Anzini ATM abbonamento - carta credito febbraio 2018 Anzini ATM abbonamento
356	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	288,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018: spesa acquisto biglietti teatro Piccolo spettacolo Freud - carta credito febbraio 2018: spesa acquisto biglietti teatro Piccolo spettacolo Freud
357	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese da carte credito febbraio 2018 Aruba pec attivazione pec - spese da carte credito febbraio 2018 Aruba pec attivazione pec

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
358	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	58,32	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018: Loreto print stampe per evento cdp del 19/02/ 2018 - carta credito febbraio 2018: Loreto print stampe per evento cdp del 19/02/ 2018
359	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	202,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018: Trenitalia evento 16/02/2018 spese viaggio madonna Giovanni - carta credito febbraio 2018: Trenitalia evento 16/02/2018 spese viaggio madonna Giovanni
360	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018: Trenitalia evento 16/02/2018 spese viaggio Catello Parmentola - carta credito febbraio 2018: Trenitalia evento 16/02/2018 spese viaggio Catello Parmentola
361	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018: treno per Vellar Agnese componete commissione nuova imprenditoria psicologica per valutazione proposte formative 24/02/2018 - carta credito febbraio 2018: treno per Vellar Agnese componete commissione nuova imprenditoria psicologica per valutazione proposte formative 24/02/2018
362	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	182,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018: treno per Parolin Roma - carta credito febbraio 2018: treno per Parolin Roma
363	05/04/2018	Altre spese correnti	142,25	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018: Anzini ATM abbonamento trenord quota 25% - carta credito febbraio 2018: Anzini ATM abbonamento trenord quota 25%
365	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	214,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito febbraio 2018: stampe per eventi ecm - carta credito febbraio 2018: stampe per eventi ecm
366	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,80	Palumbo Stefania carta di credito	carta di credito febbraio 2018: acquisto n.1 carnet atm Parolin - carta di credito febbraio 2018: acquisto n.1 carnet atm Parolin
367	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta di credito febbraio 2018: acquisto n.1 carnet atm Parolin - FEBBRAIO SPESE MENSILI PER CARTE DI CREDITO
370	12/04/2018	Altre spese correnti	102,00	Regione Lombardia	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MARZO 2018 - VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MARZO 2018
382	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	Bozzato Paolo rimborso spese novembre - dicembre 2017 - Bozzato Paolo rimborso spese novembre - dicembre 2017
383	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	38,48	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40906067 abbonamento corriere della sera marzo 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40906067 abbonamento corriere della sera marzo 2018
384	13/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.720,20	Ikea Italia Retail S.r.l.	Ikea Italia Retail S.r.l. fattura n.230363 del 10/03/2018 acquisto libreria - Ikea Italia Retail S.r.l. fattura n.230363 del 10/03/2018 acquisto libreria
385	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	Arte della pasta fresca snc	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 2/2018 del 24/03/2018 servizio catering del 22/02/2018 per Consiglio - Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 2/2018 del 24/03/2018 servizio catering del 22/02/2018 per Consiglio
386	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.527,84	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 6/2018 del 31/03/2018 pulizia uffici marzo 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 6/2018 del 31/03/2018 pulizia uffici marzo 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23
387	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	758,60	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.4455 del 27/02/2018 corse taxi febbraio 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.4455 del 27/02/2018 corse taxi febbraio 2018
388	13/04/2018	Altre spese correnti	14.147,67	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 422FPA del 31/03/2018 somministrazione lavoro temporaneo marzo 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 422FPA del 31/03/2018 somministrazione lavoro temporaneo marzo 2018 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
389	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.077,26	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AI05754965 del 28/03/2018 costi telefonia e internet dal 27/01/2018 al 23/03/2018 - Vodafone S.p.a. fattura AI05754965 del 28/03/2018 costi telefonia e internet dal 27/01/2018 al 23/03/2018
390	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	"CR.FORMA" AZIENDA SPECIALE SERVIZI	Cr. Forma Azienda speciale servizi fattura 3 del 28/03/2018 aperitivo evento 27/03/2018 Referenti territoriali Cremona - Cr. Forma Azienda speciale servizi fattura 3 del 28/03/2018 aperitivo evento 27/03/2018 Referenti territoriali Cremona
391	13/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.122,80	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 7 del 27/03/2018 sistema informativo Civilia: contratto assistenza contabilità, contratto assistenza protocollo e conservazione sostitutiva CIG: Z8F20CF82D - Metodi S.r.l. fattura 7 del 27/03/2018 sistema informativo Civilia: contratto assistenza contabilità, contratto assistenza protocollo e conservazione sostitutiva CIG: Z8F20CF82D
392	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.039,82	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.9 del 03/04/2018 n.27 gettoni attività istituzionale marzo 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.9 del 03/04/2018 n.27 gettoni attività istituzionale marzo 2018
393	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 15E del 31/03/2018 acquisto pannelli, menu e sgoppers per evento 09/03/2018 Galleria Manzoni - Tipografia Commerciale Pavese snc fattura 15E del 31/03/2018 acquisto pannelli, menu e sgoppers per evento 09/03/2018 Galleria Manzoni
394	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,78	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 407254 del 31/03/2018 sistema completo postale marzo 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 407254 del 31/03/2018 sistema completo postale marzo 2018
395	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	77,50	privacy	Pasotti Fabrizio rimborsorimborso spese evento ecm Voghera 23/03/2018 - Pasotti Fabrizio rimborsorimborso spese evento ecm Voghera 23/03/2018
396	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22.012,35	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.541 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione - Durga S.p.a. fattura n.541 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione
397	13/04/2018	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 01/04/2018 compenso per elaborazione buste paga marzo 2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 5 del 01/04/2018 compenso per elaborazione buste paga marzo 2018
398	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	70,42	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 424413 del 31/03/2018 servizio affrancatura e spedizione marzo 2018 - Nexive s.p.a. fattura 424413 del 31/03/2018 servizio affrancatura e spedizione marzo 2018
399	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	45,75	SMS Italia Srl a socio unico	Sms Italia fattura 2018000012/e del 09/03/2018 acquisto pacchetto sms - Sms Italia fattura 2018000012/e del 09/03/2018 acquisto pacchetto sms
400	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20.130,00	Loretoprint La tipografia digitale	Loretoprint s.r.l. fattura n.3 del 28/02/2018 acquisto n.1500 timbri tascabili - Loretoprint s.r.l. fattura n.3 del 28/02/2018 acquisto n.1500 timbri tascabili
401	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Lualdi Michele fattura 1 del 04/03/2018 discussant presentazione libri del 28/02/2018 - Lualdi Michele fattura 1 del 04/03/2018 discussant presentazione libri del 28/02/2018
402	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	765,00	MATTEO SOZZI	Sozzi Matteo fattura n.1 del 01/03/2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia anno 2017 - Sozzi Matteo fattura n.1 del 01/03/2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia anno 2017
403	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	395,20	Erika Anna Samsa	Samsa Erika Anna fattura n.1 del 09/03/2018 attività graphic recording evento Incertezza e paura del 19/02/2018 - Samsa Erika Anna fattura n.1 del 09/03/2018 attività graphic recording evento Incertezza e paura del 19/02/2018

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
404	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	Maria Grazia Inzaghi	Inzaghi Maria Grazia fattura n.1 del 15/03/2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2017 - Inzaghi Maria Grazia fattura n.1 del 15/03/2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2017
405	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	privacy	Ruggiero Massimo fattura 4/18 del 15/03/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica attività gennaio - febbraio 2018 - Ruggiero Massimo fattura 4/18 del 15/03/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica attività gennaio - febbraio 2018
406	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 2 del 29/03/2018 n.1 gettone tavolo tecnico sanità anno 2015 - Cersosimo Giuseppe fattura 2 del 29/03/2018 n.1 gettone tavolo tecnico sanità anno 2015
407	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 4 del 29/03/2018 rappresentante residenziale comunità al tavolo tecnico sanità opl - Cersosimo Giuseppe fattura 4 del 29/03/2018 rappresentante residenziale comunità al tavolo tecnico sanità opl
408	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 5 del 29/03/2018 partecipazione convegno Fiaso Bergamo del 13/05/2017 - Cersosimo Giuseppe fattura 5 del 29/03/2018 partecipazione convegno Fiaso Bergamo del 13/05/2017
409	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 6 del 29/03/2018 partecipazione convegno Regione Lombardia del 19/10/2017 - Cersosimo Giuseppe fattura 6 del 29/03/2018 partecipazione convegno Regione Lombardia del 19/10/2017
410	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 7 del 29/03/2018 partecipazione presentazione regole 2018 Regione Lombardia del 06/12/2017 - Cersosimo Giuseppe fattura 7 del 29/03/2018 partecipazione presentazione regole 2018 Regione Lombardia del 06/12/2017
411	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	459,00	Pavone Anna	Pavone Anna fattura 5 del 29/03/2018 compenso presentazione libri 31/10/17 - 14/11/17 e 12/12/17 - Pavone Anna fattura 5 del 29/03/2018 compenso presentazione libri 31/10/17 - 14/11/17 e 12/12/17
412	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Pavone Anna	13/02/2018 discussant Anna Pavone presentazione libro Psicopillole - Pavone Anna fattura 6 del 29/03/2018 compenso presentazione libri del 13/02/2018
413	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	DELLA ROSA LUISA	DELLA ROSA EVENTO ECM 23/03/2018 Lo psicologo all'interno del Tribunale per i Minorenni. Poliedricità del ruolo, delle competenze, delle emozioni e della responsabilità Resp. Laura Parolin - Della Rosa Luisa fattura 24 del 03/04/2018 compenso per evento ecm del 23/03/2018
414	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.263,17	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 2 del 06/04/18 consulenza fiscale iscritti gennaio - marzo 2018 - Giostra Anna fattura 2 del 06/04/18 consulenza fiscale iscritti gennaio - marzo 2018
415	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	VALADE' SILVIA	Valadè Silvia fattura 1 del 29/03/2018 docenza corso Ecm del 23/03/2018 Lo psicologo all'interno del tribunale - Valadè Silvia fattura 1 del 29/03/2018 docenza corso Ecm del 23/03/2018 Lo psicologo all'interno del tribunale
416	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Bozzato Paolo fattura n.2 del 28/03/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018 - Bozzato Paolo fattura n.2 del 28/03/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018
417	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.4 del 06/04/2018 n.5 consigli gennaio - febbraio 2018 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.4 del 06/04/2018 n.5 consigli gennaio - febbraio 2018
418	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	EVA AZZIMONTI	Azzimonti Eva fattura 1 del 26/03/2018 compenso incarico presidente collegio revisori 2017 - Azzimonti Eva fattura 1 del 26/03/2018 compenso incarico presidente collegio revisori 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
423	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	410,00	Novali Chiara	Urgenza psicologica 2016: Chiara Novali per attività di supervisione dell'attività di ricerca scientifica, riconoscendo un compenso orario di 50 EUR (escluso oneri e IVA) per un massimo di n.8 ore - Novali Chiara fattura 11/18 del 05/03/2018 n.8 ore attività ricerca scientifica Unità urgenza psicologica delibera 274/16
424	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	MARIA CHIARA CREMONA	MARIA CHIARA CREMONA evento 19/12/2017 - TUTORING DELIBERA 01/12/2016 Cred. : CREMONA MARIA CHIARA - Cremona Maria Chiara fattura 1 del 08/03/2017 compenso per formazione progetto Tutoring dicembre 2017
425	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	Lorusso Maria Luisa	Lorusso Maria Luisa notula prestazione occasionale n.1 del 2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2017 - Lorusso Maria Luisa notula prestazione occasionale n.1 del 2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2017
426	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Poli Annamaria	Poli Annamaria notula prestazione occasionale n.1 del 15/12/2017 corso inglese anno 2017 - Poli Annamaria notula prestazione occasionale n.1 del 15/12/2017 corso inglese anno 2017
427	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula prestazione occasionale del 01/12/2017 partecipazione Roma gruppo di lavoro Gdl del 01/12/2017 - Camussi Elisabetta notula prestazione occasionale del 01/12/2017 partecipazione Roma gruppo di lavoro Gdl del 01/12/2017
428	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula prestazione occasionale del 26/01/2018 partecipazione Roma gruppo di lavoro Gdl del 26/01/2018 - Camussi Elisabetta notula prestazione occasionale del 26/01/2018 partecipazione Roma gruppo di lavoro Gdl del 26/01/2018
429	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	Accomazzi.net Srl	Accomazzi.net S.r.l. fattura 68 del 28/03/2018 hosting sito dal 01/04/2018 al 31/03/2019 - Accomazzi.net S.r.l. fattura 68 del 28/03/2018 hosting sito dal 01/04/2018 al 31/03/2019
430	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	860,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 1 del 03/04/2018 anticipo avanzamento lavori ebook OPL in pratica - Guerra Cristiano fattura 1 del 03/04/2018 anticipo avanzamento lavori ebook OPL in pratica
431	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ALLEA SRL	Allea S.r.l. fattura 41 del 05/04/2018 attività consulenza ufficio stampa terzo bimestre 2018 cig: ZF421DAACA - Allea S.r.l. fattura 41 del 05/04/2018 attività consulenza ufficio stampa terzo bimestre 2018 cig: ZF421DAACA
432	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	TUCKER FILM SRL	Tucker film S.r.l. fattura n.2 del 22/03/2018 noleggio film Easy: un viaggio facile proiezione 23/03/2018 - Tucker film S.r.l. fattura n.2 del 22/03/2018 noleggio film Easy: un viaggio facile proiezione 23/03/2018
433	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	199,04	privacy	Bozzato Paolo fattura n.2 del 28/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018 - Bozzato Paolo fattura n.2 del 28/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018
434	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0000883 del 02/04/2018 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2018 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0000883 del 02/04/2018 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2018
435	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.945,17	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 4/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 4/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione
436	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9.558,93	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 5/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 5/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione

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	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8.376,10	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 6/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 6/18 del 03/04/2018 canone locazione aprile - giugno 2018 e spese gestione
438	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	461,55	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 9/pa del 11/04/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Metodi. S.r.l. fattura 9/pa del 11/04/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/01/2018 al 31/03/2018
439	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	719,80	NUOVA GEI SISTEMI DI SICUREZZA	Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 2/18 del 09/04/2018 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2018 - Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 2/18 del 09/04/2018 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2018
440	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	855,17	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 537/E del 02/04/2018 archiviazione documenti aprile - giugno 2018 e ricerca documenti gennaio - marzo cig:ZB81227C39 - Plurima S.p.a. fattura 537/E del 02/04/2018 archiviazione documenti aprile - giugno 2018 e ricerca documenti gennaio - marzo cig:ZB81227C39
441	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	683,20	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 8/pa del 11/04/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/04/2018 al 31/05/2018 - Metodi. S.r.l. fattura 8/pa del 11/04/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/04/2018 al 31/05/2018
442	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	53,50	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 30/pa del 31/03/2018 consumi bevande dal 16/01/2017 al 09/03/2018 uffici Piazza castello - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 30/pa del 31/03/2018 consumi bevande dal 16/01/2017 al 09/03/2018 uffici Piazza castello
443	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	UNIPOL ASSICURAZIONE UFFICI E ELETTRONICA Piazza Castello dal 21/04/2018 al 20/04/2019 cig ZC0231DF74 - IFC UnipolSai assicurazione uffici Piazza Castello dal 21/04/2018 al 20/04/2019 cig ZC0231DF74
444	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51,00	Palermo Sara	Palermo Sara fattura 1/17 del 04/12/2017 compenso per evento Brianza Benessere Festival di Lesmo 23 e 24 settembre 2017 - Palermo Sara fattura 1/17 del 04/12/2017 compenso per evento Brianza Benessere Festival di Lesmo 23 e 24 settembre 2017
445	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018
446	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 n.3 gettoni commissione deontologica e n.2 elaborazione casi gennaio - febbraio 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 n.3 gettoni commissione deontologica e n.2 elaborazione casi gennaio - febbraio 2018
447	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 n.1 gettone commissione neuropsicologia gennaio - febbraio 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 n.1 gettone commissione neuropsicologia gennaio - febbraio 2018
448	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 n.2 gettoni incarico referente ECM gennaio - febbraio 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 n.2 gettoni incarico referente ECM gennaio - febbraio 2018
449	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	252,36	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 8/pa del 22/03/2018 rimborso spese chilometrico gennaio - febbraio 2018
450	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 4/pa del 24/03/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 2017 - Bertani Barbara fattura 4/pa del 24/03/2018 n.4 consigli novembre - dicembre 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
451	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.666,50	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 4/pa del 24/03/2018 n.25 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2017 - Bertani Barbara fattura 4/pa del 24/03/2018 n.25 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2017
452	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.798,59	KOINE' S.C.R.L.	Koine soc. cooperativa fattura 8/2018 del 17/04/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia marzo 2018 - Koine soc. cooperativa fattura 8/2018 del 17/04/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia marzo 2018
453	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Bellone Emanuela	Belloni Emanuela rimborso doppio pagamento - Belloni Emanuela rimborso doppio pagamento
454	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Fascendini Simona	Fascendini Simona rimborso doppio pagamento - Fascendini Simona rimborso doppio pagamento
455	23/04/2018	Altre spese correnti	75,00	Valtorta Giulia	Valtorta Giulia rimborso doppio pagamento - Valtorta Giulia rimborso doppio pagamento
456	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Facchetti Sonia	Facchetti Sonia rimborso doppio pagamento - Facchetti Sonia rimborso doppio pagamento
457	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Randaccio Elena	Randaccio Elena rimborso doppio pagamento - Randaccio Elena rimborso doppio pagamento
458	23/04/2018	Altre spese correnti	75,00	Noe' Valeria	Noè Valeria rimborso doppio pagamento - Noè Valeria rimborso doppio pagamento
459	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Bresciani Simona	Bresciani Simona rimborso doppio pagamento - Bresciani Simona rimborso doppio pagamento
460	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Inzani Libertà	Inzani Libertà rimborso doppio pagamento - Inzani Libertà rimborso doppio pagamento
461	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Grossi Chiara	Grossi Chiara rimborso doppio pagamento - Grossi Chiara rimborso doppio pagamento
462	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Vicenzi Gaia	Vicenzi Gaia rimborso doppio pagamento - Vicenzi Gaia rimborso doppio pagamento
463	23/04/2018	Altre spese correnti	150,00	Rivolta Viviana	Rivolta Viviana rimborso doppio pagamento - Rivolta Viviana rimborso doppio pagamento
464	23/04/2018	Altre spese correnti	168,00	Chiari Claudia Patrizia	Chiari Claudia rimborso doppio pagamento - Chiari Claudia rimborso doppio pagamento
465	23/04/2018	Altre spese correnti	160,00	Ricci Marina Luisa	Ricci Maria Luisa rimborso doppio pagamento - Ricci Maria Luisa rimborso doppio pagamento
466	23/04/2018	Altre spese correnti	91,00	Iovane Maria Luisa	Iovane Marisa rimborso doppio pagamento - Iovane Marisa rimborso doppio pagamento
467	23/04/2018	Altre spese correnti	24.138,88	Generali Italia S.p.a.	Generali Italia S.p.a. versamento TFR accantonamento annualità 2017 - Generali Italia S.p.a. versamento TFR accantonamento annualità 2017
470	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	988,00	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.7056 del 29/03/2018 corse taxi marzo 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.7056 del 29/03/2018 corse taxi marzo 2018
471	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 3 del 29/03/2018 attività di supervisione ricerca scientifica - Cersosimo Giuseppe fattura 3 del 29/03/2018 attività di supervisione ricerca scientifica
472	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.113,58	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura n.2/18 del 26/03/2018 consulenza fiscale 1° trimestre 2017 - Sturaro Ammendola & associati fattura n.2/18 del 26/03/2018 consulenza fiscale 1° trimestre 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
473	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	126,89	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura n.2/18 del 26/03/2018 consulenza fiscale 1° trimestre 2017 rimborso spese - Sturaro Ammendola & associati fattura n.2/18 del 26/03/2018 consulenza fiscale 1° trimestre 2017 rimborso spese
474	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	135,72	Bettiga Riccardo carta di credito	marzo spese da carta credito: spese viaggio - marzo spese da carta credito: spese viaggio
475	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	Bettiga Riccardo carta di credito	marzo spese da carta credito: spese rappresentanza - marzo spese da carta credito: spese rappresentanza
476	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	170,00	Bettiga Riccardo carta di credito	Rose e materiale per evento teatro Manzoni 09/03/2018 carta credito Bettiga - Rose e materiale per evento teatro Manzoni 09/03/2018 carta credito Bettiga
477	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	188,90	Mazzucchelli Luca carta di credito	marzo spese da carta credito: facebook da carta credito Mazzucchelli - marzo spese da carta credito: facebook da carta credito Mazzucchelli
478	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	182,00	Palumbo Stefania carta di credito	marzo spese da carta credito: biglietto per Camussi evento Roma 27/04/2018 - marzo spese da carta credito: biglietto per Camussi evento Roma 27/04/2018
480	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,80	Palumbo Stefania carta di credito	marzo spese da carta credito: acquisto n.1 carnet atm Ratto - marzo spese da carta credito: acquisto n.1 carnet atm Ratto
481	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	170,60	Palumbo Stefania carta di credito	marzo spese da carta credito: stampe eventi ecm - marzo spese da carta credito: stampe eventi ecm
482	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	33,67	Palumbo Stefania carta di credito	marzo spese da carta credito: biglietto viaggio Miscioli per evento ecm e acquisto dolci per Consiglieri - marzo spese da carta credito: biglietto viaggio Miscioli per evento ecm e acquisto dolci per Consiglieri
483	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,00	Palumbo Stefania carta di credito	marzo spese da carta credito: biglietto per Vellar incontro Torino - marzo spese da carta credito: biglietto per Vellar incontro Torino
484	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	MARZO: SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018 - MARZO: SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018
485	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	62,22	Spagnolini Marta	Spagnolini Marta fattura 1 del 03/04/2018 partecipazione evento Partnership Fa la cosa giusta 23-25/02/2018 - Spagnolini Marta fattura 1 del 03/04/2018 partecipazione evento Partnership Fa la cosa giusta 23-25/02/2018
486	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	285,48	privacy	Ruggiero Massimo fattura 5/18 del 10/04/2018 incarico relatore corso Ecm del 23/03/2018 - Ruggiero Massimo fattura 5/18 del 10/04/2018 incarico relatore corso Ecm del 23/03/2018
487	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 3/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Vocaboli essenziali - Saggiomo Giuseppe fattura 3/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Vocaboli essenziali
488	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 4/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Resilienza - Saggiomo Giuseppe fattura 4/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Resilienza
489	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 5/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Potenziamento cognitivo degli anziani - Saggiomo Giuseppe fattura 5/18 del 13/04/2018 incarico progettazione grafica Potenziamento cognitivo degli anziani
490	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Di Mauro Maura	Di Mauro Maura fattura 2/18 del 10/04/2018 relatrice evento XY generations management - Di Mauro Maura fattura 2/18 del 10/04/2018 relatrice evento XY generations management

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
491	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	Berselli Elena	Berselli Elena fattura 5/18 del 30/04/2018 relatrice evento Tutoring del 10/04/2018 Il ruolo dello psicologo e le opportunità professionali - Berselli Elena fattura 5/18 del 30/04/2018 relatrice evento Tutoring del 10/04/2018 Il ruolo dello psicologo e le opportunità professionali
493	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	Arte della pasta fresca snc	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 3/2018 del 21/04/2018 servizio catering del 19/04/2018 per Consiglio - Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 3/2018 del 21/04/2018 servizio catering del 19/04/2018 per Consiglio
494	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	278,12	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000010565 del 23/04/2018 periodo 01/02/2018 - 31/03/2018 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000010565 del 23/04/2018 periodo 01/02/2018 - 31/03/2018
495	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	287,03	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000010567 del 23/04/2018 periodo 01/02/2018 - 31/03/2018 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000010567 del 23/04/2018 periodo 01/02/2018 - 31/03/2018
496	03/05/2018	Trasferimenti correnti	11.564,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo anno 2017 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo anno 2017
497	03/05/2018	Trasferimenti correnti	165.200,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto n.5900 quote anno 2018 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto n.5900 quote anno 2018
498	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.026,40	MRP ARCHITETTURE S.R.L.	MRP Architetture S.r.l. fattura 1/18 del 12/04/2018 compenso per posizionamento gazebo in zone Milano - MRP Architetture S.r.l. fattura 1/18 del 12/04/2018 compenso per posizionamento gazebo in zone Milano
499	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Tagini Angela	Tagini Angela notula prestazione occasionale n.1 del 2018 corso inglese anno 2017 - Tagini Angela notula prestazione occasionale n.1 del 2018 corso inglese anno 2017
500	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.325,90	Leardini Elena	Leardini Elena fattura n.2 del 08/03/2018 collaborazione professionale n.1 redazione casi, n.3 consigli, n.3 consulenze iscritti - Leardini Elena fattura n.2 del 08/03/2018 collaborazione professionale n.1 redazione casi, n.3 consigli, n.3 consulenze iscritti
501	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	Leardini Elena	Leardini Elena fattura n.2 del 08/03/2018 evento ecm del 23/02/2018 - Leardini Elena fattura n.2 del 08/03/2018 evento ecm del 23/02/2018
502	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	213,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura n.2 del 08/03/2018 rimborso spese - Leardini Elena fattura n.2 del 08/03/2018 rimborso spese
503	03/05/2018	Altre spese correnti	1,50	Banca Popolare di Sondrio	spese bancarie provvisorio n.4/2018 - spese bancarie provvisorio n.4/2018
504	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	580,00	Banca Popolare di Sondrio	pagamento fideiussione bancaria provvisorio banca n.20/2018 periodo 16/03/2018 - 15/03/2019 - pagamento fideiussione bancaria provvisorio banca n.20/2018 periodo 16/03/2018 - 15/03/2019
512	10/05/2018	Altre spese correnti	102,00	Regione Lombardia	APRILE 2018: IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI - APRILE 2018: IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI
517	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC UnipolSai assicurazione gazebo Psicologi in zona maggio 2018 cig ZD8237E651 - IFC UnipolSai assicurazione gazebo Psicologi in zona maggio 2018 cig ZD8237E651
518	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	34,80	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40929993 abbonamento corriere della sera aprile 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40929993 abbonamento corriere della sera aprile 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
519	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	Arkè eventi di Daniela Strozzi fattura 27/2018 del 23/04/2018 terza trance collaborazione attività organizzazione eventi Casa della Psicologia - Arkè eventi di Daniela Strozzi fattura 27/2018 del 23/04/2018 terza trance collaborazione attività organizzazione eventi Casa della Psicologia
520	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Comune di Gallarate	Comune di Gallarate fattura 33/50 del 24/04/2018 affitto sala evento del 26/04/2018 - Comune di Gallarate fattura 33/50 del 24/04/2018 affitto sala evento del 26/04/2018
521	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 21E del 26/04/2018 stampe per evento Invecchiamento anziani aprile 2018 - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 21E del 26/04/2018 stampe per evento Invecchiamento anziani aprile 2018
522	16/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.070,28	Ikea Italia Retail S.r.l.	Ikea Italia Retail S.r.l. fattura 230550 del 19/04/2018 acquisto libreria Casa della Psicologia CIG: ZC22318CA7 - Ikea Italia Retail S.r.l. fattura 230550 del 19/04/2018 acquisto libreria Casa della Psicologia CIG:ZC22318CA7
523	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	431,17	Proced S.r.l.	Proced S.r.l. fattura 952/pa del 26/04/2018 acquisto materiale di consumo - Proced S.r.l. fattura 952/pa del 26/04/2018 acquisto materiale di consumo
524	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE	Il Laboratorio dell'immaginario La danza immobile fattura 19 del 27/04/2018 affitto sala evento Monza del 23/04/2018 - Il Laboratorio dell'immaginario La danza immobile fattura 19 del 27/04/2018 affitto sala evento Monza del 23/04/2018
525	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.513,20	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 7/2018 del 30/04/2018 pulizia uffici aprile 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 7/2018 del 30/04/2018 pulizia uffici aprile 2018 e materiale consumo cig: Z941800F23
526	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.616,08	Leardini Elena	Leardini Elena fattura n.3 del 29/04/2018 n.6 decisioni disciplinari anno 2017 - Leardini Elena fattura n.3 del 29/04/2018 n.6 decisioni disciplinari anno 2017
527	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 4/18 del 29/04/2018 evento ecm del 19/04/2018 Deontologia professionale - Leardini Elena fattura 4/18 del 29/04/2018 evento ecm del 19/04/2018 Deontologia professionale
528	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	80,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 4/18 del 29/04/2018 rimborso spese evento ecm del 19/04/2018 Psicologia ospedaliera - Leardini Elena fattura 4/18 del 29/04/2018 rimborso spese evento ecm del 19/04/2018 Psicologia ospedaliera
529	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	964,29	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 4/18 del 29/04/2018 collaborazione professionale n.2 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.2 consulenze orali iscritti e n.1 consulenza scritta per OPL - Leardini Elena fattura 4/18 del 29/04/2018 collaborazione professionale n.2 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.2 consulenze orali iscritti e n.1 consulenza scritta per OPL
530	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.223,60	privacy	Ferro Valentino fattura 3/18 del 02/05/2018 n.72 ore Biblioteca test gennaio - aprile 2018 - Ferro Valentino fattura 3/18 del 02/05/2018 n.72 ore Biblioteca test gennaio - aprile 2018 poss iva no ra
531	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	ERREPI SPA	Errepi S.p.a. Radio Popolare fattura x00004/18 del 03/05/2018 pubblicità evento 18/02/2018 - Errepi S.p.a. Radio Popolare fattura x00004/18 del 03/05/2018 pubblicità evento 18/02/2018
532	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,68	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 410435 del 30/04/2018 sistema completo postale aprile 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 410435 del 30/04/2018 sistema completo postale aprile 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
533	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	800,32	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 409775 del 30/04/2018 spedizione timbri aprile 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 409775 del 30/04/2018 spedizione timbri aprile 2018
534	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	94,40	Fiorani Matteo	Fiorani Matteo rimborso spese per mostra La storia della psicologia italiana 09/05/2018 - Fiorani Matteo rimborso spese per mostra La storia della psicologia italiana 09/05/2018
535	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	55,77	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 433843 del 30/04/2018 servizio affrancatura e spedizione aprile 2018 - Nexive s.p.a. fattura 433843 del 30/04/2018 servizio affrancatura e spedizione aprile 2018
536	16/05/2018	Altre spese correnti	12.688,53	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 587FPA del 30/04/2018 somministrazione lavoro temporaneo aprile 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 587FPA del 30/04/2018 somministrazione lavoro temporaneo aprile 2018 CIG: ZE71C21D1
537	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	240,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 01/05/2018 compenso per elaborazione buste paga aprile 2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 01/05/2018 compenso per elaborazione buste paga aprile 2018
538	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.234,95	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 10/2018 del 11/05/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia aprile 2018 - Koinè soc. cooperativa fattura 10/2018 del 11/05/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia aprile 2018
539	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	LA VIA VALERIA	La Via Valria fattura 09/2018 del 09/05/2018 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2018 - La Via Valria fattura 09/2018 del 09/05/2018 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2018
540	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 8/2018 del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018 - Ratto Chiara fattura 8/2018 del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018
541	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 7/2018 del 09/05/2018 n.4 incontri commissione Tutela marzo - aprile 2018 - Ratto Chiara fattura 7/2018 del 09/05/2018 n.4 incontri commissione Tutela marzo - aprile 2018
542	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 11/pa del 06/05/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia aprile - maggio 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 11/pa del 06/05/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia aprile - maggio 2018
543	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 11/pa del 06/05/2018 n.3 gettoni referente ECM marzo - maggio 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 11/pa del 06/05/2018 n.3 gettoni referente ECM marzo - maggio 2018
544	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 11/pa del 06/05/2018 n.1 gettone Comitato scientifico ECM marzo - aprile 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 11/pa del 06/05/2018 n.1 gettone Comitato scientifico ECM marzo - aprile 2018
545	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 11/pa del 06/05/2018 n.4 gettoni Referenti territoriali febbraio - aprile 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 11/pa del 06/05/2018 n.4 gettoni Referenti territoriali febbraio - aprile 2018
546	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	Daini Roberta	Daini Roberta notula prestazione occasionale n.1 del 13/03/2018 n.5 gettoni commissione Neuropsicologia anno 2017 - Daini Roberta notula prestazione occasionale n.1 del 13/03/2018 n.5 gettoni commissione Neuropsicologia anno 2017
547	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	Cerruto Antonella	Cerruto Antonella notula prestazione occasionale n.1 del 18/03/2018 partecipazione workshop Fa la cosa giusta 23-25/02/2018 - Cerruto Antonella notula prestazione occasionale n.1 del 18/03/2018 partecipazione workshop Fa la cosa giusta 23-25/02/2018

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
548	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.280,00	EMMA CARUSO	Caruso Emma fattura 1 del 24/04/2018 attività sbobinatura consigli dal 12 ottobre 2017 al 12 aprile 2018 - Caruso Emma fattura 1 del 24/04/2018 attività sbobinatura consigli dal 12 ottobre 2017 al 12 aprile 2018
549	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 2 del 03/04/2018 saldo realizzazione ebook OPL in pratica - Guerra Cristiano fattura 2 del 03/04/2018 saldo realizzazione ebook OPL in pratica
550	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	MASSIMO ALLEGRIITI	Allegritti Massimo fattura 1/18 del 03/05/2018 servizio fotografico evento Fare x bene - Allegritti Massimo fattura 1/18 del 03/05/2018 servizio fotografico evento Fare x bene
551	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Fontò Giulio	Fontò Giulio fattura 1/18 del 18/04/2018 relatore evento Psicologia e cinema del 23/03/2018 Tempo, spazio e corpo nell'esperienza della depressione - Fontò Giulio fattura 1/18 del 18/04/2018 relatore evento Psicologia e cinema del 23/03/2018 Tempo, spazio e corpo nell'esperienza della depressione
552	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	Mimesi S.r.l.	Mimesi S.r.l. fattura 2018PA00026 del 30/04/2018 servizio rassegna stampa dal 06/04/2018 al 31/12/2019 - Mimesi S.r.l. fattura 2018PA00026 del 30/04/2018 servizio rassegna stampa dal 06/04/2018 al 31/12/2019
553	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.599,80	privacy	Longo Luca fattura 3 del 07/05/2018 n.30 gettoni istituzionali marzo - aprile 2018 - Longo Luca fattura 3 del 07/05/2018 n.30 gettoni istituzionali marzo - aprile 2018
554	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.102,05	ASTT Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	Ospedale Niguarda spese legali sentenza n.927/2018 ASST Niguarda / Amaltea - Ospedale Niguarda spese legali sentenza n.927/2018 ASST Niguarda / Amaltea
555	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.293,18	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.13 del 11/05/2018 n.23 gettoni attività istituzionale aprile 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.13 del 11/05/2018 n.23 gettoni attività istituzionale aprile 2018
556	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.7 del 14/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.7 del 14/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018
557	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.7 del 14/05/2018 n.1 gettone gruppo di lavoro Legge Lorenzin 3/2018 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.7 del 14/05/2018 n.1 gettone gruppo di lavoro Legge Lorenzin 3/2018
558	17/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.080,01	ALEPH s.r.l.	Aleph S.r.l. fattura n.1195 del 07/05/2018 acquisto n.13 quadri serie I padri della psicologia - Aleph S.r.l. fattura n.1195 del 07/05/2018 acquisto n.13 quadri serie I padri della psicologia
559	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.711,66	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/044759 del 08/05/2018 acquisto antistress a forma di omino progetto Psicologi in zona - Errebian S.p.a. fattura v1/044759 del 08/05/2018 acquisto antistress a forma di omino progetto Psicologi in zona
560	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Ratto Chiara fattura 9/2018 del 09/05/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali marzo - aprile 2018 - Ratto Chiara fattura 9/2018 del 09/05/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali marzo - aprile 2018
561	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 5/2018 del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018 - Cacioppo Roberta fattura 5/2018 del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018
562	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 5/2018 del 09/05/2018 n.7 incontri commissione deontologica 2018 - Cacioppo Roberta fattura 5/2018 del 09/05/2018 n.7 incontri commissione deontologica 2018
563	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.15 gettoni attività responsabile comunicazione marzo - aprile 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.15 gettoni attività responsabile comunicazione marzo - aprile 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
564	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.2 consigli marzo - aprile 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.2 consigli marzo - aprile 2018
565	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.4 incontri commissione tutela marzo - aprile 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 6/2018 del 09/05/2018 n.4 incontri commissione tutela marzo - aprile 2018
566	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 12/pa del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 12/pa del 09/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018
567	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 12/pa del 09/05/2018 n.3 gettoni commissione deontologica e n.2 elaborazione casi marzo - aprile 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 12/pa del 09/05/2018 n.3 gettoni commissione deontologica e n.2 elaborazione casi marzo - aprile 2018
568	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	325,71	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 12/pa del 09/05/2018 rimborso spese chilometrico marzo - aprile 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 12/pa del 09/05/2018 rimborso spese chilometrico marzo - aprile 2018
569	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Bozzato Paolo fattura n.3 del 13/05/2018 n.2 consigli marzo - aprile 2018 - Bozzato Paolo fattura n.3 del 13/05/2018 n.2 consigli marzo - aprile 2018
570	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	103,02	privacy	Bozzato Paolo fattura n.3 del 13/05/2018 rimborso chilometrico marzo - aprile 2018 - Bozzato Paolo fattura n.3 del 13/05/2018 rimborso chilometrico marzo - aprile 2018
571	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 6/pa del 28/04/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018 - Bertani Barbara fattura 6/pa del 28/04/2018 n.4 consigli gennaio - febbraio 2018
572	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.919,86	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 6/pa del 28/04/2018 n.21 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2018 - Bertani Barbara fattura 6/pa del 28/04/2018 n.21 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2018
573	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	600,10	Collaboratori consiglieri	Contini 4 consigli marzo - aprile 2018 - Contini 4 consigli marzo - aprile 2018
574	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Collaboratori consiglieri	Contini 2 gettoni Referenti territoriali marzo - aprile 2018 - Contini 2 gettoni Referenti territoriali marzo - aprile 2018
575	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,00	Collaboratori consiglieri	cassa previdenziale su compensi busta paga maggio 2018 - cassa previdenziale su compensi busta paga maggio 2018
581	23/05/2018	Altre spese correnti	150,00	Aloisio Veronica	Aloisio Veronica rimborso doppio pagamento - Aloisio Veronica rimborso doppio pagamento
582	23/05/2018	Altre spese correnti	75,00	Grossi Federica	Grossi Federica rimborso versamento eccedente - Grossi Federica rimborso versamento eccedente
583	23/05/2018	Altre spese correnti	91,00	Quiroz Rivero Mariel Paola	Mariel Quiroz rimborso versamento - Mariel Quiroz rimborso versamento
584	23/05/2018	Altre spese correnti	150,00	Ceriani Giuditta	Ceriani Giuditta rimborso versamento - Ceriani Giuditta rimborso versamento
585	23/05/2018	Altre spese correnti	75,00	Scollato Alessandra	Scollato Alessandra rimborso versamento - Scollato Alessandra rimborso versamento
586	23/05/2018	Altre spese correnti	150,00	Girardi Maria Erica	Girardi Maria Erica rimborso versamento - Girardi Maria Erica rimborso versamento
587	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	evento n.228307 Famiglia e istituzioni contemporanee del 18/05/2018 - evento n.228307 Famiglia e istituzioni contemporanee del 18/05/2018
588	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	evento n.229843 LA FIGURA DELLO PSICOLOGO NEI CONTESTI SOCIOSANITARI del 26/09/2018 - evento n.229843 LA FIGURA DELLO PSICOLOGO NEI CONTESTI SOCIOSANITARI del 26/09/2018

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
589	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 6/18 del 14/05/2018 incarico progettazione grafica locandina L'integrazione delle arti umane tra musica e psicologia - Saggiomo Giuseppe fattura 6/18 del 14/05/2018 incarico progettazione grafica locandina L'integrazione delle arti umane tra musica e psicologia
590	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48,80	CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA	Consorzio Comunità Brianza fattura n.81 del 15/05/2018 affitto spazio presso Liberthub del 18/05/2018 evento Storia di un disturbo alimentare - Consorzio Comunità Brianza fattura n.81 del 15/05/2018 affitto spazio presso Liberthub del 18/05/2018 evento Storia di un disturbo alimentare
591	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Tamberlow snc	Tamberlow S.n.c. fattura pa/1/2018 del 16/05/2018 acquisto pacchetto 100 ore sviluppo portale per tirocini cig:Z6A237F0DE - Tamberlow S.n.c. fattura pa/1/2018 del 16/05/2018 acquisto pacchetto 100 ore sviluppo portale per tirocini cig:Z6A237F0DE
592	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.837,92	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 9/2018 del 17/05/2018 attività allestimento e logistica Forum cig: ZA52345E4E - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 9/2018 del 17/05/2018 attività allestimento e logistica Forum cig: ZA52345E4E
593	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	My Events s.r.l. - Cinema Manzoni	My Events S.r.l. fattura 29/2018 del 27/03/2018 fornitura servizi presso Galleria Manzoni evento 09/03/2018 cig:ZB222DF495 - My Events S.r.l. fattura 29/2018 del 27/03/2018 fornitura servizi presso Galleria Manzoni evento 09/03/2018 cig:ZB222DF495
594	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.536,00	Grafiche Migliorini S.r.l.	Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 19/2018 del 21/05/2018 stampa cataloghi per Forum cig: ZA52351F75 - Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 19/2018 del 21/05/2018 stampa cataloghi per Forum cig: ZA52351F75
595	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	375,53	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000013377 del 21/05/2018 periodo 01/04/2018 - 30/04/2018 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000013377 del 21/05/2018 periodo 01/04/2018 - 30/04/2018
596	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	805,20	Grafiche Migliorini S.r.l.	Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 18/2018 del 21/05/2018 cavalieri, frecce, pieghevoli per Forum cig: ZD523998D6 - Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 18/2018 del 21/05/2018 cavalieri, frecce, pieghevoli per Forum cig: ZD523998D6
597	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	SIAM Società incoraggiamento arti e mestier	SIAM1838 Società d'incoraggiamento D'arti e mestieri fattura 2/2018 del 22/05/2018 affitto locali per Forum cig: Z5A234DB3 - SIAM1838 Società d'incoraggiamento D'arti e mestieri fattura 2/2018 del 22/05/2018 affitto locali per Forum cig: Z5A234DB3
598	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,74	Bettiga Riccardo carta di credito	aprile carta credito Presidente: fondo spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018 - aprile carta credito Presidente: fondo spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018
599	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	165,00	Bettiga Riccardo carta di credito	aprile carta credito Presidente - aprile carta credito Presidente
600	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	346,00	Bettiga Riccardo carta di credito	aprile carta credito Presidente: spese di rappresentanza - aprile carta credito Presidente: spese di rappresentanza
601	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	198,95	Mazzucchelli Luca carta di credito	carta credito Mazzucchelli: spese facebook al 31/03/2018 - carta credito Mazzucchelli: spese facebook al 31/03/2018
602	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	26,50	Palumbo Stefania carta di credito	aprile carta uffici: PSICOLOGI IN ZONA occupazione suolo - aprile carta uffici: PSICOLOGI IN ZONA occupazione suolo
603	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41,40	Palumbo Stefania carta di credito	aprile carta credito Uffici: acquisto carnet - aprile carta credito Uffici: acquisto carnet

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
604	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	548,50	Palumbo Stefania carta di credito	aprile carta credito Uffici: spese rappresentanza ventennale del 16/02/2018 - porte aperte ai Presidenti Regione del 23/01/2018 - aprile carta credito Uffici: spese rappresentanza ventennale del 16/02/2018 - porte aperte ai Presidenti Regione del 23/01/2018
605	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	92,25	Palumbo Stefania carta di credito	aprile carta credito Uffici: acquisto catering per Consiglieri - aprile carta credito Uffici: acquisto catering per Consiglieri
606	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	184,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito 19/04/2018 biglietto per Camussi evento Roma - carta credito 19/04/2018 biglietto per Camussi evento Roma
607	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	44,15	Palumbo Stefania carta di credito	aprile carte credito 2018: acquisto varie per Consiglieri e Tiger tubo per pergamene - aprile carte credito 2018: acquisto varie per Consiglieri e Tiger tubo per pergamene
608	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,80	Palumbo Stefania carta di credito	aprile carta credito Uffici: stampe referenti Lecco - aprile carta credito Uffici: stampe referenti Lecco
609	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,20	Palumbo Stefania carta di credito	aprile carta credito Uffici: stampe per Psicologi in zona - aprile carta credito Uffici: stampe per Psicologi in zona
610	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	130,00	Palumbo Stefania carta di credito	aprile carta credito Uffici: Mediolanum hotel per Pasotti - aprile carta credito Uffici: Mediolanum hotel per Pasotti
611	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	aprile spese per carte di credito 2018 - aprile spese carte di credito 2018
612	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.4 incontri commissione tutela marzo - aprile 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.4 incontri commissione tutela marzo - aprile 2018
613	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.4 incontri consigli marzo - aprile 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.4 incontri consigli marzo - aprile 2018
614	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	170,62	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2018 del 22/05/2018 rimborso chilometrico marzo - aprile 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2018 del 22/05/2018 rimborso chilometrico marzo - aprile 2018
615	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.2 gettoni coordinamento Referenti territoriali marzo - aprile 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2018 del 22/05/2018 n.2 gettoni coordinamento Referenti territoriali marzo - aprile 2018
616	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	272,80	CIVICO 144 COOPERATIVA SOCIALE	Civico 144 Cooperativa sociale fattura 1/2018 del 23/05/2018 catering evento del 28/05/2018 Monza Referenti territoriali - Civico 144 Cooperativa sociale fattura 1/2018 del 23/05/2018 catering evento del 28/05/2018 Monza Referenti territoriali
617	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	Fondazione Museo del violino A. Stradivari di Cremona fattura 84/2018 del 23/05/2018 organizzazione evento del 21/05/2018 (Fresu) cig: ZE2385B0A - Fondazione Museo del violino A. Stradivari di Cremona fattura 84/2018 del 23/05/2018 organizzazione evento del 21/05/2018 (Fresu) cig: ZE2385B0A
618	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Campanini Paolo fattura 6/18 del 24/05/2018 n.3 consigli marzo - aprile 2018 - Campanini Paolo fattura 6/18 del 24/05/2018 n.3 consigli marzo - aprile 2018
619	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	MPLC Italia Srl	Motion Picture Italia S.r.l. fattura 164/18 del 25/05/2018 liberatoria proiezione film del 06/07/2018 Referenti territoriali Brescia - Motion Picture Italia S.r.l. fattura 164/18 del 25/05/2018 liberatoria proiezione film del 06/07/2018 Referenti territoriali Brescia

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
620	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 31E del 23/05/2018 stampe opuscoli servizi Municipi cig: Z5C23A0955 - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 31E del 23/05/2018 stampe opuscoli servizi Municipi cig: Z5C23A0955
621	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.584,86	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 32E del 23/05/2018 stampe per Psicologi in zona cig: ZB7235283B - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 32E del 23/05/2018 stampe per Psicologi in zona cig: ZB7235283B
622	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	866,20	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 33E del 23/05/2018 stampe Chi è lo psicologo cig: Z9923529F3 - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura 33E del 23/05/2018 stampe Chi è lo psicologo cig: Z9923529F3
623	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	181,83	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 39/pa del 30/04/2018 consumi bevande dal 28/03/2018 al 26/04/2018 sede - Serim. S.r.l. fattura 39/pa del 30/04/2018 consumi bevande dal 28/03/2018 al 26/04/2018 sede
624	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	47,23	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 40/pa del 30/04/2018 consumi bevande dal 09/03/2018 al 26/04/2018 Casa Psicologia - Serim. S.r.l. fattura 40/pa del 30/04/2018 consumi bevande dal 09/03/2018 al 26/04/2018 Casa Psicologia
625	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PANNONICA S.R.L.	Pannonica S.r.l. fattura 3/pa del 28/05/2018 organizzazione evento 21/05/2018 relatore Paolo Fresu presso Museo del Violino di Cremona - Pannonica S.r.l. fattura 3/pa del 28/05/2018 organizzazione evento 21/05/2018 relatore Paolo Fresu presso Museo del Violino di Cremona
626	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 7 del 28/02/2018 canone manutenzione impianti antincendio anno 2018 presso casa della Psicologia - Generale Antincendio s.r.l. fattura 7 del 28/02/2018 canone manutenzione impianti antincendio anno 2018 presso casa della Psicologia
627	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	102,63	Proced S.r.l.	Proced S.r.l. fattura 952/pa del 26/04/2018 acquisto materiale di consumo - Proced S.r.l. fattura 952/pa del 26/04/2018 acquisto materiale di consumo
628	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.255,53	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AI09658970 del 29/05/2018 costi telefonia e internet dal 24/03/2018 al 23/05/2018 inclusa attivazione numero verde - Vodafone S.p.a. fattura AI09658970 del 29/05/2018 costi telefonia e internet dal 24/03/2018 al 23/05/2018 inclusa attivazione numero verde
629	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.154,99	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. SPA	Società editoriale Cremonese fattura 37/2018 del 22/05/2018 Pubblicità evento Fresu del 21/05/2018 cig: ZEB23A1C44 - Società editoriale Cremonese fattura 37/2018 del 22/05/2018 Pubblicità evento Fresu del 21/05/2018 cig: ZEB23A1C44
630	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	S.I.A.E.	Mandato annullato - a compensazione reversale 93 collegata al mandato 65
631	07/06/2018	Altre spese correnti	101,00	Imposte dirette sezione Erario	pagamento TASI 2018 - pagamento TASI 2018 tributo 3961
636	07/06/2018	Altre spese correnti	80,75	Regione Lombardia	versamento irap su prestazioni occasionali pagate a maggio 2018 - versamento irap su prestazioni occasionali pagate a maggio 2018
647	07/06/2018	Altre spese correnti	1.998,85	Conto quote	ec marzo 2018 spese incasso quote - ec marzo 2018 spese incasso quote
648	07/06/2018	Altre spese correnti	378,33	Conto quote	ec aprile 2018 spese incasso quote - ec aprile 2018 spese incasso quote
649	07/06/2018	Altre spese correnti	181,88	Conto quote	ec maggio 2018 spese incasso quote - ec maggio 2018 spese incasso quote
650	11/06/2018	Altre spese correnti	150,00	Anselmetti Simona	Rimborso quota 2017 - Rimborso quota 2017
651	11/06/2018	Altre spese correnti	150,00	Guerrera Estella	rimborso doppio versamento quota 2018 - rimborso doppio versamento quota 2018
652	11/06/2018	Altre spese correnti	300,00	Cocchi Mario Giuseppe	rimborso doppi pagamento Cocchi e Schiano - rimborso doppi pagamento Cocchi e Schiano

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
653	11/06/2018	Altre spese correnti	150,00	Ciliberto Sonia Maria	rimborso doppio pagamento quota 2018 - rimborso doppio pagamento quota 2018
654	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	Radice Sara	pacchetto hosting easy Linux dal 29/05/2018 al 28/05/2019 - Aruba per sito Storia psicologia italiana - pacchetto hosting easy Linux dal 29/05/2018 al 28/05/2019 - Aruba per sito Storia psicologia italiana
655	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	Associazione Progetto Conciliamo	Associazione Progetto Conciliamo notula per versamento quota associativa anno 2018 - Associazione Progetto Conciliamo notula per versamento quota associativa anno 2018
656	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	38,48	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40948382 abbonamento corriere della sera maggio 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40948382 abbonamento corriere della sera maggio 2018
657	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Fernandez Reveles Carmen Isabel	Fernandez Reveles Carmen Isabel fattura 2pa del 08/05/2018 compenso per discussant presentazione libro del 27/02/2018 - Fernandez Reveles Carmen Isabel fattura 2pa del 08/05/2018 compenso per discussant presentazione libro del 27/02/2018
658	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	MRP ARCHITETTURE S.R.L.	MRP Architetture S.r.l. fattura 2pa del 09/05/2018 compenso per progettazione grafica Forum 2018 - MRP Architetture S.r.l. fattura 2pa del 09/05/2018 compenso per progettazione grafica Forum 2018
659	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	149,33	Villafranca Erica	Villafranca Erica fattura 1/2018 del 16/05/2018 salone dello studente 9 E 10 maggio 2018 - Villafranca Erica fattura 1/2018 del 16/05/2018 salone dello studente 9 E 10 maggio 2018
660	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	Ruggiero Massimo fattura 6/18 del 08/05/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica attività marzo - aprile 2018 - Ruggiero Massimo fattura 6/18 del 08/05/2018 incarico componente effettivo commissione deontologica attività marzo - aprile 2018
661	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.527,00	Pischedda Luca	Pischedda Luca fattura 2/18 del 07/05/2018 edit webinar riforma Terzo settore, registrazione video Incertezza e paura, Charity dinner, gestione playlist, consulenza telefonica - Pischedda Luca fattura 2/18 del 07/05/2018 edit webinar riforma Terzo settore, registrazione video Incertezza e paura, Charity dinner, gestione playlist, consulenza telefonica
662	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 3/18 del 17/05/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine gennaio - marzo 2018 - Kohler Emanuele fattura 3/18 del 17/05/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine gennaio - marzo 2018
663	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 4/18 del 17/05/2018 docenza corso ECM del 16/03/2018 La tutela della professione di Psicologo - Kohler Emanuele fattura 4/18 del 17/05/2018 docenza corso ECM del 16/03/2018 La tutela della professione di Psicologo
664	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	Lozza Edoardo	Lozza Edoardo notula prestazione occasionale del 24/04/2018 compenso per evento Tutoring del 03/10/2017 - Lozza Edoardo notula prestazione occasionale del 24/04/2018 compenso per evento Tutoring del 03/10/2017
665	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	Lozza Edoardo	Lozza Edoardo notula prestazione occasionale del 24/04/2018 compenso n.30 ore attività Psychiomap incarico anno 2016 - Lozza Edoardo notula prestazione occasionale del 24/04/2018 compenso n.30 ore attività Psychiomap incarico anno 2016
666	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 3/2018 del 18/05/2018 docenza evento ECM del 11/05/2018 Fare Brand Design - Guerra Cristiano fattura 3/2018 del 18/05/2018 docenza evento ECM del 11/05/2018 Fare Brand Design

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
667	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Bergomi Francesca fattura 1/2018 del 14/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10 e 11 aprile 2018 - Bergomi Francesca fattura 1/2018 del 14/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10 e 11 aprile 2018
668	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	122,40	Cerea Elisabetta	Cerea Elisabetta fattura 2/2018 del 15/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10/05/2018 Partnership eventi - Cerea Elisabetta fattura 2/2018 del 15/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10/05/2018 Partnership eventi
669	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	51,00	Cerea Elisabetta	Cerea Elisabetta fattura 2/2018 del 15/05/2018 partecipazione stand Fa' la cosa giusta 25/02/2018 Partnership eventi - Cerea Elisabetta fattura 2/2018 del 15/05/2018 partecipazione stand Fa' la cosa giusta 25/02/2018 Partnership eventi
670	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.447,85	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura 2/2018 del 17/05/2018 aggiornamento banca dati Scuole di Psicoterapia cig: Z2B2350475 - Sarracino Diego fattura 2/2018 del 17/05/2018 aggiornamento banca dati Scuole di Psicoterapia cig: Z2B2350475
671	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.968,56	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura 3/2018 del 17/05/2018 realizzazione libro Orientamento all'offerta formativa in Psicoterapia cig: ZA0235049E - Sarracino Diego fattura 3/2018 del 17/05/2018 realizzazione libro Orientamento all'offerta formativa in Psicoterapia cig: ZA0235049E
672	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	MARIA CHIARA CREMONA	Cremona Maria Chiara fattura 2/2018 del 23/05/2018 attività formazione del 23/04/2018 Referenti territoriali Monza - Cremona Maria Chiara fattura 2/2018 del 23/05/2018 attività formazione del 23/04/2018 Referenti territoriali Monza
673	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	149,33	LAURA ANNA CRAVERI	Craveri Laura Anna fattura 1/2018 del 24/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10/05/2018 Partnership eventi - Craveri Laura Anna fattura 1/2018 del 24/05/2018 partecipazione Salone dello studente 10/05/2018 Partnership eventi
674	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	149,33	LAURA ANNA CRAVERI	Craveri Laura Anna fattura 1/2018 del 24/05/2018 workshop del 11/04/2018 Partnership eventi - Craveri Laura Anna fattura 1/2018 del 24/05/2018 workshop del 11/04/2018 Partnership eventi
675	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Romano Michela	Romano Michela fattura 59/2018 del 19/05/2018 relatrice evento 20/04/2018 Psicologia e cinema - Romano Michela fattura 59/2018 del 19/05/2018 relatrice evento 20/04/2018 Psicologia e cinema
676	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	Tersigni Matteo Giosuè	Tersigni Matteo Giosuè fattura 4/2018 del 28/05/2018 evento Tutoring del 08/05/2018 Lo psicologo nel servizio per i minori - Tersigni Matteo Giosuè fattura 4/2018 del 28/05/2018 evento Tutoring del 08/05/2018 Lo psicologo nel servizio per i minori
677	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	298,66	Sterzi Francesca	Sterzi Francesca fattura 1/2018 del 16/05/2018 Salone dello studente di Milano presenza per due mezze giornate progetto Partnership 2018 - Sterzi Francesca fattura 1/2018 del 16/05/2018 Salone dello studente di Milano presenza per due mezze giornate progetto Partnership 2018
678	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	124,44	Carretta Valentina	Carretta Valentina fattura 1/2018 del 29/05/2018 Referenti territoriali Monza: 18/05/2018 relatrice evento Storia di un disturbo alimentare - Carretta Valentina fattura 1/2018 del 29/05/2018 Referenti territoriali Monza: 18/05/2018 relatrice evento Storia di un disturbo alimentare
679	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Grimelli Laura Antonella	Grimelli Laura Antonella fattura 1/2018 del 30/05/2018 Psicologi in zona 2018 attività organizzazione n.80 ore - Grimelli Laura Antonella fattura 1/2018 del 30/05/2018 Psicologi in zona 2018 attività organizzazione n.80 ore
680	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Ballantini Mario	Ballantini Mario notula del 25/05/2018 relatore evento Sondrio del 17/04/2018 Progetto Referenti territoriali - Ballantini Mario notula del 25/05/2018 relatore evento Sondrio del 17/04/2018 Progetto Referenti territoriali

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
681	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula del 11/05/2018 partecipazione incontri Pari opportunità del 15/03/2018 - 13/04/2018 e 27/04/2018 - Camussi Elisabetta notula del 11/05/2018 partecipazione incontri Pari opportunità del 15/03/2018 - 13/04/2018 e 27/04/2018
682	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	Conforti Andreoni Francesca	Conforti Francesca fattura 11/2018 del 04/06/2018 n.50 ore attività rassegna stampa Psicologi in zona 2018 - Conforti Francesca fattura 11/2018 del 04/06/2018 n.50 ore attività rassegna stampa Psicologi in zona 2018
683	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	Ruggiero Massimo fattura 7/2018 del 04/06/2018 docenza evento ECM del 18/05/2018 Psicologia del traffico a confronto con i dilemmi della deontologia - Ruggiero Massimo fattura 7/2018 del 04/06/2018 docenza evento ECM del 18/05/2018 Psicologia del traffico a confronto con i dilemmi della deontologia
684	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	758,50	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.12204 del 30/05/2018 corse taxi maggio 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.12204 del 30/05/2018 corse taxi maggio 2018
685	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 10/2018 del 31/05/2018 pulizia uffici maggio 2018 cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 10/2018 del 31/05/2018 pulizia uffici maggio 2018 cig: Z941800F23
686	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.082,54	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 11/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari sede dal 20/03/2018 al 18/05/2018 cig: ZBF23D355F - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 11/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari sede dal 20/03/2018 al 18/05/2018 cig: ZBF23D355F
687	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 11/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari per Forum scuole psicoterapia cig: ZBF23D355F - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 11/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari per Forum scuole psicoterapia cig: ZBF23D355F
688	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.529,04	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 12/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari dal 10/04/2018 al 25/05/2018 presso Casa della Psicologia cig: Z4D23D3605 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 12/2018 del 31/05/2018 interventi straordinari dal 10/04/2018 al 25/05/2018 presso casa della Psicologia cig: Z4D23D3605
689	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	267,55	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/06/2018 compenso per elaborazione buste paga maggio 2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/06/2018 compenso per elaborazione buste paga maggio 2018
690	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	Arte della pasta fresca snc	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 4/2018 del 02/06/2018 servizio catering del 22/03/2018 per Consiglio - Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 4/2018 del 02/06/2018 servizio catering del 22/03/2018 per Consiglio
691	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.655,12	KOINE' S.C.R.L.	Koine soc. cooperativa fattura 11/2018 del 06/06/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia maggio 2018 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 11/2018 del 06/06/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia maggio 2018 CIG:ZC72128834
692	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.15 del 01/06/2018 n.20 gettoni attività istituzionale maggio 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.15 del 01/06/2018 n.20 gettoni attività istituzionale maggio 2018
693	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	204,96	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 8 del 06/06/2018 piantana porta estintore cig: ZC723CA37A - Generale Antincendio s.r.l. fattura 8 del 06/06/2018 piantana porta estintore cig: ZC723CA37A

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
694	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	422,40	macondo	Macondo fattura 8 del 15/05/2018 catering evento 15 maggio 2018 cig: Z7B2352BAB - Macondo fattura 8 del 15/05/2018 catering evento 15 maggio 2018 cig: Z7B2352BAB
695	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	552,54	Errebian S.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/554306 del 31/05/2018 acquisto palloncini gonfiabili progetto Psicologi in zona - Errebian S.p.a. fattura v1/554306 del 31/05/2018 acquisto palloncini gonfiabili progetto Psicologi in zona
696	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	WSS Italia S.r.l.	Wss Italia S.r.l. fattura 3/2018 del 31/05/2018 gestione e trattamento dei dati personali 2018 cig: Z2223E838E - Wss Italia S.r.l. fattura 3/2018 del 31/05/2018 gestione e trattamento dei dati personali 2018 cig: Z2223E838E
697	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	81,74	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 12/pa del 31/05/2018 acquisto puntatore Logitech Professional R700 per Presidente - Metodi. S.r.l. fattura 12/pa del 31/05/2018 acquisto puntatore Logitech Professional R700 per Presidente
698	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 06/06/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/06/2018 al 31/06/2018 cig: Z0B2352503 - Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 06/06/2018 noleggio macchina fotocopiatrice dal 01/06/2018 al 31/06/2018 cig: Z0B2352503
699	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	484,22	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 14/pa del 06/06/2018 copie eccedenti aprile - maggio 2018 cig: Z0B2352503 - Metodi. S.r.l. fattura 14/pa del 06/06/2018 copie eccedenti aprile - maggio 2018 cig: Z0B2352503
700	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	414,80	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 15/pa del 06/06/2018 carte pastiche e nastri 5 pannelli a colori cig: ZEB23BE651 - Metodi. S.r.l. fattura 15/pa del 06/06/2018 carte pastiche e nastri 5 pannelli a colori cig: ZEB23BE651
701	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	Ecofficine Cooperativa Sociale	Ecofficine Cooperativa Sociale fattura 5/18 del 06/06/2018 quota iscrizione dott.ssa Dartizio L'isola che c'è cig: ZD423CEAA2 - Ecofficine Cooperativa Sociale fattura 5/18 del 06/06/2018 quota iscrizione dott.ssa Dartizio L'isola che c'è cig: ZD423CEAA2
702	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	208,62	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 412976 del 31/05/2018 spedizione timbri maggio 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 412976 del 31/05/2018 spedizione timbri maggio 2018
703	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	122,08	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 442942 del 31/05/2018 servizio affrancatura e spedizione maggio 2018 - Nexive s.p.a. fattura 442942 del 31/05/2018 servizio affrancatura e spedizione maggio 2018
704	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	359,99	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 19 del 30/05/2018 pernottamento Paci Rosario e Schittino Rosaria evento beneficenza 08/03/2018 - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 19 del 30/05/2018 pernottamento Paci Rosario e Schittino Rosaria evento beneficenza 08/03/2018
705	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 20 del 30/05/2018 pernottamento De Nittis evento beneficenza 08/03/2018 - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 20 del 30/05/2018 pernottamento De Nittis evento beneficenza 08/03/2018
706	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 8/18 del 06/06/2018 corso ECM del 15/05/2018 Psicologia del traffico - Bertani Barbara fattura 8/18 del 06/06/2018 corso ECM del 15/05/2018 Psicologia del traffico
707	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 7/pa del 22/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018 - Bertani Barbara fattura 7/pa del 22/05/2018 n.4 consigli marzo - aprile 2018
708	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.546,54	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 7/pa del 22/05/2018 n.19 gettoni commissione deontologica marzo - aprile 2018 - Bertani Barbara fattura 7/pa del 22/05/2018 n.19 gettoni commissione deontologica marzo - aprile 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
709	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	279,99	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 5/18 del 26/04/2018 compenso corso ECM del 23/03/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo - Bertani Barbara fattura 5/18 del 26/04/2018 compenso corso ECM del 23/03/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo
710	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	84,62	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 5/18 del 26/04/2018 rimborso spese viaggio corso ECM del 23/03/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo - Bertani Barbara fattura 5/18 del 26/04/2018 rimborso spese viaggio corso ECM del 23/03/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo
711	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	523,50	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.9672 del 27/04/2018 corse taxi aprile 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.9672 del 27/04/2018 corse taxi aprile 2018
717	20/06/2018	Altre spese correnti	1.601,12	Banca Popolare di Sondrio	Banca Popolare di Sondrio fattura 1201/2018 costo invio n.1113 mav sollecito - Banca Popolare di Sondrio fattura 1201/2018 costo invio n.1113 mav sollecito
718	20/06/2018	Altre spese correnti	15.185,60	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 739FPA del 31/05/2018 somministrazione lavoro temporaneo maggio 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 739FPA del 31/05/2018 somministrazione lavoro temporaneo maggio 2018 CIG: ZE71C21D1
719	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	48,80	Etturi	Etturi fattura 739FPA del 31/05/2018 stampa locandine evento Referenti territoriali Cremona CIG: ZAD23E694A - Etturi fattura 739FPA del 31/05/2018 stampa locandine evento Referenti territoriali Cremona CIG: ZAD23E694A
720	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	Mcl Servizi S.r.l.	Mcl Servizi S.r.l. fattura 3/2018 affitto sala Fanin per evento Brescia 25/05/2018 Referenti territoriali 2018 - Mcl Servizi S.r.l. fattura 3/2018 affitto sala Fanin per evento Brescia 25/05/2018 Referenti territoriali 2018
721	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.551,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 13/2018 del 13/06/2018 allestimento gazebo per Psicologi in zona 2018 cig: Z9223FC9D8 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 13/2018 del 13/06/2018 allestimento gazebo per Psicologi in zona 2018 cig: Z9223FC9D8
722	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	790,56	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800275/Fe del 30/05/2018 contratto manutenzione 2018 cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800275/Fe del 30/05/2018 contratto manutenzione 2018 cig: Z1319E1B71
723	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	59,66	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800295/Fe del 30/05/2018 bombola gas e spese trasporto - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800295/Fe del 30/05/2018 bombola gas e spese trasporto
724	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	36,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima: integrazione a mandato 592 - La Massima: integrazione a mandato 592
725	20/06/2018	Altre spese correnti	150,00	Ghezzi Maria Elena	rimborso doppio versamento quota 2018 - rimborso doppio versamento quota 2018
726	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	37,00	Pavan Roberta	Pavan Roberta rimborso spese aperitivo evento Referenti territoriali Brescia del 07/06/2018 - Pavan Roberta rimborso spese aperitivo evento Referenti territoriali Brescia del 07/06/2018
727	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	61,97	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Carta credito Chiacchiaro maggio: quota annuale - Carta credito Chiacchiaro maggio: quota annuale
728	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43,50	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito maggio: PSICOLOGI IN ZONA tasa pubblicità - carta credito maggio: PSICOLOGI IN ZONA tasa pubblicità
729	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	106,68	Palumbo Stefania carta di credito	07/05/2018 carta credito stampe psicologi in zona - 07/05/2018 carta credito stampe psicologi in zona

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	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	104,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito maggio: stampe per evento ecm 11/05/2018 - carta credito maggio: stampe per evento ecm 11/05/2018
731	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	156,20	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito maggio: Hotel Mozart pernottamento Matteo Fiorani per serata mostra ASPI del 09/05/2018 - carta credito maggio: Hotel Mozart pernottamento Matteo Fiorani per serata mostra ASPI del 09/05/2018
732	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	34,04	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito maggio: acquisto dolci per Consiglieri - carta credito maggio: acquisto dolci per Consiglieri
733	20/06/2018	Altre spese correnti	149,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito maggio: Chiacchiaro viaggio Roma con Presidente - carta credito maggio: Chiacchiaro viaggio Roma con Presidente
734	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	13,80	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito maggio: acquisto n.1 carnet atm Bettiga - carta credito maggio: acquisto n.1 carnet atm Bettiga
735	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	66,65	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito maggio: stampe per evento ecm 25/05/2018 - carta credito maggio: stampe per evento ecm 25/05/2018
736	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	95,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta credito maggio: Hotel del Corso per Pasotti notte 24/05/18 - carta credito maggio: Hotel del Corso per Pasotti notte 24/05/18
737	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese mensili per carte di credito - spese mensili per carte di credito
738	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	338,62	Bettiga Riccardo carta di credito	carta credito maggio: spese per rimborsi viaggio Presidente - carta credito maggio: spese per rimborsi viaggio Presidente
739	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	246,50	Bettiga Riccardo carta di credito	carte credito maggio: spese di rappresentanza - carte credito maggio: spese di rappresentanza
740	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	114,69	Mazzucchelli Luca carta di credito	carta credito maggio: spese facebook da carta credito Mazzucchelli - carta credito maggio: spese facebook da carta credito Mazzucchelli
741	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	497,76	TREZZI MICOL	Trezzi Micol fattura 1/2018 del 03/06/2018 docenza evento ECM del 09/03/2018 Valutazione degli adolescenti con comportamenti antisociali - Trezzi Micol fattura 1/2018 del 03/06/2018 docenza evento ECM del 09/03/2018 Valutazione degli adolescenti con comportamenti antisociali
742	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	122,40	Foppa Elena	Foppa Elena fattura 1/2018 del 04/06/2018 10 maggio partecipazione Salone dello studente progetto Partnership - Foppa Elena fattura 1/2018 del 04/06/2018 10 maggio partecipazione Salone dello studente progetto Partnership
743	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Piccinelli Claudia fattura 3/2018 del 11/06/2018 n.2 gettoni per produzione documento integrativo alle linee guida sulla coordinazione genitoriale - Piccinelli Claudia fattura 3/2018 del 11/06/2018 n.2 gettoni per produzione documento integrativo alle linee guida sulla coordinazione genitoriale
744	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	367,20	privacy	Girolo Alessio fattura 2/2018 del 11/06/2018 10 e 11 maggio partecipazione Salone dello studente progetto Partnership - Girolo Alessio fattura 2/2018 del 11/06/2018 10 e 11 maggio partecipazione Salone dello studente progetto Partnership
745	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.4 incontri Comitato scientifico Casa della Psicologia marzo - aprile 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.4 incontri Comitato scientifico Casa della Psicologia marzo - aprile 2018
746	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.1 evento ECM del 25/05/2018 Tutela della professione in ambito educativo - Micalizzi Alessandra fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.1 evento ECM del 25/05/2018 Tutela della professione in ambito educativo

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
747	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.2 gettoni coordinamento Biblioteca test - Micalizzi Alessandra fattura 7/2018 del 07/06/2018 n.2 gettoni coordinamento Biblioteca test
748	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	Leardini Elena	Leardini Elena fattura n.5 del 15/06/2018 n.4 decisioni disciplinari anno 2017 - Leardini Elena fattura n.5 del 15/06/2018 n.4 decisioni disciplinari anno 2017
749	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.243,42	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 6/18 del 15/06/2018 collaborazione professionale n.2 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.2 consulenze orali iscritti - Leardini Elena fattura 6/18 del 15/06/2018 collaborazione professionale n.2 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.2 consulenze orali iscritti
750	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,30	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 6/18 del 15/06/2018 rimborso spese viaggio - Leardini Elena fattura 6/18 del 15/06/2018 rimborso spese viaggio
751	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	52,00	Cal Rossana Elena	Cal Rossana Elena rimborso affitto sala Baratta del 19/06/2018 - Cal Rossana Elena rimborso affitto sala Baratta del 19/06/2018
752	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ACCAPIU' SRL	Accapiù S.r.l. fattura 78 del 18/06/2018 contributo spese per evento Piano city Milano del 19/05/2018 cig: Z392308151 - Accapiù S.r.l. fattura 78 del 18/06/2018 contributo spese per evento Piano city Milano del 19/05/2018 cig: Z392308151
753	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	203,98	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 47/pa del 31/05/2018 consumi bevande dal 26/04/2018 al 30/05/2018 sede - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 47/pa del 31/05/2018 consumi bevande dal 26/04/2018 al 30/05/2018 sede
754	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	Lariofiere	Lariofiere young orienta il futuro partecipazione Marta Farina 18-20 ottobre 2018 - Lariofiere fattura 14/pa del 19/06/2018 quota iscrizione Marta Farina per evento Orienta il futuro a Erba 16-20 ottobre 2018 progetto Partnership ed eventi cig: Z3623F88D9
755	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.540,40	Metodi s.r.l.	Metodi: n.100 ore di supporto e assistenza sistemistica (service desk per assistenza informatica) per 3500 EUR; n.96 ore per attività amministrazione di sistema per 4320 delibera 164/18 - Metodi S.r.l. fattura 16/pa del 18/06/2018 acquisto n.100 ore supporto e assistenza sistemistica e n.96 ore amministratore sistema cig: Z7123FCEAD
756	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 17/pa del 18/06/2018 acquisto n.100 puntatori Aibecy Pen Pointer Wireless cig: Z842399B84 - Metodi. S.r.l. fattura 17/pa del 18/06/2018 acquisto n.100 puntatori Aibecy Pen Pointer Wireless cig: Z842399B84
757	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	165,00	C.A.M. 2 S.N.C. DI BALDIN E C.	C.A.M. 2 di Baldini manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 primo semestre 2018 - C.A.M. 2 di Baldini manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 primo semestre 2018
758	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	290,76	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000017260 del 21/06/2018 periodo 01/04/2018 - 31/05/2018 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000017260 del 21/06/2018 periodo 01/04/2018 - 31/05/2018
759	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	285,91	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000017264 del 21/06/2018 periodo 01/04/2018 - 31/05/2018 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000017264 del 21/06/2018 periodo 01/04/2018 - 31/05/2018
760	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800343/Fe del 22/06/2018 analisi batteriologica cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800343/Fe del 22/06/2018 analisi batteriologica cig: Z1319E1B71
761	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	59,66	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800338/Fe del 18/06/2018 bombola gas e spese trasporto cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800338/Fe del 18/06/2018 bombola gas e spese trasporto cig: Z1319E1B71

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
762	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	Università degli Studi di Bergamo	Concessione in uso temporaneo di spazi dell'Ateneo (aula 6 di S. Agostino per il giorno 3 luglio 2018) - Università degli Studi di Bergamo fattura VEIMP-8 del 12/06/2018 concessione in uso aula S. Agostino giorno 3 luglio 2018 cig: Z2E23E4FE2
763	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	258,48	Proced S.r.l.	Proced S.r.l. acquisto materiale di consumo acquisto 26/06/2018 - Proced S.r.l. fattura 1529/pa del 27/06/2018 acquisto materiale di consumo in data 26/06/2018
764	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	193,00	CIVICO 144 COOPERATIVA SOCIALE	Civico 144 Cooperativa sociale fattura 2/2018 del 28/06/2018 catering evento del 26/06/2018 Monza Referenti territoriali - Civico 144 Cooperativa sociale fattura 2/2018 del 28/06/2018 catering evento del 26/06/2018 Monza Referenti territoriali
765	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.413,14	privacy	Longo Luca fattura 5 del 02/07/2018 n.29 gettoni istituzionali maggio - giugno 2018 - Longo Luca fattura 5 del 02/07/2018 n.29 gettoni istituzionali maggio - giugno 2018
766	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.666,50	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.18 del 02/07/2018 n.25 gettoni attività istituzionale giugno 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.18 del 02/07/2018 n.25 gettoni attività istituzionale giugno 2018
767	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	privacy	Casiraghi Jacopo Luca fattura 1/18-3 del 20/06/2018 n.6 gettoni Comitato scientifico ECM anno 2017 - Casiraghi Jacopo Luca fattura 1/18-3 del 20/06/2018 n.6 gettoni Comitato scientifico ECM anno 2017
768	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	380,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 4 del 21/06/2018 sviluppo n.2 volumi e-book "memoria" cig: ZCA223188F - Guerra Cristiano fattura 4 del 21/06/2018 sviluppo n.2 volumi e-book "memoria" cig: ZCA223188F
769	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	maura tina carta	Carta Maura fattura 21/18 del 21/06/2018 onorario per assistenza e difesa nel ricorso al TAR promosso dalla Cooperativa Amaltea - Carta Maura fattura 21/18 del 21/06/2018 onorario per assistenza e difesa nel ricorso al TAR promosso dalla Cooperativa Amaltea
770	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	maura tina carta	Carta Maura fattura 20/18 del 21/06/2018 onorario per difesa nel ricorso proposto da A. Cortesi - Carta Maura fattura 20/18 del 21/06/2018 onorario per difesa nel ricorso proposto da A. Cortesi
771	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Merlini Franco	Merlini Franco notula prestazione occasionale del 06/06/2018 n.1 gettone per incontro Tavolo Sanità del 29/05/2018 - Merlini Franco notula prestazione occasionale del 06/06/2018 n.1 gettone per incontro Tavolo Sanità del 29/05/2018
772	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Merlini Franco	Merlini Franco notula prestazione occasionale del 06/06/2018 n.1 gettone per incontro Presentazione libri del 05/06/2018 - Merlini Franco notula prestazione occasionale del 06/06/2018 n.1 gettone per incontro Presentazione libri del 05/06/2018
773	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	240,00	ANNA GLORIA NEGRI	Negri Anna Gloria fattura 1/2018 del 19/06/2018 compenso per Salone dello studente 9-10 maggio 2018 progetto Partnership ed eventi - Negri Anna Gloria fattura 1/2018 del 19/06/2018 compenso per Salone dello studente 9-10 maggio 2018 progetto Partnership ed eventi
774	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	Rossetti Irene	Rossetti Irene fattura 1/2018 del 22/06/2018 compenso per n.12 incontri sportello deontologia febbraio - aprile 2018 - Rossetti Irene fattura 1/2018 del 22/06/2018 compenso per n.12 incontri sportello deontologia febbraio - aprile 2018
775	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Marchioni Elisa	Marchioni Elisa fattura 1/2018 del 23/06/2018 compenso per n.80 ore Rassegna Psicologi in zona 2018 - Marchioni Elisa fattura 1/2018 del 23/06/2018 compenso per n.80 ore Rassegna Psicologi in zona 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
776	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Gualeni Lionello	Gualeni Lionello notula prestazione occasionale del 05/06/2018 n.2 gettoni per incontro Tavolo Sanità anno 2017 - Gualeni Lionello notula prestazione occasionale del 05/06/2018 n.2 gettoni per incontro Tavolo Sanità anno 2017
777	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Gualeni Lionello	Gualeni Lionello notula prestazione occasionale del 05/06/2018 n.1 gettone per incontro Tavolo Sanità anno 29/05/2018 - Gualeni Lionello notula prestazione occasionale del 05/06/2018 n.1 gettone per incontro Tavolo Sanità anno 29/05/2018
778	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	Tamberlow snc	Tamberlow snc fattura n.2 del 27/06/2018 avanzamento lavori portale Psychomap cig: Z55230800A - Tamberlow snc fattura n.2 del 27/06/2018 avanzamento lavori portale Psychomap cig: Z55230800A
779	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Angelinis Patrizio	Angelinis Patrizio fattura n.1 del 28/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Sondrio 1° semestre 2018 - Angelinis Patrizio fattura n.1 del 28/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Sondrio 1° semestre 2018
780	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Algeri Andrea	Algeri Andrea fattura n.1 del 29/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2018 - Algeri Andrea fattura n.1 del 29/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2018
781	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	497,76	MAGGIOLINI ALFIO	Maggiolini Alfio fattura n.3 del 24/06/2018 compenso per corso ECM del 09/03/2018 Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali - Maggiolini Alfio fattura n.3 del 24/06/2018 compenso per corso ECM del 09/03/2018 Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali
782	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Baruffi Margherita	Baruffi Margherita fattura n.1 del 28/06/2018 compenso per evento Referenti territoriali Sondrio del 17/04/2018 Psicofarmaci e psicoterapia - Baruffi Margherita fattura n.1 del 28/06/2018 compenso per evento Referenti territoriali Sondrio del 17/04/2018 Psicofarmaci e psicoterapia
783	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.735,60	EXCURSUS. SPAZIO DI FORMAZIONE PARTECIPATA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Excursus fattura 7/18 del 28/06/2018 servizio monitoraggio offerte lavoro giugno - dicembre 2018 CIG: ZE7241F235 - Excursus fattura 7/18 del 28/06/2018 servizio monitoraggio offerte lavoro giugno - dicembre 2018 CIG: ZE7241F235
784	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ALLEA SRL	Allea S.r.l. fattura 71 del 28/06/2018 attività consulenza ufficio stampa quarto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA - Allea S.r.l. fattura 71 del 28/06/2018 attività consulenza ufficio stampa quarto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA
785	09/07/2018	Trasferimenti correnti	165.200,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento secondo acconto n.5900 quote anno 2018 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento secondo acconto n.5900 quote anno 2018
786	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	240,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/07/2018 compenso per elaborazione buste paga giugno 2018 cig: Z7F13A60B6 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/07/2018 compenso per elaborazione buste paga giugno 2018 cig: Z7F13A60B6
787	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.567,37	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 14/2018 del 30/06/2018 pulizia uffici giugno 2018 cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 14/2018 del 30/06/2018 pulizia uffici giugno 2018 cig: Z941800F23
788	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 180751958/Fe del 04/07/2018 analisi batteriologica cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 180751958/Fe del 04/07/2018 analisi batteriologica cig: Z1319E1B71
789	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	114,56	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800368/Fe del 28/06/2018 n.2 bombole gas cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800368/Fe del 28/06/2018 n.2 bombole gas cig: Z1319E1B71

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
790	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	Arte della pasta fresca snc	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 5/2018 del 02/07/2018 servizio catering del 24/05/2018 per Consiglio - Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 5/2018 del 02/07/2018 servizio catering del 24/05/2018 per Consiglio
791	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	86,62	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 416229 del 30/06/2018 spedizione timbri giugno 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 416229 del 30/06/2018 spedizione timbri giugno 2018
792	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,90	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 416867 del 30/06/2018 spedizione sistema espresso giugno 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 416867 del 30/06/2018 spedizione sistema espresso giugno 2018
793	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 22 del 26/06/2018 pernottamento Ornano Antonio notte 25/06/2018 - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 22 del 26/06/2018 pernottamento Ornano Antonio notte 25/06/2018
794	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	BRESCIA INFRASTRUTTURE	Brescia Infrastrutture S.r.l. fattura 5200000042 del 30/06/2018 affitto sala per evento Referenti territoriali Brescia 07/06/2018 cig: Z0D238F22D - Brescia Infrastrutture S.r.l. fattura 5200000042 del 30/06/2018 affitto sala per evento Referenti territoriali Brescia 07/06/2018 cig: Z0D238F22D
795	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	198,00	ANG BOOK & FOOD SRL	ANG Book & Food S.r.l. fattura 4/18 del 29/06/2018 aperitivo per evento Referenti territoriali Pavia 07/06/2018 cig: Z972412B2E - ANG Book & Food S.r.l. fattura 4/18 del 29/06/2018 aperitivo per evento Referenti territoriali Pavia 07/06/2018 cig: Z972412B2E
796	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Bozzato Paolo fattura n.5 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018 - Bozzato Paolo fattura n.5 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018
797	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Bozzato Paolo fattura n.5 del 05/07/2018 n.1 gettone evento Referenti territoriali Como 23/05/2018 - Bozzato Paolo fattura n.5 del 05/07/2018 n.1 gettone evento Referenti territoriali Como 23/05/2018
798	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	211,60	privacy	Bozzato Paolo fattura n.5 del 05/07/2018 rimborso spese chilometrico maggio - giugno 2018 - Bozzato Paolo fattura n.5 del 05/07/2018 rimborso spese chilometrico maggio - giugno 2018
799	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14,20	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta rimborso spese mezzi pubblici maggio - giugno 2018 - Cacioppo Roberta rimborso spese mezzi pubblici maggio - giugno 2018
800	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara rimborso spese mezzi pubblici febbraio 2018 - Bertani Barbara rimborso spese mezzi pubblici febbraio 2018
801	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	privacy	Bozzato Paolo rimborso spese mezzi pubblici gennaio - aprile 2018 - Bozzato Paolo rimborso spese mezzi pubblici gennaio - aprile 2018
811	10/07/2018	Altre spese correnti	144,50	Regione Lombardia	Giugno 2018: versamento irap su prestazioni occasionali - Giugno 2018: versamento irap su prestazioni occasionali
813	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	296,15	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.221023 del 21 e 22 settembre 2018: Diventare psicologo strategie per costruire un profilo professionale - Evento n.221023 del 21 e 22 settembre 2018: Diventare psicologo strategie per costruire un profilo professionale
814	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.232961 del 28 settembre 2018: Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici nell'attività dello psicologo tutor - Evento n.232961 del 28 settembre 2018: Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici nell'attività dello psicologo tutor

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
815	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.232983 del 12 ottobre 2018: Contesto socio-sanitario e multiculturalità: criticità deontologiche nell'attività di psicologi e assistenti sociali - Evento n.232983 del 12 ottobre 2018: Contesto socio-sanitario e multiculturalità: criticità deontologiche nell'attività di psicologi e assistenti sociali
816	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.214021 del12 ottobre 2018: Lo psicologo di fronte alla violenza intrafamiliare. Sensibilizzare, rilevare, intervenire - ED.2 - Evento n.214021 del12 ottobre 2018: Lo psicologo di fronte alla violenza intrafamiliare. Sensibilizzare, rilevare, intervenire - ED.2
817	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.217210 del 19 ottobre 2018: Lo psicologo del lavoro a confronto con i dilemmi della deontologia: approccio teorico - pratico - Evento n.217210 del 19 ottobre 2018: Lo psicologo del lavoro a confronto con i dilemmi della deontologia: approccio teorico - pratico
818	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.217214 del 26 ottobre 2018: Tutela della professione in ambito sanitario: norma, prassi e casi di studio - Evento n.217214 del 26 ottobre 2018: Tutela della professione in ambito sanitario: norma, prassi e casi di studio
819	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.233001 del 9 novembre 2018: La CRC (Convenzione ONU sui diritti infanzia e adolescenza) come primo strumento di tutela per contrastare le nuove forme di bullismo - Evento n.233001 del 9 novembre 2018: La CRC (Convenzione ONU sui diritti infanzia e adolescenza) come primo strumento di tutela per contrastare le nuove forme di bullismo
820	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20.372,55	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.864 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione - Durga S.p.a. fattura n.864 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione
821	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri consigli maggio - giugno 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri consigli maggio - giugno 2018
822	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri incontri commissione Tutela maggio - giugno 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri incontri commissione Tutela maggio - giugno 2018
823	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali maggio - giugno 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali maggio - giugno 2018
824	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone evento 05/06/2018 Tutela della professione Referenti territoriali - Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone evento 05/06/2018 Tutela della professione Referenti territoriali
825	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	191,37	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 rimborso chilometrico maggio - giugno 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 2/2018 del 05/07/2018 rimborso chilometrico maggio - giugno 2018
826	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 10/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri commissione Tutela maggio - giugno 2018 - Ratto Chiara fattura 10/2018 del 05/07/2018 n.4 incontri commissione Tutela maggio - giugno 2018
827	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 11/2018 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018 - Ratto Chiara fattura 11/2018 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 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
828	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Ratto Chiara fattura 12/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali maggio - giugno 2018 - Ratto Chiara fattura 12/2018 del 05/07/2018 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali maggio - giugno 2018
829	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018 - Cacioppo Roberta fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018
830	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.7 incontri commissione deontologica maggio - giugno 2018 - Cacioppo Roberta fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.7 incontri commissione deontologica maggio - giugno 2018
831	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.1 incontro comitato Pari opportunità maggio - giugno 2018 - Cacioppo Roberta fattura 7/2018 del 05/07/2018 n.1 incontro comitato Pari opportunità maggio - giugno 2018
832	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0001784 del 02/07/2018 servizio di vigilanza aprile - giugno 2018 cig: ZD62128D3A - Civis S.p.a. fattura n.V9/0001784 del 02/07/2018 servizio di vigilanza aprile - giugno 2018 cig: ZD62128D3A
833	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	LA VIA VALERIA	La Via Valria fattura 13/2018 del 07/07/2018 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2018 - La Via Valria fattura 13/2018 del 07/07/2018 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2018
834	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 10/pa del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018 - Bertani Barbara fattura 10/pa del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018
835	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.173,22	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 11/pa del 22/05/2018 n.17 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2018 - Bertani Barbara fattura 11/pa del 22/05/2018 n.17 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2018
836	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 9/pa del 03/07/2018 n.4 gettoni coordinamento sportello deontologia 2018 - Bertani Barbara fattura 9/pa del 03/07/2018 n.4 gettoni coordinamento sportello deontologia 2018
837	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.139,88	Grafiche Migliorini S.r.l.	Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 27/2018 del 10/07/2018 stampa opuscoli Come allenare la memoria e Interventi di potenziamento della memoria cig: Z9B24367DF - Grafiche Migliorini S.r.l. fattura 27/2018 del 10/07/2018 stampa opuscoli Come allenare la memoria e Interventi di potenziamento della memoria cig: Z9B24367DF
838	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.839,72	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 11/2018 del 07/07/2018 n.42 gettoni istituzionali maggio - giugno 2018 - Mazzucchelli Luca Piero fattura 11/2018 del 07/07/2018 n.42 gettoni istituzionali maggio - giugno 2018
839	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	176,81	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 61/pa del 30/06/2018 consumi bevande dal 30/05/2018 al 27/06/2018 sede - Serim. S.r.l. fattura 61/pa del 30/06/2018 consumi bevande dal 30/05/2018 al 27/06/2018 sede
840	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	49,32	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 62/pa del 30/06/2018 consumi bevande dal 26/04/2018 al 27/06/2018 Casa Psicologia - Serim. S.r.l. fattura 62/pa del 30/06/2018 consumi bevande dal 26/04/2018 al 27/06/2018 Casa Psicologia
841	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.11 del 11/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.11 del 11/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018
842	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.11 del 11/07/2018 n.1 gettone gruppo di lavoro Legge Lorenzin 3/2018 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.11 del 11/07/2018 n.1 gettone gruppo di lavoro Legge Lorenzin 3/2018

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
843	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,08	KOPI CLUB SRL	Kopi Club S.r.l. fattura n.8 del 11/07/2018 aperitivo evento del 09/07/2018 a Laveno Mombello Psicoaperitivo sul lago e pillole di GDPR - Kopi Club S.r.l. fattura n.8 del 11/07/2018 aperitivo evento del 09/07/2018 a Laveno Mombello Psicoaperitivo sul lago e pillole di GDPR
844	12/07/2018	Altre spese correnti	12.369,26	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 945FPA del 30/06/2018 somministrazione lavoro temporaneo giugno 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 945FPA del 30/06/2018 somministrazione lavoro temporaneo giugno 2018 CIG: ZE71C21D1
845	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.4 consigli maggio - giugno 2018
846	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.7 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.7 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2018
847	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia maggio - giugno 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia maggio - giugno 2018
848	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Comitato scientifico ECM maggio - giugno 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Comitato scientifico ECM maggio - giugno 2018
849	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.4 gettoni referente ECM maggio - giugno 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.4 gettoni referente ECM maggio - giugno 2018
850	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Referenti territoriali maggio - giugno 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.2 gettoni Referenti territoriali maggio - giugno 2018
851	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 delega del Presidente 25/05/2018 apertura Società invecchiamento in Università Cattolica - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 delega del Presidente 25/05/2018 apertura Società invecchiamento in Università Cattolica
852	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 incontro Tavolo Sanità del 29/05/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 incontro Tavolo Sanità del 29/05/2018
853	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 delega del Presidente 31/05/2018 incontro a Pavia presso Ordine delle professioni infermieristiche - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 delega del Presidente 31/05/2018 incontro a Pavia presso Ordine delle professioni infermieristiche
854	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.1 gettone per evento Territoriale a Pavia del 29/06/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.1 gettone per evento Territoriale a Pavia del 29/06/2018
855	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.1 gettone per evento Territoriale a Bergamo del 02/07/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 n.1 gettone per evento Territoriale a Bergamo del 02/07/2018
856	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	454,24	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 rimborso chilometrico maggio - giugno 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 15/pa del 05/07/2018 rimborso chilometrico maggio - giugno 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
857	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	737,70	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.14759 del 28/06/2018 corse taxi giugno 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.14759 del 28/06/2018 corse taxi giugno 2018
858	16/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199,00	Ikea Italia Retail S.r.l.	Ikea Italia Retail S.r.l. fattura 230903/2018 del 10/07/2018 acquisto frigorifero per Casa della Psicologia cig: Z22243CD95 - Ikea Italia Retail S.r.l. fattura 230903/2018 del 10/07/2018 acquisto frigorifero per Casa della Psicologia cig: Z22243CD95
859	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Campanini Paolo fattura 11/18 del 11/07/2018 n.3 consigli maggio - giugno 2018 - Campanini Paolo fattura 11/18 del 11/07/2018 n.3 consigli maggio - giugno 2018
860	16/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.710,80	ITEI sas Olimpia Splendid Clima & Service	ITEI di Mai Linda e C. s.a.s. fattura 1/18 del 12/07/2018 acquisto n.6 condizionatori cig: Z4223FC4F3 - ITEI di Mai Linda e C. s.a.s. fattura 1/18 del 12/07/2018 acquisto n.6 condizionatori cig: Z4223FC4F3
861	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 18/pa del 12/07/2018 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/07/2018 al 30/09/2018 cig: ZOB2352503 - Metodi. S.r.l. fattura 18/pa del 12/07/2018 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/07/2018 al 30/09/2018 cig: ZOB2352503
862	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	247,18	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 19/pa del 12/07/2018 copie eccedenti giugno 2018 cig: ZOB2352503 - Metodi. S.r.l. fattura 19/pa del 12/07/2018 copie eccedenti giugno 2018 cig: ZOB2352503
863	16/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,36	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 20/pa del 12/07/2018 acquisto n.2 batterie per pc cig: ZAB243D031 - Metodi. S.r.l. fattura 20/pa del 12/07/2018 acquisto n.2 batterie per pc cig: ZAB243D031
864	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	Arte della pasta fresca snc	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 6/2018 del 12/07/2018 servizio catering del 21/06/2018 per Consiglio - Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 6/2018 del 12/07/2018 servizio catering del 21/06/2018 per Consiglio
865	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.025,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197
866	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni consiglieri 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni consiglieri 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197
867	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza elettronica - danni e furto ufficio 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza elettronica - danni e furto ufficio 01/08/2018 - 31/07/2019 CIG: Z19241F197
868	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	114,17	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 452519 del 30/06/2018 servizio affrancatura e spedizione giugno 2018 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 452519 del 30/06/2018 servizio affrancatura e spedizione giugno 2018 cig: Z051A4CA82
869	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,80	CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA	Consorzio Comunità Brianza fattura n.147 del 30/06/2018 affitto spazio presso Liberthub del 26/06/2018 evento Il dirigente psicologo - Consorzio Comunità Brianza fattura n.147 del 30/06/2018 affitto spazio presso Liberthub del 26/06/2018 evento Il dirigente psicologo
870	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	ADLER ENTERTAINMENT SRL	Adler Entertainment S.r.l. fattura n.8 del 16/07/2018 liberatoria proiezione film Loving Vincent cig: ZA4245D8E6 - Adler Entertainment S.r.l. fattura n.8 del 16/07/2018 liberatoria proiezione film Loving Vincent cig: ZA4245D8E6
871	16/07/2018	Altre spese correnti	85,00	Cuccirelli Margherita	Cuccirelli Margherita rimborso doppio pagamento quota prima iscrizione - Cuccirelli Margherita rimborso doppio pagamento quota prima iscrizione

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
872	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	VERZELETTI SABRINA	Verzeletti Sabrina fattura n.4 del 29/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2018 - Verzeletti Sabrina fattura n.4 del 29/06/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2018
873	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.915,80	Pischedda Luca	Pischedda Luca fattura 3/18 del 02/07/2018 edit webinar note deontologiche, Il segreto professionale, registrazione video conferenza Resilienza, Export audio da montaggio, montaggio video corporate - Pischedda Luca fattura 3/18 del 02/07/2018 edit webinar note deontologiche, Il segreto professionale, registrazione video conferenza Resilienza, Export audio da montaggio, montaggio video corporate
874	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Verdelli Pietro	Verdelli Pietro notula prestazione occasionale n.1 compenso presentazioni libri del 27/03/2018 - Verdelli Pietro notula prestazione occasionale n.1 compenso presentazioni libri del 27/03/2018
875	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 3/18 del 17/05/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine aprile - giugno 2018 - Kohler Emanuele fattura 3/18 del 17/05/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine aprile - giugno 2018
876	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Popolillo Mariaclaudia	Popolillo Maria Claudia fattura 2/2018 del 04/07/2018 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali primo semestre 2018 - Popolillo Maria Claudia fattura 2/2018 del 04/07/2018 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali primo semestre 2018
877	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	Cal Rossana Elena	Cal Rossana Elena fattura 1/2018 del 02/07/2018 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Mantova primo semestre 2018 - Cal Rossana Elena fattura 1/2018 del 02/07/2018 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Mantova primo semestre 2018
878	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.100,58	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 2 del 06/04/18 consulenza fiscale iscritti aprile - maggio 2018 - Giostra Anna fattura 2 del 06/04/18 consulenza fiscale iscritti aprile - maggio 2018
879	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MB EOS SRL	Mb Eos S.r.l. fattura 1 del 04/07/18 consulenza dott.ssa Gallo e dott. Pasquariello corso Strategie per sviluppare il Business del 22 e 23 giugno 2018 - Mb Eos S.r.l. fattura 1 del 04/07/18 consulenza dott.ssa Gallo e dott. Pasquariello corso Strategie per sviluppare il Business del 22 e 23 giugno 2018
880	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	Ruggiero Massimo fattura 9/2018 del 06/07/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività maggio - giugno 2018 n.12 gettoni - Ruggiero Massimo fattura 9/2018 del 06/07/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività maggio - giugno 2018 n.12 gettoni
881	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Gozzoli Caterina	Gozzoli Caterina notula prestazione occasionale del 13/10/2016 compenso per n.40 ore attività progetto Psicologia dello sport anno 2016 - Gozzoli Caterina notula prestazione occasionale del 13/10/2016 compenso per n.40 ore attività progetto Psicologia dello sport anno 2016
882	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Di Fraia Guido	Di Fraia Guido notula prestazione occasionale del 06/7/2017 compenso per attività valutazione offerte formative anno 2017 - Di Fraia Guido notula prestazione occasionale del 06/7/2017 compenso per attività valutazione offerte formative anno 2017
883	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	Di Fraia Guido	Di Fraia Guido notula prestazione occasionale del 06/7/2017 compenso per attività relatore evento del 19/02/2018 Incertezza e paura - Di Fraia Guido notula prestazione occasionale del 06/7/2017 compenso per attività relatore evento del 19/02/2018 Incertezza e paura

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	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 3/2018 del 30/06/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza primo semestre 2018 - Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 3/2018 del 30/06/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza primo semestre 2018
885	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Gozzoli Caterina	Gozzoli Caterina fattura 1/2018 del 05/07/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Cremona primo semestre 2018 - Gozzoli Caterina fattura 1/2018 del 05/07/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Cremona primo semestre 2018
886	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	Samsa Erika Anna fattura 2/2018 del 05/07/2018 attività graphic recording del 25/06/2018 evento Resilienza presso Casa della Psicologia - Samsa Erika Anna fattura 2/2018 del 05/07/2018 attività graphic recording del 25/06/2018 evento Resilienza presso Casa della Psicologia
887	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.470,88	maura tina carta	Carta Maura fattura del 06/07/2018 n.20 sessioni consulenza legale iscritti gennaio - giugno 2018 - Carta Maura fattura del 06/07/2018 n.20 sessioni consulenza legale iscritti gennaio - giugno 2018
888	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	maura tina carta	Carta Maura fattura del 06/07/2018 n.10 pareri per OPL gennaio - giugno 2018 - Carta Maura fattura del 06/07/2018 n.10 pareri per OPL gennaio - giugno 2018
889	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.986,56	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.16 gettoni attività responsabile comunicazione maggio - giugno 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.16 gettoni attività responsabile comunicazione maggio - giugno 2018
890	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	Ruggiero Massimo fattura 10/2018 del 06/07/2018 n.5 gettoni per studio, preparazione agli incontri della Commissione Studio per Legge Lorenzin e stesura relazione - Ruggiero Massimo fattura 10/2018 del 06/07/2018 n.5 gettoni per studio, preparazione agli incontri della Commissione Studio per Legge Lorenzin e stesura relazione
891	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.2 gettoni consigli maggio - giugno 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.2 gettoni consigli maggio - giugno 2018
892	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.4 incontri commissione tutela maggio - giugno 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 9/2018 del 03/07/2018 n.4 incontri commissione tutela maggio - giugno 2018
893	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	MACRI ROBERTA	Macri Roberta fattura 1/2018 del 02/07/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Pavia e Lodi primo semestre 2018 - Macri Roberta fattura 1/2018 del 02/07/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Pavia e Lodi primo semestre 2018
894	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Dartizio Rossella	Dartizio Rossella fattura 8/2018 del 13/07/2018 n.6 gettoni per incarico Referente territoriale Como primo semestre 2018 - Dartizio Rossella fattura 8/2018 del 13/07/2018 n.6 gettoni per incarico Referente territoriale Como primo semestre 2018
895	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	Arte della pasta fresca snc	Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 7/2018 del 17/07/2018 servizio catering del 12/07/2018 per Consiglio - Arte della pasta fresca S.n.c. fattura 7/2018 del 17/07/2018 servizio catering del 12/07/2018 per Consiglio
896	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	824,62	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 1078/E del 02/07/2018 archiviazione documenti luglio - settembre 2018 e ricerca documenti aprile - giugno cig:Z252128A9F - Plurima S.p.a. fattura 1078/E del 02/07/2018 archiviazione documenti luglio - settembre 2018 e ricerca documenti aprile - giugno 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
897	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	AMIS SRL	Amis S.r.l. fattura 82 del 30/06/2018 aperitivo del 27/06/2018 Referenti territoriali Lecco cig:ZCF23FDF30 - Amis S.r.l. fattura 82 del 30/06/2018 aperitivo del 27/06/2018 Referenti territoriali Lecco cig:ZCF23FDF30
898	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	Studio Associato Servizi professionali integrati	Studio Associato Servizi Professionali Integrati fattura pas201800186 del 29/06/2018 compenso per organizzazione seminario del 23/05/2018 - Studio Associato Servizi Professionali Integrati fattura pas201800186 del 29/06/2018 compenso per organizzazione seminario del 23/05/2018
899	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	Teamforma S.r.l.	Teamforma S.r.l. fattura 2 del 18/07/2018 acconto pari al 50% su contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 cig: ZEA23FCEEF - Teamforma S.r.l. fattura 2 del 18/07/2018 acconto pari al 50% su contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 cig: ZEA23FCEEF
900	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n. 235995 del 22/11/2018 Sostenere i bambini quando i nonni sono affetti da disturbi cognitivi: aspetti deontologici e comunicazione diagnostica - Evento n. 235995 del 22/11/2018 Sostenere i bambini quando i nonni sono affetti da disturbi cognitivi: aspetti deontologici e comunicazione diagnostica
901	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	636,78	Imposte dirette sezione Erario	Agenzia delle entrate: atto accertamento n.16000043 tassa concessione governativa fatture Fastweb 2016 - Agenzia delle entrate: atto accertamento n.16000043 tassa concessione governativa fatture Fastweb 2016
902	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.600,63	Collaboratori consiglieri	Busta paga luglio: Parolin n.64 gettoni istituzionali marzo - giugno 2018 - Busta paga luglio: Parolin n.64 gettoni istituzionali marzo - giugno 2018
903	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Collaboratori consiglieri	Contini 1 gettoni Referenti territoriali maggio - giugno 2018 - Contini 1 gettoni Referenti territoriali maggio - giugno 2018
904	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	Collaboratori consiglieri	Busta paga luglio 2018: Contini 4 gettoni consigli maggio - giugno 2018 - Busta paga luglio 2018: Contini 4 gettoni consigli maggio - giugno 2018
905	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	207,00	Collaboratori consiglieri	buste paghe luglio 2018 cassa previdenziale consiglieri - buste paghe luglio 2018 cassa previdenziale consiglieri
911	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	attivazione scheda sim Vodafone - attivazione scheda sim Vodafone
912	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	19,50	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese da carte credito giugno 2018: Tre offerta scegli Pre Trezzano - spese da carte credito giugno 2018: Tre offerta scegli Pre Trezzano
913	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	410,06	Bettiga Riccardo carta di credito	spese da carte credito giugno 2018: spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018 - spese da carte credito giugno 2018: spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018
914	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	630,00	Bettiga Riccardo carta di credito	spese da carte credito giugno 2018: spese rappresentanza - spese da carte credito giugno 2018: spese rappresentanza
915	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	195,82	Mazzucchelli Luca carta di credito	Fondo spese facebook da carta credito giugno - Fondo spese facebook da carta credito giugno
916	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	Palumbo Stefania carta di credito	Loreto Print 31/05/2018 carta di credito stampe materiale promozione - Loreto Print 31/05/2018 carta di credito stampe materiale promozione
917	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	68,00	Palumbo Stefania carta di credito	Carta credito 05/06/2018 Biglietto Vellar Agnese incontro del 06/06/18 - Carta credito 05/06/2018 Biglietto Vellar Agnese incontro del 06/06/18
918	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	74,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese da carte credito 2018: attivazione firme digitali - spese da carte credito 2018: attivazione firme digitali
919	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	30,50	Palumbo Stefania carta di credito	Loretoprint stampe evento Resilienza 25/06/2018 - Loretoprint stampe evento Resilienza 25/06/2018

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
920	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	94,18	Palumbo Stefania carta di credito	stampe per evento ecm 22-23/16/2018 - stampe per evento ecm 22-23/16/2018
921	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	629,50	Palumbo Stefania carta di credito	Bar Castello: pranzo per Comitato Pari opportunità del CNOP - pranzo evento Mostra ASPI - evento Psicologi in zona - Bar Castello: pranzo per Comitato Pari opportunità del CNOP - pranzo evento Mostra ASPI - evento Psicologi in zona
922	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	spesa mensile carte di credito 2018 - spesa mensile carte di credito 2018
923	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Ciardi Alessandro	Ciardi Alessandro fattura 18/18 del 09/07/2018 attività coordinamento progetto psicologia e cinema primo semestre 2018 - Ciardi Alessandro fattura 18/18 del 09/07/2018 attività coordinamento progetto psicologia e cinema primo semestre 2018
924	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	privacy	Di Nardo Mauro Francesco fattura 2/18 del 20/07/2018 attività coordinamento Referenti territoriali Monza primo semestre 2018 - Di Nardo Mauro Francesco fattura 2/18 del 20/07/2018 attività coordinamento Referenti territoriali Monza primo semestre 2018
925	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	237,90	MRP ARCHITETTURE S.R.L.	MRP Architetture S.r.l. fattura 3pa del 24/07/2018 fornitura materiale allestimento Forum 2018 cig: Z812345F63 - MRP Architetture S.r.l. fattura 3pa del 24/07/2018 fornitura materiale allestimento Forum 2018 cig: Z812345F63
926	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	66,97	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800393/Fe del 17/07/2018 n.2 confezioni bicchieri cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800393/Fe del 17/07/2018 n.2 confezioni bicchieri cig: Z1319E1B71
927	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	375,53	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000022520 del 23/07/2018 periodo 01/06/2018 - 30/06/2018 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000022520 del 23/07/2018 periodo 01/06/2018 - 30/06/2018 cig: Z491314C2C
928	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Tigli Elena	Tigli Elena fattura 1/18 del 23/07/2018 n.6 gettoni attività coordinamento Referenti territoriali Como primo semestre 2018 - Tigli Elena fattura 1/18 del 23/07/2018 n.6 gettoni attività coordinamento Referenti territoriali Como primo semestre 2018
929	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,27	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0005989/18 del 30/06/2018 caselle di posta elettronica rinnovi dal 03/01/2018 al 31/12/2018 dedotto acconto € 3588,47 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0005989/18 del 30/06/2018 caselle di posta elettronica rinnovi dal 03/01/2018 al 31/12/2018 dedotto acconto € 3588,47
940	02/08/2018	Altre spese correnti	301,75	Regione Lombardia	Luglio 2018: versamento irap su prestazioni occasionali - Luglio 2018: versamento irap su prestazioni occasionali
943	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	105,23	Proced S.r.l.	Proced S.r.l. fattura 1757/pa del 29/07/2018 acquisto buste e cartelline - Proced S.r.l. fattura 1757/pa del 29/07/2018 acquisto buste e cartelline
944	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.226,48	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.21 del 31/07/2018 n.28 gettoni attività istituzionale luglio 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.21 del 31/07/2018 n.28 gettoni attività istituzionale luglio 2018
945	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.211,06	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura A113620970 del 28/07/2018 costi telefonia e internet dal 24/05/2018 al 23/07/2018 inclusa attivazione numero verde - Vodafone S.p.a. fattura A113620970 del 28/07/2018 costi telefonia e internet dal 24/05/2018 al 23/07/2018 inclusa attivazione numero verde
946	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	66,97	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800393/Fe del 17/07/2018 n.2 confezioni bicchieri cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800393/Fe del 17/07/2018 n.2 confezioni bicchieri cig: Z1319E1B71

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
947	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,87	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40982674 abbonamento corriere della sera giugno e luglio 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.40982674 abbonamento corriere della sera giugno e luglio 2018
948	02/08/2018	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 01/08//2018 compenso per elaborazione buste paga luglio 2018 cig: Z7F13A60B6 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 9 del 01/08//2018 compenso per elaborazione buste paga luglio 2018 cig: Z7F13A60B6
949	03/08/2018	Altre spese correnti	222,63	Conto quote	EC Giugno: spese incasso quote - EC Giugno: spese incasso quote
950	03/08/2018	Altre spese correnti	142,39	Conto quote	EC Luglio: spese per incasso quote - EC Luglio: spese per incasso quote
955	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.564,44	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 16/2018 del 31/07/2018 pulizia uffici luglio 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 16/2018 del 31/07/2018 pulizia uffici luglio 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23
956	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Luglio spese da carte credito 2018: Tre offerta scegli Pre Trezzano - Luglio spese da carte credito 2018: Tre offerta scegli Pre Trezzano
957	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	417,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Luglio spese da carte credito 2018: Trenitalia viaggio Roma avv. Carta, Presidente e Chiacchiaro per ANAC - Luglio spese da carte credito 2018: Trenitalia viaggio Roma avv. Carta, Presidente e Chiacchiaro per ANAC
958	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	158,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Luglio spese da carte credito 2018: spese di rappresentanza Roma trasferita per incontro ANAC con Presidente e avv. Carta - Luglio spese da carte credito 2018: spese di rappresentanza Roma trasferita per incontro ANAC con Presidente e avv. Carta
959	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6,96	Bettiga Riccardo carta di credito	Luglio spese da carte credito 2018: spese mobility autonoleggio - Luglio spese da carte credito 2018: spese mobility autonoleggio
960	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	238,20	Bettiga Riccardo carta di credito	Luglio spese da carte credito 2018: spese mobility autonoleggio e viaggio Roma - Luglio spese da carte credito 2018: spese mobility autonoleggio e viaggio Roma
962	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	298,00	Bettiga Riccardo carta di credito	Luglio spese da carte credito 2018: Trattoria il Carpaccio e ristorante Il delfino 415 MILANO - Luglio spese da carte credito 2018: Trattoria il Carpaccio e ristorante Il delfino 415 MILANO
963	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	360,50	Bettiga Riccardo carta di credito	Luglio spese da carte credito 2018:spese mobility autonoleggio - Luglio spese da carte credito 2018:spese mobility autonoleggio
964	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	182,92	Mazzucchelli Luca carta di credito	Luglio spese facebook da carta credito Mazzucchelli - Luglio spese facebook da carta credito Mazzucchelli
965	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	56,67	Palumbo Stefania carta di credito	Luglio spese da carte credito 2018: acquisto dolci per Consiglieri e supporto per smartphone - Luglio spese da carte credito 2018: acquisto dolci per Consiglieri e supporto per smartphone
966	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	178,00	Palumbo Stefania carta di credito	Loretoprint carta credito 30/07/2018 stampa buste opl - Loretoprint carta credito 30/07/2018 stampa buste opl
967	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	LUGLIO SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018 - LUGLIO SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018
968	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.614,06	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 419471 del 31/07/2018 spedizione timbri sistema Slim luglio 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 419471 del 31/07/2018 spedizione timbri sistema Slim luglio 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
981	12/09/2018	Altre spese correnti	2.585,00	Comune di Milano area Finanze e oneri tributari	Tari 2018 invito pagamento n.20180430098810000030323 - Tari 2018 invito pagamento n.20180430098810000030323 IUV n.0010 0000 0432 3941 40
982	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	113,56	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 461428 del 31/07/2018 servizio affrancatura e spedizione luglio 2018 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 461428 del 31/07/2018 servizio affrancatura e spedizione luglio 2018 cig: Z051A4CA82
983	12/09/2018	Altre spese correnti	13.538,15	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1340FPA del 31/07/2018 somministrazione lavoro temporaneo luglio 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1340FPA del 31/07/2018 somministrazione lavoro temporaneo luglio 2018 CIG: ZE71C21D1
984	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	259,65	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000027193 del 21/08/2018 periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000027193 del 21/08/2018 periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 cig: Z491314C2C
985	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	620,21	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000027190 del 21/08/2018 periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000027190 del 21/08/2018 periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 cig: Z491314C2C
986	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	163,86	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 72/pa del 31/07/2018 consumi bevande dal 27/06/2018 al 25/07/2018 sede - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 72/pa del 31/07/2018 consumi bevande dal 27/06/2018 al 25/07/2018 sede
987	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	515,29	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/09/2018 compenso per elaborazione buste paga agosto 2018 e invio certificazioni cig: Z7F13A60B6 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/09/2018 compenso per elaborazione buste paga agosto 2018 e invio certificazioni cig: Z7F13A60B6
988	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.23 del 03/09/2018 n.4 gettoni attività istituzionale agosto 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.23 del 03/09/2018 n.4 gettoni attività istituzionale agosto 2018
989	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.168,32	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N05530 del 04/09/2018 acquisto n.400 buoni pasto personale dipendente cig: ZE934C6E4A - Edenred Italia srl fattura N05530 del 04/09/2018 acquisto n.400 buoni pasto personale dipendente cig: ZE934C6E4A
990	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	14,22	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41012646 abbonamento corriere della sera agosto 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41012646 abbonamento corriere della sera agosto 2018
991	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	privacy	Longo Luca fattura 6 del 07/09/2018 n.15 gettoni istituzionali luglio - agosto 2018 - Longo Luca fattura 6 del 07/09/2018 n.15 gettoni istituzionali luglio - agosto 2018
992	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 17/2018 del 31/08/2018 pulizia uffici agosto 2018 cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 17/2018 del 31/08/2018 pulizia uffici agosto 2018 cig: Z941800F23
993	14/09/2018	Altre spese correnti	7.200,00	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1885FPA del 31/08/2018 somministrazione lavoro temporaneo agosto 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 1885FPA del 31/08/2018 somministrazione lavoro temporaneo agosto 2018 CIG: ZE71C21D1
994	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.239,92	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.12 gettoni attività responsabile comunicazione luglio - agosto 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.12 gettoni attività responsabile comunicazione luglio - agosto 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
995	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.1 gettone consigli luglio - agosto 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.1 gettone consigli luglio - agosto 2018
996	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.2 incontri commissione tutela luglio - agosto 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 10/2018 del 06/09/2018 n.2 incontri commissione tutela luglio - agosto 2018
997	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Ratto Chiara fattura 13/2018 del 12/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018 - Ratto Chiara fattura 13/2018 del 12/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018
998	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.413,14	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 14/2018 del 07/07/2018 n.29 gettoni istituzionali luglio - agosto 2018 - Mazzucchelli Luca Piero fattura 14/2018 del 07/07/2018 n.29 gettoni istituzionali luglio - agosto 2018
999	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 8/2018 del 13/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018 - Cacioppo Roberta fattura 8/2018 del 13/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018
1000	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 8/2018 del 13/09/2018 n.3 incontri commissione deontologica luglio - agosto 2018 - Cacioppo Roberta fattura 8/2018 del 13/09/2018 n.3 incontri commissione deontologica luglio - agosto 2018
1001	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 16/2018 del 14/09/2018 n.1 gettone consiglio luglio - agosto 2018 - La Via Valeria fattura 16/2018 del 14/09/2018 n.1 gettone consiglio luglio - agosto 2018
1002	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.363,96	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 7/18 del 17/07/2018 collaborazione professionale n.1 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.1 redazione disciplinare - Leardini Elena fattura 7/18 del 17/07/2018 collaborazione professionale n.1 apertura disciplinari, n.1 consiglio, n.1 redazione disciplinare
1003	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	104,30	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 7/18 del 17/07/2018 rimborso spese viaggio - Leardini Elena fattura 7/18 del 17/07/2018 rimborso spese viaggio
1004	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria notula prestazione occasionale del 27/04/2018 n.40 ore attività Biblioteca test gennaio - aprile 2018 - Brambilla Anita Maria notula prestazione occasionale del 27/04/2018 n.40 ore attività Biblioteca test gennaio - aprile 2018
1005	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	Coverlizza Laura	Coverlizza Laura s.a.s. fattura 33/E del 31/07/2018 attività traduzione testo cig: ZOF23B1CAE - Coverlizza Laura s.a.s. fattura 33/E del 31/07/2018 attività traduzione testo cig: ZOF23B1CAE
1006	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Coverlizza Laura	Coverlizza Laura s.a.s. fattura 34/E del 31/07/2018 n.10 gettoni attività docenza corso di inglese - Coverlizza Laura s.a.s. fattura 34/E del 31/07/2018 n.10 gettoni attività docenza corso di inglese
1007	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Colombo Elisabetta	Colombo Elisabetta fattura 1 del 14/07/2018 n.10 relatrice evento Psicologia e cinema del 22/06/2018 Giovani adulti devianza e riscatto - Colombo Elisabetta fattura 1 del 14/07/2018 n.10 relatrice evento Psicologia e cinema del 22/06/2018 Giovani adulti devianza e riscatto
1008	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	PIETRO STEFANO TRABUCCHI	Trabucchi Pietro Stefano fattura 4 del 09/08/2018 n.1 gettone relatore evento Resilienza del 25/06/2018 - Trabucchi Pietro Stefano fattura 4 del 09/08/2018 n.1 gettone relatore evento Resilienza del 25/06/2018
1009	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ALLEA SRL	Allea S.r.l. fattura 97 del 27/08/2018 attività consulenza ufficio stampa quinto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA - Allea S.r.l. fattura 97 del 27/08/2018 attività consulenza ufficio stampa quinto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA

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
1010	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	124,44	Achilli Gabriele	Achilli Gabriele fattura n.1 del 03/09/2018 compenso per relatore evento Promozione e marketing professionale a Como il 18/04/2018 - Achilli Gabriele fattura n.1 del 03/09/2018 compenso per relatore evento Promozione e marketing professionale a Como il 18/04/2018
1011	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.424,90	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura 4/18 del 03/09/2018 attività di inserimento di master e corsi di formazione post-lauream cig: ZE424A09C - Sarracino Diego fattura 4/18 del 03/09/2018 attività di inserimento di master e corsi di formazione post-lauream cig: ZE424A09C
1012	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.712,79	privacy	Ferro Valentino fattura 3/18 del 02/05/2018 n.72 ore Biblioteca test maggio - agosto 2018 - Ferro Valentino fattura 3/18 del 02/05/2018 n.72 ore Biblioteca test maggio - agosto 2018
1013	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	Universita' degli Studi di Milano - Bicocca	Università di Milano Bicocca fattura 61/18 del 05/09/2018 contributo per attività archivio storico della Psicologia 3° anno - Università di Milano Bicocca fattura 61/18 del 05/09/2018 contributo per attività archivio storico della Psicologia 3° anno
1014	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	Grifo Paola	Grifo Paola notula prestazione occasionale n.4 del 12/07/2018 compenso per presentazione libro del 08/05/2018 - Grifo Paola notula prestazione occasionale n.4 del 12/07/2018 compenso per presentazione libro del 08/05/2018
1015	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	Associazione culturale Isola senza titolo	Associazione culturale Isola senza titolo notula prestazione occasionale n.2 del 05/12/2017 compenso per evento Offrimi il cuore dal 3 al 15 marzo 2017 - Associazione culturale Isola senza titolo notula prestazione occasionale n.2 del 05/12/2017 compenso per evento Offrimi il cuore dal 3 al 15 marzo 2017
1016	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	Associazione culturale Isola senza titolo	Associazione culturale Isola senza titolo notula prestazione occasionale n.2 del 05/12/2017 compenso per evento Offrimi il cuore dal 3 al 15 marzo 2017 - Associazione culturale Isola senza titolo notula prestazione occasionale n.2 del 05/12/2017 compenso per evento Offrimi il cuore dal 3 al 15 marzo 2017
1017	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	CSV Lombardia Sud - sede di Pavia	CSV Lombardia sud notula prestazione occasionale del 23/07/2018 contributo per partecipazione Festa del Volontariato di Cremona 23 settembre 2018 - CSV Lombardia sud notula prestazione occasionale del 23/07/2018 contributo per partecipazione Festa del Volontariato di Cremona 23 settembre 2018
1018	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	D'Ambrosio Isabella Maria	D'Ambrosio Isabella Maria notula prestazione occasionale del 19/07/2018 compenso per corso ECM del 18/05/2018 Psicologia del Traffico - D'Ambrosio Isabella Maria notula prestazione occasionale del 19/07/2018 compenso per corso ECM del 18/05/2018 Psicologia del Traffico
1019	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	Donghi Elisa	Donghi Elisa notula prestazione occasionale del 16/07/2018 compenso per Gruppo di lavoro Rassegna diritti del fanciullo anno 2017 - Donghi Elisa notula prestazione occasionale del 16/07/2018 compenso per Gruppo di lavoro Rassegna diritti del fanciullo anno 2017
1020	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	Cerruto Antonella	Cerruto Antonella notula prestazione occasionale del 14/08/2018 compenso per Salone dello studente 9 e 10 maggio 2018 - Cerruto Antonella notula prestazione occasionale del 14/08/2018 compenso per Salone dello studente 9 e 10 maggio 2018
1021	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Bozzato Paolo fattura n.6 del 12/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018 - Bozzato Paolo fattura n.6 del 12/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018
1022	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	105,80	privacy	Bozzato Paolo fattura n.6 del 12/09/2018 rimborso spese chilometrico luglio - agosto 2018 - Bozzato Paolo fattura n.6 del 12/09/2018 rimborso spese chilometrico luglio - agosto 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
1023	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	76,75	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 14/09/2018 rimborso chilometrico luglio - agosto 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 14/09/2018 rimborso chilometrico luglio - agosto 2018
1024	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 14/09/2018 n.2 incontri commissione Tutela luglio - agosto 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 14/09/2018 n.2 incontri commissione Tutela luglio - agosto 2018
1025	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 14/09/2018 n.2 gettoni consigli e n.2 gettoni redazione verbali consigli luglio - agosto 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 3/2018 del 14/09/2018 n.2 gettoni consigli e n.2 gettoni redazione verbali consigli luglio - agosto 2018
1026	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	790,56	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800500/Fe del 13/09/2018 contratto manutenzione 2018 cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1800500/Fe del 13/09/2018 contratto manutenzione 2018 cig: Z1319E1B71
1032	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	300,60	Collaboratori consiglieri	Contini: n.2 consigli luglio 2018 da busta paga settembre 2018 - Contini: n.2 consigli luglio 2018 da busta paga settembre 2018
1033	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Collaboratori consiglieri	Contini: n.2 gettoni Referenti territoriali luglio 2018 da busta paga settembre 2018 - Contini: n.2 gettoni Referenti territoriali luglio 2018 da busta paga settembre 2018
1034	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	Collaboratori consiglieri	Contini: cassa previdenziale - Contini: cassa previdenziale
1035	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 consigli luglio - agosto 2018
1036	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2018
1037	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone Neuropsicologia luglio - agosto 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone Neuropsicologia luglio - agosto 2018
1038	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone referente ECM luglio - agosto 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone referente ECM luglio - agosto 2018
1039	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone Referenti territoriali luglio - agosto 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone Referenti territoriali luglio - agosto 2018
1040	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone delega per incontro Ordine dei Medici di Pavia 31/07/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.1 gettone delega per incontro Ordine dei Medici di Pavia 31/07/2018
1041	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 gettoni gruppo lavoro studio Legge Lorenzin - Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 n.2 gettoni gruppo lavoro studio Legge Lorenzin
1042	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	148,28	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 rimborso chilometrico luglio - agosto 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 18/pa del 13/09/2018 rimborso chilometrico luglio - agosto 2018
1043	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	privacy	Ruggiero Massimo fattura11/2018 del 14/09/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività luglio - agosto 2018 n.4 gettoni - Ruggiero Massimo fattura11/2018 del 14/09/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività luglio - agosto 2018 n.4 gettoni

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
1044	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	362,07	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000033328 del 21/09/2018 periodo 01/08/2018 - 31/08/2018 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000033328 del 21/09/2018 periodo 01/08/2018 - 31/08/2018 cig: Z491314C2C
1045	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.758,34	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 7/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 7/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione
1046	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.332,72	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 8/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 8/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione
1047	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.783,77	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 9/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 9/18 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione
1048	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza n. 163606701 responsabilità civile verso terzi e verso lavoratori 25/09/2018 - 25/09/2019 CIG: Z1D25009D0 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza n. 163606701 responsabilità civile verso terzi e verso lavoratori 25/09/2018 - 25/09/2019 CIG: Z1D25009D0
1049	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.450,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza n. 163612879 tutela legale 25/09/2018 - 25/09/2019 CIG: Z1D25009D0 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza n. 163612879 tutela legale 25/09/2018 - 25/09/2019 CIG: Z1D25009D0
1051	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	ALBERGO ANELLI SAS DI ANELLI LUIGI E C.	Albergo Anelli s.a.s. di Anelli Luigi & C. fattura 2/18 del 18/09/2018 affitto sala 14/09/2018 cig: Z3B24DFB8B - Albergo Anelli s.a.s. di Anelli Luigi & C. fattura 2/18 del 18/09/2018 affitto sala 14/09/2018 cig: Z3B24DFB8B
1052	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE	La Danza immobile S.r.l. fattura 27/18 del 24/09/2018 affitto sala 21/09/2018 cig: Z84248808F - La Danza immobile S.r.l. fattura 27/18 del 24/09/2018 affitto sala 21/09/2018 cig: Z84248808F
1053	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	JOM BAR S.A.S. DI PEDRAZZOLI PIETRO & C.	Jom bar s.a.s. di Pedrazzoli Pietro & C. fattura 2/18 del 27/09/2018 aperitivo del 25/09/2018 cig: ZB324D0088 - Jom bar s.a.s. di Pedrazzoli Pietro & C. fattura 2/18 del 27/09/2018 aperitivo del 25/09/2018 cig: ZB324D0088
1054	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	164,70	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 21/18 del 26/09/2018 acquisto tastiere e Synology disk cig: ZCA24BD2DD - Metodi S.r.l. fattura 21/18 del 26/09/2018 acquisto tastiere e Synology disk cig: ZCA24BD2DD
1055	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.017,58	RINA Services S.p.A.	RINA Services S.p.a. fattura SI/2018/M9/3242 del 27/09/2018 attività di certificazione 2018 e rimborso spese - RINA Services S.p.a. fattura SI/2018/M9/3242 del 27/09/2018 attività di certificazione 2018 e rimborso spese
1056	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 6/18 del 27/09/2018 n.16 gettoni sportello deontologia marzo - luglio 2018 - Tomisich Manuela fattura 6/18 del 27/09/2018 n.16 gettoni sportello deontologia marzo - luglio 2018
1057	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 11/06/2018 tribunale Como - Tomisich Manuela fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 11/06/2018 tribunale Como
1058	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 31/01/2018 tribunale Milano - Tomisich Manuela fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 31/01/2018 tribunale Milano

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
1059	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 09/05/2018 tribunale Busto Arsizio - Tomisich Manuela fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 09/05/2018 tribunale Busto Arsizio
1060	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 23/05/2018 tribunale Milano - Tomisich Manuela fattura 5/18 del 27/09/2018 n.1 ctu del 23/05/2018 tribunale Milano
1061	28/09/2018	Altre spese correnti	1,50	Comune di Milano area Finanze e oneri tributari	spese per pagamento Tari ad integrazione del mandato 981 (vedi provvisorio uscita n.80) - spese per pagamento Tari ad integrazione del mandato 981 (vedi provvisorio uscita n.80)
1065	03/10/2018	Altre spese correnti	205,70	Regione Lombardia	settembre 2018: versamento irap prestazioni occasionali - settembre 2018: versamento irap su prestazioni occasionali
1071	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	162,26	Banca Popolare di Sondrio	spese per concessione fideiussione bancaria regolarizzazione provvisorio n.79 - spese per concessione fideiussione bancaria regolarizzazione provvisorio n.79
1076	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	787,50	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.17429 del 30/07/2018 corse taxi luglio 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.17429 del 30/07/2018 corse taxi luglio 2018
1077	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	289,20	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.19454 del 30/08/2018 corse taxi agosto 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.19454 del 30/08/2018 corse taxi agosto 2018
1078	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	Teamforma S.r.l.	Teamforma S.r.l. fattura 4 del 03/10/2018 saldo pari al 50% su contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 cig: ZEA23FCEEF - Teamforma S.r.l. fattura 4 del 03/10/2018 saldo pari al 50% su contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 cig: ZEA23FCEEF
1079	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	185,92	Provincia di Brescia Tesoreria	Provincia di Brescia fattura 4 del 02/10/2018 utilizzo locale Chiesa di San Giorgio eventi 10/10 e 20/11/2018 - Provincia di Brescia fattura 4 del 02/10/2018 utilizzo locale Chiesa di San Giorgio eventi 10/10 e 20/11/2018
1080	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.565,66	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 19/2018 del 30/09/2018 pulizia uffici settembre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 19/2018 del 30/09/2018 pulizia uffici settembre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23
1081	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.460,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 01/10/2018 compenso per elaborazione buste paga settembre 2018 e invio 770/2018 cig: Z7F13A60B6 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 01/10/2018 compenso per elaborazione buste paga settembre 2018 e invio 770/2018 cig: Z7F13A60B6
1082	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.305,47	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura A117606518 del 27/09/2018 costi telefonia e internet dal 24/07/2018 al 23/09/2018 - Vodafone S.p.a. fattura A117606518 del 27/09/2018 costi telefonia e internet dal 24/07/2018 al 23/09/2018
1083	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.024,36	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura spese stampe da protocollo n.8090/2018 cig: Z7C250622B - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura spese stampe da protocollo n.8090/2018 cig: Z7C250622B
1084	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	316,39	Proced S.r.l.	Proced S.r.l. fattura 2060/pa del 26/09/2018 acquisto materiale di consumo ordini del 06/09/2018 e 17/09/2018 - Proced S.r.l. fattura 2060/pa del 26/09/2018 acquisto materiale di consumo ordini del 06/09/2018 e 17/09/2018
1085	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 7/18 del 24/09/2018 incarico progettazione grafica locandina L'io e il robot - Saggiomo Giuseppe fattura 7/18 del 24/09/2018 incarico progettazione grafica locandina L'io e il robot

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
1086	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 01/10/2018 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2018 al 31/12/2018 cig: Z0B2352503 - Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 01/10/2018 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2018 al 31/12/2018 cig: Z0B2352503
1087	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	479,16	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 23/pa del 01/10/2018 copie eccedenti luglio - settembre 2018 cig: Z0B2352503 - Metodi. S.r.l. fattura 23/pa del 01/10/2018 copie eccedenti luglio - settembre 2018 cig: Z0B2352503
1088	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese da carte credito agosto 2018: Tre offerta scegli Pre Trezzano - spese da carte credito agosto 2018: Tre offerta scegli Pre Trezzano
1089	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	392,19	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese da carte credito agosto 2018: Voli viaggio Matera del 09/09/2018 quota OPL - spese da carte credito agosto 2018: Voli viaggio Matera del 09/09/2018 quota OPL
1091	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	590,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese da carte credito agosto 2018: A. Catering servizio catering incontro 26/07/2018 - spese da carte credito agosto 2018: A. Catering servizio catering incontro 26/07/2018
1092	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	184,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese da carte credito agosto 2018: treno Camussi gruppo Pari opportunità Roma 06/09/2018 - spese da carte credito agosto 2018: treno Camussi gruppo Pari opportunità Roma 06/09/2018
1093	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese da carte credito agosto 2018: spese mensili - spese da carte credito agosto 2018: spese mensili
1094	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	66,44	Bettiga Riccardo carta di credito	spese da carte credito agosto 2018: Express supermarket e Stravagario Bistrot Milano - spese da carte credito agosto 2018: Express supermarket e Stravagario Bistrot Milano
1095	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	198,41	Mazzucchelli Luca carta di credito	spese da carte credito agosto 2018: facebook - spese da carte credito agosto 2018: facebook
1096	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	34,80	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41023747 abbonamento corriere della sera settembre 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41023747 abbonamento corriere della sera settembre 2018
1097	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	115,90	FANDANGO CLUB SPA	Fandango Club S.p.A. assicurazione evento Milano Games week 2018 progetto Partnership ed eventi - Fandango Club S.p.A. assicurazione evento Milano Games week 2018 progetto Partnership ed eventi
1098	11/10/2018	Altre spese correnti	151,15	Conto quote	ec agosto 2018: spese per incasso quote - ec agosto 2018: spese per incasso quote
1099	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	24,40	Etturi	Etturi fattura 17/18 del 07/10/2018 stampa locandine Referenti territoriali Mantova cig: ZAD23E694A - Etturi fattura 17/18 del 07/10/2018 stampa locandine Referenti territoriali Mantova cig: ZAD23E694A
1100	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.688,66	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 17/2018 del 08/10/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia giugno - settembre 2018 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 17/2018 del 08/10/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia giugno - settembre 2018 CIG:ZC72128834
1101	11/10/2018	Altre spese correnti	12.738,57	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 2400FPA del 30/09/2018 somministrazione lavoro temporaneo settembre 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 2400FPA del 30/09/2018 somministrazione lavoro temporaneo settembre 2018 CIG: ZE71C21D1
1102	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.15 del 09/10/2018 n.2 consigli luglio 2018 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.15 del 09/10/2018 n.2 consigli luglio 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
1103	11/10/2018	Altre spese correnti	6.999,20	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N05794 del 04/10/2018 acquisto n.673 buoni pasto personale dipendente cig:ZC2251692C - Edenred Italia srl fattura N05794 del 04/10/2018 acquisto n.673 buoni pasto personale dipendente cig:ZC2251692C
1104	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	185,12	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura N05794 del 04/10/2018 acquisto n.17 buoni pasto personale dipendente cig:ZC2251692C - Edenred Italia srl fattura N05794 del 04/10/2018 acquisto n.17 buoni pasto personale dipendente cig:ZC2251692C
1105	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	526,00	LANZETTI ARMANDO & C. S.N.C.	Lanzetti Armando & C. fattura 2 del 09/10/2018 pernottamento 25-26 settembre 2018 per evento ECM Sondrio cig:Z9F24E9013 - Lanzetti Armando & C. fattura 2 del 09/10/2018 pernottamento 25-26 settembre 2018 per evento ECM Sondrio cig:Z9F24E9013
1106	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	475,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia 39317 - 475 EUR polizza infortuni dipendenti dal 01/08/2018 al 31/07/2019 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia 39317 - 475 EUR polizza infortuni dipendenti dal 01/08/2018 al 31/07/2019
1107	11/10/2018	Altre spese correnti	75,00	Synergie Italia Agenzia lavoro	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia 39317 - 75 EUR polizza infortuni dipendenti e interinali dal 01/08/2018 al 31/07/2019 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia 39317 - 75 EUR polizza infortuni dipendenti e interinali dal 01/08/2018 al 31/07/2019
1108	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Associazione culturale TAC	Associazione culturale TAC notula n.7/18 del 24/09/2018 compenso per spettacolo teatrale Edipo rap del 10/12/2017 cig: ZB92500AAE - Associazione culturale TAC notula n.7/18 del 24/09/2018 compenso per spettacolo teatrale Edipo rap del 10/12/2017 cig: ZB92500AAE
1109	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria notula prestazione occasionale attività Biblioteca test maggio - luglio 2018 - Brambilla Anita Maria notula prestazione occasionale attività Biblioteca test maggio - luglio 2018
1110	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	Melis Maurizio fattura n.5/18 del 18/09/2018 relatore evento del 31/05/2018 L'uomo al centro della sostenibilità - Melis Maurizio fattura n.5/18 del 18/09/2018 relatore evento del 31/05/2018 L'uomo al centro della sostenibilità
1111	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	Belletti Elisabetta	Belletti Elisabetta fattura n.1/18 del 20/09/2018 n.50 ore attività progetto Psicologi in zona - Belletti Elisabetta fattura n.1/18 del 20/09/2018 n.50 ore attività progetto Psicologi in zona
1112	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	Tersigni Matteo Giosuè	Tersigni Matteo fattura n.8/18 del 25/09/2018 coordinatore G.A.T. Psicologia ed educazione - Tersigni Matteo fattura n.8/18 del 25/09/2018 coordinatore G.A.T. Psicologia ed educazione
1113	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	Tersigni Matteo Giosuè	Tersigni Matteo fattura n.9/18 del 25/09/2018 n.55 ore coordinamento progetto Psychomap 2018 - Tersigni Matteo fattura n.9/18 del 25/09/2018 n.55 ore coordinamento progetto Psychomap 2018
1114	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	VALENTINA MOSSA	Mossa Valentina fattura n.7/18 del 25/09/2018 compenso evento Lo storytelling in psicologia 14/09/2018 - Mossa Valentina fattura n.7/18 del 25/09/2018 compenso evento Lo storytelling in psicologia 14/09/2018
1115	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.683,00	Suttora Chiara	Suttora Chiara fattura n.3/18 del 26/09/2018 n.55 ore coordinamento progetto Psychomap 2018 - Suttora Chiara fattura n.3/18 del 26/09/2018 n.55 ore coordinamento progetto Psychomap 2018
1116	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.805,00	Rossetti Irene	Rossetti Irene fattura 2/2018 del 03/10/2018 compenso per n.11 incontri sportello deontologia maggio - settembre 2018 - Rossetti Irene fattura 2/2018 del 03/10/2018 compenso per n.11 incontri sportello deontologia maggio - settembre 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
1117	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.654,14	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 4 del 03/10/18 consulenza fiscale iscritti luglio - settembre 2018 - Giostra Anna fattura 4 del 03/10/18 consulenza fiscale iscritti luglio - settembre 2018
1118	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	MB EOS SRL	Mb Eos S.r.l. fattura 2 del 28/09/18 consulenza dott.ssa Gallo e dott. Pasquariello corso Strategie per sviluppare il Business del 22 e 23 giugno 2018 - Mb Eos S.r.l. fattura 2 del 28/09/18 consulenza dott.ssa Gallo e dott. Pasquariello corso Strategie per sviluppare il Business del 22 e 23 giugno 2018
1119	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.173,22	privacy	Longo Luca fattura 8 del 05/10/2018 n.17 gettoni istituzionali settembre 2018 - Longo Luca fattura 8 del 05/10/2018 n.17 gettoni istituzionali settembre 2018
1120	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.769,98	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 8/18 del 04/10/2018 collaborazione professionale n.1 apertura disciplinare, n.2 consigli, n.2 decisioni disciplinari, n.3 consulenze iscritti - Leardini Elena fattura 8/18 del 04/10/2018 collaborazione professionale n.1 apertura disciplinare, n.2 consigli, n.2 decisioni disciplinari, n.3 consulenze iscritti
1121	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	156,50	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 8/18 del 04/10/2018 rimborso spese viaggio - Leardini Elena fattura 8/18 del 04/10/2018 rimborso spese viaggio
1122	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	21.730,58	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.864 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione - Durga S.p.a. fattura n.864 del 02/07/2018 canone locazione luglio - settembre 2018 e spese gestione
1123	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Ratto Chiara fattura 14/2018 del 12/09/2018 n.2 incontri commissione Tutela luglio - agosto 2018 - Ratto Chiara fattura 14/2018 del 12/09/2018 n.2 incontri commissione Tutela luglio - agosto 2018
1124	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.679,94	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 12/pa del 08/10/2018 n.9 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2018 - Bertani Barbara fattura 12/pa del 08/10/2018 n.9 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2018
1125	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	ERREPI SPA	Errepi S.p.a. fattura x00013 del 11/10/2018 pubblicità evento Giornata Nazionale della Psicologia cig: Z15252AD29 - Errepi S.p.a. fattura x00013 del 11/10/2018 pubblicità evento Giornata Nazionale della Psicologia cig: Z15252AD29
1126	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0002875 del 02/10/2018 servizio di vigilanza luglio - settembre 2018 cig: ZD62128D3A - Civis S.p.a. fattura n.V9/0002875 del 02/10/2018 servizio di vigilanza luglio - settembre 2018 cig: ZD62128D3A
1127	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	770,00	Associazione Culturale Traattori	Associazione culturale Traattori fattura n.5 del 13/10/2018 spettacolo teatrale a Voghera del 13/10/18 Referenti territoriali cig: Z712531174 - Associazione culturale Traattori fattura n.5 del 13/10/2018 spettacolo teatrale a Voghera del 13/10/18 Referenti territoriali cig: Z712531174
1132	23/10/2018	Altre spese correnti	58,76	Conto quote	ec settembre 2018: spese per incasso quote - ec settembre 2018: spese per incasso quote
1133	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 20/pa del 15/10/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia settembre - ottobre 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 20/pa del 15/10/2018 n.2 gettoni Neuropsicologia settembre - ottobre 2018
1134	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 20/pa del 15/10/2018 n.2 gettoni gettone referente ECM settembre - ottobre 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 20/pa del 15/10/2018 n.2 gettoni gettone referente ECM settembre - ottobre 2018
1135	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 20/pa del 15/10/2018 n.3 gettoni Referenti territoriali settembre - ottobre 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 20/pa del 15/10/2018 n.3 gettoni Referenti territoriali settembre - ottobre 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
1136	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 20/pa del 15/10/2018 n.1 gettone Comitato scientifico ECM settembre - ottobre 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 20/pa del 15/10/2018 n.1 gettone Comitato scientifico ECM settembre - ottobre 2018
1137	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 8/18 del 15/10/2018 incarico progettazione grafica locandina Giornata Nazionale della Psicologia 2018 - Saggiomo Giuseppe fattura 8/18 del 15/10/2018 incarico progettazione grafica locandina Giornata Nazionale della Psicologia 2018
1138	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	360,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 9/18 del 15/10/2018 incarico progettazione grafica locandine evento Legge 180 del 22/10/2018 - Saggiomo Giuseppe fattura 9/18 del 15/10/2018 incarico progettazione grafica locandine evento Legge 180 del 22/10/2018
1139	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 21/pa del 16/10/2018 n.1 gettone corso ECM del 26/09/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 21/pa del 16/10/2018 n.1 gettone corso ECM del 26/09/2018
1140	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.359,88	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.23 del 03/09/2018 n.18 gettoni attività istituzionale settembre 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.23 del 03/09/2018 n.18 gettoni attività istituzionale settembre 2018
1141	23/10/2018	Altre spese correnti	14,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione tasse per assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2018 - 31/07/2019 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione tasse per assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2018 - 31/07/2019
1142	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	190,61	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 87/pa del 30/09/2018 consumi bevande dal 25/07/2018 al 19/09/2018 sede - Serim. S.r.l. fattura 87/pa del 30/09/2018 consumi bevande dal 25/07/2018 al 19/09/2018 sede
1143	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	30,10	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 88/pa del 30/09/2018 consumi bevande dal 25/06/2018 al 26/09/2018 Casa Psicologia - Serim. S.r.l. fattura 88/pa del 30/09/2018 consumi bevande dal 25/06/2018 al 26/09/2018 Casa Psicologia
1144	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	Binda Umberto fattura 2/2018 del 21/10/2018 compenso visite mediche personale dipendente - Binda Umberto fattura 2/2018 del 21/10/2018 compenso visite mediche personale dipendente
1145	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE SMARTITALY	Associazione Smartitaly fattura 1/2018 del 03/10/2018 contributo per partecipazione evento Kids del 30/09/2018 cig: ZCB251389D - Associazione Smartitaly fattura 1/2018 del 03/10/2018 contributo per partecipazione evento Kids del 30/09/2018 cig: ZCB251389D
1146	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	225,82	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000038499 del 22/10/2018 periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000038499 del 22/10/2018 periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 cig: Z491314C2C
1147	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.293,20	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 21/2018 del 11/10/2018 intervento per organizzazione evento City life del 30/09/2018 cig: ZB325441BA - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 21/2018 del 11/10/2018 intervento per organizzazione evento City life del 30/09/2018 cig: ZB325441BA
1148	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.557,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 21/2018 del 11/10/2018 intervento extra maggio - settembre 2018 per Casa della Psicologia e sede OPL cig: ZB325441BA - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 21/2018 del 11/10/2018 intervento extra maggio - settembre 2018 per Casa della Psicologia e sede OPL cig: ZB325441BA
1149	24/10/2018	Altre spese correnti	16,00	Pistilli Angela	rimborso errato versamento marca da bollo - rimborso errato versamento marca da bollo

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
1150	24/10/2018	Altre spese correnti	150,00	Di Blasio Paola	rimborso doppio pagamento quota 2018 - rimborso doppio pagamento quota 2018
1151	24/10/2018	Altre spese correnti	150,00	Rizza Claudia	rimborso doppio pagamento quota 2018 - rimborso doppio pagamento quota 2018
1152	24/10/2018	Altre spese correnti	150,00	Barbarossa Manuela	rimborso doppio pagamento quota 2018 - rimborso doppio pagamento quota 2018
1153	24/10/2018	Altre spese correnti	150,00	Crosato Daiana	rimborso doppio pagamento quota 2018 - rimborso doppio pagamento quota 2018
1154	24/10/2018	Altre spese correnti	150,00	Maisano Alessia Silvia	rimborso doppio pagamento quota 2018 - rimborso doppio pagamento quota 2018
1155	24/10/2018	Altre spese correnti	16,00	Bellicini Mila	rimborso versamento marca da bollo - rimborso versamento marca da bollo
1156	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	363,12	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000038507 del 22/10/2018 periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 cig: Z491314C2C dedotta nota credito 818000003516 del 21/02/2018 € 47,97 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000038507 del 22/10/2018 periodo 01/08/2018 - 30/09/2018 cig: Z491314C2C dedotta nota credito 818000003516 del 21/02/2018 € 47,97
1157	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	759,78	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 1666/E del 01/10/2018 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2018 e ricerca documenti luglio - settembre cig:Z252128A9F - Plurima S.p.a. fattura 1666/E del 01/10/2018 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2018 e ricerca documenti luglio - settembre cig:Z252128A9F
1158	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.883,68	FANDANGO CLUB SPA	Fandango Club S.p.A.. fattura 4/2018 del 19/10/2018 servizi per partecipazione evento Milano Games Week 5-7/10/2018 progetto Partnership ed eventi - Fandango Club S.p.A.. fattura 4/2018 del 19/10/2018 servizi per partecipazione evento Milano Games Week 5-7/10/2018 progetto Partnership ed eventi
1159	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	14,50	Pavan Roberta	Pavan Roberta rimborso spese evento Referenti territoriali Brascia del 19/10/2018 - Pavan Roberta rimborso spese evento Referenti territoriali Brascia del 19/10/2018
1162	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	42,65	Palumbo Stefania carta di credito	Settembre: acquisto dolci per Consiglieri - Settembre: acquisto dolci per Consiglieri
1163	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	69,00	Palumbo Stefania carta di credito	Settembre: acquisto n.5 carnet atm - Settembre: acquisto n.5 carnet atm
1164	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	158,00	Palumbo Stefania carta di credito	Settembre: Cadeau per nascita figlia Campanini e Micalizzi - Settembre: Cadeau per nascita figlia Campanini e Micalizzi
1165	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	203,60	Palumbo Stefania carta di credito	Settembre: Treno Presidente convegno Arezzo - Settembre: Treno Presidente convegno Arezzo
1166	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	Settembre: spese mensili - Settembre: spese mensili
1169	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	825,32	Bettiga Riccardo carta di credito	Settembre: spese pasti e mobility - Settembre: spese pasti e mobility
1170	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	268,00	Bettiga Riccardo carta di credito	Settembre: Jom Bar evento ECM Sondrio 26/09/2018 e Trippi ristorante Montagna - Settembre: Jom Bar evento ECM Sondrio 26/09/2018 e Trippi ristorante Montagna
1171	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	261,58	Mazzucchelli Luca carta di credito	Settembre: spese facebook da carta credito Mazzucchelli - Settembre: spese facebook da carta credito Mazzucchelli
1172	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.482,07	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 10/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 10/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione
1173	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.399,05	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 11/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 11/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione

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
1174	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.481,14	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 12/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 12/18 del 02/10/2018 canone locazione ottobre - dicembre 2018 e spese gestione
1175	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	170,20	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.22036 del 27/09/2018 corse taxi settembre 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.22036 del 27/09/2018 corse taxi settembre 2018
1176	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.28 del 27/10/2018 n.10 gettoni attività istituzionale ottobre 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.28 del 27/10/2018 n.10 gettoni attività istituzionale ottobre 2018
1177	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.060,80	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Walters Kluwer Italia: Banche dato online € 1020+iva 4% dal 01/10/2018 al 30/09/2019 - Walters Kluwer Italia: Banche dato online € 1020+iva 4% dal 01/10/2018 al 30/09/2019
1178	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59,78	Metodi s.r.l.	Metodi acquisto cordless IP base prot. 8695/2018 - Metodi acquisto cordless IP base prot. 8695/2018
1179	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.513,20	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 22/2018 del 31/10/2018 pulizia uffici ottobre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 22/2018 del 31/10/2018 pulizia uffici ottobre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23
1180	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	240,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 01/11/2018 compenso per elaborazione buste paga ottobre 2018 cig: Z7F13A60B6 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 01/11/2018 compenso per elaborazione buste paga ottobre 2018 cig: Z7F13A60B6
1181	06/11/2018	Altre spese correnti	259,75	E-Vai S.r.l.	E-vai S.r.l. Mobility fattura 0050000059 del 31/10/2017 quota 25% benefici assistenziali per abbonamento ivol personale dipendente - E-vai S.r.l. Mobility fattura 0050000059 del 31/10/2017 quota 25% benefici assistenziali per abbonamento ivol personale dipendente
1183	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,50	Banca Popolare di Sondrio	integrazione a mandato 1071 spese fideiussione per regolarizzazione provvisorio 79 - integrazione a mandato 1071 spese fideiussione per regolarizzazione provvisorio 79
1184	06/11/2018	Altre spese in conto capitale	10.000,00	Palumbo Stefania	Palumbo Stefania concessione prestito delibera 265/2018 - Palumbo Stefania concessione prestito delibera 265/2018
1194	08/11/2018	Altre spese correnti	102,00	Regione Lombardia	ottobre versamento irap su prestazioni occasionali - ottobre versamento irap su prestazioni occasionali
1197	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	Acca Paola	Acca Paola notula prestazione occasionale del 24/09/2018 relatore evento Referenti territoriali Monza Il contributo della Mindfulness dai contesti clinici alla vita di tutti i giorni - Acca Paola notula prestazione occasionale del 24/09/2018 relatore evento Referenti territoriali Monza Il contributo della Mindfulness dai contesti clinici alla vita di tutti i giorni
1198	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Lancini Matteo	Lancini Matteo fattura 25/2018 del 15/10/2018 relatore evento Ascoltare e ascoltarsi del 10/10/2018 presso Casa della Psicologia - Lancini Matteo fattura 25/2018 del 15/10/2018 relatore evento Ascoltare e ascoltarsi del 10/10/2018 presso Casa della Psicologia
1199	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Ghisotti Norma Lucrezia	Ghisotti Norma Lucrezia fattura 1/2018 del 04/10/2018 discussant evento Presentazione libri del 28/09/2018 Trauma e creatività - Ghisotti Norma Lucrezia fattura 1/2018 del 04/10/2018 discussant evento Presentazione libri del 28/09/2018 Trauma e creatività

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
1200	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.244,00	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 1/2018 del 16/10/2018 n.110 ore attività Psychomap 2018 - Spotti Federica fattura 1/2018 del 16/10/2018 n.110 ore attività Psychomap 2018
1201	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	Laura De Rui	De Rui Laura fattura 7/2018 del 16/10/2018 docenza corso ECM del 12/10/2018 Lo psicologo di fonte alla violenza intrafamiliare - delibera 21/06/2018 - De Rui Laura fattura 7/2018 del 16/10/2018 docenza corso ECM del 12/10/2018 Lo psicologo di fonte alla violenza intrafamiliare - delibera 21/06/2018
1202	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Lombardi Sara fattura 1/2018 del 17/10/2018 relatrice evento Psicologia e cinema del 23/02/2018 Prendersi cura dell'adozione - Lombardi Sara fattura 1/2018 del 17/10/2018 relatrice evento Psicologia e cinema del 23/02/2018 Prendersi cura dell'adozione
1203	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	Pallavicini Federica	Pallavicini Federica notula prestazione occasionale 1/2018 del 10/10/2018 partecipazione Workshop evento Games Week 5-7/10/2018 - Pallavicini Federica notula prestazione occasionale 1/2018 del 10/10/2018 partecipazione Workshop evento Games Week 5-7/10/2018
1204	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	Gianfala Marco Domenico	Gianfala Marco notula prestazione occasionale 1/2018 del 31/05/2018 partecipazione conferenza L'uomo al centro della sostenibilità - Sfide ambientali, variabili psicologiche e com: delibera 10/05/2018 - Gianfala Marco notula prestazione occasionale 1/2018 del 31/05/2018 partecipazione conferenza L'uomo al centro della sostenibilità - Sfide ambientali, variabili psicologiche e com: delibera 10/05/2018
1205	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ALLEA SRL	Allea S.r.l. fattura 119 del 18/10/2018 attività consulenza ufficio stampa sesto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA - Allea S.r.l. fattura 119 del 18/10/2018 attività consulenza ufficio stampa sesto bimestre 2018 cig: ZF421DAACA
1206	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS	Gaia Società cooperativa Onlus fattura V00135 del 10/10/2018 attività relatrice dott.ssa Zani evento Lo psicologo nella scuola che ascolta del 10/10/2018 Referenti territoriali Brescia - Gaia Società cooperativa Onlus fattura V00135 del 10/10/2018 attività relatrice dott.ssa Zani evento Lo psicologo nella scuola che ascolta del 10/10/2018 Referenti territoriali Brescia
1207	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 13/18 del 22/10/2018 corso ECM del 19/10/2018 Lo psicologo del lavoro a confronto con i dilemmi della deontologia - Bertani Barbara fattura 13/18 del 22/10/2018 corso ECM del 19/10/2018 Lo psicologo del lavoro a confronto con i dilemmi della deontologia
1208	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Sellini Marzia fattura 12 del 24/10/2018 attività relatrice evento Lo psicologo nella scuola che ascolta del 10/10/2018 Referenti territoriali Brescia - Sellini Marzia fattura 12 del 24/10/2018 attività relatrice evento Lo psicologo nella scuola che ascolta del 10/10/2018 Referenti territoriali Brescia
1209	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Rizzi Roberta fattura 1 del 24/10/2018 presenza presso stand evento Kids Festival Milano del 30/09/2018 - Rizzi Roberta fattura 1 del 24/10/2018 presenza presso stand evento Kids Festival Milano del 30/09/2018
1210	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Maisano Francesca fattura 8 del 24/10/2018 presenza presso stand evento Kids Festival Milano del 30/09/2018 - Maisano Francesca fattura 8 del 24/10/2018 presenza presso stand evento Kids Festival Milano del 30/09/2018
1211	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.277,00	privacy	Gaspari Gabriela fattura 1 del 26/10/2018 compenso per attività Progetto Urgenza Psicologica 2017-2018 - Gaspari Gabriela fattura 1 del 26/10/2018 compenso per attività Progetto Urgenza Psicologica 2017-2018

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
1212	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Almasio Roberta	Roberta Almasio notula prestazione occasionale del 26/10/2018 partecipazione evento L'isola che c'è a Como progetto Referenti territoriali - Roberta Almasio notula prestazione occasionale del 26/10/2018 partecipazione evento L'isola che c'è a Como progetto Referenti territoriali
1213	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 14/18 del 22/10/2018 n.4 gettoni attività coordinamento progetto Psicologi in zone 2018 - Bertani Barbara fattura 14/18 del 22/10/2018 n.4 gettoni attività coordinamento progetto Psicologi in zone 2018
1214	12/11/2018	Trasferimenti correnti	165.200,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento terzo acconto n.5900 quote anno 2018 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento terzo acconto n.5900 quote anno 2018
1215	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	26,00	Semboloni Pier Giorgio	Semboloni Pier Giorgio rimborso taxi evento 05/11/2018 Legge 180 Basaglia presso Casa della Psicologia - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento terzo acconto n.5900 quote anno 2018
1216	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	16,50	privacy	Ratto Chiara rimborso spese taxi 18 ottobre 2018 - Ratto Chiara rimborso spese taxi 18 ottobre 2018
1217	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 15/18 del 05/11/2018 corso ECM del 12/10/2018 Contesto sanitario e multiculturalità - delibera 21/06/2018 - Bertani Barbara fattura 15/18 del 05/11/2018 corso ECM del 12/10/2018 Contesto sanitario e multiculturalità
1218	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	93,88	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 15/18 del 05/11/2018 rimborso spese viaggio corso ECM del 12/10/2018 - Bertani Barbara fattura 15/18 del 05/11/2018 rimborso spese viaggio corso ECM del 12/10/2018
1219	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.239,92	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 11/2018 del 08/11/2018 n.12 gettoni attività responsabile comunicazione settembre - ottobre 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 11/2018 del 08/11/2018 n.12 gettoni attività responsabile comunicazione settembre - ottobre 2018
1220	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 16/2018 del 08/11/2018 n.4 incontri commissione Tutela settembre - ottobre 2018 - Ratto Chiara fattura 16/2018 del 08/11/2018 n.4 incontri commissione Tutela settembre - ottobre 2018
1221	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	privacy	Campanini Paolo fattura 18/18 del 08/11/2018 n.6 consigli luglio - ottobre 2018 - Campanini Paolo fattura 18/18 del 08/11/2018 n.6 consigli luglio - ottobre 2018
1222	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 24/pa del 08/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 24/pa del 08/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018
1223	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 24/pa del 08/11/2018 n.5 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 24/pa del 08/11/2018 n.5 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2018
1224	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	395,42	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 24/pa del 08/11/2018 rimborso spese chilometrico settembre - ottobre 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 24/pa del 08/11/2018 rimborso spese chilometrico settembre - ottobre 2018
1225	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 19/2018 del 09/11/2018 n.5 gettoni consiglio settembre - ottobre 2018 - La Via Valeria fattura 19/2018 del 09/11/2018 n.5 gettoni consiglio settembre - ottobre 2018
1226	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	105,00	H.LOMBARDIA - MILANO	Hotel Lombardia fattura 31/2018 del 07/11/2018 pernottamento dott. Semboloni evento 06/11/2018 Legge 180: anche i bambini sono tornati liberi - Hotel Lombardia fattura 31/2018 del 07/11/2018 pernottamento dott. Semboloni evento 06/11/2018 Legge 180: anche i bambini sono tornati liberi

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
1227	12/11/2018	Altre spese correnti	14.068,82	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 3215FPA del 31/10/2018 somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 3215FPA del 31/10/2018 somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2018 CIG: ZE71C21D1
1228	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	83,99	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: Loreto print stampe evento 22/10/2018 Legge Basaglia - Aruba dominio OPL - acquisto dolci per Consiglieri - ottobre carte credito 2018: Loreto print stampe evento 22/10/2018 Legge Basaglia - Aruba dominio OPL - acquisto dolci per Consiglieri
1229	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	263,68	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: stampe eventi ecm - ottobre carte credito 2018: stampe eventi ecm
1230	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	145,40	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: Hotel del Corso notte 11/10/2018 pernottamento Pasotti - acquisto n.5 carnet atm - ottobre carte credito 2018: Hotel del Corso notte 11/10/2018 pernottamento Pasotti - acquisto n.5 carnet atm
1231	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: 13/10/2018 rinnovo survey Monkey per collegamento Micalizzi - ottobre carte credito 2018: 13/10/2018 rinnovo survey Monkey per collegamento Micalizzi
1232	14/11/2018	Altre spese correnti	79,80	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: spese viaggio corso Roma Mauri il 20/10/2018 - ottobre carte credito 2018: spese viaggio corso Roma Mauri il 20/10/2018
1233	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	77,50	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: hotel Europa Sondrio per Olivari referenti territoriali - ottobre carte credito 2018: hotel Europa Sondrio per Olivari referenti territoriali
1234	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	196,40	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: Trenitalia treno Camussi 29/10 - ottobre carte credito 2018: Trenitalia treno Camussi 29/10
1235	14/11/2018	Altre spese correnti	211,63	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: pagamento multa agosto 2018 Comune Milano - ottobre carte credito 2018: pagamento multa agosto 2018 Comune Milano
1236	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	ottobre carte credito 2018: spese mensili - ottobre carte credito 2018: spese mensili
1237	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	442,20	Bettiga Riccardo carta di credito	ottobre carte credito 2018: Ristorante Il Delfino - Serendepico Milano - Ristorante Farinella Milano - Stravagario Bistrot Milano - ottobre carte credito 2018: Ristorante Il Delfino - Serendepico Milano - Ristorante Farinella Milano - Stravagario Bistrot Milano
1238	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	425,00	Bettiga Riccardo carta di credito	ottobre carte credito 2018: Bar Castello servizio catering incontro 26/07/2018 pagato 08/10/2018 - ottobre carte credito 2018: Bar Castello servizio catering incontro 26/07/2018 pagato 08/10/2018
1239	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	97,70	Bettiga Riccardo carta di credito	ottobre carte credito 2018: spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018 - ottobre carte credito 2018: spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018
1240	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	186,90	Bettiga Riccardo carta di credito	ottobre carte credito 2018: Glovo Milano cena per Consiglio - ottobre carte credito 2018: Glovo Milano cena per Consiglio
1241	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	194,28	Mazzucchelli Luca carta di credito	spese facebook da carta credito Mazzucchelli - spese facebook da carta credito Mazzucchelli
1243	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	39,57	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41054013 abbonamento corriere della sera ottobre 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41054013 abbonamento corriere della sera ottobre 2018
1244	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Bozzato Paolo fattura n.7 del 12/11/2018 n.4 consigli settembre - ottobre 2018 - Bozzato Paolo fattura n.7 del 12/11/2018 n.4 consigli settembre - ottobre 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
1245	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Bozzato Paolo fattura n.7 del 12/11/2018 n.1 gettone evento Referenti territoriali Bergamo 19/10/2018 - Bozzato Paolo fattura n.7 del 12/11/2018 n.1 gettone evento Referenti territoriali Bergamo 19/10/2018
1246	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	316,20	privacy	Bozzato Paolo fattura n.7 del 12/11/2018 rimborso spese chilometrico settembre - ottobre 2018 - Bozzato Paolo fattura n.7 del 12/11/2018 rimborso spese chilometrico settembre - ottobre 2018
1247	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	Bozzato Paolo rimborso spese mezzi pubblici settembre - ottobre 2018 - Bozzato Paolo rimborso spese mezzi pubblici settembre - ottobre 2018
1248	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Ratto Chiara fattura 15/2018 del 08/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018 - Ratto Chiara fattura 15/2018 del 08/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018
1249	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE	La Danza immobile S.r.l. fattura 32/18 del 02/11/2018 affitto sala 27/10/2018 cig: Z8824EDD37 - La Danza immobile S.r.l. fattura 32/18 del 02/11/2018 affitto sala 27/10/2018 cig: Z8824EDD37
1250	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.479,84	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 18/2018 del 13/11/2018 n.24 gettoni istituzionali settembre - ottobre 2018 - Mazzucchelli Luca Piero fattura 18/2018 del 13/11/2018 n.24 gettoni istituzionali settembre - ottobre 2018
1251	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.5 gettoni consigli settembre - ottobre 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.5 gettoni consigli settembre - ottobre 2018
1252	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.4 gettoni commissione tutela settembre - ottobre 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.4 gettoni commissione tutela settembre - ottobre 2018
1253	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.1 gettone evento ECM Tutela della professione in ambito sanitario del 26 ottobre 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 4/2018 del 08/11/2018 n.1 gettone evento ECM Tutela della professione in ambito sanitario del 26 ottobre 2018
1254	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.466,40	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 8/2018 del 13/05/2018 n.40 gettoni istituzionali marzo - aprile 2018 - Mazzucchelli Luca Piero fattura 8/2018 del 13/05/2018 n.40 gettoni istituzionali marzo - aprile 2018
1259	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Personale dipendente	Contributi per corsi di laurea - Contributi per corsi di laurea
1260	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.100,03	Collaboratori consiglieri	Novembre: N.54 di N.180 GETTONI ISTITUZIONALI SEGRETARIO - Novembre: N.54 di N.180 GETTONI ISTITUZIONALI SEGRETARIO
1261	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	162,00	Collaboratori consiglieri	Novembre: cassa previdenziale e irap consiglieri - Novembre: cassa previdenziale e irap consiglieri
1262	04/12/2018	Altre spese correnti	8.100,00	Amilon srl	Acquisto Benefici assistenziali per Personale dipendente - Acquisto Benefici assistenziali per Personale dipendente - Pagamento fattura n. 1/PA
1266	12/12/2018	Altre spese correnti	72,25	Regione Lombardia	Novembre 2018: versamento irap su prestazioni occasionali - Novembre 2018: versamento irap su prestazioni occasionali
1278	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	Olivari Maria Giulia fattura 1/18 del 12/11/2018 relatrice evento del 26/10/2018 L'importanza delle dinamiche di gruppo Referenti territoriali Sondrio - Olivari Maria Giulia fattura 1/18 del 12/11/2018 relatrice evento del 26/10/2018 L'importanza delle dinamiche di gruppo Referenti territoriali Sondrio

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
1279	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	270,40	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 28/18 del 02/11/2018 realizzazione locandina e web Diagnosi, realizzazione locandina e web Terrorismo - Riva Alessandra fattura 28/18 del 02/11/2018 realizzazione locandina e web Diagnosi, realizzazione locandina e web Terrorismo,
1280	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	780,00	Erika Anna Samsa	Samsa Erika fattura 3/18 del 06/11/2018 graphic recording L'io e il robot del 15/10/2018 e Diagnosi del 05/11/2018 - Samsa Erika fattura 3/18 del 06/11/2018 graphic recording L'io e il robot del 15/10/2018 e Diagnosi del 05/11/2018
1281	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Motta Federica Maria Valentina	Motta Federica Maria Valentina notula prestazione occasionale del 08/08/2018 attività progetto Forum scuole di Psicoterapia 12-13/05/2018 - Motta Federica Maria Valentina notula prestazione occasionale del 08/08/2018 attività progetto Forum scuole di Psicoterapia 12-13/05/2018
1282	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 59 del 31/10/2018 pernottamento Magnani Andrea notte 30/11/2018 - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 59 del 31/10/2018 pernottamento Magnani Andrea notte 30/11/2018
1283	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.61 stampe per mostra IED cig: Z8825AADF6 - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.61 stampe per mostra IED cig: Z8825AADF6
1287	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.795,18	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 19/2018 del 16/11/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia ottobre 2018 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 19/2018 del 16/11/2018 attività sorveglianza Casa della Psicologia ottobre 2018 CIG:ZC72128834
1288	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.17 del 18/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.17 del 18/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018
1289	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.17 del 18/11/2018 n.1 gettone incarico 17/10/2018 Commissione Affari Istituzionali presso Regione Lombardia - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.17 del 18/11/2018 n.1 gettone incarico 17/10/2018 Commissione Affari Istituzionali presso Regione Lombardia
1290	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	privacy	Longo Luca fattura 9 del 20/11/2018 n.20 gettoni istituzionali ottobre 2018 - Longo Luca fattura 9 del 20/11/2018 n.20 gettoni istituzionali ottobre 2018
1291	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	362,96	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000044101 del 21/11/2018 periodo 01/10/2018 - 31/10/2018 cig: Z491314C2C dedotta nota credito 818000003516 del 21/02/2018 € 47,97 - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000044101 del 21/11/2018 periodo 01/10/2018 - 31/10/2018 cig: Z491314C2C dedotta nota credito 818000003516 del 21/02/2018 € 47,97
1292	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	93,70	Comune di Cremona	Comune di Cremona fattura n.3/03E del 19/11/2018 prenotazione sala 10 novembre 2018 evento Referenti territoriali - Comune di Cremona fattura n.3/03E del 19/11/2018 prenotazione sala 10 novembre 2018 evento Referenti territoriali
1293	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	LUCKY RED	Lucky red fattura n.1945 del 19/11/2018 proiezione film del 23/11/2018 Cosa dirà la gente progetto Psicologia e cinema - Lucky red fattura n.1945 del 19/11/2018 proiezione film del 23/11/2018 Cosa dirà la gente progetto Psicologia e cinema
1294	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	165,00	C.A.M. 2 S.N.C. DI BALDIN E C.	C.A.M. 2 di Baldini fattura 14FS del 26/11/2018 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 secondo semestre 2018 - C.A.M. 2 di Baldini fattura 14FS del 26/11/2018 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 secondo semestre 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
1295	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 30/18 del 29/11/2018 realizzazione locandina e web Shalom - Riva Alessandra fattura 30/18 del 29/11/2018 realizzazione locandina e web Shalom
1296	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	230,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 10/18 del 02/12/2018 incarico progettazione grafica locandine e web Spezziamo insieme il filo rosso della violenza - Saggiomo Giuseppe fattura 10/18 del 02/12/2018 incarico progettazione grafica locandine e web Spezziamo insieme il filo rosso della violenza
1297	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	267,55	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 14 del 01/12/2018 compenso per elaborazione buste paga novembre 2018 cig: Z7F13A60B6 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 14 del 01/12/2018 compenso per elaborazione buste paga novembre 2018 cig: Z7F13A60B6
1298	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.536,86	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 24/2018 del 30/11/2018 pulizia uffici novembre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 24/2018 del 30/11/2018 pulizia uffici novembre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23
1299	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.31 del 03/12/2018 n.8 gettoni attività istituzionale novembre 2018 - Bettiga Riccardo fattura n.31 del 03/12/2018 n.8 gettoni attività istituzionale novembre 2018
1300	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 10/2018 del 14/11/2018 n.7 incontri commissione deontologica settembre - ottobre 2018 - Cacioppo Roberta fattura 10/2018 del 14/11/2018 n.7 incontri commissione deontologica settembre - ottobre 2018
1301	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	933,30	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 10/2018 del 14/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018 - Cacioppo Roberta fattura 10/2018 del 14/11/2018 n.5 consigli settembre - ottobre 2018
1302	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	168,04	SERIM S.R.L.	Serim. S.r.l. fattura 95/pa del 31/10/2018 consumi bevande dal 19/09/2018 al 24/10/2018 sede - Serim. S.r.l. fattura 95/pa del 31/10/2018 consumi bevande dal 19/09/2018 al 24/10/2018 sede
1303	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	214,66	Proced S.r.l.	Proced S.r.l. fattura 2591/pa del 28/11/2018 acquisto materiale di consumo ordini del 06/11/2018 - Proced S.r.l. fattura 2591/pa del 28/11/2018 acquisto materiale di consumo ordini del 06/11/2018
1304	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.666,50	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 17/pa del 23/11/2018 n.25 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2018 - Bertani Barbara fattura 17/pa del 23/11/2018 n.25 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2018
1305	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 16/18 del 10/11/2018 n.2 gettoni progetto Ascoltare per ascoltarsi: la deontologia come strumento distintivo per lo psicologo del 08/10/2018 - Bertani Barbara fattura 16/18 del 10/11/2018 n.2 gettoni progetto Ascoltare per ascoltarsi: la deontologia come strumento distintivo per lo psicologo del 08/10/2018
1306	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 17/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Partnership eventi 2018 - Ratto Chiara fattura 17/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Partnership eventi 2018
1307	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 18/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Presentazione libri 2018 - Ratto Chiara fattura 18/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Presentazione libri 2018
1308	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 19/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Psicologia e cinema 2018 - Ratto Chiara fattura 19/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Psicologia e cinema 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
1309	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 20/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Psicologia dello sport 2018 - Ratto Chiara fattura 20/2018 del 08/12/2018 n.3 coordinamento progetto Psicologia dello sport 2018
1310	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	43,92	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 25/pa del 20/11/2018 acquisto switch 8 porte - Metodi. S.r.l. fattura 25/pa del 20/11/2018 acquisto switch 8 porte
1311	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.098,40	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 26/pa del 20/11/2018 acquisto computer Toshiba - Metodi. S.r.l. fattura 26/pa del 20/11/2018 acquisto computer Toshiba
1312	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	154,94	IDINET	Idinet fattura 22/pa del 31/10/2018 servizio di sorveglianza evento 10/10/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia - Idinet fattura 22/pa del 31/10/2018 servizio di sorveglianza evento 10/10/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia
1313	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.316,98	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AI21637376 del 28/11/2018 costi telefonia e internet dal 24/09/2018 al 23/11/2018 - Vodafone S.p.a. fattura AI21637376 del 28/11/2018 costi telefonia e internet dal 24/09/2018 al 23/11/2018
1314	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso corso ECM del 22/11/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso corso ECM del 22/11/2018
1315	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso n.1 gettone commissione deontologia 25/10/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso n.1 gettone commissione deontologia 25/10/2018
1316	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.1 gettone delega evento 09/11/18 Cyberbullismo - Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.1 gettone delega evento 09/11/18 Cyberbullismo
1317	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Neuropsicologia 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Neuropsicologia 2018
1318	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Referenti territoriali 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Referenti territoriali 2018
1319	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Referenti ECM - Pasotti Fabrizio fattura 25/pa del 03/12/2018 compenso compenso n.2 gettoni Referenti ECM
1320	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	ELEKTRON SERVICE DI ELIO GATTI	Elektron service di Elio Gatti fattura 19/pa del 05/12/2018 noleggio microfoni spettacolo 12/10/2018 Adolescere Referenti territoriali Pavia - Elektron service di Elio Gatti fattura 19/pa del 05/12/2018 noleggio microfoni spettacolo 12/10/2018 Adolescere Referenti territoriali Pavia
1321	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	154,94	IDINET	Idinet fattura 29/pa del 23/11/2018 servizio di sorveglianza evento 20/11/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia - Idinet fattura 29/pa del 23/11/2018 servizio di sorveglianza evento 20/11/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia
1322	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	341,60	IDINET	Idinet fattura 30/pa del 23/11/2018 assistenza tecnica eventi 10/10/2018 e 20/11/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia - Idinet fattura 30/pa del 23/11/2018 assistenza tecnica eventi 10/10/2018 e 20/11/2018 chiesa di San Giorgio Referenti territoriali Brescia

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
1323	14/12/2018	Altre spese correnti	14.060,75	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 3765FPA del 30/11/2018 somministrazione lavoro temporaneo novembre 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 3765FPA del 30/11/2018 somministrazione lavoro temporaneo novembre 2018 CIG: ZE71C21D1
1324	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	Mcl Servizi S.r.l.	Mcl Servizi S.r.l. fattura 4/18 del 13/12/2018 affitto sala Fanin 19/10/2018 Referenti territoriali Brescia - Mcl Servizi S.r.l. fattura 4/18 del 13/12/2018 affitto sala Fanin 19/10/2018 Referenti territoriali Brescia
1325	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	Mcl Servizi S.r.l.	Mcl Servizi S.r.l. fattura 4/18 del 13/12/2018 affitto sala Fanin 05/12/2018 Referenti territoriali Brescia - Mcl Servizi S.r.l. fattura 4/18 del 13/12/2018 affitto sala Fanin 05/12/2018 Referenti territoriali Brescia
1326	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	Arkè eventi di Daniela Strozzi fattura 77/2018 del 21/11/2018 quarta trance collaborazione attività organizzazione eventi Casa della Psicologia - Arkè eventi di Daniela Strozzi fattura 77/2018 del 21/11/2018 quarta trance collaborazione attività organizzazione eventi Casa della Psicologia
1327	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	Ruggiero Massimo fattura 13/2018 del 26/11/2018 docenza evento ECM del 12/10/2018 evento ECM Criticità deontologiche nell'attività di psicologi e assistenti sociali - delibera 21/06/2018 - Ruggiero Massimo fattura 13/2018 del 26/11/2018 docenza evento ECM del 12/10/2018 evento ECM Criticità deontologiche nell'attività di psicologi e assistenti sociali - delibera 21/06/2018
1328	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	privacy	Ruggiero Massimo fattura 12/2018 del 26/11/2018 docenza evento ECM del 26/09/2018 evento ECM La figura dello Psicologo nei contesti socio-sanitari delibera 12/04/2018 - Ruggiero Massimo fattura 12/2018 del 26/11/2018 docenza evento ECM del 26/09/2018 evento ECM La figura dello Psicologo nei contesti socio-sanitari
1329	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	Ciardi Alessandro	Ciardi Alessandro fattura 28/18 del 23/11/2018 relatore evento Storytelling e Filmmaking per interventi in campo psicosociale - delibera 08/11/2018 - Ciardi Alessandro fattura 28/18 del 23/11/2018 relatore evento Storytelling e Filmmaking per interventi in campo psicosociale - delibera 08/11/2018
1330	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 7/18 del 28/11/2018 evento ecm del 26/10/2018 Tutela della professione in ambito sanitario - Kohler Emanuele fattura 7/18 del 28/11/2018 evento ecm del 26/10/2018 Tutela della professione in ambito sanitario
1331	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	Spagnolini Marta	Spagnolini Marta fattura 2/18 del 28/11/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018 - delibera 08/11/2018 - Spagnolini Marta fattura 2/18 del 28/11/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018 - delibera 08/11/2018
1332	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	Girolo Alessio fattura 3/18 del 28/11/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018 - Girolo Alessio fattura 3/18 del 28/11/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018
1333	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	61,20	privacy	Girolo Alessio fattura 3/18 del 28/11/2018 partecipazione workshop evento Gemesweek - Girolo Alessio fattura 3/18 del 28/11/2018 partecipazione workshop evento Gemesweek
1334	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 6/18 del 28/11/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine luglio - settembre 2018 - Kohler Emanuele fattura 6/18 del 28/11/2018 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine luglio - settembre 2018
1335	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	privacy	Parrella Antonio Camillo fattura 17/18 del 10/12/2018 acconto 50% per realizzazione manuale corporate identity guideline OPL - delibera 237/18 del 17/09/2018 - Parrella Antonio Camillo fattura 17/18 del 10/12/2018 acconto 50% per realizzazione manuale corporate identity guideline OPL - delibera 237/18 del 17/09/2018

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
1336	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Skolè Srl	Skolè S.r.l. fattura 1/18 del 30/11/2018 dott. Forti Dario n.10 gettoni riunioni comitato Casa della Psicologia 2018 - Skolè S.r.l. fattura 1/18 del 30/11/2018 dott. Forti Dario n.10 gettoni riunioni comitato Casa della Psicologia 2018
1337	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Tamberlow snc	Tamberlow snc fattura n.102 del 30/11/2018 avanzamento lavori portale Psychomap cig: Z55230800A - Tamberlow snc fattura n.102 del 30/11/2018 avanzamento lavori portale Psychomap cig: Z55230800A
1338	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	Skolè Srl	Skolè S.r.l. fattura 2/18 del 30/11/2018 dott. Forti Dario n.4 gettoni Psicologia del lavoro 2018 - Skolè S.r.l. fattura 2/18 del 30/11/2018 dott. Forti Dario n.4 gettoni Psicologia del lavoro 2018
1339	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.712,79	privacy	Ferro Valentino fattura 7/18 del 04/12/2018 n.72 ore Biblioteca test settembre 2018 - Ferro Valentino fattura 7/18 del 04/12/2018 n.72 ore Biblioteca test settembre 2018
1340	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	Maisano Francesca fattura 10/18 del 06/12/2018 docenza corso ECM del 09/11/2018 La CRC come primo strumento di tutela per contrastare il bullismo - delibera 21/06/2018 - Maisano Francesca fattura 10/18 del 06/12/2018 docenza corso ECM del 09/11/2018 La CRC come primo strumento di tutela per contrastare il bullismo - delibera 21/06/2018
1341	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	Tilloca Francesca fattura 1/18 del 07/12/2018 docenza corso ECM del 22/11/2018 Sostenere i bambini quando i nonni sono affetti da disturbi cognitivi - delibera 21/06/2018 - Tilloca Francesca fattura 1/18 del 07/12/2018 docenza corso ECM del 22/11/2018 Sostenere i bambini quando i nonni sono affetti da disturbi cognitivi - delibera 21/06/2018
1342	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.479,84	Barracco Anna	Barracco Anna fattura 2/18 del 10/12/2018 n.120 ore coordinatrice progetto presentazione libri 2018 - Barracco Anna fattura 2/18 del 10/12/2018 n.120 ore coordinatrice progetto presentazione libri 2018
1343	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	Curia Maria	Curia Maria fattura n.7/18 del 08/12/2018 discussant evento 23/11/2018 progetto Psicologia e cinema - delibera 198/18 del 05/07/2018 - Curia Maria fattura n.7/18 del 08/12/2018 discussant evento 23/11/2018 progetto Psicologia e cinema - delibera 198/18 del 05/07/2018
1344	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	Cerruto Antonella	Cerruto Antonella notula prestazione occasionale per partecipazione Salone dello studente progetto Partnership ed eventi - Cerruto Antonella notula prestazione occasionale per partecipazione Salone dello studente progetto Partnership ed eventi
1345	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	privacy	Panizza Laura fattura 9/18 del 10/12/2018 attività 2018 referente territoriale Lecco - Panizza Laura fattura 9/18 del 10/12/2018 attività 2018 referente territoriale Lecco
1346	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Ciardi Alessandro	Ciardi Alessandro fattura 31/18 del 05/12/2018 attività coordinamento progetto psicologia e cinema secondo semestre 2018 - Ciardi Alessandro fattura 31/18 del 05/12/2018 attività coordinamento progetto psicologia e cinema secondo semestre 2018
1347	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	Ruggiero Massimo fattura 14/2018 del 26/11/2018 relatore evento 08/10/2018 Ascoltare per ascoltarsi - Ruggiero Massimo fattura 14/2018 del 26/11/2018 relatore evento 08/10/2018 Ascoltare per ascoltarsi
1348	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	Ruggiero Massimo fattura 15/2018 del 12/12/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività settembre - ottobre 2018 n.12 gettoni - Ruggiero Massimo fattura 15/2018 del 12/12/2018 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività settembre - ottobre 2018 n.12 gettoni

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
1349	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	38,48	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41075614 abbonamento corriere della sera novembre 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41075614 abbonamento corriere della sera novembre 2018
1350	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	FRANCO DEL CORNO	Del Corno Franco fattura 4/2018 del 11/12/2018 n.10 gettoni per attività comitato scientifico Casa della Psicologia - Del Corno Franco fattura 4/2018 del 11/12/2018 n.10 gettoni per attività comitato scientifico Casa della Psicologia
1351	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.795,00	EMMA CARUSO	Caruso Emma fattura 5 del 13/12/2018 attività sbobinatura consigli da aprile a novembre 2018 - Caruso Emma fattura 5 del 13/12/2018 attività sbobinatura consigli da aprile a novembre 2018
1352	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	156,00	Cal Rossana Elena	Cal Rossana rimborso pagamento anticipato affitto sala per 29 settembre, 9 e 11 ottobre Referente Mantova - Cal Rossana rimborso pagamento anticipato affitto sala per 29 settembre, 9 e 11 ottobre Referente Mantova
1353	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.64 stampe agende 2019 cig: Z7526380BE - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.64 stampe agende 2019 cig: Z7526380BE
1354	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.004,06	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.64 pannelli mostra, programma, soll up e cartelle cig: Z7526380BE - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.64 pannelli mostra, programma, soll up e cartelle cig: Z7526380BE
1355	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	Gozzoli Caterina	€ 20 rimborso Gozzoli contributo Festa del Volontariato di Cremona - € 20 rimborso Gozzoli contributo Festa del Volontariato di Cremona
1356	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Gozzoli Caterina	Gozzoli Caterina fattura 2/2018 del 12/12/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Cremona secondo semestre 2018 - Gozzoli Caterina fattura 2/2018 del 12/12/2018 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Cremona secondo semestre 2018
1357	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	157,50	Dartizio Rossella	Como evento 31/11/2018 rimborso dott.ssa Dartizio - Como evento 31/11/2018 rimborso dott.ssa Dartizio
1358	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	380,64	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 10/18 del 26/11/2018 collaborazione professionale comunicato stampa DDL 735/2018 - Leardini Elena fattura 10/18 del 26/11/2018 collaborazione professionale comunicato stampa DDL 735/2018
1359	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	735,90	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 9/18 del 26/11/2018 collaborazione professionale n.2 consigli, n.2 consulenze iscritti - Leardini Elena fattura 9/18 del 26/11/2018 collaborazione professionale n.2 consigli, n.2 consulenze iscritti
1360	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	190,50	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 9/18 del 26/11/2018 rimborso spese viaggio - Leardini Elena fattura 9/18 del 26/11/2018 rimborso spese viaggio
1361	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	253,76	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 9/18 del 26/11/2018 relatrice evento ECM del 19/10/2018 - Leardini Elena fattura 9/18 del 26/11/2018 relatrice evento ECM del 19/10/2018
1362	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	LAURA ANNA CRAVERI	Craveri Laura Anna fattura 3/18 del 03/12/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018- delibera 08/11/2018: 24/11/2018 - Craveri laura Anna fattura 3/18 del 03/12/2018 partecipazione evento G come giocare del 24/11/2018- delibera 08/11/2018: 24/11/2018
1363	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	ON AIR MULTIMEDIA SRL	On Air Multimedia S.r.l. fattura n.2 del 17/12/2018 noleggio n.47 ricevitori e 2 microfoni per evento del 14 e 16 novembre 2018 presso Casa della Psicologia cig: Z70264CBC6 - delibera 08/11/2018 - On Air Multimedia S.r.l. fattura n.2 del 17/12/2018 noleggio n.47 ricevitori e 2 microfoni per evento del 14 e 16 novembre 2018 presso Casa della Psicologia cig: Z70264CBC6 - delibera 08/11/2018

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
1364	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	125,40	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 106/pa del 30/11/2018 consumi bevande dal 24/10/2018 al 21/11/2018 sede - contratto prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 106/pa del 30/11/2018 consumi bevande dal 24/10/2018 al 21/11/2018 sede - contratto prot. 6621/2018
1369	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.307,71	Collaboratori consiglieri	Dicembre busta paga 2018: Contini n.5 consigli e arrotondamenti a conguaglio - Dicembre busta paga 2018: Contini n.5 consigli e arrotondamenti a conguaglio
1370	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Collaboratori consiglieri	Dicembre busta paga 2018: Contini n.2 gettoni Referenti territoriali 2018 - Dicembre busta paga 2018: Contini n.2 gettoni Referenti territoriali 2018
1371	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21,00	Collaboratori consiglieri	Dicembre busta paga 2018: cassa previdenziale Contini - Dicembre busta paga 2018: cassa previdenziale Contini
1383	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	185,00	Cassa economale	cassa economale 2018: acquisto carnet per consiglieri - cassa economale 2018: acquisto carnet per consiglieri
1384	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	222,62	Cassa economale	cassa economale 2018: Acquisto materiale consumo per ufficio - cassa economale 2018: Acquisto materiale consumo per ufficio
1385	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	26,26	Cassa economale	cassa acquisto marca da bollo € 16 e bollettino TARIG € 10,26 - cassa acquisto marca da bollo € 16 e bollettino TARIG € 10,26
1386	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	Cassa economale	04/04/2018 psicologi di zona occupazione suolo e pubblicità con piccola cassa - 04/04/2018 psicologi di zona occupazione suolo e pubblicità con piccola cassa
1388	18/12/2018	Altre spese correnti	150,00	Rosso Cristina	Rosso Cristina rimborso doppio pagamento quota 2018 - Rosso Cristina rimborso doppio pagamento quota 2018
1389	18/12/2018	Altre spese correnti	91,00	Ferrari Giovanni	Ferrari Giovanni rimborso prima iscrizione versata erroneamente - Ferrari Giovanni rimborso prima iscrizione versata erroneamente
1390	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.086,20	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 27/pa del 18/12/2018 acquisto computer Apple cig: Z992648C4F - Metodi. S.r.l. fattura 27/pa del 18/12/2018 acquisto computer Apple cig: Z992648C4F
1391	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	49,92	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Chiacchiaro spese da carte credito novembre 2018 - Chiacchiaro spese da carte credito novembre 2018
1392	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	344,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Chiacchiaro spese da carte credito novembre 2018 spese rappresentanza corso 09/11/2018 - Chiacchiaro spese da carte credito novembre 2018 spese rappresentanza corso 09/11/2018
1393	19/12/2018	Altre spese correnti	72,35	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Chiacchiaro quota 25% abbonamento 2019 - Chiacchiaro quota 25% abbonamento 2019
1394	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5,28	Chiacchiaro Roberto carta di credito	integrazione impegno 352 Atm - integrazione impegno 352 Atm
1396	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	242,00	Palumbo Stefania carta di credito	Autonoleggio per prof Bornia evento del 05/11/2018 - Autonoleggio per prof Bornia evento del 05/11/2018
1397	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	125,00	Palumbo Stefania carta di credito	stampe per evento ecm 12 e 16 novembre - stampe per evento ecm 12 e 16 novembre
1398	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	45,29	Palumbo Stefania carta di credito	acquisto dolci per Consiglieri - acquisto dolci per Consiglieri
1399	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	Palumbo Stefania carta di credito	Bar castello Catering seminario 22/10 su Legge 180 delibera 235/18 - Bar castello Catering seminario 22/10 su Legge 180 delibera 235/18
1400	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	Palumbo Stefania carta di credito	Bar castello spese rappresentanza - Bar castello spese rappresentanza
1401	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	81,00	Palumbo Stefania carta di credito	stampe per evento ecm 22 novembre - stampe per evento ecm 22 novembre

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
1402	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	184,00	Palumbo Stefania carta di credito	Tranitalia viaggio Aurora e Mariagrazia Roma - Tranitalia viaggio Aurora e Mariagrazia Roma
1403	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	45,40	Palumbo Stefania carta di credito	Treno per Semboloni evento 05/11/2018 - Treno per Semboloni evento 05/11/2018
1404	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	SPESE MENSILI SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018 - SPESE MENSILI SPESE PER CARTE DI CREDITO 2018
1405	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	982,20	Bettiga Riccardo carta di credito	rimborso spese pranzo e spese per consiglio - spese per consiglio e rimborso spese pranzo
1406	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	293,50	Bettiga Riccardo carta di credito	novembre spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018 - novembre spese per rimborsi viaggio consiglieri 2018
1407	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	275,17	Bettiga Riccardo carta di credito	novembre spese di rappresentanza - novembre spese di rappresentanza
1408	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	218,93	Mazzucchelli Luca carta di credito	novembre spese facebook da carta credito Mazzucchelli - novembre spese facebook da carta credito Mazzucchelli