

Verbale del Consiglio n. 1439 del 11.06.2018 punto O.D.G. n. 4



## RATIFICHE DI PAGAMENTO - ANNO 2018

N.	MANDATO	CAPITOLO DI SPESA	INTESTAZIONE	OGGETTO	DOCUMENTO	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	ESTREMI DI APPROVAZIONE
1	96	Imposte e tasse	Agenzia delle Entrate	Pagamento F 24 di aprile 2018 del 11.05.2018	F 24 del 11.05.2018	€ 11.353,13		€ 11.353,13	Autorizzazione del Presidente
2	97	Spese di gestione - varie	Ferramenta Sebastiani	Acquisto pila per radiocomando sbarra veicolare	Scontrino ZR 1A005577 del 03.05.2018	€ 1,20		€ 1,20	Autorizzazione del Presidente
3	98	Spese di gestione - servizi agli iscritti	UNI	Quota ordinaria soci anno 2018	Fatt. n. 200207/14 del 24.01.2018	€ 7.502,00		€ 7.502,00	Autorizzazione Consiglio n. 1435 del 02.05.2018
4	99	Ufficio segreteria - stipendi	Segreteria	Servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto (contratto del 02.01.2018) ordine n. 441864 di marzo 2018	Fatt. n. 18-100769 del 17.05.2018	€ 817,95	€ 32,72	€ 850,67	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
5	100	Spese di gestione - spese energia elettrica	Enel	Fornitura energia elettrica (contratto n. 894672994 del 05.09.2005)	Fatt. n. 7201510502271428 del 10.03.2018	€ 489,79	€ 107,75	€ 597,54	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
6	101	Spese di gestione - spese energia elettrica	Enel	Fornitura energia elettrica (contratto n. 894672994 del 05.09.2005)	Fatt. n. 7201510502271429 del 10.04.2018	€ 412,09	€ 90,66	€ 502,75	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
7	102	Spese di gestione - assistenza tecnica macchine per ufficio	ifis	Noleggio stampanti (contratto n. 463024 del 03.02.2017)	Fatt. n. 07-223 del 07.04.2018	€ 216,38	€ 47,60	€ 263,98	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
8	103	Spese di gestione - spese telefoniche	Fastweb	Telefonia (contratto del 11.04.2014)	Fatt. n. PAE0011783 del 30.04.2014	€ 490,94	€ 108,01	€ 598,95	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
9	104	Spese di gestione - pulizia sede	Meit	Pulizia sede (contratto del 01.05.2001)	Fatt. n. 6/EL del 31.03.2018	€ 730,51	€ 160,71	€ 891,22	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
10	105	Spese di gestione - pulizia sede	Meit	Pulizia sede (contratto del 01.05.2001)	Fatt. n. 11/EL del 30.04.2018	€ 730,51	€ 160,71	€ 891,22	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
11	106	Spese di gestione - portierato	TDS	Portierato (contratto del 18.05.2018)	Fatt. n. 227/001 del 31.03.2018	€ 580,80	€ 127,78	€ 708,58	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
12	107	Spese di gestione - portierato	TDS	Portierato (contratto del 18.05.2018)	Fatt. n. 319/001 del 30.04.2018	€ 501,60	€ 110,35	€ 611,95	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018

L'addetto di segreteria: *MP*

13	108	Spese di gestione - spese postali	Nexive	Servizio postale (contratto n. C65239 del 08.05.2015)	Fatt. n. 425503 del 31.03.2018	€	132,64	€	27,55	€	160,19	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
14	109	Spese di gestione - spese postali	Nexive	Servizio postale (contratto n. C65239 del 08.05.2015)	Fatt. n. 434871 del 30.04.2018	€	139,18	€	28,95	€	168,13	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
15	110	Spese di gestione - tesserini	Cervellieri	Tesserini	Fatt. n. 13/A del 27.04.2018	€	31,56	€	6,94	€	38,50	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
16	111	Spese di gestione - informatica	Namirial	Servizio di fatturazione elettronica (contratto del 20.05.2015)	Fatt. n. 2018/00097/ME del 30.04.2018	€	22,50	€	4,95	€	27,45	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
17	112	Spese di gestione - assistenza tecnica macchine per ufficio	Simar	Stampante RicohMPC3004SP (contratto del 01.02.2017) stampante segreteria	Fatt. n. 12/PA del 30.04.2018	€	517,03	€	113,75	€	630,78	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
18	113	Spese di gestione - assistenza tecnica macchine per ufficio	Simar	Stampante Aficio MPC307ZSPF (contratto del 02.10.2017) stampante formazione	Fatt. n. 10/PA del 05.04.2018	€	155,89	€	34,30	€	190,19	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
19	114	Formazione - docenze corsi di formazione	Ing. M. Rosati	Compenso per docenza corso aggiornamento prevenzione incendi c/o sede Ordine 19.04.2018 e 26.04.2018	Ricevuta del 02.05.2018	€	832,00	€	€ 208,00 (r.a.)	€	1.040,00	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
20	115	Formazione - docenze corsi di formazione	Ing. A. Scarselletta	Compenso per docenza corso aggiornamento prevenzione incendi c/o sede Ordine 04.05.2018	Ricevuta del 04.05.2018	€	416,00	€	€ 104,00 (r.a.)	€	520,00	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
21	116	Formazione - docenze corsi di formazione	Ing. G. Giagni	Compenso per docenza seminari sicurezza sul lavoro c/o sede Ordine 16.04.2018 e 23.04.2018	Fatt. n. 002-2018 del 27.04.2018	€	571,20	€	€ 291,58 (IVA e.r.a.)	€	862,78	Autorizzazione Consiglio n. 1436 del 14.05.2018
22	117	Spese di gestione - cancelleria	Cartoleria Ranieri	Acquisto risme carta	Fatt. n. 8 del 15.05.2018	€	121,00	€	€ 26,62	€	147,62	Mail di autorizzazione dell'ing. V. Barile del 09.05.2018
23	118	Spese di gestione - assemblea dei presidenti	Trenitalia	Biglietto treno per assemblea dei presidenti - Roma 26.05.2018 (andata e ritorno)	Biglietto treno n. JST875 del 22.05.2018	€	89,00	€	€	€	89,00	Mail di autorizzazione dell'ing. G. De Biase del 22.05.2018
24	119	Spese di gestione - spese energia elettrica	Enel	Fornitura energia elettrica (contratto n. 2-D20ZHSN del 27.02.2015) del 05.09.2005)	Fatt. n. 004810791182 del 12.05.2018	€	90,58	€	€ 19,93	€	110,51	Autorizzazione Consiglio n. 1437 del 28.05.2018
25	120	Spese di gestione - locazione viale Japigia Bari	Sig.ra R. Bianchi, M. Romagnoli e M. A. Romagnoli	Pignoramento presso terzi del 05.05.2017	Ordinanza del Tribunale di Bari N.R.G.E. 2017/2394 di assegnazione somme	€	36.630,36	€	€	€	36.630,36	Autorizzazione verbale del Presidente e del Consigliere Tesoriere del 30.05.2018

26	121	Spese di gestione - attività sportive	Phenomena s.r.l. (Hotel Scala Greca di Siracusa)	Acconto soggiorno atleti Torneo di Calcio a 11 (13-17.06.2018) - Siracusa	E-mail dell'ing. Di Salvatore del 12.05.2018	€ 500,00	€	500,00	€	500,00	Autorizzazione Consiglio n. 1437 del 28.05.2018
<b>TOTALE</b>											
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. M. Deon	Compenso per docenza corso aggiornamento prevenzione incendi del 18.05.2018	Ricevuta n. 2/18 del 28.05.2018	€ 416,00	€ 104,00	€ 520,00	Formazione - docenze a corsi di formazione	€ 8.134,59
2	Mythos Bnb (Siracusa)	Soggiorno atleti Torneo di Tennis (14-17.06.2018)	Preventivo e-mail di Mythos Bnb del 05.06.2018	€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00	Spese di gestione - attività sportive	
3	T. C. Matchball (Siracusa)	Soggiorno atleti Torneo di Tennis (14-17.06.2018)	Preventivo e-mail di T. C. Matchball del 29.05.2018	€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00	Spese di gestione - attività sportive	
4	Ing. P. Maurelli	Richiesta di contributo economico per la partecipazione al Torneo di Tennis - Siracusa (14-17.06.2018)	E-mail dell'ing. Maurelli del 31.05.2018 (acquisto completi e tute da tennis € 597,80 + IVA, costo viaggio € 2.000,00 + IVA, costo vitto € 1.225,00 + IVA e costo soggiorno foresteria T. C. Matchball € 750,00 + IVA)	€ 4.737,80	€ 1.756,01	€ 6.493,81	Spese di gestione - attività sportive	
5	Hotel Helios (Siracusa)	Soggiorno atleti Torneo di Calcio a 7 (14-17.06.2018)	Preventivo e-mail di Hotel Helios del 24.01.2018	€ 3.900,00	€ 858,00	€ 4.758,00	Spese di gestione - attività sportive	€ 3.850,58
6	C.N.I.	Secondo acconto anno 2018	Circ. C.N.I. n. 250 del 06.06.2018	€ 56.055,00		€ 56.055,00	Funzionamento organi istituzionali - Consiglio Nazionale Ingegneri	€ 78.830,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 66.558,80</b>	<b>€ 3.037,01</b>	<b>€ 69.595,81</b>		

MD

L'addetto di segreteria: .....

