

ADSP Mar Tirreno Centrale - Amministrazione Trasparente

Dati sui pagamenti

N° Mandato	Data mandato	Piano Finanziario	Desc. Piano Finanziario	Importo	Soggetto	Des. mandato
701	01/07/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	77,09	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
701	01/07/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	27,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
702	05/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18.525,12	ENVIROCONSULT S.R.L.	CIG 906575300C CUP F57F17000020001 FATTURA N. F 23-22 DEL 10/06/2022
703	05/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	129.652,38	CONSORZIO STABILE DIELLE ENGINEERING	CIG 18072161D2 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 04/2022 DEL 23/06/2022
704	05/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19.281,25	G.I.A. CONSULTING SRL	CIG 906575300C CUP F57F17000020001 FATTURA N. 95 DEL 24/06/2022
705	05/07/2022	1.03.02.02.004		1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG 8689278B09 FATTURA N. 0554 DEL 13/05/2022
706	05/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 058FPA DEL 27/04/2022
707	06/07/2022	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-17 DEL 25/05/2022
707	06/07/2022	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-17 DEL 25/05/2022
708	06/07/2022	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-18 DEL 25/05/2022
708	06/07/2022	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-18 DEL 25/05/2022
709	06/07/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.079,34	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-19 DEL 31/05/2022
710	06/07/2022	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-20 DEL 24/06/2022
710	06/07/2022	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-20 DEL 24/06/2022
711	06/07/2022	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-21 DEL 24/06/2022
711	06/07/2022	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-21 DEL 24/06/2022

712	06/07/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.148,75	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-22 DEL 27/06/2022
713	06/07/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.774,62	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 358 DEL 21/06/2022
713	06/07/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.425,35	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 358 DEL 21/06/2022
715	11/07/2022	1.03.02.02.004		1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 pubblicazione esito di gara: Servizio di individuazione di amianto, campionatura, analisi, valutazione del rischio
716	11/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.913,34	Net4market - CSAmed s.r.l.	CIG8967741DF8 CUP I67E12000290007 CANONE CERTIFICAZIONE FORNITORI ART.80 PA
716	11/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.913,34	Net4market - CSAmed s.r.l.	CIG8967741DF8 CUP I67E12000290007 CANONE CERTIFICAZIONE FORNITORI ART.80 PA
717	11/07/2022	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.416,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	CIGZA43674109 Periodo di Riferimento: 01/05/2022 - 31/12/2022
718	11/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 77FPA DEL 24/05/2022
719	11/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.751.961,30	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 12/00 DEL 27/06/2022
720	11/07/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28.704,58	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	CIG 8689278B09 FATTURA N. 646 DEL 16/06/2022
722	12/07/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21.034,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
722	12/07/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.268,88	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG73670802BD FATTURA
723	12/07/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	91,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
723	12/07/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	76,01	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
725	13/07/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	338,94	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	CIGZ7036B94AD CARINGELLA CODICE CONTR PUBBLICI PRZ DI VENDITA: 178,96 EURO SCONTO: 0,00%
726	13/07/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	315,00	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	CIGZB836B85C4 CODICE PROC CIV 2/2022 (TASCAB) PRZ DI VENDITA: 17,00 EURO SCONTO: 0,00%
744	14/07/2022	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 GIUGNO 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO EPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
745	14/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28.866,18	MA.SI SERVICE DI RAFFAELE CRISCUOLO	CIGZCD33913CA POSA IN OPERA DI UN MONOBOX PREFABBRICATO
746	14/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	346.010,04	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP I61G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
747	14/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	269.118,92	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP I61G17000020001 lavori di riqualificazione
748	14/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	153.782,24	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP I62G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
749	14/07/2022	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
749	14/07/2022	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
750	14/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.591,62	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	CIG7982833A2E CUP I64J07000030001 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
751	14/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.260,80	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA CUP I61H12000190005 Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
751	14/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.273,79	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA CUP I61H12000190005 Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
752	14/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.239,33	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: MAGGIO 2022
752	14/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.092,05	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: MAGGIO 2022
753	14/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83.049,21	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
					GIUFFRE' EDITORE	

757	15/07/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	614,95	S.P.A.	CIGZB2351CD48 MEMENTO FISCALE I + II EDIZ 2022 PRZ DI VENDITA: 196,00 EURO SCONTO: 0,00%
759	18/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.172,00	GENTILE ANTONIO	Prestazioni 1 Semestre 2022 - relative alla compilazione ed inoltro telematico delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali Vostro Ente - Determina n.2/2022 del 22.2.2022
760	18/07/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	52.546,29	FASTWEB SPA	CIG9112108D63 Consip CT8 Ord. 6660824 CIG 9112108D63 Fornitura 10 Terminale Plus
761	18/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10.000,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA	
763	20/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 103FPA DEL 24/06/2022
764	20/07/2022	1.03.02.05.005	Acqua	106,01	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 04/07/2022 015002022 NN. 554-555-556-557-573-574
764	20/07/2022	1.03.02.05.005	Acqua	10,10	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 04/07/2022 015002022 NN. 554-555-556-557-573-574
764	20/07/2022	1.03.02.05.005	Acqua	191,08	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 04/07/2022 015002022 NN. 554-555-556-557-573-574
764	20/07/2022	1.03.02.05.005	Acqua	69,75	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 04/07/2022 015002022 NN. 554-555-556-557-573-574
764	20/07/2022	1.03.02.05.005	Acqua	189,73	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 04/07/2022 015002022 NN. 554-555-556-557-573-574
764	20/07/2022	1.03.02.05.005	Acqua	168,00	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 04/07/2022 015002022 NN. 554-555-556-557-573-574
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18.594,12	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.102,47	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.489,50	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	189,98	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	47,91	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	324,42	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	529,33	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	818,07	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22,58	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	9.503,97	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.001,18	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	82,53	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
765	20/07/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	584,05	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2022 NN. 412205902958/965 - 412205761820/822 - 412206625146/147
774	25/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.676,81	Dielle Impianti S.r.l.	CIG8539598B31 lavori di manutenzione e di pronto intervento pubblica illuminazione Porto di Napoli
775	25/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	321.335,95	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.
776	25/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	126.307,86	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL	CIG6162876628 CUP I63G07000100006 Fattura PA immediata (TD01) del 11/07/2022 N.ro 36
777	25/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	205.719,86	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP I69F09000010006 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.
777	25/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	289.745,14	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP I69F09000010006 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.
778	25/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	589.391,03	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP I69F09000010006 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.
779	25/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	290.621,67	NUOVA CO.ED.MAR SRL	CIG0426944554 CUP I64J07000030001 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

779	25/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	234.770,22	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
780	25/07/2022	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	91,80	VEG SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
780	25/07/2022	1.03.02.02.999		339,76	VEG SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
781	25/07/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	2.005,07	FABRIZIO VENDRAMIN	CIGZF336B7E23 STAMPANTI PRIMACY 2
782	25/07/2022	2.02.01.04.001	Macchinari	6.058,52	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	CIGZ6D36BF9D6 HP CARE PACK 24PLUS PER HP DESIGNJET T830-36 S/N: CN6CK4M00T - BIENNALE
783	25/07/2022	1.03.02.02.999		3.050,00	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	CIGZ01366DE32 CUP162G17000020001 30/06/2022 PUBBLICITA: INTERNET W.MATTINO.IT HOME PAGE PORTO DI NAPOLI Cntr: 705458/1 Disp: 4739086 AZIENDE Pag.:999
784	25/07/2022	1.03.02.02.004		122,00	GOODEA SRL	CIGZ8836F68C0 ** Rif. Preventivo 47 del 27/06/2022:
786	25/07/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	553,28	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZF83533F28 SMART24 FISCO (B490C001)
787	25/07/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-950,40	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 Rif.ORDINE D' ACQUISTO n. 57 del 19/10/2021 ** Rif. Fattura 49 del 15/06/2022: PRESTAZIONI
787	25/07/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	950,40	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 Rif.ORDINE D' ACQUISTO n. 57 del 19/10/2021 ** Rif. Fattura 49 del 15/06/2022: PRESTAZIONI
787	25/07/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.797,21	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 Rif.ORDINE D' ACQUISTO n. 57 del 19/10/2021 ** Rif. Fattura 49 del 15/06/2022: PRESTAZIONI
788	25/07/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.961,01	BIAGINA CARMELA DI BENEDETTO	RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA DIP. ARCH. BIAGINA CARMELA DI BENEDETTO
789	25/07/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	855,36	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 Rif ORDINE D' ACQUISTO n. 57 del 19/10/2021 ** Rif. Fattura 41 del 20/05/2022: Prestazioni
789	25/07/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	869,62	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 Rif ORDINE D' ACQUISTO n. 57 del 19/10/2021 ** Rif. Fattura 41 del 20/05/2022: Prestazioni
789	25/07/2022	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-855,36	G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L.	CIGZ73337C8A5 Rif ORDINE D' ACQUISTO n. 57 del 19/10/2021 ** Rif. Fattura 41 del 20/05/2022: Prestazioni
790	25/07/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.173,86	AVV. GIOVANNI PAOLO PICARDI	saldo competenze assistenza dell'Ente quale parte civile nel p.p. n. 35402/2008 RGNR pendente innanzi al Tribunale di Napoli, I Sezione Penale e Tribunale di Napoli, III Sezione Penale a carico di Ambrosino di Bruttupilo + altri.
790	25/07/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	500,00	AVV. GIOVANNI PAOLO PICARDI	saldo competenze assistenza dell'Ente quale parte civile nel p.p. n. 35402/2008 RGNR pendente innanzi al Tribunale di Napoli, I Sezione Penale e Tribunale di Napoli, III Sezione Penale a carico di Ambrosino di Bruttupilo + altri.
791	27/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	8.346,31	2 I PROJECT SRL	CIG8951046CD2 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE
794	27/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	551,00	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL	CIGZ8E35AE6FA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE EX AUTORITA', PORTUALE DI NAPOLI -FATTURAZIONE PEC - PERIODO DA GENNAIO 2022 AD, APRILE 2022.
795	27/07/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	29,48	ENEL ENERGIA SPA	CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
796	27/07/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.327,32	CIRO BIANCO	PAGAMENTO SPESE DI DIFESA LIQUIDATE A FAVORE DEL RAG. CIRO BIANCO
798	28/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	8.540,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II- DIP. DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E A	CUPF51B08000600001 PRIMO ACCONTO 20%
799	28/07/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	8.909,36	FASTWEB SPA	CIGZF01FE17B5 CUPF52H11000010001 Servizi Convenzione SPC OPA2 CANONI E CONTRIBUTI PERIODO dal 01/03/2022 al 30/04/2022 CIG 897560036F. Rimessione parziale ft SPC OPA2 PAE0012220 del 30.04.2022
800	28/07/2022	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	35.371,76	FEIS ANTONIO	SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 3309/2022 - FEIS ANTONIO C/ADSPMTC
801	28/07/2022	1.03.02.02.999		3.660,00	MANZONI A. & C. SPA	CIG ZA7367E2A4 Fattura n. 0000654365AMC12022 del 31/05/2022
802	28/07/2022	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.212,26	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	CIGZC136AFA06 N. 1 MOBILE DIREZ. AD ANTA UNICA IN VETRO FIME' CON PROFILO NERO+N2 CONTENITORI BASSI CON ANTE BATTENTI COLOR GRIGIO FANGO VS. DETERMINA N. 23/22
803	28/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9,00	Aruba Business Srl	CIGZ753350D21 Rinnovo dominio .it Rinn. Registrazione dominio it
803	28/07/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30,96	Aruba Business Srl	CIGZ753350D21 Rinnovo dominio .it Rinn. Registrazione dominio it
804	29/07/2022	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	207,94	BRIGNOLA VENERE	RIMBORSO SPESE MISSIONE 20/07/2022

806	29/07/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.456,20	Granato Gianluca	PER COMPENSO PROFESSIONALE
806	29/07/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	180,00	Granato Gianluca	PER COMPENSO PROFESSIONALE
808	29/07/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30.329,70	EMME ECOLOGIA SRL	CIG8677892704 Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 20-07-2022
811	01/08/2022	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	750,20	MAGGIOLI SPA	CIGZ793709D7A FATT. IVA SPLIT P.
812	01/08/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.006,29	Granato Gianluca	PER COMPENSO PROFESSIONALE
812	01/08/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	140,00	Granato Gianluca	PER COMPENSO PROFESSIONALE
813	01/08/2022	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.215,14	Federico Tolino snc	CIGZ0836EAC51 CIG: Z0836EAC51 Determina n. 30 del 27/06/2022.
814	01/08/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	162,06	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
814	01/08/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	22,50	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
817	02/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	560,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ2A34FB591 ORGANISMO DI PARTENARIATO DEL 18-7-22 CONV. 9.30 FINE 10.40
820	02/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.976,40	LAVANDERIA IODICE DAL 1921 ARL	CIGZ393723C9D Lavaggio,Smontaggio;montaggio,ritiro e consegna teli tenda
821	02/08/2022	1.03.02.02.999		516,00	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Sez. Provinciale di Salerno	SERVIZIO DI VIGILANZA RELATIVO AL PREVENTIVO N. 271/2022
838	02/08/2022	1.03.02.02.004		573,40	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 pubblicazione avviso: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1 unita' di personale dirigente da inquadrare, a tempo pieno e indeterminato Pubblicazione avviso di rettifica e proroga dei termini di scadenza dell'avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di i unita' di personale dirigente
838	02/08/2022	1.03.02.02.004		1.146,80	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 pubblicazione avviso: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1 unita' di personale dirigente da inquadrare, a tempo pieno e indeterminato Pubblicazione avviso di rettifica e proroga dei termini di scadenza dell'avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di i unita' di personale dirigente
839	02/08/2022	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 LUGLIO 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO EPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
840	02/08/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
842	03/08/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.000,00	LANARIO DI ANDREA ROMEO & C. SAS	CIGZ6436C3629 - Determina RAGA 28/2022 Affidamento diretto del servizio d consulenza "ISO 9001:2015" alla Lanario Consulenze Sas - Smart - CIG. : Z6436C3629.
844	03/08/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	69.200,00	SOC.COOP. VA LA FAVORITA 81	CIG8155222E14 CUP161G17000020001 accordo quadro
845	03/08/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.059,56	AVV. FRANCESCO GENTILE	PER COMPENSO PROFESSIONALE
845	03/08/2022	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.133,90	AVV. FRANCESCO GENTILE	PER COMPENSO PROFESSIONALE
850	04/08/2022	1.03.02.02.999		1.500,00	MEDIA PRESS D'ANGELO	CIGZ403705830 ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA PER LA DIVULGAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SEA SUN SALERNO SUL QUOTIDIANO "LE CRONACHE" PER IL PERIODO 1 - 16 LUGLIO 2022.
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	124,27	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	910,33	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	173,55	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	157,65	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.660,14	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	50,08	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	156,51	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	34,51	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	264,50	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	73,93	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco 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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA -

851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	720,29	ENEL ENERGIA SPA	Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	33,70	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	391,19	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	176,88	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	456,27	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,03	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	110,21	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	55,10	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	44,35	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	194,64	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.299,89	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.775,71	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	96,75	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	55,18	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.212,99	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.228,10	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
851	04/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	589,37	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
852	04/08/2022	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
854	04/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.713,89	FASTWEB SPA	CIG7617504329 Servizi Convenzione SPC OPA2 CANONI PERIODO dal 01/05/2022 al 30/06/2022 CIG 7617504329. Riemissione parziale ft SPC OPA2 PAE0026430 del 30.06.2022
855	04/08/2022	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
856	04/08/2022	1.03.02.02.999		62.258,10	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	CIG 9277913802 FATTURA N. FATTPA 21_22 DEL 29/07/2022
857	04/08/2022	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-24 DEL 21/07/2022
857	04/08/2022	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.882,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-24 DEL 21/07/2022
858	04/08/2022	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-23 DEL 21/07/2022
858	04/08/2022	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-23 DEL 21/07/2022
859	04/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	ANAC Autorità Nazionale	CONTRIBUTO PROCEDURE GARA GENNAIO/APRILE 2022

					Anticorruzione	
859	04/08/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CONTRIBUTO PROCEDURE GARA GENNAIO/APRILE 2022
860	05/08/2022	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	880,00	LANARIO DI ANDREA ROMEO & C. SAS	CIGZ6436C3629 - Determina RAGA 28/2022 Affidamento diretto del servizio d consulenza "ISO 9001:2015" alla Lanario Consulenze Sas - Smart - CIG. : Z6436C3629.
863	30/08/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	42,05	DHL EXPRESS SRL	CIGZ6131BE1FB CUIP61H12000190005 Arrotondamento IVA -0.01
865	30/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	78.085,82	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
865	30/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	82.348,06	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
866	30/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	59.346,18	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: GIUGNO 2022
867	30/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.091,10	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA
868	30/08/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.294,00	SINAPSI S.R.L.	CIGZE837655D2 RDO 3134018
869	31/08/2022	1.03.02.02.999		300,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG ZC03714F73 FATTURA N. FATTPA 91_22 DEL 20/07/2022
870	31/08/2022	1.03.02.02.999		823,50	EUROPOLICE S.R.L.	CIG ZC6371D56E FATTURA N. 1/3175 DEL 20/07/2022
871	31/08/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.081,11	TRIrena S.R.L.	CIG 8810269FF6 FATTURA N. 46/1 DEL 25/07/2022
871	31/08/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.268,81	TRIrena S.R.L.	CIG 8810269FF6 FATTURA N. 46/1 DEL 25/07/2022
872	31/08/2022	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	87.446,36	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	CIG 8689278B09 FATTURA N. 793 DEL 25/07/2022
873	31/08/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.479,11	ELETTRICA SALERNITANA S.R.L.	CIG Z6B295FB91 FATTURA N. 1/46 DEL 03/08/2022
874	31/08/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	37,58	ENEL ENERGIA SPA	CIGZC530B84EB CUIP62H02000000001 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
875	31/08/2022	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
875	31/08/2022	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
876	01/09/2022	1.03.02.02.999		3.660,00	GIORDANO EDITORE SRL	CIGZ45366DEE0 Acquisto rivista WEB "I protagonisti" - Speciale Sistema Portuale Campano
877	05/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	39.641,83	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
878	07/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	260,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG78227132FC GASOLIO
879	07/09/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.880,00	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azio	CIGZ843755570 RINNOVO TELEMACO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023, Rif. interno IC: 97102697
880	07/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.927,38	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
880	07/09/2022	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
881	07/09/2022	1.03.02.02.999		250,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG Z6D3755133 FATTURA N. FATTPA 97_22 DEL 04/08/2022
882	07/09/2022	1.03.02.02.999		869,86	OTTO MEDIA S.r.l.	CIG Z133489A7B FATTURA N. 651 DEL 18/07/2022
883	07/09/2022	1.03.02.02.999		2.699,86	POLIGRAFICA FUSCO SRLU	CIG Z0C3686181 FATTURA N. 1057/2022BDEL 04/08/2022
888	09/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.185,00	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 di Smaltimento rifiuti.
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	675,31	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	566,42	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.766,53	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.150,03	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	284,17	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
			Contratti di servizio per			

906	12/09/2022	1.03.02.15.015	l'illuminazione pubblica	11.489,17	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	47,86	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	944,91	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23,22	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18.322,78	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	8.998,54	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	108,11	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
906	12/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	566,47	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE 2022 NN. 41227005097/104 - 412206906809/811 - 412207719929/930
907	12/09/2022	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	463,60	ECOTEAM SRL	CIGZ92371684F SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PCF MIN.SALUTE PORTO SALERNO
908	12/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	85.692,57	CONSORZIO STABILE DIELLE ENGINEERING	CIG 18072161D2 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 05/2022 DEL 11/08/2022
909	12/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.821.088,50	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 14/00 DEL 02/09/2022
910	12/09/2022	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
911	12/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.813,12	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZE5373B75A CUP I69F07000010007 autorita indipendenti, enti pubblici naz - Pubblicazione appalto banchina levante molo Pisacane - revisione prezzi
912	12/09/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	31,05	DHL EXPRESS SRL	CIGZ6131BE1FB 2022-08-02 4479051986 N
913	12/09/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	27,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
913	12/09/2022	1.03.02.16.002	Spese postali	83,19	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
914	12/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,00	3F&EDIN	CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631 CIG: 9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631
914	12/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,00	3F&EDIN	CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631 CIG: 9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631
914	12/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,00	3F&EDIN	CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631 CIG: 9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631
915	12/09/2022	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 AGOSTO 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO EPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
916	12/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	71.324,40	PROGIN s.p.a.	CIG0663387444 CUP I62H02000000001 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00 dello studio d'impatto ambientale e rimodulazione del nuovo P.R.P., LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00 P.R.P., LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00
916	12/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	71.324,40	PROGIN s.p.a.	CIG0663387444 CUP I62H02000000001 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00 dello studio d'impatto ambientale e rimodulazione del nuovo P.R.P., LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00 P.R.P., LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00
916	12/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	-71.324,40	PROGIN s.p.a.	CIG0663387444 CUP I62H02000000001 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00 dello studio d'impatto ambientale e rimodulazione del nuovo P.R.P., LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00 P.R.P., LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI, ATTO AGGIUNTIVO n. 2 del 01/10/2015 rep. N. 7691, CIG: 6876889C51 CUP: I62H02000000001, Ns. commessa 1320-00
917	12/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	344,35	Lease Plan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T
917	12/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22,93	Lease Plan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T
919	13/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	121,61	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FDDFE FATTURA IMMEDIATA split
920	13/09/2022	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.760,00	B. 151184	delibera presidenziale n. 270 del 06/09/2022
921	13/09/2022	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17,58	Enel Energia S.p.A.	CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
922	13/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.758,80	FASTWEB SPA	CIGZF01FE17B5 CUPF52H11000010001 Servizi Convenzione SPC OPA2 PERIODO dal 01/05/2022 al 23/05/2022 CIG 897560036F. Rimissione parziale ft SPC OPA2 PAE0026430 del 30.06.2022 PL. MOLO CARLO PISACANE,1 NAPOLI Connettivita' STDO-8 - Canone VIDEOSORVEGLIANZA
922	13/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.649,56	FASTWEB SPA	CIGZF01FE17B5 CUPF52H11000010001 Servizi Convenzione SPC OPA2 PERIODO dal 01/05/2022 al 23/05/2022 CIG 897560036F. Rimissione parziale ft SPC OPA2 PAE0026430 del 30.06.2022 PL. MOLO CARLO PISACANE,1 NAPOLI Connettivita' STDO-8 - Canone VIDEOSORVEGLIANZA
					CROCE ROSSA	

924	16/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.997,00	ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 8877859103 FATTURE 2022 N. FATTPA 61_22 e FATTPA 69_22
924	16/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.997,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 8877859103 FATTURE 2022 N. FATTPA 61_22 e FATTPA 69_22
925	16/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 127FPA DEL 25/07/2022
926	16/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	81.603,55	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	CIG 901064182D CUP G57I16000030001 FATTURA N. 1187/2022 DEL 31/08/2022
932	22/09/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	-246,43	TIM S.P.A.	CIGZB3362148B Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag
932	22/09/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	350,18	TIM S.P.A.	CIGZB3362148B Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag
935	22/09/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	53,20	TIM S.P.A.	CIGZB3362148B Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug
935	22/09/2022	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	134,45	TIM S.P.A.	CIGZB3362148B Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug
936	22/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	pagamento ANAC relativo al I quad. 2022
936	22/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	pagamento ANAC relativo al I quad. 2022
936	22/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	pagamento ANAC relativo al I quad. 2022
936	22/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	pagamento ANAC relativo al I quad. 2022
936	22/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	800,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	pagamento ANAC relativo al I quad. 2022
936	22/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	pagamento ANAC relativo al I quad. 2022
936	22/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	pagamento ANAC relativo al I quad. 2022
937	22/09/2022	1.03.02.02.999		4.270,00	B-SIDE COMMUNICATION SRL	CIGZ1936B2CD4 Fattura Cliente
938	22/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	393,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIGZ9836FC744 GASOLIO
938	22/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	409,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIGZ9836FC744 GASOLIO
939	22/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.320,00	Net4market - CSAmed s.r.l.	CIGZ792C06230 CANONE PIATTAFORMA NET4MARKET AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
940	22/09/2022	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	583.511,04	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 SAL N. 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI IMMOBILI DI COMPETANZA DELL'ADSPMTC
949	28/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.166,70	Net4market - CSAmed s.r.l.	CIG8967741DF8 SERVICE PACK CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI ART.80 PA
951	28/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 146FPA DEL 24/08/2022
952	28/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.347,88	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
953	28/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	103.227,49	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
954	28/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.048,35	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 Lavori di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal Passeggeri alla Calata Beverello- CIG 7551963D01 - CUP 161G17000220001 Cintrato repertorio n.353 del 25-10-2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO ai sensi art.26 D.L. 50 del 17-05-2022 ns. quota Fatt 51/22 Aut.Portuale/Beverello oneri dis.12/21
954	28/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	80.288,05	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 Lavori di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal Passeggeri alla Calata Beverello- CIG 7551963D01 - CUP 161G17000220001 Cintrato repertorio n.353 del 25-10-2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO ai sensi art.26 D.L. 50 del 17-05-2022 ns. quota Fatt 51/22 Aut.Portuale/Beverello oneri dis.12/21
955	28/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni	599,06	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL	CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO

			demaniali di terzi		MEZZOGIORNO SPA	
956	28/09/2022	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	45.878,88	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
957	28/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61.308,03	RANGERS SRL	CIG62419815AB CUP162H02000000001 SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: LUGLIO 2022
958	28/09/2022	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 85_22 DEL 11/07/2022
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27.963,52	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.466,62	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24,01	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13.715,02	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.178,63	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.906,95	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17.586,14	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.288,91	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	47,86	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	921,51	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	987,10	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	164,29	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
959	28/09/2022	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	938,47	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE HERA COMM 2022-41220 NN. 8102002/09 - 7981581/83 - 8826026/27
960	28/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	79.488,11	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
961	28/09/2022	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.927,38	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	CIG7982833A2E Contratto repertorio n. 401 del 14.04.2021 CIG: 7982833A2E servizio di guardiana non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFMHYA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21