

ADSP Mar Tirreno Centrale - Amministrazione Trasparente

Dati sui pagamenti

N° Mandato	Data mandato	Piano Finanziario	Desc. Piano Finanziario	Importo	Soggetto	Des. mandato
336	01/04/2022	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.005,88	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	SALDO FATTURA N. 2021/FAPA-44
337	01/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11.597,01	TAGLIALATELA LUIGI	CUP F51B08000620001 RICEVUTA ACCONTO N. 1
338	01/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11.597,01	CORDASCO EMILIA ANGELA	CUP F51B08000620001 RICEVUTA ACCONTO N. 1
339	01/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11.597,01	MANGONE VITO	CUP F51B08000620001 RICEVUTA ACCONTO N. 1
340	04/04/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	18,07	DHL EXPRESS SRL	CIGZEB30CFFD1 2022-02-11 8919370154 N
341	04/04/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	287,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZF83533F28 CUP I64J07000030001 RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA + DIG. (P064C000)
342	04/04/2022	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.550,00	B. 25498	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
343	04/04/2022	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
344	04/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,10	TIM S.P.A.	CIGZA41CBCB51 Contratto Quadro PEL PEC - 3466672
345	04/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	237.150,00	C.U.G.RI.	CUPF57D12000000006 CUP F57D12000000006 Piano di monitoraggio atmosferico e acustico anteoperam, , nell'ambito dei lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale e del canale d'ingresso e dei lavori di allargamento dell'imboccatura portuale. III rata
346	05/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.644,89	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
348	05/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	97,98	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA CONGUAGLIO BOLLO
349	05/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.591,62	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	CIG7982833A2E 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: UFMHYA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
350	05/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.813.366,59	ACMAR Soc. Coop. P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 LFATTURA N. 52200085 DEL 22/03/2022 ACMAR SCPA
351	05/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	496.478,46	KOSTRUTTIVA S.C.P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA N. 6/S DEL 23/03/2022 KOSTRUTTIVA SCPA
352	05/04/2022	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.500,00	ITA SRL	Fattura elettronica p.a.
354	06/04/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-9 DEL 03/03/2022
354	06/04/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-9 DEL 03/03/2022
355	06/04/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-10 DEL 03/03/2022
355	06/04/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-10 DEL 03/03/2022
357	06/04/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26,84	ONTANO SRL	CIGZ3E2B7813F E/C 22/00039
358	06/04/2022	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	304,31	ONTANO SRL	RIMBORSO SPESE
359	06/04/2022	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.418,00	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI SPA	CIGZ94353C5FB SERVIZIO AGGIORNAMENTO PERMANENTE (AP)
360	06/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12.688,00	ADRIANI ASSOCIATI Studio di Ingegneria	CUPI65C12000860006 per grande progetto

361	06/04/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	206,44	BRIGNOLA VENERE	RIMBORSO SPESE MISSIONE 18/02/2022
362	07/04/2022	1.03.02.02.999		16.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI A CORSI DI ECONOMIA DEL MARE IN COLLABORAZIONE CON "L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
365	08/04/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	95,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZF83533F28 SMART24 FISCO FRIZZERA (P039D000)
366	08/04/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.741,91	D'ONOFRIO MARIANNA	per compenso professionale
366	08/04/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	49,50	D'ONOFRIO MARIANNA	per compenso professionale
367	08/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	551,00	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL	CIGZA41CBCB51 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE EX AUTORITA', PORTUALE DI NAPOLI -FATTURAZIONE PEC - PERIODO DA SETTEMBRE 2021 A, DICEMBRE 2021.
368	08/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	80.945,77	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
369	08/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13,50	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
369	08/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33,83	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
370	08/04/2022	1.10.04.01.003		54,66	A.O.N. SPA	CIGZCC354B986 CIG:ZCC354B986 -Pag. regolazione premio marco auto ADSP MTC periodo 28.02.21-28.02.2022
371	08/04/2022	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 febbraio2022- 22 marzo 2022
373	11/04/2022	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 marZO 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
375	11/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	180.100,00	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 1 del 20/10/2021
376	11/04/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
377	11/04/2022	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: Aprile 2022
378	11/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	71.389,59	CAMPANIA NOLEGGI SRL	CIG8019520D3F Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo Portuale antistante la Calata Piliero del Porto di Napoli. - CUP G66F18000040005 CIG 8019520D3F - Contratto d'Appalto rep. 362 del 04/06/2020. - Pagamento SAL n. 2 STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA PA N. 5 DEL 16/03/2022 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTI Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata Piliero del Porto di Napoli. CUP G66F18000040005 CIG 8019520D3F. Contratto di Appalto rep. n. 362 del 04/06/2020. - SAL n. 2
378	11/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	116.743,97	CAMPANIA NOLEGGI SRL	CIG8019520D3F Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo Portuale antistante la Calata Piliero del Porto di Napoli. - CUP G66F18000040005 CIG 8019520D3F - Contratto d'Appalto rep. 362 del 04/06/2020. - Pagamento SAL n. 2 STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA PA N. 5 DEL 16/03/2022 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTI Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata Piliero del Porto di Napoli. CUP G66F18000040005 CIG 8019520D3F. Contratto di Appalto rep. n. 362 del 04/06/2020. - SAL n. 2
378	11/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	-116.743,97	CAMPANIA NOLEGGI SRL	CIG8019520D3F Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo Portuale antistante la Calata Piliero del Porto di Napoli. - CUP G66F18000040005 CIG 8019520D3F - Contratto d'Appalto rep. 362 del 04/06/2020. - Pagamento SAL n. 2 STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA PA N. 5 DEL 16/03/2022 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTI Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata Piliero del Porto di Napoli. CUP G66F18000040005 CIG 8019520D3F. Contratto di Appalto rep. n. 362 del 04/06/2020. - SAL n. 2
381	12/04/2022	1.03.02.02.004		607,99	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIG Z1535922B9 FATTURA N. 1222002572 DEL 21/03/2022
382	12/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.013.000,00	CONSORZIO STABILE DIELE ENGINEERING	CIG 18072161D2 CUP F51B08000600001 FATTURA N. FPA 2/22 DEL 10/03/2022
383	12/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.174,40	SEACON S.R.L.	CIG 594579406E CUP F59F11000100001 FATTURA N. 10/22 DEL 17/03/2022
384	12/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10.587,20	INTERPROGETTI S.r.l.	CIG 594579406E CUP F59F11000100001 FATTURA N. FATTPA 16_22 DEL 04/04/2022 INTERPROGETTI SRL
386	12/04/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.152,78	STUDIO LEGALE AVV. IMMACOLATA MARRA	PER COMPENSO PROFESSIONALE
388	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	696.886,85	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP169F09000010006 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.
389	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	671,42	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZBE34C0BBD SPESE DI PUBBLICAZIONI
390	13/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.077,91	GRUPPO GALAGANT SRL	CIGZ85359051A ** Rif. Doc. di trasporto 269/B del 30/03/2022:
391	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	481,14	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ4B35BA6BD avvisi di annullamento, differimento e r - Avviso Proroga Accordo Quadro SIA - 6 Lotti
392	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV2
392	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e	375,00	ANAC Autorità Nazionale	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV2

			aeroportuali		Anticorruzione	
392	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV2
392	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV2
392	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV2
392	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV2
392	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV2
393	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV1
393	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV1
393	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV1
393	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV1
393	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV1
394	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV3
394	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV3
394	13/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV3
394	13/04/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAGAMENTO ANAC RELATIVO AL QUADRIMESTRE 2021 - MAV3
395	13/04/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	88,13	DHL EXPRESS SRL	CIGZ6131BE1FB Arrotondamento IVA -0.01
397	13/04/2022	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	69.194,00	B. 26330	contributo associativo anno 2022
413	14/04/2022	1.03.02.02.999		7.495,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "FIERA LET EXPO" -STAND ASSOPORTI VERONA 16-19 MARZO 2022
414	19/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.174,40	V.A.M.S. INGEGNERIA	CIG 594579406E CUP F51B08000600001 FATTURA N. FPA 33/22 DEL 17/03/2022 V.A.M.S. INGEGNERIA
415	19/04/2022	1.03.02.02.004		586,85	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ8235BF15F avvisi esiti di gara - Pubblicazione Avviso Esito Gara # Servizio triennale degli specchi acquei portuali di Salerno
416	19/04/2022	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.806,00	SERVILLO AUTOGRU'	CIGZE83472A5E Prestazione per carico, trasporto e scarico di materiale per numero complessivo di 23 (ventitre) viaggi
417	20/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	316.219,89	SIA SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	CIG5868409C4B CUP I61H12000190005 Lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria del Porto di Napoli. CIG 5868409C4B-CUP I61H12000190005.
418	20/04/2022	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	524,31	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	197,69	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	72,18	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.258,44	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
						CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa -

418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	142,56	Enel Energia S.p.A.	Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.056,32	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	918,89	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.923,26	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	87,28	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	82,72	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	56,16	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.595,65	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	32,64	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	128,87	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	84,80	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	514,46	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	42,72	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	116,55	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	38,19	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	359,13	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	44,29	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	179,40	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
418	20/04/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	55,69	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
419	20/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22,93	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
419	20/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	344,35	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
420	20/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	55.352,38	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: GENNAIO 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: FEBBRAIO 2022
420	20/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61.284,67	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: GENNAIO 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: FEBBRAIO 2022
425	21/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	208,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CIG78227132FC FORNITURA GASOLIO GASOLIO
425	21/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-29,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CIG78227132FC FORNITURA GASOLIO GASOLIO
426	21/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	74.469,36	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA NOTA DI CREDITO
426	21/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	221,42	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA NOTA DI CREDITO
427	21/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.598,89	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	CIG7982833A2E 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: UFMHYA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
428	21/04/2022	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 31_22 DEL 09/02/2022
429	22/04/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.903,41	PINTO GIORGIA	CIGZEF3103D64 COMPENSO PROFESSIONALE DELIBERA N. 80 DEL 17 MARZO 2021 (AFFIDAMENTO INCARICO N. 2) DELIBERA N. 80 DEL 17 MARZO 2021 (AFFIDAMENTO INCARICO N.2)
429	22/04/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	-6.903,41	PINTO GIORGIA	CIGZEF3103D64 COMPENSO PROFESSIONALE DELIBERA N. 80 DEL 17 MARZO 2021 (AFFIDAMENTO INCARICO N. 2) DELIBERA N. 80 DEL 17 MARZO 2021 (AFFIDAMENTO INCARICO N.2)
429	22/04/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.903,41	PINTO GIORGIA	CIGZEF3103D64 COMPENSO PROFESSIONALE DELIBERA N. 80 DEL 17 MARZO 2021 (AFFIDAMENTO INCARICO N. 2) DELIBERA N. 80 DEL 17 MARZO 2021 (AFFIDAMENTO INCARICO N.2)
430	22/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.678,72	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 Pubblicazione avviso di gara: dell'Accordo Quadro di servizi tecnici, relativi a opere portuali, strade e ferrovie
431	22/04/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.171,20	A-ZETA SRL	CIGZ9033BF74A CIGZ9033BF74A PACCHETTO BLUES PLUS
432	26/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.989,38	3F&EDIN	CIG87661507D2 Determina n. 161

435	27/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	141.875,78	CONSORZIO STABILE DIELE ENGINEERING	CIG 18072161D2 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 03/2022 DEL 01/04/2022
436	27/04/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.017.798,30	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 6/00 DEL 12/04/2022
437	27/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-16,47	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBE1DD1D24 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT
437	27/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	47,84	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBE1DD1D24 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT
437	27/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	191,25	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBE1DD1D24 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT
437	27/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-972,93	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBE1DD1D24 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT
437	27/04/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	823,40	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBE1DD1D24 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT
439	28/04/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.046,74	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG Z9935F5A4E FATTURA N. 205 DEL 11/04/2022
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15.539,70	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	33,76	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23,06	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22.280,21	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.997,54	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	48,51	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	621,15	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	526,23	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	813,95	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	562,25	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.185,91	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
440	29/04/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.027,04	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE 2022 NN. 2322799/801 2355035/042 3200740
441	29/04/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.375,12	TIM S.P.A.	CIG Z0D16BC095 FATTURA N. 7X00296452 DEL 10/02/2022
442	29/04/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	399,72	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2022 8T0006 NN. 5236-5281-5931-5942-6440-64417095
442	29/04/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	587,03	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2022 8T0006 NN. 5236-5281-5931-5942-6440-64417095
442	29/04/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	379,83	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2022 8T0006 NN. 5236-5281-5931-5942-6440-64417095
442	29/04/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	182,76	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2022 8T0006 NN. 5236-5281-5931-5942-6440-64417095
442	29/04/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	443,09	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2022 8T0006 NN. 5236-5281-5931-5942-6440-64417095
442	29/04/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2022 8T0006 NN. 5236-5281-5931-5942-6440-64417095
442	29/04/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2022 8T0006 NN. 5236-5281-5931-5942-6440-64417095
443	29/04/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.766,11	PINTO ELIO	ONORARIO COMPENSO PROFESSIONALE
445	02/05/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	358,70	RUSSO AMALIA	RIMBORSO SPESE
446	03/05/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	90,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZF83533F28 GUIDA PRATICA FISCALE (P039C000)
447	03/05/2022	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
448	03/05/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,62	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 CUP I64J07000030001 D.d.T. N.01/ 427 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 429 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 428 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 486 12.04.2022
448	03/05/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	220,86	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 CUP I64J07000030001 D.d.T. N.01/ 427 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 429 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 428 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 486 12.04.2022
448	03/05/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	193,98	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 CUP I64J07000030001 D.d.T. N.01/ 427 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 429 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 428 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 486 12.04.2022
448	03/05/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	838,95	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG8540435DE7 CUP I64J07000030001 D.d.T. N.01/ 427 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 429 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 428 31.03.2022 D.d.T. N.01/ 486 12.04.2022

449	03/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-880,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ2A34FB591 COMMISSIONE CONSULTIVA SALERNO DEL 15-02-22 CONV.ORE 10.30FINE 11.36
449	03/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	880,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ2A34FB591 COMMISSIONE CONSULTIVA SALERNO DEL 15-02-22 CONV.ORE 10.30FINE 11.36
449	03/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	880,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ2A34FB591 COMMISSIONE CONSULTIVA SALERNO DEL 15-02-22 CONV.ORE 10.30FINE 11.36
450	03/05/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.248,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CIGZ1D355ED49 ONE LEGALE
452	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	6.532,20	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
453	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.080,60	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG87259387D4 CUP161H12000220006 Fatt 16/22 Aut.Portuale/oneri scarica 09-12/21
454	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.903,20	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G1700002001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
455	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	-39.414,27	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 CUPG97G19000090005 Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili nelle aree di competenza della ADSPMTC accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell' ADSP del Mar Tirreno Centrale NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.15/FE DEL 06/04/2022 PER ERRATA DESCRITTIVA DEI LAVORI SOSTITUZIONE SBARRE AUTOMATIZZATE CONTROLLO ACCESSO PORTO DI NAPOLI E CASTELLAMMARE
455	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.755,18	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 CUPG97G19000090005 Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili nelle aree di competenza della ADSPMTC accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell' ADSP del Mar Tirreno Centrale NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.15/FE DEL 06/04/2022 PER ERRATA DESCRITTIVA DEI LAVORI SOSTITUZIONE SBARRE AUTOMATIZZATE CONTROLLO ACCESSO PORTO DI NAPOLI E CASTELLAMMARE
455	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19.302,79	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 CUPG97G19000090005 Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili nelle aree di competenza della ADSPMTC accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell' ADSP del Mar Tirreno Centrale NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.15/FE DEL 06/04/2022 PER ERRATA DESCRITTIVA DEI LAVORI SOSTITUZIONE SBARRE AUTOMATIZZATE CONTROLLO ACCESSO PORTO DI NAPOLI E CASTELLAMMARE
455	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	39.414,27	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 CUPG97G19000090005 Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili nelle aree di competenza della ADSPMTC accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell' ADSP del Mar Tirreno Centrale NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.15/FE DEL 06/04/2022 PER ERRATA DESCRITTIVA DEI LAVORI SOSTITUZIONE SBARRE AUTOMATIZZATE CONTROLLO ACCESSO PORTO DI NAPOLI E CASTELLAMMARE
455	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	39.414,27	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 CUPG97G19000090005 Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili nelle aree di competenza della ADSPMTC accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell' ADSP del Mar Tirreno Centrale NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.15/FE DEL 06/04/2022 PER ERRATA DESCRITTIVA DEI LAVORI SOSTITUZIONE SBARRE AUTOMATIZZATE CONTROLLO ACCESSO PORTO DI NAPOLI E CASTELLAMMARE
456	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	52.391,05	VIA INGEGNERIA SRL	CIG8726752790 CUP161G17000020001 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
456	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22.453,31	VIA INGEGNERIA SRL	CIG8726752790 CUP161G17000020001 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
457	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	74.361,49	STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI	CIG8726752790 Riquilificazione dell'Area Monumentale del porto di Napoli
457	05/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31.859,21	STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI	CIG8726752790 Riquilificazione dell'Area Monumentale del porto di Napoli
458	05/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13.933,83	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
458	05/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	44.087,18	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
458	05/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.000,00	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
459	06/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 pubblicazione avviso di rettifica: Accordo Quadro per l'affidamento di servizi tecnici, relativi a opere portuali, strade e ferrovie
462	09/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.166,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP MESE APRILE 2022
463	11/05/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.349,92	TRIRENA S.R.L.	CIG 8810269FF6 FATTURA N. 27/1 DEL 20/04/2022
464	11/05/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-12 DEL 04/04/2022
464	11/05/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-12 DEL 04/04/2022
					CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA	

465	11/05/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-13 DEL 04/04/2022
465	11/05/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-13 DEL 04/04/2022
466	11/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	461,62	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-14 DEL 19/04/2022
468	11/05/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.709,60	REGINELLI ARISTIDE	Adeguamenti in materia di normativa privacy - Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/03. Delibera 220 del 19/10/20.
469	11/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16.863,37	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161H12000220006 Fatt 23/22 Aut.Portuale/Beverello-lav.extra ods7-8
470	11/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	248.655,87	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161H12000200006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI
471	11/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	319.700,40	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
472	11/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21.681,48	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
473	11/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	9.636,21	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G1700002001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
474	11/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	142.089,07	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G1700002001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
476	11/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	480,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ISTANZA PROT. 99743/2022 ESTRAZIONE FOGLI MAPPE CATASTALI DIGITALI COMUNE DI SALERNO (DET. 34/2022)
479	12/05/2022	1.03.02.01.001		2.266,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2022
482	13/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	100.000,00	WAVENERGY.IT SRL	CIG 6546570048 CUP F59F11000100001 FATTURA N. 2-FE DEL 06/10/2021
483	16/05/2022	1.03.02.02.004		1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8689278B09 Pubblicazione esito di gara: Procedura Aperta per "Porti di Salerno - Servizio triennale di pulizia delle aree portuali di Salerno"
484	16/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	344,35	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T
484	16/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22,93	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T
485	16/05/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
486	16/05/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.794,98	ITS di Volpato Luca & C. S.n.c.	CIGZ46359F8ED .
487	16/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16.629,58	AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE - A.N.E.A.	CIG8860578C44 Il rata per affidamento servizio di supporto specialistico su tematiche di carattere energetico periodo 2021-2023
488	16/05/2022	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 APRILE 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
489	16/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	463,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG78227132FC GASOLIO
489	16/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	489,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG78227132FC GASOLIO
504	17/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26.088,44	EDILGEN S.P.A.	CIG8740154B3D . Indagini integrative preliminari di aree site all'interno del Porto di Napoli Rif. Vs. Trattativa n. 1958235
506	18/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.281,41	SARL D'ARCHITECTURE EUVE' BLISSON SAINT GEALME	CIG8726752790 CUP161G17000020001 per compenso professionale PER COMPENSO PROFESSIONALE
506	18/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	9.989,95	SARL D'ARCHITECTURE EUVE' BLISSON SAINT GEALME	CIG8726752790 CUP161G17000020001 per compenso professionale PER COMPENSO PROFESSIONALE

508	18/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.096,85	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
509	18/05/2022	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 marzo 2022- 22 aprile 2022
511	19/05/2022	1.03.02.05.005	Acqua	9,22	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 14/04/2022 NN. 28000-28100-28200-28300-28500-28600
511	19/05/2022	1.03.02.05.005	Acqua	104,43	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 14/04/2022 NN. 28000-28100-28200-28300-28500-28600
511	19/05/2022	1.03.02.05.005	Acqua	1.206,79	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 14/04/2022 NN. 28000-28100-28200-28300-28500-28600
511	19/05/2022	1.03.02.05.005	Acqua	134,02	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 14/04/2022 NN. 28000-28100-28200-28300-28500-28600
511	19/05/2022	1.03.02.05.005	Acqua	70,21	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 14/04/2022 NN. 28000-28100-28200-28300-28500-28600
511	19/05/2022	1.03.02.05.005	Acqua	970,93	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 14/04/2022 NN. 28000-28100-28200-28300-28500-28600
512	19/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	100.000,00	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN	CUP F59F11000100001 FATTURA N. NN-270-1-2022 DEL 11/03/2022
513	19/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.514,14	Cacciatore Antonio	CIG Z7D0F283A3 CUP F54G05000030001 FATTURA N. FPA 1/22 DEL 13/04/2022
516	20/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.203,19	TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar
517	20/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	473,93	TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar
518	20/05/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	268,32	EDITORIALE SCIENTIFICA SRL	CIGZB835CB164 GIUSTAMM 2022
519	20/05/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,00	BARBA SILVANA	SALDO COMPENSO ANNO 2021
520	20/05/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	969,00	RUSSO AMALIA	SALDO COMPENSO ANNO 2021
521	20/05/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	922,00	BRIGNOLA VENERE	SALDO COMPENSO ANNO 2021
527	20/05/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	841,33	BRIGNOLA VENERE	SALDO COMPENSO ANNO 2021
528	23/05/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	27,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007
529	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	204,91	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.657,63	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	94,56	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.906,90	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	225,88	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	583,75	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	32,10	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	89,57	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	61,06	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	978,05	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	161,26	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco

530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.102,11	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	507,62	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	39,75	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	979,54	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.366,83	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	62,23	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
530	23/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	350,01	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
531	23/05/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	794,33	RUSSO AMALIA	SALDO COMPENSO ANNO 2021
532	23/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	500.912,00	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP169F09000010006 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 e successive integrazioni.
537	24/05/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	205,23	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
537	24/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
537	24/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24,19	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
538	24/05/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	635,00	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 Prestazione giorno 09 Febbraio 2022
538	24/05/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	695,56	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 Prestazione giorno 09 Febbraio 2022
539	24/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42,70	S.A.CO.M. SUD DI DONATO CALDORO SAS	CIGZ22361BF61 Fornitura e programmazione di Telecomandi ingresso Varco Immacolatella.
542	24/05/2022	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.098,00	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	CIGZ85362BB92 CUP161H12000190005 Fatture Elettroniche
544	24/05/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	18,47	DHL EXPRESS SRL	CIGZ6131BE1FB CUP161H12000190005 2022-04-04 7593981776 N
547	25/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.764,38	FASTWEB SPA	CIG62374499BD PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Apparati FASTWEB Firewall PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Fastweb Network Managed Services Servizi di assistenza e manutenzione - Profilo Silver
547	25/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	513,21	FASTWEB SPA	CIG62374499BD PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Apparati FASTWEB Firewall PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Fastweb Network Managed Services Servizi di assistenza e manutenzione - Profilo Silver
548	25/05/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	337,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG78227132FC GASOLIO
549	25/05/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	92,89	BARBA SILVANA	SALDO COMPENSO ANNO 2021
550	26/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/04/2022 8T0016 NN. 0700-1043-1059-2223-2321-2577-2839
550	26/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/04/2022 8T0016 NN. 0700-1043-1059-2223-2321-2577-2839
550	26/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	182,76	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/04/2022 8T0016 NN. 0700-1043-1059-2223-2321-2577-2839
550	26/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	692,40	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/04/2022 8T0016 NN. 0700-1043-1059-2223-2321-2577-2839
550	26/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	495,44	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/04/2022 8T0016 NN. 0700-1043-1059-2223-2321-2577-2839
550	26/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	480,97	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/04/2022 8T0016 NN. 0700-1043-1059-2223-2321-2577-2839
550	26/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	529,74	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/04/2022 8T0016 NN. 0700-1043-1059-2223-2321-2577-2839
551	26/05/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.262,72	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X01037990 DEL 11/04/2022 CIG Z0D16BC095
552	26/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	500,00	REGIONE CAMPANIA - SETTORE GENIO CIVILE	PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORIA PRESENTAZIONE ISTANZA 10928 PORT (PROT. 13013/2022) CIG Z58316D251 CUP G57116000030001
554	27/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	8.088,90	SIA SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	CIG5868409C4B CUP161H12000190005 Lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria del Porto di Napoli. CIG 5868409C4B-CUP 161H12000190005.
			Infrastrutture portuali e		SIA SOCIETA'	CIG5868409C4B CUP161H12000190005 Lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria del Porto di Napoli. CIG 5868409C4B-CUP

555	27/05/2022	2.02.01.09.011	aeroportuali	22.695,20	ITALIANA DELL'ACQUA SRL	161H12000190005.
556	27/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	43.781,46	CAMPANIA NOLEGGI SRL	CIG8019520D3F CUPG66F18000040005 Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo Portuale antistante la Calata Piliero del Porto di Napoli. - CUP G66F18000040005 CIG 8019520D3F - Contratto d'Appalto rep. 362 del 04/06/2020 - Contratto Aggiuntivo n. 1 Cronologico n. 15 del 11/05/2022. - Pagamento SAL n. 3.
557	27/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	48.560,88	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
558	27/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	84.981,54	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG8990381918 CUP I61G17000020001 Fatt.37-22 Autor.Portuale/Beverello-1sal 3atto ag
559	27/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	109.261,98	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP I61G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
560	27/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	9.708,92	SALZANO DE LUNA MASSIMO	CIG Z672ADA7BF CUP F57D12000000006 FATTURA N. 10 DEL 30/03/2022
561	27/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	579.158,99	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 5/00 DEL 08/04/2022
562	27/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	6.606,47	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURE N. 8/00 E 9/00 DEL 14/04/2022
562	27/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.361,03	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURE N. 8/00 E 9/00 DEL 14/04/2022
563	27/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27.622,53	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000620001 FATTURA N. 7/00 DEL 14/04/2022
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	569,62	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30.831,39	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16.207,82	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	49,52	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	49,16	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24,46	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20.884,64	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	477,55	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	95,43	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	835,34	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.545,10	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.660,82	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
564	27/05/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.058,72	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 412203502824/826 412203667477/484 412204356075/076
565	30/05/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	24,66	ENEL ENERGIA SPA	CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
566	31/05/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.260,00	OPERAZIONE S.R.L.	CIG8640927E86 CUPG61B21000050005 lavori di realizzazione collegamenti stradali
567	31/05/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.791,98	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ883663D82 CUP I69F07000010007 autorita indipendenti, enti pubblici naz - Bando di Gara - lavori di completamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacane nel porto di Napoli
568	01/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	76.431,67	TECNOSISTEM SPA	CIG772808055C CUP I61H12000200006 ...

569	01/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.431,01	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
570	01/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61.354,74	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: MARZO 2022
571	01/06/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	-23.319,08	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	CIGZ0533B3BD0 Vendita, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 3510 del 20/12/2021, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 217 del 28/01/2022, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021
571	01/06/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	23.319,08	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	CIGZ0533B3BD0 Vendita, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 3510 del 20/12/2021, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 217 del 28/01/2022, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021
571	01/06/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	23.319,08	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	CIGZ0533B3BD0 Vendita, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 3510 del 20/12/2021, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 217 del 28/01/2022, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021
571	01/06/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	23.319,08	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	CIGZ0533B3BD0 Vendita, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 3510 del 20/12/2021, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 217 del 28/01/2022, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021
571	01/06/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	-23.319,08	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	CIGZ0533B3BD0 Vendita, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 3510 del 20/12/2021, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021 Storno Tot.Ft. Nr. 217 del 28/01/2022, Determina del Segretario Generale n. 138 del 03.11.2021
572	01/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25.722,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO E.S.I. PROJECT	CIG772808055C CUIP61H12000210006 Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la Progettazione definitiva ed esecutiva,
574	08/06/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	409,90	HERA COMM S.P.A.	FATTURA HERA COMM N. 2111797824 DEL 11/12/2022
577	08/06/2022	1.10.04.01.003		500,00	UNIPOL SAI SPA	FRANCHIGIE P.IVA 95074750654 E.C. AL 3/2022
578	08/06/2022	1.10.04.01.003		2.000,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIA ADSP MAR TIRRENO CENTRALE SX 2019079835-2020023712-2020049849-2020049911-2020063633-2020073877-2021007772-2121009999
579	08/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22.399,20	CAPUTO SILVESTRO	CIGZ822AB8BEC CUPF57D12000000006 Prestazione professionale relativa al progetto con incarico - Delibera Presidenziale n. 43 del 06.02.2019, Impegno n. 2019-433 del 29.01.2019, l'AdSP MTC - UTP SA - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI Prot. 138219 CIG : Z822AB8BEC ; CUP F57D12000000006 ;
590	09/06/2022	1.10.04.01.003		175.186,04	AON S.P.A.	RCT/O CIG:8671811CCF;ALL RISKS CIG:8671792D21;TUTELA LEGALE CIG:8671841593; RC PATRIMONIALE CIG:8799662ECA
591	09/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	72.090,97	PROGIN s.p.a.	CIG6876889C51 CUIP62H02000000001 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
592	09/06/2022	1.03.02.02.004		671,42	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZDB366D066 avvisi esiti di gara - Pubblicazione Avviso Esito di Gara
593	09/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.946,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG8087511933 CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi
594	09/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.172,00	DOTT. CARLO ADAMO COMMERCIALISTA	CIGZ2034A40A5 CIG Z2034A40A5
595	09/06/2022	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.200,00	ITA SRL	Fattura elettronica p.a.
602	10/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22,95	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
602	10/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	344,35	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
603	10/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.809,57	RUEL COSTRUZIONI S.A.S.	
621	14/06/2022	1.03.02.01.001		7.421,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022
627	14/06/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	940,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022
636	14/06/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.566,04	FRANCESCO SANTONI	CUIP61G17000020001 PER COMPENSO PROFESSIONALE
637	14/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ2A34FB591 ORGANISMO DI PARTENARIATO del 27-4-2022 conv. ore 9.30 fine 11.40
639	14/06/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
641	15/06/2022	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.740,00	B. 7897	Contributo Covid 19 D-L- 34/2020 art 199 c. 1 lett-b Delibera 200 del 08/06/2022.
641	15/06/2022	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	166.000,00	B. 7897	Contributo Covid 19 D-L- 34/2020 art 199 c. 1 lett-b Delibera 200 del 08/06/2022.
641	15/06/2022	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	89.474,04	B. 7897	Contributo Covid 19 D-L- 34/2020 art 199 c. 1 lett-b Delibera 200 del 08/06/2022.
642	15/06/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.001,60	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
			Spese di investimento per			

643	15/06/2022	2.02.03.99.001	beni immateriali n.a.c.	305,00	Technology Advising	CIGZ59285C25A servizi di manutenzione software - application maintenance correttiva periodo 23 aprile 2022- 22 maggio 2022
645	15/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.713,89	FASTWEB SPA	CIG7617504329 Servizi Convenzione SPC OPA2 CANONI PERIODO dal 01/03/2022 al 30/04/2022 CIG 7617504329. Rimissione parziale ft SPC OPA2 PAE0012220 del 30.04.2022
646	15/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	59.299,47	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: APRILE 2022
647	15/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.592,46	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
648	15/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	130.000,00	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 3 DEL 02/03/2022
649	15/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23.366,66	RUEL COSTRUZIONI S.A.S.	CIG87661507D2 RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI AD USO DELLA POLIZIA FRONTIER SITI ALLA STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI
651	16/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.880,00	BIANCO PIETRO	PER COMPENSO PROFESSIONALE
651	16/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	120,00	BIANCO PIETRO	PER COMPENSO PROFESSIONALE
652	16/06/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	77,23	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
652	16/06/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	36,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
653	16/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.800,00	CALDARESE GENNARO	CIG Z823508B7F FATTURA N. 1/PA DEL 17/05/2022
653	16/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	80,00	CALDARESE GENNARO	CIG Z823508B7F FATTURA N. 1/PA DEL 17/05/2022
654	16/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24,40	VISURA SPA	FATTURA N. 1922133536 DEL 27/05/2022
655	16/06/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.990,68	TRIRENA S.R.L.	CIG Z00321D7EB FATTURA N. 110/1 DEL 20/10/2021
656	16/06/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.006,48	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG Z9935F5A4E FATTURA N. 228 DEL 28/04/2022
657	16/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.997,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 8877859103 FATTURA N. FATTPA 51_22 DEL 07/04/2022
658	16/06/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.647,84	GIURICONSULT S.R.L.	CIGZ6F354B316 CUPG66F18000040005 Abbonamento Premium multiplo a Lexitalia.it dal 2/3/2022 al 2/3/2023
659	17/06/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	92,89	VECCHIO SILVANA	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021
660	17/06/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,00	VECCHIO SILVANA	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021
661	17/06/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.351,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SALDO COMPENSO ANNO 2021- DOTT. D'ASCENZO- PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
671	22/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	816,92	OPERAZIONE S.R.L.	CIG8640927E86 CUPG61B21000050005 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // stato finale CUP G61B21000050005 CIG 8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // stato finale CUP G61B21000050005 CIG 8640927E86 SU FT 25
671	22/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	-10,00	OPERAZIONE S.R.L.	CIG8640927E86 CUPG61B21000050005 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // stato finale CUP G61B21000050005 CIG 8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // stato finale CUP G61B21000050005 CIG 8640927E86 SU FT 25
672	22/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.514,00	STEFANILE MICHELE	CIG8019520D3F ASSISTENZA ARCHEOLOGICA- SPIANAMENTO FONDALI CALATA PILIERO
673	23/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	629,14	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZA3367807F autorita indipendenti, enti pubblici naz - AVVISO DI MODIFICA CONTRATTUALE SPAZI ESPOSITIVI
674	23/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 CUP169F07000010007 Pubblicazione avviso di gara: lavori di completamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacane nel porto di Napoli
675	23/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	650,28	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ3836A87A4 CUP169F07000010007 avvisi di annullamento, differimento e r - Pubblicazione Revoca appalto banchina levante molo Pisacane
676	23/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.120,04	BRIGANTE VALENTINA	CIG ZF12C42BDC CUP F51B08000600001 FATTURA N. 2 DEL 20/05/2022
677	23/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28.765,05	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 3 DEL 02/03/2022
679	23/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.997,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 8877859103 FATTURA N. FATTPA 40_22 DEL 02/03/2022
680	23/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	569,13	AUXEXDE	CIG Z52289CCD2 FATTURA N. 24/PA2022 DEL 10/05/2022
681	23/06/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.462,84	Granato Gianluca	CIGZEA2D507F5 Competenze professionali - Delibera n. 142 del 15.06.2020 e Convenzione Disciplinare Sottoscritta il 17.06.2020.
					LAVANDERIA VITOLE	

686	27/06/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	232,58	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 41220 NN. 4671742/44 - 4680881/88 - 5482607/08
686	27/06/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20.864,44	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 41220 NN. 4671742/44 - 4680881/88 - 5482607/08
687	27/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27.575,72	INARCHECK S.p.a.	CIG7489425506 CUP167D1200000006 Corrispettivo maturato ai sensi art 3 punto B) del contratto, a conclusione servizio di verifica del Progetto Esecutivo (0606-MS-19)
688	28/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 CUP169F07000010007 Pubblicazione avviso di revoca: lavori di completamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacane nel porto Napoli
689	28/06/2022	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG6770971E04 CUP167E12000290007 SERVIZI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
690	29/06/2022	1.03.02.02.004		122,00	GOODEA SRL	CIGZE33661B35 ** Rif. Preventivo 36 del 10/05/2022:
691	29/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.708,00	INAZ SRL Societa' Unipersonale	CIGZ2436DDB2E ASSISTENZA OPERATIVA HH ns offerta del 19/05/2022
692	29/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	284,26	FABRIZIO VENDRAMIN	CIGZ8C3638965 lettore scrittore
693	29/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	256,20	S.A.COM. SRL	CIGZ22361BF61 Fornitura e programmazione di Telecomandi ingresso Varco Immacolatella.
694	29/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	413.413,69	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
695	29/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	-25.769,69	DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE	CIG89787624CC Lavori di potatura e manutenzione aree verdi eseguiti presso il Porto di Napoli, come da computo metrico allegato Storno fattura n 49 del 17/06/2022 per errata fatturazione Sdi n. 7482946652 del 19/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE DEL PORTO DI NAPOLI
695	29/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25.769,69	DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE	CIG89787624CC Lavori di potatura e manutenzione aree verdi eseguiti presso il Porto di Napoli, come da computo metrico allegato Storno fattura n 49 del 17/06/2022 per errata fatturazione Sdi n. 7482946652 del 19/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE DEL PORTO DI NAPOLI
695	29/06/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25.176,55	DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE	CIG89787624CC Lavori di potatura e manutenzione aree verdi eseguiti presso il Porto di Napoli, come da computo metrico allegato Storno fattura n 49 del 17/06/2022 per errata fatturazione Sdi n. 7482946652 del 19/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE DEL PORTO DI NAPOLI
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	86,53	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	70,42	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	82,55	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.025,96	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	27,91	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	101,44	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	370,47	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	42,72	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.618,59	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	37,33	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	852,35	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	705,97	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	60,02	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
696	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	594,29	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
697	29/06/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASORIA	CIG Z66349AADF FATTURA N. FATTPA 24_22 DEL 23/03/2022
698	29/06/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	41,19	Enel Energia S.p.A.	CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
699	29/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23.089,33	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG6175525C6F CUP165C12000860006 GRANDE PROGETTO: LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI: "ALLESTIMENTO DI SPAZI IN AREA PORTUALE DA ADIBIRE A CANTIERE DI RESTAURO".
700	29/06/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17.175,89	PIACENTI SPA	CIG6175525C6F CUP165C12000860006 GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI - FATTURA N. QUOTA PARTE RIFERIMENTO CERTIFICATO DI