

g) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 14/02/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. Coop Arponium	400,00	Saldo fatt. 1 del 31/01/2022	Servizi di pulizia
2	Tim spa	100,46	Saldo ft 22958 del 10/02/2022	Utenza telefonica
3	Tim spa	181,68	Saldo ft 22975 del 10/02/2022	Utenza telefonica
4	Soc. Coop Arponium	400,00	Saldo fatt. 167 del 30/12/2021	Servizi di pulizia
5	Mix print srl	85,00	Saldo ft 1 del 11/1/2022	manutenzione
6	Publifast srl	400,00	Saldo ft 32021 del 20/12/2021	Pubblicazione assemblea
7	Visura Spa	3.991,35	Saldo ft 140 del 12/01/2022	Servizio incasso pagoPa
8	Enel spa	451,19	Saldo ft 619918 del 08/02/2022	Utenza energia
9	Condominio Via Massaua	193,00	Quota ordinaria	Spese condominiali
10	Agenzia Entrate	426,28	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 6.628,96		

f) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 22/03/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. Coop Arponium	400,00	Saldo fatt. 6 del 28/02/2022	Servizi di pulizia
2	Eni gas e luce	1.192,39	Saldo ft 7312 del 10/02/2022	Utenze
3	Mele Office srl	22,95	Saldo ft 270 del 17/02/2022	Cancelleria
4	OgaGima	40,98	Saldo ft 8 del 22/02/2022	manutenzione
5	Evo Progetti srl	1.350,00	Saldo ft 1 del 25/02/2022	Manutenzione (centralina)
6	Evo Progetti srl	380,00	Saldo ft 2 del 25/02/2022	Manutenzione (Citofono)
7	All Service cloud	140,00	Saldo ft 2 del 28/02/2022	Manutenzione (antivirus)
8	Evo Progetti	30,00	Saldo ft 4 del 2/3/2022	Manutenzione
9	Associazione Congenia	1.600,00	Saldo ft 11 del 28/02/2022	Iscrizione campionato calcio a 11
10	Aruba Spa	65,81	Saldo ft 2857 del 28/02/2022	Rinnovo dominio
11	3C srl	696,00	Saldo ft 289 del 14/03/2022	Timbri per iscritti
12	Policicchio Michele	1.215,23	Saldo ft 3 del 17/03/2022	Consulenza amm.va
13	Errebian Spa	360,00	Saldo f 521656 del 21/03/2022	Cancelleria
14	Erreban Spa	634,88	Saldo ft 521657 del 21/03/2022	Cancelleria
15	Eco recuperi srl	214,72	Saldo ordine del 01/03/2022	Smaltimento toner
16	Consiglio nazionale Ingegneri	138.600,00	Contributo anno 2021	Contributi CNI
17	Agenzia Entrate	227,40	Versamento	Ritenute acconto
18	Agenzia Entrate	1.509,17	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 148.679,53		

d) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 07/04/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. Coop Arponium	400,00	Saldo fatt. 20 del 30/03/2022	Servizi di pulizia
2	Evo Progetti srl	120,00	Saldo ft 5 del 23/03/2022	Manutenzione hardware
3	Malizio Emilio	1.560,00	Saldo ft 12 del 29/03/2022	Incarico DPO - saldo
4	3C Srl	696,00	Saldo ft 289 del 14/03/2022	Timbri per iscritti
5	Condominio Via Massaua 25	193,00	Quota ordinaria	Spese condominiali
6	Agenzia Entrate	267,52	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 3.236,52		

e) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 27/04/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Tim spa	179,03	Saldo ft 45725 del 11/04/2022	utenze
2	Tim spa	91,66	Saldo ft 45657 del 11/04/2022	utenze
3	Eni spa	68,02	Saldo ft 1668 del 07/4/2022	utenze
4	Enel spa	399,92	Saldo ft 19919 del 10/04/2022	utenze
5	Ammendolea Domenico	160,00	Rimborso tassa iscrizione	rimborsi
6	Agenzia Entrate	135,15	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 1.033,78		

e) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 17/05/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. Coop. Arponium	400,00	Saldo ft 27 del 29/04/2022	Servizi di pulizia
2	3c Srl	755,00	Saldo ft 550 del 4/5/2022	Timbri iscritti
3	Agenzia Entrate	254,10	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 1.409,10		

e) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 13/06/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. Coop. Arponium	400,00	Saldo ft 46 del 08/07/2022	Servizi di pulizia
2	Tegeco Srl	305,00	Saldo ft 133 del 25/06/2022	Smaltimento toner
3	Evo progetti srl	45,00	Saldo ft 8 del 5/7/2022	Manutenzione hardware
4	Logica Informatica Srl	2896,00	Saldo ft 145 del 24/06/2022	Piattaforma elettorale
5	Tavolaro Elmiro	406,65	Assemblea C3i - Roma	Rimborso spese
6	Ghionna marco	300,00	Cena Presidenti Ordini	Rimborso spese istituzionali
7	3C srl	326,00	Saldo ft 816 del 1/7/2022	Timbri per iscritti
8	Easy Srls	4423,61	Saldo soggiorno prima fase Campionati Nazionali (ratifica)	Gruppo sportivo
9	Luvi Srl	5907,55	Saldo soggiorno prima fase Campionati Nazionali	Gruppo Sportivo
10	Policicchio Mchele	607,61	Saldo ft 9 del 14/07/2022	Consulenza
11	MPM delma - Pubblicità	100,00	Saldo ft 858 del 5/7/2022	Materiale sportivo
12	Ghionna marco	34,98	Attivazione sim card	Spese telefoniche
13	Aruba Spa	45,63	Saldo ft 8697 del 30/06/2022	Rinnovo dominio
14	Enel Plenitude spa	278,15	Saldo ft 2510 del 17/06/2022	utenze
15	Associazione Congenia	800,00	Iscrizione Seconda fase Calcio	Gruppo sportivo
16	Agenzia Entrate	113,70	Versamento	Ritenute acconto
17	Agenzia Entrate	1972,76	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 18.962,64		

e) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 14/07/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. Coop. Arponium	400,00	Saldo ft 46 del 08/07/2022	Servizi di pulizia
2	Tegeco Srl	305,00	Saldo ft 133 del 25/06/2022	Smaltimento toner
3	Evo progetti srl	45,00	Saldo ft 8 del 5/7/2022	Manutenzione hardware
4	Logica Informatica Srl	2896,00	Saldo ft 145 del 24/06/2022	Piattaforma elettorale
5	Tavolaro Elmiro	406,65	Assemblea C3i - Roma	Rimborso spese
6	Ghionna Marco	300,00	Cena Presidenti Ordini	Rimborso spese istituzionali
7	3C srl	326,00	Saldo ft 816 del 1/7/2022	Timbri per iscritti
8	Easy Srls	4423,61	Saldo soggiorno prima fase Campionati Nazionali (ratifica)	Gruppo sportivo
9	Luvi Srl	5907,55	Saldo soggiorno prima fase Campionati Nazionali	Gruppo Sportivo
10	Policicchio Mchele	607,61	Saldo ft 9 del 14/07/2022	Consulenza
11	MPM delma - Pubblicità	100,00	Saldo ft 858 del 5/7/2022	Materiale sportivo
12	Ghionna Marco	34,98	Attivazione sim card	Spese telefoniche
13	Aruba Spa	45,63	Saldo ft 8697 del 30/06/2022	Rinnovo dominio
14	Enel Plenitude spa	278,15	Saldo ft 2510 del 17/06/2022	utenze
15	Agenzia Entrate	113,70	Versamento	Ritenute acconto
16	Agenzia Entrate	1972,76	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 18.162,64		

e) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 08/09/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. Coop. Arponium	400,00	Saldo ft 66 del 31/08/2022	Servizi di pulizia
2	Visura Spa	894,25	Saldo ft 2792 del 28/07/2022	Canone prot. informatico
3	Errebian Spa	197,85	Saldo ft 562864	Cancelleria
4	Ofagoma srl	49,18	Saldo ft 38 del 8/8/22	Controllo estintori
5	Laser centro stampa	100,00	Saldo ft 38 del 30/08/2022	Biglietti visita
6	Ghionna Marco	293,92	Spese viaggi incontri vari (Paola, cz, catania)	Rimborso spese istituzionali
7	Tim Spa	217,06	Saldo ft 149639 del 11/08/2022	Utenze
8	Tim Spa	76,76	Saldo ft 149726 del 11/08/2022	Utenze
9	Allianz Spa	2572,00	Polizza assicurativa consiglio	Assicurazioni
10	Condominio via massaua	193,00	Quota ordinaria	Spese condominiali
11	De Marco Franco	900,00	Borsa di studio Caf - TEL	-----
12	Ghionna Marco	33,00	Rimborsi vari – Roma riunione CNI	Rimborso spese istituzionali
13	Ghionna Marco	630,06	Rimborso assemblea dei presidenti	Rimborso spese istituzionali
14	De Santis Luigi	700,00	Saldo prof. 360 del 3/7/22	consulenze
15	Koru travel Srl	140,00	Biglietteria treni	-----
16	Servizio Elettrico nazionale	426,39	Saldo ft 619912 del 8/8/22	utenze
17	Enel Plenitude spa	53,28	Saldo ft 3347 del 10/08/2022	utenze
18	Agenzia Entrate	88,31	Versamento	Ritenute acconto
19	Agenzia Entrate	818,87	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 8.814,62		

g) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 17/10/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Koru travel srl	165,00	Servizio biglietteria treno	Riunioni CNI
2	Laser centro stampa	404,00	Saldo ft 43 del 4/10/22	Eventi istituzionali
3	Estro eventi srls	120,00	Saldo ft 61 del 4/10/22	Eventi istituzionali
4	Emisa sas di Varchera	2.200,00	Saldo ft 12 del 5/10/22	Eventi istituzionali
5	Ass. Cult. Carmelo bene	1.152,00	Saldo ric. 56 del 4/10/22	Eventi istituzionali
6	Visura spa	30,00	Saldo ft 3158 del 15/09/2022	Quote PagoPa
7	Malizia Emilio	1.352,0	Saldo ft 27 del 4/10/22	DPO – saldo
8	Servizio elettrico nazionale	307,80	Saldo ft 19913el 10/10/22	Energia elettrica
9	La malteria Botanica srl	240,00	Saldo doc. comm. 504 del 1/10/22	Eventi istituzionali
10	Koru Travel srl	1.438,00	Servizio biglietteria congresso CNI	Congresso nazionale
11	Fondazione Ordini Liguria	5.200,00	Iscrizione congresso - saldo	Congresso nazionale
12	Fondazione Ordini Liguria	11.600,00	Iscrizione congresso - saldo	Congresso nazionale
13	Errebian spa	449,80	Saldo ft 581175 del 11/10/22	Cancelleria
14	Ghionna Marco Saverio	367,66	Rimborso spese	Giornata sicurezza – Catania
15	Ghionna Marco Saverio	332,27	Rimborso spese	Riunioni elezioni CNI
16	Tim Spa	191,93	Saldo ft 94843 del 11/10/2022	Utenze
17	Tim Spa	76,01	Saldo ft 96141 del 11/10/2022	Utenze
18	Agenzia delle Entrate	567,95	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 26.194,42		

g) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 11/11/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Koru travel srl	100,00	Servizio biglietteria treno	Congresso CNI
2	Novotel genova city	929,00	Spese alberghiere	Congresso CNI
3	Ghionna Marco Saverio	103,10	Rimborso spese	Congresso CNI
4	Eni plenitude spa	65,50	Saldo ft 4221 del 14/10/22	Utenze
5	Errebian spa	124,40	Saldo ft 583090 del 19/10/2022	Cancelleria
6	Errebian spa	373,70	Saldo ft 585701 del 31/10/2022	Cancelleria
7	Evo progetti srl	60,00	Saldo ft 10 del 25/10/2022	Manutenzione
8	Soc. Coop. Arponium	400,00	Saldo ft 89 del 30/09/2022	Servizi di pulizia
9	Aruba Spa	1.434,72	Rinnovo server	Servizi informatici
10	Ciampa Marianna	1.311,47	Arredo - tende	Arredamento
11	Comune di Cosenza	4.906,00	TARI	Tasse e tributi
12	Bertucci Vita	160,00	Rimborso tassa iscrizione	Rimborsi vari
13	Agenzia delle Entrate	502,59	Versamento	Split payment
	TOTALE	10.470,48		

g) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 28/11/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Koru travel srl	207,00	Servizio biglietteria treno	Riunione Presidenti
2	Consiglio nazionale Ingegneri	2.224,00	Convenzione UNI	Servizi iscritti
3	Ghionna Marco Saverio	262,30	Rimborso spese	Riunione Presidenti
5	3C srl	601,00	Saldo ft 1285 del 21/11/2022	Timbri iscritti
6	Evo progetti srl	55,00	Saldo ft 11 del 4/11/2022	Manutenzione server
4	Agenzia delle Entrate	144,32	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 3.493,62		

g) Il consiglio, su proposta del Presidente, delibera i seguenti pagamenti:

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 04/12/2022

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. coop. Arponium	400,00	Saldo ft 98 del 1/12/2022	Servizi di pulizia
2	Soc. coop. Arponium	100,00	Saldo ft 99 del 1/12/2022	Servizi di manutenzione
3	Soc. coop. Arponium	400,00	Saldo ft 89 del 31/10/2022	Servizi di pulizia
4	Sposato Luigi	262,00	Saldo ft 47 del 20/11/2022	Consulenza
5	Vela Immobiliare srl	262,11	Saldo ft 2654 del 7/12/22	Locazione sala
6	All service cloud	75,00	Saldo ft 4 del 99/12/2022	Manutenzione server
7	Ghionna Marco Saverio	19,20	Rimborso spese	Riunione Inarcassa
8	Eni plenitude	202,79	Saldo ft 5042 del 6/12/2022	Utenze
9	La Rosa Bruno	232,56	Rimborso spese	Congresso
10	Gallo Fiorella	267,08	Rimborso spese	Congresso
11	Agenzia delle Entrate	270,03	Versamento	Split payment
TOTALE		€ 2.490,77		