

CONTINUA
CONTINUA

Verbale del Consiglio n. 1440 del 25.06.2018 punto O.D.G. n. 6



RATIFICHE DI PAGAMENTO - ANNO 2018

N.	MANDATO	CAPITOLO DI SPESA	INTESTAZIONE	OGGETTO	DOCUMENTO	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	ESTREMI DI APPROVAZIONE
1	122								
2	123	Ufficio segreteria - stipendi	Qui Group	Servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto (contratto del 02.01.2018) ordine n. 443622 di aprile 2018	Fatt. n. 18-100820 del 05.06.2018	€ 691,60	€ 27,66	€ 719,26	Autorizzazione del Presidente
3	124	Ufficio segreteria - stipendi	Segreteria	Emolumenti maggio 2018	Buste paga del 28.05.2018	€ 9.503,00		€ 9.503,00	Autorizzazione del Presidente
4	125	Ufficio segreteria - stipendi	Ulipa	Trautenute sindacali maggio 2018	Disinta trattenute sindacali del 28.05.2018	€ 56,34		€ 56,34	Autorizzazione del Presidente
5	126	Spese di gestione - attività sportive	Cervellieri	Acquisto coppe, targhe e medaglie per evento Piladay 2018 + n. 4 tesserini	Fatt. 18/A del 26.05.2018	€ 338,03	€ 74,37	€ 412,40	Autorizzazione Consiglio n. 1435 del 02.05.2018
6	127	Spese di gestione - assemblea dei presidenti	Trenitalia	Biglietto treno Assemblea dei Presidenti - Rimini 29-30.06.2018 (ingg. Masciopinto e A. stoppelli)	Biglietto treno n. P6YUNN del 01.06.2018	€ 109,10		€ 109,10	Nota prot. n. 246/C-04 del 23.04.2018 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini e e-mail dell'ing. R. Masciopinto del 01.06.2018
7	128	Spese di gestione - assemblea dei presidenti	Hotel Giulio Cesare	Soggiorno per Assemblea dei Presidenti - Rimini 29-30.06.2018 (ingg. Masciopinto e A. Stoppelli)	Prenotazione n. 1232.540.798 del 01.06.2018	€ 221,00		€ 221,00	Nota prot. n. 246/C-04 del 23.04.2018 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini e e-mail dell'ing. R. Masciopinto del 01.06.2018
8	129	Imposte e tasse	Agenzia delle Entrate	F 24 maggio 2018	F 24 del 06.06.2018	€ 13.644,90		€ 13.644,90	Autorizzazione del Presidente
9	130	Imposte e tasse	Agenzia delle Entrate	Imu account	F 24 del 06.06.2018	€ 89,84		€ 89,84	Autorizzazione del Presidente
10	131	Spese di gestione - informatica	Ethica System	Dispositivo di firma digitale per ing. R. Masciopinto	Fatt. n. 7/PA del 28.05.2018	€ 95,00	€ 20,00	€ 115,00	Autorizzazione del Presidente

MD

L'addetto di segreteria:

11	132	Spese di gestione - varie	Ing. M. Gagliardi	Rimborso quota iscrizione corso "Procedure e regolamenti prevenzione incendi" - N4/10	E-mail dell'ing. Gagliardi del 09.05.2018 e suo bonifico del 23.04.2018	€ 30,00	€ 30,00	€	Autorizzazione Consiglio n. 1438 del 28.05.2018
12	133	Spese di gestione - energia elettrica	Enel	Fornitura energia elettrica (contratto n. 894672994 del 05.09.2005)	Fatt. n. 720151050271421 del 11.05.2018	€ 251,06	€ 55,23	€ 306,29	Autorizzazione Consiglio n. 1438 del 28.05.2018
13	134	Funzionamento organi istituzionali - convegni e riunioni	Ing. N. Cortone	Rimborso spese incontro pregressuale - Roma 04.05.2018	Biglietto treno n. BD 8404774 del 04.05.2018 e ricevuta metro Ferrotramviaria n. F181231105200209 del 04.05.2018	€ 19,00	€	€ 19,00	Autorizzazione Consiglio n. 1438 del 28.05.2018
14	135	Funzionamento organi istituzionali - convegni e riunioni	Ing. N. Cortone	Rimborso spese partecipazione presentazione piattaforma Working - Roma 20.04.2018	Ricevuta Ham Holy Burger n. 59534 del 21.04.2018	€ 19,10	€	€ 19,10	Autorizzazione Consiglio n. 1438 del 28.05.2018
15	136	Funzionamento organi istituzionali - convegni e riunioni	Ing. R. Masciopinto	Rimborso spese riunione CNI RPCT e GDPR/DPO - Roma 17.05.2018	Ricevuta Il Mercato Centrale n. 18530 del 17.05.2018	€ 15,00	€	€ 15,00	Autorizzazione Consiglio n. 1438 del 28.05.2018
16	137	Spese di gestione - varie	Organizzazione Aprile	Canone semestrale distruggi documenti cartbox dal 13.05.2018 al 12.11.2018 (contratto del 15.10.2015)	Fatt. n. 00039-0C0 PA del 16.05.2018	€ 225,00	€ 49,50	€ 274,50	Autorizzazione Consiglio n. 1438 del 28.05.2018
17	138	Formazione - docenze corso formazione	Avv. F. S. Del Buono	Compenso per docenza corso Bonus Casa c/o sede Ordine 21.05.2018	Fatt. n. 1/FE del 22.05.2018	€ 248,02	€	€ 248,02	Autorizzazione Consiglio n. 1438 del 28.05.2018
18	139	Formazione - docenze corso formazione	Sig. M. Deon	Compenso per docenza corso agg. prev. incendi c/o sede Ordine 18.05.2018	Ricevuta n. 2/2018 del 28.05.2018	€ 416,00	€ 104,00 (r.a.)	€ 520,00	Autorizzazione Consiglio n. 1439 del 11.06.2018
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
TOTALE						€ 25.971,99	€ 226,76	€ 26.302,75	

Si specifica che le ratifiche di pagamento consistono in una presa d'atto delle spese per attività già deliberate dal Consiglio.

L'addetto di segreteria: MD



AUTORIZZAZIONI ALLA SPESA - ANNO 2018

N.	INTESTAZIONE	OGGETTO	DOCUMENTO	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	CAPITOLO DI SPESA	DISPONIBILITA' RESIDUA
1	Ing. P. Capezzuto	Rimborso spese convocazione responsabili Commissioni Energia - Roma 07.06.2018	Biglietti treno n. P89N7N e n. DWXBLN del 01.06.2018	€ 83,40		€ 83,40	Funzionamenti organi istituzionali - convegni e riunioni	€ 13.317,65
2	Nexive	Servizio postale (contratto n. C65239 del 08.05.2015)	Fatt. n. 443951 del 31.05.2018	€ 3.707,48	€ 813,97	€ 4.521,45	Spese di gestione - spese postali	€ 4.524,10
3	Meit	Pulizia sede (contratto del 01.05.2001)	Fatt. n. 14/EL del 31.05.2018	€ 730,51	€ 160,71	€ 891,22	Spese di gestione - pulizia sede	€ 8.556,23
4	Sig. V. A. Fattizzi	Consulenza amministrativa - fiscale (contratto del 12.01.2018)	Fatt. n. 1/FE del 06.06.2018	€ 2.604,00	€ 709,28 (iva) + € 620,20 (r.a.)	€ 3.933,28	Prestazioni di servizi - consulenza fiscale	€ 3.466,72
5	Avv. V. Triggiani	Consulenza legale	Fatt. n. PA10_18 del 31.05.2018	€ 840,00	€ 228,80 (iva) + € 200,00 (r.a.)	€ 1.268,80	Prestazioni di servizi - consulenza legali	€ 18.731,20
6	TDS	Portierato (contratto del 18.05.2005)	Fatt. n. 410/001 del 31.05.2018	€ 580,80	€ 127,78	€ 708,58	Spese di gestione - portierato	€ 6.731,82
7	Enel	Fornitura energia elettrica (contratto n. 894672994 del 05.09.2005)	Fatt. n. 720151050271422 del 10.06.2018	€ 355,41	€ 78,19	€ 433,60	Spese di gestione - spese energia elettrica	€ 4.414,71
8	ifis	Noleggio stampanti (contratto n. 463024 del 03.02.2017)	Fatt. n. 07-302 del 09.06.2018	€ 204,38	€ 44,96	€ 249,34	Spese di gestione - assistenza tecnica macchine per ufficio	€ 7.025,63
9	Studioesse	Iscrizione 63° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia	E-mail del 07.06.2018	€ 9.050,00		€ 9.050,00	Funzionamenti organi istituzionali - congresso nazionale	€ 15.950,00
10	Sede OIBA di via Putignano 76 Bari	Servizio di disinfestazione e pulizia sede OIBA via Putignano 76 Bari	Richiesta di preventivo per servizio di disinfestazione e pulizia sede OIBA via Putignano 76 Bari	sino € 1000		sino € 1000	Spese di gestione - manutenzione sede	€ 3.670,00
11	Perulli Pasticceria	Servizio di coffee break presso sede Ordine per riunione Croipu del 31.01.2018	Fatt. n. 04/PA del 20.06.2018 (emissione di nuova fattura, in quanto la precedente n. 02/PA del 06.02.2018 era errata)	€ 105,45	€ 10,54	€ 115,99	Spese di gestione - Croipu	€ 4.484,01
12	Sellbuy s.r.l.	Stampa sponsor su T Shirt Sporty per Torneo di Calcio 2018	Fatt. n. 4 del 22.06.2018	€ 164,08	€ 36,08	€ 200,08	Servizi agli iscritti - attività sportive	€ 16.361,89

	Ing. A. Basile	Richiesta di rimborso della quota di iscrizione al corso di aggiornamento prevenzione incendi N.9/10 del 15.06.2018	Pec dell'ing. A. Basile del 20.06.2018 e ricevuta n. 872 del 29.05.2018	€ 30,00		€ 30,00	Spese di gestione - rimborsi vari	€	700,00
13			TOTALE	€ 18.455,51		€ 3.060,51	€ 21.516,02		

L'addetto di segreteria:

