

Allegato al verbale  
n. 1478  
1

Verbale del Consiglio n. 1479 del 27.01.2020 punto O.D.G. 7



**AUTORIZZAZIONI ANNO 2019**

INTESTAZIONE	OGGETTO	DOCUMENTO	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	CAPITOLO DI SPESA	DISPONIBILITA' RESIDUA
BISANTI BLAGIO	Docenza seminario "La sicurezza delle macchine" Delibera del 30.09.19	Fatt. n. 62 del 31.12.2019	484,00 €		484,00 €	Formazione/Docenze Corsi di formazione	€ 49.516,00
CAPEZUTO PASQUALE	Docenza seminario "La sicurezza delle macchine"	Riunione CNI 12.12.2019	43,50 €		43,50 €	Funzionamento Organi Istituzionali/Commvgni Riunioni	€ 15.956,50
NEXIVE	Servizio postale	Fattura n. 072503 del 30.11.2019	129,47 €	6,50 €	156,52 €	Spese di Gestione/Spese postali	€ 7.843,48
NAMIRIAL	Consuntivo fatture elettroniche al 31.12.2019	Fatt. n. 12239/ME del 31.12.2019	30,50 €	6,71 €	37,21 €	Spese di Gestione/Informatica	€ 24.962,79
PETRELLI ALBERTO	Consulenza fiscale e Contabile periodo novembre/dicembre	Fatt. n. 2 del 07.01.2020	1.603,20 €	343,20 €	1.903,20 €	Prestazioni di Servizi/Consulenza fiscale e contabile	€ 11.256,80
FATTIZZI VITO ANTONIO	Consulenza del Lavoro	Fatt. n. 1/FE del 02.01-2020	3.313,28 €	620,00 €	3.933,28 €	Prestazioni di Servizi/Consulenza de Lavoro	€ 6.466,72

8	SIMAR	Assistenza stampante	Fatt. n. 31/PA del 05.12.2019	530,91 €	116,80 €	647,71 €	Spese di Gestione/assistenza macchine Ufficio	€	24.352,29
12	C.D.T	Costo notifica n. 7 atti di citazione (Tribunale Bari)	copie di 7 atti di citazione	120,00 €		120,00 €	Consiglio di disciplina Territoriale/Funzioname nto Uffici CDT	€	7.880,00
15	Ente Irrigazione	Imposta registro canone locazione	F24	756,88 €		756,88 €	Imposte e Tasse	€	11.243,12
16	ETHICA SYSTEM	Rinnovo servizi di Backup e sicurezza	Preventivo n. 7 del 13.01.2020	892,00 €	196,24 €	1.088,24 €	Spese di Gestione/Informatica	€	23.911,76
17	NEXIVE	Spese postali	Fatt. n. 078489 del 31.12.19	93,58 €	19,16 €	112,74 €	Spese di Gestione/Spese postali	€	7.887,26
18	MEIT MULTISERVICE S	Pulizia Sede mese dicembre	Fatt. n. 196 del 31.12.2019	730,51 €	160,71 €	891,22 €	Spese di Gestione/Pulizia Sede	€	12.208,78
19	SIMAR	Assistenza stampante	Fatt. n. 22/20 del 10.01.2020	101,15 €	22,25 €	123,40 €	Spese di Gestione/assistenza macchine Ufficio	€	10.076,60
20	DEL CORE GENNARO	Consulenza Comunicazione	Fatt. n. 1/20 del 13.01.2020	730,00 €		730,00 €	Servizi agli Iscritti/Comunicazione e immagine	€	29.270,00

23	MAZZONE FRANCESCO	Rimborso quota iscrizione annullamento corso Progettazione degli impianti elettrici utilizzatori connessi alla rete in bassa tensione.	Mail 10.01.2020	180,00 €		180,00 €	Formazione /Eventi Formazione	€	49.820,00
24	FALLACARA ANTONIO	Rimborso quota iscrizione annullamento corso Progettazione degli impianti elettrici utilizzatori connessi alla rete in bassa tensione.	Mail 23.01.2020	180,00 €		180,00 €	Formazione /Eventi Formazione	€	49.820,00
25	MARTIRADONNA SILVIA	Rimborso quota iscrizione corso La Road Map dell'efficienza energetica degli edifici	mai 27.12.2019	45,00 €		45,00 €	Formazione /Eventi Formazione	€	49.955,00
			totale						



Attestato del Verbale  
n. 1479

Verbale del Consiglio N. 1479 del 27/01/2020 punto O.D.G. N. 7

Verbale del Consiglio n. 1479 del 27/01/2020 punto O.D.G. n. 7



## RATIFICHE DI PAGAMENTO ANNO 2019

N.	MANDATO	CAPITOLO DI SPESA	INTESTAZIONE	OGGETTO	DOCUMENTO	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	ESTREMI DI APPROVAZIONE
1	381	Spese di Gestione/assistenza tecnica macchine per ufficio	IFIS	Noleggio stampante	Fatt. n. 07-613 del 08.12.2019	€ 168,55	37,08	€ 168,55	Spesa contrattualizzata
2	382	Funzionamento Organi Istituzionali/Assemblee a Presidente	Trititalia	Biglietto treno ing. Masciopinto Assemblea Presidente 14.12.2019	Prenotazione n. SSUFCN	€ 93,00		€ 93,00	Autorizzazione del Presidente
3	383	Spese di Gestione/Varie	Autosilo Autotecnici	Parking auto corso informativa dipendenti	Scontrini	€ 180,40		€ 180,40	Autorizzazione Consiglio n. 1476 del 9.12.2019
4	384	Spese di Gestione/Cancelleria	Giuseppe Tanzi	Cancelleria	Fatt. n. 5032 del 30.11.2019	€ 445,75	€ 98,07	€ 543,82	Autorizzazione Consiglio n. 1476 del 9.12.2019
5	385	Spese di Gestione/Pulizia Sede	Meit Multiservices	Pulizia Sede periodo Novembre	Fatt. n. 180 del 30.11.2019	€ 730,51	€ 160,71	€ 891,22	Autorizzazione Consiglio n. 1476 del 9.12.2019
6	386	Funzionamento Organi Istituzionali/Convegni Riunioni	Contesi Carlo	Rimborso spese missione Roma 14.11.2019	Distinta spese	€ 47,00		€ 47,00	Autorizzazione Consiglio n. 1476 del 9.12.2019
7	387	Formazione/Eventi Formazione	Ancona Antonio	Rimborso quota annullamento seminario	Mail 26.11.2019	€ 45,00		€ 45,00	Autorizzazione Consiglio n. 1476 del 9.12.2019
8	388	Imposte e Tasse	Agenzia delle Entrate	Saldo imposta IMU	IP24	€ 1.862,00		€ 1.862,00	Spesa contrattualizzata
9	389	Ufficio di Segreteria/Contributi Erariali e Previdenziali	Agenzia delle Entrate	Contributi previdenziali periodo novembre	IP24	€ 12.115,15		€ 12.115,15	Spesa contrattualizzata

L'addetto di segreteria: .....

10	390	Ufficio di Segreteria/Contributi Erariali e Previdenziali	Agenzia delle Entrate	Contributi previdenziali periodo novembre	F24	€ 45,31	€ 45,31	Spesa contrattualizzata
11	391	Ufficio di Segreteria/Stipendi	Segreteria	13^ mensilità	Buste paga	7.777,00	€ 7.770,00	Spesa contrattualizzata
12	392	Formazione/Eventi Formazione	Zappimbulso Annmaria	Rimborso quota annullamento seminario	mail 10.12.2019	€ 45,00	€ 45,00	Autorizzazione Consiglio n. 1477 del 16.12.2019
13	393	Formazione/Docenza corsi	Spalluto Francesco	Docenza corsi periodo novembre 2018 e gennaio 2019	Fatture del 5.12.2019.	€ 1.040,00	€ 1.040,00	Autorizzazione Consiglio n. 1477 del 16.12.2019
14	394	Formazione/Docenza corsi	Cipriani Nicola	Docenza corso Teorico pratico di fotografia digitale	FATTURA N. 15/19	€ 1.530,00	€ 1.530,00	Autorizzazione Consiglio n. 1477 del 16.12.2019
15	395	Servizio agli Istituti/Comunicazioni	Del Core Gennaro	Consulenza comunicazione	Fattura n. 13/19	€ 730,00	€ 730,00	Autorizzazione Consiglio n. 1477 del 16.12.2019
16	396	Spese di Gestione/Informatica	Ethica System s.r.l	Servizio manutenzione infrastruttura rete/Manutenzione Ordinaria	Fatt. nn. 24-25-26 del 13.12.2019	€ 10.311,88	€ 2.268,61	Autorizzazione Consiglio n. 1476 del 9.12.2019
17	397	Funzionamento Organi Istituzionali/Assemblea Presidente	Il mercato Centrale-Radio Taxi	Rimborso spese ing. Masciopinto	Richiesta 20.12.2019	€ 41,14	€ 41,14	Autorizzazione del Presidente
18	398	Spese di Gestione/Cancelleria	Morga Giacinto	Acquisto materiale igienico sanitario	scontrino 20.12.2019	€ 49,70	€ 49,70	Autorizzazione del Presidente
19	399	Spese di Gestione/Energia elettrica	Enel	Fornitura elettrica	Fatt. n. 720151050271426	€ 269,13	€ 59,21	Spesa contrattualizzata

20	400	Funzionamento Organi Istituzionali/Convegni Riunioni	Alitalia	Biglietto aereo ing. Capezzuto commissione energia Roma Prenotazione XUUJDB 15.01.2020	€ 176,85	€ 176,85	Autorizzazione del Presidente
21	401	Ufficio di Segreteria/Stipendi	Segreteria	Emolumenti dicembre Buste paga	€ 7.565,00	€ 7.565,00	Spesa contrattualizzata
22	402	Prestazioni di Servizi/DPO	Segreteria	Compenso DPO Sig.ra Bimbo Busta paga	€ 300,00	€ 300,00	Spesa contrattualizzata
23	403	Ufficio di Segreteria/Stipendi	Edenered	Buoni pasto periodo dicembre Fattura, 50303	€ 707,00	€ 735,28	Spesa contrattualizzata
24					€ 46.275,37	€ 2.651,96	€ 48.927,33
25							

