



## DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2021

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
CONTRATTO FORESTERIA 2019 2020 2021	F.A.P. SRL	04/01/2021	1.750,00
telefonia fissa e rete dati 2020	TELECOM ITALIA SPA	05/01/2021	3.336,13
CONTRATTO FONIA MOBILE 2020-2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	05/01/2021	5.771,57
POLIZZA SANITARIA ANNO 2021	ASDEP (ASSOC. NAZ. ASSIST. SANITARIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI)	05/01/2021	3.049,58
SOFTWARE GESTIONE PRESENZE ANNO 2020	TREXOM SISTEMI SRL	07/01/2021	300,00
assistenza ict 2020	GAROFALO & PARTNERS SRL	08/01/2021	1.750,00
cancelleria per uffici	CARTO COPY SERVICE SRL	08/01/2021	287,16
servizio ncc presidenza 2020	MUTOTRAVEL SCARL	08/01/2021	1.155,00
manutenzione condizionatori	TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L.	08/01/2021	600,00
MANUTENZIONI VARIE ANNO 2020	TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L.	08/01/2021	300,00
SUPPORTO NORMATIVATRASPARENZA ANNO 2020	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	08/01/2021	6.300,00
manutenzione estintori	GENERAL FIRE SRL	08/01/2021	165,80
IMMOBILE VIA SICILIA	GIGLIOTTI AVV. TERESA	08/01/2021	2.537,60
COMUNE SUPINO	CANCRINI AVV. ARTURO	08/01/2021	5.075,20
CONTRATTO SERVIZIO CONSEGNE PER UFFICI CNI ANNO 2020-2021	DITTA SCARPATO CIRO	18/01/2021	1.831,50
QUOTA SOCIO 2021	WFEO/FMOI	20/01/2021	5.415,00
cancelleria e carta 2020	GBR ROSSETTO SPA	21/01/2021	380,21
SERVIZI DI NCC CONSIGLIERI CNI 2020	EXECUTIVE CAR SERVICE PESCE M. DI	21/01/2021	75,00
ASSISTENZA INFORMATICA 2020	SOLUZIONE 3 SRL	21/01/2021	3.100,50
TAXI ANNO 2020	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	21/01/2021	300,30
SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2020	NEW MASTER POLICE SRL	21/01/2021	260,00
SERVIZI RISTORO E COFFEE BREAK ANNO 2020	F.LLI CIAVATTA S.N.C.	21/01/2021	553,13
SERVIZI PULIZIA LOCALI SEDE	DECIMAL SERVICES S.R.L.	21/01/2021	3.267,00
CONSULENZA OCCASIONALE INFORMATICA E VARIA UNISONO	SCOMA MAURIZIO	25/01/2021	581,74
CONSULENZA PER GESTIONE BIBLIOTECA CNI	DI GIAMBATTISTA DANIELA	25/01/2021	1.575,20
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	291,20
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	1.960,00
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	560,00



## DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2021

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	873,60
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	2.038,40
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	1.680,00
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	1.776,32
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	2.486,85
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	03/02/2021	560,00
RETE CNI 2019 - 2020	FASTWEB SPA	04/02/2021	140,00
stampe personalizzate Codice Contratti Pubblici	Grafill srl	04/02/2021	2.400,00
AFFITTO BOX 2020	FINLEONARDO S.P.A.	04/02/2021	6.103,93
PUBBLICITA' DI CATEGORIA	RAI PUBBLICITA'	04/02/2021	8.020,00
PEC ANNO 2020	ARUBA PEC S.P.A.	04/02/2021	62.241,03
ASSISTENZA PERSONALE 2021	F & M CONSULTING S.R.L.	04/02/2021	7.500,00
SERVIZI PULIZIA LOCALI SEDE	DECIMAL SERVICES S.R.L.	05/02/2021	3.267,00
QUOTA SOCIO 2021	FEANI	05/02/2021	27.832,01
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	08/02/2021	2.800,00
SOFTWARE GESTIONE PRESENZE ANNO 2021	TREXOM SISTEMI SRL	08/02/2021	780,00
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019-2020	ACEA ENERGIA SPA	17/02/2021	75,68
NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI	GBR ROSSETTO SPA	17/02/2021	54,00
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ANNO 2019-202	SEDIIN SPA	17/02/2021	198,00
CONSULENZA PER GESTIONE BIBLIOTECA CNI	DI GIAMBATTISTA DANIELA	17/02/2021	1.575,20
ADEMPIMENTI SICUREZZA ANNO 2020	CMB CONSULTING S.R.L.	17/02/2021	550,00
MANUTENZIONE UFFICI	C.L.S. A R. L.	17/02/2021	1.768,64
IMP. RILEVAZ. FUMO	C.L.S. A R. L.	17/02/2021	2.500,00
CANCELLERIA E CARTA UFFICI 2021	GBR ROSSETTO SPA	17/02/2021	45,84
CONVENZIONE UNI 2021-2022	UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	17/02/2021	60.002,00
CANONE ANNO 2021 CONTABILITA' E PROTOCOLLO	NEXTBIT SRL	17/02/2021	3.199,00



## DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2021

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
aggiornamneto antincendio dipendenti	CMB CONSULTING S.R.L.	17/02/2021	372,00
QUOTA SOCIO 2021	CTI COMIT. TERMOTECNICO ITAL.	17/02/2021	3.000,00
QUOTA SOCIO 2021	UNINFO	17/02/2021	852,00
MANUTENZIONI UFFICI DI FALEGNAMERIA ANN 2021	RIENZI FRANCO FALEGNAMERIA	17/02/2021	150,00
CANONE 2021 COPIATRICE SHARP 3061	SECLAN SRL	17/02/2021	838,17
ABBONAMENTI ANNO 2021	DOTT. A GIUFFRE' EDITORE SPA	17/02/2021	310,00
MANUTENZIONI 2021 IMPIANTI WI-FI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRALINO	TELEX SRL	17/02/2021	1.750,00
rinnovo abb.ti 2021	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	17/02/2021	260,00
SERVIZIO RISTORO E COFFEE BREAK ANNO 20	F.LLI CIAVATTA S.N.C.	17/02/2021	494,25
SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2021	NEW MASTER POLICE SRL	17/02/2021	260,00
CONTRATTO SERVIZIO CONSEGNE PER UFFICI CNI ANNO 2020-2021	DITTA SCARPATO CIRO	22/02/2021	1.831,50
atti convegno storia dell'ingegneria Napoli 11/12/2020	PASTORE GIOVANNI	23/02/2021	2.500,00
CONSULENZA OCCASIONALE INFORMATICA E VARIA UNISONO	SCOMA MAURIZIO	25/02/2021	581,74
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.522,56
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.141,92
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.522,56
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.141,92
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.522,56
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	761,28
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.522,56
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	811,20
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.141,92
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.522,56
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	296,90
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	285,48
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	624,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.248,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.050,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.248,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	858,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.522,56



## DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2021

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.522,56
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.522,56
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	761,28
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.248,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	938,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.092,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	666,12
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	28/02/2021	1.200,00
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE STUDI URBANISTICI	01/03/2021	11.893,77
CONTRATTO FORESTERIA 2021 2022 2023	F.A.P. SRL	01/03/2021	3.500,00
CONSULENZA FABBISOGNO PERSONALE PIANC TRIENNALE	F & M CONSULTING S.R.L.	03/03/2021	2.000,00
CONTRATTO FONIA MOBILE 2020-2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	03/03/2021	5.685,24
UPGRADE PC UFFICI	SOLUZIONE 3 SRL	03/03/2021	67,00
SERVIZI PULIZIA LOCALI SEDE	DECIMAL SERVICES S.R.L.	03/03/2021	3.267,00
SOFTWARE GESTIONE PRESENZE ANNO 2021	TREXOM SISTEMI SRL	03/03/2021	300,00
SERVIZIO NCC CONSIGLIERI ANNO 2021	EXECUTIVE CAR SERVICE PESCE M. DI	03/03/2021	150,00
TAXI ANNO 2021	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	03/03/2021	313,50
TRASCRIPTIONI ANNO 2021	CP CENTRO PILOTA SRL	03/03/2021	995,50
ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021	SOLUZIONE 3 SRL	03/03/2021	3.200,00
CONTRATTO FONIA FISSA UFFICI 2021-2022	TELECOM ITALIA SPA	03/03/2021	3.369,81
GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI GRF EQUIPOLLENZA ED ESAMI PER TITOLI DI STUDI CITTADINI ESTERI	DEBITI VS COMP. COMMISSIONE ESTERI	09/03/2021	560,00
assistenza ict 2020	GAROFALO & PARTNERS SRL	16/03/2021	1.944,45
canone manutenzione e assistenza fotocopiatrici	EXPO SAS	16/03/2021	980,98
CONSULENZA FABBISOGNO PERSONALE PIANC TRIENNALE	F & M CONSULTING S.R.L.	16/03/2021	1.500,00
KIT VIDEOCONFERENZA UFFICI CNI	SOLUZIONE 3 SRL	16/03/2021	157,40
MANUNTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 2020-2021	C.L.S. A R. L.	16/03/2021	1.200,00
CANCELLERIA E CARTA UFFICI 2021	GBR ROSSETTO SPA	16/03/2021	296,20
SERVIZIO RISTORO E COFFEE BREAK ANNO 20	F.LLI CIAVATTA S.N.C.	16/03/2021	641,36
SERVIZIO NCC CONSIGLIERI ANNO 2021	EXECUTIVE CAR SERVICE PESCE M. DI	16/03/2021	289,00
ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021	SOLUZIONE 3 SRL	16/03/2021	3.200,00



**DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2021**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SERVIZIO NCC PRESIDENZA ANNO 2021	MUTOTRAVEL SCARL	16/03/2021	1.470,00
CONSULENZA SICUREZZA PROC. CONCORSUALE	CMB CONSULTING S.R.L.	16/03/2021	500,00
CONVENZIONE TRENITALIA ANNO 2021	TRENITALIA	16/03/2021	4.054,36
QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021	CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	16/03/2021	4.668,00
CONTRATTO SERVIZIO CONSEGNE PER UFFICI CNI ANNO 2020-2021	DITTA SCARPATO CIRO	17/03/2021	1.831,50
CONTRATTO FORESTERIA 2021 2022 2023	F.A.P. SRL	17/03/2021	1.750,00
Commissione per esami abilitazione stranieri	DEBITI V/ GRUPPI DI LAVORO	18/03/2021	291,20
AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA CNI	DI GIAMBATTISTA DANIELA	22/03/2021	450,00
PROGETTO SCUOLE SICURE	DEBITI PROGETTO MIUR	24/03/2021	1.250,00
CONSULENZA OCCASIONALE INFORMATICA E VARIA UNISONO	SCOMA MAURIZIO	25/03/2021	581,74
portierato 2021	MARCHETTI CRISTINA	27/03/2021	570,00