

ADSP Mar Tirreno Centrale - Amministrazione Trasparente

Dati sui pagamenti

N° Mandato	Data mandato	Piano Finanziario	Desc. Piano Finanziario	Importo	Soggetto	Des. mandato
6	13/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	120,00	INPS	VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA PER TANZARELLA ALDO
7	13/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	422,06	INPS	VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA GEOM. FEDERICO FILESI
9	14/01/2022	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
10	14/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16.629,58	AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE - A.N.E.A.	CIG8860578C44 I RATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU TEMATICHE DI CARATTERE ENERGETICO ED AMBIENTALI PER 2021-2023 -CIG: 8860578C44
27	19/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.537,60	GENTILE ANTONIO	CUPI69F07000010007 Prestazioni 2 Semestre 2021 - relative alla compilazione ed inoltro telematico delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali Vostro Ente - Determina n.1/2021 del 9.2.2021
30	24/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.072,42	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG4169999807 CUPF51B08000600001 CIG : 4169999807 CUP: F51B08000600001 Vs. dare per lavori in economia come da comunicazione protocollo n.632/21/go/CSA
31	24/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	73.873,26	CONSORZIO STABILE DIELE ENGINEERING	CIG18072161D2 CUPF51B08000600001 SAL N. 35 PER LAVORI A TUTTO IL 30/11/2021
32	24/01/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.000,00	BRACCINI PAOLO	PER COMPENSO PROFESSIONISTA
34	25/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.409.235,60	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG4169999807 CUPF51B08000620001 OGGETTO: Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del 1 stralcio - 2 lotto dell'intervento denominato Salerno Porta Ovest CIG : 4169999807 CUP: F51B08000600001
35	25/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.746.905,60	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG4169999807 CUPF51B08000600001 OGGETTO: Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del 1 stralcio - 2 lotto dell'intervento denominato Salerno Porta Ovest
36	25/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	59.065,82	CONSORZIO STABILE DIELE ENGINEERING	CIG18072161D2 CUPF51B08000600001 COMPETENZE AL 20 DICEMBRE 2021. CIG 18072161D2 CUP MASTER F51B08000620001
37	26/01/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CUPF57D12000000006 PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PROCEDURE DI GARA ATTIVATA NEL PERIODO 1/01/21 - 30/04/2021
37	26/01/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CUPF57D12000000006 PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PROCEDURE DI GARA ATTIVATA NEL PERIODO 1/01/21 - 30/04/2021
38	26/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO PROCEDURE DI GARA ATTIVATE NEL PERIODO 1/05/21 - 31/08-21
38	26/01/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO PROCEDURE DI GARA ATTIVATE NEL PERIODO 1/05/21 - 31/08-21
38	26/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO PROCEDURE DI GARA ATTIVATE NEL PERIODO 1/05/21 - 31/08-21
38	26/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO PROCEDURE DI GARA ATTIVATE NEL PERIODO 1/05/21 - 31/08-21
39	27/01/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
41	27/01/2022	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	312,88	ECONOMO A.P. - DOTT.SSA CINZIA BELLACOSA	anticipazione per il pagamento del bollo auto I elenco anno 2022
45	31/01/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	992.006,00	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 Lavori di consolidamento statico della banchina di levante del molo Flavio Gioia e Calata Granili del Porto di Napoli. Contratto repertorio n. 384 del 22/10/2020. Ati O.S.G./Ottoerre Group S.r.l.
46	31/01/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.088,85	TOP EVENTI DUE DI LUCA BATTIMIELLO	CIGZ6A33FE4D0 Noleggio e Allestimento Alberi di Natale
47	31/01/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	36.478,00	LUMINART SNC DI GIUSEPPE IACELLI	CIGZ713426ADE Fornitura in comodato d'uso ed installazione di addobbi natalizi nel porto di Napoli e Castellammare di Stabia Natale 202
48	31/01/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,52	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 D.d.T. N.01/ 672 19.05.2021
49	31/01/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	209,62	ECONOMO A.P. - DOTT.SSA CINZIA BELLACOSA	ANTICIPAZIONE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO CANONE RAI TV ANNO 2021
50	31/01/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	71.134,81	Ruel Costruzioni S.a.s.	CIG87661507D2 lavori di ripristino e di messa in sicurezza dello scalo di alaggio in località Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontiera siti al piano dello stabile della Stazione Marittima - Interno porto, trattativa Mepa n. 1726473, come da Vs certificato di pagamento n. 1.

51	31/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	82.348,06	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E Servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale
52	31/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	79.709,53	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E Servizio di portierato Servizio di guardiania non armata CIG 7982833A2E Mese di NOVEMBRE 2021
53	31/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.958,43	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
53	31/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.565,24	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
54	31/01/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	77,27	Enel Energia S.p.A.	CIG7551963D01 CIG7551963D01 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1
55	31/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	364,30	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 CIGZBA26DE5B4 CANONE FINANZIARIO
56	31/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	364,30	LeasePlan Italia S.p.A.	CIG7163219B4F FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
57	31/01/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.946,74	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG87259387D4 Lavori di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal Passeggeri alla Calata Beverello
58	31/01/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.255,28	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG87259387D4 CIG87259387D4 NS QUOTA PARTE SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
59	31/01/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.074,38	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG87259387D4 CIG87259387D4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 2 DEL 14/09/21 LAVORI SUPPLEMENTARI - NS. QUOTA PARTE
60	31/01/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	295,00	MAGGIOLI SPA	CIGZBC339D92F CIGZBC339D92F Quota Abbonamento a: RU -RISORSE UMANE 2021/2022
61	31/01/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	186,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CIG78227132FC FORNITURA GASOLIO
62	01/02/2022	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.220,00	OTTO MEDIA S.r.l.	CIGZ813248D90 CIGZ813248D90 N. 8 SERVIZI TELEVISIVI (come da preventivo n. 152 del 24/05/2021)
63	01/02/2022	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.525,00	ESA SRL	CIG87661507D2 Contratto promo pubblicitario - Banner Home colonna
64	01/02/2022	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.050,00	INFORMAZIONI MARITTIME S.R.L.	
65	01/02/2022	1.03.02.02.999		915,00	COMUNICAZIONE E TERRITORIO SRL SEMPLIFICATA	CIGZBE34148D0 Pagina su La Repubblica Napoli del 13/12/2021 - Rapporto Trasporti Logistica e Infrastrutture 2021
66	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	100,00	REGIONE CAMPANIA - SETTORE GENIO CIVILE	codice 1553 UOD Genio Civile, presidio di protezione presidio di Napoli
67	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.591,62	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	CIG7982833A2E CIG: 7982833A2E servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli - Contratto repertorio n. 401 del 14.04.2021 CIG: 7982833A2E servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFGYHA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
67	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.927,38	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	CIG7982833A2E CIG: 7982833A2E servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli - Contratto repertorio n. 401 del 14.04.2021 CIG: 7982833A2E servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFGYHA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
68	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	978.887,56	VITROCISSET SPA	CIGZF01FE17B5 CUPF52H11000010001 RIF. CONTRATTO N. 2752 DEL 27.03.2013 E ATTO AGG. N.2. , RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DEL 23.12.2021.
69	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.913,34	Net4market - CSAmed s.r.l.	CIG8967741DF8 CANONE CERTIFICAZIONE FORNITORI ART.80 PA
69	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.320,00	Net4market - CSAmed s.r.l.	CIG8967741DF8 CANONE CERTIFICAZIONE FORNITORI ART.80 PA
70	02/02/2022	1.03.02.02.999		96,00	ONTANO SRL	ESTRATTO CONTO ONTANO N. 21/277 ESTRATTO CONTO ONTANO 21/00309
70	02/02/2022	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	202,00	ONTANO SRL	ESTRATTO CONTO ONTANO N. 21/277 ESTRATTO CONTO ONTANO 21/00309
70	02/02/2022	1.03.02.02.999		144,00	ONTANO SRL	ESTRATTO CONTO ONTANO N. 21/277 ESTRATTO CONTO ONTANO 21/00309
71	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25.269,67	Napoli Escavi Ambientali Scarl	CUPI67E12000290007 CIG6801725106 Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema Integrato Portuale di Napoli "Escavo dei fondali dell'Area portuale di Napoli Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema Integrato Portuale di Napoli "Escavo dei fondali dell'Area portuale di Napoli
71	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18.442,55	Napoli Escavi Ambientali Scarl	CUPI67E12000290007 CIG6801725106 Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema Integrato Portuale di Napoli "Escavo dei fondali dell'Area portuale di Napoli Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema Integrato Portuale di Napoli "Escavo dei fondali dell'Area portuale di Napoli
72	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61.331,38	RANGERS SRL	CIG62419815AB CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: NOVEMBRE 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: DICEMBRE 2021
72	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	59.346,18	RANGERS SRL	CIG62419815AB CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: NOVEMBRE 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: DICEMBRE 2021
73	02/02/2022	1.03.02.02.999		1.464,00	GAM EDITORI S.R.L.	CIGZ9E34636E0 CIGZ9E34636E0 INSERZIONE PUBBLICITARIA FORMATO A4 PAGINA INTERA A COLORI E REDAZIONALE
74	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.160,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ70302A9B7 ORGANISMO DI PARTENARIATO DEL 27-9-2021conv. ore 9.30 fine 10.20
74	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.160,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ70302A9B7 ORGANISMO DI PARTENARIATO DEL 27-9-2021conv. ore 9.30 fine 10.20
74	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.120,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ70302A9B7 ORGANISMO DI PARTENARIATO DEL 27-9-2021conv. ore 9.30 fine 10.20
75	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.742,00	ING. MAGNETTA VINCENZO	CIG0663387444 CUP I69F090000010006 INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

76	02/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	35.367,87	GEONAUTICS SRL	CIG86646241EC Rilievi Topografici, subacquei e batimetrici propedeutici per la corretta e precisa individuazione e quantificazione degli ammaloramenti che interessano la Diga Duca D'Aosta e l'Antemurale Thaon de Revel nel porto di Napoli - CIG:86646241EC Quota parte Geonautics srl pari al 72.37%
77	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	904.934,83	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL	
78	02/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.457,07	G.I.A. CONSULTING SRL	CIG75741187E5 CUIP69F07000010007 Delibera 447/2021 del 21 dic 2021
79	02/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13.503,03	G.I.A. CONSULTING SRL	CIG86646241EC Rilievi Topografici
80	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.161,66	G.I.A. CONSULTING SRL	CIG74271749DE Repertorio 352
81	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	210.639,32	NUOVA CO.ED.MAR SRL	CIG0426944554 LAVORI DI RISANAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO N. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI POMPAGGIO BACINI NN. 1 E 2 E RISANAMENTO PARAMENTI BANCHINA ADIACENTE BACINO N. 2. CONTRATTO REP. N. 373 DEL 01/09/2020
82	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30.253,65	MODIMAR S.R.L.	CIG74271749DE Prolungamento delle Diga Duca D'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - I Stralcio - Saldo 40% (rif. U.0028668 del 16.12.2021)
83	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.206,40	ITS CONTROLLI TECNICI SPA	CIG558166687D CIG558166687D "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA DARSENA DI LEVANTE A TERMINAL CONTAINER, MEDIANTE COLMATA
84	02/02/2022	1.03.02.02.004		523,42	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZAB34CB264 avvisi esiti di gara - Avviso esito gara lavori pavimentazione area adiacente alveo Pollena
85	02/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.162,40	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
86	02/02/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	10,00	PICCIOCCHI ANTONIO	Compenso professionale
86	02/02/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.300,00	PICCIOCCHI ANTONIO	Compenso professionale
86	02/02/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	244,80	PICCIOCCHI ANTONIO	Compenso professionale
88	02/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	32.055,59	F&M INGEGNERIA S.P.A.	CIG75741187E5 CUIP69F07000010007 FATTURA
89	02/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.428,45	F&M DIVISIONE IMPIANTI S.P.A.	CIG75741187E5 CUIP69F07000010007 FATTURA
90	02/02/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.512,80	TEAMSYSTEM SPA	CIGZ43343CF20 DETERMINA NR 151 DEL 7.12.21
91	02/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	61.197,03	S.I.S.P.I. S.R.L.	CIG75741187E5 CUIP69F07000010007 Lavori di completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del Molo Pisacane. CUP I69F07000010007 c
92	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.597,31	SEMPLICE DOMENICO	CIG0663387444 Comp. componente del Collegio Consuntivo Tecnico per i lavori di adeg. e ristruttur. banchina di levante al M. Flavio Gioia e Calata Granili
93	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20.003,80	REACT STUDIO S.R.L.	CIG74271749DE Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all'intervento di "prolungamento delle Diga Duca D'Aosta A parziale storno della Fatt. 60/2021 del 27/01/2021 come da nota n. 118 del 04/01/2022 dell'ADSP del Mar Tirreno Centrale
93	02/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24.162,34	REACT STUDIO S.R.L.	CIG74271749DE Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all'intervento di "prolungamento delle Diga Duca D'Aosta A parziale storno della Fatt. 60/2021 del 27/01/2021 come da nota n. 118 del 04/01/2022 dell'ADSP del Mar Tirreno Centrale
95	02/02/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10,98	ONTANO SRL	CIGZ3E2B7813F CIGZ3E2B7813F Diritti d'agenzia biglietteria nazionale E/C 21/00309
95	02/02/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21,96	ONTANO SRL	CIGZ3E2B7813F CIGZ3E2B7813F Diritti d'agenzia biglietteria nazionale E/C 21/00309
96	02/02/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	951,60	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIGZ5E34E27C9 FATTURA
97	02/02/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	793,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIGZ9E34E2763 FATTURA
99	03/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	9.623,26	V.A.M.S. INGEGNERIA	CIG74271749DE CIG74271749DE DIREZIONE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE, PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA DIGA DUCA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, II ACCONTO
99	03/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14.815,20	V.A.M.S. INGEGNERIA	CIG74271749DE CIG74271749DE DIREZIONE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE, PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA DIGA DUCA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, II ACCONTO
100	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	42,02	Enel Energia S.p.A.	CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
100	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	62,18	Enel Energia S.p.A.	CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	581,70	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.488,86	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	49,90	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.015,89	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	117,90	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	128,49	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	82,28	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita

101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	755,09	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.835,02	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	154,06	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	96,42	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.287,54	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	300,68	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.845,86	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	78,78	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	126,75	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	285,28	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	251,83	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
101	03/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	36,75	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
102	10/02/2022	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5,00	CONSORZIO STABILE DIELLE ENGINEERING	RIEMMISSIONE MANDATO COME DA REVERSALE 284
103	09/02/2022	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5,00	CONSORZIO STABILE DIELLE ENGINEERING	RIEMMISSIONE MANDATO COME DA REVERSALE 285
107	10/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	78.278,15	EMME ECOLOGIA SRL	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, RACCOLTA, TRASPORTO NELL'AMBITO TERRITORIALE NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA CIG8677892704 Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 28-01-2022
109	11/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	414.350,73	SIA SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	CUPI61H12000190005 Lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria del Porto di Napoli. CIG 5868409C4B-CUP I61H12000190005.
112	11/02/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.050,54	COMUNE DI NAPOLI SERVIZIO TESORERIA	
114	11/02/2022	1.03.02.02.999		4.800,00	MEDCRUISE	quota associativa MedCruise anno 2022
122	16/02/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.231,20	GIORDANO DR. RAFFAELE	RIMBORSO SPESE LEGALI AFFERENTI AL RAPPORTO DI PATROCINIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA ESPLETATA NELL'INTERESSE DEL DIPENDENTE DR. RAFFAELE GIORDANO, PROCEDIMENTO PENALE N. 2249/2018 RG
123	16/02/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.939,62	SPAGNOLO ELIO	RIMBORSO SPESE LEGALI AFFERENTI AL RAPPORTO DI PATROCINIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA ESPLETATA NELL'INTERESSE DEL DIPENDENTE DR. ELIO SPAGNOLO PROC. PENALE 2249/2018 RG
124	16/02/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.820,00	PORCIANI STEFANO	pagamento delle spese di difesa liquidate in favore del C.A. Stefano Porciani e poste a carico dell'ADSP del Mar Tirreno Centrale dalla sentenza n. 261/2020 della Corte dei Conti
126	16/02/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.855,68	LUCIANO DASSATTI	pagamento delle spese di difesa liquidate in favore del Sig. Luciano Dassatti e poste a carico dell'ADSP del Mar Tirreno Centrale dalla sentenza n. 261/2020 della Corte dei Conti
127	16/02/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.858,23	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	CIG874587083C Periodo di Riferimento: Gennaio 2022
128	16/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	41.467,37	ITS CONTROLLI TECNICI SPA	CIG558166687D CIG558166687D
133	16/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	100,00	Enel Energia S.p.A.	PRATICA OI-304759263- ADSP MTC CF:95255720633 ACCONTO PER SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO - VIA ACTON NAPOLI
134	16/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	573,40	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 pubblicazione esito di gara: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza
136	17/02/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
137	17/02/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.858,23	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	CIG874587083C Servizio di manutenzione e assistenza software Periodo di Riferimento: Febbraio 2022
142	17/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.531,85	GARELLA LUCIANO	CIG6175525C6F CUP165C12000860006 RIMBORSO SPESE DIRETTORE DEI LAVORI- ALLESTIMENTO DI SPAZI IN AREA PORTUALE DA ADIBIRE A CANTIERE DI RESTAURO
153	18/02/2022	1.03.02.02.004		573,40	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 pubblicazione esito di gara: Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granil
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21.861,91	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25.575,57	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18.187,15	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022

155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	35,01	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	355,13	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	50,22	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24,22	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	269,36	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	889,66	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	466,65	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
155	18/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.422,64	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2021 NN. 2111730229/231 - 2111797822/829 - 2112412468 PROT. 3326/2022
157	21/02/2022	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.465,00	NAUTICA STORE SRL	FATTURA N. 3/2 DEL 30/10/2021 CIG ZE733823B8 PROT. 29480/2021
158	21/02/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	164.832,74	ARPAC CAMPANIA	FATTURA N. 956 DEL 03/12/2021 CUP F57D1200000006 NOTA RUP PROT. 4142/2022
160	21/02/2022	1.03.02.05.005	Acqua	166,39	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE ANNO 2021 NN. 110700-110800-110900-111000-112600-112700
160	21/02/2022	1.03.02.05.005	Acqua	9,33	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE ANNO 2021 NN. 110700-110800-110900-111000-112600-112700
160	21/02/2022	1.03.02.05.005	Acqua	74,95	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE ANNO 2021 NN. 110700-110800-110900-111000-112600-112700
160	21/02/2022	1.03.02.05.005	Acqua	71,71	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE ANNO 2021 NN. 110700-110800-110900-111000-112600-112700
160	21/02/2022	1.03.02.05.005	Acqua	85,84	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE ANNO 2021 NN. 110700-110800-110900-111000-112600-112700
160	21/02/2022	1.03.02.05.005	Acqua	36,40	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE ANNO 2021 NN. 110700-110800-110900-111000-112600-112700
162	22/02/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	570,24	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 prestazione giorno 13 Dic 2021
163	22/02/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12.500,00	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	FATTURA 1103 DEL 30/09/2021 CIG. Z1C32D64B7 PROT. RDP 29614/2021
164	22/02/2022	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI GENNAIO 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
165	22/02/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	235,83	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 D.d.T. N.01/ 74 24.01.2022 D.d.T. N.01/ 80 25.01.2022 D.d.T. N.01/ 78 25.01.2022 D.d.T. N.01/ 79 25.01.2022
165	22/02/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,03	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 D.d.T. N.01/ 74 24.01.2022 D.d.T. N.01/ 80 25.01.2022 D.d.T. N.01/ 78 25.01.2022 D.d.T. N.01/ 79 25.01.2022
165	22/02/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	329,40	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 D.d.T. N.01/ 74 24.01.2022 D.d.T. N.01/ 80 25.01.2022 D.d.T. N.01/ 78 25.01.2022 D.d.T. N.01/ 79 25.01.2022
165	22/02/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	325,56	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 D.d.T. N.01/ 74 24.01.2022 D.d.T. N.01/ 80 25.01.2022 D.d.T. N.01/ 78 25.01.2022 D.d.T. N.01/ 79 25.01.2022
166	22/02/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.006,76	HERA COMM S.P.A.	N. 1 FATTURA ANNO 2021 N. 2112412468 PROT. 3326/2022
168	23/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	57.853,47	S.I.S.P.I. S.R.L.	CIG74271749DE CUP I61H12000220006 Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all'intervento del porto di Napoli prolungamento della Diga Duca D Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante I stralcio. CIG 74271749DE CUP I61H12000220006 SALDO (60%) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA Storno totale ft n. 8 del 1/02/2022 come richiesto dal RUP in data 15/02/2022. Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo Intervento del porto di Napoli prolungamento della Diga Duca D Aosta a CIG 74271749DE CUP I61H12000220006 SALDO (60%) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
168	23/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	47.420,88	S.I.S.P.I. S.R.L.	CIG74271749DE CUP I61H12000220006 Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all'intervento del porto di Napoli prolungamento della Diga Duca D Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante I stralcio. CIG 74271749DE CUP I61H12000220006 SALDO (60%) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA Storno totale ft n. 8 del 1/02/2022 come richiesto dal RUP in data 15/02/2022. Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo Intervento del porto di Napoli prolungamento della Diga Duca D Aosta a CIG 74271749DE CUP I61H12000220006 SALDO (60%) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
168	23/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	47.420,88	S.I.S.P.I. S.R.L.	CIG74271749DE CUP I61H12000220006 Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all'intervento del porto di Napoli prolungamento della Diga Duca D Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante I stralcio. CIG 74271749DE CUP I61H12000220006 SALDO (60%) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA Storno totale ft n. 8 del 1/02/2022 come richiesto dal RUP in data 15/02/2022. Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo Intervento del porto di Napoli prolungamento della Diga Duca D Aosta a CIG 74271749DE CUP I61H12000220006 SALDO (60%) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
169	23/02/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.696,08	FRANCESCO SANTONI	Compenso professionale relativo al giudizio promosso da Ing. A. Bracci Laudiero dinanzi al Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro (R.G.10342/2019), definito con sentenza n.5573/2021 del 12/10/2021
171	23/02/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.133,86	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 2BIM 2022
172	23/02/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	452,86	TIM S.P.A.	2BIM 2022
178	24/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.260,00	OPERAZIONE S.R.L.	CIG8640927E86 CIG8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento CIG8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // RILIEVO GEORADAR Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // RILIEVO GEORADAR STORNO FATTURA 24/2021

178	24/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.260,00	OPERAZIONE S.R.L.	CIG8640927E86 CIG8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento CIG8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // RILIEVO GEORADAR Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // RILIEVO GEORADAR STORNO FATTURA 24/2021
178	24/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15.000,00	OPERAZIONE S.R.L.	CIG8640927E86 CIG8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento CIG8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // RILIEVO GEORADAR Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // RILIEVO GEORADAR STORNO FATTURA 24/2021
179	24/02/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.150,00	AMA MEDIA S.R.L.	CIGZ682BA8278 CIGZ682BA8278 Prima rata anno 2021 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Nota di credito parziale per mancata realizzazione dell'elaborazione grafica dell'House Organ "Porti Campani in Rete" - CIG: Z682BA8278
179	24/02/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	499,08	AMA MEDIA S.R.L.	CIGZ682BA8278 CIGZ682BA8278 Prima rata anno 2021 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Nota di credito parziale per mancata realizzazione dell'elaborazione grafica dell'House Organ "Porti Campani in Rete" - CIG: Z682BA8278
180	24/02/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	
180	24/02/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	
180	24/02/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	
181	25/02/2022	1.03.02.02.999		4.880,00	GIACOMETTI ARTE S.R.L.	CIGZC8352588E VENDITA, Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)
182	28/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.749,92	FERRARA COSTRUZIONI MARITTIME E TERRESTRI SRL	CIG 77658706A7 CUP F51G11000060001 FATTURE N. 1/PA E 2PA DEL 31/01/2022 (PROT. 4440 DEL 21/02/2022)
182	28/02/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25.132,83	FERRARA COSTRUZIONI MARITTIME E TERRESTRI SRL	CIG 77658706A7 CUP F51G11000060001 FATTURE N. 1/PA E 2PA DEL 31/01/2022 (PROT. 4440 DEL 21/02/2022)
183	28/02/2022	1.03.02.02.999		3.500,00	FILI D'ERBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z1833DD1D9 FATTURA N. 1 DEL 31/01/2022
184	28/02/2022	1.03.02.02.999		2.110,60	PAGANO IMBALLAGGI S.R.L.	CIG ZB6338BC36 FATTURA N. 1PA DEL 15/02/2022
185	01/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	142.980,96	PROGIN s.p.a.	CIG0663387444 ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, , LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, Ns. commessa 1320-00
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.486,81	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	25.800,43	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	25,69	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,22	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	684,80	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.318,88	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.802,91	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.861,33	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	699,29	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	548,07	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	34,34	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
186	02/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	634,19	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 Nn. 121619/21, 193063/70, 893313.
187	02/03/2022	1.10.04.01.003		2.370,00	AON S.P.A.	CIGZCC354B985 LIBRO MATRICOLA RCA AUTOPARCO ENTE-PERIODO 28.02.22-28.02.23 CIG. ZCC354B986
188	02/03/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	173,01	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
188	02/03/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	36,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
189	02/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	364,30	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
190	02/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.432,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 84895939C3 FATTURA N. 122_21 DEL 13/10/2021 (PROT. 29485/2021)
191	02/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.997,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 8877859103 FATTURE N. 130_21 DEL 09/11/2021 E N. 138_21 DEL 06/12/2021 (PROT. 25/2022, 4417/2022)
191	02/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.997,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 8877859103 FATTURE N. 130_21 DEL 09/11/2021 E N. 138_21 DEL 06/12/2021 (PROT. 25/2022, 4417/2022)
192	02/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASORIA	CIG 84895939C3 FATTURE N. FATTPA 52_21 DEL 01/11/2021 E FATTPA 59_21 DEL 16/11/2021 (PROT. 29616/2021, 4418/2022)
192	02/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASORIA	CIG 84895939C3 FATTURE N. FATTPA 52_21 DEL 01/11/2021 E FATTPA 59_21 DEL 16/11/2021 (PROT. 29616/2021, 4418/2022)
			Altri beni e materiali di			

193	03/03/2022	1.03.01.02.999	consumo n.a.c.	201,30	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 D.d.T. N.01/ 215 16.02.2022 D.d.T. N.01/ 195 09.02.2022 D.d.T. N.01/ 196 09.02.2022
193	03/03/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	849,97	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 D.d.T. N.01/ 215 16.02.2022 D.d.T. N.01/ 195 09.02.2022 D.d.T. N.01/ 196 09.02.2022
193	03/03/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	162,80	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 D.d.T. N.01/ 215 16.02.2022 D.d.T. N.01/ 195 09.02.2022 D.d.T. N.01/ 196 09.02.2022
195	03/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	183,00	AUEXDE	CIG Z52289CCD2 FATTURA N. 29/PA DEL 07/09/2021 (PROT. 29481/2021)
196	03/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.357,92	TIM S.P.A.	CIG Z0D16BC095 FATTURA N. 7X03868758 DEL 11/12/2021
197	03/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	185,76	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE ANNO 2021 8T NN. 558098-558102-558103-559184-560297-560611-561841
197	03/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	513,69	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE ANNO 2021 8T NN. 558098-558102-558103-559184-560297-560611-561841
197	03/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	510,00	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE ANNO 2021 8T NN. 558098-558102-558103-559184-560297-560611-561841
197	03/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	94,00	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE ANNO 2021 8T NN. 558098-558102-558103-559184-560297-560611-561841
197	03/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	94,00	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE ANNO 2021 8T NN. 558098-558102-558103-559184-560297-560611-561841
197	03/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	662,13	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE ANNO 2021 8T NN. 558098-558102-558103-559184-560297-560611-561841
197	03/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	528,86	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE ANNO 2021 8T NN. 558098-558102-558103-559184-560297-560611-561841
199	04/03/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	162,50	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.05.006	Gas	128,87	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88,24	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.065,61	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	63,93	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.05.006	Gas	194,55	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8

			macchinari		AGRICOLTURA DI SALERNO	
199	04/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	8,99	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.05.006	Gas	2.544,74	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	75,34	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	473,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	908,65	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	745,09	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
199	04/03/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	N. 9 FATTURE N. 2021/FAPA 43-44-45 2022/FAPA 1-2-3-6-7-8
200	04/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	44.147,00	LEMAPOD SRL	CIG05529894D4 CUP169F10000000001 Dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e refluitamento dei sedimenti dragati nella cassa di colmata - SAL
201	04/03/2022	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	876.115,00	B. 26295	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO 3422 DI CAPO X
202	04/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.858,23	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	CIG874587083C CANONE SERVER DI NOLEGGIO PROCEDURE CONTABILITA' FINANZIARIA Periodo di Riferimento: Marzo 2022
203	04/03/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
204	04/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.500,00	DIENER Loredana	Compensazione della reversale n. 598 del 2021
208	08/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.132.233,50	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F51B08000620001 CIG 4169999807 FATTURA N. 4/00 DEL 24/02/2022
209	08/03/2022	1.03.02.02.999		30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Pagamento contributo ANAC procedure gara periodo 01/09/2021 - 31/12/2021 giusto prot. 5061 del 28/02/2022
209	08/03/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Pagamento contributo ANAC procedure gara periodo 01/09/2021 - 31/12/2021 giusto prot. 5061 del 28/02/2022
209	08/03/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Pagamento contributo ANAC procedure gara periodo 01/09/2021 - 31/12/2021 giusto prot. 5061 del 28/02/2022
209	08/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Pagamento contributo ANAC procedure gara periodo 01/09/2021 - 31/12/2021 giusto prot. 5061 del 28/02/2022
210	08/03/2022	1.10.04.01.003		250,00	UnipolSai Spa	FRANCHIGIE P.IVA 00705640639 E.C. AL 12/2021
211	08/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.530,00	SOLDOVIERI MARIA GRAZIA	CUP F52H11000010001 CIG Z1034085DD FATTURA N. FPA 6/21 DEL 27/12/2021
			Infrastrutture portuali e		CONSORZIO STABILE	

212	08/03/2022	2.02.01.09.011	aeroportuali	147.255,72	DIELLE ENGINEERING	CIG18072161D2 CUPF51B08000600001 FATTURA N. 01/2022 DEL 16/02/2022
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	96,22	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.165,89	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	121,39	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	253,11	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	71,39	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.211,31	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.478,30	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	156,03	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	32,49	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	67,01	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	42,96	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	96,56	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	358,31	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.431,69	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	71,44	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	88,00	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.670,02	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	44,70	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	241,84	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	736,77	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	136,76	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	518,73	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	43,07	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	8,37	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
215	10/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10,00	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16 Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR
216	11/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	7.686,00	TEAMSYSTEM SPA	CIGZ56328A7D2 CANONE TS CONSTR. - INTEGRAZIONE CON DIPE FINO A 5 CLIENT
217	11/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.792,30	FASTWEB SPA	CIG62374499BD PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Apparati FASTWEB Firewall
218	11/03/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	513,21	FASTWEB SPA	CIG3932976A75 PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Fastweb Network Managed Services Servizi di assistenza e manutenzione - Profilo Silver
219	11/03/2022	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
220	11/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	305,00	Technology Advising	CIGZ59285C25A servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 novembre 2021- 22 dicembre 2021 servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 dicembre 2021- 22 gennaio 2022 servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 gennaio 2022- 22 febbraio 2022
						CIGZ59285C25A servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 novembre 2021- 22 dicembre 2021 servizi di manutenzione

220	11/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	305,00	Technology Advising	software - application maintenance correttiva periodo 23 dicembre 2021- 22 gennaio 2022 servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 gennaio 2022- 22 febbraio 2022
220	11/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	305,00	Technology Advising	CIGZ59285C25A servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 novembre 2021- 22 dicembre 2021 servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 dicembre 2021- 22 gennaio 2022 servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 gennaio 2022- 22 febbraio 2022
221	11/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	31,49	Enel Energia S.p.A.	CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
222	11/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.713,89	FASTWEB SPA	CIG7617504329 P. INCROCIATORE SAN IORGIO,1 CASTELLAMMARE DI STABIA Connettività STDO-2 - Canone
223	11/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	117,02	3F&EDIN	CIGZ372F19621 Descrittiva: Determina n. 161 Descrittiva: Determina n. 181/20
223	11/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	702,13	3F&EDIN	CIGZ372F19621 Descrittiva: Determina n. 161 Descrittiva: Determina n. 181/20
229	14/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	129,60	INPS	VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA ING. MAGNETTA
230	14/03/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21.428,39	GRAVINESE ROCCO ANTONIO	CIG9114667D24 per compenso professionale
232	14/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.800,00	SOC.COOP. VA LA FAVORITA 81	CIG8155222E14 CUPG66H18000190005 ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI NAPOLI DELL'ADSP
233	14/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	CIGZ9A218AE79 DET. 98 DEL 29.12.17
245	15/03/2022	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI E CORSO ISTRUTTORIO: DIPENDENTE ANNALISA LIMATOLA
246	15/03/2022	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE	CORSO DI FORMAZIONE "IMPEGNI/PAGAMENTI E ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI"DIPENDENTE EMANUELA FIORE
247	15/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	122,00	REGISTER SPA	CIGZ753350D21 rinnovo annuale del dominio Porto.NA
248	15/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,10	TIM S.P.A.	CIGZA41CBCB51 Contratto Quadro PEL PEC - 3466672
248	15/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,10	TIM S.P.A.	CIGZA41CBCB51 Contratto Quadro PEL PEC - 3466672
253	15/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	593.835,71	NUOVA CO.ED.MAR SRL	CIG0426944554 CUP164J07000030001 LAVORI DI RISANAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO N. 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI POMPAGGIO BACINI NN. 1 E 2 E RISANAMENTO PARAMENTI BANCHINA ADIACENTE BACINO N. 2. CONTRATTO REP. N. 373 DEL 01/09/2020
258	17/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	963,80	INAZ SRL Societa' Unipersonale	CIG900943876E CIG900943876E TERMINALE IFK4021 RF125 KHZ MIFARE 13,5 MHZ POE RE ADY Matricola n. 4181350235264
259	17/03/2022	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	950,00	ITA SRL	per corso di formazione
260	17/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.182,25	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ7F3554C6E autorita indipendenti, enti pubblici naz - Pubblicazione bando gara Accordo quadro SIA - n. 6 lotti
261	17/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.946,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG731017426C CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi
262	17/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.225,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG8099147B87 DETERMINA SG N. 76 DEL 09.06.2021, FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI, FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI
263	17/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.540,00	INAZ SRL Societa' Unipersonale	CIG900943876E SERVIZIO HOSTING ASP Servizio annuale anticipato dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - 116 dip./mese CANONE SW ASP HE.PRESENZE MATURAZIONE FERIE DA101 A 200 DIP.
263	17/03/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.841,95	INAZ SRL Societa' Unipersonale	CIG900943876E SERVIZIO HOSTING ASP Servizio annuale anticipato dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - 116 dip./mese CANONE SW ASP HE.PRESENZE MATURAZIONE FERIE DA101 A 200 DIP.
264	17/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	105.976,76	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL	CIG6162876628 CUP163G07000100006 Fattura PA immediata (TD01) del 21/02/2022 N.ro 7
266	17/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.120,04	BRIGANTE VALENTINA	CIG ZF12C42BDC CUP F51B08000600001 FATTURA N. 1 DEL 03/03/2022
269	18/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9,00	Aruba Business Srl	CIGZ753350D21 Rinn. Registrazione dominio it
270	18/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	314.289,71	ACMAR Soc. Coop. P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 CIG 58455772BE FATTURA ACMAR SCPA N. 52200045 DEL 18/02/2022
271	18/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	55.464,89	KOSTRUTTIVA S.C.P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA KOSTRUTTIVA S.C.P.A. N. 2/S DEL 21/02/2022
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	231,00	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 21 Fornitura Idrica - Q.ta 1.023 Fornitura Idrica - Q.ta 5 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 7 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 255 Fornitura Idrica - Q.ta 221 Fornitura Idrica - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 21 Fornitura Idrica - Q.ta 1.023 Fornitura Idrica - Q.ta 5 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 7 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 255 Fornitura Idrica - Q.ta 221 Fornitura Idrica - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 21 Fornitura Idrica - Q.ta 1.023 Fornitura Idrica - Q.ta 5 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 7 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 255 Fornitura Idrica - Q.ta 221 Fornitura Idrica - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 21 Fornitura Idrica - Q.ta 1.023 Fornitura Idrica - Q.ta 5 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 7 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 255 Fornitura Idrica - Q.ta 221 Fornitura Idrica - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 21 Fornitura Idrica - Q.ta 1.023 Fornitura Idrica - Q.ta 5 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 7 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 255 Fornitura Idrica - Q.ta 221 Fornitura Idrica - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 21 Fornitura Idrica - Q.ta 1.023 Fornitura Idrica - Q.ta 5 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 7 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 255 Fornitura Idrica - Q.ta 221 Fornitura Idrica - Q.ta 23
						Fornitura Idrica - Q.ta 21 Fornitura Idrica - Q.ta 1.023 Fornitura Idrica - Q.ta 5 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 7 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 255 Fornitura Idrica - Q.ta 221 Fornitura Idrica - Q.ta 23

272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	417,45	IDRA PORTO S.R.L.	- Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	35,75	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	33,11	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	1.671,45	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	770,00	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
272	21/03/2022	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrice - Q.ta 21 Fornitura Idrice - Q.ta 1.023 Fornitura Idrice - Q.ta 5 Fornitura Idrice - Q.ta 0 Fornitura Idrice - Q.ta 7 Fornitura Idrice - Q.ta 3 Fornitura Idrice - Q.ta 255 Fornitura Idrice - Q.ta 221 Fornitura Idrice - Q.ta 23
273	21/03/2022	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	29.980,09	EREDI BERGAME'	DELIBERA 86 DEL 07/03/2022
274	21/03/2022	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	29.980,09	EREDI BERGAME'	DELIBERA 86 DEL 07/03/2022
275	21/03/2022	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	29.980,09	EREDI BERGAME'	DELIBERA 86 DEL 07/03/2022
276	21/03/2022	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	29.980,09	EREDI BERGAME'	DELIBERA 86 DEL 07/03/2022
288	22/03/2022	1.10.04.01.003		9.603,00	A.O.N. SPA	CIG6719001706 Pag. regolazione premio polizze "All Risks" CIG:671896487D "tutela legale" CIG:6719001706 periodo 30.11.20-30.05.21
289	22/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.320,00	Net4market - CSAméd s.r.l.	CIGZ792C06230 CANONE PIATTAFORMA NET4MARKET AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
290	22/03/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	86.010,00	CONUS S.R.L.	CIG88610566BB Nota: Fornitura e Allestimento multimediale Audio-Video-Controllo per
290	22/03/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	4.134,58	CONUS S.R.L.	CIG88610566BB Nota: Fornitura e Allestimento multimediale Audio-Video-Controllo per
293	22/03/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.826,23	RINALDI PAOLO	insinuazione nel fallimento n. 104/2021 della soc. Officine Meccaniche Navali Carrino Giovanni e figli s.n.c. Liquidazione fattura
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.799,34	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	83,83	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.161,53	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	493,59	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	189,67	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	384,59	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	55,88	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	114,23	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	38,49	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	30,46	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.018,43	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	82,47	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.048,82	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.368,83	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	210,18	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	58,57	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
						CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa -

295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	329,62	Enel Energia S.p.A.	Commercializzazione vendita
295	22/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	Enel Energia S.p.A.	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
296	23/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.995,50	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 8877859103 FATTURA N. FATTPA 15_22 DEL 14/01/2022
297	23/03/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.347,92	TRIRENA S.R.L.	CIG 8810269FF6 FATTURA N. 20/1 DEL 16/03/2022
298	24/03/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29.313,11	ARPAC CAMPANIA	CUPF57D12000000006 CONVENZIONE N. 692/2019 PER IL MONITORAGGIO ATMOSFERICO ED ACUSTICO ANTE OPERAM LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI DEL PORTO DI SALERNO
299	24/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.574,49	3F&EDIN	CIGZ372F19621 Descrittiva: Determina n. 181
299	24/03/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.574,49	3F&EDIN	CIGZ372F19621 Descrittiva: Determina n. 181
330	28/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16.612,06	KOSTRUTTIVA S.C.P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA N. 3/S DEL 28/02/2022 KOSTRUTTIVA SCPA
331	28/03/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	94.122,98	ACMAR Soc. Coop. P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA N. 52200065 DEL 11/03/2022 ACMAR SCPA
334	29/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	669,12	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA 11 DEL 09/03/2022
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	23,66	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.493,60	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	736,32	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	541,85	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.538,17	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	692,01	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	47,86	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	32,73	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16.196,61	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.561,44	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	29.117,39	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.021,93	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062
335	30/03/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	82,52	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 12361171/173 - 1331425/431 - 2042060/062