

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 19/01/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. coop. Arponium	488,00	Saldo ft 102 del 10/12/2022	Servizi di pulizia
2	Incutto Silvio	109,00	Rimborso spese attività delegate	Cariati e Paola
3	Koru travel	183,00	Servizio biglietteria Treno	Convegno Roma
4	Agrelli Nicola	301,00	Saldo ft 01 del 16/01/2023	Parere legale
5	Risoli Salvatore	663,00	Rimborso spese	10 consigli, 2 commissioni
6	Ghionna Marco Saverio	68,00	Rimborso spese	Riunione FOICAL VV
7	Ghionna Marco Saverio	68,00	Rimborso spese	Riunione FOICAL CZ
8	Ghionna Marco Saverio	646,60	Rimborso spese	Insediamiento CNI
9	Enel - Servizio elettrico	564,79	Saldo ft 19914 del 10/12/2022	Utenze
10	TIM Spa	297,45	Saldo ft 2646 del 12/12/2022	Utenze
11	TIM Spa	93,67	Saldo ft 242501 del 12/12/2022	Utenze
12	La malteria Botanica	650,00	Saldo ricevuta del 20/12/2022	Cena di natale
13	Aurelio Vincenzo	100,00	Rimborso doppio pagamento	Rimborso vari
TOTALE		€ 4.232,51		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 08/02/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. coop. Arponium	488,00	Saldo ft 7 del 31/01/20123	Servizi di pulizia
2	Aruba Spa	86,49	Saldo ordine MO15971638	Server e domini
3	Mazza Pasquale Romano	110,00	Rimborso spese	ADP febbraio
4	Visura Spa	6.017,53	Saldo ft 646 del 19/01/2023	PagoPa
5	Errebian Spa	511,05	Aldo ft 8947 del 6/2/2023	cancelleria
6	Ghionna Marco Saverio	198,70	Rimborso spese	Insediamiento CNI
TOTALE		€ 7.411,77		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 02/03/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. coop. Arponium	488,00	Saldo ft 11 del 01/03/2023	Servizi di pulizia
2	Tim Spa	289,03	Saldo ft 24506 del 9/2/2023	Utenze
3	Tim Spa	95,38	Saldo ft 24831 del 9/2/2023	Utenze
4	OFAA GIMA SRL	90,01	Saldo ft 15 del 16/02/2023	Manutenzione
5	Visura Spa	3.294,00	Saldo ft 1240 del 20/2/2023	Canone e assistenza PagoPa e prot. informatico
6	Servizio Elettrico nazionale	751,42	Saldo ft 19915 del 10/2/2023	Utenze
7	All service cloud	170,80	Saldo ft 3 del 13/02/2023	Rinnovo antivirus
8	All service cloud	262,30	Saldo ft 4 del 13/02/2023	Manutenzione hardware
9	La Rimessa del moro	210,00	Saldo ric. Del 10/02/2023	Pranzo rappresentanza
10	Ristorante la Biblioteca	650,00	Saldo ric. Del 10/02/2023	Cena di rappresentanza
11	Ghionna Marco Saverio	312,00	Rimborso spese	Assemblea dei presidenti - Roma
12	Ramundo Giuseppe	59,00	Rimborso spese	Assemblea FOICAL
13	Veraldi Ferdinando	35,00	Rimborso spese	Assemblea FOICAL
14	Benedetto Roberto	28,00	Rimborso spese	Assemblea FOICAL
15	Ghionna Marco Saverio	35,00	Rimborso spese	Assemblea FOICAL
TOTALE		€ 6.769,94		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 28/03/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Errebian Spa	333,83	Saldo ft 19333 del 10/03/2023	Cancelleria
2	3C Srl	686,25	Saldo ft 240 del 28/02/2023	Timbri per iscritti
3	Ghionna Marco Saverio	17,00	Rimborso spese	Spese rappresentanza - Cetraro
4	Granata Marco Maria	281,80	Rimborso Spese	CNI - Giovani
5	Ghionna Marco Saverio	115,00	Rimborso spese	Giornata mondiale acqua - RC
TOTALE		€ 1.433,88		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 12/04/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. Coop. Arponium	488,00	Saldo ft 18 del 3/4/2023	Servizi di pulizia
2	Cav. Metallo Srl	183,00	Saldo ft 23 del 31/03/2023	Locazione sala convegno
3	Koru travel srl	130,00	Servizio biglietteria treno	Assemblea pres. aprile
4	CNI	2.224,00	Convenzione norme UNI	Servizi iscritti
5	Serra santo	236,30	Rimborso spese	Commissione CNI
TOTALE		€ 3.261,30		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 5/5/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Risoli Salvatore	561,60	Rimborso spese	Comm. Forense CNI
2	Gallo Fiorella	75,00	Rimborso spese	Attività AICI
3	Romano Pasquale Mazza	99,00	Rimborso spese	Anticipo spese alb. Per Ghionna
4	Paola Alessandra	110,00	Rimborso spese	Attività convegno ITIS
5	Ghionna Marco Saverio	122,68	Rimborso spese	Assemb. Presidenti
6	TIM Spa	102,31	Saldo ft. 75024 del 12/04/2023	Utenze
7	TIM Spa	353,90	Saldo ft. 75156 del 12/04/2023	Utenze
8	Eni Plenitude spa	581,86	Saldo ft 34049 del 20/04/2023	Utenze
9	Servizio elettrico Nazionale	365,32	Saldo ft 619916 del 17/04/2023	Utenze
10	Clausi Massimo	884,00	Saldo ft 5 del 3/5/2023	Addetto stampa
TOTALE		€ 3.255,67		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 25/5/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	3C srl	1.595,15	Saldo ft 53 del 29/1/2023	Timbri iscritti
2	3C srl	1.149,24	Saldo ft 603 del 18/05/2023	Timbri iscritti
3	Egdi Factory srl	78,00	Acconto prenotazione Hotel	Rimborso spese eventi CNI
4	Ordine Ingegneri Catania	1.700,00	Iscrizione squadra di calcio II	Gruppo sportivo
5	Peltro varese	2.293,60	Saldo ft 81 del 9/5/223	Evento 50 anni
6	Marco Saverio Ghionna	30,00	Rimborso spese	Evento Fond. Inrarcassa
7	Provincia di Cosenza	70,00	Locazione sede Castrovillari	Eventi formativi
8	All service cloud	418,46	Saldo ft 7 del 23/05/2023	Ass. tecnica
9	All service cloud	3.161,02	Saldo ft 6 del 03/05/2023	Ass. tecnica
10	Soc. Coop. Arponium	488,00	Saldo ft 23 del 5/5/2023	Servizi di pulizia
TOTALE		€ 10.983,47		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 13/06/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Egady factory srl	194,70	Rimborso spese	Saldo hotel Favignana
2	Marco Saverio GHIONNA	70,00	Rimborso spese	Pasti e parcheggio favignana
3	Marco Saverio GHIONNA	647,54	Rimborso spese	Spese auto favignana
4	Real Garden Srl	120,00	Spese rappresentanza	Cena AICI
5	Albergo Airone srl	7.294,00	Saldo ft 332 del 9/6/2023	Gruppo sportivo
6	Albergo Airone srl	500,00	Acconto prenotazione hotel congresso	Congresso CNI
7	Ordine Ingegneri Catania	15.300,00	Iscrizione congresso nazionale	Congresso CNI
8	Marco Saverio GHIONNA	224,60	Rimborso spese	Catania GSI
9	Marco Maria Granata	287,10	Rimborso spese'	Gruppo Giovani CNI
TOTALE		€ 24.637,94		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 13/07/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Peltro Varese di Barbieri	2.293,60	Saldo ft 114 del 12/06/2023	Saldo medaglie 50 anni
2	Soc. Coop. Arponium	488,00	Saldo ft 28 del 5/6/2023	Servizi di pulizia
3	Errebian Spa	109,23	Saldo ft 545215 del 7/6/2023	Cancelleria
4	Errebian Spa	804,37	Saldo ft 544298 del 31/05/2023	Cancelleria
5	Soc. Coop. Arponium	134,20	Saldo ft 30 del 4/7/2023	Servizi di pulizia
6	Soc. Coop. Arponium	488,00	Saldo ft 33 del 4/7/2023	Servizi di pulizia
7	Estra Energie Srl	434,12	Saldo ft 644500 del 20/06/2023	Energia elettrica
8	TIM Spa	46,52	Saldo ft 128933 del 10/06/2023	Spese telefoniche
9	Eni Plenitude spa	204,98	Saldo ft 6236817 del 27/6/2023	Gas riscaldamento
10	Ghionna Marco Saverio	54,60	Rimborso spese	100 anni Ordini
11	Ghionna Marco Saverio	250,80	Rimborso spese	Evento Enea
12	Aruba Spa	48,78	Saldo ordine MO16509357	Rinnovo dominio
13	Risoli Salvatore	530,00	Rimborso spese	Comm. CNI Sicurezza
14	Clausi Massimo	1.734,00	Saldo ft 9 del 12/06/2023	Comunicazione
TOTALE		€ 7.621,20		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 07/09/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Malizia Emilio	894,40	Saldo fattura 15 del 31/07/2023	Incarico DPO
2	Oflagima Srl	60,02	Saldo ft 39 del 7/8/23	Manutenzione
3	Vodafone Italia Spa	247,05	Saldo ft 689383 del 27/07/23	Utenze
4	Soc. Coop. Arponium	488,00	Saldo ft 45 del 8/8/23	Servizi pulizia
5	Estra Energia Srl	327,17	Saldo ft 923715 del 16/8/23	Utenze
6	Eni Plenitude Spa	27,32	Saldo ft 332437 del 28/8/23	Utenze
7	Allianz Spa	2.572,00	Polizza infortuni consiglio	Assicurazioni
8	Airone Albergo Srl	1.175,25	Acconto spese alberghiere	Congresso CNI
9	Comune di Cosenza	4.033,00	Tari 2022	Utenze
10	Ordine Ingegneri Catania	700,00	Integrazione iscrizione	Congresso CNI
11	Incutto Silvio	47,00	Convegno S. Giovanni in Fiore	Rimborso spese
12	Koru travel	240,00	Servizio biglietteria treno	Servizi
13	Clausi Massimo	1.734,00	Saldo ft 12 del 24/07/23	Servizi comunicazione
TOTALE		€ 12.545,21		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 03/10/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Soc. coop. Arponium	488,00	Saldo ft 61 del 3/10/2023	Sevizi di pulizia
2	Soc. coop. Arponium	488,00	Saldo ft 51 del 11/09/2023	Sevizi di pulizia
3	Vodafone Italia Spa	247,50	Saldo ft 68373 del 27/09/23	Utenze
4	Errebian Spa	325,61	Saldo ft 566988 del 8/9/23	cancelleria
5	Visura Spa	1.695,56	Saldo ft 103809 del 26/09/23	Commissioni PagoPa
6	Adduci Stefano	305,60	Rimborso spese	Congresso nazionale
7	Risoli Salvatore	315,60	Rimborso Spese	Congresso Nazionale
8	Airone Albergo Srl	3.244,75	Saldo spese alberghiere	Congresso CNI
9	Larosa Bruno	262,60	Rimborso Spese	Congresso Nazionale
10	Ghionna Marco	262,60	Rimborso Spese	Congresso Nazionale
11	Ghionna Marco	410,40	Rimborso Spese	Assemblea Presidenti
12	Ghionna Marco	86,60	Rimborso Spese	Assemblea Presidenti
13	De Benedetto Christian	900,00	Rimborso Iscrizione CAF - TEL	Borsa di studio
14	Serra Santo	155,00	Rimborso spese	Commissione CNI
15	Mordente Francesco	154,00	Rimborso spese	Rimborso riunioni tribunali
16	Clausi Massimo	884,00	Saldo ft 13 del 24/07/23	Servizi comunicazione
	TOTALE	€ 10.225,82		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 17/10/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Chierchia Gianluca	2.808,00	Saldo ft n. 5 del 13/10/23	Servizi legali
2	Errebian Spa	98,77	Saldo ft 575381 del 10/10/2023	Cancelleria
3	Vodafone Italia spa	247,05	Saldo ft 68373 del 17/10/2023	Utenze
4	Estra energia srl	249,47	Saldo ft 232876 del 12/10/2023	Utenze
TOTALE		€ 3.403,29		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 16/11/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Publifast srl	457,50	Saldo ft 17642023 del 27/10/23	Inserzione stampa
2	Errebian Spa	102,43	Saldo ft 579388 del 30/10/23	Cancelleria
3	Errebian Spa	149,97	Saldo ft 578579 del 25/10/23	Cancelleria
4	Soc. Coop. Arponium	488,00	Saldo ft 68 del 312/10/23	Servizi di pulizia
5	Eni plenitude spa	26,42	Saldo ft 6416775 del 26/10/23	Utenze
6	3c srl	939,40	Saldo ft 1158 del 12/10/23	Timbri iscritti
7	Frassetti Raffaele	100,00	Rimborso quota iscrizione duplicata	Rimborsi vari
8	Guagliardi Valentina	129,00	Rimborso spese viaggio	Commissione CNI
9	Comune di Cosenza	3.982,00	Tari 2023	Utenza
10	Aruba Spa	1.594,30	Rinnovo server dedicato	Utenze
11	Ghionna Marco Saverio	410,40	Rimborso spese viaggio	Ass. Presidenti
12	Ghionna Marco Saverio	98,00	Rimborso spese viaggio	Ass. Presidenti
TOTALE		€ 8.477,42		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 05/12/2023

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Il sole 24 ore	2.090,40	Saldo ft 2499 del 29/11/2023	Banche dati
2	Vodafone Italia spa	247,05	Saldo ft 60806 del 29/11/2023	Utenze
3	All service cloud srl	36,60	Saldo ft 10 del 21/11/2023	Manutenzione
4	Soc. Coop. Arponium	976,00	Saldo ft 71 del 29/11/2023	Servizi di pulizia
5	Bartucci Giancarlo	100,00	Rimborso contributo duplicato	Rimborsi vari
6	Ghionna Marco Saverio	62,00	Rimborso spese viaggio	Unindustria CZ
TOTALE		€ 3.512,45		