

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 01/02/2024

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Aruba Spa	92,59	Ordine MO17331782	Rinnovo servizi
2	Corchiola Domenico	1.500,00		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
	TOTALE			

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 01/02/2024

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Aruba Spa	92,59	Ordine MO17331782	Rinnovo servizi
2	Corchiola Domenico	1.500,00	Borsa di studio Data Science	Contributi
3	Soc. Coop. Arponium	400,00	Saldo ft 3 del 30/01/24	Servizi di pulizia
4	Vodafone Italia Spa	202,50	Saldo ft 12254 del 27/01/2024	Utenze
5	Visura Spa	3.515,00	Saldo ft 517 del 26/01/2024	Commissioni su pagopa
6	Errebian Spa	336,33	Saldo ft 502737 del 23/1/24	Cancelleria
TOTALE		€ 6.046,42		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 22/02/2024

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Vela Immobiliare Srl	142,33	Saldo ft 343 del 20/02/2024	Locazione sala
2	Ofaa Gima Srls	90,01	Saldo ft 3 del 15/02/2024	Manutenzione
3	Chierchia Gianluca	2.808,00	Saldo ft 3 del 17/02/2024	Servizi Legali
4	Koru Travel	285,00	Biglietteria aereo lamezia - Torino	Servizi
5	Civica amica APS	500,00	Contributo biblioteca civica	Contributi
6	Estra Energia Srls	338,63	Saldo ft 9/2/24	Utenze
7	Marco Saverio Ghionna	129,00	Rimborso spese alberghiere	ADP Torino
8	Marco Saverio Ghionna	16,10	Rimborso spese pasto	Riunione Napoli
9	Clausi Massimo	2.652,00	Saldo ft 1 del 19/2/2024	Servizi comunicazione
TOTALE		€ 6.961,07		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 28/03/2024

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Informando soc. coop.	1.340,00	Assicurazione consiglio	Assicurazioni
2	Granata Marco	315,51	Rimborso network giovani	Rimborsi
3	Oratorio San Benedetto	300,00	Contributo evento	Contributi
4	Ghionna Marco Saverio	299,36	Rimb. Pasti convegno Donne	Rimborsi spese
5	Ghionna Marco Saverio	206,00	Rimb. AdP Torino	Rimborsi spese
6	Ghionna Marco Saverio	184,35	Rimb. Comm.ni e riunioni Roma	Rimborsi spese
7	3C srl	1.352,37	Saldo ft 244 del 28/2/24	Timbri iscritti
8	Ghionna Marco Saverio	25,00	Rimb. Convegno appalti	Rimborsi spese
9	Orlando Santo	160,00	Rimborso quota iscrizione	Rimborsi vari
10	Soc. Coop.- Arponium	488,00	Saldo ft 11 del 27/02/2024	Servizi di pulizie
11	Hotel San Francesco	244,00	Saldo ft 1236 del 20/03/2024	Locazione sala
12	Visura Spa	3.489,20	Saldo ft 1688 del 19/02/2024	Canone pagopa, prot. Informatico conservaz.prot.
	TOTALE	€ 8.403,79		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 17/04/2024

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Koru travel Sas	28,00	Servizio Biglietteria treno	Servizi
2	Hotel Master srl	224,00	Spese alberghiere Ghionna – Risoli (Brescia)	Rimborso spese
3	Soc. Coop. Arponium	488,00	Saldo ft . 15 del 31/03/2024	Servizi pulizia
4	Colaci Francesco	256,20	Saldo ft 436 del 31/03/2024	Canone trim. foocopiatore
5	Koru travel Sas	645,00	Servizio bigl. Treno, aereo, noleggio (Brescia)	Servizi
6	Vodafone Italia spa	247,05	Saldo ft 3308457 del 28/3/24	Utenze
7	Malizia Emilio	1.040,00	Aldo ft 4 del 2/4/24	Acconto DPO
8	Lanzillotta Franco	166,30	Rimb. Spese riunione C3i	Rimborso spese
9	Consiglio Nazionale Ingegneri	2.224,00	Rinnovo convenzione Norme UNI	Servizi
10	ADV Sas di Perri	60,00	Saldo ft 86 del 4/4/2024	Gruppo sportivo
TOTALE		€ 5.378,55		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 16/05/2024

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Braile Andrea	500,00	Premio di laurea aici	Contributi
2	Elleci SRL	1.303,72	Saldo ft 24 del 7/5/24	Evento CNI
3	Nicola Colavolpe Snc	460,00	Saldo ft 308 del 7/5/2024	Evento CNI
4	Estra energia Srl	339,14	Saldo ft 704764 del 15/04/2024	Energia elettrica
5	Clausi Massimo	1.802,00	Saldo ft 4 del 24/04/2024	Comunicazione
6	Davide Perri	74,00	Saldo ft 116 del 13/5/24	Attestati e stampe varie
7	Provincia di Cosenza	70,00	Locazione sede ITIS Castrovillari	Locazione sale
8	Cozza Fabio	79,30	Saldo ft 54 del 10/5/2024	Evento CNI
9	Bruno Alfredo	200,00	Saldo ft 12 del 3/5/2024	Evento CNI
10	Soc. Coop. Arponium	488,00	Saldo ft 19 del 3/5/24	Servizi di pulizia
11	Studioesse Srl	1.700,00	Saldo ft 113 del 18/4/24	Campionato calcio
12	Provincia di Cosenza	200,00	Locazione auditorium	Evento CNI
13	Ristorata pesce Sas	600,00	Cena CNI	Evento CNI
14	Malteria SRI	455,00	Cena CNI	Evento CNI
15	Ghionna Marco Saverio	155,00	Rimborso spese	Evento CNI
16	Risoli salvatore	127,00	Rimborso Spese	Evento Brescia
17	Ghionna Marco Saverio	88,00	Rimborso spese	Federazione Vibo Valentia
16	Ghionna Marco Saverio	147,90	Rimborso Spese	Evento Brescia
17	Granata Marco Maria	375,16	Rimborso spese	Commissione giovani CNI
18	Ghionna Marco Saverio	242,70	Rimborso Spese	ADP Aquila
TOTALE		€ 9.406,92		

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

ELENCO SPESE DA DELIBERARE - CONSIGLIO DEL 04/07/2024

N.	BENEFICIARIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
1	Aruba Spa	48,78	Rinnovo dominio	Servizi informatici
2	Ghionna Marco Saverio	227,00	Rimb. Spese ADP giugno	Rimborsi spese
3	Ghionna Marco Saverio	57,50	Rimb. Spese riunione CNI	Rimborsi spese
4	3c srl	771,65	Saldo ft 763 del 14/06/2024	Timbri per iscritti
5	Koru travel sas	275,00	Biglietteria treno	Grosseto - GSI
6	Koru travel sas	214,00	Biglietteria treno	ADP Giugno
7	Mix Print Srl	915,00	Saldo ft 5 del 6/6/2024	Materiale promozionale
8	Errebian Spa	189,73	Saldo ft 520842 del 27/03/2024	Cancelleria
9	Errebian Spa	297,79	Saldo ft 537345 del 27/03/2024	Cancelleria
10	Tovaglieri Luna	1.014,73	Saldo ft 23 del 21/5/24	Compenso relatore
11	Visura Spa	98,82	Saldo ft 103279 del 15/05/2024	Commissioni PagoPa
12	Vodafone Spa	247,05	Saldo ft 5365577 del 29/5/24	Utenze
13	Fattoria Maremmana Sas	2.500,00	Saldo ft 14 del 19/5/24	Hotel GSI calcio
14	Fattoria Maremmana Sas	6.284,00	Saldo ft 17 del 19/5/24	Hotel GSI calcio
15	Studioesse srl	13.350,00	Saldo ft 392 del 8/6/24	Congresso nazionale
16	Autonoleggio Campobasso	2.133,05	Saldo ft 25 del 31/05/2024	Noleggio trasferta GSI
17	Clausi Massimo	1.802,00	Saldo ft 7 del 24/6/24	Comunicazione
16	Perri Davide	54,17	Saldo ft 150 del 24/6/24	Attestato corso VVF
17	Soc. Coop Arponiom	488,00	Saldo ft 24 del 11/6/24	Servizi pulizia
18	Estra Energia	254,03	Saldo ft 1006516 del 10/6/24	Utenze
19	Gallo Fiorella	639,98	Network giovani CNI	Rimborsi spese
20	Emira Srl	770,00	Saldo ft 6 del 1/4/2024	Evento GSI (memorial)
21	Cu3o Srl	500,00	Saldo ft 20 del 2/7/2024	Evento PMP
22	Printer house di Colaci	256,20	Saldo ft882 del 29/6/2024	Canone fotocopiatore
TOTALE		€ 33.388,48		