

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	480,00	Foglio Cristina	Foglio Cristina fattura 10/21 del 14/12/2021 Gruppo di Lavoro sulle dipendenze compenso corrispondente a n.16 ore lavoro di 30 EUR imponibile cad- delibera 102-2021 del 11/03/2021 - Foglio Cristina fattura 10/21 del 14/12/2021 Gruppo di Lavoro sulle dipendenze compenso corrispondente a n.16 ore lavoro di 30 EUR imponibile cad- delibera 102-2021 del 11/03/2021
2	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	CASIRAGHI JACOPO LUCA	Casiraghi Jacopo Luca fattura 37/2021 del 01/12/2021 n.6 gettoni componente gruppo GdL Disabilità e diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021 e delibera 61-2021 del 25/02/2021 - Casiraghi Jacopo Luca fattura 37/2021 del 01/12/2021 n.6 gettoni componente gruppo GdL Disabilità e diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021 e delibera 61-2021 del 25/02/2021
3	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	CASIRAGHI JACOPO LUCA	Casiraghi Jacopo Luca fattura 38/2021 del 01/12/2021 n.5 gettoni GDL Il ruolo della psicologia nell'accompagnamento verso il fine vita anno 2021 - delibera 147-2021 del 15/04/2021 - Casiraghi Jacopo Luca fattura 38/2021 del 01/12/2021 n.5 gettoni GDL Il ruolo della psicologia nell'accompagnamento verso il fine vita anno 2021 - delibera 147-2021 del 15/04/2021
4	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe notula prestazione occasionale del 16/12/2021 componente del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria n.6 gettoni di 150 EUR - delibera 189-2021 del 06/05/2021 - Cersosimo Giuseppe notula prestazione occasionale del 16/12/2021 componente del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria n.6 gettoni di 150 EUR - delibera 189-2021 del 06/05/2021
5	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Baggini Claudio	Baggini Claudio fattura 3/21 del 15/12/2021 n.7 gettoni componente Gruppo di lavoro LGBT - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Baggini Claudio fattura 3/21 del 15/12/2021 n.7 gettoni componente Gruppo di lavoro LGBT - delibera 21-2021 del 14/01/2021
6	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	Gobbi Francesca	Gobbi Francesca fattura 77/21 del 17/12/2021 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore settembre - dicembre 2021 - delibera n.93-2021 del 11/03/2021 - Gobbi Francesca fattura 77/21 del 17/12/2021 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore settembre - dicembre 2021 - delibera n.93-2021 del 11/03/2021
7	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	CALLE MARIA CRISTINA	Calle Maria Cristina fattura 111/21 del 15/12/2021 n.4 gettoni componente del Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 - delibera 247-2021 del 10/06/2021 - Calle Maria Cristina fattura 111/21 del 15/12/2021 n.4 gettoni componente del Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 - delibera 247-2021 del 10/06/2021
8	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	PASOTTI FABRIZIO	Pasotti Fabrizio fattura 22/002 del 16/12/2021 n.7 gettoni coordinatore gruppo lavoro Neuropsicologia - delibera 53-2021 del 04/02/2021 + 2 gettoni integrazione delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Pasotti Fabrizio fattura 22/002 del 16/12/2021 n.7 gettoni coordinatore gruppo lavoro Neuropsicologia - delibera 53-2021 del 04/02/2021 + 2 gettoni integrazione delibera 366-2021 del 14/10/2021
9	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	459,00	Baggini Claudio	Baggini Claudio fattura 4/21 del 16/12/2021 n.3 gettoni componenti della Consulta dei diritti- delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Baggini Claudio fattura 4/21 del 16/12/2021 n.3 gettoni componenti della Consulta dei diritti- delibera 21-2021 del 14/01/2021
10	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.368,00	Pozzetti Tiziana	Pozzetti Tiziana fattura n.20 del 17/12/2021 n.22 gettoni incarico referente territoriale provincia di Monza e Brianza - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Pozzetti Tiziana fattura n.20 del 17/12/2021 n.22 gettoni incarico referente territoriale provincia di Monza e Brianza - delibera 378-2020 del 17/12/2020

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	Skolè Srl	Skolè S.r.l. di Forti Dario fattura 25/21 del 17/12/2021 collaboratore progetto Presentazione libri n.34 ore secondo semestre 2021 - delibera 248-2021 del 10/06/2021 - Skolè S.r.l. di Forti Dario fattura 25/21 del 17/12/2021 collaboratore progetto Presentazione libri n.34 ore secondo semestre 2021 - delibera 248-2021 del 10/06/2021
12	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Capitanucci Daniela	Capitanucci Daniela fattura 1/1 del 02/12/2021 n.20 ore attività di back office per preparazione documenti - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Capitanucci Daniela fattura 1/1 del 02/12/2021 n.20 ore attività di back office per preparazione documenti - delibera 330-2021 del 16/09/2021
13	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Barracco Anna	Barracco Anna fattura 16/21 del 20/12/2021 n.35 ore componente del gruppo di lavoro progetto Libri anno 2021 - delibera 248-2021 del 10/06/2021 - Barracco Anna fattura 16/21 del 20/12/2021 n.35 ore componente del gruppo di lavoro progetto Libri anno 2021 - delibera 248-2021 del 10/06/2021
14	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	614,00	Benetti Michele	Benetti Michele Lorenzo fattura 3/21 del 16/12/2021 n.4 gettoni componente del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro- delibera 193-2021 del 06/05/2021 - Benetti Michele Lorenzo fattura 3/21 del 16/12/2021 n.4 gettoni componente del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro- delibera 193-2021 del 06/05/2021
15	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	132,86	FAST CONSULTING SERVICES SRL	Fast Consulting services S.r.l. fattura 203/21 del 13/12/2021 spedizione posta prot. 18002-2021 - Fast Consulting services S.r.l. fattura 203/21 del 13/12/2021 spedizione posta prot. 18002-2021
16	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	maura tina carta	Carta Maura fattura 40/21 del 22/12/2021 n.10 pareri per saldo consulenza legale OPL luglio - dicembre 2021 - delibera 306-2020 prot.12415-2020 - Carta Maura fattura 40/21 del 22/12/2021 n.10 pareri per saldo consulenza legale OPL luglio - dicembre 2021 - delibera 306-2020 prot.12415-2020
17	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.470,88	maura tina carta	Carta Maura fattura 41/21 del 22/12/2021 n.20 sessioni pomeridiane per consulenza legale iscritti OPL luglio - dicembre 2021- delibera 306-2020 prot.12415-2020 - Carta Maura fattura 41/21 del 22/12/2021 n.20 sessioni pomeridiane per consulenza legale iscritti OPL luglio - dicembre 2021- delibera 306-2020 prot.12415-2020
18	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	272,74	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.821000394607 del 21/12/2021 periodo 01/10/2021 - 30/11/2021 cig: Z491314C2C Contatore 000000000016022877 - A2A Energia S.p.a.fattura n.821000394607 del 21/12/2021 periodo 01/10/2021 - 30/11/2021 cig: Z491314C2C Contatore 000000000016022877
19	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	141,52	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.821000394857 del 21/12/2021 periodo 01/10/2021 - 30/11/2021 cig: Z491314C2C Contatore 000000000014441427 - A2A Energia S.p.a.fattura n.821000394857 del 21/12/2021 periodo 01/10/2021 - 30/11/2021 cig: Z491314C2C Contatore 000000000014441427
20	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	104,58	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/604316 del 22/12/2021 ordine del 09/12/2021 acquisto disinfettante e mascherine - Errebian S.p.a. fattura v2/604316 del 22/12/2021 ordine del 09/12/2021 acquisto disinfettante e mascherine
21	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	RANGONE GLORIANA	Rangone Gloriana Isabella fattura 115/21 del 21/12/2021 componente del gruppo di lavoro . La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza n. 7 gettoni - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Rangone Gloriana Isabella fattura 115/21 del 21/12/2021 componente del gruppo di lavoro . La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza n. 7 gettoni - delibera 21-2021 del 14/01/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	RANGONE GLORIANA	Rangone Gloriana Isabella fattura 115/21 del 21/12/2021 evento Aiutare la psiche per aiutare la vita: il ruolo della psicologia per l'infanzia e l'adolescenza - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Rangone Gloriana Isabella fattura 115/21 del 21/12/2021 evento Aiutare la psiche per aiutare la vita: il ruolo della psicologia per l'infanzia e l'adolescenza - delibera 330-2021 del 16/09/2021
23	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	RANGONE GLORIANA	Rangone Gloriana Isabella fattura 115/21 del 21/12/2021 evento 25/11 Che genere di cura: socializzazione ed educazione alla sessualità come prevenzione alla violenza - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Rangone Gloriana Isabella fattura 115/21 del 21/12/2021 evento 25/11 Che genere di cura: socializzazione ed educazione alla sessualità come prevenzione alla violenza - delibera 330-2021 del 16/09/2021
24	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	RANGONE GLORIANA	Rangone Gloriana Isabella fattura 115/21 del 21/12/2021 Sondrio 29/11 evento dal titolo Violenza domestica e violenza assistita. Quello che i bambini non vedono - delibera 405-2021 del 11/11/2021 - Rangone Gloriana Isabella fattura 115/21 del 21/12/2021 Sondrio 29/11 evento dal titolo Violenza domestica e violenza assistita. Quello che i bambini non vedono - delibera 405-2021 del 11/11/2021
25	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.534,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 28/21 del 21/12/2021 n.1 caso 497, n.1 redazione decisioni disciplinari, n.1 consiglio 16/12/2021 e rimborso spese viaggio delibera 306-2020 prot.12337-2020 - Leardini Elena fattura 28/21 del 21/12/2021 n.1 caso 497, n.1 redazione decisioni disciplinari, n.1 consiglio 16/12/2021 e rimborso spese viaggio delibera 306-2020 prot.12337-2020
26	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 28/21 del 21/12/2021 Lecco 14/12 relatrice evento dal titolo La figura dello Psicologo Scolastico: ruolo, responsabilità deontologiche - delibera 405-2021 del 11/11/2021 - Leardini Elena fattura 28/21 del 21/12/2021 Lecco 14/12 relatrice evento dal titolo La figura dello Psicologo Scolastico: ruolo, responsabilità deontologiche - delibera 405-2021 del 11/11/2021
27	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 71/21 del 23/12/2021 realizzazione locandina evento Bambini creativi CIG:ZAA255372C - delibera 54-2020 prot 2469-2020 CIG:Z352C48E38 - Riva Alessandra fattura 71/21 del 23/12/2021 realizzazione locandina evento Bambini creativi CIG:ZAA255372C - delibera 54-2020 prot 2469-2020 CIG:Z352C48E38
28	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	190,32	CIANCALEONI BARTOLI ILARIA	Ilaria Ciancaleoni Bartoli fattura 32 del 23/12/2021 evento del 26/11/2021 moderatrice evento Barriere architettoniche e mentali al tempo della pandemia - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Ilaria Ciancaleoni Bartoli fattura 32 del 23/12/2021 evento del 26/11/2021 moderatrice evento Barriere architettoniche e mentali al tempo della pandemia - delibera 330-2021 del 16/09/2021
29	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	480,00	Subioli Rita Marianna	Subioli Rita Marianna fatt n.1 del 15/12/21 n. 16 ore componente Gruppo di Lavoro sulle dipendenze compenso corrispondente a n.16 ore lavoro di 30 EUR imponibile cad- delibera 102-2021 del 11/03/2021 - Subioli Rita Marianna fatt n.1 del 15/12/21 n. 16 ore componente Gruppo di Lavoro sulle dipendenze compenso corrispondente a n.16 ore lavoro di 30 EUR imponibile cad- delibera 102-2021 del 11/03/2021
30	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Subioli Rita Marianna	Subioli Rita Marianna fattura n.1 del 15/12/2021relatrice evento 12/11/2021 dal titolo La psicologia delle dipendenze - delibera 373-2021 del 28/10/2021 - Subioli Rita Marianna fattura n.1 del 15/12/2021relatrice evento 12/11/2021 dal titolo La psicologia delle dipendenze - delibera 373-2021 del 28/10/2021
31	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	FRANCO DEL CORNO	Del Corno Franco fattura 14 del 23/12/2021 componente del gruppo di lavoro progetto Libri anno 2021 previste n.18 ore al costo di 30 EUR imponibile - delibera 248-2021 del 10/06/2021 - Del Corno Franco fattura 14 del 23/12/2021 componente del gruppo di lavoro progetto Libri anno 2021 previste n.18 ore al costo di 30 EUR imponibile - delibera 248-2021 del 10/06/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
32	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	RAMPONI ARTI GRAFICHE S.R.L.	Ramponi Arti Grafiche S.r.l. fattura 29 del 23/12/2021 stampa locandine evento Sondrio 24 settembre prot.17896-2021 CIG: Z8F347F0F2 - Ramponi Arti Grafiche S.r.l. fattura 29 del 23/12/2021 stampa locandine evento Sondrio 24 settembre prot.17896-2021 CIG: Z8F347F0F2
33	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	204,00	Roggero Maria Pia Antonia Giuditta	Roggero Maria Pia Antonia fattura 206 del 20/12/2021 relatrice evento 25/10/2021 Politica, Individuo e Collettività. Il gioco dialettico - delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Roggero Maria Pia Antonia fattura 206 del 20/12/2021 relatrice evento 25/10/2021 Politica, Individuo e Collettività. Il gioco dialettico - delibera 366-2021 del 14/10/2021
34	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Curti Anna Giulia	Curti Anna Giulia fattura 111 del 23/12/2021 n.10 gettoni di presenza Comitato scientifico Casa della Psicologia - delibera 24-2021 del 14/01/2021 - Curti Anna Giulia fattura 111 del 23/12/2021 n.10 gettoni di presenza Comitato scientifico Casa della Psicologia - delibera 24-2021 del 14/01/2021
35	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 24/2021 del 23/12/2021 n.4 gettoni coordinamento OPL Academy novembre - dicembre 2021 - delibera 377-2020 del 17/12/2020 - Ratto Chiara fattura 24/2021 del 23/12/2021 n.4 gettoni coordinamento OPL Academy novembre - dicembre 2021 - delibera 377-2020 del 17/12/2020
36	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	Targhettini Marzia	Targhettini Marzia fattura n.2/2021 del 23/12/2021 n.22 gettoni attività referente territoriale 2021 provincia di Brescia - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Targhettini Marzia fattura n.2/2021 del 23/12/2021 n.22 gettoni attività referente territoriale 2021 provincia di Brescia - delibera 378-2020 del 17/12/2020
37	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	251,09	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/097774 del 24/12/2021 acquisto auricolari - ordine del 22/12/2021 - Errebian S.p.a. fattura v2/097774 del 24/12/2021 acquisto auricolari - ordine del 22/12/2021
38	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 52/21 del 27/12/2021 responsabile progetto Psicologo nei Servizi per dializzati e trapiantati 5 gettoni- delibera 118-2021 del 25/03/2021 - Bertani Barbara fattura 52/21 del 27/12/2021 responsabile progetto Psicologo nei Servizi per dializzati e trapiantati 5 gettoni- delibera 118-2021 del 25/03/2021
39	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 53/21 del 27/12/202 referente progetto Psicologo di quartiere nel Municipio 1: una proposta di Human Caring, compenso 5 gettoni- delibera 334-2021 del 16/09/2021 - Bertani Barbara fattura 53/21 del 27/12/202 referente progetto Psicologo di quartiere nel Municipio 1: una proposta di Human Caring, compenso 5 gettoni- delibera 334-2021 del 16/09/2021
40	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 54/21 del 27/12/2021 referente per il Consiglio progetto Psicologo di quartiere nel Municipio 8 di Milano, n.5 gettoni - delibera 283-2021 del 08/07/2021 - Bertani Barbara fattura 54/21 del 27/12/2021 referente per il Consiglio progetto Psicologo di quartiere nel Municipio 8 di Milano, n.5 gettoni - delibera 283-2021 del 08/07/2021
41	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 51/21 del 27/12/2021coordinatrice del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro n.4 gettoni - delibera 193-2021 del 06/05/2021 - Bertani Barbara fattura 51/21 del 27/12/2021coordinatrice del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro n.4 gettoni - delibera 193-2021 del 06/05/2021
42	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	Patti Maria Silvana	Patti Maria Silvana fattura 4/21 del 20/12/2021 n.10 gettoni componente Comitato scientifico Casa della Psicologia - delibera 24-2021 del 14/01/2021 - Patti Maria Silvana fattura 4/21 del 20/12/2021 n.10 gettoni componente Comitato scientifico Casa della Psicologia - delibera 24-2021 del 14/01/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
43	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	612,00	MASSARO MASSIMILIANO	Massaro Massimiliano Vito fattura 36/2pa del 28/12/2021 n.4 gettoni componente del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro - delibera 193-2021 del 06/05/2021 - Massaro Massimiliano Vito fattura 36/2pa del 28/12/2021 n.4 gettoni componente del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro - delibera 193-2021 del 06/05/2021
44	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 23/2021 del 23/12/2021 n.6 gettoni referente progetto Referenti territoriali novembre - dicembre 2021 progetto Referenti territoriali delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Ratto Chiara fattura 23/2021 del 23/12/2021 n.6 gettoni referente progetto Referenti territoriali novembre - dicembre 2021 progetto Referenti territoriali delibera 378-2020 del 17/12/2020
45	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	REGO APARTMENTS SRLS	Rego Apartments S.r.l.s. fattura 54/2021 del 20/12/2021 Referenti Bergamo 22/12/2021 aperitivo 22/12. - delibera 441-2021 del 09/12/2021 prot. 17733-2021 cig: Z0B346E9E6 - Rego Apartments S.r.l.s. fattura 54/2021 del 20/12/2021 Referenti Bergamo 22/12/2021 aperitivo 22/12. - delibera 441-2021 del 09/12/2021 prot. 17733-2021 cig: Z0B346E9E6
46	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.946,30	BitCall	Bitcall S.r.l. fattura 193/21 del 29/12/2021 acquisto n.1 Iphone e n.1 IPAD prot.17016-2021 CIG: Z973432F66 - Bitcall S.r.l. fattura 193/21 del 29/12/2021 acquisto n.1 Iphone e n.1 IPAD prot.17016-2021 CIG: Z973432F66
47	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	221,70	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.27282 del 30/12/2021 corse taxi Presidente dal 01/12/2021 al 31/12/2021 da APP - Taxiblu S.c. fattura n.27282 del 30/12/2021 corse taxi Presidente dal 01/12/2021 al 31/12/2021 da APP
48	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	356,20	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.27319 del 30/12/2021 corse taxi dal 01/12/2021 al 31/12/2021 - Taxiblu S.c. fattura n.27319 del 30/12/2021 corse taxi dal 01/12/2021 al 31/12/2021
49	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	612,00	PASOTTI FABRIZIO	Pasotti Fabrizio fattura 1/002 del 02/01/2024 n.4 gettoni componente del Comitato Scientifico ECM - delibera 309-2020 del 12/11/2020 - Pasotti Fabrizio fattura 1/002 del 02/01/2024 n.4 gettoni componente del Comitato Scientifico ECM - delibera 309-2020 del 12/11/2020
50	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	918,00	PASOTTI FABRIZIO	Pasotti Fabrizio fattura 1/002 del 02/01/2022 n.6 gettoni coordinatore del Comitato scientifico ECM - delibera 309-2020 del 12/11/2020 - Pasotti Fabrizio fattura 1/002 del 02/01/2022 n.6 gettoni coordinatore del Comitato scientifico ECM - delibera 309-2020 del 12/11/2020
51	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	VENEROSO ALFONSO	Veneroso Alfonso fattura 10 del 22/12/2021 compenso per performance teatrale evento 26/11/2022 evento Barriere architettoniche e mentali al tempo della pandemia - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Veneroso Alfonso fattura 10 del 22/12/2021 compenso per performance teatrale evento 26/11/2022 evento Barriere architettoniche e mentali al tempo della pandemia - delibera 330-2021 del 16/09/2021
52	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.568,00	FERRO VALENTINO	Ferro Valentino fattura 1/22 del 03/01/2022 n.56 gettoni istituzionali ottobre - dicembre 2021 delibera 33/2017 - Ferro Valentino fattura 1/22 del 03/01/2022 n.56 gettoni istituzionali ottobre - dicembre 2021 delibera 33/2017
53	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 1/2022 del 03/01/2021 Brescia 30/03/2 evento Abitazioni e rigenerazione urbana, il contributo della psicologia per un ambiente partecipato- delibera 93-2021 del 11/03/2021 - Micalizzi Alessandra fattura 1/2022 del 03/01/2021 Brescia 30/03/2 evento Abitazioni e rigenerazione urbana, il contributo della psicologia per un ambiente partecipato- delibera 93-2021 del 11/03/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 1/2022 del 03/01/2021 n.8 gettoni componenti del Comitato Scientifico ECM - delibera 309-2020 del 12/11/2020 - Micalizzi Alessandra fattura 1/2022 del 03/01/2021 n.8 gettoni componenti del Comitato Scientifico ECM - delibera 309-2020 del 12/11/2020
55	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,33	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 5089/E del 31/12/2021 archiviazione documenti gennaio . marzo 2022 e ricerca documenti ottobre - dicembre 2021 delibera 306-2020 prot.11757-2020 CIG:Z302F5C2EA - Plurima S.p.a. fattura 5089/E del 31/12/2021 archiviazione documenti gennaio . marzo 2022 e ricerca documenti ottobre - dicembre 2021 delibera 306-2020 prot.11757-2020 CIG:Z302F5C2EA
56	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25.002,00	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 25/22 del 03/01/2022 canone locazione gennaio - marzo 2022 e spese gestione e riscaldamento - contratto dal 01/07/2021 al 31/06/2027 prot.8638-2021 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 25/22 del 03/01/2022 canone locazione gennaio - marzo 2022 e spese gestione e riscaldamento - contratto dal 01/07/2021 al 31/06/2027 prot.8638-2021
57	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.410,23	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 807/2021 del 31/12/2021 pulizia uffici n.2 sedi dicembre 2021 - delibera 306-2020 CIG:ZAF2F50599 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 807/2021 del 31/12/2021 pulizia uffici n.2 sedi dicembre 2021 - delibera 306-2020 CIG:ZAF2F50599
58	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Pirovano Anita	Pirovano Anita fattura 14 del 30/12/2021 n.2 incontri componente della Consulta dei diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Pirovano Anita fattura 14 del 30/12/2021 n.2 incontri componente della Consulta dei diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021
59	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,00	Pirovano Anita	Pirovano Anita fattura 14 del 30/12/2021 n.7 incontri componente Gruppo di lavoro contro ogni violenza - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Pirovano Anita fattura 14 del 30/12/2021 n.7 incontri componente Gruppo di lavoro contro ogni violenza - delibera 21-2021 del 14/01/2021
60	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.368,00	Popolillo Mariaclaudia	Popolillo Maria Claudia fattura 1/2022 del 04/01/2022 referente territoriale provincia di Lodi: 2 gettoni al mese per 11 mesi - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Popolillo Maria Claudia fattura 1/2022 del 04/01/2022 referente territoriale provincia di Lodi: 2 gettoni al mese per 11 mesi - delibera 378-2020 del 17/12/2020
61	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2021-0144617 del 30/12/2021 pubblicazione offerte di lavoro dicembre 2021 delibera n.267-2020 del 08/10/2020 CIG:Z732EB4EA5 - Manpower S.r.l. fattura 2021-0144617 del 30/12/2021 pubblicazione offerte di lavoro dicembre 2021 delibera n.267-2020 del 08/10/2020 CIG:Z732EB4EA5
62	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.368,00	Belletti Elisabetta	Belletti Elisabetta fattura 1 del 08/01/2022 referente territoriale provincia di Varese: 2 gettoni al mese per 11 mesi - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Belletti Elisabetta fattura 1 del 08/01/2022 referente territoriale provincia di Varese: 2 gettoni al mese per 11 mesi - delibera 378-2020 del 17/12/2020
63	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	Prada Diana Margherita	Prada Diana Margherita fattura 2/2021 del 31/12/2021 referente territoriale provincia di Bergamo: 2 gettoni al mese per 11 mesi - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Prada Diana Margherita fattura 2/2021 del 31/12/2021 referente territoriale provincia di Bergamo: 2 gettoni al mese per 11 mesi - delibera 378-2020 del 17/12/2020
64	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	Giorgi Antonino	Giorgi Antonino fattura 1/22 del 07/01/2022 referente territoriale provincia di Brescia: 2 gettoni al mese per 11 mesi- delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Giorgi Antonino fattura 1/22 del 07/01/2022 referente territoriale provincia di Brescia: 2 gettoni al mese per 11 mesi- delibera 378-2020 del 17/12/2020

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
65	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22.729,67	DURGA SPA	Durga S.p.a. fattura n.16 del 01/01/2022 canone locazione gennaio - marzo 2022 con acconto spese gestione 2022 e acconto riscaldamento prot 3568-2015- prot 3568-2015 - Durga S.p.a. fattura n.16 del 01/01/2022 canone locazione gennaio - marzo 2022 con acconto spese gestione 2022 e acconto riscaldamento prot 3568-2015-prot 3568-2015
66	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.242,05	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A21PAS0009018 del 31/12/2021 caselle di posta elettronica per iscritti OPL 2° semestre 2021 - Aruba Pec S.p.a. fattura A21PAS0009018 del 31/12/2021 caselle di posta elettronica per iscritti OPL 2° semestre 2021
67	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,39	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 1 del 03/01/2022 compenso per elaborazione buste paga dicembre 2021 - delibera 306-2020 prot.12317-2020 CIG: ZOC2F5C10E - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 1 del 03/01/2022 compenso per elaborazione buste paga dicembre 2021 - delibera 306-2020 prot.12317-2020 CIG: ZOC2F5C10E
68	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	165,49	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 1 del 03/01/2022 compenso per elaborazione buste paga collaboratori dicembre 2021 - delibera 306-2020 prot.12317-2020 CIG: ZOC2F5C10E - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 1 del 03/01/2022 compenso per elaborazione buste paga collaboratori dicembre 2021 - delibera 306-2020 prot.12317-2020 CIG: ZOC2F5C10E
69	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,80	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N42033 del 03/01/2022 acquisto n.112 buoni pasto elettronici gennaio 2021 CIG:Z8C30391CA - Edenred Italia srl fattura n.N42033 del 03/01/2022 acquisto n.112 buoni pasto elettronici gennaio 2021 CIG:Z8C30391CA
70	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	592,80	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N42033 del 03/01/2022 acquisto n.57 buoni pasto elettronici gennaio 2021 CIG:Z8C30391CA - Edenred Italia srl fattura n.N42033 del 03/01/2022 acquisto n.57 buoni pasto elettronici gennaio 2021 CIG:Z8C30391CA
71	23/01/2022	Altre spese correnti	161,00	E-Vai S.r.l.	E-vai S.r.l. fattura n.50010009 del 19/01/2022 n.1 abbonamento Trenord prot.8054-2021 del 22/06/2021 25% abbonamento annuale gennaio - dicembre 2022 - E-vai S.r.l. fattura n.50010009 del 19/01/2022 n.1 abbonamento Trenord prot.8054-2021 del 22/06/2021 25% abbonamento annuale gennaio - dicembre 2022 prot.8054-2021 del 22/06/2021
73	23/01/2022	Altre spese correnti	259,75	E-Vai S.r.l.	E-vai S.r.l. fattura n.50010008 del 19/01/2022 gennaio - dicembre 2022 quota 25% prot.0008054-2021 - E-vai S.r.l. fattura n.50010008 del 19/01/2022 gennaio - dicembre 2022 quota 25% prot.0008054-2021
75	23/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.366,00	Poerio Andrea Luca Michele	Poerio Andrea Luca Michele fattura 1/2022 del 07/01/2022 referente territoriale provincia di Bergamo: 2 gettoni al mese per 11 mes - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Poerio Andrea Luca Michele fattura 1/2022 del 07/01/2022 referente territoriale provincia di Bergamo: 2 gettoni al mese per 11 mes - delibera 378-2020 del 17/12/2020
76	24/01/2022	Trasferimenti correnti	56.952,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo quote anno 2021 (su totale n.20358 iscritti al 31/12/2020) - prot. 10861-2020 e prot.9769-2020 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo quote anno 2021 (su totale n.20358 iscritti al 31/12/2020) - prot. 10861-2020 e prot.9769-2020
77	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	RAGUSA STEFANIA	Ragusa Stefania notula prestazione occasionale del 27/11/2021 1 gettone moderatrice evento 25/11/2021 Che genere di cura: socializzazione ed educazione alla sessualità come prevenzione alla violenza - Ragusa Stefania notula prestazione occasionale del 27/11/2021 1 gettone moderatrice evento 25/11/2021 Che genere di cura: socializzazione ed educazione alla sessualità come prevenzione alla violenza

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	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	MOLINARI ENRICO	Molinari Enrico notula del 17/12/2021 n.2 gettoni Comitato Scientifico ECM 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020 - Molinari Enrico notula del 17/12/2021 n.2 gettoni Comitato Scientifico ECM 2020 - delibera 25/2020 del 23/01/2020
79	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	MOLINARI ENRICO	Molinari Enrico notula del 17/12/2021 n.8 gettoni Comitato Scientifico ECM 2021 - delibera 309-2020 del 12/11/2020 - Molinari Enrico notula del 17/12/2021 n.8 gettoni Comitato Scientifico ECM 2021 - delibera 309-2020 del 12/11/2020
80	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Zoja Luigi	Zoja Luigi notula n.1 del 21/12/2021 n.1 gettone relatore evento 17/05/2021 Viaggi e miraggi: strade del mondo e della mente - delibera 152-2021 del 29/04/2021 - Zoja Luigi notula n.1 del 21/12/2021 n.1 gettone relatore evento 17/05/2021 Viaggi e miraggi: strade del mondo e della mente - delibera 152-2021 del 29/04/2021
81	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Zoja Luigi	Zoja Luigi notula n.2 del 21/12/2021 n.1 gettone relatore evento del 10/10/2021 Aiutare la psiche per aiutare la vita: il contributo dell'arte e della psicologia- delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Zoja Luigi notula n.2 del 21/12/2021 n.1 gettone relatore evento del 10/10/2021 Aiutare la psiche per aiutare la vita: il contributo dell'arte e della psicologia- delibera 330-2021 del 16/09/2021
82	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Zoja Luigi	Zoja Luigi notula n.3 del 21/12/2021 n.1 gettone relatore evento del 16/11/2021 di presentazione della Mostra Diritto e Rovescio II- delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Zoja Luigi notula n.3 del 21/12/2021 n.1 gettone relatore evento del 16/11/2021 di presentazione della Mostra Diritto e Rovescio II- delibera 330-2021 del 16/09/2021
83	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	145,88	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 21000001/20p del 27/12/2021 consumo n.349 bevande dal 05/11/2021 al 26/11/2021 - Sogedai S.r.l. fattura 21000001/20p del 27/12/2021 consumo n.349 bevande dal 05/11/2021 al 26/11/2021
84	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	VALTOLINA GIOVANNI GIULIO	Valtolina Giovanni Giulio notula prestazione occasionale del 27/12/2021 compenso per n.7 gettoni referente del Gruppo di lavoro sulle Migrazioni - delibera 190-2021 del 06/05/2021 - Valtolina Giovanni Giulio notula prestazione occasionale del 27/12/2021 compenso per n.7 gettoni referente del Gruppo di lavoro sulle Migrazioni - delibera 190-2021 del 06/05/2021
85	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	VALTOLINA GIOVANNI GIULIO	Valtolina Giovanni Giulio notula prestazione occasionale del 27/12/2021 compenso per n.2 gettoni componente Consulta dei diritti- delibera 186-2021 del 06/05/2021 - Valtolina Giovanni Giulio notula prestazione occasionale del 27/12/2021 compenso per n.2 gettoni componente Consulta dei diritti- delibera 186-2021 del 06/05/2021
86	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	115,20	Banca Popolare di Sondrio	spese bancarie per bonifici 4° trimestre 2021 - spese bancarie per bonifici 4° trimestre 2021 - regolarizzazione provvisorio
87	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,05	Palumbo Stefania carta di credito	CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 Upgrade per Mostra settimana diritti - acquisto data 15/11/2021 - CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 Upgrade per Mostra settimana diritti - acquisto data 15/11/2021
88	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	41,82	Palumbo Stefania carta di credito	CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 PAM acquisto caramelle e cioccolato - CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 PAM acquisto caramelle e cioccolato
89	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 spese one-drive - CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 spese one-drive
90	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 imposta di bollo - CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 imposta di bollo
91	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	131,00	BAVENTORE DAVIDE	CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 Davide Barentore spese da carta credito novembre 2021 - CARTE CREDITO ADDEBITO 31/12/2021 Davide Barentore spese da carta credito novembre 2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
101	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	260,22	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA DI CREDITO: corso FAD ID 337633 La tecnologia da necessità a opportunità - delibera 309-2020 del 12/11/2020 - CARTA DI CREDITO: corso FAD ID 337633 La tecnologia da necessità a opportunità - delibera 309-2020 del 12/11/2020
102	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA DI CREDITO: anno 2021 spese one-drive da carta di credito - CARTA DI CREDITO: anno 2021 spese one-drive da carta di credito
103	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	570,96	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA DI CREDITO: HOOTSUITE - CARTA DI CREDITO: HOOTSUITE
104	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA DI CREDITO: anno 2021 spese imposta di bollo - CARTA DI CREDITO: anno 2021 spese imposta di bollo
105	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA DI CREDITO: 21/12/2021 acquisto n.1 carnet per Presidente - CARTA DI CREDITO: 21/12/2021 acquisto n.1 carnet per Presidente
106	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	275,00	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA DI CREDITO: Acquisto panettoni natalizi - CARTA DI CREDITO: Acquisto panettoni natalizi
107	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA DI CREDITO: Bar Castello aperitivo 16/12/2021 auguri Natalizi - CARTA DI CREDITO: Bar Castello aperitivo 16/12/2021 auguri Natalizi
108	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38,98	Palumbo Stefania carta di credito	CARTA DI CREDITO: regalo natalizio per portiere - CARTA DI CREDITO: regalo natalizio per portiere
109	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,40	BAVENTORE DAVIDE	CARTA DI CREDITO Baventore Davide 10 dicembre pedaggio con carta credito - CARTA DI CREDITO Baventore Davide 10 dicembre pedaggio con carta credito
110	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	BAVENTORE DAVIDE	CARTA DI CREDITO Varese aperitivo 30/11/2021 pagato carta credito Baventore - CARTA DI CREDITO Varese aperitivo 30/11/2021 pagato carta credito Baventore
111	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,60	BAVENTORE DAVIDE	CARTA DI CREDITO spese autostrada per evento Varese pagato carta credito Baventore - CARTA DI CREDITO spese autostrada per evento Varese pagato carta credito Baventore
119	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.250,33	Collaboratori consiglieri	Patrizia Lo Cascio incarico di componente esterno della Commissione Deontologica n.17 gettoni saldo 2021 prot.13183-2020 - delibera 372-2020 del 17/12/2020 prot.16186-2021 - Lo Cascio Patrizia busta paga novembre 2021 n.17 gettoni incontri ottobre - dicembre 2021 attività componente esterno della Commissione Deontologica prot.13183-2020 - delibera 372-2020 del 17/12/2020
125	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MUSSIDA CHIARA	Mussida Chiara notula prestazione occasionale del 25/11/2021 relatrice evento Il lavoro delle donne tra precarietà, desideri, futuro - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Mussida Chiara notula prestazione occasionale del 25/11/2021 relatrice evento Il lavoro delle donne tra precarietà, desideri, futuro - delibera 330-2021 del 16/09/2021
126	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	D'ANGELO PAMELA	D'Angelo Pamela notula prestazione occasionale 2/2021 del componente del gruppo di lavoro progetto Libri anno 2021 previste n.30 ore al costo di 30 EUR imponibile - delibera 248-2021 del 10/06/2021 - D'Angelo Pamela notula prestazione occasionale 2/2021 del componente del gruppo di lavoro progetto Libri anno 2021 previste n.30 ore al costo di 30 EUR imponibile - delibera 248-2021 del 10/06/2021
127	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	BOSIO CATERINA	Bosio Caterina notula prestazione occasionale attività di supporto tecnico scientifico progetto Psicologo nei Servizi per dializzati e trapiantati 80 ore a 30 eur- delibera 118-2021 del 25/03/2021 - Bosio Caterina notula prestazione occasionale attività di supporto tecnico scientifico progetto Psicologo nei Servizi per dializzati e trapiantati 80 ore a 30 eur- delibera 118-2021 del 25/03/2021
128	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4kids	Riva Alessandra fattura 1/22 del 11/01/2022 realizzazione locandina web Programma 2022 CIG:ZAA255372C - Riva Alessandra fattura 1/22 del 11/01/2022 realizzazione locandina web Programma 2022 CIG:ZAA255372C

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
129	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	TOMIROTTI VALENTINA	Tomirotti Valentina fattura 1/22 del 05/01/2022 relatrice evento 26/11/2021 Barriere architettoniche e mentali al tempo della pandemia- delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Tomirotti Valentina fattura 1/22 del 05/01/2022 relatrice evento 26/11/2021 Barriere architettoniche e mentali al tempo della pandemia- delibera 330-2021 del 16/09/2021
130	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 2/2022 del 11/01/2022 attività grafica locandine - delibera 29-2021 del 28/01/2021 - Spotti Federica fattura 2/2022 del 11/01/2022 attività grafica locandine - delibera 29-2021 del 28/01/2021
131	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	122,40	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 3/2022 del 11/01/2022 attività grafica locandine, e di attribuire per l'attività n.4 ore al costo di 30 EUR l'ora - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Spotti Federica fattura 3/2022 del 11/01/2022 attività grafica locandine, e di attribuire per l'attività n.4 ore al costo di 30 EUR l'ora - delibera 21-2021 del 14/01/2021
132	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 1/2022 del 11/01/2022 collaboratrice grafica progetto Referenti territoriali delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Spotti Federica fattura 1/2022 del 11/01/2022 collaboratrice grafica progetto Referenti territoriali delibera 378-2020 del 17/12/2020
133	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Gaetano Enrica	Enrica Gaetano notula prestazione occasionale del 04/01/2022 integrazione compenso coordinamento e rilevamento informazioni sulle scuole di specializzazione progetto Mappatura Tirocini integrazione - Enrica Gaetano notula prestazione occasionale del 04/01/2022 integrazione compenso coordinamento e rilevamento informazioni sulle scuole di specializzazione progetto Mappatura Tirocini integrazione
134	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.203,20	Benzi Ilaria Maria Antonietta	Benzi Ilaria fattura n.4 del 14/11/2022 n.72 ore attività comunicazione dal novembre - dicembre 2021 - delibera 25-2021 del 14/01/2021 - Benzi Ilaria fattura n.4 del 14/11/2022 n.72 ore attività comunicazione dal novembre - dicembre 2021 - delibera 25-2021 del 14/01/2021
135	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	Cela Herald	Cela Herald notula prestazione occasionale n.1 del 14/12/2021 n.83 ore Gruppo di Lavoro sulle dipendenze - delibera 102-2021 del 11/03/2021 - Cela Herald notula prestazione occasionale n.1 del 14/12/2021 n.83 ore Gruppo di Lavoro sulle dipendenze - delibera 102-2021 del 11/03/2021
136	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.324,26	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 20 del 11/01/2022 n.33 ore ottobre - dicembre 2021 consulenza fiscale iscritti. n.4 ore incontri per partita iva iscritti e quota mensile - delibera 306-2020 prot.12318-2020 - Giostra Anna fattura 20 del 11/01/2022 n.33 ore ottobre - dicembre 2021 consulenza fiscale iscritti. n.4 ore incontri per partita iva iscritti e quota mensile - delibera 306-2020 prot.12318-2020
137	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.150,40	Fornaro Cristina	Fornaro Cristina fattura 1/2022 del 12/01/2022 consulenza legale iscritti - delibera 306-2020 prot.12330-2020 - Fornaro Cristina fattura 1/2022 del 12/01/2022 consulenza legale iscritti - delibera 306-2020 prot.12330-2020
138	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	ANDERSEN Karin	Karin Andersen fattura 1/2022 del 12/01/2022 attività di creazione artistica cartoline per eventi Giornata Nazionale della Psicologia 2021 - delibera 288-2021 del 15/07/2021 - Karin Andersen fattura 1/2022 del 12/01/2022 attività di creazione artistica cartoline per eventi Giornata Nazionale della Psicologia 2021 - delibera 288-2021 del 15/07/2021
139	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	Zucchini Lara	Zucchini Lara fattura 11/21 del 14/01/2021 compenso per incarico referente territoriale Cremona n.22 gettoni - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Zucchini Lara fattura 11/21 del 14/01/2021 compenso per incarico referente territoriale Cremona n.22 gettoni - delibera 378-2020 del 17/12/2020

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
140	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 2/22 del 12/01/2022 n. 5 gettoni componente della Consulta dei profili professionali - delibera 100-2021 del 11/03/2021 - Bertani Barbara fattura 2/22 del 12/01/2022 n. 5 gettoni componente della Consulta dei profili professionali - delibera 100-2021 del 11/03/2021
141	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 3/22 del 12/01/2022 n.5 gettoni Comitato Pari Opportunità anno 2021 - delibera 146-2021 del 15/04/2021 - Bertani Barbara fattura 3/22 del 12/01/2022 n.5 gettoni Comitato Pari Opportunità anno 2021 - delibera 146-2021 del 15/04/2021
142	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	Coverlizza Laura	Coverlizza Laura s.a.s. fattura 2 del 12/01/2022 incontri seminariali in lingua inglese in modalità online a indirizzo specifico n.54 ore a 30 EUR - delibera 148-2021 del 15/04/2021 - Coverlizza Laura s.a.s. fattura 2 del 12/01/2022 incontri seminariali in lingua inglese in modalità online a indirizzo specifico n.54 ore a 30 EUR - delibera 148-2021 del 15/04/2021
143	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Coverlizza Laura	Coverlizza Laura s.a.s. fattura 3 del 14/01/2022 incarico di traduttrice corso Gli effetti della pandemia sulla comunità LGBT+ 24/11/2021 - delibera 405-2021 del 11/11/2021 - Coverlizza Laura s.a.s. fattura 3 del 14/01/2022 incarico di traduttrice corso Gli effetti della pandemia sulla comunità LGBT+ 24/11/2021 - delibera 405-2021 del 11/11/2021
144	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Cola Giada	Cola Giada notula prestazione occasionale n.1 del 18/01/2022 collaborazione all'organizzazione della Settimana dei Diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Cola Giada notula prestazione occasionale n.1 del 18/01/2022 collaborazione all'organizzazione della Settimana dei Diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021
145	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	D'AMBROSIO FEDERICA	D'Ambrosio Federica notula prestazione occasionale n.2 del 17/01/2022 collaboratrice della rassegna Settimana dei diritti 2021 - delibera 153-2021 del 29/04/2021 - D'Ambrosio Federica notula prestazione occasionale n.2 del 17/01/2022 collaboratrice della rassegna Settimana dei diritti 2021 - delibera 153-2021 del 29/04/2021
146	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Calloni Giovanni	Calloni Giovanni notula occasionale n.1/2022 6 gettoni Tavolo Tecnico per la Psicologia nel Sistema Socio Sanitario - delibera 55-2021 del 04/02/2021 e incremento delibera 186-2021 del 06/05/2021 - Calloni Giovanni notula occasionale n.1/2022 6 gettoni Tavolo Tecnico per la Psicologia nel Sistema Socio Sanitario - delibera 55-2021 del 04/02/2021 e incremento delibera 186-2021 del 06/05/2021
147	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.420,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 1/22 del 04/01/2022 manutenzione piattaforma FAD anno 2022 - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 1/22 del 04/01/2022 manutenzione piattaforma FAD anno 2022 - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57
148	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	564,25	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 2/22 del 11/01/2022 18,30 ore tutoraggio iscritti ipovedenti- delibera 373-2021 del 28/10/2021 prot.15383-2021 CIG: ZA733BB6E5 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 2/22 del 11/01/2022 18,30 ore tutoraggio iscritti ipovedenti- delibera 373-2021 del 28/10/2021 prot.15383-2021 CIG: ZA733BB6E5
149	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BASILICO STEFANIA PETRONILLA	Basilico Stefania Petronilla fattura 1/22 del 12/01/2022 componenti del Comitato Scientifico ECM n.10 gettoni - delibera 309-2020 del 12/11/2020 - Basilico Stefania Petronilla fattura 1/22 del 12/01/2022 componenti del Comitato Scientifico ECM n.10 gettoni - delibera 309-2020 del 12/11/2020
150	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 1/2022 del 15/11/2022 n.6 gettoni consigli ottobre - dicembre 2021 - delibera 33-2017 - Ratto Chiara fattura 1/2022 del 15/11/2022 n.6 gettoni consigli ottobre - dicembre 2021 - delibera 33-2017

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
151	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 2/2022 del 15/01/2020 n.7 gettoni commissione deontologica novembre - dicembre 2021 delibera 344-2020 - Ratto Chiara fattura 2/2022 del 15/01/2020 n.7 gettoni commissione deontologica novembre - dicembre 2021 delibera 344-2020
152	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	Cadirola Isabella Maria	Cadirola Isabella Maria fattura 1/22 del 17/01/2022 n.10 ore collaboratrice di progetto Referenti territoriali delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Cadirola Isabella Maria fattura 1/22 del 17/01/2022 n.10 ore collaboratrice di progetto Referenti territoriali delibera 378-2020 del 17/12/2020
153	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.192,71	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 2/2022 del 12/01/2022 lavori straordinari eseguiti fino a dicembre 2021- delibera 306-2020 CIG:ZAF2F50599 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 2/2022 del 12/01/2022 lavori straordinari eseguiti fino a dicembre 2021- delibera 306-2020 CIG:ZAF2F50599
154	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	461,00	Bertuzzi Eleonora	Bertuzzi Eleonora fattura 1/22 del 17/01/2022 n.3 gettoni componente del Tavolo di lavoro progetto Psicologia Penitenziaria anno 2021 - delibera 246-2021 del 10/06/2021 - Bertuzzi Eleonora fattura 1/22 del 17/01/2022 n.3 gettoni componente del Tavolo di lavoro progetto Psicologia Penitenziaria anno 2021 - delibera 246-2021 del 10/06/2021
155	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	522,00	DI PIETRANTONIO GIACINTO	Di Pietrantonio Giacinto fattura 1/22 del 17/01/2022 attività curatela progetto artistico Giornata Nazionale della Psicologia 2021 - delibera 278-2021 del 08/07/2021 - Di Pietrantonio Giacinto fattura 1/22 del 17/01/2022 attività curatela progetto artistico Giornata Nazionale della Psicologia 2021 - delibera 278-2021 del 08/07/2021
156	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.406,00	DI PIETRANTONIO GIACINTO	Di Pietrantonio Giacinto fattura 2/22 del 17/01/2022 curatore della rassegna Settimana dei diritti 2021 - delibera 153-2021 del 29/04/2021 - Di Pietrantonio Giacinto fattura 2/22 del 17/01/2022 curatore della rassegna Settimana dei diritti 2021 - delibera 153-2021 del 29/04/2021
157	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.452,00	Mancuso Valentina	Mancuso Valentina fattura n.2 del 14/01/2022 n.115 ore collaboratrice attività Comunicazione - delibera 25-2021 del 14/01/2021 - Mancuso Valentina fattura n.2 del 14/01/2022 n.115 ore collaboratrice attività Comunicazione - delibera 25-2021 del 14/01/2021
158	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	752,00	Mancuso Valentina	Mancuso Valentina fattura n.3 del 14/01/2022 n.25 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività supporto e assistenza piattaforma GoToWebinar - delibera 99-2021 del 11/03/2021 - Mancuso Valentina fattura n.3 del 14/01/2022 n.25 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività supporto e assistenza piattaforma GoToWebinar - delibera 99-2021 del 11/03/2021
159	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.502,00	Mancuso Valentina	Mancuso Valentina fattura n.1 del 14/01/2022 Responsabile del progetto n.10 gettoni Corso d'inglese per Psicologi edizione 2021 - delibera 148-2021 del 15/04/2021 - Mancuso Valentina fattura n.1 del 14/01/2022 Responsabile del progetto n.10 gettoni Corso d'inglese per Psicologi edizione 2021 - delibera 148-2021 del 15/04/2021
160	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	692,00	Mancuso Valentina	Mancuso Valentina fattura n.4 del 14/01/2022 incremento n.29 ore collaboratrice attività Comunicazione novembre - dicembre 2021- delibera 25-2021 del 14/01/2021 - Mancuso Valentina fattura n.4 del 14/01/2022 incremento n.29 ore collaboratrice attività Comunicazione novembre - dicembre 2021- delibera 25-2021 del 14/01/2021
161	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.368,00	Nola Marta	Nola Marta fattura 2/0001 del 19/01/2022 referente territoriale provincia di Pavia: 2 gettoni al mese per 11 mesi - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Nola Marta fattura 2/0001 del 19/01/2022 referente territoriale provincia di Pavia: 2 gettoni al mese per 11 mesi - delibera 378-2020 del 17/12/2020

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
162	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	PAJARDI Daniela Maria	Pajardi Daniela Maria fattura V00003 del 20/01/2022 n.5 gettoni componente della Consulta dei profili professionali - delibera 100-2021 del 11/03/2021 - Pajardi Daniela Maria fattura V00003 del 20/01/2022 n.5 gettoni componente della Consulta dei profili professionali - delibera 100-2021 del 11/03/2021
163	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	PAJARDI Daniela Maria	Pajardi Daniela Maria fattura V00004 del 20/01/2022 n.4 gettoni componente del Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 n.4 gettoni di 150 EUR imponibile - delibera 247-2021 del 10/06/2021 - Pajardi Daniela Maria fattura V00004 del 20/01/2022 n.4 gettoni componente del Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 n.4 gettoni di 150 EUR imponibile - delibera 247-2021 del 10/06/2021
164	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	DI CARO VALERIA	Di Caro Valeria fattura 1 del 20/01/2022 n.1 gettone relatrice evento dal titolo La mindfulness nel lavoro con gli anziani - delibera 405-2021 del 11/11/2021 - Di Caro Valeria fattura 1 del 20/01/2022 n.1 gettone relatrice evento dal titolo La mindfulness nel lavoro con gli anziani - delibera 405-2021 del 11/11/2021
165	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	STUDIO ASSOCIATO INFANZIA FAMIGLIE DI LOCATI FRANCESCA	Studio associato Infanzia, famiglie e persone di Locati Francesca fattura 1/22 del 19/01/2022 Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 n.4 gettoni di 150 EUR imponibile - delibera 247-2021 del 10/06/2021 - Studio associato Infanzia, famiglie e persone di Locati Francesca fattura 1/22 del 19/01/2022 Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 n.4 gettoni di 150 EUR imponibile - delibera 247-2021 del 10/06/2021
166	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.862,50	I & C SERVIZI S.R.L.	I & C Servizi S.r.l. fattura 1/22 del 20/01/2022 attività Ufficio stampa dal 16/11/2021 al 31/12/2021- delibera 240-2021 prot.8008-2021 CIG:Z6D32207ED - I & C Servizi S.r.l. fattura 1/22 del 20/01/2022 attività Ufficio stampa dal 16/11/2021 al 31/12/2021- delibera 240-2021 prot.8008-2021 CIG:Z6D32207ED
167	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	FELLEGARA ANNA MARIA	Fellegara Annamaria notula prestazione occasionale del 25/11/2021 relatrice evento 25/11/2021 Il lavoro delle donne tra precarietà, desideri, futuro - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Fellegara Annamaria notula prestazione occasionale del 25/11/2021 relatrice evento 25/11/2021 Il lavoro delle donne tra precarietà, desideri, futuro - delibera 330-2021 del 16/09/2021
168	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	113,97	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000004461 del 21/10/2022 periodo 01/12/2021 - 31/12/2021 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016022877 - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000004461 del 21/10/2022 periodo 01/12/2021 - 31/12/2021 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016022877
169	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	966,24	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 1/pa del 24/01/2022 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/01/2022 al 31/03/2022- delibera 17-2022 del 13/01/2022 prot.1250-2022 CIG:Z67346D984 - Metodi. S.r.l. fattura 1/pa del 24/01/2022 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/01/2022 al 31/03/2022- delibera 17-2022 del 13/01/2022 prot.1250-2022 CIG:Z67346D984
170	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ANDERSEN Karin	Karin Andersen fattura 1/2022 del 12/01/2022 relatrice evento 10/10/21 Aiutare la psiche per aiutare la vita: il contributo dell'arte e della psicologia - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Karin Andersen fattura 1/2022 del 12/01/2022 relatrice evento 10/10/21 Aiutare la psiche per aiutare la vita: il contributo dell'arte e della psicologia - delibera 330-2021 del 16/09/2021
171	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MISCIOSCIA MARINA	Miscioscia Marina notula prestazione occasionale del 24/11/2021 relatrice evento 24/11/2021 Gli effetti della pandemia sulla comunità LGBT+ - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Miscioscia Marina notula prestazione occasionale del 24/11/2021 relatrice evento 24/11/2021 Gli effetti della pandemia sulla comunità LGBT+ - delibera 330-2021 del 16/09/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
172	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	Cal Rossana Elena	Cal Rossana Elena fattura 8/2022 del 31/01/2022 n.10 saldo referente territoriale provincia di Mantova - delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Cal Rossana Elena fattura 8/2022 del 31/01/2022 n.10 saldo referente territoriale provincia di Mantova - delibera 378-2020 del 17/12/2020
173	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ROSSI DANIELA	Daniela Rossi notula prestazione occasionale n.1 del 06/12/2021 evento del 30/11/2021 Mappa dei servizi e del benessere organizzativo- delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Daniela Rossi notula prestazione occasionale n.1 del 06/12/2021 evento del 30/11/2021 Mappa dei servizi e del benessere organizzativo- delibera 366-2021 del 14/10/2021
174	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	PRANDELLI MARTA	Prandelli Marta notula prestazione occasionale n.1 del 08/01/2022 relatrice evento 24/11/2021 Gli effetti della pandemia sulla comunità LGBTQ+ - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Prandelli Marta notula prestazione occasionale n.1 del 08/01/2022 relatrice evento 24/11/2021 Gli effetti della pandemia sulla comunità LGBTQ+ - delibera 330-2021 del 16/09/2021
175	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	PAGNINI FRANCESCO	Pagnini Francesco notula prestazione occasionale n.3 del 29/11/2021 relatore evento 13/10/2021 Aiutare la psiche per aiutare la vita: il contributo della psicologia - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Pagnini Francesco notula prestazione occasionale n.3 del 29/11/2021 relatore evento 13/10/2021 Aiutare la psiche per aiutare la vita: il contributo della psicologia - delibera 330-2021 del 16/09/2021
176	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PAGNINI FRANCESCO	Pagnini Francesco notula prestazione occasionale n.2 del 29/11/2021 componente Comitato scientifico Casa della Psicologia- delibera 24-2021 del 14/01/2021 - Pagnini Francesco notula prestazione occasionale n.2 del 29/11/2021 componente Comitato scientifico Casa della Psicologia- delibera 24-2021 del 14/01/2021
177	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BARELLO SERENA	Barello Serena notula prestazione occasionale 2 del 16/01/2022 attività di supporto tecnico scientifico progetto Psicologo nei Servizi per dializzati e trapiantati delibera 118-2021 del 25/03/2021 - Barello Serena notula prestazione occasionale 2 del 16/01/2022 attività di supporto tecnico scientifico progetto Psicologo nei Servizi per dializzati e trapiantati delibera 118-2021 del 25/03/2021
178	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula del 26/01/2022 n.2 gettoni attività componente della Consulta dei diritti- delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Camussi Elisabetta notula del 26/01/2022 n.2 gettoni attività componente della Consulta dei diritti- delibera 21-2021 del 14/01/2021
179	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula del 26/01/2022 n.7 gettoni Comitato Pari Opportunità anno 2021 - delibera 146-2021 del 15/04/2021 - Camussi Elisabetta notula del 26/01/2022 n.7 gettoni Comitato Pari Opportunità anno 2021 - delibera 146-2021 del 15/04/2021
180	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	253,76	POSSENTINI SONIA	Possentini Sonia Maria Luce fattura 1 del 24/01/2022 relatrice evento del 17/01/2022 A mente aperta: infanzia e dimensione creativa Casa della Psicologia - delibera 453-2021 del 16/12/2021 - Possentini Sonia Maria Luce fattura 1 del 24/01/2022 relatrice evento del 17/01/2022 A mente aperta: infanzia e dimensione creativa Casa della Psicologia - delibera 453-2021 del 16/12/2021
181	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.791,94	NASCIMBENE FLAVIO	Nascimbene Flavio fattura 1/22 del 23/01/2022 Progetto Psicologia dello Sport 2021 n.48 ore a 30 EUR/h cad- delibera 192-2021 del 06/05/2021 - Nascimbene Flavio fattura 1/22 del 23/01/2022 Progetto Psicologia dello Sport 2021 n.48 ore a 30 EUR/h cad- delibera 192-2021 del 06/05/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
182	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	253,76	TOGNOLINI BRUNO	Tognolini Bruno fattura 2 del 21/01/2022 relatore evento del 17/01/2022 A mente aperta: infanzia e dimensione creativa Casa della Psicologia - delibera 453-2021 del 16/12/2021 - Tognolini Bruno fattura 2 del 21/01/2022 relatore evento del 17/01/2022 A mente aperta: infanzia e dimensione creativa Casa della Psicologia - delibera 453-2021 del 16/12/2021
183	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FRANCO DEL CORNO	Del Corno Franco fattura 1 del 26/01/2022 componenti del Comitato Scientifico ECM n.8 gettoni anno 2021 - delibera 309-2020 del 12/11/2020 - Del Corno Franco fattura 1 del 26/01/2022 componenti del Comitato Scientifico ECM n.8 gettoni anno 2021 - delibera 309-2020 del 12/11/2020
184	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.031,70	BitCall	Bitcall S.r.l. fattura 4/22 del 12/01/2022 acquisto n.2 Apple Iphone 13 Pro Max 256 GB - prot.17016-2021 CIG: Z973432F66 - Bitcall S.r.l. fattura 4/22 del 12/01/2022 acquisto n.2 Apple Iphone 13 Pro Max 256 GB - prot.17016-2021 CIG: Z973432F66
185	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	MONTIROSSO ROSARIO	Montirosso Rosario notula prestazione occasionale n.1 del 01/02/2022 n.3 realizzazione dell'evento 22/12/2021 al titolo L'interazione incarnata- delibera 441-2021 del 09/12/2021 - Montirosso Rosario notula prestazione occasionale n.1 del 01/02/2022 n.3 realizzazione dell'evento 22/12/2021 al titolo L'interazione incarnata- delibera 441-2021 del 09/12/2021
186	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MONTIROSSO ROSARIO	Montirosso Rosario notula prestazione occasionale n.1 del 01/02/2022 n.3 realizzazione dell'evento 22/12/2021 al titolo L'interazione incarnata - integrazione a delibera 441-2021 - Montirosso Rosario notula prestazione occasionale n.1 del 01/02/2022 n.3 realizzazione dell'evento 22/12/2021 al titolo L'interazione incarnata - integrazione a delibera 441-2021
187	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 2/pa del 28/01/2022 licenza annuale MACRIUM 02/02/2022 - 01/02/2023 - prot.1474-2022 CIG: Z4534F6C72 - Metodi. S.r.l. fattura 2/pa del 28/01/2022 licenza annuale MACRIUM 02/02/2022 - 01/02/2023 - prot.1474-2022 CIG: Z4534F6C72
188	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.737,93	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AO01488952 del 27/01/2022 costi telefonia e internet dal 24 novembre 2021 al 23 gennaio 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB - Vodafone S.p.a. fattura AO01488952 del 27/01/2022 costi telefonia e internet dal 24 novembre 2021 al 23 gennaio 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB
189	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,44	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 3/pa del 31/01/2022 acquisto monitor e adattatore - prot.1469-2021 CIG: Z7734F6D2D - Metodi. S.r.l. fattura 3/pa del 31/01/2022 acquisto monitor e adattatore - prot.1469-2021 CIG: Z7734F6D2D
190	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	111,83	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/593966 del 31/01/2022 acquisto n. 25 confezioni mascherine ordine 27/01/2022 - ordine 27/01/2022 - Errebian S.p.a. fattura v2/593966 del 31/01/2022 acquisto n. 25 confezioni mascherine ordine 27/01/2022 - ordine 27/01/2022
191	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83,72	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.3220052867 del 31/01/2022 posta raccomandata dicembre 2021 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:Z051A4CA82 - Poste Italiane S.p.A. fattura n.3220052867 del 31/01/2022 posta raccomandata dicembre 2021 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:Z051A4CA82
192	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	481,58	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 01/02/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti e collaboratori gennaio 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 01/02/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti e collaboratori gennaio 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021

(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
193	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	738,40	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.2 del 31/01/2022 stampa libro Antologia COVID-19 - prot.41-2022 del 03/01/2022 CIG: Z2834B283B - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.2 del 31/01/2022 stampa libro Antologia COVID-19 - prot.41-2022 del 03/01/2022 CIG: Z2834B283B
194	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 2 del 25/01/2022 n.6 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 e un doppio gettone del 09/10/2021 delibera 33/2017 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 2 del 25/01/2022 n.6 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 e un doppio gettone del 09/10/2021 delibera 33/2017
195	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 2 del 25/01/2022 n.6 gettoni commissione Deontologica novembre - dicembre 2021 delibera 344-2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 2 del 25/01/2022 n.6 gettoni commissione Deontologica novembre - dicembre 2021 delibera 344-2020
196	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 2 del 25/01/2022 n.6 gettoni commissione Tutela novembre - dicembre 2021 - delibera 345-2020 del 03/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 2 del 25/01/2022 n.6 gettoni commissione Tutela novembre - dicembre 2021 - delibera 345-2020 del 03/12/2020
197	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.989,00	VOLPI ERICA	Volpi Erica fattura 2/2022 del 26/01/2022 n.13 gettoni consigli luglio - dicembre 2021 - delibera 33/2017 - Volpi Erica fattura 2/2022 del 26/01/2022 n.13 gettoni consigli luglio - dicembre 2021 - delibera 33/2017
198	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.989,00	VOLPI ERICA	Volpi Erica fattura 2/2022 del 26/01/2022 n.13 gettoni commissione Tutela luglio - dicembre 2021- delibera 345-2020 del 03/12/2020 - Volpi Erica fattura 2/2022 del 26/01/2022 n.13 gettoni commissione Tutela luglio - dicembre 2021- delibera 345-2020 del 03/12/2020
199	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	VOLPI ERICA	Volpi Erica fattura 2/2022 del 26/01/2022 n.1 gettone corso ECM FAD La Tutela della professione di psicologo: buone prassi, atti tipici e riservati- delibera 309-2020 del 12/11/2020 - Volpi Erica fattura 2/2022 del 26/01/2022 n.1 gettone corso ECM FAD La Tutela della professione di psicologo: buone prassi, atti tipici e riservati- delibera 309-2020 del 12/11/2020
200	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	614,00	GRANATA LUCA	Granata Luca fattura 3/2022 del 27/01/2022 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 delibera 33-2017 - Granata Luca fattura 3/2022 del 27/01/2022 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 delibera 33-2017
201	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.989,00	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.13 gettoni consigli luglio - dicembre 2021 - delibera 33/2017 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.13 gettoni consigli luglio - dicembre 2021 - delibera 33/2017
202	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	612,00	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.4 gettoni commissione garanzia luglio - dicembre 2021 - delibera 346-2020 del 03/12/2020 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.4 gettoni commissione garanzia luglio - dicembre 2021 - delibera 346-2020 del 03/12/2020
203	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	765,00	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.5 gettoni Comitato Pari Opportunità anno 2021 - delibera 146-2021 del 15/04/2021 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.5 gettoni Comitato Pari Opportunità anno 2021 - delibera 146-2021 del 15/04/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
204	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.7 gettoni GDL Il ruolo della psicologia nell'accompagnamento verso il fine vita anno 2021 - delibera 147-2021 del 15/04/2021 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.7 gettoni GDL Il ruolo della psicologia nell'accompagnamento verso il fine vita anno 2021 - delibera 147-2021 del 15/04/2021
205	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.2 gettoni componente Consulta dei diritti - delibera 186-2021 del 06/05/2021 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.2 gettoni componente Consulta dei diritti - delibera 186-2021 del 06/05/2021
206	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	765,00	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.5 gettoni componente Gruppo di lavoro LGBT - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 4/2022 del 27/01/2022 n.5 gettoni componente Gruppo di lavoro LGBT - delibera 21-2021 del 14/01/2021
207	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 7/22 del 03/02/2022 n.6 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 delibera 33/17 - Bertani Barbara fattura 7/22 del 03/02/2022 n.6 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 delibera 33/17
208	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 8/22 del 03/02/2022 n.4 gettoni responsabile sportello deontologico anno 2021- delibera 374-2020 del 17/12/2020 - Bertani Barbara fattura 8/22 del 03/02/2022 n.4 gettoni responsabile sportello deontologico anno 2021- delibera 374-2020 del 17/12/2020
209	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Lozza Edoardo	Lozza Edoardo notula prestazione occasionale n.1 del 17/01/2022 n.4 gettoni responsabile del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro- delibera 193-2021 del 06/05/2021 - Lozza Edoardo notula prestazione occasionale n.1 del 17/01/2022 n.4 gettoni responsabile del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro- delibera 193-2021 del 06/05/2021
210	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.643,20	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N43273 del 31/01/2022 acquisto n.158 buoni pasto elettronici febbraio 2021 CIG:ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N43273 del 31/01/2022 acquisto n.158 buoni pasto elettronici febbraio 2021 CIG:ZDF34BBD90
211	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	Sarno Irene	Sarno Irene fattura n.4 del 27/01/2022 n.10 gettoni componente Comitato scientifico Casa della Psicologia - delibera 24-2021 del 14/01/2021 - Sarno Irene fattura n.4 del 27/01/2022 n.10 gettoni componente Comitato scientifico Casa della Psicologia - delibera 24-2021 del 14/01/2021
212	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	MATTEO SOZZI	Sozzi Matteo fattura n.18 del 31/01/2022 n.7 gettoni gruppo lavoro Neuropsicologia n.2 gettoni coordinatore - delibera 53-2021 del 04/02/2021 e integrazione delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Sozzi Matteo fattura n.18 del 31/01/2022 n.7 gettoni gruppo lavoro Neuropsicologia n.2 gettoni coordinatore - delibera 53-2021 del 04/02/2021 e integrazione delibera 366-2021 del 14/10/2021
213	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	FRIGELLI UMBERTO	Frigelli Umberto fattura n.1 del 30/01/2022 n.1 gettone evento Refernti territoriali Varese 12/10/2021 La Psicologia del lavoro dà lavoro - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Frigelli Umberto fattura n.1 del 30/01/2022 n.1 gettone evento Refernti territoriali Varese 12/10/2021 La Psicologia del lavoro dà lavoro - delibera 330-2021 del 16/09/2021
214	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	DI LORENZO MAURO	Di Lorenzo Mauro fattura n.5 del 03/02/2022 n.5 gettoni componente del Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 - delibera 247-2021 del 10/06/2021 - Di Lorenzo Mauro fattura n.5 del 03/02/2022 n.5 gettoni componente del Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 - delibera 247-2021 del 10/06/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
215	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2020-1002656 del 31/01/2022 pubblicazione offerte di lavoro gennaio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3 - Manpower S.r.l. fattura 2020-1002656 del 31/01/2022 pubblicazione offerte di lavoro gennaio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3
225	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	679,65	Istituto Nazionale di Previdenza Sociale collaboratori	GENNAIO 2022 versamento tributo CXX su compensi dicembre 2021 dott.ssa Lo Cascio - delibera 372-2020 del 17/12/2020 prot.16186-2021 - GENNAIO 2021 versamento tributo CXX su compensi dicembre 2021 dott.ssa Lo Cascio - delibera 372-2020 del 17/12/2020 prot.16186-2021
232	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	361,25	Regione Lombardia	GENNAIO 2022 Versamento IRAP su compensi Lo Cascio dicembre 2021 - delibera 372-2020 del 17/12/2020 prot.16186-2021 - GENNAIO 2022 Versamento IRAP su compensi Lo Cascio dicembre 2021 - delibera 372-2020 del 17/12/2020 prot.16186-2021
236	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	Conto quote	EC DICEMBRE 2021 SPESE BANCARIE PER INCASSO QUOTE - EC DICEMBRE 2021 SPESE BANCARIE PER INCASSO QUOTE
237	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.003,00	Palumbo Stefania carta di credito	Anno 2021 Evento ECM: LA PROFESSIONE TRA DEONTOLOGIA E FORMAZIONE. APPLICAZIONI PRATICHE id. 312579 - Anno 2021 Evento ECM: LA PROFESSIONE TRA DEONTOLOGIA E FORMAZIONE. APPLICAZIONI PRATICHE id. 312579
238	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	Palumbo Stefania carta di credito	Anno 2021 Evento BUONE PRASSI NELLA STESURA DEL REFERTO id. 312591 - Anno 2021 Evento BUONE PRASSI NELLA STESURA DEL REFERTO id. 312591
239	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.003,00	Palumbo Stefania carta di credito	Anno 2021 Evento LA LETTERATURA SCIENTIFICA IN PSICOLOGIA: DALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA ALLA SELEZIONE DELLE FONTI id. 314531 - Anno 2021 Evento LA LETTERATURA SCIENTIFICA IN PSICOLOGIA: DALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA ALLA SELEZIONE DELLE FONTI id. 314531
240	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	569,67	Palumbo Stefania carta di credito	Anno 2021 Evento LO PSICOLOGO SI TUTELA: OMISSIONE DI DIAGNOSI, DENUNCIA E REFERTO, OBBLIGHI E DEROGHE id. 319125 - Anno 2021 Evento LO PSICOLOGO SI TUTELA: OMISSIONE DI DIAGNOSI, DENUNCIA E REFERTO, OBBLIGHI E DEROGHE id. 319125
241	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	Palumbo Stefania carta di credito	28/01/2022 acquisto n.10 marche da bollo da eur 2 e spese - 28/01/2022 acquisto n.10 marche da bollo da eur 2 e spese
242	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61,97	Palumbo Stefania carta di credito	quota annuale carta di credito Palumbo Stefania - quota annuale carta di credito Palumbo Stefania
243	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota mensile onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota mensile onedrive addebito su carta credito Palumbo
244	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
245	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61,97	BAVENTORE DAVIDE	quota annuale carta di credito Davide Barentore - quota annuale carta di credito Davide Barentore
246	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,00	BAVENTORE DAVIDE	Mantova evento 15/01/2022 - spese di rappresentanza pagate dal Vicepresidente - Mantova evento 15/01/2022 - spese di rappresentanza pagate dal Vicepresidente
247	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	70,50	BAVENTORE DAVIDE	rimborso viaggio Roma 15/01/2022 da carta di credito gennaio 2022 - rimborso viaggio Roma 15/01/2022 da carta di credito gennaio 2022
248	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,90	BAVENTORE DAVIDE	rimborso spese Buffet Milano 15/01/2022 da carta di credito - rimborso spese Buffet Milano 15/01/2022 da carta di credito
249	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	43,30	BAVENTORE DAVIDE	spese di rappresentanza 25/01/2022 da carta di credito - spese di rappresentanza 25/01/2022 da carta di credito

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
250	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61,97	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	quota annuale carta di credito Parolin Laura - quota annuale carta di credito Parolin Laura
251	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87,00	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	Mantova evento 15/01/2022 - spese di rappresentanza pagate dalla Presidente - Mantova evento 15/01/2022 - spese di rappresentanza pagate dalla Presidente
252	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	152,00	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	GENNAIO 2021 spese di rappresentanza da carta di credito - GENNAIO 2021 spese di rappresentanza da carta di credito
253	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	GENNAIO 2021 rimborso spese da carta di credito - GENNAIO 2021 rimborso spese da carta di credito
254	18/02/2022	Altre spese correnti	75,00	Rocco Elisa	Rocco Elisa rimborso errato pagamento iscrizione - Rocco Elisa rimborso errato pagamento iscrizione
255	18/02/2022	Altre spese correnti	70,00	Cantrigliani Federica	Cantrigliani Federica rimborso annullamento iscrizione - Cantrigliani Federica rimborso annullamento iscrizione
256	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	PISANA GIOVANNA	Pisani Giovanna notula prestazione occasionale n.2 del 05/01/2022 evento Brescia 03/11/2021 La violenza di genere: profili psicologici e sociali- delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Pisani Giovanna notula prestazione occasionale n.2 del 05/01/2022 evento Brescia 03/11/2021 La violenza di genere: profili psicologici e sociali- delibera 366-2021 del 14/10/2021
257	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Daini Roberta	Daini Roberta notula prestazione occasionale n.1 del 23/01/2022 per n.7 gruppo lavoro Neuropsicologia delibera 53-2021 del 04/02/2021 e delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Daini Roberta notula prestazione occasionale n.1 del 23/01/2022 per n.7 gruppo lavoro Neuropsicologia delibera 53-2021 del 04/02/2021 e delibera 366-2021 del 14/10/2021
258	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	63,95	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 21000003/20p del 31/12/2021 consumo n.153 al 17/12/2021 - Sogedai S.r.l. fattura 21000003/20p del 31/12/2021 consumo n.153 al 17/12/2021
259	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	MIRAGOLI PAOLO ANGELO FULVIO	Miragoli Paolo Angelo Fulvio notula prestazione occasionale n.1 del 31/01/2022 n.3 gettoni componente del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria - delibera 189-2021 del 06/05/2021 - Miragoli Paolo Angelo Fulvio notula prestazione occasionale n.1 del 31/01/2022 n.3 gettoni componente del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria - delibera 189-2021 del 06/05/2021
260	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Cola Giada	Cola Giada notula prestazione occasionale n.2 del 06/02/2022 attività Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria sono previste n.10 ore al costo di 30 EUR imponibile/h - delibera 288-2021 del 15/07/2021 - Cola Giada notula prestazione occasionale n.2 del 06/02/2022 attività Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria sono previste n.10 ore al costo di 30 EUR imponibile/h - delibera 288-2021 del 15/07/2021
261	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.002,00	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione fattura n.200136/14 del 27/01/2022 n.4 quote contributo socio effettivo 2022 - UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione fattura n.200136/14 del 27/01/2022 n.4 quote contributo socio effettivo 2022
268	22/02/2022	Altre spese correnti	980,00	Personale dipendente	FEBBRAIO 2022 quota welfare aziendale delibera 165-2020 e contrattazione decentrata prot.8054-2021 del 22/06/2021 - FEBBRAIO 2022 quota welfare aziendale delibera 165-2020 e contrattazione decentrata prot.8054-2021 del 22/06/2021
269	22/02/2022	Altre spese correnti	59,75	Personale dipendente	FEBBRAIO 2022 rimborso 25% spese trasporto novembre - dicembre 2021 da contrattazione decentrata 2021 prot 8054-2021 - FEBBRAIO 2022 rimborso 25% spese trasporto novembre - dicembre 2021 da contrattazione decentrata 2021 prot 8054-2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
270	22/02/2022	Altre spese correnti	78,00	Personale dipendente	FEBBRAIO 2022 rimborso 25% spese trasporto febbraio - aprile 2022 da contrattazione decentrata 2021 prot 8054-2021 - FEBBRAIO 2022 rimborso 25% spese trasporto febbraio - aprile 2022 da contrattazione decentrata 2021 prot 8054-2021
273	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	765,00	Collaboratori consiglieri	FEBBRAIO 2022 Pietro Cipresso n.5 gettoni commissione Tutela novembre - dicembre 2021- delibera 345-2020 del 03/12/2020 - FEBBRAIO 2022 Pietro Cipresso n.5 gettoni commissione Tutela novembre - dicembre 2021- delibera 345-2020 del 03/12/2020
274	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Collaboratori consiglieri	FEBBRAIO 2022 Alessandro Spano n.7 gettoni commissione deontologica anno 2021 - delibera 344-2020 - FEBBRAIO 2022 Alessandro Spano n.7 gettoni commissione deontologica anno 2021 - delibera 344-2020
275	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.604,46	Collaboratori consiglieri	FEBBRAIO 2022 n.17 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 - delibera 344-2020 - FEBBRAIO 2022 n.17 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 e arrotondamenti - delibera 344-2020
276	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	765,00	Collaboratori consiglieri	FEBBRAIO 2022 Sacchelli n.5 gettoni Consulta dei profili professionali - delibera 100-2021 del 11/03/2021 - FEBBRAIO 2022 Sacchelli n.5 gettoni Consulta dei profili professionali - delibera 100-2021 del 11/03/2021
277	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	244,80	Collaboratori consiglieri	FEBBRAIO 2022 Cinzia Cristina Sacchelli 8 ore coordinatrice Gruppo di Lavoro sulle dipendenze - delibera 102-2021 del 11/03/2021 - FEBBRAIO 2022 Cinzia Cristina Sacchelli 8 ore coordinatrice Gruppo di Lavoro sulle dipendenze - delibera 102-2021 del 11/03/2021
278	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 3/2022 del 04/02/2022 n.5 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 delibera 33/2017 - Merlini Franco fattura 3/2022 del 04/02/2022 n.5 gettoni consigli novembre - dicembre 2021 delibera 33/2017
279	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 3/2022 del 04/02/2022 n.2 gettoni comitato scientifico ECM novembre - dicembre 2021 delibera 309-2020 del 12/11/2020 - Merlini Franco fattura 3/2022 del 04/02/2022 n.2 gettoni comitato scientifico ECM novembre - dicembre 2021 delibera 309-2020 del 12/11/2020
280	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 3/2022 del 04/02/2022 n.2 gettoni commissione istruttoria e garanzia novembre - dicembre 2021 delibera 346-2020 del 03/12/2020 - Merlini Franco fattura 3/2022 del 04/02/2022 n.2 gettoni commissione istruttoria e garanzia novembre - dicembre 2021 delibera 346-2020 del 03/12/2020
281	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	152,70	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.2196 del 29/01/2022 corse taxi dal 01/01/2022 al 28/01/2022 - Taxiblu S.c. fattura n.2196 del 29/01/2022 corse taxi dal 01/01/2022 al 28/01/2022
282	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	189,40	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.2131 del 28/01/2022 corse taxi dal 01/01/2022 al 28/01/2022 - Taxiblu S.c. fattura n.2131 del 28/01/2022 corse taxi dal 01/01/2022 al 28/01/2022
283	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 39/2022 del 31/01/2022 pulizia uffici sede Corso Buenos Aires gennaio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 39/2022 del 31/01/2022 pulizia uffici sede Corso Buenos Aires gennaio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
284	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 3/2022 del 04/02/2022 n.2 gettoni Tavolo Tecnico per la Psicologia nel Sistema Socio Sanitario novembre - dicembre 2021- delibera 55-2021 del 04/02/2021 - Merlini Franco fattura 3/2022 del 04/02/2022 n.2 gettoni Tavolo Tecnico per la Psicologia nel Sistema Socio Sanitario novembre - dicembre 2021- delibera 55-2021 del 04/02/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
285	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 4/pa del 09/02/2022 attivazione sigillo Elettronico Dedagroup 2022-2024 - prot. 18076-2021 CIG: Z01348FD8F - Metodi. S.r.l. fattura 4/pa del 09/02/2022 attivazione sigillo Elettronico Dedagroup 2022-2024 - prot. 18076-2021 CIG: Z01348FD8F
286	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	126,88	BitCall	Bitcall S.r.l. fattura 7/22 del 27/01/2022 acquisto SPEAKER JABRA GN 510+ BLUETOOTH prot.17016-2021 CIG: Z973432F66 - Bitcall S.r.l. fattura 7/22 del 27/01/2022 acquisto SPEAKER JABRA GN 510+ BLUETOOTH prot.17016-2021 CIG: Z973432F66
287	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.327,36	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 6/pa del 15/02/2022 acquisto n.34 licenze ESET 01/02/2022 - 31/01/2023 prot.1470-2022 CIG: ZD834F6CD9 - Metodi. S.r.l. fattura 6/pa del 15/02/2022 acquisto n.34 licenze ESET 01/02/2022 - 31/01/2023 prot.1470-2022 CIG: ZD834F6CD9
288	28/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,46	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 5/pa del 15/02/2022 acquisto monitor e adattatore - prot.1469-2021 CIG: Z7734F6D2D - Metodi. S.r.l. fattura 5/pa del 15/02/2022 acquisto monitor e adattatore - prot.1469-2021 CIG: Z7734F6D2D
289	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	369,82	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000039989 del 21/02/2022 periodo 14/12/2021 - 31/01/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016022877 - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000039989 del 21/02/2022 periodo 14/12/2021 - 31/01/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016022877
290	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	139,17	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000040402 del 21/02/2022 periodo 01/12/2021 - 31/01/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000014441427 - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000040402 del 21/02/2022 periodo 01/12/2021 - 31/01/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000014441427
291	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0000468 del 25/01/2021 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2021 dedotta nota credito prot.2831-2022- delibera 306-2020 prot.11663-2020 CIG:Z832F5C0C6 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0000468 del 25/01/2021 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2021 dedotta nota credito prot.2831-2022- delibera 306-2020 prot.11663-2020 CIG:Z832F5C0C6
292	28/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	BitCall	Bitcall S.r.l. fattura 16/22 del 16/02/2022 sostituzione IPAD prot 2775-2022 dedotta nota credito prot.2955-2022 CIG: Z973432F66 - Bitcall S.r.l. fattura 16/22 del 16/02/2022 sostituzione IPAD prot 2775-2022 dedotta nota credito prot.2955-2022 CIG: Z973432F66
293	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	45,65	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/014152 del 18/02/2022 acquisto auricolari CIG: ZD2354581D - Errebian S.p.a. fattura v1/014152 del 18/02/2022 acquisto auricolari CIG: ZD2354581D
294	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.620,54	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 7/pa del 22/02/2022 contratto manutenzione Civilia Next 2022 - prot.3181-2022 CIG: Z1035458C5 e prot.3251-2022 - Metodi. S.r.l. fattura 7/pa del 22/02/2022 contratto manutenzione Civilia Next 2022 - prot.3181-2022 CIG: Z1035458C5 e prot.3251-2022
295	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	97,19	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/512613 del 22/02/2022 acquisto reintegro cassette pronto soccorso CIG: ZD2354581D - Errebian S.p.a. fattura v2/512613 del 22/02/2022 acquisto reintegro cassette pronto soccorso CIG: ZD2354581D
296	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 8/pa del 24/02/2022 acquisto monitor prot.3329-2022 CIG: Z8735511CC - Metodi. S.r.l. fattura 8/pa del 24/02/2022 acquisto monitor prot.3329-2022 CIG: Z8735511CC

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
297	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	266,78	Deimos Informatica s.n.c.	Deimos Informatica s.n.c. fattura 3 del 23/02/2022 canone aggiornamento software paghe GestTime anno 2022 - prot.1854-2022 CIG:Z273506152 - Deimos Informatica s.n.c. fattura 3 del 23/02/2022 canone aggiornamento software paghe GestTime anno 2022 - prot.1854-2022 CIG:Z273506152
298	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.508,00	FERRO VALENTINO	Ferro Valentino fattura 2/22 del 01/03/2022 n.36 gettoni istituzionali gennaio - febbraio 2022 delibera 33/2017 - Ferro Valentino fattura 2/22 del 01/03/2022 n.36 gettoni istituzionali gennaio - febbraio 2022 delibera 33/2017
299	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	215,90	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.4463 del 25/02/2022 corse taxi dal 01/02/2022 al 25/02/2022 - Taxiblu S.c. fattura n.4463 del 25/02/2022 corse taxi dal 01/02/2022 al 25/02/2022
300	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,50	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.4501 del 25/02/2022 corse taxi dal 01/02/2022 al 25/02/2022 - Taxiblu S.c. fattura n.4501 del 25/02/2022 corse taxi dal 01/02/2022 al 25/02/2022
301	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	321,06	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 4 del 01/03/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti e collaboratori febbraio 2022- delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 4 del 01/03/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti e collaboratori febbraio 2022- delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021
302	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,80	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 9/pa del 28/02/2022 acquisto docking station - prot.3329-2022 CIG: Z8735511CC - Metodi. S.r.l. fattura 9/pa del 28/02/2022 acquisto docking station - prot.3329-2022 CIG: Z8735511CC
303	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 118/2022 del 28/02/2022 pulizia uffici sede Corso Buenos Aires febbraio 20 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 118/2022 del 28/02/2022 pulizia uffici sede Corso Buenos Aires febbraio 20 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
304	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.059,20	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N450924 del 28/02/2022 acquisto n.198 buoni pasto elettronici marzo 2021 CIG: ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N450924 del 28/02/2022 acquisto n.198 buoni pasto elettronici marzo 2021 CIG: ZDF34BBD90
305	03/03/2022	Altre spese correnti	15,50	Agenzia per la rappresentanza negoziale	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale anno 2022 contributo per n.12 dipendenti al 31/12/2021 avviso IUV n.3011 1112 2000 0683 32 - ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale anno 2022 contributo per n.12 dipendenti al 31/12/2021 avviso IUV n.3011 1112 2000 0683 32
306	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	NUOVA GEI SISTEMI DI SICUREZZA	Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 2/22 del 28/02/2022 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16591-2021 CIG: Z8A3411780 - Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 2/22 del 28/02/2022 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16591-2021 CIG: Z8A3411780
319	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,50	Banca Popolare di Sondrio	spese bancarie per pagamento mandato 305 - ARAN - spese bancarie per pagamento mandato 305 - ARAN
320	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.003,00	Palumbo Stefania carta di credito	TASSE AGENAS 2021 - delibera 309-2020 del 12/11/2020 Anno 2021 Evento LA TUTELA DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO: BUONE PRASSI, ATT TIPICI E RISERVATI id. 323232 - TASSE AGENAS 2021 - delibera 309-2020 del 12/11/2020 Anno 2021 Evento LA TUTELA DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO: BUONE PRASSI, ATT TIPICI E RISERVATI id. 323232
321	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.003,00	Palumbo Stefania carta di credito	TASSE AGENAS 2021 - delibera 309-2020 del 12/11/2020 Anno 2021 Evento GDPR - LA PRIVACY PER GLI PSICOLOGI - 2021 id. 328801 - TASSE AGENAS 2021 - delibera 309-2020 del 12/11/2020 Anno 2021 Evento GDPR - LA PRIVACY PER GLI PSICOLOGI - 2021 id. 328801

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
322	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.585,28	Palumbo Stefania carta di credito	Anno 2022 Tassa annuale Provider OPL- delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Anno 2022 Tassa annuale Provider OPL- delibera 446-2021 del 09/12/2021
323	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo
324	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
325	08/03/2022	Altre spese correnti	79,75	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Chiacchiaro Roberto quota 25% abbonamento annuale marzo 2022 - febbraio 2023 prot.8054-2021 del 22/06/2021 - Chiacchiaro Roberto quota 25% abbonamento annuale marzo 2022 - febbraio 2023 prot.8054-2021 del 22/06/2021
327	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Graffigna Guendalina	Graffigna Guendalina notula prestazione occasionale n.4 del 13 relatrice evento 16/06/2021 Dall'emergenza alla crisi: psicologia e comunicazione in tempo di Covid-19 - delibera 198-2021 del 20/05/2021 - Graffigna Guendalina notula prestazione occasionale n.4 del 13 relatrice evento 16/06/2021 Dall'emergenza alla crisi: psicologia e comunicazione in tempo di Covid-19 - delibera 198-2021 del 20/05/2021
328	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Graffigna Guendalina	Graffigna Guendalina notula prestazione occasionale n.3 del 13/01/2022 responsabile del progetto Psicologo nei Servizi per dializzati e trapiantati 50 ore a 30 eur- delibera 118-2021 del 25/03/2021 - Graffigna Guendalina notula prestazione occasionale n.3 del 13/01/2022 responsabile del progetto Psicologo nei Servizi per dializzati e trapiantati 50 ore a 30 eur- delibera 118-2021 del 25/03/2021
329	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	VILLANI DANIELA	Villani Daniela notula prestazione occasionale n.1 del 08/02/20 componete Progetto Psicologia dello Sport 36 ore a 30 EUR/h cad. per un totale di 1080 EUR imponibile - delibera 192-2021 del 06/05/2021 - Villani Daniela notula prestazione occasionale n.1 del 08/02/20 componete Progetto Psicologia dello Sport 36 ore a 30 EUR/h cad. per un totale di 1080 EUR imponibile - delibera 192-2021 del 06/05/2021
330	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 compenso 3 gettoni attività componente della Consulta dei diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 compenso 3 gettoni attività componente della Consulta dei diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021
331	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del per consulenza ai vari GdL rispetto alle Convenzioni Internazionali progetto La Psicologia per i diritti umani - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del per consulenza ai vari GdL rispetto alle Convenzioni Internazionali progetto La Psicologia per i diritti umani - delibera 21-2021 del 14/01/2021
332	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 consulente del Gruppo di lavoro sulle Migrazioni n.2 gettoni di 150 EUR imponibile - delibera 190-2021 del 06/05/2021 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 consulente del Gruppo di lavoro sulle Migrazioni n.2 gettoni di 150 EUR imponibile - delibera 190-2021 del 06/05/2021
333	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 componente del gruppo di lavoro . La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza n. 5 gettoni - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 componente del gruppo di lavoro . La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza n. 5 gettoni - delibera 21-2021 del 14/01/2021
334	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 compenso realizzazione video progetto Bilancio partecipato 2020 - 2021 - delibera 376-2020 del 17/12/2020 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 compenso realizzazione video progetto Bilancio partecipato 2020 - 2021 - delibera 376-2020 del 17/12/2020

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
335	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 compenso corso di 2 ore sulla Progettazione e realizzazione progetto Bilancio partecipato 2020 - 2021 - delibera 376-2020 del 17/12/2020 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/2021 compenso corso di 2 ore sulla Progettazione e realizzazione progetto Bilancio partecipato 2020 - 2021 - delibera 376-2020 del 17/12/2020
336	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/21 relatrice evento 14/12/2021 Lavorare per i Diritti Umani: competenze e nuovi ambiti di sviluppo della professione - delibera 333-2021 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 31/12/21 relatrice evento 14/12/2021 Lavorare per i Diritti Umani: competenze e nuovi ambiti di sviluppo della professione - delibera 333-2021
337	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Castelnuovo Gianluca	Castelnuovo Gianluca notula prestazione evento 16/11/2021 I disturbi del comportamento alimentare: la cura delle relazioni precoci genitore/bambino come fattore di prevenzione - delibera 366-2021 - Castelnuovo Gianluca notula prestazione evento 16/11/2021 I disturbi del comportamento alimentare: la cura delle relazioni precoci genitore/bambino come fattore di prevenzione - delibera 366-2021
338	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	CARONE NICOLA	Carone Nicola notula prestazione occasionale n.3 del 19/02/2022relatore evento Lavorare con la famiglia oggi - Psicologi in pratica (7° edizione) il 18 febbraio 2022 - delibera 19-2022 del 13/01/2022 - Carone Nicola notula prestazione occasionale n.3 del 19/02/2022relatore evento Lavorare con la famiglia oggi - Psicologi in pratica (7° edizione) il 18 febbraio 2022 - delibera 19-2022 del 13/01/2022
339	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	MILANI LUCA	Milani Luca notula prestazione occasionale del 14/02/2022 componente del gruppo di lavoro . La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza n. 5 gettoni - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Milani Luca notula prestazione occasionale del 14/02/2022 componente del gruppo di lavoro . La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza n. 5 gettoni - delibera 21-2021 del 14/01/2021
340	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 9/22 del 05/02/2022 n.2 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2021 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Bertani Barbara fattura 9/22 del 05/02/2022 n.2 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2021 delibera 344-2020 del 17/12/2020
341	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 1/22 del 07/02/2022 n.3 aperture decisioni disciplinari, n.3 redazione decisioni disciplin- delibera 306-2020 prot.12337-2020 e delibera 405-2021 del 11/11/2021 prot. 16177-2021 - Leardini Elena fattura 1/22 del 07/02/2022 n.3 aperture decisioni disciplinari, n.3 redazione decisioni disciplin- delibera 306-2020 prot.12337-2020 e delibera 405-2021 del 11/11/2021 prot. 16177-2021
342	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	Toscano Armando	Core-Lab di Toscano Armando fattura 12/22 coordinatore, Psicologo di quartiere nel Municipio 1: una proposta di Human Caringper, compenso di n.78 ore a 30 eur imp/h - delibera 334-2021 del 16/09/2021 - Core-Lab di Toscano Armando fattura 12/22 coordinatore, Psicologo di quartiere nel Municipio 1: una proposta di Human Caringper, compenso di n.78 ore a 30 eur imp/h- delibera 334-2021 del 16/09/2021
343	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	Toscano Armando	fattura 13/22 del 07/02/202 coordinatore progetto Psicologo di quartiere nel Municipio 8 di Milano, per l'attività è previsto un compenso corrispondente a n.78 ore - delibera 283-2021 del 08/07/2021 - fattura 13/22 del 07/02/202 coordinatore progetto Psicologo di quartiere nel Municipio 8 di Milano, per l'attività è previsto un compenso corrispondente a n.78 ore - delibera 283-2021 del 08/07/2021
344	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Toscano Armando	Core-Lab di Toscano Armando fattura 14/22 del 07/02/2022 compenso n.5 gettoni componente Gruppo di lavoro LGBT - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Core-Lab di Toscano Armando fattura 14/22 del 07/02/2022 compenso n.5 gettoni componente Gruppo di lavoro LGBT - delibera 21-2021 del 14/01/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
345	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	RICCARDO PIRRONE S.R.L.S.	Pirrone Riccardo S.r.l.s. fattura 150/22 del 08/02/2022 relatore evento 07/02/2021 La difesa contro il buio dell'esperienza umana: l'arte dell'ironia Casa della Psicologia - delibera 17-2022 - Pirrone Riccardo S.r.l.s. fattura 150/22 del 08/02/2022 relatore evento 07/02/2021 La difesa contro il buio dell'esperienza umana: l'arte dell'ironia Casa della Psicologia - delibera 17-2022
346	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.368,00	Cirino Luciano Domenico	Cirino Luciano Domenico fattura 1/a del 08/02/2022 compenso incarico referente territoriale Varese n.22 gettoni delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Cirino Luciano Domenico fattura 1/a del 08/02/2022 compenso incarico referente territoriale Varese n.22 gettoni delibera 378-2020 del 17/12/2020
347	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	459,00	Caruso Maria	Caruso Maria fattura PA/06/2022 del 07/02/2022 compenso n.3 gettoni componente del Tavolo di lavoro progetto Psicologia Penitenziaria anno 2021 - delibera 246-2021 del 10/06/2021 - Caruso Maria fattura PA/06/2022 del 07/02/2022 compenso n.3 gettoni componente del Tavolo di lavoro progetto Psicologia Penitenziaria anno 2021 - delibera 246-2021 del 10/06/2021
348	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	Remotti Antonella	Remotti Antonella fattura n.1/2022 del 03/02/2022 compenso incarico referente territoriale Como n.20 gettoni anno 2021 delibera 378-2020 del 17/12/2020 - Remotti Antonella fattura n.1/2022 del 03/02/2022 compenso incarico referente territoriale Como n.20 gettoni anno 2021 delibera 378-2020 del 17/12/2020
349	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.103,60	LANDI SARA	Landi Sara fattura n.9C/2022 del 15/02/2022 Progetto Psicologia dello Sport 36 ore a 30 EUR/h cad. per un totale di 1080 EUR imponibile - delibera 192-2021 del 06/05/2021 - Landi Sara fattura n.9C/2022 del 15/02/2022 Progetto Psicologia dello Sport 36 ore a 30 EUR/h cad. per un totale di 1080 EUR imponibile - delibera 192-2021 del 06/05/2021
350	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	GELATI PRIMO	Gelati Primo fattura n.1/2022 del 15/02/2022 n.5 gettoni GDL Il ruolo della psicologia nell'accompagnamento verso il fine vita anno 2021 - delibera 147-2021 del 15/04/2021 - Gelati Primo fattura n.1/2022 del 15/02/2022 n.5 gettoni GDL Il ruolo della psicologia nell'accompagnamento verso il fine vita anno 2021 - delibera 147-2021 del 15/04/2021
351	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.910,90	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 2/22 del 20/02/2022 n.19 gettoni sportello deontologia primo secondo 2021 delibera 374-2020 del 17/12/2020 - Tomisich Manuela fattura 2/22 del 20/02/2022 n.19 gettoni sportello deontologia primo secondo 2021 delibera 374-2020 del 17/12/2020
352	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 3/2022 del 19/02/2020 n.1 gettone coordinatrice evento Psicologi in pratica (7° edizione) il 18 febbraio 2022 - delibera 19-2022 del 13/01/2022 - Ratto Chiara fattura 3/2022 del 19/02/2020 n.1 gettone coordinatrice evento Psicologi in pratica (7° edizione) il 18 febbraio 2022 - delibera 19-2022 del 13/01/2022
353	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.052,00	Scarpa Pina	Scarpa Pina fattura 1/22 del 22/02/2022 compenso n.7 gettoni coordinatore gruppo lavoro Neuropsicologia - delibera 53-2021 del 04/02/2021 e gettoni integrazione delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Scarpa Pina fattura 1/22 del 22/02/2022 compenso n.7 gettoni coordinatore gruppo lavoro Neuropsicologia - delibera 53-2021 del 04/02/2021 e gettoni integrazione delibera 366-2021 del 14/10/2021
354	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.666,50	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 12/22 del 23/02/2022 n.25 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2021 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Bertani Barbara fattura 12/22 del 23/02/2022 n.25 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2021 delibera 344-2020 del 17/12/2020

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
355	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 10/22 del 05/02/2022 n.1 gettone evento Varese 20/01/2022 La Psicologia del lavoro dà lavoro? - delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Bertani Barbara fattura 10/22 del 05/02/2022 n.1 gettone evento Varese 20/01/2022 La Psicologia del lavoro dà lavoro? - delibera 444-2021 del 09/12/2021
356	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.492,00	SELEXI S.r.l.	Selexi S.r.l. fattura 61/0CPAPA del 28/02/2022 sala per concorso delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021 - incremento delibera 441-2021 prot.17674-2021 CIG: Z593560BC4 - Selexi S.r.l. fattura 61/0CPAPA del 28/02/2022 sala per concorso delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021 - incremento delibera 441-2021 prot.17674-2021 CIG: Z593560BC4
357	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	260,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 1/22 del 11/01/2022 realizzazione locandina web Ironia (Febbraio) e Donne (Marzo 2022) delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022 - Riva Alessandra fattura 1/22 del 11/01/2022 realizzazione locandina web Ironia (Febbraio) e Donne (Marzo 2022) delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022
358	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	LOMUSCIO PATRIZIA	Lomuscio Patrizia notula prestazione occasionale n.3 del 18/02/2022 relatrice evento La violenza di genere: profili psicologici e sociali - delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Lomuscio Patrizia notula prestazione occasionale n.3 del 18/02/2022 relatrice evento La violenza di genere: profili psicologici e sociali - delibera 366-2021 del 14/10/2021
359	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Bassani Roberta	Bassani Roberta notula prestazione occasionale n.1 del 25/02/2022 evento 22/06/21 La presa in carico delle famiglie multiproblematiche tra criticità e risorse - delibera 186-2021 del 06/05/2021 - Bassani Roberta notula prestazione occasionale n.1 del 25/02/2022 evento 22/06/21 La presa in carico delle famiglie multiproblematiche tra criticità e risorse - delibera 186-2021 del 06/05/2021
360	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	193,70	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura E6/22 del 02/03/2021 n. 6 ore dal 16/6/2021 al 31/12/2021 per attività aggiornamento corsi e master post-laurea eccedenti la delibera 61-2021 del 25/02/2021 prot.3195-2021 CIG: - Sarracino Diego fattura E6/22 del 02/03/2021 n. 6 ore dal 16/6/2021 al 31/12/2021 per attività aggiornamento corsi e master post-laurea eccedenti la delibera 61-2021 prot.3195-2021 CIG:Z4630DB1E9
361	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 6/2022 del 04/03/2020 n.4 gettoni coordinatrice gennaio - febbraio 2022 progetto Referenti territoriali - delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Ratto Chiara fattura 6/2022 del 04/03/2020 n.4 gettoni coordinatrice gennaio - febbraio 2022 progetto Referenti territoriali - delibera 444-2021 del 09/12/2021
362	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 7/2022 del 04/03/2020 n.3 gettoni coordinatrice gennaio - febbraio 2022 progetto OPL Academy coordinatrice - delibera 18-2022 del 13/01/2022 - Ratto Chiara fattura 7/2022 del 04/03/2020 n.3 gettoni coordinatrice gennaio - febbraio 2022 progetto OPL Academy coordinatrice - delibera 18-2022 del 13/01/2022
363	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 4/2022 del 04/03/2020 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 - delibera 33-2017 - Ratto Chiara fattura 4/2022 del 04/03/2020 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 - delibera 33-2017
364	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 5/2022 del 04/03/2020 n.6 gettoni commissione deontologia gennaio - febbraio 2022 - delibera 344-2020 - Ratto Chiara fattura 5/2022 del 04/03/2020 n.6 gettoni commissione deontologia gennaio - febbraio 2022 - delibera 344-2020
365	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 14/22 del 10/03/2022 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 - delibera 33/17 - Bertani Barbara fattura 14/22 del 10/03/2022 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 - delibera 33/17

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
366	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 8 del 11/03/2022 n.6 gettoni commissione Deontologica gennaio - febbraio 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 8 del 11/03/2022 n.6 gettoni commissione Deontologica gennaio - febbraio 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020
367	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 8 del 11/03/2022 n.4 gettoni commissione Tutela gennaio - febbraio 2022 - delibera 345-2020 del 03/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 8 del 11/03/2022 n.4 gettoni commissione Tutela gennaio - febbraio 2022 - delibera 345-2020 del 03/12/2020
368	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 8 del 11/03/2022 n.4 gettoni Consigli gennaio - febbraio 2022 delibera 33/2017 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 8 del 11/03/2022 n.4 gettoni Consigli gennaio - febbraio 2022 delibera 33/2017
373	23/03/2022	Altre spese correnti	110,16	Personale dipendente	Stipendi marzo 2022 contributo Welfare come da contrattazione decentrata prot.8054-2021 - Stipendi marzo 2022 contributo Welfare come da contrattazione decentrata prot.8054-2021
374	23/03/2022	Altre spese correnti	5,94	Personale dipendente	Stipendi marzo 2022 contributo Welfare come da contrattazione decentrata prot.8054-2021e delibera 165-2020 - Stipendi marzo 2022 contributo Welfare come da contrattazione decentrata prot.8054-2021e delibera 165-2020
375	23/03/2022	Altre spese correnti	79,75	Personale dipendente	Stipendi marzo 2022 Mauri Francesco rimborso 25% abbonamento aprile 2022-marzo 2023 da contrattazione integrativa prot.8054-2021 del 22/06/2021 - Stipendi marzo 2022 Mauri Francesco rimborso 25% abbonamento aprile 2022-marzo 2023 da contrattazione integrativa prot.8054-2021 del 22/06/2021
376	23/03/2022	Altre spese correnti	37,88	Personale dipendente	Stipendi marzo 2022 Mara Vidale rimborso 25% abbonamento da contrattazione integrativa prot.8054-2021 del 22/06/2021 - Stipendi marzo 2022 Mara Vidale rimborso 25% abbonamento da contrattazione integrativa prot.8054-2021 del 22/06/2021
379	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	612,00	Collaboratori consiglieri	Marzo 2022 Pietro Cipresso n.4 gettoni commissione Tutela gennaio - febbraio 2022 - delibera 345-2020 del 03/12/2020 - Marzo 2022 Pietro Cipresso n.4 gettoni commissione Tutela gennaio - febbraio 2022 - delibera 345-2020 del 03/12/2020
380	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	918,00	Collaboratori consiglieri	Marzo 2022 Spano Alessandro n.6 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2022 - delibera 344-2020 - Marzo 2022 Spano Alessandro n.6 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2022 - delibera 344-2020
381	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,06	Collaboratori consiglieri	Marzo 2022 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 - delibera 33-2017 - Marzo 2022 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 - delibera 33-2017
384	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	456,28	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 3/2 del 08/03/2022 canone manutenzione impianti antincendio anno 2022 sede e cambio 4 estintori prot.1891-2021 CIG: Z63350C9BC - Generale Antincendio s.r.l. fattura 3/2 del 08/03/2022 canone manutenzione impianti antincendio anno 2022 sede e cambio 4 estintori prot.1891-2021 CIG: Z63350C9BC
385	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	117,52	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/520443 del 15/03/2022 acquisto mascherine e carta macchina fotocopiatrice CIG:Z1235B917E - Errebian S.p.a. fattura v2/520443 del 15/03/2022 acquisto mascherine e carta macchina fotocopiatrice CIG:Z1235B917E

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
386	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,44	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022078078 del 17/03/2022 posta raccomandata gennaio 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:Z051A4CA82 - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022078078 del 17/03/2022 posta raccomandata gennaio 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:Z051A4CA82
387	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.p.A. fattura 2200334/Fe del 18/03/2022 analisi batteriologica del 7 febbraio 2022 - prot. 6538-2021 CIG:ZC231A558B - Acquaviva S.p.A. fattura 2200334/Fe del 18/03/2022 analisi batteriologica del 7 febbraio 2022 - prot. 6538-2021 CIG:ZC231A558B
388	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	155,10	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000068381 del 21/03/2022 periodo 14/12/2021 - 28/02/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000016022877 - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000068381 del 21/03/2022 periodo 14/12/2021 - 28/02/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000016022877
389	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 9/2022 del 18/03/2022 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 delibera 33/2017 - Merlini Franco fattura 9/2022 del 18/03/2022 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 delibera 33/2017
390	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.901,87	Marsh S.p.A.	Marsh S.p.A. versamento premio polizza RC Patrimoniale Consiglieri CAUSALE: 092416 + ZD335C674A + RCPAT dal 31/03/2022 al 31/03/2022 prot.5614-2022 delibera 95-2022 del 24/03/2022 - Marsh S.p.A. versamento premio polizza RC Patrimoniale Consiglieri CAUSALE: 092416 + ZD335C674A + RCPAT dal 31/03/2022 al 31/03/2022 prot.5614-2022 delibera 95-2022 del 24/03/2022
391	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MIRABILIA O.D.V.	Mirabilia o.d.v nota del 20/01/2022 Referenti territoriali Mantova 15/01/2022 sala Pozzo Diocesano Francesco Gonzaga evento Insegnare senza farsi male - delibera 444-2021 del 09/12/2021 prot 18050- - Mirabilia o.d.v nota del 20/01/2022 Referenti territoriali Mantova 15/01/2022 sala Pozzo Diocesano Francesco Gonzaga evento Insegnare senza farsi male - delibera 444-2021 del 09/12/2021 prot 18050-
392	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	407,48	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 10/pa del 30/03/2022 acquisto nastri e badge offerta n.29/DN-2022 - prot.4801-2022 CIG: Z733590040 - Metodi. S.r.l. fattura 10/pa del 30/03/2022 acquisto nastri e badge offerta n.29/DN-2022 - prot.4801-2022 CIG: Z733590040
393	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.464,40	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 11/pa del 30/03/2022 pagamento offerta N. 091/DN-2021 Firewall Palo Alto PA440 incluso canone annuale eur 550 - prot.15078-2021 CIG: Z8A33A3D71 - Metodi. S.r.l. fattura 11/pa del 30/03/2022 pagamento offerta N. 091/DN-2021 Firewall Palo Alto PA440 incluso canone annuale eur 550 - prot.15078-2021 CIG: Z8A33A3D71
394	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.733,28	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AO05455575 del 30/31/2022 costi telefonia e internet dal 24 gennaio 2022 al 23 marzo 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/202 - Vodafone S.p.a. fattura AO05455575 del 30/31/2022 costi telefonia e internet dal 24 gennaio 2022 al 23 marzo 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/202
395	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	706,38	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 4/2 del 28/03/2022 canone manutenzione impianti antincendio anno 2022 CdP e sostituzione 4 estintori prot.1891-2021 CIG: Z63350C9BC - Generale Antincendio s.r.l. fattura 4/2 del 28/03/2022 canone manutenzione impianti antincendio anno 2022 CdP e sostituzione 4 estintori prot.1891-2021 CIG: Z63350C9BC
396	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	456,30	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022088057 del 31/03/2022 posta raccomandata febbraio 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:Z051A4CA82 - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022088057 del 31/03/2022 posta raccomandata febbraio 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:Z051A4CA82

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
397	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	267,18	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.9 del 31/03/2022 acquisto buste offerta n.10914 del 10/03/202 - prot.4795-2022 CIG: Z3E358FFB1 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.9 del 31/03/2022 acquisto buste offerta n.10914 del 10/03/202 - prot.4795-2022 CIG: Z3E358FFB1
398	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	113,30	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.7010 del 31/03/2022 corse taxi dal 01/03/2022 al 31/03/2022 tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.7010 del 31/03/2022 corse taxi dal 01/03/2022 al 31/03/2022 tagliandi cartacei
399	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	222,30	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.6966 del 31/03/2022 corse taxi dal 01/03/2022 al 31/03/2022 utilizzo app Presidente e Vicepresidente - Taxiblu S.c. fattura n.6966 del 31/03/2022 corse taxi dal 01/03/2022 al 31/03/2022 utilizzo app Presidente e Vicepresidente
400	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.236,00	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N46498 del 31/03/2022 acquisto n.215 buoni pasto elettronici aprile 2022 CIG:ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N46498 del 31/03/2022 acquisto n.215 buoni pasto elettronici aprile 2022 CIG:ZDF34BBD90
401	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.216,37	DURGA SPA	Durga S.p.a. fattura n.305 del 01/04/2022 canone locazione aprile - giugno 2022 con conguaglio spese gestione 2021 e acconto spese 2022 prot 3568-2015 - Durga S.p.a. fattura n.305 del 01/04/2022 canone locazione aprile - giugno 2022 con conguaglio spese gestione 2021 e acconto spese 2022 prot 3568-2015
402	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.730,36	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 210/2022 del 31/03/2022 pulizia uffici sede 2 sedi marzo 2022 delibera 306-2020 CIG:Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 210/2022 del 31/03/2022 pulizia uffici sede 2 sedi marzo 2022 delibera 306-2020 CIG:Z3834116F8
403	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	428,07	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 5 del 01/04/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti e collaboratori marzo 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 5 del 01/04/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti e collaboratori marzo 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021
404	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	966,24	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 12/pa del 01/04/2022 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In delibera 17-2022 del 13/01/2022 prot.1250-2022 CIG:Z67346D984 - Metodi. S.r.l. fattura 12/pa del 01/04/2022 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In delibera 17-2022 del 13/01/2022 prot.1250-2022 CIG:Z67346D984
417	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	VALTOLINA GIOVANNI GIULIO	Valtolina Giovanni Giulio notula prestazione occasionale del 04/03/2022 compenso per n.5 gettoni componente gruppo GdL Disabilità e diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021 - Valtolina Giovanni Giulio notula prestazione occasionale del 04/03/2022 compenso per n.5 gettoni componente gruppo GdL Disabilità e diritti - delibera 21-2021 del 14/01/2021
418	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 13/22 del 07/03/2022 realizzazione locandina Victim blaming 2022 Digital - Prot 17023 Cig ZF53432F3E - Riva Alessandra fattura 13/22 del 07/03/2022 realizzazione locandina Victim blaming 2022 Digital - Prot 17023 Cig ZF53432F3E
419	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2022-1016545 del 28/02/2022 pubblicazione offerte di lavoro febbraio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3 - Manpower S.r.l. fattura 2022-1016545 del 28/02/2022 pubblicazione offerte di lavoro febbraio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3
420	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	614,00	Roggero Maria Pia Antonia Giuditta	Roggero Maria Pia Antonia fattura 26 del 04/03/2022 componente del gruppo di lavoro progetto Libri anno 2021 n.20 ore al costo di 30 EUR imponibile - delibera 248-2021 del 10/06/2021 - Roggero Maria Pia Antonia fattura 26 del 04/03/2022 componente del gruppo di lavoro progetto Libri anno 2021 n.20 ore al costo di 30 EUR imponibile - delibera 248-2021 del 10/06/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
421	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	SYNERGICA SRL	Synergica S.r.l. fattura 27 del 28/02/2022 Sistema Gestione Accertamento Vaccini - delibera 48-2022 del 10/02/2022 prot.3319-2022 CIG: Z19354FBFE - Synergica S.r.l. fattura 27 del 28/02/2022 Sistema Gestione Accertamento Vaccini - delibera 48-2022 del 10/02/2022 prot.3319-2022 CIG: Z19354FBFE
422	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	GENNARI MARIALUISA	Marialuisa Gennari notula prestazione occasionale del 23/03/2022 n.5 gettoni componente del Gruppo di lavoro sulle Migrazioni - delibera 190-2021 del 06/05/2021 - Marialuisa Gennari notula prestazione occasionale del 23/03/2022 n.5 gettoni componente del Gruppo di lavoro sulle Migrazioni - delibera 190-2021 del 06/05/2021
423	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Gozzoli Caterina	Gozzoli Caterina notula prestazione occasionale del 07/03/2022 compenso supervisore coordinamento Progetto Psicologia dello Sport 5 ore a 30 EUR/h cad. - delibera 192-2021 del 06/05/2021 - Gozzoli Caterina notula prestazione occasionale del 07/03/2022 compenso supervisore coordinamento Progetto Psicologia dello Sport 5 ore a 30 EUR/h cad. - delibera 192-2021 del 06/05/2021
424	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	Gozzoli Caterina	Gozzoli Caterina notula prestazione occasionale del 07/03/2022 compenso Psicologia sport 2018 n. 22,5 ore a eur 50 cad.- delibera 18-2018 - Gozzoli Caterina notula prestazione occasionale del 07/03/2022 compenso Psicologia sport 2018 n. 22,5 ore a eur 50 cad.- delibera 18-2018
425	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.132,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 7/22 del 11/03/2022 n.2 aperture decisioni disciplinari, n.3 redazione decisioni disciplin- delibera 306-2020 prot.12337-2020 e delibera 405-2021 del 11/11/2021 prot. 16177-2021 - Leardini Elena fattura 7/22 del 11/03/2022 n.2 aperture decisioni disciplinari, n.3 redazione decisioni disciplin- delibera 306-2020 prot.12337-2020 e delibera 405-2021 del 11/11/2021 prot. 16177-2021
426	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 8/22 del 11/03/2022 n.2 gettoni partecipazione consigli 27 gennaio e 24 febbraio 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021 - Leardini Elena fattura 8/22 del 11/03/2022 n.2 gettoni partecipazione consigli 27 gennaio e 24 febbraio 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021
427	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.295,20	BULLO ANDREA IVAN	Bullo Andrea Ivan fattura 86/22 del 10/03/2022 onorario per ricorso Lampugani - delibera 47-2022 del 10/02/2022 prot.1477-2022 - Bullo Andrea Ivan fattura 86/22 del 10/03/2022 onorario per ricorso Lampugani - delibera 47-2022 del 10/02/2022 prot.1477-2022
428	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 7/22 del 15/03/2022 erogazione corso COVID e intervento - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 7/22 del 15/03/2022 erogazione corso COVID e intervento - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57
429	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.875,75	CAGGIULA FLAVIO RODL & PARTNER	Rodl & Partner di Caggiula Flavio fattura 2/22 del 07/01/2022 attività consulenza in materia di lavoro ottobre - dicembre 2021- delibera 264-2020 del 08/10/2020 - Rodl & Partner di Caggiula Flavio fattura 2/22 del 07/01/2022 attività consulenza in materia di lavoro ottobre - dicembre 2021- delibera 264-2020 del 08/10/2020
430	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.173,22	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 16/22 del 17/03/2022 n.17 gettoni coordinamento commissione deontologica gennaio - febbraio 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Bertani Barbara fattura 16/22 del 17/03/2022 n.17 gettoni coordinamento commissione deontologica gennaio - febbraio 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020
431	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	163,20	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 4/2022 del 17/03/2022 compenso corso FAD Covid e intervento: psicologi in pratica a servizio della salute - delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Micalizzi Alessandra fattura 4/2022 del 17/03/2022 compenso corso FAD Covid e intervento: psicologi in pratica a servizio della salute - delibera 446-2021 del 09/12/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
432	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	82,00	Cattalini Arianna	Cattalini Arianna fattura 13 del 21/12/2021 incarico servizio interpretariato LIS evento in data 17/03/2022 - prot.5099-2022 del 18/03/2022 - Cattalini Arianna fattura 13 del 21/12/2021 incarico servizio interpretariato LIS evento in data 17/03/2022 - prot.5099-2022 del 18/03/2022
433	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BARBETTA PIETRO	Barbetta Pietro fattura 1/212del 16/03/2022 n.4 gettoni referente del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria 07/06 - 05/07 - 20/09 -18/10 - delibera 189-2021 del 06/05/2021 - Barbetta Pietro fattura 1/212del 16/03/2022 n.4 gettoni referente del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria 07/06 - 05/07 - 20/09 -18/10 - delibera 189-2021 del 06/05/2021
434	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Steca Patrizia	Steca Patrizia notula prestazione occasionale del 17/02/2022 2° Supervisore Coordinamento Progetto Psicologia dello Sport 5 ore a 30 EUR/h cad - delibera 192-2021 del 06/05/2021 - Steca Patrizia notula prestazione occasionale del 17/02/2022 2° Supervisore Coordinamento Progetto Psicologia dello Sport 5 ore a 30 EUR/h cad - delibera 192-2021 del 06/05/2021
435	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	PECIS DANIELA	Pecis Daniela notula prestazione occasionale del 28/02/2022 evento Bergamo 22/06/2021 La presa in carico delle famiglie multiproblematiche tra criticità e risorse - delibera 186-2021 del 06/05/2021 - Pecis Daniela notula prestazione occasionale del 28/02/2022 evento Bergamo 22/06/2021 La presa in carico delle famiglie multiproblematiche tra criticità e risorse - delibera 186-2021 del 06/05/2021
436	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	702,00	RESIDENZA DI RIPETTA S.R.L.	Residenza di Ripetta S.r.l. fattura 22FV00007 del 23/03/2022 pernottamento Chiacchiaro - Longo e Parolin Roma per evento trentennale Legge Ordini anno 2019 - delibera 07/04/2022 - Residenza di Ripetta S.r.l. fattura 22FV00007 del 23/03/2022 pernottamento Chiacchiaro - Longo e Parolin Roma per evento trentennale Legge Ordini anno 2019 - delibera 07/04/2022
437	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	PASOTTI FABRIZIO	Pasotti Fabrizio fattura 9 del 23/03/2022 relatore evento 09/03/2022 dal titolo Il piano formativo ECM anno 2022 dell'OPL e del CNOP- delibera 46-2022 del 10/02/2022 - Pasotti Fabrizio fattura 9 del 23/03/2022 relatore evento 09/03/2022 dal titolo Il piano formativo ECM anno 2022 dell'OPL e del CNOP- delibera 46-2022 del 10/02/2022
438	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 14/22 del 24/03/2022 realizzazione locandina web Crescere delibera 46-2022 del 10/02/2022 - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022 - Riva Alessandra fattura 14/22 del 24/03/2022 realizzazione locandina web Crescere delibera 46-2022 del 10/02/2022 - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022
439	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	MINEO MICHELA	Mineo Michela notula prestazione occasionale del 25/05/2021 n.5 gettoni di 150 EUR imponibile componente del Gruppo di lavoro sulle Migrazioni - delibera 190-2021 del 06/05/2021 - Mineo Michela notula prestazione occasionale del 25/05/2021 n.5 gettoni di 150 EUR imponibile componente del Gruppo di lavoro sulle Migrazioni - delibera 190-2021 del 06/05/2021
440	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	maura tina carta	Carta Maura Tina Presidente notula prestazione occasionale n.5 compenso commissione selezione Bilancio partecipato - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13826-2021 e incremento da delibera 366-2021 - Carta Maura Tina Presidente notula prestazione occasionale n.5 compenso commissione selezione Bilancio partecipato - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13826-2021 e incremento da delibera 366-2021
441	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	maura tina carta	Carta Maura Tina Presidente notula prestazione occasionale n.6 compenso n.3 gettoni Commissione Regolamenti - delibera 26-2021 del 14/01/2021 - Carta Maura Tina Presidente notula prestazione occasionale n.6 compenso n.3 gettoni Commissione Regolamenti - delibera 26-2021 del 14/01/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GOLINELLI GIORDANO	Golinelli Gioradano fattura 1/22 del 29/03/2022 componente commissione selezione Bilancio partecipat - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13841-2021 e incremento da delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Golinelli Gioradano fattura 1/22 del 29/03/2022 componente commissione selezione Bilancio partecipat - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13841-2021 e incremento da delibera 366-2021 del 14/10/2021
443	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	308,00	Di Troia Antonella	Di Troia Antonella fattura n.4 del 30/03/2022 n.3 gettoni componente della Commissione paritetica anno 2021 - delibera 311-2020 del 12/11/2020 - Di Troia Antonella fattura n.4 del 30/03/2022 n.3 gettoni componente della Commissione paritetica anno 2021 - delibera 311-2020 del 12/11/2020
444	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	Iacono Chiara	Iacono Chiara fattura 6/22 del 30/03/2022 componente commissione selezione Bilancio partecipat - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13835-2021 e incremento da delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Iacono Chiara fattura 6/22 del 30/03/2022 componente commissione selezione Bilancio partecipat - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13835-2021 e incremento da delibera 366-2021 del 14/10/2021
445	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	Accomazzi.net Srl	Accomazzi.net S.r.l. fattura 1/2022 del 30/03/2022 compenso per attività hosting sito OPL 01/04/2022 - 31/03/2023 - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z12354B092 prot.3275-2022 - Accomazzi.net S.r.l. fattura 1/2022 del 30/03/2022 compenso per attività hosting sito OPL 01/04/2022 - 31/03/2023 - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z12354B092 prot.3275-2022
446	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	I & C SERVIZI S.R.L.	I & C Servizi S.r.l. fattura 1/22 del 01/04/2022 attività Ufficio stampa dal 01/01/2022 al 31/03/20221 prot 18185-2021 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG:Z2634E0CED - I & C Servizi S.r.l. fattura 1/22 del 01/04/2022 attività Ufficio stampa dal 01/01/2022 al 31/03/20221 prot 18185-2021 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG:Z2634E0CED
447	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	COVIELLO CRISTIANA	Coviello Cristina fattura 9/22 del 03/04/2022 relatrice evento Che genere di cura: socializzazione ed educazione alla sessualità come prevenzione alla violenza - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Coviello Cristina fattura 9/22 del 03/04/2022 relatrice evento Che genere di cura: socializzazione ed educazione alla sessualità come prevenzione alla violenza - delibera 330-2021 del 16/09/2021
448	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	182,67	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000006/20p del 31/03/2022 consumo n.437 bevande dal 10/03/2022 al 31/03/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000006/20p del 31/03/2022 consumo n.437 bevande dal 10/03/2022 al 31/03/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245
449	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24.794,85	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 69/22 del 01/04/2022 canone locazione marzo - giugno 2022 e spese gestione e riscaldamento prot.8638-2021 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 69/22 del 01/04/2022 canone locazione marzo - giugno 2022 e spese gestione e riscaldamento prot.8638-2021
450	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.280,56	Webinarpro	WebinarPro S.r.l. fattura 7/22 del 29/03/2022 licenza piattaforma GoToWebinar Plus 01/04/2022 - 31/03/2023 CIG: Z3B35C4B11 prot.5596-2022 - WebinarPro S.r.l. fattura 7/22 del 29/03/2022 licenza piattaforma GoToWebinar Plus 01/04/2022 - 31/03/2023 CIG: Z3B35C4B11 prot.5596-2022
451	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2022-1031036 del 31/03/2022 pubblicazione offerte di lavoro marzo 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3 - Manpower S.r.l. fattura 2022-1031036 del 31/03/2022 pubblicazione offerte di lavoro marzo 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
452	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,05	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/528673 del 05/04/2022 acquisto mascherine, punti elica, ministilo, cartelle e nastro adesivo CIG:Z1235B917E - Errebian S.p.a. fattura v2/528673 del 05/04/2022 acquisto mascherine, punti elica, ministilo, cartelle e nastro adesivo CIG:Z1235B917E
453	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Aruba S.p.a.	Aruba S.p.a. fattura 22PAS0003939 del 31/03/2022 Dominio Lo Psicologo ti aiuta dal 21/03/2022 al 20/03/2023 - Aruba S.p.a. fattura 22PAS0003939 del 31/03/2022 Dominio Lo Psicologo ti aiuta dal 21/03/2022 al 20/03/2023
454	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	825,40	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 1308/E del 31/03/2022 archiviazione documenti aprile - giugno 2022 e ricerca documenti gennaio - marzo 2022- delibera 306-2020 prot.11757-2020 CIG:Z302F5C2EA - Plurima S.p.a. fattura 1308/E del 31/03/2022 archiviazione documenti aprile - giugno 2022 e ricerca documenti gennaio - marzo 2022- delibera 306-2020 prot.11757-2020 CIG:Z302F5C2EA
455	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	614,00	GRANATA LUCA	Granata Luca fattura 6/2022 del 07/04/2022 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 delibera 33-2017 - Granata Luca fattura 6/2022 del 07/04/2022 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2022 delibera 33-2017
456	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	142,08	Banca Popolare di Sondrio	spese bancarie per bonifici primo trimestre 2022 - provvisorio n.24 - spese bancarie per bonifici primo trimestre 2022 - provvisorio n.24
457	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	495,00	FRIENDS & C. SAS DI FALETTI VERONICA	Friends & C. di Faletti Veronica fattura 1122 del 07/02/2022 compenso Crema 14/12/2021 aperitivo presso Laboratorio vero amore prot.18179-2021 CIG: ZB834961DE - Friends & C. di Faletti Veronica fattura 1122 del 07/02/2022 compenso Crema 14/12/2021 aperitivo presso Laboratorio vero amore prot.18179-2021 CIG: ZB834961DE
458	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	899,86	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC UnipolSai assicurazione uffici Piazza Castello dal 21/04/2022 al 20/04/2023 cig: Z6F360C877 - IFC UnipolSai assicurazione uffici Piazza Castello dal 21/04/2021 al 20/04/2023 cig: Z6F360C877
463	26/04/2022	Altre spese correnti	766,80	Personale dipendente	APRILE 2022 Erogazione contributo Welfare da contrattazione decentrata prot.8054-2021 del 22/06/2021 - APRILE 2022 Erogazione contributo Welfare da contrattazione decentrata prot.8054-2021 del 22/06/2021
464	26/04/2022	Altre spese correnti	20,50	Personale dipendente	APRILE 2022 Erogazione Welfare - spese di trasporto da contrattazione decentrata prot.8054-2021 del 22/06/2021 - APRILE 2022 Erogazione Welfare - spese di trasporto da contrattazione decentrata prot.8054-2021 del 22/06/2021
467	26/04/2022	Altre spese correnti	300,00	Imposte dirette sezione Erario	Pagamento contributo unificato prot.1064-2022 mediante F24 (dott.ssa Fantappiè) - giudizio chiarimenti (TAR Milano, NRG 333/2022) - Pagamento contributo unificato prot.1064-2022 mediante F24 (dott.ssa Fantappiè) - giudizio chiarimenti (TAR Milano, NRG 333/2022)
468	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0001441 del 12/04/2022 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2022 delibera 306-2020 prot.11663-2020 CIG:Z832F5C0C6 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0001441 del 12/04/2022 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2022 delibera 306-2020 prot.11663-2020 CIG:Z832F5C0C6
469	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	133,02	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000101701 del 21/04/2022 periodo 01/02/2022 - 31/03/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000014441427 - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000101701 del 21/04/2022 periodo 01/02/2022 - 31/03/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000014441427
470	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	194,86	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000102826 del 21/04/2022 periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016022877 - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000102826 del 21/04/2022 periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016022877

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
484	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	435,00	Banca Popolare di Sondrio	Durga - fideiussione bancaria addebito 03/05/2022 provvisorio 34 - Durga - fideiussione bancaria addebito 03/05/2022 provvisorio 34
486	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.p.A. fattura 2200478/Fe del 12/04/2022 analisi batteriologica del 11 aprile 2022 - contratto 27/04/2021 - 27/04/2024 prot. 6538-2021 CIG:ZC231A558B - Acquaviva S.p.A. fattura 2200478/Fe del 12/04/2022 analisi batteriologica del 11 aprile 2022 - contratto 27/04/2021 - 27/04/2024 prot. 6538-2021 CIG:ZC231A558B
487	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.040,31	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 15/2022 del 25/04/2022 supporto attività segreteria gennaio - febbraio 2022 n.108 ore e marzo 2022 n.119 ore - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 366 - Koinè soc. cooperativa fattura 15/2022 del 25/04/2022 supporto attività segreteria gennaio - febbraio 2022 n.108 ore e marzo 2022 n.119 ore - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 366
488	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	144,13	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/532241 del 26/04/2022 acquisto pile ricaricabili - ordine 22 aprile 2022 CIG:Z1235B917E - Errebian S.p.a. fattura v2/532241 del 26/04/2022 acquisto pile ricaricabili - ordine 22 aprile 2022 CIG:Z1235B917E
489	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	115,42	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/029739 del 19/04/2022 acquisto auricolari ordine del 13/04/2022 CIG:Z1235B917E - Errebian S.p.a. fattura v1/029739 del 19/04/2022 acquisto auricolari ordine del 13/04/2022 CIG:Z1235B917E
490	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	126,76	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/029739 del 19/04/2022 acquisto raccoglitori, post-it, correttori ordine del 13/04/2022 CIG:Z1235B917E - Errebian S.p.a. fattura v1/029739 del 19/04/2022 acquisto raccoglitori, post-it, correttori ordine del 13/04/2022 CIG:Z1235B917E
491	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	192,58	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.3220201101 del 28/04/2022 servizio spedizione e affrancatura postale ottobre 2021 - prot. 16985-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 - Poste Italiane S.p.A. fattura n.3220201101 del 28/04/2022 servizio spedizione e affrancatura postale ottobre 2021 - prot. 16985-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021
492	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	440,89	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022116127 del 28/04/2022 servizio affrancatura postale marzo 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:Z051A4CA82 - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022116127 del 28/04/2022 servizio affrancatura postale marzo 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:Z051A4CA82
493	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.892,80	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N48131 del 29/04/2022 acquisto n.182 buoni pasto elettronici maggio 2022 CIG:ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N48131 del 29/04/2022 acquisto n.182 buoni pasto elettronici maggio 2022 CIG:ZDF34BBD90
494	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	98,70	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.9137 del 29/04/2022 corse taxi dal 01/04/2022 al 29/04/2022 utilizzo app Presidente - Taxiblu S.c. fattura n.9137 del 29/04/2022 corse taxi dal 01/04/2022 al 29/04/2022 utilizzo app Presidente
495	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120,10	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.9183 del 29/04/2022 corse taxi dal 01/04/2022 al 29/04/2022 tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.9183 del 29/04/2022 corse taxi dal 01/04/2022 al 29/04/2022 tagliandi cartacei
496	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	321,06	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 02/05/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti aprile 2022 - - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 02/05/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti aprile 2022 - - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
497	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 274/2022 del 30/04/2022 pulizia uffici n.1 sede aprile 2022 prot.1798-2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 274/2022 del 30/04/2022 pulizia uffici n.1 sede aprile 2022 prot.1798-2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
498	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.508,00	FERRO VALENTINO	Ferro Valentino fattura 3/22 del 05/05/2022 n.36 gettoni istituzionali marzo - aprile 2022 delibera 33/2017 - Ferro Valentino fattura 3/22 del 05/05/2022 n.36 gettoni istituzionali marzo - aprile 2022 delibera 33/2017
499	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 5/22 del 05/04/2022 ottobre - dicembre 2021 attività di consulente in materia di tutela della professione - delibera 306-2020 prot.12334-2020 - Kohler Emanuele fattura 5/22 del 05/04/2022 ottobre - dicembre 2021 attività di consulente in materia di tutela della professione - delibera 306-2020 prot.12334-2020
500	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 6/22 del 05/04/2022 gennaio - marzo 2022 attività di consulente in materia di tutela della professione - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.533-2022 - Kohler Emanuele fattura 6/22 del 05/04/2022 gennaio - marzo 2022 attività di consulente in materia di tutela della professione - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.533-2022
501	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	CIAPPI SILVIO	Ciappi Silvio fattura n.2/22 del 06/04/2022 relatore evento Brescia 28/05/2021 La strategia di piazza della Loggia: conoscenze e strumenti d'intervento - delibera 186-2021 del 06/05/2021 - Ciappi Silvio fattura n.2/22 del 06/04/2022 relatore evento Brescia 28/05/2021 La strategia di piazza della Loggia: conoscenze e strumenti d'intervento - delibera 186-2021 del 06/05/2021
502	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	MICOTTI SARA	Micotti Sara. fattura 1 del 31/03/2021 n.4 gettoni componente del Tavolo di Lavoro sulla Perinatalità 2021 - delibera 95-2021 del 11/03/2021 e integrazione delibera 441-2021 del 09/12/2021 - Micotti Sara. fattura 1 del 31/03/2021 n.4 gettoni componente del Tavolo di Lavoro sulla Perinatalità 2021 - delibera 95-2021 del 11/03/2021 e integrazione delibera 441-2021 del 09/12/2021
503	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.324,26	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 285 del 05/04/2022 n.35 ore gennaio - marzo 2022 consulenza fiscale iscritti. n.2 ore incontri per partita iva iscritti - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.536-2022 - Giostra Anna fattura 285 del 05/04/2022 n.35 ore gennaio - marzo 2022 consulenza fiscale iscritti. n.2 ore incontri per partita iva iscritti - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.536-2022
504	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	ZAULI ELENA	Zauli Elena fattura n.4 del 07/04/2022 relatrice evento Lavorare con la famiglia oggi - Psicologi in pratica (7° edizione) il 18 febbraio 2022 - delibera 19-2022 del 13/01/2022 - Zauli Elena fattura n.4 del 07/04/2022 relatrice evento Lavorare con la famiglia oggi - Psicologi in pratica (7° edizione) il 18 febbraio 2022 - delibera 19-2022 del 13/01/2022
505	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 11/22 del 07/04/2022 n.3 aperture procedimento disciplinare-delibera 306-2020 prot.12337-2020 e delibera 405-2021 del 11/11/2021 prot. 16177-2021 - Leardini Elena fattura 11/22 del 07/04/2022 n.3 aperture procedimento disciplinare- delibera 306-2020 prot.12337-2020 e delibera 405-2021 del 11/11/2021 prot. 16177-2021
506	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	868,40	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 12/22 del 08/04/2022 n.2 consigli 24/02/22 e 15/03/2022, n.3 consulenze orali e n.1 apertura procedimento disciplinare - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021 - Leardini Elena fattura 12/22 del 08/04/2022 n.2 consigli 24/02/22 e 15/03/2022, n.3 consulenze orali e n.1 apertura procedimento disciplinare - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
507	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Associazione Piano City Milano	Associazione Piano city fattura n.2/1 del 08/04/2022 partecipazione evento Piano city Milano maggio 2022 - delibera 96-2022 del 24/03/2022 CIG: ZAB35CC85C - Associazione Piano city fattura n.2/1 del 08/04/2022 partecipazione evento Piano city Milano maggio 2022 - delibera 96-2022 del 24/03/2022 CIG: ZAB35CC85C
508	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,90	CAGGIULA FLAVIO RODL & PARTNER	Rodl & Partner di Caggiula Flavio fattura 12/22 del 05/04/2022 attività consulenza in materia di lavoro gennaio - marzo 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.1797-2022 - Rodl & Partner di Caggiula Flavio fattura 12/22 del 05/04/2022 attività consulenza in materia di lavoro gennaio - marzo 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.1797-2022
509	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Bianchi Mariagrazia	Bianchi Mariagrazia fattura 21/22 del 13/04/2022 compenso per incarico revisione dei conti anno 2021- delibera 306-2020 prot.12321-2020 - Bianchi Mariagrazia fattura 21/22 del 13/04/2022 compenso per incarico revisione dei conti anno 2021- delibera 306-2020 prot.12321-2020
510	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	124,44	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 18/22 del 20/04/2022 n.1 gettone corso FAD Smartworking: da risorsa in un periodo di emergenza a nuovo rapporto con il lavoro - delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Bertani Barbara fattura 18/22 del 20/04/2022 n.1 gettone corso FAD Smartworking: da risorsa in un periodo di emergenza a nuovo rapporto con il lavoro - delibera 446-2021 del 09/12/2021
511	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 21/22 del 26/04/2022 realizzazione locandina web Cinema - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022 - Riva Alessandra fattura 21/22 del 26/04/2022 realizzazione locandina web Cinema - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022
512	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 22/22 del 26/04/2022 ideazione e realizzazione cover La condizione adolescenziale durante la pandemia preventivo 17-2021 - Prot 17023 Cig ZF53432F3E - Riva Alessandra fattura 22/22 del 26/04/2022 ideazione e realizzazione cover La condizione adolescenziale durante la pandemia preventivo 17-2021 - Prot 17023 Cig ZF53432F3E
513	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	260,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 23/22 del 26/04/2022 ideazione e realizzazione cover No Binary 2022 preventivo 16-2021 - Prot 17023 Cig ZF53432F3E - Riva Alessandra fattura 23/22 del 26/04/2022 ideazione e realizzazione cover No Binary 2022 preventivo 16-2021 - Prot 17023 Cig ZF53432F3E
514	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	ELECTRICA SYSTEM DI CUTRONE GIANCARLO	Electrica System di Cutrone Giancarlo fattura 1/22 del 26/04/2022 installazione impianto videocitofonico prot.5623-2022 CIG: Z3135C7288 - Electrica System di Cutrone Giancarlo fattura 1/22 del 26/04/2022 installazione impianto videocitofonico prot.5623-2022 CIG: Z3135C7288
515	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.570,00	Rossetti Irene	Rossetti Irene fattura 1/2021 del 02/05/2022 compenso per n.14 incontri sportello settembre - dicembre 2021 - delibera 374-2020 del 17/12/2020 e delibera 327-2021 del 16/09/2021 - Rossetti Irene fattura 1/2021 del 02/05/2022 compenso per n.14 incontri sportello settembre - dicembre 2021 - delibera 374-2020 del 17/12/2020 e delibera 327-2021 del 16/09/2021
516	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	144,00	LANZETTI ARMANDO & C. S.N.C.	Hotel Reticci Balzi di Lanzetti Armando fattura n.132 del 30/04/2022 pernottamento Scaduto Gabriella per evento Sondrio 29/04/2022 La psicologia dell'emergenza - Hotel Reticci Balzi di Lanzetti Armando fattura n.132 del 30/04/2022 pernottamento Scaduto Gabriella per evento Sondrio 29/04/2022 La psicologia dell'emergenza

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
517	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	63,20	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria fattura 1/22 del 30/04/2022 compenso per organizzatrice evento 12/04/2022 dal titolo Depressione primaria infantile, crollo psicologico delibera 122-2022 del 07/04/2022 - Brambilla Anita Maria fattura 1/22 del 30/04/2022 compenso per organizzatrice evento 12/04/2022 dal titolo Depressione primaria infantile, crollo psicologico delibera 122-2022 del 07/04/2022
518	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	VASSALLO MARCO	Vassallo Marco fattura 4/22 del 03/05/2022 relatore evento Bergamo 29/03/2022 dal titolo Gifted che cos'è la plusdotazione - delibera 46-2022 del 10/02/2022 - Vassallo Marco fattura 4/22 del 03/05/2022 relatore evento Bergamo 29/03/2022 dal titolo Gifted che cos'è la plusdotazione - delibera 46-2022 del 10/02/2022
519	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	Strozzi Daniela Monica fattura 1/22 del 03/05/2022 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia gennaio - april. - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.17837-2021 CIG: Z403470FB7 - Strozzi Daniela Monica fattura 1/22 del 03/05/2022 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia gennaio - april. - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.17837-2021 CIG: Z403470FB7
520	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.281,76	Ayno Videoconferenze s.r.l.	Ayno Videoconferenze S.r.l. fattura 22-v1-00449 del 29/04/2022 piattaforma Zoom - delibera n.123-2022 del 07/04/2022 CIG: Z8936120DA prot. 6740-2022 - Ayno Videoconferenze S.r.l. fattura 22-v1-00449 del 29/04/2022 piattaforma Zoom - delibera n.123-2022 del 07/04/2022 CIG: Z8936120DA prot. 6740-2022
521	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 36/22 del 03/05/2022 erogazione corso sincro Smartworking una risorsa in un periodo di emergenza - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 36/22 del 03/05/2022 erogazione corso sincro Smartworking una risorsa in un periodo di emergenza - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57
522	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 37/22 del 03/05/2022 erogazione corso asincrono L'intervento psicologico e l'emergenza pandemica: ambiti clin - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 37/22 del 03/05/2022 erogazione corso asincrono L'intervento psicologico e l'emergenza pandemica: ambiti clin - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57
523	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2022-1046000 del 30/04/2022 pubblicazione offerte di lavoro aprile 2022 delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3 - Manpower S.r.l. fattura 2022-1046000 del 30/04/2022 pubblicazione offerte di lavoro aprile 2022 delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3
524	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,48	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000008/20p del 30/04/2022 consumo n.360 bevande dal 08/04/2022 al 27/04/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000008/20p del 30/04/2022 consumo n.360 bevande dal 08/04/2022 al 27/04/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245
525	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.855,50	Lavelli Edoardo Francesco	Lavelli Edoardo Francesco fattura n.2 del 31/03/2022 n.20,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 09/12/2021 al 24/02/2022- delibera 306-2020 CIG:ZAF2F50599 prot.11535-2020 - Lavelli Edoardo Francesco fattura n.2 del 31/03/2022 n.20,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 09/12/2021 al 24/02/2022- delibera 306-2020 CIG:ZAF2F50599 prot.11535-2020
526	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28,40	Lavelli Edoardo Francesco	Lavelli Edoardo Francesco fattura n.2 del 31/03/2022 n.20,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 09/12/2021 al 24/02/2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.17850-2021 - Lavelli Edoardo Francesco fattura n.2 del 31/03/2022 n.20,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 09/12/2021 al 24/02/2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.17850-2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
527	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Barone Lavinia	Barone Lavinia notula prestazione occasionale n.1 del 18/02/2022 compenso relatrice evento Lavorare con la famiglia oggi - Psicologi in pratica (7° edizione) il 18 f - delibera 19-2022 del 13/01/2022 - Barone Lavinia notula prestazione occasionale n.1 del 18/02/2022 compenso relatrice evento Lavorare con la famiglia oggi - Psicologi in pratica (7° edizione) il 18 f - delibera 19-2022 del 13/01/2022
528	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Itconsbs s.r.l.	Itconsbs S.r.l. fattura 3/22 del 04/05/2022 acquisto pacchetto 20 ore consulenza DPO - delibera 170-2022 del 12/05/2022 - Itconsbs S.r.l. fattura 3/22 del 04/05/2022 acquisto pacchetto 20 ore consulenza DPO - delibera 170-2022 del 12/05/2022
529	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PAGNINI FRANCESCO	Pagnini Francesco notula prestazione occasionale n.1 del 27/04/2022 n. 10 gettoni componente Comitato scientifico Casa della Psicologia anno 2021 - delibera 24-2021 del 14/01/2021 - Pagnini Francesco notula prestazione occasionale n.1 del 27/04/2022 n. 10 gettoni componente Comitato scientifico Casa della Psicologia anno 2021 - delibera 24-2021 del 14/01/2021
530	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	REMOTTI FRANCESCO	Remotti Francesco notula prestazione occasionale n.4/2022 del 30/04/2022 relatore evento 04/04/2022 Crescere ... diversamente - delibera 85-2022 del 10/03/2022 - Remotti Francesco notula prestazione occasionale n.4/2022 del 30/04/2022 relatore evento 04/04/2022 Crescere ... diversamente - delibera 85-2022 del 10/03/2022
531	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	D'ANGELO CHIARA	D'Angelo Chiara notula prestazione occasionale del 25/04/2022 compenso omponente Progetto Psicologia dello Sport anno 2021 n.36 ore a 30 EUR/h cad. - delibera 192-2021 del 06/05/2021 - D'Angelo Chiara notula prestazione occasionale del 25/04/2022 compenso omponente Progetto Psicologia dello Sport anno 2021 n.36 ore a 30 EUR/h cad. - delibera 192-2021 del 06/05/2021
532	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Cassa economale	RIPARAZIONE CELLULARE CASACCIO 06/04/2022 - ANTICIPATO CONTANTI DA CIOCIANO - RIPARAZIONE CELLULARE CASACCIO 06/04/2022 - ANTICIPATO CONTANTI DA CIOCIANO - RITIRO CONTANTI PALUMBO STEFANIA
538	20/05/2022	Altre spese correnti	105,75	Personale dipendente	MAGGIO 2022 rimborso spese trasporto prot.8054-2021e delibera 165-2020 - MAGGIO 2022 rimborso spese trasporto prot.8054-2021e delibera 165-2020
541	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	424,00	Personale dipendente	MAGGIO 2022 Anzini Silvia segretario commissione esaminatrice concorso Dirigente compenso eur 424 delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021 - MAGGIO 2022 Anzini Silvia segretario commissione esaminatrice concorso Dirigente compenso eur 424 delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021
542	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.461,00	Personale dipendente	MAGGIO 2022 Mauri Francesco segretario commissione esaminatrice concorso Dirigente compenso eur 1461 imp. delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021 - MAGGIO 2022 Mauri Francesco segretario commissione esaminatrice concorso Dirigente compenso eur 1461 imp. delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021
544	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.202,00	Binda Umberto	Binda Umberto fattura 1/2022 del 09/05/2022 compenso visite mediche personale dipendente anno 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.535-2022 - Binda Umberto fattura 1/2022 del 09/05/2022 compenso visite mediche personale dipendente anno 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.535-2022
545	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 38/22 del 09/05/2022 erogazione corso asincrono Il lavoro in smartworking da risorsa a nuovo rapporto - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 38/22 del 09/05/2022 erogazione corso asincrono Il lavoro in smartworking da risorsa a nuovo rapporto - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57

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
546	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.050,20	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura E9/22 del 09/05/2022 attività di aggiornamento della banca dati Scuole di Psicoterapia sul sito dell'OPL compenso n.67 ore lavoro delibera 85-2022 del 10/03/2022 prot.5270-2022 - Sarracino Diego fattura E9/22 del 09/05/2022 attività di aggiornamento della banca dati Scuole di Psicoterapia sul sito dell'OPL compenso n.67 ore lavoro delibera 85-2022 del 10/03/2022 prot.5270-2022
547	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 11/05/2022 tastiere mouse e alimentatore 130 eur imp- CIG: Z9F361AF11 prot.6746-2022 - Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 11/05/2022 tastiere mouse e alimentatore 130 eur imp- CIG: Z9F361AF11 prot.6746-2022
548	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,74	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 11/05/2022 supporto notebook CIG: Z35361B0E4 prot.6747-2022 - Metodi. S.r.l. fattura 13/pa del 11/05/2022 supporto notebook CIG: Z35361B0E4 prot.6747-2022
549	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	76,00	FACCHETTI NORALBERTO	Facchetti Noralberto fattura 299/E del 11/05/2022 fornitura n.4 copie chiavi - ordine 09/05/2022 - Facchetti Noralberto fattura 299/E del 11/05/2022 fornitura n.4 copie chiavi - ordine 09/05/2022
550	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.866,67	BULLO ANDREA IVAN	Bullo Andrea Ivan fattura 149/22 del 10/05/2022 ricorso Fantappiè: onorario 2650 EUR imponibile e spese generali 397,50 EUR imponibile - delibera 47-2022 del 10/02/2022 prot.1477-2022 - Bullo Andrea Ivan fattura 149/22 del 10/05/2022 ricorso Fantappiè: onorario 2650 EUR imponibile e spese generali 397,50 EUR imponibile - delibera 47-2022 del 10/02/2022 prot.1477-2022
551	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.866,67	BULLO ANDREA IVAN	Bullo Andrea Ivan fattura 149/22 del 10/05/2022 ricorso Brambilla - Colombo onorario 2650 EUR imponibile e spese generali 397,50 EUR imponibile - Bullo Andrea Ivan fattura 149/22 del 10/05/2022 ricorso Brambilla - Colombo onorario 2650 EUR imponibile e spese generali 397,50 EUR imponibile
552	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.933,33	BULLO ANDREA IVAN	Bullo Andrea Ivan fattura 149/22 del 10/05/2022 ricorso chiarimenti Fantappiè: onorario 1325 EUR imponibile e spese generali 198,75 EUR imponibile - delibera 47-2022 del 10/02/2022 prot.1477-2022 - Bullo Andrea Ivan fattura 149/22 del 10/05/2022 ricorso chiarimenti Fantappiè: onorario 1325 EUR imponibile e spese generali 198,75 EUR imponibile - delibera 47-2022 del 10/02/2022 prot.1477-2022
553	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.866,67	BULLO ANDREA IVAN	Bullo Andrea Ivan fattura 148/22 del 10/05/2022 ricorso Croci - Pistarini onorario 2650 EUR imponibile e spese generali 397,50 EUR imponibile - Bullo Andrea Ivan fattura 148/22 del 10/05/2022 ricorso Croci - Pistarini onorario 2650 EUR imponibile e spese generali 397,50 EUR imponibile
554	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	152,00	Guerreschi Jessica	Guerreschi Jessica fattura 1/22 del 12/05/2022 Brescia 28/02/2022 relatrice evento dal titolo Psicologia dello sport ed applicazioni sul campo, compenso di 150 EUR imponibile - delibera 46-2022 del 1 - Guerreschi Jessica fattura 1/22 del 12/05/2022 Brescia 28/02/2022 relatrice evento dal titolo Psicologia dello sport ed applicazioni sul campo, compenso di 150 EUR imponibile - delibera 46-2022 del 1
555	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria fattura 2/22 del 12/05/2022 compenso per progetto Biblioteca test n. 66,66 ore gennaio - aprile 2022 delibera 448-2021 del 09/12/2021 - Brambilla Anita Maria fattura 2/22 del 12/05/2022 compenso per progetto Biblioteca test n. 66,66 ore gennaio - aprile 2022 delibera 448-2021 del 09/12/2021
556	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	TROISI GIUSEPPE ROBERTO	Troisi Giuseppe fattura 1/22 del 16/05/2022 relatore evento Brescia 26/04/2022 dal titolo Psicologia e Fibromialgia: il superamento della distinzione tra psiche e soma - delibera 122-2022 del 07/04/20 - Troisi Giuseppe fattura 1/22 del 16/05/2022 relatore evento Brescia 26/04/2022 dal titolo Psicologia e Fibromialgia: il superamento della distinzione tra psiche e soma - delibera 122-2022 del 07/04/20

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
557	23/05/2022	Trasferimenti correnti	179.104,80	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto 30%quote anno 2022 (su totale n.21322 iscritti al 31/12/2021) prot 1613-2022 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto 30%quote anno 2022 (su totale n.21322 iscritti al 31/12/2021) prot 1613-2022
558	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Greco Andrea	Greco Andrea notula prestazione occasionale n.2/2022 del 06/05/2022 Componente Gruppo Operativo: dott. Andrea Greco (Università degli Studi di Milano Bicocca) DELIBERA 13/10/2016 - Greco Andrea notula prestazione occasionale n.2/2022 del 06/05/2022 Componente Gruppo Operativo: dott. Andrea Greco (Università degli Studi di Milano Bicocca) DELIBERA 13/10/2016
559	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Greco Andrea	Greco Andrea notula prestazione occasionale n.2/2022 del 06/05/2022 Componente Gruppo Operativo: dott. Andrea Greco (Università degli Studi di Milano Bicocca) DELIBERA 13/10/2016 - Greco Andrea notula prestazione occasionale n.2/2022 del 06/05/2022 Componente Gruppo Operativo: dott. Andrea Greco (Università degli Studi di Milano Bicocca) DELIBERA 13/10/2016
560	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Greco Andrea	Greco Andrea notula prestazione occasionale n.2/2022 del 06/05/2022 Componente Gruppo Operativo: dott. Andrea Greco (Università degli Studi di Milano Bicocca) DELIBERA 13/10/2016 - Greco Andrea notula prestazione occasionale n.2/2022 del 06/05/2022 Componente Gruppo Operativo: dott. Andrea Greco (Università degli Studi di Milano Bicocca) DELIBERA 13/10/2016
561	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	790,56	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale contratto eur 1440 prot.6358-2021 analisi batteriologiche eur 72 cad prot.6358-2021 contratto 21/04/21 - 21/04/2024 CIG:ZC231A558B - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2200662/Fe del 18/05/2022 canone manutenzione dal 01/05/2022 al 30/04/2023 delibera 152-2021 prot.6358-2021 CIG:ZC231A558B contratto fino al 27/03/2024
562	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.009,32	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 14/pa del 19/05/2022 acquisto pacchetto n.48 ore amministratore sistema e n.50 ore assistenza sistemistica junior 4106 EUR - delibera 170-2022 del 12/05/2022 CIG: Z393678A2A - Metodi. S.r.l. fattura 14/pa del 19/05/2022 acquisto pacchetto n.48 ore amministratore sistema e n.50 ore assistenza sistemistica junior 4106 EUR - delibera 170-2022 del 12/05/2022 CIG: Z393678A2A
563	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	NUOVO HOTEL SRL	Nuovo Hotel S.r.l. fattura 106/pa del 21/05/2022 affitto sala per workshop del 21/05/2022 Autoritratto e consapevolezza corporea prot.7997-2022 - Nuovo Hotel S.r.l. fattura 106/pa del 21/05/2022 affitto sala per workshop del 21/05/2022 Autoritratto e consapevolezza corporea prot.7997-2022
564	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.199,60	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 18/22 del 23/05/2022 n.60 gettoni attività istituzionale gennaio - aprile 2022 delibera 33-2017 - Scaduto Gabriella fattura 18/22 del 23/05/2022 n.60 gettoni attività istituzionale gennaio - aprile 2022 delibera 33-2017
565	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 10/2022 del 10/05/2020 n.7 gettoni commissione deontologia marzo - aprile 2022 - delibera 344-2020 - Ratto Chiara fattura 10/2022 del 10/05/2020 n.7 gettoni commissione deontologia marzo - aprile 2022 - delibera 344-2020
566	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 11/2022 del 10/05/2020 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2022 - delibera 33-2017 - Ratto Chiara fattura 11/2022 del 10/05/2020 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2022 - delibera 33-2017
567	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 10 del 19/05/2022 n.4 gettoni Consigli marzo - aprile 2022 delibera 33/2017 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 10 del 19/05/2022 n.4 gettoni Consigli marzo - aprile 2022 delibera 33/2017

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
568	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 10 del 19/05/2022 n.6 gettoni commissione Deontologica marzo - aprile 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 10 del 19/05/2022 n.6 gettoni commissione Deontologica marzo - aprile 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020
569	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 10 del 19/05/2022 n.3 gettoni commissione Tutela marzo - aprile 2022 delibera 345-2020 del 17/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 10 del 19/05/2022 n.3 gettoni commissione Tutela marzo - aprile 2022 delibera 345-2020 del 17/12/2020
570	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	290,62	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000129617 del 23/05/2022 periodo 01/04/2022 - 30/04/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000016230812 sede OPL - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000129617 del 23/05/2022 periodo 01/04/2022 - 30/04/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000016230812 sede OPL
571	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.262,27	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022147803 del 26/05/2022 servizio affrancatura postale aprile 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022147803 del 26/05/2022 servizio affrancatura postale aprile 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC
572	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella - Como - CO -	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 2022 2/Z del 27/05/2022 affitto sala evento Il sostegno alla popolazione ucraina nella nostra provincia: donne e bambini tra migrazione e adattamento - Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 2022 2/Z del 27/05/2022 affitto sala evento Il sostegno alla popolazione ucraina nella nostra provincia: donne e bambini tra migrazione e adattamento
573	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.733,28	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AO09396910 del 27/05/2022 costi telefonia e internet dal 24 marzo 2022 al 23 maggio 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB - Vodafone S.p.a. fattura AO09396910 del 27/05/2022 costi telefonia e internet dal 24 marzo 2022 al 23 maggio 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB
574	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	179,90	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.11589 del 27/05/2022 corse taxi dal 01/05/2022 al 27/05/2022 utilizzo app Presidente e Vicepresidente - Taxiblu S.c. fattura n.11589 del 27/05/2022 corse taxi dal 01/05/2022 al 27/05/2022 utilizzo app Presidente e Vicepresidente
575	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	175,20	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.11638 del 27/05/2022 corse taxi dal 01/05/2022 al 27/05/2022 utilizzo tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.11638 del 27/05/2022 corse taxi dal 01/05/2022 al 27/05/2022 utilizzo tagliandi cartacei
576	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	347,81	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/06/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti maggio 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/06/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti maggio 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021
577	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.017,60	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N49726 del 31/05/2022 acquisto n.194 buoni pasto elettronici giugno 2022 CIG:ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N49726 del 31/05/2022 acquisto n.194 buoni pasto elettronici giugno 2022 CIG:ZDF34BBD90
578	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	459,00	GRANATA LUCA	Granata Luca fattura 9/2022 del 03/06/2022 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2022 delibera 33-2017 - Granata Luca fattura 9/2022 del 03/06/2022 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2022 delibera 33-2017

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
579	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	GRANATA LUCA	Granata Luca fattura 9/2022 del 03/06/2022 n.1 gettone commissione Garanzia marzo - aprile 2022 - delibera 346-2020 del 03/12/2020 - Granata Luca fattura 9/2022 del 03/06/2022 n.1 gettone commissione Garanzia marzo - aprile 2022 - delibera 346-2020 del 03/12/2020
592	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,76	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini integrazione cambio regime fiscale - Vacchini cambio regime fiscale anno 2022
593	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 26/2022 del 17/05/2022 n.4 gettoni componente del Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 - delibera 247-2021 del 10/06/2021 - La Via Valeria fattura 26/2022 del 17/05/2022 n.4 gettoni componente del Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 - delibera 247-2021 del 10/06/2021
594	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	BULLO ANDREA IVAN	Bullo Andrea Ivan fattura 144/22 del 06/05/2022 componente commissione selezione Bilancio partecipato - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.4852-2022 e incremento da delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Bullo Andrea Ivan fattura 144/22 del 06/05/2022 componente commissione selezione Bilancio partecipato - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.4852-2022 e incremento da delibera 366-2021 del 14/10/2021
595	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	CALDOVINO CARMELA	Caldovino Carmela fattura 1/22 del 23/05/2022 relatrice evento Lodi - Pavia 23/03/2022 dal titolo La Mindfulness nella gestione dello stress - delibera 46-2022 del 10/02/2022 - Caldovino Carmela fattura 1/22 del 23/05/2022 relatrice evento Lodi - Pavia 23/03/2022 dal titolo La Mindfulness nella gestione dello stress - delibera 46-2022 del 10/02/2022
596	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 8/2022 del 04/05/2022 n.2 gettoni gettoni marzo - aprile 2022 coordinatrice progetto OPL Academy - delibera 18-2022 del 13/01/2022 - Ratto Chiara fattura 8/2022 del 04/05/2022 n.2 gettoni gettoni marzo - aprile 2022 coordinatrice progetto OPL Academy - delibera 18-2022 del 13/01/2022
597	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 9/2022 del 04/05/2020 n.6 gettoni coordinatrice marzo - aprile 2022 progetto Referenti territoriali - delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Ratto Chiara fattura 9/2022 del 04/05/2020 n.6 gettoni coordinatrice marzo - aprile 2022 progetto Referenti territoriali - delibera 444-2021 del 09/12/2021
598	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.2 gettoni coordinamento progetto e referente per il Consiglio progetto Mappatura Ti - delibera 241-2021 del 10/06/2021 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.2 gettoni coordinamento progetto e referente per il Consiglio progetto Mappatura Ti - delibera 241-2021 del 10/06/2021
599	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.1 gettone attività di supervisione e intervizione sull'andamento del progetto Sportel-delibera 369-2021 del 14/10/2021 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.1 gettone attività di supervisione e intervizione sull'andamento del progetto Sportel- delibera 369-2021 del 14/10/2021
600	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.2 gettoni componente del Tavolo di Lavoro sulla Perinatalità - delibera 95-2021 del 11/03/2021 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.2 gettoni componente del Tavolo di Lavoro sulla Perinatalità - delibera 95-2021 del 11/03/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
601	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.5 gettoni responsabile progetto e coordinatrice Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021- delibera 247-2021 del 10/06/2021 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.5 gettoni responsabile progetto e coordinatrice Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021- delibera 247-2021 del 10/06/2021
602	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.5 gettoni coordinatrice Consulta dei profili professionali- delibera 100-2021 del 11/03/2021 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 9 del 08/05/2022 n.5 gettoni coordinatrice Consulta dei profili professionali- delibera 100-2021 del 11/03/2021
603	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.322,34	MOLINARI ENRICO	Molinari Enrico notula n.1 del 25/05/2022 ruolo Presidente commissione esaminatrice concorso Dirigente compenso eur 2276,80 imp. delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021 - Molinari Enrico notula n.1 del 25/05/2022 ruolo Presidente commissione esaminatrice concorso Dirigente compenso eur 2276,80 imp. delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021
604	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.116,18	Fornaro Cristina	Fornaro Cristina fattura 2/2022 del 25/05/2022 compenso componente commissione esaminatrice concorso Dirigente compenso eur1623,10 delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021 - Fornaro Cristina fattura 2/2022 del 25/05/2022 compenso componente commissione esaminatrice concorso Dirigente compenso eur1623,10 delibera 183-2021 del 06/05/2021 e delibera 335-2021 del 16/09/2021
605	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.305,20	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 16/22 del 25/05/2022 n.2 consigli 28/04/22 e 19/05/2022, n.4 consulenze orali e n.1 apertura procedimento disciplinare e spese - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021 - Leardini Elena fattura 16/22 del 25/05/2022 n.2 consigli 28/04/22 e 19/05/2022, n.4 consulenze orali e n.1 apertura procedimento disciplinare e spese - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021
606	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	Gobbi Francesca	Gobbi Francesca fattura 58/21 del 26/05/2021 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore gennaio - aprile 2022 - delibera 448-2021 del 09/12/2021 - Gobbi Francesca fattura 58/21 del 26/05/2021 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore gennaio - aprile 2022 - delibera 448-2021 del 09/12/2021
607	10/06/2022	Altre spese correnti	70,00	MANDUCA ELIANA	Manduca Eliana rimborso annullamento iscrizione - Manduca Eliana rimborso annullamento iscrizione
608	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 28/22 del 27/04/2022 realizzazione locandina web Sicurezza - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022 - Riva Alessandra fattura 28/22 del 27/04/2022 realizzazione locandina web Sicurezza - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022
609	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.682,00	EVA AZZIMONTI	Azzimonti Eva fattura n.1/22 del 25/05/2022 prestazione professione per attività di revisione dei conti anno 2021- delibera 306-2020 prot.12319-2020 - Azzimonti Eva fattura n.1/22 del 25/05/2022 prestazione professione per attività di revisione dei conti anno 2021- delibera 306-2020 prot.12319-2020
610	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	C&M PRINT SAS di Massimo Debiaggi & c.	C&M Print S.a.s.di Debiaggi fattura 4/pa del 26/05/2022 produzione n.3000 spille- prot 8116-2022 CIG:Z753674022 - C&M Print S.a.s.di Debiaggi fattura 4/pa del 26/05/2022 produzione n.3000 spille- prot 8116-2022 CIG:Z753674022
611	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	TARANTOLA MASSIMO	Tarantola Massimo notula prestazione occasionale n.1/21 del 29/12/2021 Sondrio 25/10/2021 relatore evento Dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali - delibera 373-2021 del 28/10/2021 - Tarantola Massimo notula prestazione occasionale n.1/21 del 29/12/2021 Sondrio 25/10/2021 relatore evento Dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali - delibera 373-2021 del 28/10/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
612	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	254,32	car2go Italia S.r.l.	Car2go Italia S.r.l. fattura n.579900000092406 del 31/05/2022 noleggio auto giorni 18 e 19 maggio 2022 - Car2go Italia S.r.l. fattura n.579900000092406 del 31/05/2022 noleggio auto giorni 18 e 19 maggio 2022
613	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura n.15 del 06/06/2022 acquisto notebook Dynabook PRO C50-J-129 - CIG: Z35361B0E4 prot.6747-2022 - Metodi S.r.l. fattura n.15 del 06/06/2022 acquisto notebook Dynabook PRO C50-J-129 - CIG: Z35361B0E4 prot.6747-2022
614	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	407,48	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 16/pa del 06/06/2022 acquisto nastri e badge Evolis - prot.8121-2022 CIG: Z5F3674307 - Metodi S.r.l. fattura 16/pa del 06/06/2022 acquisto nastri e badge Evolis - prot.8121-2022 CIG: Z5F3674307
615	10/06/2022	Altre spese correnti	70,00	CRIPPA FRANCESCA	Crippa Francesca rimborso annullamento iscrizione - Crippa Francesca rimborso annullamento iscrizione
616	10/06/2022	Altre spese correnti	70,00	LEUZZI MARIANTONIETTA	Leuzzi Mariantonietta rimborso annullamento iscrizione - Leuzzi Mariantonietta rimborso annullamento iscrizione
617	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.588,84	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 356/2022 del 31/05/2022 pulizia uffici n.2 sedi maggio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 356/2022 del 31/05/2022 pulizia uffici n.2 sedi maggio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
618	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	158,84	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000009/20p del 31/05/2022 consumo n.380 bevande dal 10/05/2022 al 26/05/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000009/20p del 31/05/2022 consumo n.380 bevande dal 10/05/2022 al 26/05/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245
619	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Aruba S.p.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 22PAS000684 del 31/05/2021 dominio dal 29/05/2022 al 28/05/2023 Storia psicologia italiana - Aruba Pec S.p.a. fattura 22PAS000684 del 31/05/2021 dominio dal 29/05/2022 al 28/05/2023 Storia psicologia italiana
620	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2022 delibera 33/2017 - Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2022 delibera 33/2017
621	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.2 gettoni commissione istruttoria e garanzia marzo - aprile 2022 delibera 346-2020 del 03/12/2020 - Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.2 gettoni commissione istruttoria e garanzia marzo - aprile 2022 delibera 346-2020 del 03/12/2020
622	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.1 gettone incontro 03/12/2021 Tavolo Tecnico per la Psicologia nel sistema socio sanitario lombardo - delibera 88-2022 del 10/03/2022 - Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.1 gettone incontro 03/12/2021 Tavolo Tecnico per la Psicologia nel sistema socio sanitario lombardo - delibera 88-2022 del 10/03/2022
623	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.3 gettoni incontri gennaio - aprile 2022 Tavolo Tecnico per la Psicologia nel sistema socio sanitario lombardo - delibera 88-2022 del 10/03/2022 - Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.3 gettoni incontri gennaio - aprile 2022 Tavolo Tecnico per la Psicologia nel sistema socio sanitario lombardo - delibera 88-2022 del 10/03/2022
624	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.1 gettone Comitato Scientifico ECM - delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.1 gettone Comitato Scientifico ECM - delibera 446-2021 del 09/12/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
625	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.1 gettone attività di supervisione e intervizione sull'andamento del progetto Sportello Tutoring Tirocini di speciali - delibera 369-2021 del 14/10/2021 - Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.1 gettone attività di supervisione e intervizione sull'andamento del progetto Sportello Tutoring Tirocini di speciali - delibera 369-2021 del 14/10/2021
626	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.1 gettone attività Commissione di valutazione delle istanze Referenti territoriali 2022 - delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Merlini Franco fattura 21/2022 del 14/06/2022 n.1 gettone attività Commissione di valutazione delle istanze Referenti territoriali 2022 - delibera 444-2021 del 09/12/2021
627	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella - Como - CO -	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 2022 3/Z del 15/06/2022 affitto sala Auditorium Don Guanella evento 14/06/2022 - delibera 12/05/2022 prot.8327-2022 CIG: ZAD3688AF0 - Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 2022 3/Z del 15/06/2022 affitto sala Auditorium Don Guanella evento 14/06/2022
628	20/06/2022	Altre spese correnti	70,00	DE CAPITANI CARLOTTA	De Capitani Carlotta rimborso annullamento iscrizione - De Capitani Carlotta rimborso annullamento iscrizione
629	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	569,67	Palumbo Stefania carta di credito	TASSE AGENAS 2021 - ASPETTI NORMATIVI E DEONTOLOGICI DEL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI SUL PAZIENTE IN AMBITO GIURIDICO SULLA DEONTOLOGIA id. 319353 anno 2021 - ASPETTI NORMATIVI E DEONTOLOGICI DEL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI SUL PAZIENTE IN AMBITO GIURIDICO SULLA DEONTOLOGIA id. 319353 anno 2021
630	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	678,00	Palumbo Stefania carta di credito	Congresso Lubiana 5-8 luglio 2022 partecipazione Luca Milani e Gabriella Scaduto - pagato carta di credito 10/03/2022 - Congresso Lubiana 5-8 luglio 2022 partecipazione Luca Milani e Gabriella Scaduto - pagato carta di credito 10/03/2022
631	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	Palumbo Stefania carta di credito	SurveyMonkey annuale dal 23/03/2022 al 22/03/2023 - SurveyMonkey annuale dal 23/03/2022 al 22/03/2023
632	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo
633	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
634	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	59,99	Chiacchiaro Roberto carta di credito	Auricolari per Chiacchiaro Roberto acquisto 10/03/2022 - Auricolari per Chiacchiaro Roberto acquisto 10/03/2022
635	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	105,12	BAVENTORE DAVIDE	21/03/2022 acquisto immagine da carta credito Barentore - 21/03/2022 acquisto immagine da carta credito Barentore
636	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,10	BAVENTORE DAVIDE	SPESE DI RAPPRESENTANZA MARZO 2022 DA CARTA DI CREDITO - SPESE DI RAPPRESENTANZA MARZO 2022 DA CARTA DI CREDITO
637	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13,86	BAVENTORE DAVIDE	SPESE CAR2GO DEL 28/02/2022 BARENTORE - SPESE CAR2GO DEL 28/02/2022 BARENTORE
638	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43,30	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	MAGGIO 2022 SPESE ATM E PARCHEGGIO DA CARTA DI CREDITO - MAGGIO 2022 SPESE ATM E PARCHEGGIO DA CARTA DI CREDITO
639	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	127,80	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	MAGGIO 2022 SPESE DI RAPPRESENTANZA DA CARTA DI CREDITO PRESIDENTE - MAGGIO 2022 SPESE DI RAPPRESENTANZA DA CARTA DI CREDITO PRESIDENTE
640	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	207,00	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	spese presso ristorante Il Mosto selvatico di Milano - spese presso ristorante Il Mosto selvatico di 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
641	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	620,00	Palumbo Stefania carta di credito	Ristorante il delfino Pranzo per saluti dipendente Anzini - Ristorante il delfino Pranzo per saluti dipendente Anzini
642	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	260,22	Palumbo Stefania carta di credito	Evento ecm numero id 342931titolo SMARTWORKING: DA RISORSA IN UN PERIODO DI EMERGENZA A NUOVO RAPPORTO CON IL LAVORO - Evento ecm numero id 342931titolo SMARTWORKING: DA RISORSA IN UN PERIODO DI EMERGENZA A NUOVO RAPPORTO CON IL LAVORO
643	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo
644	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
645	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	Palumbo Stefania carta di credito	SILVERX ACQUISTO SPILLE ACCONTO VEDI FATTURA SU FONDO CERIMONIE prot 9114 - SILVERX ACQUISTO SPILLE ACCONTO VEDI FATTURA SU FONDO CERIMONIE prot 9114
646	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	61,97	Chiacchiaro Roberto carta di credito	QUOTA ANNUALE CARTA CREDITO CHIACCHIARO - QUOTA ANNUALE CARTA CREDITO CHIACCHIARO
647	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33,74	BAVENTORE DAVIDE	MAGGIO 2022 SPESE BAVENTORE DA CARTA DI CREDITO - MAGGIO 2022 SPESE BAVENTORE DA CARTA DI CREDITO
648	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	569,67	Palumbo Stefania carta di credito	ANNO 2022 COVID E INTERVENTO: PSICOLOGI IN PRATICA A SERVIZIO DELLA SALUTE ID Evento: 341361 - ANNO 2022 COVID E INTERVENTO: PSICOLOGI IN PRATICA A SERVIZIO DELLA SALUTE ID Evento: 341361
649	20/06/2022	Altre spese correnti	79,75	Palumbo Stefania carta di credito	Casaccio Anna abbonamento annuale maggio 2022 - aprile 2023 - da carta di credito 5 aprile 2022 - Casaccio Anna abbonamento annuale maggio 2022 - aprile 2023 - da carta di credito 5 aprile 2022
651	20/06/2022	Altre spese correnti	79,75	Palumbo Stefania carta di credito	Lancione Alessandro quota 25% abbonamento dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2023 - contrattazione prot.8054-2021 del 22/06/2021 - Lancione Alessandro quota 25% abbonamento dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2023 - contrattazione prot.8054-2021 del 22/06/2021
653	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo
654	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
655	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Palumbo Stefania carta di credito	Aruba pec credito per nuove caselle - pagato con carta di credito 21/04/2022 fattura prot.7598 - Aruba pec credito per nuove caselle - pagato con carta di credito 21/04/2022 fattura prot.7598
656	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	BAVENTORE DAVIDE	CARTA CREDITO APRILE PARCHEGGIO PER ATS BERGAMO - FIRMA LETTERA INTENTI 08/04/2022 - CARTA CREDITO APRILE PARCHEGGIO PER ATS BERGAMO - FIRMA LETTERA INTENTI 08/04/2022
657	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	97,50	BAVENTORE DAVIDE	CARTA CREDITO APRILE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - CARTA CREDITO APRILE - SPESE DI RAPPRESENTANZA
662	21/06/2022	Altre spese correnti	27,00	Personale dipendente	Giugno 2022 Rimborso abbonamento giugno 2022 quota 25% - Giugno 2022 Rimborso abbonamento giugno 2022 quota 25%
666	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.533,36	Collaboratori consiglieri	Consigli marzo - aprile 2022 - delibera quadro 33-2017 - Consigli marzo - aprile 2022 - delibera quadro 33-2017

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
667	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	459,00	Collaboratori consiglieri	Pietro Cipresso n.3 gettoni marzo - aprile commissione Tutela - delibera 345-2020 del 03/12/2020 - Pietro Cipresso n.3 gettoni marzo - aprile commissione Tutela - delibera 345-2020 del 03/12/2020
668	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Collaboratori consiglieri	Spano n.7 gettoni commissione deontologica marzo - aprile 2022 - delibera 344-2020 - Spano n.7 gettoni commissione deontologica marzo - aprile 2022 - delibera 344-2020
669	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,58	Collaboratori consiglieri	Sacchelli Cinzia rimborso spese da busta paga giugno 2022 - Sacchelli Cinzia rimborso spese da busta paga giugno 2022
671	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	PROVINCIA DI LECCO	Provincia di Lecco fattura 34/1 del 20/06/2022 affitto sala Don Ticozzi evento 06/07/2022 Cerimonia nuovi iscritti OPL - delibera 209 del 06/09/2022 CIG: ZCC36D416D prot. 9248-2022 - Provincia di Lecco fattura 34/1 del 20/06/2022 affitto sala Don Ticozzi evento 06/07/2022 Cerimonia nuovi iscritti OPL - delibera 209 del 06/09/2022 CIG: ZCC36D416D prot. 9248-2022
672	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,01	CAFFE DELLA POSTA SNC	Caffè della posta s.n.c. fattura 44/22 del 23/06/2022 aperitivo Sondrio 17/06/2022 CIG: Z0336B32AA prot.8774-2022 delibera del 12/05/2022 - Caffè della posta s.n.c. fattura 44/22 del 23/06/2022 aperitivo Sondrio 17/06/2022 CIG: Z0336B32AA prot.8774-2022 delibera del 12/05/2022
673	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 2575A del 17/06/2022 pernottamento consigliera Cristina Vacchini notte 16-17/06/2022 per presenza consiglio - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 2575A del 17/06/2022 pernottamento consigliera Cristina Vacchini notte 16-17/06/2022 per presenza consiglio
674	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	139,30	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000162946 del 21/06/2022 periodo 01/04/2022 - 31/05/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000014441427 - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000162946 del 21/06/2022 periodo 01/04/2022 - 31/05/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000014441427
675	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	125,93	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000162942 del 21/06/2022 periodo 01/04/2022 - 31/05/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000016230812 sede OPL - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000162942 del 21/06/2022 periodo 01/04/2022 - 31/05/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000016230812 sede OPL
676	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	408,34	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022174071 del 23/06/2022 servizio affrancatura postale maggio 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022174071 del 23/06/2022 servizio affrancatura postale maggio 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC
679	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	Mauri Francesco	Mauri Francesco rimborso costo acqua relatori per Varese evento 27/06/2022 La riforma di potenziamento della sanità in Lombardia. Il ruolo dello Psicologo - Mauri Francesco rimborso costo acqua relatori per Varese evento 27/06/2022 La riforma di potenziamento della sanità in Lombardia. Il ruolo dello Psicologo
680	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Zucchini Lara	Zucchini Lara fattura 156/22 del 15/06/2022 compenso per incarico CTU tribunle di Cremona del 24/05/2022 prot.7764-2022 - Zucchini Lara fattura 156/22 del 15/06/2022 compenso per incarico CTU tribunle di Cremona del 24/05/2022 prot.7764-2022
681	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	921,47	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 26/2022 del 24/06/2022 supporto attività segreteria aprile 2022 n.41,5 ore - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F2A7B - Koinè soc. cooperativa fattura 26/2022 del 24/06/2022 supporto attività segreteria aprile 2022 n.41,5 ore - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F2A7B

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
682	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.452,69	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 27/2022 del 24/06/2022 attività sorveglianza Casa della Psicologia dal 1 marzo al 31 maggio 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: - Koinè soc. cooperativa fattura 27/2022 del 24/06/2022 attività sorveglianza Casa della Psicologia dal 1 marzo al 31 maggio 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG:
683	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	Bertuzzi Eleonora	Bertuzzi Eleonora fattura 8/22 del 24/06/2022 n.1 gettone CTU Tribunale Novara 23/06/2022 prot.9220 del 16/06/2022 - Bertuzzi Eleonora fattura 8/22 del 24/06/2022 n.1 gettone CTU Tribunale Novara 23/06/2022 prot.9220 del 16/06/2022
684	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura n.17 del 28/06/2022 acquisto notebook Dynabook USB DOCK - CIG: Z35361B0E4 prot.6747-2022 - Metodi S.r.l. fattura n.17 del 28/06/2022 acquisto notebook Dynabook USB DOCK - CIG: Z35361B0E4 prot.6747-2022
685	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,40	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura n.17 del 28/06/2022 acquisto alimentatore PC - CIG: Z9F361AF11 prot.6746-2022 - Metodi S.r.l. fattura n.17 del 28/06/2022 acquisto alimentatore PC - CIG: Z9F361AF11 prot.6746-2022
686	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura n.18 del 29/06/2022 acquisto mouse e tastiere Logitech - prot.9689-2022 CIG: Z1036FA492 - Metodi S.r.l. fattura n.18 del 29/06/2022 acquisto mouse e tastiere Logitech - prot.9689-2022 CIG: Z1036FA492
687	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	182,00	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.14088 del 30/06/2022 corse taxi dal 01/06/2022 al 30/06/2022 utilizzo tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.14088 del 30/06/2022 corse taxi dal 01/06/2022 al 30/06/2022 utilizzo tagliandi cartacei
688	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	291,70	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.14089 del 30/06/2022 corse taxi dal 01/06/2022 al 30/06/2022 utilizzo app Presidente e Vicepresidente - Taxiblu S.c. fattura n.14089 del 30/06/2022 corse taxi dal 01/06/2022 al 30/06/2022 utilizzo app Presidente e Vicepresidente
689	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	966,24	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 19/pa del 01/07/2022 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/07/2022 al 30/09/2022 delibera 17-2022 del 13/01/2022 prot.1250-2022 CIG:Z67346D984 - Metodi. S.r.l. fattura 19/pa del 01/07/2022 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/07/2022 al 30/09/2022 delibera 17-2022 del 13/01/2022 prot.1250-2022 CIG:Z67346D984
690	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N51065 del 30/06/2022 acquisto n.200 buoni pasto elettronici luglio 2022 CIG:ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N51065 del 30/06/2022 acquisto n.200 buoni pasto elettronici luglio 2022 CIG:ZDF34BBD90
691	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	752,18	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 2346/E del 01/07/2022 archiviazione documenti luglio - settembre 2022 e ricerca documenti aprile - giugno 2022 delibera 306-2020 prot.11757-2020 CIG:Z302F5C2EA - Plurima S.p.a. fattura 2346/E del 01/07/2022 archiviazione documenti luglio - settembre 2022 e ricerca documenti aprile - giugno 2022 delibera 306-2020 prot.11757-2020 CIG:Z302F5C2EA
692	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23.002,00	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 107/22 del 01/07/2022 canone locazione luglio - settembre 2022 e terza rata spese gestione - contratto dal 01/07/2021 al 31/06/2027 prot.8638-2021 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 107/22 del 01/07/2022 canone locazione luglio - settembre 2022 e terza rata spese gestione - contratto dal 01/07/2021 al 31/06/2027 prot.8638-2021
693	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	C.A.M. 2 S.N.C. DI BALDIN E C.	C.A.M. 2 di Baldini fattura 294/22 del 02/07/2022 manutenzione servoscale anno 2022 Casa della Psicologia - delibera 186-2021 prot. 6526-2021 CIG:ZC631AA8FB - C.A.M. 2 di Baldini fattura 294/22 del 02/07/2022 manutenzione servoscale anno 2022 Casa della Psicologia - delibera 186-2021 prot. 6526-2021 CIG:ZC631AA8FB

(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	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 14/2022 del 02/07/2022 n.6 gettoni commissione deontologia maggio - giugno 2022 - delibera 344-2020 - Ratto Chiara fattura 14/2022 del 02/07/2022 n.6 gettoni commissione deontologia maggio - giugno 2022 - delibera 344-2020
695	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	123,69	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/553272 del 30/06/2022 acquisto mascherine ordine 29/06/2022 CIG:Z3736FAE1A - Errebian S.p.a. fattura v2/553272 del 30/06/2022 acquisto mascherine ordine 29/06/2022 CIG:Z3736FAE1A
696	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	481,58	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/07/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti giugno 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/07/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti giugno 2022
697	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	721,60	BALZER SRL	Balzer S.r.l. fattura n.34/A del 30/06/2022 aperitivo Bergamo 28/06/22 - delibera 207 del 09/06/2022 prot 9260-2022 CIG: Z3E36D4069 - Balzer S.r.l. fattura n.34/A del 30/06/2022 aperitivo Bergamo 28/06/22 - delibera 207 del 09/06/2022 prot 9260-2022 CIG: Z3E36D4069
698	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.508,00	FERRO VALENTINO	Ferro Valentino fattura 4/22 del 05/07/2022 n.36 gettoni istituzionali maggio - giugno 2022 - delibera n.33/2017 - Ferro Valentino fattura 4/22 del 05/07/2022 n.36 gettoni istituzionali maggio - giugno 2022 - delibera n.33/2017
699	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 15/2022 del 02/07/2022 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2022 - delibera 33-2017 - Ratto Chiara fattura 15/2022 del 02/07/2022 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2022 - delibera 33-2017
700	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22.579,20	DURGA SPA	Durga S.p.a. fattura n.587 del 01/07/2022 canone locazione luglio - settembre 2022 con conguagli e acconto spese 2022 prot 3568-2015 - Durga S.p.a. fattura n.587 del 01/07/2022 canone locazione luglio - settembre 2022 con conguagli e acconto spese 2022 prot 3568-2015
701	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 22/22 del 20/06/2022 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2022 - delibera 33/17 - Bertani Barbara fattura 22/22 del 20/06/2022 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2022 - delibera 33/17
702	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.309,46	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 431/2022 del 30/06/2022 pulizia uffici n.2 sedi giugno 2022 prot.1798-2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 431/2022 del 30/06/2022 pulizia uffici n.2 sedi giugno 2022 prot.1798-2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
703	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	CAFFÈ LETTERARIO SAS DI VIGENTINI CLAUDIO	Caffè Letterario s.a.s. di Vigentini Claudio fattura 12/2022 del 06/07/2022 affitto sala Cerimonia nuovi iscritti OPL 05/07/2022 - delibera 209 del 06/09/2022 CIG: Z2936D419D prot 9241-2022 - Caffè Letterario s.a.s. di Vigentini Claudio fattura 12/2022 del 06/07/2022 affitto sala Cerimonia nuovi iscritti OPL 05/07/2022 - delibera 209 del 06/09/2022 CIG: Z2936D419D prot 9241-2022
704	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2022-1059236 del 31/05/2022 pubblicazione offerte di lavoro maggio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3 - Manpower S.r.l. fattura 2022-1059236 del 31/05/2022 pubblicazione offerte di lavoro maggio 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3
705	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 31/22 del 06/06/2022 realizzazione locandina Disabilità e Caregiver Familiari 2022 Digitale- Prot 17023 Cig ZF53432F3E - Riva Alessandra fattura 31/22 del 06/06/2022 realizzazione locandina Disabilità e Caregiver Familiari 2022 Digitale- Prot 17023 Cig ZF53432F3E

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
706	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Ghidoni Gabriella	Ghidoni Gabriella fattura 1/22 del 09/06/2022 compenso componente commissione selezione Bilancio partecipato - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13827-2021 e delibera 366-2021 del 14/10/2021 - Ghidoni Gabriella fattura 1/22 del 09/06/2022 compenso componente commissione selezione Bilancio partecipato - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13827-2021 e delibera 366-2021 del 14/10/2021
707	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	TERRANOVA NADIA	Terranova Nadia fattura n.34 del 10/06/2022 compenso relatrice evento 06/06/2022 dal titolo Sicuri da morire: cos'è il senso di sicurezza- delibera 170-2022 del 12/05/2022 - Terranova Nadia fattura n.34 del 10/06/2022 compenso relatrice evento 06/06/2022 dal titolo Sicuri da morire: cos'è il senso di sicurezza- delibera 170-2022 del 12/05/2022
708	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.187,90	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura E13/22 del 12/06/2022 attività aggiornamento piattaforma web e caricamento dei contenuti e materiali previste n.71,5 ore Forum - del. 123-2022 del 07/04/2022 prot.6748 - Sarracino Diego fattura E13/22 del 12/06/2022 attività aggiornamento piattaforma web e caricamento dei contenuti e materiali previste n.71,5 ore Forum - del. 123-2022 del 07/04/2022 prot.6748
709	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 42/22 del 13/06/2022 erogazione corso sincrono Telemedicina principi ed aree di intervento per lo psicologo- delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 42/22 del 13/06/2022 erogazione corso sincrono Telemedicina principi ed aree di intervento per lo psicologo- delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57
710	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	NARDESE FEDERICA	Nardese Federica fattura 10/22 del 23/05/2022 attività relatrice evento Lodi 21/05/2022 dal titolo Autoritratto e consapevolezza corporea - delibera 122-2022 del 07/04/2022 - Nardese Federica fattura 10/22 del 23/05/2022 attività relatrice evento Lodi 21/05/2022 dal titolo Autoritratto e consapevolezza corporea - delibera 122-2022 del 07/04/2022
711	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	186,00	Peruselli Sara	Peruselli Sara fattura 3/22 del 19/06/2022 attività relatrice Bergamo 29/03/2022 evento dal titolo Gifted che cos'è la plusdotazione - delibera 46-2022 del 10/02/2022 - Peruselli Sara fattura 3/22 del 19/06/2022 attività relatrice Bergamo 29/03/2022 evento dal titolo Gifted che cos'è la plusdotazione - delibera 46-2022 del 10/02/2022
712	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	PROMOIMPRESA - BORSA MERCI	Promoimpresa Borsa merci fattura 5/22 del 20/06/2022 affitto sala evento 12/09/2022 Cerimonia nuovi iscritti OPL - delibera 209 del 06/09/2022 CIG: ZC036D4122 prot. 9255-2022 - Promoimpresa Borsa merci fattura 5/22 del 20/06/2022 affitto sala evento 12/09/2022 Cerimonia nuovi iscritti OPL - delibera 209 del 06/09/2022 CIG: ZC036D4122 prot. 9255-2022
713	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GALLEGATI MAURO	Gallegati Mauro notula prestazione occasionale n.1 del 04/04/2022 relatore evento 04/04/2022 Crescere ... diversamente - delibera 85-2022 del 10/03/2022 - Gallegati Mauro notula prestazione occasionale n.1 del 04/04/2022 relatore evento 04/04/2022 Crescere ... diversamente - delibera 85-2022 del 10/03/2022
714	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	Skolè Srl	Skolè S.r.l. di Forti Dario fattura 14/22 del 29/06/2022 collaborazione progetto Presentazione libri n.35 ore primo semestre 2022 - delibera 447-2021 del 09/12/2021 - Skolè S.r.l. di Forti Dario fattura 14/22 del 29/06/2022 collaborazione progetto Presentazione libri n.35 ore primo semestre 2022 - delibera 447-2021 del 09/12/2021
715	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	BASILICO STEFANIA PETRONILLA	Basilico Stefania Petronilla fattura 2/22 del 30/06/2022 compenso corso FAD Telemedicina: principi e aree di intervento psicologico - delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Basilico Stefania Petronilla fattura 2/22 del 30/06/2022 compenso corso FAD Telemedicina: principi e aree di intervento psicologico - delibera 446-2021 del 09/12/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
716	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.502,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 19/22 del 30/06/2022 n.2 consigli 16/06/2022 e 28/06/2022, n.6 consulenze orali e n.2 apertura procedimento disciplinare - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021 - Leardini Elena fattura 19/22 del 30/06/2022 n.2 consigli 16/06/2022 e 28/06/2022, n.6 consulenze orali e n.2 apertura procedimento disciplinare - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021
717	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.041,00	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.31E del 30/06/2022 acquisto n.5000 pergamene e n.2500 sacchetti per eventi Cerimonie nuovi iscritti delibera 170-2022 del 12/05/2022 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.31E del 30/06/2022 acquisto n.5000 pergamene e n.2500 sacchetti per eventi Cerimonie nuovi iscritti delibera 170-2022 del 12/05/2022
718	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	509,17	car2go Italia S.r.l.	Car2go Italia S.r.l. fattura n.579900000094386 del 30/06/2022 Vicepresidente noleggio auto giorni dal 20 al 30 giugno 2022 per eventi Cerimonie e psicoaperitivi - delibera 33-2017 - Car2go Italia S.r.l. fattura n.579900000094386 del 30/06/2022 Vicepresidente noleggio auto giorni dal 20 al 30 giugno 2022 per eventi Cerimonie e psicoaperitivi - delibera 33-2017
719	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Spada Maria Simonetta	Spada Maria Simonetta notula prestazione occasionale n.3 gettoni incontri gennaio - aprile 2022 Tavolo Tecnico per la Psicologia nel sistema socio sanitario lombardo - delibera 88-2022 del 10/03/2022 - Spada Maria Simonetta notula prestazione occasionale n.3 gettoni incontri gennaio - aprile 2022 Tavolo Tecnico per la Psicologia nel sistema socio sanitario lombardo - delibera 88-2022 del 10/03/2022
720	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,38	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000012/20p del 30/06/2022 consumo n.288 bevande dal 15/06/2022 al 24/06/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000012/20p del 30/06/2022 consumo n.288 bevande dal 15/06/2022 al 24/06/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245
721	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Baventore Davide Dimitri	Baventore Davide Dimitri fattura n.1/2022 del 01/07/2022 n.16 gettoni attività istituzionale dicembre 2021 - delibera 33-2017 - Baventore Davide Dimitri fattura n.1/2022 del 01/07/2022 n.16 gettoni attività istituzionale dicembre 2021 - delibera 33-2017
722	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.923,00	Baventore Davide Dimitri	Baventore Davide Dimitri fattura n.1/2022 del 01/07/2022 n.91 gettoni attività istituzionale gennaio - maggio 2022 - delibera 33-2017 - Baventore Davide Dimitri fattura n.1/2022 del 01/07/2022 n.91 gettoni attività istituzionale gennaio - maggio 2022 - delibera 33-2017
723	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	VOLPI ERICA	Volpi Erica fattura 9/2022 del 07/07/2022 n.10 gettoni consigli gennaio - giugno 2022 - delibera 33-2017 - Volpi Erica fattura 9/2022 del 07/07/2022 n.10 gettoni consigli gennaio - giugno 2022 - delibera 33-2017
724	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.683,00	VOLPI ERICA	Volpi Erica fattura 9/2022 del 07/07/2022 n.11 gettoni commissione Tutela gennaio - giugno 2022 - delibera 345-2020 del 17/12/2020 - Volpi Erica fattura 9/2022 del 07/07/2022 n.11 gettoni commissione Tutela gennaio - giugno 2022 - delibera 345-2020 del 17/12/2020
725	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.792,10	Lavelli Edoardo Francesco	Lavelli Edoardo Francesco fattura n.6 del 10/06/2022 n.19,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 10/03/2022 al 19/05/2022- delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.17850-2021 - Lavelli Edoardo Francesco fattura n.6 del 10/06/2022 n.19,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 10/03/2022 al 19/05/2022- delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.17850-2021
738	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 12/2022 del 02/07/2022 n.3 gettoni coordinatrice maggio - giugno 2022 progetto OPL Academy- delibera 18-2022 del 13/01/2022 - Ratto Chiara fattura 12/2022 del 02/07/2022 n.3 gettoni coordinatrice maggio - giugno 2022 progetto OPL Academy- delibera 18-2022 del 13/01/2022

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
739	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 13/2022 del 02/07/2022 n.6 gettoni coordinatrice maggio - giugno 2022 progetto Referenti territoriali- delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Ratto Chiara fattura 13/2022 del 02/07/2022 n.6 gettoni coordinatrice maggio - giugno 2022 progetto Referenti territoriali- delibera 444-2021 del 09/12/2021
740	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Roggero Maria Pia Antonia Giuditta	Roggero Maria Pia Antonia fattura 110 del 03/07/2022 componente del gruppo di lavoro Progetto Libri primo semestre 2022 n.35 ore al costo di 30 EUR imp. - delibera 447-2021 del 09/12/2021 - Roggero Maria Pia Antonia fattura 110 del 03/07/2022 componente del gruppo di lavoro Progetto Libri primo semestre 2022 n.35 ore al costo di 30 EUR imp. - delibera 447-2021 del 09/12/2021
741	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 25/22 del 24/06/2022 n.1 gettone corso FAD Telemedicina: principi e aree di intervento psicologico - delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Bertani Barbara fattura 25/22 del 24/06/2022 n.1 gettone corso FAD Telemedicina: principi e aree di intervento psicologico - delibera 446-2021 del 09/12/2021
742	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.546,54	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 24/22 del 22/06/2022 n.19 gettoni coordinamento commissione deontologica marzo - aprile 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Bertani Barbara fattura 24/22 del 22/06/2022 n.19 gettoni coordinamento commissione deontologica marzo - aprile 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020
743	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.546,54	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 28/22 del 07/07/2022 n.19 gettoni coordinamento commissione deontologica maggio - giugno 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Bertani Barbara fattura 28/22 del 07/07/2022 n.19 gettoni coordinamento commissione deontologica maggio - giugno 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020
744	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	Stefano Gheno	Gheno Stefano fattura n.2/22 del 06/07/2022 r n.3 gettoni componente del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro - delibera 193-2021 del 06/05/2021 - Gheno Stefano fattura n.2/22 del 06/07/2022 r n.3 gettoni componente del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro - delibera 193-2021 del 06/05/2021
745	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	248,88	Stefano Gheno	Gheno Stefano fattura n.2/22 del 06/07/2022 r n.1 gettone corso FAD La letteratura scientifica in Psicologia: dalla ricerca bibliografica alla selezione delle fonti in psicolo- del. 309-2020 e 52-2021 - Gheno Stefano fattura n.2/22 del 06/07/2022 r n.1 gettone corso FAD La letteratura scientifica in Psicologia: dalla ricerca bibliografica alla selezione delle fonti in psicolo- del. 309-2020 e 52-2021
746	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Stefano Gheno	Gheno Stefano fattura n.2/22 del 06/07/2022 25/05/2021 relatore evento Lo psicologo professionista del benessere: approcci, ambiti e avvertenze per l'uso - delibera 61-2021 del 25/02/2021 - Gheno Stefano fattura n.2/22 del 06/07/2022 25/05/2021 relatore evento Lo psicologo professionista del benessere: approcci, ambiti e avvertenze per l'uso - delibera 61-2021 del 25/02/2021
747	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.185,02	Tipografia Pesatori s.n.c.	Tipografia Pesatori Snc fattura n.1 del 30/06/2022 produzione timbri per cerimonie n.40 iscritti Brescia prot 8111-2022 - delibera 170-2022 del 12/05/2022 CIG:ZC23673A6A - Tipografia Pesatori Snc fattura n.1 del 30/06/2022 produzione timbri per cerimonie n.40 iscritti Brescia prot 8111-2022 - delibera 170-2022 del 12/05/2022 CIG:ZC23673A6A
748	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Restelli Marta	Restelli Marta fattura n.35 del 06/07/2022 vincitrice Premio letterario Eugenia Pelanda- delibera 212-2022 del 09/06/2022 e delibera 87-2022 del 10/03/2022 - Restelli Marta fattura n.35 del 06/07/2022 vincitrice Premio letterario Eugenia Pelanda- delibera 212-2022 del 09/06/2022 e delibera 87-2022 del 10/03/2022

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
749	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.324,26	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 519 del 04/07/2022 n.31 ore aprile - giugno 2022 consulenza fiscale iscritti. n.6 ore incontri per partita iva iscritti e quota m - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.536-2022 - Giostra Anna fattura 519 del 04/07/2022 n.31 ore aprile - giugno 2022 consulenza fiscale iscritti. n.6 ore incontri per partita iva iscritti e quota m - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.536-2022
750	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	427,98	Loretoprint La tipografia digitale	Loretoprint s.r.l. fattura n.61 del 30/06/2022 striscione e magliette evento Pride del 2 luglio 2022 - prot.9687-2022 CIG: Z3136FA3A9 - Loretoprint s.r.l. fattura n.61 del 30/06/2022 striscione e magliette evento Pride del 2 luglio 2022 - prot.9687-2022 CIG: Z3136FA3A9
751	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	Cal Rossana Elena	Cal Rossana Elena fattura 35/2021 del 08/07/2022 n.11 gettoni attività Referente territoriale Mantova primo semestre 2022 - delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Cal Rossana Elena fattura 35/2021 del 08/07/2022 n.11 gettoni attività Referente territoriale Mantova primo semestre 2022
752	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	VOLPI ERICA	Volpi Erica fattura 10/2022 del 07/07/2022 n.1 gettone Commissione di valutazione delle istanze Referenti territoriali 2022 - delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Volpi Erica fattura 10/2022 del 07/07/2022 n.1 gettone Commissione di valutazione delle istanze Referenti territoriali 2022 - delibera 444-2021 del 09/12/2021
753	15/07/2022	Trasferimenti correnti	179.104,80	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto 30%quote anno 2022 (su totale n.21322 iscritti al 31/12/2021) - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto 30%quote anno 2022 (su totale n.21322 iscritti al 31/12/2021)
754	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 27/22 del 07/07/2022 n.4 gettoni consigli maggio - giugno 2022 - delibera 33/17 - Bertani Barbara fattura 27/22 del 07/07/2022 n.4 gettoni consigli maggio - giugno 2022 - delibera 33/17
755	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	102,86	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/050665 del 07/07/2022 acquisto n.4 auricolari CIG: Z33371C361 - Errebian S.p.a. fattura v1/050665 del 07/07/2022 acquisto n.4 auricolari CIG: Z33371C361
756	15/07/2022	Altre spese correnti	75,00	Milesi Chiara	Milesi Chiara rimborso errato pagamento iscrizione in data 28/12/2021 - Milesi Chiara rimborso errato pagamento iscrizione in data 28/12/2021
757	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	I & C SERVIZI S.R.L.	I & C Servizi S.r.l. fattura 2/22 del 30/06/2022 attività Ufficio stampa dal 01/04/2022 al 30/06/2022 prot 18185-2021 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG:Z2634E0CED - I & C Servizi S.r.l. fattura 2/22 del 30/06/2022 attività Ufficio stampa dal 01/04/2022 al 30/06/2022 prot 18185-2021 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG:Z2634E0CED
758	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,90	CAGGIULA FLAVIO RODL & PARTNER	Rodl & Partner di Caggiula Flavio fattura 24/22 del 05/07/2022 attività consulenza in materia di lavoro aprile - giugno 2022- delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.1797-2022 - Rodl & Partner di Caggiula Flavio fattura 24/22 del 05/07/2022 attività consulenza in materia di lavoro aprile - giugno 2022- delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.1797-2022
759	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	461,00	GRANATA LUCA	Granata Luca fattura 11/2022 del 11/07/2022 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2022 delibera 33-2017 - Granata Luca fattura 11/2022 del 11/07/2022 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2022 delibera 33-2017
760	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	979,20	Barracco Anna	Barracco Anna fattura 11/22 del 11/07/2022 n.32 ore attività responsabile di progetto Presentazione libri primo semestre 2022- delibera 447-2021 del 09/12/2021 - Barracco Anna fattura 11/22 del 11/07/2022 n.32 ore attività responsabile di progetto Presentazione libri primo semestre 2022- delibera 447-2021 del 09/12/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
761	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	TOMARELLI FLAVIA	Mandato annullato - Tomarelli Flavia notula prestazione occasionale n.1 del 13/07/2022 vincitrice Premio letterario Eugenia Pelanda - delibera 87-2022 del 10/03/2022
762	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.695,19	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500002068 del 30/06/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 29/04/2022 al 29/06/2022 protocollo 5445/2019 - Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500002068 del 30/06/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 29/04/2022 al 29/06/2022 protocollo 5445/2019
763	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	98,21	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500001523 del 30/06/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 08/05/2022 al 30/06/2022 protocollo 5445/2019 CIG:Z852AF2E37 - Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500001523 del 30/06/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 08/05/2022 al 30/06/2022 protocollo 5445/2019 CIG:Z852AF2E37
764	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,85	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500001524 del 30/06/2022 caselle di posta elettronica dipendente Limina CIG: Z2835E8676 - Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500001524 del 30/06/2022 caselle di posta elettronica dipendente Limina CIG: Z2835E8676
765	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 11/22 del 11/07/2022 aprile - giugno 2022 attività di consulente in materia di tutela della professione- delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.533-2022 - Kohler Emanuele fattura 11/22 del 11/07/2022 aprile - giugno 2022 attività di consulente in materia di tutela della professione- delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.533-2022
766	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni consiglieri 01/08/2022 - 31/07/2023 CIG:ZB537110AD delibera 237-2022 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni consiglieri 01/08/2022 - 31/07/2023 CIG:ZB537110AD delibera 237-2022
767	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2022 - 31/07/2023 CIG:ZB537110AD delibera 237-2022 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2022 - 31/07/2023 CIG:ZB537110AD delibera 237-2022
768	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.550,02	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza elettronica - danni e furto ufficio 01/08/2022 - 31/07/2023 CIG:ZB537110AD delibera 237-2022 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza elettronica - danni e furto ufficio 01/08/2022 - 31/07/2023 CIG:ZB537110AD delibera 237-2022
769	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0002463 del 12/07/2022 servizio di vigilanza aprile - giugno 2022 delibera 306-2020 prot.11663-2020 CIG:Z832F5C0C6 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0002463 del 12/07/2022 servizio di vigilanza aprile - giugno 2022 delibera 306-2020 prot.11663-2020 CIG:Z832F5C0C6
770	15/07/2022	Altre spese correnti	780,00	Banca Popolare di Sondrio	provvisorio 54 restituzione doppio versamento da Banca in data 7-8 marzo 2022 - provvisorio 54 restituzione doppio versamento da Banca in data 7-8 marzo 2022
771	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	110,40	Banca Popolare di Sondrio	SPESE BANCARIE SECONDO TRIMESTRE 2022 PROVVISORIO 58 - SPESE BANCARIE SECONDO TRIMESTRE 2022 PROVVISORIO 58
772	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19.890,00	Collaboratori consiglieri	Busta paga luglio 2022 Parolin Laura n.130 gettoni istituzionali gennaio - luglio 2022 - delibera n.33/2017 - Busta paga luglio 2022 Parolin Laura n.130 gettoni istituzionali gennaio - luglio 2022 - delibera n.33/2017
773	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.225,48	Collaboratori consiglieri	Busta paga luglio 2022 n.8 gettoni Consigli OPL maggio - giugno 2022 - delibera 33-2017 - Busta paga luglio 2022 n.8 gettoni Consigli OPL maggio - giugno 2022 - delibera 33-2017

(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
774	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	459,00	Collaboratori consiglieri	Busta paga luglio 2022 n.3 gettoni maggio - giugno Pietro Cipresso commissione Tutela - delibera 345-2020 del 03/12/2020 - Busta paga luglio 2022 n.3 gettoni maggio - giugno Pietro Cipresso commissione Tutela - delibera 345-2020 del 03/12/2020
775	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	918,00	Collaboratori consiglieri	Busta paga luglio 2022 Spano n.6 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2022 - delibera 344-2020 - Busta paga luglio 2022 Spano n.6 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2022 - delibera 344-2020
776	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.250,00	Collaboratori consiglieri	Busta paga luglio 2022 Patrizia Lo Cascio componente esterno della Commissione Deontologica n.37 gettoni gen-giu 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18577-2021 - Busta paga luglio 2022 Patrizia Lo Cascio componente esterno della Commissione Deontologica n.37 gettoni gen-giu 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18577-2021
783	21/07/2022	Altre spese correnti	184,50	Personale dipendente	STIPENDI LUGLIO 2022 rimborsi vari e spese trasporto quota 25% - STIPENDI LUGLIO 2022 rimborsi vari e spese trasporto quota 25%
788	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.547,57	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 440/2022 del 13/07/2022 lavori straordinari n.2 sedi gennaio- giugno 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 440/2022 del 13/07/2022 lavori straordinari n.2 sedi gennaio- giugno 2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
789	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	Banca Popolare di Sondrio	Banca Popolare di Sondrio fattura 2714/FE/2022 del 19/07/2022 affitto sala data 13 settembre 2022 Cerimonie nuovi iscritti - delibera 239-2022 del 07/07/2022 prot.10473-2022 CIG: ZEE372E01D - Banca Popolare di Sondrio fattura 2714/FE/2022 del 19/07/2022 affitto sala data 13 settembre 2022 Cerimonie nuovi iscritti - delibera 239-2022 del 07/07/2022 prot.10473-2022 CIG: ZEE372E01D
790	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	282,60	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000188959 del 21/07/2022 periodo 01/06/2022 - 30/06/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000016230812 sede OPL - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000188959 del 21/07/2022 periodo 01/06/2022 - 30/06/2022 cig: ZC735041EE Contatore 000000000016230812 sede OPL
791	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 29/2022 del 23/07/2022 n.4 gettoni consigli maggio - giugno 2022 delibera 33/2017 - Merlini Franco fattura 29/2022 del 23/07/2022 n.4 gettoni consigli maggio - giugno 2022 delibera 33/2017
792	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 29/2022 del 23/07/2022 n.3 gettoni consigli maggio - giugno commissione istruttoria e garanzia delibera 346-2020 del 03/12/2020 - Merlini Franco fattura 29/2022 del 23/07/2022 n.3 gettoni consigli maggio - giugno commissione istruttoria e garanzia delibera 346-2020 del 03/12/2020
793	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI	Mantova Festival Internazionali fattura n.48/001 del 22/07/2022 costo per segnalazione su sito festival della letteratura eventi collaterali eur 100 imp. prot.10515-2022 CIG: Z613732EC9 - Mantova Festival Internazionali fattura n.48/001 del 22/07/2022 costo per segnalazione su sito festival della letteratura eventi collaterali eur 100 imp. prot.10515-2022 CIG: Z613732EC9
794	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 13 del 22/07/2022 n.4 gettoni Consigli maggio - giugno 2022 delibera 33/2017 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 13 del 22/07/2022 n.4 gettoni Consigli maggio - giugno 2022 delibera 33/2017

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
795	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 13 del 22/07/2022 n.6 gettoni commissione Deontologica maggio - giugno 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 13 del 22/07/2022 n.6 gettoni commissione Deontologica maggio - giugno 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020
796	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 13 del 22/07/2022 n.4 gettoni commissione Tutela maggio - giugno 2022 delibera 345-2020 del 17/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 13 del 22/07/2022 n.4 gettoni commissione Tutela maggio - giugno 2022 delibera 345-2020 del 17/12/2020
797	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	59,17	Deimos Informatica s.n.c.	Deimos Informatica s.n.c. fattura 11 del 15/07/2022 preventivo 284 acquisto badge - prot.10146-2022 CIG: ZBB371D46D - Deimos Informatica s.n.c. fattura 11 del 15/07/2022 preventivo 284 acquisto badge - prot.10146-2022 CIG: ZBB371D46D
798	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,53	Conto quote	EC GENNAIO - GIUGNO 2022 SPESE INCASSO QUOTE - EC GENNAIO - GIUGNO 2022 SPESE INCASSO QUOTE
799	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.162,24	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 20/pa del 27/07/2022 contratto annuale sistema di posta Zimbra Professional Cloud dal 28/07/2022 al 27/07/2023 - prot.10877-2022 CIG: Z03374A676 - Metodi. S.r.l. fattura 20/pa del 27/07/2022 contratto annuale sistema di posta Zimbra Professional Cloud dal 28/07/2022 al 27/07/2023 - prot.10877-2022 CIG: Z03374A676
800	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	147,93	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022202961 del 27/07/2022 servizio affrancatura postale giugno 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022202961 del 27/07/2022 servizio affrancatura postale giugno 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC
801	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	318,75	Banca Popolare di Sondrio	Immobiliare Veneto Lombarda - fideiussione bancaria addebito 30/07/2022 - Immobiliare Veneto Lombarda - fideiussione bancaria addebito 30/07/2022
802	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.088,98	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 33/2022 del 13/07/2022 attività sorveglianza Casa della Psicologia giugno 2022 delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F2A7B - Koinè soc. cooperativa fattura 33/2022 del 13/07/2022 attività sorveglianza Casa della Psicologia giugno 2022 delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F2A7B
803	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.768,18	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AO13297181 del 28/07/2022 costi telefonia e internet dal 24 maggio 2022 al 23 luglio 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB - Vodafone S.p.a. fattura AO13297181 del 28/07/2022 costi telefonia e internet dal 24 maggio 2022 al 23 luglio 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB
804	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N52617 del 29/07/2022 acquisto n.200 buoni pasto elettronici agosto 2022 CIG: ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N52617 del 29/07/2022 acquisto n.200 buoni pasto elettronici agosto 2022 CIG: ZDF34BBD90
805	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	297,00	FREY GOURMET S.A.S. DI MAISTO GIUSEPPE E GIACOMO	Frey Gourmet s.a.s. fattura n.127 del 01/08/2022 Como 08/07/22 aperitivo evento Referenti territoriali - delibera 207 del 09/06/2022 prot 9285-2022 CIG: Z8636D4035 - Frey Gourmet s.a.s. fattura n.127 del 01/08/2022 Como 08/07/22 aperitivo evento Referenti territoriali - delibera 207 del 09/06/2022 prot 9285-2022 CIG: Z8636D4035
806	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	189,40	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.16388 del 29/07/2022 corse taxi dal 01/07/2022 al 29/07/2022 utilizzo tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.16388 del 29/07/2022 corse taxi dal 01/07/2022 al 29/07/2022 utilizzo tagliandi cartacei

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
807	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,10	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.16345 del 29/07/2022 corse taxi dal 01/07/2022 al 29/07/2022 utilizzo app Presidente - Taxiblu S.c. fattura n.16345 del 29/07/2022 corse taxi dal 01/07/2022 al 29/07/2022 utilizzo app Presidente
808	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.703,12	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 21/pa del 01/08/2022 licenze PDF KOFAX 28/07/2022-27/07/2023- prot.10516-2022 CIG: ZAB3732F1F contratto triennale 01/07/2022-30/02/2025 - Metodi. S.r.l. fattura 21/pa del 01/08/2022 licenze PDF KOFAX 28/07/2022-27/07/2023- prot.10516-2022 CIG: ZAB3732F1F contratto triennale 01/07/2022-30/02/2025
809	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.281,40	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 485/2022 del 31/07/2022 pulizia uffici n.2 sedi luglio 2022 prot.1798-2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 485/2022 del 31/07/2022 pulizia uffici n.2 sedi luglio 2022 prot.1798-2022 - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
810	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	427,98	Loretoprint La tipografia digitale	Loretoprint s.r.l. fattura n.75 del 29/07/2022 striscione e magliette evento Pride del 2 luglio 2022 - prot.9708-2022 CIG: ZB037035AA - Loretoprint s.r.l. fattura n.75 del 29/07/2022 striscione e magliette evento Pride del 2 luglio 2022 - prot.9708-2022 CIG: ZB037035AA
811	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	481,58	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 9 del 01/08/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti luglio 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 9 del 01/08/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti luglio 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021
812	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,89	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000019/20p del 31/07/2022 consumo n.294 bevande dal 01/07/2022 al 22/07/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000019/20p del 31/07/2022 consumo n.294 bevande dal 01/07/2022 al 22/07/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245
813	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	312,08	Palumbo Stefania carta di credito	SILVERX ACQUISTO SPILLE ACCONTO VEDI FATTURA SU FONDO CERIMONIE prot 9114 pagato carta di credito 16/06/2022 - SILVERX ACQUISTO SPILLE ACCONTO VEDI FATTURA SU FONDO CERIMONIE prot 9114 pagato carta di credito 16/06/2022
814	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.303,22	Palumbo Stefania carta di credito	Luca Milani e Gabriella Scaduto all' European Congress of Psychology a Lubiana 5-8 luglio 2022 - delibera 207-2022 del 06/09/2022 - Luca Milani e Gabriella Scaduto all' European Congress of Psychology a Lubiana 5-8 luglio 2022 - delibera 207-2022 del 06/09/2022
815	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
816	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	Palumbo Stefania carta di credito	Parolin treno 21/06 evento Brescia (cerimonie) - Parolin treno 21/06 evento Brescia (cerimonie)
817	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo
819	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41,49	BAVENTORE DAVIDE	spese viaggio da carta credito dott. Beventore giugno 2022 - spese viaggio da carta credito dott. Beventore giugno 2022
820	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	71,50	BAVENTORE DAVIDE	spese per Consiglio 16/06/2022 carta credito dott. Beventore giugno 2022 - spese per Consiglio 16/06/2022 carta credito dott. Beventore giugno 2022
821	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	BAVENTORE DAVIDE	spese pasti da carta credito dott. Beventore giugno 2022 - spese pasti da carta credito dott. Beventore giugno 2022

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
822	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	285,00	BAVENTORE DAVIDE	29/06/2022 Varese psicoaperitivo spese da carta credito dott. Baventore - 29/06/2022 Varese psicoaperitivo spese da carta credito dott. Baventore
823	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	67,90	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	Parolin Laura giugno 2022 spese TAXI e trasporto da carta di credito - Parolin Laura giugno 2022 spese TAXI e trasporto da carta di credito
824	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,90	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	Parolin Laura giugno 2022 spese bar Castello - Parolin Laura giugno 2022 spese bar Castello
825	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	66,40	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	Parolin Laura giugno 2022 spese pasti - Parolin Laura giugno 2022 spese pasti
835	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.476,48	Istituto Nazionale di Previdenza Sociale collaboratori	LUGLIO 2022 Patrizia Lo Cascio contributi previdenziali su compensi gennaio - giugno 2022 quota carico Ente - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18577-2021 - LUGLIO 2022 Patrizia Lo Cascio contributi previdenziali su compensi gennaio - giugno 2022 quota carico Ente - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18577-2021
843	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	786,25	Regione Lombardia	LUGLIO 2022 Patrizia Lo Cascio versamento IRAP su compensi gennaio - giugno 2022 - LUGLIO 2022 Patrizia Lo Cascio versamento IRAP su compensi gennaio - giugno 2022
853	05/08/2022	Altre spese correnti	12,50	Personale dipendente	AGOSTO 2022 rimborso quota trasporto - AGOSTO 2022 rimborso quota trasporto
856	08/08/2022	Altre spese correnti	962,00	Amilon srl	Amilon S.r.l. fattura 2477/ORD del 03/08/2022 n.2 card idea shopping per personale dipendente da eur 375 e eur 585- ordine del 02/08/2022 CIG:Z72375EB80 - Amilon S.r.l. fattura 2477/ORD del 03/08/2022 n.2 card idea shopping per personale dipendente da eur 375 e eur 585- ordine del 02/08/2022 CIG:Z72375EB80
857	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	Palumbo Stefania carta di credito	LUGLIO CARTE DI CREDITO spese rappresentanza incontro del 10/06/2022 evento FORUM - LUGLIO CARTE DI CREDITO spese rappresentanza incontro del 10/06/2022 evento FORUM
858	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	310,00	Palumbo Stefania carta di credito	LUGLIO CARTE DI CREDITO spese di rappresentanza incontro BILANCIO PARTECIPATO - LUGLIO CARTE DI CREDITO spese di rappresentanza incontro BILANCIO PARTECIPATO
859	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	569,67	Palumbo Stefania carta di credito	LUGLIO CARTE DI CREDITO crediti ecm TELEMEDICINA: PRINCIPI E AREE DI INTERVENTO PSICOLOGICO id. 344971 - LUGLIO CARTE DI CREDITO crediti ecm TELEMEDICINA: PRINCIPI E AREE DI INTERVENTO PSICOLOGICO id. 344971
860	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	430,26	Palumbo Stefania carta di credito	LUGLIO CARTE DI CREDITO spese European Congress of Psychology a Lubiana 5-8 luglio 2022 - delibera 207-2022 del 06/09/2022 - LUGLIO CARTE DI CREDITO spese European Congress of Psychology a Lubiana 5-8 luglio 2022 - delibera 207-2022 del 06/09/2022
861	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	LUGLIO CARTE DI CREDITO spese imposta di bollo - LUGLIO CARTE DI CREDITO spese imposta di bollo
862	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	LUGLIO CARTE DI CREDITO spese quota onedrive - LUGLIO CARTE DI CREDITO spese quota onedrive
863	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,50	BAVENTORE DAVIDE	LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - spese pasti - LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - spese pasti
864	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,10	BAVENTORE DAVIDE	LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - taxi parcheggio e autostrada - LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - taxi parcheggio e autostrada
865	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	47,50	BAVENTORE DAVIDE	LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - spesa Bar Castello - LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - spesa Bar Castello
866	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	69,90	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO ATM CARNET - BIGLIETTI E TRASPORTO E AUTOSTRADA - LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO ATM CARNET - BIGLIETTI E TRASPORTO E AUTOSTRADA

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
867	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	58,10	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - spese pasti (Caffè letterario - bar Imbarcadereo) - LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - spese pasti (Caffè letterario - bar Imbarcadereo)
868	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,50	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - TAXI - LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - TAXI
869	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - Ristorante la Brisa Milano spese rappresentanza - LUGLIO SPESE CARTA DI CREDITO - Ristorante la Brisa Milano spese rappresentanza
870	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,12	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 35/2022 del 09/08/2022 n.5,50 ore attività segreteria OPL luglio 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F2A7B - Koinè soc. cooperativa fattura 35/2022 del 09/08/2022 n.5,50 ore attività segreteria OPL luglio 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F2A7B
871	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.925,22	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 36/2022 del 09/08/2022 n.86,50 ore attività sorveglianza Casa della Psicologia luglio 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34 - Koinè soc. cooperativa fattura 36/2022 del 09/08/2022 n.86,50 ore attività sorveglianza Casa della Psicologia luglio 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34
872	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2022-1087974 del 31/07/2022 pubblicazione offerte di lavoro luglio 2022 delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3 - Manpower S.r.l. fattura 2022-1087974 del 31/07/2022 pubblicazione offerte di lavoro luglio 2022 delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3
873	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Castelnuovo Gianluca	Castelnuovo Gianluca notula prestazione occasionale n.5 del 06/07/2022 compenso relatore Lecco 06/07/2022 evento Cerimonia nuovi iscritti - delibera 209-2022 del 09/06/2022 - Castelnuovo Gianluca notula prestazione occasionale n.5 del 06/07/2022 compenso relatore Lecco 06/07/2022 evento Cerimonia nuovi iscritti - delibera 209-2022 del 09/06/2022
874	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Castelnuovo Gianluca	Castelnuovo Gianluca notula prestazione occasionale n.4 del 08/07/2022 compenso relatore evento dal titolo La prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare - delibera 54-2022 del 24/ - Castelnuovo Gianluca notula prestazione occasionale n.4 del 08/07/2022 compenso relatore evento dal titolo La prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare - delibera 54-2022 del 24/
875	02/09/2022	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 25/09/2022 - 24/09/2023 CIG:ZDB371A239 delibera 237-2022 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza n. 163612879 tutela legale 25/09/2022 - 24/09/2023 CIG:ZDB371A239 delibera 237-2022
876	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza 163606701 RCT/RCO 25/09/2022 - 24/09/2023 CIG:ZDB371A239 delibera 237-2022 - IFC S.r.l. UnipolSai assicurazione polizza 163606701 RCT/RCO 25/09/2022 - 24/09/2023 CIG:ZDB371A239 delibera 237-2022
877	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	372,31	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000218979 del 22/08/2022 periodo 01/06/2022 - 30/07/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016230812 sede OPL - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000218979 del 22/08/2022 periodo 01/06/2022 - 30/07/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016230812 sede OPL

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
878	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	156,83	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000219579 del 23/08/2022 periodo 01/06/2022 - 31/07/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000014441427 - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000219579 del 23/08/2022 periodo 01/06/2022 - 31/07/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000014441427
879	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	308,00	GRANATA LUCA	Granata Luca fattura 13/2022 del 17/08/2022 n.2 gettoni commissione Garanzia maggio 2022 - delibera 346-2020 del 03/12/2020 - Granata Luca fattura 13/2022 del 17/08/2022 n.2 gettoni commissione Garanzia maggio 2022 - delibera 346-2020 del 03/12/2020
880	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	NUOVA GEI SISTEMI DI SICUREZZA	Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 4/22 del 31/08/2022 contratto sostituzione batteria centrale impianto allarme luglio 2022 - Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 4/22 del 31/08/2022 contratto sostituzione batteria centrale impianto allarme luglio 2022
881	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	347,81	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/09/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti agosto 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/09/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti agosto 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021
882	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.112,80	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N53830 del 31/08/2022 acquisto n.107 buoni pasto elettronici settembre 2022 CIG:ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N53830 del 31/08/2022 acquisto n.107 buoni pasto elettronici settembre 2022 CIG:ZDF34BBD90
895	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 15 del 22/07/2022 n.1 gettone Silvia Valadè CTU tribunale Bergamo 05/05/2021 - prot 6098-2021 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 15 del 22/07/2022 n.1 gettone Silvia Valadè CTU tribunale Bergamo 05/05/2021 - prot 6098-2021
896	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 17 del 03/08/2022 n.1 gettone Silvia Valadè incarico CTU Tribunale Milano 27/10/2020 prot 10244-2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 17 del 03/08/2022 n.1 gettone Silvia Valadè incarico CTU Tribunale Milano 27/10/2020 prot 10244-2020
897	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.202,50	SYNERGICA SRL	Synergica S.r.l. fattura 94 del 31/07/2022 Sistema Gestione Accertamento Vaccini dal 16/06/2022 al 30/09/2022- delibera 48-2022 del 10/02/2022 CIG: Z903633918 prot.7193-2022 - Synergica S.r.l. fattura 94 del 31/07/2022 Sistema Gestione Accertamento Vaccini dal 16/06/2022 al 30/09/2022- delibera 48-2022 del 10/02/2022 CIG: Z903633918 prot.7193-2022
898	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,30	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.18290 del 01/09/2022 corse taxi dal 01/08/2022 al 31/08/2022 utilizzo app Presidente - Taxiblu S.c. fattura n.18290 del 01/09/2022 corse taxi dal 01/08/2022 al 31/08/2022 utilizzo app Presidente
899	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.18322 del 01/09/2022 corse taxi dal 01/08/2022 al 31/08/2022 utilizzo tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.18322 del 01/09/2022 corse taxi dal 01/08/2022 al 31/08/2022 utilizzo tagliandi cartacei
900	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	47,23	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000020/20p del 31/08/2022 consumo n.113 bevande dal 22/07/2022 al 04/08/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000020/20p del 31/08/2022 consumo n.113 bevande dal 22/07/2022 al 04/08/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245
901	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 542/2022 del 31/08/2022 pulizia uffici n.1 sede agosto 2022 e materiale di consumo delibera 306-2020 CIG:Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 542/2022 del 31/08/2022 pulizia uffici n.1 sede agosto 2022 e materiale di consumo delibera 306-2020 CIG:Z3834116F8

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
902	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	856,60	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022231857 del 08/09/2022 servizio affrancatura postale luglio 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022231857 del 08/09/2022 servizio affrancatura postale luglio 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC
903	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	139,94	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/570935 del 08/09/2022 acquisto mascherine, colla, pile e nastro adesivo - ordine del 06/09/2022 CIG:Z1737AA36C - Errebian S.p.a. fattura v2/570935 del 08/09/2022 acquisto mascherine, colla, pile e nastro adesivo - ordine del 06/09/2022 CIG:Z1737AA36C
908	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 19/2022 del 31/08/2022 n.1 gettone consiglio luglio 2022 - delibera 33-2017 - Ratto Chiara fattura 19/2022 del 31/08/2022 n.1 gettone consiglio luglio 2022 - delibera 33-2017
909	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	246,84	car2go Italia S.r.l.	Car2go Italia S.r.l. fattura n.579900000095890 del 31/07/2022 Vicepresidente noleggio auto 2 giorni per evento Cerimonie Lodi 5 luglio e Lecco 6 luglio delibera 170-2022 del 12/05/2022 - incremento - Car2go Italia S.r.l. fattura n.579900000095890 del 31/07/2022 Vicepresidente noleggio auto 2 giorni per evento Cerimonie Lodi 5 luglio e Lecco 6 luglio delibera 170-2022 del 12/05/2022 - incremento
910	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 18/2022 del 31/08/2022 n.1 gettone commissione deontologia luglio - agosto 2022 - delibera 344-2020 - Ratto Chiara fattura 18/2022 del 31/08/2022 n.1 gettone commissione deontologia luglio - agosto 2022 - delibera 344-2020
911	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.553,46	Minerva Paola	Minerva Paola avvocato fattura 2/22 del 11/09/2022 saldo onorari e spese per attività stragiudiziale pratica caso Sanfilippo terzo grado giudizio sentenza Corte Cassazione atto transazione del 07/04/2 - Minerva Paola avvocato fattura 2/22 del 11/09/2022 saldo onorari e spese per attività stragiudiziale pratica caso Sanfilippo terzo grado giudizio sentenza Corte Cassazione atto transazione del 07/04/2
912	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.055,43	Minerva Paola	Minerva Paola avvocato fattura 1/22 del 11/09/2022 saldo onorari e spese per attività professionale pratica caso Sanfilippo terzo grado giudizio sentenza Corte Cassazione 10740/21 - Minerva Paola avvocato fattura 1/22 del 11/09/2022 saldo onorari e spese per attività professionale pratica caso Sanfilippo terzo grado giudizio sentenza Corte Cassazione 10740/21
913	15/09/2022	Altre spese in conto capitale	3.220,80	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 581/2022 del 31/08/2022 lavori di ristrutturazione, deceratura completa e imbiancatura Casa della Psicologia agosto 2022 CIG:Z6237ABE80 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 581/2022 del 31/08/2022 lavori di ristrutturazione, deceratura completa e imbiancatura Casa della Psicologia agosto 2022 CIG:Z6237ABE80
914	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.457,08	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 582/2022 del 31/08/2022 pulizia uffici e manutenzione n.1 sede Casa della Psicologia agosto 2022 e delibera 306-2020 CIG:Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 582/2022 del 31/08/2022 pulizia uffici e manutenzione n.1 sede Casa della Psicologia agosto 2022 e delibera 306-2020 CIG:Z3834116F8
915	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.799,46	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 441/2022 del 13/07/2022 interventi di ripristino successivi a cedimento soffitto giugno 2022 CIG:Z6C3725234 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 441/2022 del 13/07/2022 interventi di ripristino successivi a cedimento soffitto giugno 2022 CIG:Z6C3725234

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
916	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	835,38	Curti Erica Antonietta	Curti Erica Antonietta fattura 3PA/2022 del 14/07/2022 n.27,30 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività supporto e assistenza piattaforma GoToWebinar Forum delle Scu- delibera 239-2022 del 07/07/2022 - Curti Erica Antonietta fattura 3PA/2022 del 14/07/2022 n.27,30 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività supporto e assistenza piattaforma GoToWebinar Forum delle Scu- delibera 239-2022 del 07/07/2022
917	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Milesi Alberto	Mandato annullato - Milesi Alberto fattura 3/2022 del 13/07/2022 Premio letterario Eugenia Pelanda - delibera 87-2022 del 10/03/2022 e delibera 212-2022 del 09/06/2022
918	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	LUCCHESI BARBARA	Lucchesi Barbara notula prestazione occasionale del 10/12/2021 24/11/2021 relatrice evento La rincorsa dei diritti dei migranti al tempo del Covid - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Lucchesi Barbara notula prestazione occasionale del 10/12/2021 24/11/2021 relatrice evento La rincorsa dei diritti dei migranti al tempo del Covid - delibera 330-2021 del 16/09/2021
919	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	216,20	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria fattura 3/22 del 14/07/2022 compenso n.7,10 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività gestione tecnica e organizzativa del progetto Forum delle - delibera 239-2022 del 07/07/2022 - Brambilla Anita Maria fattura 3/22 del 14/07/2022 compenso n.7,10 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività gestione tecnica e organizzativa del progetto Forum delle - delibera 239-2022 del 07/07/2022
920	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Musella Ginevra	Mandato annullato - Musella Ginevra fattura 6/2022 del 14/07/2022 Premio letterario Eugenia Pelanda - delibera 87-2022 del 10/03/2022
921	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 30/22 del 18/07/2022 n.1 gettone Varese 12/10/2021 evento La Psicologia del lavoro dà lavoro - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Bertani Barbara fattura 30/22 del 18/07/2022 n.1 gettone Varese 12/10/2021 evento La Psicologia del lavoro dà lavoro - delibera 330-2021 del 16/09/2021
922	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	767,00	Bertuzzi Eleonora	Bertuzzi Eleonora fattura 9/22 del 19/07/2022 n.5 gettone componente gruppo progetto Psicologia penitenziaria 2021 - delibera 57-2021 del 04/02/2021 - Bertuzzi Eleonora fattura 9/22 del 19/07/2022 n.5 gettone componente gruppo progetto Psicologia penitenziaria 2021 - delibera 57-2021 del 04/02/2021
923	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	IACCHIA EMANUELA	Iacchia Emanuela fattura 12/2022 del 19/07/2022 relatrice evento Lecco 20/10/2021 Discussione di un caso clinico con docente - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Iacchia Emanuela fattura 12/2022 del 19/07/2022 relatrice evento Lecco 20/10/2021 Discussione di un caso clinico con docente - delibera 330-2021 del 16/09/2021
924	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 16/2022 del 19/07/2022 n.1 gettone coordinatrice Progetto Psicologia dello Sport anno 2021 - delibera 192-2021 del 06/05/2021 - Ratto Chiara fattura 16/2022 del 19/07/2022 n.1 gettone coordinatrice Progetto Psicologia dello Sport anno 2021 - delibera 192-2021 del 06/05/2021
925	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Lamberti Rosalba	Lamberti Rosalba notula prestazione occasionale n.1 del 01/07/2022 componente del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria n.6 gettoni- delibera 189-2021 del 06/05/2021 - Lamberti Rosalba notula prestazione occasionale n.1 del 01/07/2022 componente del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psichiatria n.6 gettoni- delibera 189-2021 del 06/05/2021
926	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	RASCONI MARCO	Rasconi Marco notula prestazione occasionale n.6 del 25/07/2022 relatore evento Barriere architettoniche e mentali al tempo della pandemia- delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Rasconi Marco notula prestazione occasionale n.6 del 25/07/2022 relatore evento Barriere architettoniche e mentali al tempo della pandemia- delibera 330-2021 del 16/09/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
927	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	COLLEONI LUCIANO	Colleoni Luciano fattura 9/2022 del 20/07/2022 relatore evento Monza 24/03/2021 Lo psicologo e la tecnologia: Video Game Therapy e le intelligenze artificiali - delibera 93-2021 del 11/03/2021 - Colleoni Luciano fattura 9/2022 del 20/07/2022 relatore evento Monza 24/03/2021 Lo psicologo e la tecnologia: Video Game Therapy e le intelligenze artificiali - delibera 93-2021 del 11/03/2021
928	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	871,04	Boschiroli Alice	Boschiroli Alice fattura 1/22 del 20/07/2022 n.28,40 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività supporto e assistenza piattaforma GoToWebinar Forum delle Scuole di Ps - delibera 239-2022 del 07/07/2022 - Boschiroli Alice fattura 1/22 del 20/07/2022 n.28,40 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività supporto e assistenza piattaforma GoToWebinar Forum delle Scuole di Ps - delibera 239-2022 del 07/07/2022
929	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Valera Luigi	Valera Luigi fattura 2/22 del 21/07/2022 relatore evento I diritti dei morenti: ostacoli, resistenze e prospettive- delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Valera Luigi fattura 2/22 del 21/07/2022 relatore evento I diritti dei morenti: ostacoli, resistenze e prospettive- delibera 330-2021 del 16/09/2021
930	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	866,45	Bonaldi Valentina	Bonaldi Valentina fattura 1PA/2022 del 22/07/2022 n.28,25 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività supporto e assistenza piattaforma GoToWebinar Forum delle Scuole - delibera 239-2022 del 07/07/2022 - Bonaldi Valentina fattura 1PA/2022 del 22/07/2022 n.28,25 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività supporto e assistenza piattaforma GoToWebinar Forum delle Scuole - delibera 239-2022 del 07/07/2022
931	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	GIUNTI DANIEL	Giunti Daniel fattura 4/3 del 22/07/2022 relatore evento Gli effetti della pandemia sulla comunità LGBT+ 24/11/2021 - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Giunti Daniel fattura 4/3 del 22/07/2022 relatore evento Gli effetti della pandemia sulla comunità LGBT+ 24/11/2021 - delibera 330-2021 del 16/09/2021
932	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	Rossetti Irene	Rossetti Irene fattura 2/2022 del 25/07/2022 compenso per incarico CTU Bergamo 25/02/2020 Milano - prot. 2155/2020 - Rossetti Irene fattura 2/2022 del 25/07/2022 compenso per incarico CTU Bergamo 25/02/2020 Milano - prot. 2155/2020
933	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	Colapietro Marco	Colapietro Marco notula prestazione occasionale n.8 del 25/07/2022 attività di creazione artistica cartoline per eventi Giornata Nazionale della Psicologia 2021- delibera 288-2021 del 15/07/2021 - Colapietro Marco notula prestazione occasionale n.8 del 25/07/2022 attività di creazione artistica cartoline per eventi Giornata Nazionale della Psicologia 2021- delibera 288-2021 del 15/07/2021
934	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	248,88	LONGO LUCA	Longo Luca fattura PA03/2022 del 27/07/2022 relatore corso FAD Smartworking: da risorsa in un periodo di emergenza a nuovo rapporto con il lavoro - delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Longo Luca fattura PA03/2022 del 27/07/2022 relatore corso FAD Smartworking: da risorsa in un periodo di emergenza a nuovo rapporto con il lavoro - delibera 446-2021 del 09/12/2021
935	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	LONGO LUCA	Longo Luca fattura PA02/2022 del 27/07/2022 relatore evento La psicologia del lavoro: sfide e opportunità per lo psicologo nelle organizzazioni - delibera 333-2021 del 16/09/2021 - Longo Luca fattura PA02/2022 del 27/07/2022 relatore evento La psicologia del lavoro: sfide e opportunità per lo psicologo nelle organizzazioni - delibera 333-2021 del 16/09/2021
936	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MENCARELLI PAOLA	Mencarelli Paola fattura FPR1/2022 del 24/07/2022 relatrice evento Il lavoro delle donne tra precarietà, desideri, futuro- delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Mencarelli Paola fattura FPR1/2022 del 24/07/2022 relatrice evento Il lavoro delle donne tra precarietà, desideri, futuro- delibera 330-2021 del 16/09/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
937	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	D'ANGELO PAMELA	D'Angelo Pamela notula prestazione occasionale 4/2022 del 03/07/2022 componente del gruppo di lavoro Progetto Libri primo semestre 2022 n.30 ore al costo di 30 EUR - delibera 447-2021 del 09/12/2021 - D'Angelo Pamela notula prestazione occasionale 4/2022 del 03/07/2022 componente del gruppo di lavoro Progetto Libri primo semestre 2022 n.30 ore al costo di 30 EUR - delibera 447-2021 del 09/12/2021
938	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	DE MICHELI LANCIANI MOTTA PISCOLOGI DEL LAVORO	De Micheli Lanciani Paolo Psicologi del lavoro associati fattura 86/22 del 27/07/2022 n.4 gettoni componente del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro- delibera 193-2021 del 06/05/2021 - De Micheli Lanciani Paolo Psicologi del lavoro associati fattura 86/22 del 27/07/2022 n.4 gettoni componente del Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro- delibera 193-2021 del 06/05/2021
939	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	LINGIARDI VITTORIO	Lingiardi Vittorio fattura 19/2022 del 20/07/2022 incarico relatore evento apertura Forum del 11/06/2021 - delibera 99-2021 del 11/03/2021 - Lingiardi Vittorio fattura 19/2022 del 20/07/2022 incarico relatore evento apertura Forum del 11/06/2021 - delibera 99-2021 del 11/03/2021
940	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	765,00	Annovazzi Chiara	Annovazzi Chiara fattura 10/2022 del 26/07/2022 n.5 gettoni Comitato Pari Opportunità anno 2021 - delibera 146-2021 del 15/04/2021 - Annovazzi Chiara fattura 10/2022 del 26/07/2022 n.5 gettoni Comitato Pari Opportunità anno 2021 - delibera 146-2021 del 15/04/2021
941	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	Annovazzi Chiara	Annovazzi Chiara fattura 11/2022 del 28/07/2022 n.1 gettone attività analisi dei dati raccolti dal CNOP, relativi alla Lombardia, sulla percezione delle Pari opportu - delibera 126-2020 del 14/05/2020 - Annovazzi Chiara fattura 11/2022 del 28/07/2022 n.1 gettone attività analisi dei dati raccolti dal CNOP, relativi alla Lombardia, sulla percezione delle Pari opportu - delibera 126-2020 del 14/05/2020
942	16/09/2022	Altre spese in conto capitale	17.690,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 541/2022 del 31/08/2022 interventi di ristrutturazione impianto Casa della Psicologia - delibera 208 del 09/06/2022 prot.9236-2022 CIG: Z5D36D3FF1 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 541/2022 del 31/08/2022 interventi di ristrutturazione impianto Casa della Psicologia - delibera 208 del 09/06/2022 prot.9236-2022 CIG: Z5D36D3FF1
943	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Castiglioni Cinzia	Castiglioni Cinzia notula prestazione occasionale n.2 del 09/05/2022 relatrice evento 04/04/2022 Crescere ... diversamente - delibera 85-2022 del 10/03/2022 - Castiglioni Cinzia notula prestazione occasionale n.2 del 09/05/2022 relatrice evento 04/04/2022 Crescere ... diversamente - delibera 85-2022 del 10/03/2022
944	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Castiglioni Cinzia	Castiglioni Cinzia notula prestazione occasionale n.1 del 09/05/2022 relatrice evento 27/04/2022 Sportello Tutoring dal titolo Le professioni psicologiche: profili, - delibera 122-2022 del 07/04/2022 - Castiglioni Cinzia notula prestazione occasionale n.1 del 09/05/2022 relatrice evento 27/04/2022 Sportello Tutoring dal titolo Le professioni psicologiche: profili, - delibera 122-2022 del 07/04/2022
945	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Mingarelli Luca	Mingarelli Luca fattura 8/22 del 27/07/2022 compenso per evento Como 25/05/2021 Adolescenza e Covid-19. Compiti evolutivi degli adolescenti in pandemia - delibera 186-2021 del 06/05/2021 - Mingarelli Luca fattura 8/22 del 27/07/2022 compenso per evento Como 25/05/2021 Adolescenza e Covid-19. Compiti evolutivi degli adolescenti in pandemia - delibera 186-2021 del 06/05/2021
946	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	PASOTTI FABRIZIO	Pasotti Fabrizio fattura 17 del 01/08/2022 relatore evento 02/11/2021 L'attività professionale in ambito neuropsicologico: a tu per tu con il Gruppo di Lavoro Neurop - delibera 333-2021 del 16/09/2021 - Pasotti Fabrizio fattura 17 del 01/08/2022 relatore evento 02/11/2021 L'attività professionale in ambito neuropsicologico: a tu per tu con il Gruppo di Lavoro Neurop - delibera 333-2021 del 16/09/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
947	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Germani Riccardo	Mandato annullato - Germani Riccardo fattura FE-2022-000002 del 01/08/2022 delibera 212-2022 del 09/06/2022 vincitore Premio letterario Eugenia Pelanda - delibera 87-2022 del 10/03/2022
948	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	MARONE LORENZO	Marone Lorenzo notula prestazione occasionale n.6/22 del 13/07/2022 relatore evento 06/06/2022 dal titolo Sicuri da morire: cos'è il senso di sicurezza, cosa non è e - delibera 207-2022 del 09/06/2022 - Marone Lorenzo notula prestazione occasionale n.6/22 del 13/07/2022 relatore evento 06/06/2022 dal titolo Sicuri da morire: cos'è il senso di sicurezza, cosa non è e - delibera 207-2022 del 09/06/2022
949	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ROIA FABIO	Roia Fabio notula prestazione occasionale n.2 del 20/07/2022 relatore evento Diritti umani a che punto siamo- delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Roia Fabio notula prestazione occasionale n.2 del 20/07/2022 relatore evento Diritti umani a che punto siamo- delibera 330-2021 del 16/09/2021
950	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	BRIGUGLIA PAOLO	Briguglia Paolo fattura n.28 del 25/07/2022 relatore evento 14/06/2021 La Bellezza come metodo - delibera 198-2021 del 20/05/2021 - Briguglia Paolo fattura n.28 del 25/07/2022 relatore evento 14/06/2021 La Bellezza come metodo - delibera 198-2021 del 20/05/2021
951	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 34/22 del 04/08/2022 n.4 gettoni coordinamento Sportello di Deontologia per consulenza agli iscritti anno 2020 - delibera 22/2020 del 23/01/2020 - Bertani Barbara fattura 34/22 del 04/08/2022 n.4 gettoni coordinamento Sportello di Deontologia per consulenza agli iscritti anno 2020 - delibera 22/2020 del 23/01/2020
952	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	Cadirola Isabella Maria	Cadirola Isabella Maria fattura 4/22 del 05/08/2022 collaboratrice di progetto Referenti territoriali per n.10 ore mensili da gennaio a luglio 2022- delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Cadirola Isabella Maria fattura 4/22 del 05/08/2022 collaboratrice di progetto Referenti territoriali per n.10 ore mensili da gennaio a luglio 2022- delibera 444-2021 del 09/12/2021
953	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	SPARASCIO CHIARA	Sparascio Chiara notula prestazione occasionale n.1 del 27/07/2022 relatrice evento 25/11/2021 Il lavoro delle donne tra precarietà, desideri, futuro - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Sparascio Chiara notula prestazione occasionale n.1 del 27/07/2022 relatrice evento 25/11/2021 Il lavoro delle donne tra precarietà, desideri, futuro - delibera 330-2021 del 16/09/2021
954	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	MARCHESI Gianmariano	Marchesi Gianmariano fattura 3/22 del 10/08/2022 relatore evento del 07/10/2020 dal titolo Emergenza e resilienza lo sguardo degli operatori nei servizi pubblici - delibera 238-2020 del 24/09/2020 - Marchesi Gianmariano fattura 3/22 del 10/08/2022 relatore evento del 07/10/2020 dal titolo Emergenza e resilienza lo sguardo degli operatori nei servizi pubblici - delibera 238-2020 del 24/09/2020
955	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	MATTEO SOZZI	Sozzi Matteo fattura n.129 del 12/08/2022 n.1 gettone compenso relatore Lodi 05/07/2022 evento Cerimonia nuovi iscritti - delibera 209-2022 del 09/06/2022 - Sozzi Matteo fattura n.129 del 12/08/2022 n.1 gettone compenso relatore Lodi 05/07/2022 evento Cerimonia nuovi iscritti - delibera 209-2022 del 09/06/2022
956	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Calandrino Daniela	Calandrino Daniela notula prestazione occasionale n.1 del 22/08/2022 n.3 gettoni Tavolo di lavoro sulla Perinatalità anno 2020 - delibera 268-2020 del 08/10/2020 - Calandrino Daniela notula prestazione occasionale n.1 del 22/08/2022 n.3 gettoni Tavolo di lavoro sulla Perinatalità anno 2020 - delibera 268-2020 del 08/10/2020

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
957	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	VALTELLINA ENRICO	Valtellina Enrico notula prestazione occasionale n.1 del 05/08/2022 n.6 gettoni incarico per attività revisione testi e dossier Settimana dei diritti - delibera 270-2020 del 22/10/2020 - Valtellina Enrico notula prestazione occasionale n.1 del 05/08/2022 n.6 gettoni incarico per attività revisione testi e dossier Settimana dei diritti - delibera 270-2020 del 22/10/2020
958	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	THOOLEN STIJN	Thoolen Stijn fattura 1/22 del 08/04/2022 relatore evento 12 ottobre 2020 evento dal titolo Dopotutto era solo difficoltà da superare - delibera 237-2020 del 24/09/2020 - Thoolen Stijn fattura 1/22 del 08/04/2022 relatore evento 12 ottobre 2020 evento dal titolo Dopotutto era solo difficoltà da superare - delibera 237-2020 del 24/09/2020
959	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Castelnuovo Gianluca	Castelnuovo Gianluca notula prestazione occasionale n.6 del 09/08/2022 compenso relatore evento 13/10/2021 Aiutare la psiche per aiutare la vita: il contributo dell - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Castelnuovo Gianluca notula prestazione occasionale n.6 del 09/08/2022 compenso relatore evento 13/10/2021 Aiutare la psiche per aiutare la vita: il contributo dell - delibera 330-2021 del 16/09/2021
960	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe notula prestazione occasionale n.2 del 29/07/2022 compenso relatore dell'evento in data 07/10/2020 dal titolo Paura e pandemia, vivere bene il pr - delibera 230-2020 del 10/09/2020 - Cersosimo Giuseppe notula prestazione occasionale n.2 del 29/07/2022 compenso relatore dell'evento in data 07/10/2020 dal titolo Paura e pandemia, vivere bene il pr - delibera 230-2020 del 10/09/2020
961	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Calandrino Daniela	Calandrino Daniela notula prestazione occasionale n.2 del 22/08/2022 n.4 gettoni Tavolo di lavoro sulla Perinatalità anno 2021- delibera 95-2021 del 11/03/2021 - Calandrino Daniela notula prestazione occasionale n.2 del 22/08/2022 n.4 gettoni Tavolo di lavoro sulla Perinatalità anno 2021- delibera 95-2021 del 11/03/2021
962	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 17/2022 del 29/08/2022 n.2 gettoni coordinatrice luglio - agosto 2022 progetto OPL Academy - delibera 18-2022 del 13/01/2022 - Ratto Chiara fattura 17/2022 del 29/08/2022 n.2 gettoni coordinatrice luglio - agosto 2022 progetto OPL Academy - delibera 18-2022 del 13/01/2022
963	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 43/22 del 29/08/2022 realizzazione locandina Migranti 2022 Digitale - Prot 17023 Cig ZF53432F3E - Riva Alessandra fattura 43/22 del 29/08/2022 realizzazione locandina Migranti 2022 Digitale - Prot 17023 Cig ZF53432F3E
964	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2022-1100875 del 31/08/2022 pubblicazione offerte di lavoro agosto 2022 delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3 - Manpower S.r.l. fattura 2022-1100875 del 31/08/2022 pubblicazione offerte di lavoro agosto 2022 delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3
965	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.270,40	Teamforma S.r.l.	Teamforma S.r.l. fattura 124 del 06/09/2022 contratto consulenza e assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 anno 2022- delibera 407-2021 prot.16612-2021 CIG: Z703411856 - Teamforma S.r.l. fattura 124 del 06/09/2022 contratto consulenza e assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 anno 2022- delibera 407-2021 prot.16612-2021 CIG: Z703411856
966	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	DODINI FRANCESCA	Dodini Francesca notula prestazione occasionale n.1 del 01/09/2022 collaboratrice per l'attività è previsto un compenso corrispondente a n.35 ore progetto Profilo I - delibera 284-2021 del 08/07/2021 - Dodini Francesca notula prestazione occasionale n.1 del 01/09/2022 collaboratrice per l'attività è previsto un compenso corrispondente a n.35 ore progetto Profilo I - delibera 284-2021 del 08/07/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
967	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.288,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 22/22 del 07/09/2022 n.4 redazione decisioni disciplinare 2021 - delibera 306-2020 prot.12337-2020 e delibera 405-2021 del 11/11/2021 prot. 16177-2021 - Leardini Elena fattura 22/22 del 07/09/2022 n.4 redazione decisioni disciplinare 2021 - delibera 306-2020 prot.12337-2020 e delibera 405-2021 del 11/11/2021 prot. 16177-2021
968	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	LIZIER TIZIANO	Lizier Tiziano notula prestazione occasionale n.1 del 01/09/2022 collaboratrice per l'attività è previsto un compenso corrispondente a n.35 ore Profilo Instagram- delibera 284-2021 del 08/07/2021 - Lizier Tiziano notula prestazione occasionale n.1 del 01/09/2022 collaboratrice per l'attività è previsto un compenso corrispondente a n.35 ore Profilo Instagram- delibera 284-2021 del 08/07/2021
969	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Borsellino Patrizia	Borsellino Patrizia notula prestazione occasionale n.1 del 22/07/2022 compenso relatrice evento 23/11/2021 I diritti dei morenti: ostacoli, resistenze e prospettive - delibera 330-2021 del 16/09/2021 - Borsellino Patrizia notula prestazione occasionale n.1 del 22/07/2022 compenso relatrice evento 23/11/2021 I diritti dei morenti: ostacoli, resistenze e prospettive - delibera 330-2021 del 16/09/2021
970	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	STUDIO ASSOCIATO INFANZIA FAMIGLIE DI LOCATI FRANCESCA	Studio associato Infanzia, famiglie di Locati Francesca fattura 12/22 del 22/07/2022 n.1 gettone Francesca Locati evento Cremona 18/05/2021 Il Multimethod Assessment: delibera 145-2021 del 5/04/2021 - Studio associato Infanzia, famiglie di Locati Francesca fattura 12/22 del 22/07/2022 n.1 gettone Francesca Locati evento Cremona 18/05/2021 Il Multimethod Assessment: delibera 145-2021 del 5/04/2021
971	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 14 del 22/07/2022 n.5 gettoni Silvia Valadè componente gruppo progetto Psicologia penitenziaria anno 2021 - delibera 57-2021 del 04/02/21 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 14 del 22/07/2022 n.5 gettoni Silvia Valadè componente gruppo progetto Psicologia penitenziaria anno 2021 - delibera 57-2021 del 04/02/21
972	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.199,60	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 29/22 del 16/09/2022 n.60 gettoni attività istituzionale maggio - agosto 2022 delibera 33-2017 - Scaduto Gabriella fattura 29/22 del 16/09/2022 n.60 gettoni attività istituzionale maggio - agosto 2022 delibera 33-2017
973	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE	Il Laboratorio dell'immaginario La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale ETS fattura n.83 del 09/09/2022 affitto teatro Binario 7 del 20/09/2022 delibera n.239-2022 prot.12218-2022 CIG: ZF537A4458 - Il Laboratorio dell'immaginario La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale ETS fattura n.83 del 09/09/2022 affitto teatro Binario 7 del 20/09/2022 delibera n.239-2022 prot.12218-2022 CIG: ZF537A4458
974	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	790,56	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2201402/Fe del 16/09/2022 canone manutenzione dal 01/09/2022 al 31/08/2023 delibera 152-2021 prot.6358-2021 CIG:ZC231A558B - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2201402/Fe del 16/09/2022 canone manutenzione dal 01/09/2022 al 31/08/2023 delibera 152-2021 prot.6358-2021 CIG:ZC231A558B
975	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Milesi Alberto	Milesi Alberto delibera 212-2022 del 09/06/2022 Assegnazione Premio concorso Eugenia Pelanda edizione 2022 al netto della ritenuta IRPEF dovuta - delibera 87-2022 del 10/03/2022 - Milesi Alberto delibera 212-2022 del 09/06/2022 Assegnazione Premio concorso Eugenia Pelanda edizione 2022 al netto della ritenuta IRPEF dovuta - delibera 87-2022 del 10/03/2022
976	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Musella Ginevra	Musella Ginevra delibera 212-2022 del 09/06/2022Assegnazione Premio concorso Eugenia Pelanda edizione 2022 al netto della ritenuta IRPEF 25% dovuta- delibera 87-2022 del 10/03/2022 - Musella Ginevra delibera 212-2022 del 09/06/2022Assegnazione Premio concorso Eugenia Pelanda edizione 2022 al netto della ritenuta IRPEF 25% dovuta- delibera 87-2022 del 10/03/2022

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
977	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	258,12	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000243250 del 21/09/2022 periodo 01/07/2022 - 25/08/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016230812 sede OPL CIG:ZC735041EE - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000243250 del 21/09/2022 periodo 01/07/2022 - 25/08/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016230812 sede OPL CIG:ZC735041EE
978	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 21/09/2022 acquisto HD con chassis e switch prot.13512-2022 CIG: Z1B37D7234 - Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 21/09/2022 acquisto HD con chassis e switch prot.13512-2022 CIG: Z1B37D7234
979	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,20	Palumbo Stefania carta di credito	Kasanova acquisto deodorante per bagno - Kasanova acquisto deodorante per bagno
980	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo
981	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
982	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	acquisto cover per cellulare Chiacchiaro - acquisto cover per cellulare Chiacchiaro
983	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	109,99	BAVENTORE DAVIDE	27/08/22 carta di credito licenza progettazione grafica Canva Pro 109,99 EUR annuali - periodo 28/08/2022 - 27/08/2027 - 27/08/22 carta di credito licenza progettazione grafica Canva Pro 109,99 EUR annuali - periodo 28/08/2022 - 27/08/2027
984	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	Sacchelli Cinzia Cristina	Sacchelli Cinzia rimborso n.6 biglietti ATM giugno - luglio 2022 - delibera 37-2017 - Sacchelli Cinzia rimborso n.6 biglietti ATM giugno - luglio 2022 - delibera 37-2017
985	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Germani Riccardo	Germani Riccardo delibera 212-2022 del 09/06/2022 Assegnazione Premio concorso Eugenia Pelanda al netto della ritenuta IRPEF 25% dovuta - delibera 87-2022 del 10/03/2022 - Germani Riccardo delibera 212-2022 del 09/06/2022 Assegnazione Premio concorso Eugenia Pelanda al netto della ritenuta IRPEF 25% dovuta - delibera 87-2022 del 10/03/2022
986	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	47,99	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022254209 del 27/09/2022 servizio affrancatura postale agosto 2022 prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022254209 del 27/09/2022 servizio affrancatura postale agosto 2022 prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC
987	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 21 del 27/09/2022 n.2 gettoni Consigli luglio - agosto 2022 delibera 33/2017 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 21 del 27/09/2022 n.2 gettoni Consigli luglio - agosto 2022 delibera 33/2017
988	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 21 del 27/09/2022 n.1 gettone commissione Tutela luglio - agosto 2022 delibera 345-2020 del 17/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 21 del 27/09/2022 n.1 gettone commissione Tutela luglio - agosto 2022 delibera 345-2020 del 17/12/2020
989	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.898,13	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AO17161206 del 28/08/2022 costi telefonia e internet dal 24 luglio 2022 al 23 settembre 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB - Vodafone S.p.a. fattura AO17161206 del 28/08/2022 costi telefonia e internet dal 24 luglio 2022 al 23 settembre 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB

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
990	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	RINA Services S.p.A.	RINA Services S.p.a. fattura 22M9-002497 del 30/09/2022 visita di sorveglianza per attività di certificazione 2022 e rimborso spese . delibera 240-2021 del 10/06/2021 prot 7796-2021 CIG: Z38322075E - RINA Services S.p.a. fattura 22M9-002497 del 30/09/2022 visita di sorveglianza per attività di certificazione 2022 e rimborso spese . delibera 240-2021 del 10/06/2021 prot 7796-2021 CIG: Z38322075E
991	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	171,00	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.20834 del 30/09/2022 corse taxi dal 01/09/2022 al 30/09/2022 utilizzo app Presidente - Vicepresidente e Segretario - Taxiblu S.c. fattura n.20834 del 30/09/2022 corse taxi dal 01/09/2022 al 30/09/2022 utilizzo app Presidente - Vicepresidente e Segretario
992	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	128,10	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.20880 del 30/09/2022 corse taxi dal 01/09/2022 al 30/09/2022 utilizzo tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.20880 del 30/09/2022 corse taxi dal 01/09/2022 al 30/09/2022 utilizzo tagliandi cartacei
993	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.236,00	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N55398 del 30/09/2022 acquisto n.215 buoni pasto elettronici ottobre 2022 CIG:ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N55398 del 30/09/2022 acquisto n.215 buoni pasto elettronici ottobre 2022 CIG:ZDF34BBD90
994	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	508,34	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 03/10/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti settembre 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 03/10/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti settembre 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021
995	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	966,24	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 23/pa del 01/07/2022 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - delibera 17-2022 del 13/01/2022 prot.1250-2022 CIG:Z67346D984 - Metodi. S.r.l. fattura 23/pa del 01/07/2022 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - delibera 17-2022 del 13/01/2022 prot.1250-2022 CIG:Z67346D984
996	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	115,20	Banca Popolare di Sondrio	spese bancarie per bonifici 3° trimestre 2022 - spese bancarie per bonifici 3° trimestre 2022 provvisorio uscita n.89
997	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.346,06	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 650/2022 del 30/09/2022 pulizia uffici e manutenzione n.2 sedI CdP - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 650/2022 del 30/09/2022 pulizia uffici e manutenzione n.2 sedI CdP - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
998	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	198,00	La Fabbrica di Olinda Società Cooperativa Sociale	La Fabbrica di Olinda società cooperativa fattura n.10 del 30/09/2022 Referenti territoriali Lecco 28/09/2022 aperitivo Fiore cucina - delibera 239-2022 del 07/07/2022 prot10401-2022 CIG: ZD6372C027 - La Fabbrica di Olinda società cooperativa fattura n.10 del 30/09/2022 Referenti territoriali Lecco 28/09/2022 aperitivo Fiore cucina - delibera 239-2022 del 07/07/2022 prot10401-2022 CIG: ZD6372C027
999	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	LANZETTI ARMANDO & C. S.N.C.	Hotel Reticci Balzi di Lanzetti Armando fattura n.249 del 14/09/2022 pernottamento Presidente Laura Parolin e Santona Alessandra per evento cerimonia nuovi iscritti Sondrio 13/09/2022 - Hotel Reticci Balzi di Lanzetti Armando fattura n.249 del 14/09/2022 pernottamento Presidente Laura Parolin e Santona Alessandra per evento cerimonia nuovi iscritti Sondrio 13/09/2022
1000	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	163,86	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000021/20p del 30/09/2022 consumo n.392 bevande dal 02/09/2022 al 26/09/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000021/20p del 30/09/2022 consumo n.392 bevande dal 02/09/2022 al 26/09/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245

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
1016	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	TOMARELLI FLAVIA	Assegnazione Premio concorso Eugenia Pelanda edizione 2022 al netto della ritenuta IRPEF 25% - delibera 87-2022 del 10/03/2022 - Assegnazione Premio concorso Eugenia Pelanda edizione 2022 al netto della ritenuta IRPEF 25% - delibera 87-2022 del 10/03/2022
1017	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	TELARI ALESSIA	Telari Alessia notula prestazione occasionale 1/22 del 08/09/2022 collaboratrice progetto Profilo Instagram dell'OPL per l'attività è previsto un compenso corrispon - delibera 284-2021 del 08/07/2021 - Telari Alessia notula prestazione occasionale 1/22 del 08/09/2022 collaboratrice progetto Profilo Instagram dell'OPL per l'attività è previsto un compenso corrispon - delibera 284-2021 del 08/07/2021
1018	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	614,00	SALA ALESSANDRA	Sala Alessandra fattura n.83/22 del 07/09/2022 n.4 gettoni componente del Tavolo di Lavoro sulla Perinatalità - delibera 95-2021 del 11/03/2021 - Sala Alessandra fattura n.83/22 del 07/09/2022 n.4 gettoni componente del Tavolo di Lavoro sulla Perinatalità - delibera 95-2021 del 11/03/2021
1019	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria fattura 4/22 del 14/09/2022 compenso per progetto Biblioteca test n. 66,66 ore maggio - agosto 2022- delibera 448-2021 del 09/12/2021 - Brambilla Anita Maria fattura 4/22 del 14/09/2022 compenso per progetto Biblioteca test n. 66,66 ore maggio - agosto 2022- delibera 448-2021 del 09/12/2021
1020	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Skolè Srl	Skolè S.r.l. di Forti Dario fattura 27/22 del 14/09/2022 Dario Silvano Forti relatore Mantova 12/09/2022 Cerimonia impegno solenne dei nuovi iscritti - delibera 239-2022 del 07/07/2022 - Skolè S.r.l. di Forti Dario fattura 27/22 del 14/09/2022 Dario Silvano Forti relatore Mantova 12/09/2022 Cerimonia impegno solenne dei nuovi iscritti - delibera 239-2022 del 07/07/2022
1021	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	TESTA ALESSIA	Testa Alessia notula prestazione occasionale 1/22 del 16/09/2022 collaboratrice progetto Profilo Instagram dell'OPL n.35 ore a 30 eur - delibera 284-2021 del 08/07/2021 - Testa Alessia notula prestazione occasionale 1/22 del 16/09/2022 collaboratrice progetto Profilo Instagram dell'OPL n.35 ore a 30 eur - delibera 284-2021 del 08/07/2021
1022	14/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.565,60	MC Production SaS	Mc Production sas di Marco Cerioli & C. fattura 15FE del 19/09/2022 Fase 1 riqualificazione impianto audio/video Casa della Psicologia - delibera 208 del 09/06/2022 prot.9234-2022 CIG: Z3F36D3FB3 - Mc Production sas di Marco Cerioli & C. fattura 15FE del 19/09/2022 Fase 1 riqualificazione impianto audio/video Casa della Psicologia - delibera 208 del 09/06/2022 prot.9234-2022 CIG: Z3F36D3FB3
1023	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	Gobbi Francesca	Gobbi Francesca fattura 102/22 del 20/09/2022 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore maggio - agosto 2022 - delibera 448-2021 del 09/12/2021 - Gobbi Francesca fattura 102/22 del 20/09/2022 compenso per progetto Biblioteca test n. 66 ore maggio - agosto 2022 - delibera 448-2021 del 09/12/2021
1024	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Lancini Matteo	Lancini Matteo fattura n.23 del 21/09/2022 compenso relatore evento Monza 20/09/2022 Cerimonia impegno solenne dei nuovi iscritti- delibera 239-2022 del 07/07/2022 - Lancini Matteo fattura n.23 del 21/09/2022 compenso relatore evento Monza 20/09/2022 Cerimonia impegno solenne dei nuovi iscritti- delibera 239-2022 del 07/07/2022
1026	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 49/22 del 29/09/2022 erogazione corso asincrono La professione e le pratiche attuali - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 49/22 del 29/09/2022 erogazione corso asincrono La professione e le pratiche attuali e Telemedicina- delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57

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
1027	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	Strozzi Daniela Monica fattura 2/22 del 29/09/2022 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia maggio - settemb - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.17837-2021 CIG: Z403470FB7 - Strozzi Daniela Monica fattura 2/22 del 29/09/2022 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia maggio - settemb - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.17837-2021 CIG: Z403470FB7
1028	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	918,00	OLIVARI MARIA GIULIA	Olivari Maria Giulia fattura 1/22 del 01/10/2022 attività di strutturazione questionari, indagini e survey, raccolta e analisi dei dati Psicologia scolastica - delibera 20-2021 del 14/01/2021 - Olivari Maria Giulia fattura 1/22 del 01/10/2022 attività di strutturazione questionari, indagini e survey, raccolta e analisi dei dati Psicologia scolastica - delibera 20-2021 del 14/01/2021
1029	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	112,18	car2go Italia S.r.l.	Car2go Italia S.r.l. fattura n.579900000097716 del 30/09/2022 spese viaggio per evento Cerimonie Bergamo 15 Settembre 2022 delibera 170-2022 del 12/05/2022 - incremento delibera 209 del 09/06/2022 - Car2go Italia S.r.l. fattura n.579900000097716 del 30/09/2022 spese viaggio per evento Cerimonie Bergamo 15 Settembre 2022 delibera 170-2022 del 12/05/2022 - incremento delibera 209 del 09/06/2022
1030	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.120,00	Rossetti Irene	Rossetti Irene fattura 10/2022 del 30/09/2022 compenso per n.24 sessioni gennaio - giugno 2022 sportello iscritti. - delibera 21-2022 del 13/01/2022 prot.3182-2022 - Rossetti Irene fattura 10/2022 del 30/09/2022 compenso per n.24 sessioni gennaio - giugno 2022 sportello iscritti. - delibera 21-2022 del 13/01/2022 prot.3182-2022
1031	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Rizzi Damiano	Rizzi Damiano fattura 10/22 del 26/09/22 relatore evento 06/09/2022 Pavia Cerimonia impegno solenne dei nuovi iscritti - delibera 239-2022 del 07/07/2022 - Rizzi Damiano fattura 10/22 del 26/09/22 relatore evento 06/09/2022 Pavia Cerimonia impegno solenne dei nuovi iscritti - delibera 239-2022 del 07/07/2022
1032	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.149,20	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 23/22 del 13/09/2022 n.1 consiglio 14/07/2022, n.2 consulenze orali, n.1 parere scritto, n.1 redazione decisione disciplinare - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021 - Leardini Elena fattura 23/22 del 13/09/2022 n.1 consiglio 14/07/2022, n.2 consulenze orali, n.1 parere scritto, n.1 redazione decisione disciplinare - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021
1033	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Manpower srl	Manpower S.r.l. fattura 2022-1114882 del 30/09/2022 pubblicazione offerte di lavoro settembre 2022- delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3 - Manpower S.r.l. fattura 2022-1114882 del 30/09/2022 pubblicazione offerte di lavoro settembre 2022- delibera 407 del 18/11/2021 prot.16611-2021 CIG: Z1334118C3
1034	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	260,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 48/22 del 07/10/2022 realizzazione n.2 locandine Lavoro e Serendipity - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022 - Riva Alessandra fattura 48/22 del 07/10/2022 realizzazione n.2 locandine Lavoro e Serendipity - delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022
1035	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.953,95	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 728 del 05/10/2022 n.15 ore luglio - settembre 2022 consulenza fiscale iscritti. n.6 ore incontri per partita iva iscritti delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.536-2022 - Giostra Anna fattura 728 del 05/10/2022 n.15 ore luglio - settembre 2022 consulenza fiscale iscritti. n.6 ore incontri per partita iva iscritti delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.536-2022
1036	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	I & C SERVIZI S.R.L.	I & C Servizi S.r.l. fattura 3/22 del 30/09/2022 attività Ufficio stampa dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG:Z2634E0CED - I & C Servizi S.r.l. fattura 3/22 del 30/09/2022 attività Ufficio stampa dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG:Z2634E0CED

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1037	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Coverlizza Laura	Coverlizza Laura s.a.s. fattura 79 del 10/10/2022 incontri seminari in lingua inglese in modalità online a indirizzo specifico n.60 ore - delibera 49-2022 del 10/02/2022 e 239-2022 - Coverlizza Laura s.a.s. fattura 79 del 10/10/2022 incontri seminari in lingua inglese in modalità online a indirizzo specifico n.60 ore - delibera 49-2022 del 10/02/2022 e 239-2022
1038	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31.768,00	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 149/22 del 01/10/2022 canone locazione ottobre - dicembre 2022 e quarta rata spese gestione, conguaglio ISTAT, prima rata riscaldamento 22/22, conguaglio - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 149/22 del 01/10/2022 canone locazione ottobre - dicembre 2022 e quarta rata spese gestione, conguaglio ISTAT, prima rata riscaldamento 22/22, conguaglio
1039	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,34	Aruba S.p.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 22PAS0012093 del 30/09/2022 dominio PSYMAP 21,34 EUR periodo 11/10/2021 - 10/10/2022 delibera 284-2022 del 15/09/2022 (per 5 anni) - Aruba Pec S.p.a. fattura 22PAS0012093 del 30/09/2022 dominio PSYMAP 21,34 EUR periodo 11/10/2021 - 10/10/2022 delibera 284-2022 del 15/09/2022
1040	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,34	Aruba S.p.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 22PAS0012093 del 30/09/2022 dominio PSIMAP 21,34 EUR periodo 11/10/2021 - 10/10/2022 delibera 284-2022 del 15/09/2022 - Aruba Pec S.p.a. fattura 22PAS0012093 del 30/09/2022 dominio PSIMAP 21,34 EUR periodo 11/10/2021 - 10/10/2022 delibera 284-2022 del 15/09/2022
1041	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,80	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Wolters Kluwer Italia S.r.l. fattura 0073859328 del 10/10/2022 abbonamento Leggi on line dal 01/10/2022 al 30/09/2023 delibera 284-2022 del 15/09/2022 CIG: Z5537DCF4B - Wolters Kluwer Italia S.r.l. fattura 0073859328 del 10/10/2022 abbonamento Leggi on line dal 01/10/2022 al 30/09/2023 delibera 284-2022 del 15/09/2022 CIG: Z5537DCF4B
1042	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	BOSIO ALBINO CLAUDIO	Bosio Albino Claudio notula prestazione occasionale 1/22 del 30/09/2022 relatore evento 27/09/2022 dal titolo Quale lavoro per quale mondo?- delibera 285-2022 del 15/09/2022 - Bosio Albino Claudio notula prestazione occasionale 1/22 del 30/09/2022 relatore evento 27/09/2022 dal titolo Quale lavoro per quale mondo?- delibera 285-2022 del 15/09/2022
1043	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CHIRICO ALICE	Chirico Alice notula prestazione occasionale 1/22 del 19/09/2022 relatrice evento 14/06/2021 La Bellezza come metodo - delibera 198-2021 del 20/05/2021 - Chirico Alice notula prestazione occasionale 1/22 del 19/09/2022 relatrice evento 14/06/2021 La Bellezza come metodo - delibera 198-2021 del 20/05/2021
1044	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.239,92	Dartizio Rossella	Dartizio Rossella fattura 1/2022 del 15/09/2022 n.12 gettoni primo semestre 2022 per incarico Referente territoriale Como - delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Dartizio Rossella fattura 1/2022 del 15/09/2022 n.12 gettoni primo semestre 2022 per incarico Referente territoriale Como - delibera 444-2021 del 09/12/2021
1045	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	72,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 24/22 del 05/10/2022 n.2 redazione decisioni disciplinare 2021 - delibera 306-2020 prot.12337-2020 - Leardini Elena fattura 24/22 del 05/10/2022 n.2 redazione decisioni disciplinare 2021 - delibera 306-2020 prot.12337-2020
1046	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,20	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 24/22 del 05/10/2022 n.2 redazione decisione disciplinare 2021 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021 - Leardini Elena fattura 24/22 del 05/10/2022 n.2 redazione decisione disciplinare 2021 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021
1047	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	861,16	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 3909/E del 03/10/2022 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2022 e ricerca documenti luglio - settembre 2022 - delibera 306-2020 prot.11757-2020 CIG:Z302F5C2EA - Plurima S.p.a. fattura 3909/E del 03/10/2022 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2022 e ricerca documenti luglio - settembre 2022 - delibera 306-2020 prot.11757-2020 CIG:Z302F5C2EA

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
1049	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	308,00	GRANATA LUCA	Granata Luca fattura 16/2022 del 10/10/2022 n.2 gettoni consigli luglio 2022 delibera 33-2017 - Granata Luca fattura 16/2022 del 10/10/2022 n.2 gettoni consigli luglio 2022 delibera 33-2017
1050	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,30	FREDA MARIA FRANCESCA	Freda Maria Francesca rimborso spese viaggio per partecipazione Giornata Nazionale della Psicologia 10/10/2022 - Freda Maria Francesca rimborso spese viaggio per partecipazione Giornata Nazionale della Psicologia 10/10/2022
1051	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 14/22 del 10/10/2022 luglio - settembre 2022 attività di consulente in materia di tutela della professione delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.533-2022 - Kohler Emanuele fattura 14/22 del 10/10/2022 luglio - settembre 2022 attività di consulente in materia di tutela della professione delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.533-2022
1052	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.333,10	Lavelli Edoardo Francesco	Lavelli Edoardo Francesco fattura n.10 del 30/09/2022 n.14,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 09/06/2022 al 22/09/2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.17850-2021 - Lavelli Edoardo Francesco fattura n.10 del 30/09/2022 n.14,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 09/06/2022 al 22/09/2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.17850-2021
1053	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	SYNERGICA SRL	Synergica S.r.l. fattura 126 del 01/10/2022 Sistema Gestione Accertamento Vaccini dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - delibera 132-2022 del 28/04/2022 CIG: Z903633918 prot.7193-2022 - Synergica S.r.l. fattura 126 del 01/10/2022 Sistema Gestione Accertamento Vaccini dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - delibera 132-2022 del 28/04/2022 CIG: Z903633918 prot.7193-2022
1054	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	MARZOCCHI GIAN MARCO	Marzocchi Gian Marco fattura n.17 del 10/10/2022 compenso per n.3 incontri Commissione Paritetica tirocini anno 2022- delibera 360-2015 - Marzocchi Gian Marco fattura n.17 del 10/10/2022 compenso per n.3 incontri Commissione Paritetica tirocini anno 2022- delibera 360-2015
1059	21/10/2022	Altre spese correnti	179,88	Personale dipendente	STIPENDI OTTOBRE 2022 rimborso quota trasporto - STIPENDI OTTOBRE 2022 rimborso quota trasporto
1064	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0002463 del 12/07/2022 servizio di vigilanza aprile - giugno 2022 delibera 306-2020 prot.11663-2020 CIG:Z832F5C0C6 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0002463 del 12/07/2022 servizio di vigilanza aprile - giugno 2022 delibera 306-2020 prot.11663-2020 CIG:Z832F5C0C6
1065	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	726,00	21 GRAMMI BIG BANG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	21 Grammi big bang società cooperativa sociale o.n.l.u.s. fattura n.2-2022 del 10/10/2022 servizio catering evento 13/09/2022 - Brescia prot.10380-2022 delibera n.239-2022 CIG: Z05372A928 - 21 Grammi big bang società cooperativa sociale o.n.l.u.s. fattura n.2-2022 del 10/10/2022 servizio catering evento 13/09/2022 - Brescia prot.10380-2022 delibera n.239-2022 CIG: Z05372A928
1066	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	121,46	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/570935 del 08/09/2022 acquisto mascherine, colla, pile e nastro adesivo - ordine del 06/09/2022 CIG:Z1737AA36C - Errebian S.p.a. fattura v2/570935 del 08/09/2022 acquisto mascherine, colla, pile e nastro adesivo - ordine del 06/09/2022 CIG:Z1737AA36C
1067	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	ISWEB S.p.A.	ISWEB S.p.a. fattura 543 del 17/10/2022 acquisto anticorruzione sistema PAWhistleblowing eur 650 canone dal 15/10/2022 al 14/10/2023 prot.12309-2021 CIG: ZCB32FB7F7 - ISWEB S.p.a. fattura 543 del 17/10/2022 acquisto anticorruzione sistema PAWhistleblowing eur 650 canone dal 15/10/2022 al 14/10/2023 prot.12309-2021 CIG: ZCB32FB7F7
1068	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.194,38	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 24/pa del 18/10/2022 acquisto iPad Pro 11" e n.2 apple pencil - prot.14172-2022 CIG: Z3A37FDD64 - Metodi. S.r.l. fattura 24/pa del 18/10/2022 acquisto iPad Pro 11" e n.2 apple pencil - prot.14172-2022 CIG: Z3A37FDD64

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
1069	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 36/2022 del 13/10/2022 n.2 gettoni consigli luglio 2022 - delibera 33/2017 - Merlini Franco fattura 36/2022 del 13/10/2022 n.2 gettoni consigli luglio 2022 - delibera 33/2017
1070	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	49,78	Merlini Franco	Merlini Franco fattura 36/2022 del 13/10/2022 corso FAD Quando l'alcool diventa un problema: uso, abuso, cura compenso eur 40 imp - delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Merlini Franco fattura 36/2022 del 13/10/2022 corso FAD Quando l'alcool diventa un problema: uso, abuso, cura compenso eur 40 imp - delibera 446-2021 del 09/12/2021
1071	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	Conto quote	SPESE INCASSO QUOTE LUGLIO - SETTEMBRE 2022 - SPESE INCASSO QUOTE LUGLIO - SETTEMBRE 2022
1072	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	Palumbo Stefania carta di credito	Mantova 12/09/2022 treno per Parolin e Forti pagato con carta di credito - Mantova 12/09/2022 treno per Parolin e Forti pagato con carta di credito
1073	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	Palumbo Stefania carta di credito	Cerimonia nuovi iscritti Bergamo 14/09/2022 treno per Parolin e Santona pagato con carta di credito - Cerimonia nuovi iscritti Bergamo 14/09/2022 treno per Parolin e Santona pagato con carta di credito
1074	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta di credito n.2 carnet ATM per Presidente - carta di credito n.2 carnet ATM per Presidente
1075	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Palumbo Stefania carta di credito	carta di credito Como 21/09/2022 cerimonia biglietto treno per Parolin e Ratto - carta di credito Como 21/09/2022 cerimonia biglietto treno per Parolin e Ratto
1076	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota annuale onedrive addebito su carta credito Palumbo
1077	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
1078	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,50	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese di rappresentanza (pranzo con supervisori ECM) - spese di rappresentanza (pranzo con supervisori ECM)
1079	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	117,90	BAVENTORE DAVIDE	Brescia psicoaperitivo 13/09/2022 spese viaggio Vicepresidente da carta credito - Brescia psicoaperitivo 13/09/2022 spese viaggio Vicepresidente da carta credito
1080	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,00	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	settembre 2022 spese viaggio Presidente - settembre 2022 spese viaggio Presidente
1081	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	59,20	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	settembre 2022 spese pasti Presidente - settembre 2022 spese pasti Presidente
1082	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	152,00	MUSCIONICO FABIO	Muscionico Fabio notula prestazione occasionale evento Sondrio 29/04/2022 dal titolo La psicologia dell'emergenza: interventi, testimonianze e buone pratiche - delibera 122-2022 del 07/04/2022 - Muscionico Fabio notula prestazione occasionale evento Sondrio 29/04/2022 dal titolo La psicologia dell'emergenza: interventi, testimonianze e buone pratiche - delibera 122-2022 del 07/04/2022
1083	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MUSCIONICO FABIO	Muscionico Fabio notula prestazione occasionale 1/22 del 11/08/2022 relatore Lecco 06/07/2022 evento Cerimonia nuovi iscritti - delibera 209-2022 del 09/06/2022 - Muscionico Fabio notula prestazione occasionale 1/22 del 11/08/2022 relatore Lecco 06/07/2022 evento Cerimonia nuovi iscritti - delibera 209-2022 del 09/06/2022
1084	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ZIMMITTI ALESSANDRA	Zimmitti Alessandra notula prestazione occasionale 1/22 del 29/09/2022 componente commissione selezione Bilancio partecipato - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13832-2021 - Zimmitti Alessandra notula prestazione occasionale 1/22 del 29/09/2022 componente commissione selezione Bilancio partecipato - delibera 332-2021 del 16/09/2021 prot.13832-2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1085	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	BARBIERI MARTA	Marta Barbieri nota prestazione occasionale del 12/10/2022 collaboratrice progetto Profilo Instagram dell'OPL 2021 per l'attività è previsto un compenso corrispondente a n.35 ore - delibera 284-202 - Marta Barbieri nota prestazione occasionale del 12/10/2022 collaboratrice progetto Profilo Instagram dell'OPL 2021 per l'attività è previsto un compenso corrispondente a n.35 ore - delibera 284-202
1086	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.679,60	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 25/22 del 14/10/2022 n.1 consiglio 22/09/2022, n.2 consulenze orali, n.1 redazione decisione disciplinare n.1 apertura procedimento disciplinare e rimborso spese viaggio - Leardini Elena fattura 25/22 del 14/10/2022 n.1 consiglio 22/09/2022, n.2 consulenze orali, n.1 redazione decisione disciplinare n.1 apertura procedimento disciplinare e rimborso spese viaggio
1087	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 50/22 del 18/10/2022 erogazione corso Lo psicologo penitenziario: etica,metodologia - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 50/22 del 18/10/2022 erogazione corso Lo psicologo penitenziario: etica,metodologia - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57
1088	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	FLORITA MARCELLO	Florita Marcello Orazio fattura n.1 del 19/10/2022 componente Gruppo di lavoro sulla Perinatalità anno 2022 compenso corrisponde a n.4 gettoni da eur 150 cad. imp - delibera 50-2022 del 10/02/2022 - Florita Marcello Orazio fattura n.1 del 19/10/2022 componente Gruppo di lavoro sulla Perinatalità anno 2022 compenso corrisponde a n.4 gettoni da eur 150 cad. imp - delibera 50-2022 del 10/02/2022
1089	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,90	CAGGIULA FLAVIO RODL & PARTNER	Rodl & Partner di Caggiula Flavio fattura 42/22 del 06/10/2022 attività consulenza in materia di lavoro luglio - settembre 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.1797-2022 - Rodl & Partner di Caggiula Flavio fattura 42/22 del 06/10/2022 attività consulenza in materia di lavoro luglio - settembre 2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.1797-2022
1090	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.158,47	DURGA SPA	Durga S.p.a. fattura n.1064 del 01/10/2022 canone locazione ottobre - dicembre 2022 con conguagli riscaldamento, acconto spese generali e acconto spese riscaldamento 2023- prot 3568-2015 - Durga S.p.a. fattura n.1064 del 01/10/2022 canone locazione ottobre - dicembre 2022 con conguagli riscaldamento, acconto spese generali e acconto spese riscaldamento 2023- prot 3568-2015
1091	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.447,72	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 46/2022 del 21/10/2022 n.155 ore attività sorveglianza Casa della Psicologia settembre delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F2A7B - Koinè soc. cooperativa fattura 46/2022 del 21/10/2022 n.155 ore attività sorveglianza Casa della Psicologia settembre delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F2A7B
1092	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 50/22 del 21/10/2022 realizzazione locandina Fine Vita 2022 Digitale - Prot 17023 Cig ZF53432F3E - Riva Alessandra fattura 50/22 del 21/10/2022 realizzazione locandina Fine Vita 2022 Digitale - Prot 17023 Cig ZF53432F3E
1093	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	165,14	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000273657 del 21/10/2022 periodo 01/08/2022 - 30/09/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000014441427 CIG:ZC735041EE - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000273657 del 21/10/2022 periodo 01/08/2022 - 30/09/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000014441427 CIG:ZC735041EE
1094	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	157,20	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000273838 del 21/10/2022 periodo 01/07/2022 - 13/09/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016230812 sede OPL - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000273838 del 21/10/2022 periodo 01/07/2022 - 13/09/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016230812 sede OPL

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
1095	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,00	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N56864 del 28/10/2022 acquisto n.190 buoni pasto elettronici novembre 2022 CIG: ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N56864 del 28/10/2022 acquisto n.190 buoni pasto elettronici novembre 2022 CIG: ZDF34BBD90
1096	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	114,01	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v2/585525 del 31/10/2022 acquisto mascherine, cartelle - ordine del 27/10/2022 - Errebian S.p.a. fattura v2/585525 del 31/10/2022 acquisto mascherine, cartelle - ordine del 27/10/2022
1097	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	174,10	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.23211 del 27/10/2022 corse taxi dal 01/10/2022 al 27/10/2022 utilizzo app Presidente - Vicepresidente e Segretario - Taxiblu S.c. fattura n.23211 del 27/10/2022 corse taxi dal 01/10/2022 al 27/10/2022 utilizzo app Presidente - Vicepresidente e Segretario
1098	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	55,80	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.23183 del 27/10/2022 corse taxi dal 01/10/2022 al 27/10/2022 utilizzo tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.23183 del 27/10/2022 corse taxi dal 01/10/2022 al 27/10/2022 utilizzo tagliandi cartacei
1099	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.594,56	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 02/11/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti ottobre 2022 e dichiarazioni annuali - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 02/11/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti ottobre 2022 e dichiarazioni annuali - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021
1100	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 726/2022 del 31/10/2022 pulizia uffici e manutenzione n.2 sedi ottobre - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 726/2022 del 31/10/2022 pulizia uffici e manutenzione n.2 sedi ottobre - delibera 407 del 18/11/2021 e delibera 442-2021 del 09/12/2021 CIG: Z3834116F8
1101	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	217,06	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022285168 del 04/11/2022 servizio affrancatura postale settembre 2022 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022285168 del 04/11/2022 servizio affrancatura postale settembre 2022 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC
1102	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	136,69	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000022/20p del 31/10/2022 consumo n.327 bevande dal 26/09/2022 al 27/10/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000022/20p del 31/10/2022 consumo n.327 bevande dal 26/09/2022 al 27/10/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245
1117	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 53/22 del 03/11/2022 realizzazione n.1 locandina Silenzio-delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022 - Riva Alessandra fattura 53/22 del 03/11/2022 realizzazione n.1 locandina Silenzio- delibera 46-2022 del 10/02/2022 CIG: Z66354BA77 prot.3278-2022
1118	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 27/22 del 05/10/2022 n.3 redazione decisioni disciplinare 2021 - delibera 306-2020 prot.12337-2020 - Leardini Elena fattura 27/22 del 05/10/2022 n.3 redazione decisioni disciplinare 2021 - delibera 306-2020 prot.12337-2020
1119	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 20/2022 del 27/10/2022 n.4 gettoni coordinatrice settembre - ottobre 2022 progetto OPL Academy - delibera 18-2022 del 13/01/2022 - Ratto Chiara fattura 20/2022 del 27/10/2022 n.4 gettoni coordinatrice settembre - ottobre 2022 progetto OPL Academy - delibera 18-2022 del 13/01/2022
1120	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 22/2022 del 05/11/2022 n.7 gettoni commissione deontologia settembre - ottobre 2022 - delibera 344-2020 - Ratto Chiara fattura 22/2022 del 05/11/2022 n.7 gettoni commissione deontologia settembre - ottobre 2022 - delibera 344-2020

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1121	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 23/2022 del 05/11/2022 n.4 gettoni consigli settembre - ottobre 2022 - delibera 33-2017 - Ratto Chiara fattura 23/2022 del 05/11/2022 n.4 gettoni consigli settembre - ottobre 2022 - delibera 33-2017
1127	14/11/2022	Altre spese in conto capitale	5.046,61	Personale dipendente	TFR Chiacchiaro quota anno 2018 - TFR Chiacchiaro quota anno 2018
1128	14/11/2022	Altre spese in conto capitale	5.802,85	Personale dipendente	TFR Chiacchiaro quota anno 2019 - TFR Chiacchiaro quota anno 2019
1129	14/11/2022	Altre spese in conto capitale	5.927,82	Personale dipendente	TFR Chiacchiaro quota anno 2020 - TFR Chiacchiaro quota anno 2019
1130	14/11/2022	Altre spese in conto capitale	6.729,56	Personale dipendente	TFR Chiacchiaro quota anno 2021 - TFR Chiacchiaro quota anno 2019
1131	14/11/2022	Altre spese in conto capitale	5.588,46	Personale dipendente	TFR Chiacchiaro quota fino al 31/08/2022 - TFR Chiacchiaro quota fino al 31/08/2022
1133	14/11/2022	Altre spese correnti	310,75	Personale dipendente	STIPENDI SETTEMBRE 2022 delibera 165-2020 welfare aziendale prot.8054-2021 del 22/06/2021 - STIPENDI SETTEMBRE 2022 delibera 165-2020 welfare aziendale prot.8054-2021 del 22/06/2021
1134	14/11/2022	Altre spese correnti	82,00	Personale dipendente	stipendi settembre 2022 rimborso trasporto 25% - stipendi settembre 2022 rimborso trasporto 25%
1137	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	765,94	Collaboratori consiglieri	SETTEMBRE 2022 gettoni consigli luglio - agosto 2022 - SETTEMBRE 2022 gettoni consigli luglio - agosto 2022
1138	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	Collaboratori consiglieri	SETTEMBRE 2022 Pietro Cipresso n.1 gettone commissione Tutela luglio - agosto 2022 - delibera 345-2020 del 03/12/2020 - SETTEMBRE 2022 Pietro Cipresso n.1 gettone commissione Tutela luglio - agosto 2022 - delibera 345-2020 del 03/12/2020
1139	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	Collaboratori consiglieri	SETTEMBRE 2022 Spano n.2 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2022 - delibera 344-2020 - SETTEMBRE 2022 Spano n.2 gettoni commissione deontologica luglio - agosto 2022 - delibera 344-2020
1140	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	SPARASCIO CHIARA	Sparascio Chiara notula prestazione occasionale 1/22 del 14/09/2022 collaboratrice progetto Profilo Instagram dell'OPL per l'attività è previsto un compenso corrispon- delibera 284-2021 del 08/07/2021 - Sparascio Chiara notula prestazione occasionale 1/22 del 14/09/2022 collaboratrice progetto Profilo Instagram dell'OPL per l'attività è previsto un compenso corrispon- delibera 284-2021 del 08/07/2021
1141	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	SARNO GIULIA	Sarno Giulia notula prestazione occasionale n.1 del 19/10/2022 relatrice evento 17/10/2022 dal titolo Cogliere e accogliere l'inaspettato. Il magico potere della serendipità - delibera 285-2022 - Sarno Giulia notula prestazione occasionale n.1 del 19/10/2022 relatrice evento 17/10/2022 dal titolo Cogliere e accogliere l'inaspettato. Il magico potere della serendipità - delibera 285-2022
1142	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	752,00	Mancuso Valentina	Mancuso Valentina fattura n.10 del 09/11/2022 n.25 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività gestione tecnica e video post Forum delle Scuole di Psicoterapia 2022 - delibera 123-2022 del 07/04/2022 - Mancuso Valentina fattura n.10 del 09/11/2022 n.25 ore a 30 EUR imponibile cad. per attività gestione tecnica e video post Forum delle Scuole di Psicoterapia 2022 - delibera 123-2022 del 07/04/2022
1143	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	SCIOTI ANNAMARIA	Sciotti Annamaria fattura n.1 del 09/11/2022 relatrice evento Bergamo 26/10/2022 Una casa per i Siblings: viaggio nelle dinamiche familiari e intrapsichiche dei fratelli di persone con disabilità - - Sciotti Annamaria fattura n.1 del 09/11/2022 relatrice evento Bergamo 26/10/2022 Una casa per i Siblings: viaggio nelle dinamiche familiari e intrapsichiche dei fratelli di persone con disabilità
1144	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	PRATELLI ALESSANDRO	Pratelli Alessandro fattura n.1 del 09/11/2022 corso FAD Telemedicina: principi e aree di intervento psicologico eur 225 imp.- delibera 446-2021 del 09/12/2021 - Pratelli Alessandro fattura n.1 del 09/11/2022 corso FAD Telemedicina: principi e aree di intervento psicologico eur 225 imp.- delibera 446-2021 del 09/12/2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1145	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.627,60	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 28/22 del 09/11/2022 ottobre 2022 n.2 redazione decisioni disciplinare , partecipazione consiglio 27/10/2022, n.2 consulenze - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021 - Leardini Elena fattura 28/22 del 09/11/2022 ottobre 2022 n.2 redazione decisioni disciplinare , partecipazione consiglio 27/10/2022, n.2 consulenze - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.18187-2021
1146	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	REC DISTRIKT SRL	Rec Distrikt fattura 2/4 del 01/11/2022 Pischedda Luca riprese video evento Settimana dei Diritti 2022 delibera n.287 del 15/09/2022 prot.13629-2022 CIG: ZC737DCAB9 - Rec Distrikt fattura 2/4 del 01/11/2022 Pischedda Luca riprese video evento Settimana dei Diritti 2022 delibera n.287 del 15/09/2022 prot.13629-2022 CIG: ZC737DCAB9
1147	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	RATTO CHIARA	Ratto Chiara fattura 21/2022 del 10/11/2022 n.7 gettoni coordinatrice settembre - ottobre 2022 progetto Referenti territoriali - delibera 444-2021 del 09/12/2021 - Ratto Chiara fattura 21/2022 del 10/11/2022 n.7 gettoni coordinatrice settembre - ottobre 2022 progetto Referenti territoriali - delibera 444-2021 del 09/12/2021
1148	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 22 del 13/11/2022 n.7 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2022 - delibera 344-2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 22 del 13/11/2022 n.7 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2022 - delibera 344-2020
1149	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 22 del 13/11/2022 n.4 gettoni Consigli settembre - ottobre 2022 delibera 33/2017 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 22 del 13/11/2022 n.4 gettoni Consigli settembre - ottobre 2022 delibera 33/2017
1150	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	Studio Associato Infanzia, Famiglie, Persone (IFP) di Locati e Valadè	Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 23 del 15/11/2022 n.3 gettoni commissione Tutela settembre - ottobre 2022 delibera 345-2020 del 17/12/2020 - Studio associato infanzia famiglia di Valadè e Locati fattura 23 del 15/11/2022 n.3 gettoni commissione Tutela settembre - ottobre 2022 delibera 345-2020 del 17/12/2020
1151	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	PARROCCHIA SANTI AMBROGIO E MARTINO	Parrocchia Santi Ambrogio e Martino fattura 47/22 del 07/11/2022 Cineteatro Padre Giacomo Mantegani affitto sala conferenza per Cerimonia nuovi iscritti Varese 16/09/2022 - delibera 239-2022 del 07/07 - Parrocchia Santi Ambrogio e Martino fattura 47/22 del 07/11/2022 Cineteatro Padre Giacomo Mantegani affitto sala conferenza per Cerimonia nuovi iscritti Varese 16/09/2022 - delibera 239-2022 del 07/07
1152	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.016,00	Baventore Davide Dimitri	Baventore Davide Dimitri fattura n.4/2022 del 08/11/2022 n.72 gettoni attività istituzionale giugno - ottobre 2022 - delibera 33-2017 - Baventore Davide Dimitri fattura n.4/2022 del 08/11/2022 n.72 gettoni attività istituzionale giugno - ottobre 2022 - delibera 33-2017
1153	22/11/2022	Altre spese correnti	2.366,00	Comune di Milano area Finanze e oneri tributari	Comune di Milano pagamento TARI anno 2022 pagamento codice avviso n. 0020 0000 3593 8195 06 - codice CBILL A0EDT - codice fiscale creditore 01199250158 prot. 14785-2022 prot. 14785-2022 - Comune di Milano pagamento TARI anno 2022 pagamento codice avviso n. 0020 0000 3593 8195 06 - codice CBILL A0EDT - codice fiscale creditore 01199250158 prot. 14785-2022 prot. 14785-2022
1158	22/11/2022	Altre spese correnti	27,50	Personale dipendente	STIPENDI NOVEMBRE rimborso quota trasporto da contrattazione decentrata prot.8054-2021 - STIPENDI NOVEMBRE rimborso quota trasporto da contrattazione decentrata prot.8054-2021

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1163	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	52,46	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 25/2 del 31/10/2022 registro antincendio e cartello estintori in alluminio anno 2022 CdP prot.1891-2021 CIG: Z63350C9BC - Generale Antincendio s.r.l. fattura 25/2 del 31/10/2022 registro antincendio e cartello estintori in alluminio anno 2022 CdP prot.1891-2021 CIG: Z63350C9BC
1164	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	Growens s.p.a. MailUp	Growens s.p.a. MailUp fattura 22ZP00000314 del 18/11/2022 acquisto 50000 crediti invio sms CIG: ZA838AAF73 prot.16575-2022 - Growens s.p.a. MailUp fattura 22ZP00000314 del 18/11/2022 acquisto 50000 crediti invio sms CIG: ZA838AAF73 prot.16575-2022
1165	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.009,32	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 25/pa del 21/11/2022 acquisto offerta N.066-DN-2022 pacchetto ore assistenza sistemistica - delibera n.317-2022 del 13/10/2022 CIG: Z033838E72 prot.15076-2022 - Metodi. S.r.l. fattura 25/pa del 21/11/2022 acquisto offerta N.066-DN-2022 pacchetto ore assistenza sistemistica - delibera n.317-2022 del 13/10/2022 CIG: Z033838E72 prot.15076-2022
1166	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	241,56	Webinarpro	WebinarPro S.r.l. fattura 20/22 del 17/11/2022 abbonamento Go To Meeting Business 250 partecipanti - dal 01/11/2022 al 30/10/2023 CIG: ZE638A11A3 prot.16455-2022 - WebinarPro S.r.l. fattura 20/22 del 17/11/2022 abbonamento Go To Meeting Business 250 partecipanti - dal 01/11/2022 al 30/10/2023 CIG: ZE638A11A3 prot.16455-2022
1167	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	95,65	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500006333 del 18/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 03/07/2022 al 02/07/2023 protocollo 5445/2019 contratto triennale 30/06/2019 - 30/06/2022 CIG - Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500006333 del 18/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 03/07/2022 al 02/07/2023 protocollo 5445/2019 contratto triennale 30/06/2019 - 30/06/2022 CIG
1168	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 45/22 del 13/11/2022 n.4 gettoni consigli settembre - ottobre 2022 - delibera 33/17 - Bertani Barbara fattura 45/22 del 13/11/2022 n.4 gettoni consigli settembre - ottobre 2022 - delibera 33/17
1169	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 43/22 del 13/11/2022 n.1 gettone consiglio luglio 2022 - delibera 33/17 - Bertani Barbara fattura 43/22 del 13/11/2022 n.1 gettone consiglio luglio 2022 - delibera 33/17
1170	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	124,44	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 48/22 del 23/11/2022 relatrice evento FAD dal titolo Lo psicologo penitenziario: etica, metodologia, deontologia nella pratica professionale - delibera 170-2022 del 12/05/2022 - Bertani Barbara fattura 48/22 del 23/11/2022 relatrice evento FAD dal titolo Lo psicologo penitenziario: etica, metodologia, deontologia nella pratica professionale - delibera 170-2022 del 12/05/2022
1171	28/11/2022	Altre spese correnti	11.300,00	Amilon srl	Amilon S.r.l. fattura 4112/ORD del 23/11/2022 n.12 card idea shopping per personale dipendente da eur 1000 da eur 600 e da eur 700 - prot. 16708-2022 CIG: Z7F38B3C5F - Amilon S.r.l. fattura 4112/ORD del 23/11/2022 n.12 card idea shopping per personale dipendente da eur 1000 da eur 600 e da eur 700 - prot. 16708-2022 CIG: Z7F38B3C5F
1173	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Banca Popolare di Sondrio	spese pagamento IUV tari 2022 - spese pagamento IUV tari 2022
1174	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	355,50	Palumbo Stefania carta di credito	Giornata Nazionale della Psicologia - Hotel Doria pernottamento dott.ssa Freda 9-11 ottobre 2022 - Giornata Nazionale della Psicologia - Hotel Doria pernottamento dott.ssa Freda 9-11 ottobre 2022
1175	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	72,00	Palumbo Stefania carta di credito	acquisto n.4 carnet ATM - 13/10/2022 - acquisto n.4 carnet ATM - 13/10/2022

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
1176	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,50	Palumbo Stefania carta di credito	Bar Castello pagamento 18/10/2022 spese incontro Camussi luglio 2022-caffè Presidnete e acqua per eventi CdP - Bar Castello pagamento 18/10/2022 spese incontro Camussi luglio 2022-caffè Presidnete e acqua per eventi CdP
1177	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Palumbo Stefania carta di credito	quota onedrive addebito su carta credito Palumbo - quota onedrive addebito su carta credito Palumbo
1178	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	imposta di bollo su estratto conto carte di credito - imposta di bollo su estratto conto carte di credito
1179	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,33	BAVENTORE DAVIDE	04/10/2022 spese pasti Vicepresidente - 04/10/2022 spese pasti Vicepresidente
1180	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	Mese ottobre spese viaggio Presidente - Mese ottobre spese viaggio Presidente
1181	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	64,80	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	Mese ottobre spese pasti Presidente - Mese ottobre spese pasti Presidente
1182	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	288,70	PAROLIN LAURA ANTONIA LUCIA	Mese ottobre spese rappresentanza Presidente - Mese ottobre spese rappresentanza Presidente
1184	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 4826A del 19/11/2022 pernottamento Dott.ssa Jennifer Guerra check-in 18/11/2022 1 notte - evento Casa della Psicologia Venerdì 18 novembre 2022 Il senso dell'amore - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 4826A del 19/11/2022 pernottamento Dott.ssa Jennifer Guerra check-in 18/11/2022 1 notte - evento Casa della Psicologia Venerdì 18 novembre 2022 Il senso dell'amore
1185	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	172,51	Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022302748 del 24/11/2022 servizio affrancatura postale ottobre 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC - Poste Italiane S.p.A. fattura n.1022302748 del 24/11/2022 servizio affrancatura postale ottobre 2022 - prot. 16985-2021 e 16986-2021 delibera 407-2021 del 18/11/2021 CIG:ZDC35065FC
1186	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 4828A del 25/11/2022 pernottamento Valerio Paolo notte 24/11/2022 - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 4828A del 25/11/2022 pernottamento Valerio Paolo notte 24/11/2022
1187	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella - Como - CO -	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 2022 6/Z del 29/11/2022 Como 16/11/2022 sala evento "Il caregiver in RSA. Pregiudizi e stereotipi della cura dell'anziano CIG: ZC7383A8CD - Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 2022 6/Z del 29/11/2022 Como 16/11/2022 sala evento "Il caregiver in RSA. Pregiudizi e stereotipi della cura dell'anziano delibera 313-2022 - prot 1
1188	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	286,59	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a.fattura n.822000315265 del 28/11/2022 periodo 01/07/2022 - 30/10/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016230812 sede OPL - A2A Energia S.p.a.fattura n.822000315265 del 28/11/2022 periodo 01/07/2022 - 30/10/2022 cig: ZC735041EE Contatore 00000000016230812 sede OPL
1189	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.851,03	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500006334 del 18/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL al 31/10/2022 protocollo 5445/2019 contratto triennale 30/06/2019 - 30/06/2022 CIG:Z852AF2E37 - Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500006334 del 18/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL al 31/10/2022 protocollo 5445/2019 contratto triennale 30/06/2019 - 30/06/2022 CIG:Z852AF2E37
1190	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.441,62	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 51/2022 del 15/11/2022 n.155 ore attività sorveglianza Casa della Psicologia ottobre 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F - Koinè soc. cooperativa fattura 51/2022 del 15/11/2022 n.155 ore attività sorveglianza Casa della Psicologia ottobre 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C34F

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
1191	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.370,00	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 54/22 del 15/11/2022 realizzazione locandine Settimana dei Diritti 2022 delibera n.287 del 15/09/2022 prot.13626-2022 CIG: Z3437DC761 - Riva Alessandra fattura 54/22 del 15/11/2022 realizzazione locandine Settimana dei Diritti 2022 delibera n.287 del 15/09/2022 prot.13626-2022 CIG: Z3437DC761
1192	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.546,54	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 46/22 del 13/11/2022 n.19 gettoni coordinamento commissione deontologica settembre - ottobre 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Bertani Barbara fattura 46/22 del 13/11/2022 n.19 gettoni coordinamento commissione deontologica settembre - ottobre 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020
1193	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 44/22 del 13/11/2022 n.11 gettoni coordinamento commissione deontologica luglio - agosto 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020 - Bertani Barbara fattura 44/22 del 13/11/2022 n.11 gettoni coordinamento commissione deontologica luglio - agosto 2022 delibera 344-2020 del 17/12/2020
1194	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	612,00	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 5/2022 del 22/11/2022 incarico di collaboratrice ai vari gruppi di lavoro di attribuire per l'attività n. 20 ore lavoro al costo di 30 EUR/h cad. - delibera 86-2022 del 10/03/ - Spotti Federica fattura 5/2022 del 22/11/2022 incarico di collaboratrice ai vari gruppi di lavoro di attribuire per l'attività n. 20 ore lavoro al costo di 30 EUR/h cad. - delibera 86-2022 del 10/03/
1195	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.850,00	FPA S.r.l.	FPA S.r.l. fattura 22VIT4-0323 del 22/11/2022 percorso competenze digitali per dipendenti pubblici - livello base/intermedio - delibera 313-2022 del 13/10/2022 prot.15080-2022 CIG: Z7D3838DFE - FPA S.r.l. fattura 22VIT4-0323 del 22/11/2022 percorso competenze digitali per dipendenti pubblici - livello base/intermedio - delibera 313-2022 del 13/10/2022 prot.15080-2022 CIG: Z7D3838DFE
1196	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	Fernandez Reveles Carmen Isabel	Fernandez Reveles Carmen Isabel fattura 36pa del 22/11/2022 relatrice Como 21/09/2022 Cerimonia impegno solenne dei nuovi iscritti - delibera 321-2022 del 27/10/2022 - Fernandez Reveles Carmen Isabel fattura 36pa del 22/11/2022 relatrice Como 21/09/2022 Cerimonia impegno solenne dei nuovi iscritti - delibera 321-2022 del 27/10/2022
1197	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	Spotti Federica	Spotti Federica fattura 4/2022 del 22/11/2022 incarico di collaboratrice per redazione locandine, per l'attività sono previste n. 5 ore lavoro al costo di 30 EUR/h cad. - delibera 85-2022 del 10/03/ - Spotti Federica fattura 4/2022 del 22/11/2022 incarico di collaboratrice per redazione locandine, per l'attività sono previste n. 5 ore lavoro al costo di 30 EUR/h cad. - delibera 85-2022 del 10/03/
1198	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CEO Formazione srl	CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 52/22 del 22/11/2022 erogazione corso sincrono Quando l'alcol diventa un problema - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57 - CEO FORMAZIONE S.R.L. fattura 52/22 del 22/11/2022 erogazione corso sincrono Quando l'alcol diventa un problema - delibera 446-2021 del 09/12/2021 prot 17688 CIG:Z30346DC57
1199	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	85,20	Cattalini Arianna	Cattalini Arianna fattura 44 del 23/11/2022 servizio interpretariato LIS a distanza evento 22/11/2022 - delibera n.321-2022 del 27/10/2022 CIG: Z85386CBAA - Cattalini Arianna fattura 44 del 23/11/2022 servizio interpretariato LIS a distanza evento 22/11/2022 - delibera n.321-2022 del 27/10/2022 CIG: Z85386CBAA
1200	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.821,80	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 42/22 del 23/11/2022 n.38 sessioni anno 2022 sportello iscritti gennaio - al 21/11/2022 costo 250 EUR cad. - delibera 21-2022 del 13/01/2022 prot.3183-2022 - Tomisich Manuela fattura 42/22 del 23/11/2022 n.38 sessioni anno 2022 sportello iscritti gennaio - al 21/11/2022 costo 250 EUR cad. - delibera 21-2022 del 13/01/2022 prot.3183-2022

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1201	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102,00	Fenaroli Valentina	Fenaroli Valentina fattura 10/22 del 23/11/2022 relatrice evento FAD dal titolo Lo psicologo penitenziario: etica, metodologia, deontologia nella pratica professionale - delibera 170-2022 del 12/05/20 - Fenaroli Valentina fattura 10/22 del 23/11/2022 relatrice evento FAD dal titolo Lo psicologo penitenziario: etica, metodologia, deontologia nella pratica professionale - delibera 170-2022 del 12/05/20
1202	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	Rossetti Irene	Rossetti Irene fattura 15/2022 del 24/11/2022 compenso per incarico CTU CTU Milano 23/11/2022 - Rossetti Irene fattura 15/2022 del 24/11/2022 compenso per incarico CTU CTU Milano 23/11/2022
1203	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	Mottinelli Mauro	Mottinelli Mauro fattura 2/2022 del 23/11/2022 compenso relatore evento in data 22/11/2022 dal titolo Diritto di parola - Le buone pratiche per parlare di persone con disabilità - delibera 287-2022 de - Mottinelli Mauro fattura 2/2022 del 23/11/2022 compenso relatore evento in data 22/11/2022 dal titolo Diritto di parola - Le buone pratiche per parlare di persone con disabilità - delibera 287-2022 de
1204	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.627,60	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 29/22 del 24/11/2022 novembre 2022 n.2 redazione decisioni disciplinare , partecipazione consiglio 17/11/2022, n.2 consulenze orali e rimborso spese viaggio consiglio 17/11/2022 - Leardini Elena fattura 29/22 del 24/11/2022 novembre 2022 n.2 redazione decisioni disciplinare , partecipazione consiglio 17/11/2022, n.2 consulenze orali e rimborso spese viaggio consiglio 17/11/2022
1205	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	MASSARO MASSIMILIANO	Massaro Massimiliano Vito fattura 35 del 21/11/2022 n.2 gettoni Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro compenso corrispondente a n.5 gettoni - delibera 51-2022 del 10/02/2022 - Massaro Massimiliano Vito fattura 35 del 21/11/2022 n.2 gettoni Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro compenso corrispondente a n.5 gettoni - delibera 51-2022 del 10/02/2022
1206	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	DIEGO SARRACINO	Sarracino Diego fattura E26/22 del 28/11/2022 attività di ricerca, compilazione e aggiornamento della banca dati Master e corsi post-laurea sul sito dell'OPL n.80 ore 01/01/2022 - 28/11/2022- delibera - Sarracino Diego fattura E26/22 del 28/11/2022 attività di ricerca, compilazione e aggiornamento della banca dati Master e corsi post-laurea sul sito dell'OPL n.80 ore 01/01/2022 - 28/11/2022- delibera
1207	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.103,47	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	Strozzi Daniela Monica fattura 3/22 del 28/11/2022 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia ottobre - novembre 2022 e rimborso spese evento con Jennifer Guerra delibera 445-2 - Strozzi Daniela Monica fattura 3/22 del 28/11/2022 compenso per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia ottobre - novembre 2022 e rimborso spese evento con Jennifer Guerra delibera 445-2
1208	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	965,90	Lavelli Edoardo Francesco	Lavelli Edoardo Francesco fattura n.13 del 28/11/2022 n.10,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 13/10/2022 al 17/11/2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.17850-2021 - Lavelli Edoardo Francesco fattura n.13 del 28/11/2022 n.10,5 ore attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL dal 13/10/2022 al 17/11/2022 - delibera 442-2021 del 09/12/2021 prot.17850-2021
1209	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.426,58	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.13 gettoni Consigli gennaio - ottobre 2022 - delibera 33/2017 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.13 gettoni Consigli gennaio - ottobre 2022 - delibera 33/2017
1210	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.5 gettoni commissione Garanzia gennaio - ottobre 2022 - delibera 346-2020 del 03/12/2020 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.5 gettoni commissione Garanzia gennaio - ottobre 2022 - delibera 346-2020 del 03/12/2020

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1211	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.6 gettoni gennaio - ottobre 2022 Comitato Pari Opportunità - delibera 82-2022 del 10/03/2022 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.6 gettoni gennaio - ottobre 2022 Comitato Pari Opportunità - delibera 82-2022 del 10/03/2022
1212	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.2 gettoni gennaio - ottobre 2022 componente del gruppo di lavoro Consulta dei diritti - delibera 86-2022 del 10/03/2022 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.2 gettoni gennaio - ottobre 2022 componente del gruppo di lavoro Consulta dei diritti - delibera 86-2022 del 10/03/2022
1213	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.7 gettoni gennaio - ottobre 2022 componente Gruppo di lavoro il ruolo della psicologia nell'accompagnamento verso il fine vita - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.7 gettoni gennaio - ottobre 2022 componente Gruppo di lavoro il ruolo della psicologia nell'accompagnamento verso il fine vita - delibe
1214	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	DOTT.SSA CRISTINA VACCHINI GIAMPAOLI	Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.5 gettoni gennaio - ottobre 2022 referente del Gruppo di lavoro LGBTQ - delibera 86-2022 del 10/03/2022 - Vacchini Giampaoli Cristina fattura 31/2022 del 24/11/2022 n.5 gettoni gennaio - ottobre 2022 referente del Gruppo di lavoro LGBTQ - delibera 86-2022 del 10/03/2022
1215	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	180,44	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2201788/Fe del 29/11/2022 fornitura bicchieri delibera 152-2021 prot.6358-2021 CIG:ZC231A558B - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 2201788/Fe del 29/11/2022 fornitura bicchieri delibera 152-2021 prot.6358-2021 CIG:ZC231A558B
1216	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.466,84	Growens s.p.a. MailUp	Growens s.p.a. MailUp fattura 22ZP00000327 del 30/11/2022 servizio piattaforma MAILUP 30/11/2022 - 29/11/2023 + 1 amministratore aggiunto - prot.15446-2022 CIG: Z1A3852E7B - Growens s.p.a. MailUp fattura 22ZP00000327 del 30/11/2022 servizio piattaforma MAILUP 30/11/2022 - 29/11/2023 + 1 amministratore aggiunto - prot.15446-2022 CIG: Z1A3852E7B
1217	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.121,60	EDENRED ITALIA Srl	Edenred Italia srl fattura n.N58619 del 30/11/2022 acquisto n.204 buoni pasto elettronici dicembre 2022 CIG:ZDF34BBD90 - Edenred Italia srl fattura n.N58619 del 30/11/2022 acquisto n.204 buoni pasto elettronici dicembre 2022 CIG:ZDF34BBD90
1218	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.865,78	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Vodafone S.p.a. fattura AO21014387 del 29/11/2022 costi telefonia e internet dal 24 settembre 2022 al 23 novembre 2022 contratto prot.13126-2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB - Vodafone S.p.a. fattura AO21014387 del 29/11/2022 costi telefonia e internet dal 24 settembre 2022 al 23 novembre 2022 contratto prot.13126 -2020 del 22/12/2020 CIG: Z0A2FF15EB
1219	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	349,70	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.25489 del 01/12/2022 corse taxi dal 28/10/2022 al 27/11/2022 utilizzo tagliandi cartacei - Taxiblu S.c. fattura n.25489 del 01/12/2022 corse taxi dal 28/10/2022 al 27/11/2022 utilizzo tagliandi cartacei
1220	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 49/22 del 23/11/2022 coordinatrice del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro compenso corrispondente a n.4 gettoni - delibera 51-2022 del 10/02/2022 - Bertani Barbara fattura 49/22 del 23/11/2022 coordinatrice del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro compenso corrispondente a n.4 gettoni - delibera 51-2022 del 10/02/2022

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
1221	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Lozza Edoardo	Lozza Edoardo notula prestazione occasionale n.2 del 10/11/2022 n.4 gettoni responsabile del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro - delibera 51-2022 del 10/02/2022 - Lozza Edoardo notula prestazione occasionale n.2 del 10/11/2022 n.4 gettoni responsabile del Gruppo di lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro - delibera 51-2022 del 10/02/2022
1222	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Compare Angelo	Compare Angelo notula prestazione occasionale n.1 del 12/09/2022 n.3 gettoni componente della Commissione paritetica delibera 250-2019 del 19/09/2019 - Compare Angelo notula prestazione occasionale n.1 del 12/09/2022 n.3 gettoni componente della Commissione paritetica delibera 250-2019 del 19/09/2019
1223	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	75,01	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Medihospes cooperativa sociale fattura n.VB22006432 del 01/12/2022 Liberthub affitto sala evento 15/11/2022 Referenti territoriali Monza- delibera di Consiglio n.317-2022 del 13/10/2022- prot.15487-20 - Medihospes cooperativa sociale fattura n.VB22006432 del 01/12/2022 Liberthub affitto sala evento 15/11/2022 Referenti territoriali Monza- delibera di Consiglio n.317-2022 del 13/10/2022- prot.15487-20
1224	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.971,92	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 799/2022 del 30/11/2022 pulizia uffici e manutenzione n.2 sedi novembre 2022 delibera 306-2020 CIG:Z3834116F8 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 799/2022 del 30/11/2022 pulizia uffici e manutenzione n.2 sedi novembre 2022 delibera 306-2020 CIG:Z3834116F8
1225	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	321,06	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 13 del 01/12/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti novembre 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 13 del 01/12/2022 compenso per elaborazione buste paga dipendenti novembre 2022 - delibera 407-2021 CIG:Z9334117F7 prot.17340-2021
1226	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.25807 del 01/12/2022 corse taxi dal 09/11/2022 al 29/11/2022 utilizzo app Presidente - Vicepresidente e Segretario - Taxiblu S.c. fattura n.25807 del 01/12/2022 corse taxi dal 09/11/2022 al 29/11/2022 utilizzo app Presidente - Vicepresidente e Segretario
1243	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/081579 del 21/11/2022 Tavolo polifunzionale- prot.13911-2022 delibera 284-2022 del 15/09/2022 CIG: ZC937E9347 - Errebian S.p.a. fattura v1/081579 del 21/11/2022 Tavolo polifunzionale- prot.13911-2022 delibera 284-2022 del 15/09/2022 CIG: ZC937E9347
1244	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.527,44	Errebian s.p.a.	Errebian S.p.a. fattura v1/081579 del 21/11/2022 accessori per Tavolo polifunzionale - prot.13911-2022 delibera 284-2022 del 15/09/2022 CIG: ZC937E9347 - Errebian S.p.a. fattura v1/081579 del 21/11/2022 accessori per Tavolo polifunzionale- prot.13911-2022 delibera 284-2022 del 15/09/2022 CIG: ZC937E9347
1245	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	Amilon srl	Amilon S.r.l. fattura 4490/ORD del 04/21/2022 n.13 gift card IDEA SHOPPING da 150 eur cad. prot.17105-2022 CIG: Z5938DF316 - Amilon S.r.l. fattura 4490/ORD del 04/21/2022 n.13 gift card IDEA SHOPPING da 150 eur cad. prot.17105-2022 CIG: Z5938DF316
1246	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.026,63	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 806/2022 del 02/12/2022 spese straordinarie settembre - novembre 2022 CIG:Z0A38DB0B1 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 806/2022 del 02/12/2022 spese straordinarie settembre - novembre 2022 CIG:Z0A38DB0B1
1247	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500007062 del 30/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 03/11/2022 al 11/11/2023 protocollo 5445/2019 CIG:Z852AF2E37 - Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500007062 del 30/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 03/11/2022 al 11/11/2023 protocollo 5445/2019 CIG:Z852AF2E37

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
1248	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	Romano Giulia	Romano Giulia fattura 2/001 del 23/11/2022 delega CTU tribunale Pavia 27/10/2022 - Romano Giulia fattura 2/001 del 23/11/2022 delega CTU tribunale Pavia 27/10/2022
1249	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,06	car2go Italia S.r.l.	Car2go Italia S.r.l. fattura n.5799000000100099 del 30/11/2022 spese viaggio per evento Bookcity 19/11/2022- delibera 445-2021 del 09/12/2021 - Car2go Italia S.r.l. fattura n.5799000000100099 del 30/11/2022 spese viaggio per evento Bookcity 19/11/2022- delibera 445-2021 del 09/12/2021
1250	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.607,00	MC Production SaS	Mc Production sas di Marco Cerioli & C. fattura 16FE del 11/10/2022 Fase 2 riqualificazione impianto audio/video Casa della Psicologia - delibera 208 del 09/06/2022 prot.9234-2022 CIG: Z3F36D3FB3 - Mc Production sas di Marco Cerioli & C. fattura 16FE del 11/10/2022 Fase 2 riqualificazione impianto audio/video Casa della Psicologia - delibera 208 del 09/06/2022 prot.9234-2022 CIG: Z3F36D3FB3
1251	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.351,88	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500007501 del 30/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 31/10/2022 al 15/11/2023 protocollo 5445/2019 contratto triennale 30/06/2019 - 30/06/2022 CIG - Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500007501 del 30/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 31/10/2022 al 15/11/2023 protocollo 5445/2019 contratto triennale 30/06/2019 - 30/06/2022 CIG
1252	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.158,88	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500007502 del 30/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 16/11/2022 al 29/11/2023 protocollo 5445/2019 contratto triennale 30/06/2019 - 30/06/2022 CIG - Aruba Pec S.p.a. fattura 1010221500007502 del 30/11/2022 caselle di posta elettronica per iscritti OPL dal 16/11/2022 al 29/11/2023 protocollo 5445/2019 contratto triennale 30/06/2019 - 30/06/2022 CIG
1253	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,29	SOGEDAI srl	Sogedai S.r.l. fattura 22000024/20p del 30/11/2022 consumo n.94 bevande dal 27/09/2022 al 10/11/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245 - Sogedai S.r.l. fattura 22000024/20p del 30/11/2022 consumo n.94 bevande dal 27/09/2022 al 10/11/2022 prot.8571-2020 CIG:Z6A35F9245
1254	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.502,00	Mancuso Valentina	Mancuso Valentina fattura n.12 del 12/12/2022 Responsabile del progetto Corso di inglese per psicologi anno 2022 - delibera 49-2022 del 10/02/2022 - Mancuso Valentina fattura n.12 del 12/12/2022 Responsabile del progetto Corso di inglese per psicologi anno 2022 - delibera 49-2022 del 10/02/2022
1255	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.102,00	Mancuso Valentina	Mancuso Valentina fattura n.13/e del 12/12/2022 collaboratrice progetto attività di Comunicazione n.103 ore al costo di 30 EUR l'ora- delibera 20-2022 del 13/01/2022 - Mancuso Valentina fattura n.13/e del 12/12/2022 collaboratrice progetto attività di Comunicazione n.103 ore al costo di 30 EUR l'ora- delibera 20-2022 del 13/01/2022
1256	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	L'ANGOLO NUOVO SAS DI GARIBOLDI MASSIMO	L'Angolo nuovo di Gariboldi Massimo fattura n.358 del 14/12/2022 Monza aperitivo evento 13/12/2022 15 eur * 20 pers n.313-2022 del 13/10/2022 prot.15115-2022 CIG: ZEE383AF64 - L'Angolo nuovo di Gariboldi Massimo fattura n.358 del 14/12/2022 Monza aperitivo evento 13/12/2022 15 eur * 20 pers n.313-2022 del 13/10/2022 prot.15115-2022 CIG: ZEE383AF64
1257	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,91	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 54/2022 del 14/12/2022 n.214,5 ore attività sorveglianza Casa della Psicologia novembre 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C - Koinè soc. cooperativa fattura 54/2022 del 14/12/2022 n.214,5 ore attività sorveglianza Casa della Psicologia novembre 2022 - delibera 445-2021 del 09/12/2021 prot.1524-2021 e prot 3669-2022 CIG: Z6C

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
1258	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.839,46	Collaboratori consiglieri	Consiglio Regionale: SETT - OTTOBRE 2022 - Consiglio Regionale: SETT - OTTOBRE 2022
1259	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	612,00	Collaboratori consiglieri	Pietro Cipresso n.4 gettoni commissione Tutela sett- ottobre 2022- delibera 345-2020 del 03/12/2020 - Pietro Cipresso n.4 gettoni commissione Tutela sett- ottobre 2022- delibera 345-2020 del 03/12/2020
1260	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	918,00	Collaboratori consiglieri	Spano n.6 gettoni commissione deontologica sett-ott 2022 - delibera 344-2020 - Spano n.6 gettoni commissione deontologica sett-ott 2022 - delibera 344-2020
1261	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.770,00	Collaboratori consiglieri	Parolin Laura n.90 gettoni settembre - dicembre istituzionali 2022 - delibera n.33/2017 - Parolin Laura n.90 gettoni settembre - dicembre istituzionali 2022 - delibera n.33/2017
1266	20/12/2022	Altre spese correnti	1.066,80	Personale dipendente	DICEMBRE 2022 delibera 165-2020 welfare aziendale - DICEMBRE 2022 delibera 165-2020 welfare aziendale
1267	20/12/2022	Altre spese correnti	27,50	Personale dipendente	DICEMBRE rimborso trasporto Vidale - DICEMBRE rimborso trasporto Vidale
1277	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,20	Rassiga Cecilia	Rassiga Cecilia fattura n.2/2022 del 28/09/2022 relatrice evento 22/11/2019 partecipazione Salone internazionale del giocattolo G! come giocare - delibera 304/2019 - Rassiga Cecilia fattura n.2/2022 del 28/09/2022 relatrice evento 22/11/2019 partecipazione Salone internazionale del giocattolo G! come giocare - delibera 304/2019
1278	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	248,60	VISTARINI S.R.L.	Vistarini S.r.l. fattura n.1/E del 06/12/2022 Lodi aperitivo 06/12/2022 delibera n.313-2022 del 13/10/2022 prot.15106-2022 CIG: Z51383AD46 - Vistarini S.r.l. fattura n.1/E del 06/12/2022 Lodi aperitivo 06/12/2022 delibera n.313-2022 del 13/10/2022 prot.15106-2022 CIG: Z51383AD46