

| | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|------------|---|--|
| 972 | 05/10/2022 | 2.02.01.09.011 | aeroportuali | 89.707,33 | INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE. |
| 973 | 05/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 40.909,50 | EUROPOLICE S.R.L. | CIG78758561FA CUP162H02000000001 Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO |
| 973 | 05/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.260,80 | EUROPOLICE S.R.L. | CIG78758561FA CUP162H02000000001 Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO |
| 974 | 05/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 685,57 | SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA | CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO |
| 974 | 05/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 2.608,81 | SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA | CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO |
| 976 | 05/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 236.071,93 | SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA | CIG6801725109 CUP167E12000290007 Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema Integrato Portuale di Napoli "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di, Levante |
| 977 | 05/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 61.378,70 | SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. | CIG6801725109 CUP167E12000290007 GRANDE PROGETTO LOGISTICA PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE - ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA POR - FESR 2014-202 |
| 978 | 05/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 84.985,89 | R.C.M. COSTRUZIONI SRL | CIG6801725109 CUP167E12000290007 Fattura PA immediata (TD01) del 09/06/2022 N.ro 130 |
| 979 | 05/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 8.187,05 | IDRA PORTO S.R.L. | Intervento riqualificazione Terminal Passegeri Calata Beverello |
| 982 | 10/10/2022 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 260,00 | MAGGIOLI SPA | FATTURA |
| 982 | 10/10/2022 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 200,00 | MAGGIOLI SPA | FATTURA |
| 983 | 10/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 128,10 | TIM S.P.A. | CIGZ8E35AE6FA CONTRATTO QUADRO PEL PEC - 3466672 |
| 983 | 10/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 128,10 | TIM S.P.A. | CIGZ8E35AE6FA CONTRATTO QUADRO PEL PEC - 3466672 |
| 983 | 10/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 128,10 | TIM S.P.A. | CIGZ8E35AE6FA CONTRATTO QUADRO PEL PEC - 3466672 |
| 983 | 10/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 128,10 | TIM S.P.A. | CIGZ8E35AE6FA CONTRATTO QUADRO PEL PEC - 3466672 |
| 984 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 475,73 | TIM S.P.A. | Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag NOTA DI CREDITO SU FT 4220822800010648, 4BIM 2022 NOTA DI CREDITO SU FT 4220822800015405 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug |
| 984 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 66,93 | TIM S.P.A. | Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag NOTA DI CREDITO SU FT 4220822800010648, 4BIM 2022 NOTA DI CREDITO SU FT 4220822800015405 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug |
| 984 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | -21,07 | TIM S.P.A. | Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag NOTA DI CREDITO SU FT 4220822800010648, 4BIM 2022 NOTA DI CREDITO SU FT 4220822800015405 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug |
| 984 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | -22,87 | TIM S.P.A. | Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag NOTA DI CREDITO SU FT 4220822800010648, 4BIM 2022 NOTA DI CREDITO SU FT 4220822800015405 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug |
| 985 | 10/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 4.565,41 | BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA | CIG87259387D4 CUP161H12000200006 Ft 45-22 Aut Portuale/Beverello-o.discarica 01/22 |
| 986 | 10/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 1.199,74 | BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA | CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Fatt.52-22 Aut.Portuale/Beverello oneri 03-04/22 |
| 987 | 10/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 1.542,52 | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO RIMBORSO ONERI EXTRA CONTRATTUALI |
| 987 | 10/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 5.869,82 | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO RIMBORSO ONERI EXTRA CONTRATTUALI |
| 988 | 10/10/2022 | 1.10.04.01.003 | | 3.450,00 | AON S.P.A. | CIG8671841593 "tutela legale" CIG:8671841593 "All risks CIG:8671792D21 Pagamento regolazione premio polizzeperiodo 31.05.2021 al 31.05.2022 |
| 989 | 10/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 18.130,41 | RICCIARDI CARLO | CIG6801725109 CUP167E12000290007 PER COMPENSO PROFESSIONALE |
| 991 | 10/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 18.855,62 | RUSSO FABIO | CIG6801725109 CUP167E12000290007 Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli. C.I.G. 6801725109 - C.U.P. I67E12000290007 - Compenso Presidente Collegio consultivo tecnico |
| 992 | 10/10/2022 | 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 SETTEMBRE 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO EPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04 |
| 993 | 10/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 319.105,46 | 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 I61H12000190005. |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 732,60 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|------------|--|--|
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 2.074,05 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 21,56 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 21,56 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 770,00 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 21,56 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 21,56 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 851,51 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 288,75 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 21,56 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 264,11 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 29,81 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 21,56 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 415,91 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 21,56 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 21,56 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 994 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 30,80 | IDRA PORTO S.R.L. | Fornitura Idrica - Q.ta 1.267 Fornitura Idrica - Q.ta 161 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 446 Fornitura Idrica - Q.ta 253 Fornitura Idrica - Q.ta 13 Fornitura Idrica - Q.ta 19 Fornitura Idrica - Q.ta 10 Fornitura Idrica - Q.ta 185 Fornitura Idrica - Q.ta 517 Fornitura Idrica - Q.ta 233 |
| 1007 | 10/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 264.285,00 | STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN | CUP F57D12000000006 FATTURA N. 2 DEL 27/09/2022 |
| 1008 | 10/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 190.510,14 | ACMAR Soc. Coop. P.A. | CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA N. 52200210 DEL 27/05/2022 |
| 1009 | 10/10/2022 | 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 101_22 DEL 08/08/2022 |
| 1010 | 10/10/2022 | 1.03.02.02.999 | | 4.956,66 | ANDREA LUCIANO | CIG Z8B36233EC FATTURA N. 19 DEL 14/09/2022 |
| 1011 | 10/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 33.621,44 | KOSTRUTTIVA S.C.P.A. | CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA N. 13/S DEL 29/07/2022 |
| 1012 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 228,45 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-25 DEL 25/08/2022 |
| 1013 | 10/10/2022 | 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-27 DEL 25/08/2022 |
| 1013 | 10/10/2022 | 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-27 DEL 25/08/2022 |
| 1014 | 10/10/2022 | 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-26 DEL 25/08/2022 |
| | | | | | CAMERA DI COMMERCIO | |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|-----------|--|---|
| 1014 | 10/10/2022 | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 2.672,00 | INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-26 DEL 25/08/2022 |
| 1015 | 10/10/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.492,13 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-29 DEL 29/08/2022 |
| 1016 | 10/10/2022 | 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-31 DEL 09/09/2022 |
| 1016 | 10/10/2022 | 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-31 DEL 09/09/2022 |
| 1017 | 10/10/2022 | 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-30 DEL 09/09/2022 |
| 1017 | 10/10/2022 | 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-30 DEL 09/09/2022 |
| 1023 | 10/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 5.000,00 | GRECO MASSIMO | CIGZB637143EE CUPG61B20000830006 PER COMPENSO PROFESSIONALE PROT. 17180/2022 |
| 1024 | 11/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 4.750,00 | GENTILE DARIO | CIGZB637143EE CUPG61B20000830006 PER COMPENSO PROFESSIONALE |
| 1025 | 11/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 4.750,00 | ARGENTO GIOVANNI | CIGZB637143EE CUPG61B20000830006 PER COMPENSO PROFESSIONALE |
| 1026 | 11/10/2022 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 24.303,00 | TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | CIG925620914F FATTURA |
| 1027 | 11/10/2022 | 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" |
| 1028 | 12/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.946,65 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG731017426C CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi |
| 1029 | 12/10/2022 | 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 |
| 1029 | 12/10/2022 | 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 |
| 1035 | 13/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 12.490,71 | 2 I PROJECT SRL | CIG8951046CD2 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADSPMTC |
| 1037 | 14/10/2022 | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 3.806,40 | IASEVOLI ESPEDITO | PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
| 1040 | 14/10/2022 | 1.10.04.01.003 | | 6.887,96 | AON S.P.A. | CIG8671811CCF CIG:8671811CCF Pagamento regolazione premio polizza "RCT/O" periodo 31.05.2021 al 31.05.2022 |
| 1041 | 14/10/2022 | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 180,00 | ING. MARIO CALABRESE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2021 |
| 1042 | 14/10/2022 | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 210,00 | GAROFALO ANTONIO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2021 |
| 1043 | 14/10/2022 | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 210,00 | VELLA PIETRO | IT08V0306974823100000003939 |
| | | | Compensi agli organi | | | |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|------------|--|---|
| 1044 | 14/10/2022 | 1.03.02.01.008 | istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 90,00 | DI GUARDO DANIELE | IT13F0306981820100000000010 |
| 1045 | 14/10/2022 | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 180,00 | SELLERI ACHILLE | IT94Q0503416908000000009922 |
| 1046 | 17/10/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | -4.472,52 | AMA MEDIA S.R.L. | CIGZ682BA8278 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale - CIG: Z682BA8278 Nota di credito per errata descrizione per Seconda rata anno 2021 e Prima rata 2022 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale e dell'elaborazione grafica dell'House Organ "Porti Campani in Rete" Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale e dell'elaborazione grafica dell'House Organ "Porti Campani in Rete" - CIG: Z682BA8278 |
| 1046 | 17/10/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 4.472,52 | AMA MEDIA S.R.L. | CIGZ682BA8278 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale - CIG: Z682BA8278 Nota di credito per errata descrizione per Seconda rata anno 2021 e Prima rata 2022 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale e dell'elaborazione grafica dell'House Organ "Porti Campani in Rete" Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale e dell'elaborazione grafica dell'House Organ "Porti Campani in Rete" - CIG: Z682BA8278 |
| 1046 | 17/10/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 4.472,52 | AMA MEDIA S.R.L. | CIGZ682BA8278 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale - CIG: Z682BA8278 Nota di credito per errata descrizione per Seconda rata anno 2021 e Prima rata 2022 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale e dell'elaborazione grafica dell'House Organ "Porti Campani in Rete" Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale e dell'elaborazione grafica dell'House Organ "Porti Campani in Rete" - CIG: Z682BA8278 |
| 1047 | 17/10/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.835,77 | FASTWEB SPA | CIG62374499BD PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI ApparatI FASTWEB Firewall Storno parziale ft PAE0028993 del 14.08.2022 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, per canone Firewall dal 15/08/2022 al 14/10/2022, CIG 62374499BD Storno parziale ft PAE0019848 del 14.06.2022 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, per canone Firewall dal 15/06/2022 al 14/08/2022, CIG 62374499BD |
| 1047 | 17/10/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.770,72 | FASTWEB SPA | CIG62374499BD PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI ApparatI FASTWEB Firewall Storno parziale ft PAE0028993 del 14.08.2022 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, per canone Firewall dal 15/08/2022 al 14/10/2022, CIG 62374499BD Storno parziale ft PAE0019848 del 14.06.2022 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, per canone Firewall dal 15/06/2022 al 14/08/2022, CIG 62374499BD |
| 1047 | 17/10/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | -1.460,34 | FASTWEB SPA | CIG62374499BD PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI ApparatI FASTWEB Firewall Storno parziale ft PAE0028993 del 14.08.2022 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, per canone Firewall dal 15/08/2022 al 14/10/2022, CIG 62374499BD Storno parziale ft PAE0019848 del 14.06.2022 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, per canone Firewall dal 15/06/2022 al 14/08/2022, CIG 62374499BD |
| 1047 | 17/10/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | -1.460,34 | FASTWEB SPA | CIG62374499BD PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI ApparatI FASTWEB Firewall Storno parziale ft PAE0028993 del 14.08.2022 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, per canone Firewall dal 15/08/2022 al 14/10/2022, CIG 62374499BD Storno parziale ft PAE0019848 del 14.06.2022 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, per canone Firewall dal 15/06/2022 al 14/08/2022, CIG 62374499BD |
| 1048 | 17/10/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 38.179,90 | P.A.A.B.S. SRL | CIG901398930A FATTURA FATTURA, T.D. n. 1951431 |
| 1048 | 17/10/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 16.104,00 | P.A.A.B.S. SRL | CIG901398930A FATTURA FATTURA, T.D. n. 1951431 |
| 1049 | 17/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 37.800,19 | 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". |
| 1050 | 18/10/2022 | 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 MAGGIO 2022 AD AGOSTO, 2022. |
| 1051 | 19/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 112.195,76 | DI STEFANO COSTRUZIONI GENERAL I S.R.L. | CIG9114667D24 CUPG67H22000770005 Lavori di esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento, restauro e recupero del cosiddetto Arco Borbonico di Via Partenope. CUP: G67H22000770005 CIG: 9114667024 DELIBERA di aggiudicazione : n. 163 del 9/05/2022. Certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2022 |
| 1052 | 19/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 14.760,24 | DI STEFANO COSTRUZIONI GENERAL I S.R.L. | CIG9114667D24 CUPG67H22000770005 Lavori di esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento, restauro e recupero del cosiddetto Arco Borbonico di Via Partenope. CUP: G67H22000770005 CIG: 9114667024 DELIBERA di aggiudicazione : n. 163 del 9/05/2022. Certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2022 |
| 1053 | 19/10/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,14 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1054 | 19/10/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 5,16 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1055 | 19/10/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1056 | 19/10/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1057 | 20/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.868,91 | FASTWEB SPA | CIG7617504329 P. INCROCIATORE SAN IORGIO,1 CASTELLAMMARE DI STABIA Connettivita' STDO-2 - Canone |
| 1057 | 20/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.844,98 | FASTWEB SPA | CIG7617504329 P. INCROCIATORE SAN IORGIO,1 CASTELLAMMARE DI STABIA Connettivita' STDO-2 - Canone |
| 1064 | 24/10/2022 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 846,68 | R.C.M. ITALIA S.R.L. | CIG9211533D7E D.d.T. N.01/ 1235 28.09.2022 D.d.T. N.01/ 1276 11.10.2022 |
| 1064 | 24/10/2022 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.101,66 | R.C.M. ITALIA S.R.L. | CIG9211533D7E D.d.T. N.01/ 1235 28.09.2022 D.d.T. N.01/ 1276 11.10.2022 |
| 1065 | 24/10/2022 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 549,00 | CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. | CIGZ8437D45F3 Fatture Elettroniche |
| 1066 | 24/10/2022 | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 199,00 | MAGGIOLI SPA | CIGZ0E37ABE69 Quota Abbonamento a: RU -RISORSE UMANE 2022/2023 |
| 1067 | 24/10/2022 | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 13,50 | Poste Italiane S.p.A. | CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006 |
| 1067 | 24/10/2022 | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 22,11 | Poste Italiane S.p.A. | CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006 |
| 1068 | 24/10/2022 | 1.03.02.02.999 | | 14.571,00 | ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI | STCMED 2022 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|--------------|---|---|
| 1069 | 25/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 1.789,17 | CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | CIG 901064182D CUP G57I16000030001 FATTURA N. 1400/2022 DEL 13/10/2022 |
| 1070 | 25/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 4.440,80 | Ricciardi Mario | CIG ZCD33EF9B6 FATTURA N. 14/FE DEL 04/10/2022 |
| 1071 | 25/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 70.145,23 | CONSORZIO STABILE DIELE ENGINEERING | CIG 18072161D2 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 10/2022 DEL 13/10/2022 |
| 1072 | 25/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 739.690,60 | CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURE N. 15-16-17-18 DEL 13/10/2022 |
| 1072 | 25/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 3.072.128,40 | CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURE N. 15-16-17-18 DEL 13/10/2022 |
| 1072 | 25/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 199.452,00 | CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURE N. 15-16-17-18 DEL 13/10/2022 |
| 1072 | 25/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 25.658,60 | CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURE N. 15-16-17-18 DEL 13/10/2022 |
| 1074 | 25/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 596.533,24 | CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 11/00 DEL 14/06/2022 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.384,08 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 23.663,38 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 25,36 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 759,11 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 5.558,88 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.055,26 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 36.036,91 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 47,86 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 18.222,10 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.923,89 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1076 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 4.407,82 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE DEL 10/09/2022 N. 15969-15970-15971-15975-15976-15977- 15978-15979-15980-13581-13582 |
| 1077 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 179,62 | HERA COMM S.P.A. | FATTURE N. 412209912180 - 412209912181 DEL 23/09/2022 |
| 1077 | 26/10/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.357,03 | HERA COMM S.P.A. | FATTURE N. 412209912180 - 412209912181 DEL 23/09/2022 |
| 1078 | 27/10/2022 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 690,00 | ITA SRL | Fattura elettronica p.a. |
| 1079 | 27/10/2022 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 310,00 | FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL | Quota partecipazione corso "Procedimento e processo amministrativo e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", 30 settembre 14 ottobre 2022 |
| 1080 | 27/10/2022 | 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. |
| | | | | | DOTT. CARLO | |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|--------------|---|---|
| 1081 | 27/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.172,00 | ADAMO COMMERCIALISTA | consulenza per la gestione del personale |
| 1082 | 27/10/2022 | 1.03.02.02.004 | | 967,42 | IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO | CIGZ0B3725E4C Concessioni demaniali - avviso pubblico per rilascio concessione demaniale |
| 1083 | 27/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 57.134,34 | CONSORZIO STABILE DIELE ENGINEERING | CIG 18072161D2 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 11/2022 DEL 13/10/2022 |
| 1084 | 27/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 2.122,04 | Brigante Valentina | CIG ZF12C42BDC CUP F51B08000600001 FATTURA N. 3 DEL 13/10/2022 |
| 1085 | 28/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.591,62 | ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. | CIG7982833A2E CUP I67E12000290007 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 |
| 1086 | 28/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 1.483.017,80 | CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 19/00 DEL 21/10/2022 |
| 1087 | 28/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 23.454,21 | CORBO LEONARDO | CIG 5049936802 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 1/PA DEL 05/10/2022 |
| 1088 | 28/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 110.737,03 | ING. GIULIO BURCHI | CIG 486784726C CUP F51B08000600001 FATTURA N. 1/11/2 DEL 05/10/2022 |
| 1089 | 28/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 30.002,00 | D'ADDATO GIUSEPPE | CIGZ9937566DD CUPG12C21001230002 per compenso professionale |
| 1090 | 28/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 28.502,00 | PISAPIA ING. UMBERTO | CIGZ7537566F7 CUPG12C21001230002 COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA |
| 1091 | 28/10/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 36.160,80 | FERRARA ANTONIO | CIGZA1375670F CUPG12C21001230002 PARCELLA PER COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE : CIG ZA1275670F : ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI A OPERE PORTUALI DA REALIZZARE NELLE AREE DI COMPETENZA DELL'ADSP MTC - CUP G12C21001230002 - AFFIDAMENTO INCARICO - DELIBERA 185/2022 |
| 1092 | 28/10/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 2.391,95 | COMSUBIN | CIG9375444D21 lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata del Piliero del Porto di Napoli |
| 1093 | 28/10/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 81.646,91 | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | CIG7982833A2E FATTURA |
| 1103 | 04/11/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 10.480,64 | AREA PROGETTI SOFTWARE SRL | CIGZ8D3721A63 Vendita |
| 1104 | 04/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 61.331,38 | RANGERS SRL | CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: AGOSTO 2022 |
| 1105 | 04/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.260,80 | EUROPOLICE S.R.L. | CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA |
| 1105 | 04/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 41.518,75 | EUROPOLICE S.R.L. | CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA |
| 1106 | 04/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.093,00 | 3F&EDIN | CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631 |
| 1107 | 04/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 136.300,00 | O.S.I. SRL | CIG89738249D3 CUP I69F10000000001 ANALISI TERRENO |
| 1108 | 04/11/2022 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.655,22 | R.C.M. ITALIA S.R.L. | CIG9211533D7E D.d.T. N.01/ 1265 07.10.2022 |
| 1109 | 04/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 507,83 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CIGZ9836FC744 GASOLIO |
| 1110 | 04/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 1.900,15 | RINA SERVICES SPA | CIGZ5E376D45D CUP I64J07000030001 Prestazioni eseguite dal 29/06/2022 al 19/07/2022 a Napoli: BARCAPORTA BACINO 2 RI 92095 Rinnovo certificato di classe barca porta bacino2 CIG Z5E376D45D CUP I64J07000030001 Job , 2022/NA/01/1223, Ufficio MITNA, CdR MITNA Nave: - BARCAPORTA BACINO N2 NAPOLI Sigla ICB, Job Leo n. 92095/5/R |
| 1111 | 04/11/2022 | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,28 | M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | CIGZCB37DCDC3 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI VS PARETE GIA' ESISTENTE CON MODIFICHE VARIE ED EVENTUALI TAGLI A MISURA DETERMINA 43/22 |
| 1111 | 04/11/2022 | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 700,00 | M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | CIGZCB37DCDC3 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI VS PARETE GIA' ESISTENTE CON MODIFICHE VARIE ED EVENTUALI TAGLI A MISURA DETERMINA 43/22 |
| 1112 | 04/11/2022 | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 929,15 | M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | CIGZ5E373F8EF N. 2 POLTRONE SERIE KONVERT CON TELAIO A SLITTA IN SIMILPELLE COLORE BLU DETERMINA RAGA N. 36/2022 |
| 1113 | 04/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 3.268,30 | GARELLA LUCIANO | CUP I65C12000860006 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
| 1114 | 04/11/2022 | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 202,44 | BRIGNOLA VENERE | RIMBORSO SPESE MISSIONE 26/10/2022 |
| 1118 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 174,64 | SALERNO SISTEMI S.P.A. | N. 4 FATTURE DEL 05/10/2022 NN. 905 - 923 - 948 - 949 - 950 |
| 1118 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 9,42 | SALERNO SISTEMI S.P.A. | N. 4 FATTURE DEL 05/10/2022 NN. 905 - 923 - 948 - 949 - 950 |
| 1118 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 178,83 | SALERNO SISTEMI S.P.A. | N. 4 FATTURE DEL 05/10/2022 NN. 905 - 923 - 948 - 949 - 950 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|------------|---|--|
| 1118 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 125,81 | SALERNO SISTEMI S.P.A. | N. 4 FATTURE DEL 05/10/2022 NN. 905 - 923 - 948 - 949 - 950 |
| 1118 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 100,17 | SALERNO SISTEMI S.P.A. | N. 4 FATTURE DEL 05/10/2022 NN. 905 - 923 - 948 - 949 - 950 |
| 1119 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 464,39 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE DEL 11/10/2022 8T NN. 650038 - 650086 - 651541 - 651542 - 652117 - 652256 - 653153 |
| 1119 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 465,40 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE DEL 11/10/2022 8T NN. 650038 - 650086 - 651541 - 651542 - 652117 - 652256 - 653153 |
| 1119 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 625,74 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE DEL 11/10/2022 8T NN. 650038 - 650086 - 651541 - 651542 - 652117 - 652256 - 653153 |
| 1119 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 97,03 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE DEL 11/10/2022 8T NN. 650038 - 650086 - 651541 - 651542 - 652117 - 652256 - 653153 |
| 1119 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 191,75 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE DEL 11/10/2022 8T NN. 650038 - 650086 - 651541 - 651542 - 652117 - 652256 - 653153 |
| 1119 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 97,03 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE DEL 11/10/2022 8T NN. 650038 - 650086 - 651541 - 651542 - 652117 - 652256 - 653153 |
| 1119 | 08/11/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 481,98 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE DEL 11/10/2022 8T NN. 650038 - 650086 - 651541 - 651542 - 652117 - 652256 - 653153 |
| 1120 | 08/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.400,00 | CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV | CIG 91440569B7 FATTURA N. 159FPA DEL 26/09/2022 |
| 1121 | 08/11/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12.500,00 | FURINO ECOLOGIA S.R.L. | CIG ZB432103A1 FATTURA N. 843 DEL 29/07/2022 |
| 1122 | 08/11/2022 | 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 110_22 DEL 01/09/2022 |
| 1123 | 08/11/2022 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 463,60 | ECOTEAM SRL | CIG Z92371684F FATTURE N. 1/720 DEL 15/09/2022 E N. 1/803 DEL 20/10/2022 |
| 1123 | 08/11/2022 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 463,60 | ECOTEAM SRL | CIG Z92371684F FATTURE N. 1/720 DEL 15/09/2022 E N. 1/803 DEL 20/10/2022 |
| 1124 | 08/11/2022 | 1.03.02.02.999 | | 30,00 | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO PROCEDURE GARA MAGGIO/AGOSTO 2022 |
| 1124 | 08/11/2022 | 1.03.02.02.999 | | 30,00 | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO PROCEDURE GARA MAGGIO/AGOSTO 2022 |
| 1126 | 08/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 250.522,70 | 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 |
| 1127 | 08/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 37.578,41 | 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 |
| 1128 | 09/11/2022 | 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 |
| 1128 | 09/11/2022 | 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 |
| 1129 | 09/11/2022 | 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.098,00 | INFORMARE SRL | CIGZDF3248E63 SPESE PER SPAZIO PUBBLICITARIO |
| 1130 | 09/11/2022 | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 9,00 | Poste Italiane S.p.A. | CIGZEB30CFFD1 32257608-007 |
| 1131 | 09/11/2022 | 1.10.04.01.003 | | 1.750,00 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | PAGAMENTO FRANCHIGIA ADSPMTC SX 2020083530-2021018044-2021018121-2021052072-2021065597-2021008816 |
| 1132 | 09/11/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16.473,18 | TRIENA S.R.L. | CIG 8810269FF6 FATTURA N. 82/1 DEL 24/10/2022 |
| 1132 | 09/11/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12.876,74 | TRIENA S.R.L. | CIG 8810269FF6 FATTURA N. 82/1 DEL 24/10/2022 |
| 1133 | 09/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 322.543,70 | BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA | CIG7551963D01 CUP161G17000020001 lavori di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal Passeggeri alla Calata Beverello |
| 1134 | 09/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 414.699,04 | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO |
| 1135 | 09/11/2022 | 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 OTTOBRE 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO EPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04 |
| 1136 | 09/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 184.310,69 | SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA | CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO |
| 1137 | 09/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 16.786,49 | EDILGEN S.P.A. | |
| 1138 | 09/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 27,63 | ENEL ENERGIA SPA | CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13 |
| 1140 | 10/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 52,45 | ARUBA SPA | CIGZ753350D21 REG.E MANT.DOMINI WEB |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|-----------|--|--|
| 1141 | 10/11/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 6.552,62 | FURINO ECOLOGIA S.R.L. | CIG 8689278B09 FATTURA N. 1075 DEL 18/10/2022 |
| 1141 | 10/11/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 74.415,04 | FURINO ECOLOGIA S.R.L. | CIG 8689278B09 FATTURA N. 1075 DEL 18/10/2022 |
| 1142 | 10/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 1.500,00 | ENGINEERING AND CONSULTING SRL | CIG ZD237BF615 CUP G57116000030001 FATTURA N. 2/81 DEL 20/09/2022 |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 102,07 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 27,05 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 62,90 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 593,90 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 92,62 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 790,79 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,64 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 970,53 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.153,18 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 115,47 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 282,13 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 64,62 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 131,43 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 237,90 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.559,89 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 199,35 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13.729,88 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 41,07 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 289,58 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 70,42 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.081,33 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 44,59 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 125,66 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1145 | 11/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 215,48 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1147 | 14/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 4.100,00 | SOC.COOP. VA LA FAVORITA 81 | CIG8155222E14 CUPG66H18000190005 lavori di manutenzione della sede di Napoli Adsp mtc |
| 1148 | 14/11/2022 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 24.303,00 | TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | CIG925620914F FATTURA |
| 1151 | 14/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 381,24 | INPS | CIG6801725109 CUP167E12000290007 VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA RUSSO FABIO |
| 1152 | 14/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 800,00 | INPS | CUPG61B20000830006 VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA GRECO MASSIMO |
| 1153 | 14/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 152,08 | INPS | CUPG61B20000830006 VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA GENTILE DARIO |
| 1167 | 14/11/2022 | 1.03.02.02.999 | | 12.200,00 | CLICKUTILITY TEAM SRL | CIGZ8D3721A63 DETERMINA N. 89 DEL 8/7/22 |
| 1170 | 16/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.830,00 | AURICCHIO ANTONIO S.R.L. | CIGZ95373FDF4 Prestazioni Prelievo di circa 150 pezzi di attrezzature balneari n 4 operai n 2 carrelli p |
| 1180 | 17/11/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 7.500,00 | FURINO ECOLOGIA S.R.L. | CIGZ1C32D64B7 PULIZIA DELLE AREE PORTUALI DI SALERNO DAL 01 GIUGNO 2021 AL 31 AGOSTO 2021 |
| 1180 | 17/11/2022 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.878,00 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2021/FAPA-35 DEL 10/11/2021 |
| 1182 | 18/11/2022 | 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 49.452,93 | B. 7897 | Porto di Napoli. D.L.34/2020 art. 199 c. 1 lett. b) convertito in l. n. 77/2020 e successiva modifica l. 178/2020 (art. 1 c. 281). Periodo gennaio-giugno 2022 del 334 del 08/11/2022. |
| 1184 | 21/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 608,08 | PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS | CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split |
| 1184 | 21/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 608,08 | PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS | CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|--|--------------|---|---|
| 1189 | 22/11/2022 | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 521.455,65 | STUDIO LEGALE BONA OLIVA & ASSOCIATI | Sentenza pubblicata in data 06/09/2022 (Dispositivo di sentenza n. 3026/2022), Corte di Appello di Napoli %u2014 Sezione Lavoro in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli %u2014 Sezione Lavoro n. 9260/2016 %u2014 Ricorso proposto eredi Lampognana |
| 1189 | 22/11/2022 | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 17.359,03 | STUDIO LEGALE BONA OLIVA & ASSOCIATI | Sentenza pubblicata in data 06/09/2022 (Dispositivo di sentenza n. 3026/2022), Corte di Appello di Napoli %u2014 Sezione Lavoro in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli %u2014 Sezione Lavoro n. 9260/2016 %u2014 Ricorso proposto eredi Lampognana |
| 1190 | 22/11/2022 | 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10.755,96 | B. 7897 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO COVID- 19 PER PERIODO FEBBRAIO 2020- GIUGNO 2022 |
| 1190 | 22/11/2022 | 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 58.457,07 | B. 7897 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO COVID- 19 PER PERIODO FEBBRAIO 2020- GIUGNO 2022 |
| 1191 | 22/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 82.348,06 | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | CIG7982833A2E FATTURA |
| 1192 | 22/11/2022 | 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 guardiana non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFMYHA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21 |
| 1193 | 22/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 73.009,25 | PROGIN s.p.a. | CIG6876889C51 convenzione d'incarico |
| 1194 | 22/11/2022 | 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2.496,00 | AGEST.IT SRL | CIGZ6B324B1CB RASSEGNA STAMPA ANNO 2021-2022 |
| 1195 | 22/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 1.586,25 | OPERAZIONE S.R.L. | CIG8640927E86 Lavori di realizzazione collegamenti stradali provvisori ed opere edili di completamento // compensazione prezzi 2021 delibera AdSP n. 324 del 26.10.2022 |
| 1196 | 22/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 350,00 | ACERPLANT DEI F.LLI PIROLO | CIGZ3A380B70E Pianta di kentia |
| 1197 | 22/11/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 16.104,00 | P.A.A.B.S. SRL | CIG901398930A FATTURA |
| 1198 | 23/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 1.413.250,77 | 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. |
| 1199 | 23/11/2022 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 200,00 | FONDAZIONE G.A.R.I. | |
| 1203 | 24/11/2022 | 1.03.02.02.004 | | 1.961,12 | IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO | CIGZ193841AB3 autorita indipendenti, enti pubblici naz - Pubblicazione pando gara rilascio autorizzazione fornitura lavoro portuale, ex art. 17 Legge 84/94 |
| 1204 | 24/11/2022 | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 228,02 | WURTH S.R.L. | CIGZ48381CE57 CIG Z48381CE57 DETERMINA N 50/22 |
| 1205 | 24/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 472,19 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CIGZ9836FC744 GASOLIO |
| 1206 | 24/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 269.988,46 | 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. |
| 1206 | 24/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 237.713,54 | 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. |
| 1208 | 24/11/2022 | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 7.000,00 | MAGALDI avv. RENATO | Fattura di vendita |
| 1208 | 24/11/2022 | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 3.213,84 | MAGALDI avv. RENATO | Fattura di vendita |
| 1209 | 24/11/2022 | 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 119_22 DEL 11/10/2022 |
| 1212 | 24/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 439,20 | CAPUTO SILVESTRO | CIG Z822AB8BEC CUP F57D12000000006 FATTURA N. FPA 5/22 DEL 07/11/2022 |
| 1213 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 54.970,25 | ECOFFICE SRL | CIG 6834010375 FATTURA N. 288 DEL 30/04/2020 - NOTA CREDITO N. 1072 DEL 30/09/2022 |
| 1213 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | -10.470,00 | ECOFFICE SRL | CIG 6834010375 FATTURA N. 288 DEL 30/04/2020 - NOTA CREDITO N. 1072 DEL 30/09/2022 |
| 1214 | 24/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 5.000,00 | Rimorchiatori Salerno srl | CIG Z4F37BF517 CUP G57I16000030001 FATTURA N. V6-1 DEL 05/10/2022 |
| 1215 | 24/11/2022 | 1.03.02.02.999 | | 1.464,00 | LABORATORIO DEI PENSIERI SCOMPOSTI SOC.COOP. A R.L. | CIG ZBD36FB2D8 FATTURA N. FPA 4/22 DEL 31/10/2022 |
| | | | | | CAMERA DI COMMERCIO | |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|-----------|---|--|
| 1216 | 24/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.156,18 | INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-35 DEL 24/10/2022 |
| 1217 | 24/11/2022 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 113,88 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-28 DEL 26/08/2022 |
| 1217 | 24/11/2022 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.632,17 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-28 DEL 26/08/2022 |
| 1217 | 24/11/2022 | 1.03.02.05.006 | Gas | 4.131,84 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-28 DEL 26/08/2022 |
| 1217 | 24/11/2022 | 1.03.02.05.006 | Gas | 3,95 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-28 DEL 26/08/2022 |
| 1218 | 24/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.266,85 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-32 DEL 23/09/2022 |
| 1218 | 24/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.230,58 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-32 DEL 23/09/2022 |
| 1219 | 24/11/2022 | 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-33 DEL 12/10/2022 |
| 1219 | 24/11/2022 | 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-33 DEL 12/10/2022 |
| 1220 | 24/11/2022 | 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-34 DEL 12/10/2022 |
| 1220 | 24/11/2022 | 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-34 DEL 12/10/2022 |
| 1221 | 24/11/2022 | 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-36 DEL 08/11/2022 |
| 1221 | 24/11/2022 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.957,73 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-36 DEL 08/11/2022 |
| | | | | | CAMERA DI | |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|--|-----------|--|---|
| 1221 | 24/11/2022 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.442,27 | COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | FATTURA N. 2022/FAPA-36 DEL 08/11/2022 |
| 1222 | 24/11/2022 | 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-37 DEL 08/11/2022 |
| 1222 | 24/11/2022 | 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-37 DEL 08/11/2022 |
| 1223 | 24/11/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 700,60 | DUOMI s.r.l. | CUP F51H16000020001 ONERI AUTORIZZAZIONE SISMICA DP 205/2018 PC SALERNO |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.181,64 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 14.929,15 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 420,89 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 47,86 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 23,17 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 19.485,74 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 30.549,92 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 739,15 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 3.468,44 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 3.748,82 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 2.166,11 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1224 | 24/11/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.236,27 | HERA COMM S.P.A. | N. 12 FATTURE ANNO 2022 NN. 3695-3696-3697-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3375 |
| 1225 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1226 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1227 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,81 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1228 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 12,79 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1229 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3,03 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1230 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13,77 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1231 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1232 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16,52 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1233 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1234 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16,52 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1235 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,81 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1236 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 12,79 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1237 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 7,03 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1238 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 31,96 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1239 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1240 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|------------|--|--|
| 1241 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1242 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1243 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1244 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1245 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1246 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1247 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,77 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1248 | 24/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 8,04 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1249 | 25/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 640,00 | TOMAS CONCETTA | CIGZ2A34FB591 COMMISSIONE CONSULTIVA DESALERNO DEL20-09-2022 CONV.ORE 9.30 FINE ORE10.42 |
| 1250 | 25/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,52 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1251 | 25/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 6,89 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1252 | 25/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,63 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1253 | 25/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 11,97 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1254 | 25/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3,28 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1255 | 25/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14,92 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1256 | 25/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1257 | 25/11/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1259 | 28/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 8.881,60 | STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI | Riqualficazione dell'Area Monumentale del porto di Napoli |
| 1260 | 28/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 4,37 | Enel Energia S.p.A. | CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13 |
| 1260 | 28/11/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 9,77 | Enel Energia S.p.A. | CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13 |
| 1261 | 28/11/2022 | 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 |
| 1262 | 28/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 128,10 | TIM S.P.A. | CIGZ8E35AE6FA Contratto Quadro PEL PEC - 3466672 CONTRATTO QUADRO PEL PEC - 3466672 |
| 1262 | 28/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 128,10 | TIM S.P.A. | CIGZ8E35AE6FA Contratto Quadro PEL PEC - 3466672 CONTRATTO QUADRO PEL PEC - 3466672 |
| 1263 | 28/11/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.093,00 | 3F&EDIN | CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631 |
| 1265 | 30/11/2022 | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 243,30 | RUSSO AMALIA | RIMBORSO SPESE |
| 1266 | 30/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 5.674,10 | DI STEFANO COSTRUZIONI GENERAL I S.R.L. | codice identificativo fascicolo n. 71/2022/61251 |
| 1267 | 30/11/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 1.325,90 | DI STEFANO COSTRUZIONI GENERAL I S.R.L. | CIG9114667D24 CUPG67H22000770005 Lavori di esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento, restauro e recupero del cosiddetto Arco Borbonico di Via Partenope. CUP: G67H22000770005 CIG: 9114667024 DELIBERA di aggiudicazione : n. 163 del 9/05/2022. Certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2022 |
| 1268 | 01/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 151.423,05 | ACMAR Soc. Coop. P.A. | CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURE ACMAR SOC.COOP. NN. 52200467 - 52200468 DEL 31/10/2022 |
| 1268 | 01/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 268.767,30 | ACMAR Soc. Coop. P.A. | CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURE ACMAR SOC.COOP. NN. 52200467 - 52200468 DEL 31/10/2022 |
| 1269 | 01/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 47.431,52 | KOSTRUTTIVA S.C.P.A. | CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURE KOSTRUTTIVA SCPA NN. 17/S - 18/S DEL 15/11/2022 |
| 1269 | 01/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 26.723,72 | KOSTRUTTIVA S.C.P.A. | CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURE KOSTRUTTIVA SCPA NN. 17/S - 18/S DEL 15/11/2022 |
| 1270 | 01/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.497,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS | CIG 94062570D6 FATTURA N. FATTPA 125_22 DEL 02/11/2022 |
| 1274 | 05/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 128,10 | TIM S.P.A. | CIGZ8E35AE6FA CONTRATTO QUADRO PEL PEC - 3466672 |
| 1275 | 05/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 353,80 | Aruba Business Srl | CIGZ753350D21 Rinnovo Hosting multidominio Cloud |
| 1276 | 05/12/2022 | 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.000,00 | B. 26440 | Adesione Osservatorio Maritime 2022 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|--|-----------|---|---|
| 1278 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 42,69 | ENEL ENERGIA SPA | CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13 |
| 1279 | 05/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 8.729,54 | FASTWEB SPA | CIGZF01FE17B5 CUPF52H11000010001 PL. MOLO CARLO PISACANE,1 NAPOLI Connettivita' STDO-8 - Canone VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1280 | 05/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 79.488,11 | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | CIG7982833A2E FATTURA |
| 1281 | 05/12/2022 | 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 |
| 1282 | 05/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 40.172,45 | EUROPOLICE S.R.L. | CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA |
| 1282 | 05/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.091,10 | EUROPOLICE S.R.L. | CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA |
| 1283 | 05/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 59.369,53 | RANGERS SRL | CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: SETTEMBRE 2022 |
| 1284 | 05/12/2022 | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 11,18 | Poste Italiane S.p.A. | CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007 |
| 1284 | 05/12/2022 | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 18,00 | Poste Italiane S.p.A. | CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007 |
| 1284 | 05/12/2022 | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 29,34 | Poste Italiane S.p.A. | CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007 |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 122,90 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 27,76 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.112,60 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 75,21 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 198,25 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 106,38 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.218,44 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.626,91 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.363,40 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 9.967,00 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 42,72 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 69,69 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 898,82 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 588,99 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 308,45 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 295,94 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 37,06 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,64 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 284,63 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1285 | 05/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 257,98 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1286 | 05/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 488,00 | ALLESTIMENTI DI PAOLO DI DI PAOLO P. & C. SAS | CIGZ0D37B408B FORNITURA IN NOLEGGIO MATERIALE PER CONCORSO 7/11/2022 PRESSO STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI |
| 1287 | 05/12/2022 | 1.03.02.02.999 | | 1.920,52 | VEG SRL | FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI |
| 1287 | 05/12/2022 | 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 95,80 | VEG SRL | FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI |
| 1288 | 05/12/2022 | 1.03.02.02.999 | | 1.037,00 | KIDEA s.r.l. | ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO |
| 1289 | 05/12/2022 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 927,66 | R.C.M. ITALIA S.R.L. | CIG9211533D7E D.d.T. N.01/1427 Del 09.11.2022 |
| 1290 | 05/12/2022 | 1.03.02.02.999 | | 1.100,00 | S.I.R.E. SRL RICEVIM.D'AUTORE | CIGZ4637E4DA7 FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE LIGHT LUNCH C/O LA SEDE DELL'ADSP IN DATA 28.09.2022 |
| 1291 | 05/12/2022 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.942,63 | ECONOMO A.P. | CHIUSURA PARTITE SPESE ECONOMICHE |
| 1292 | 06/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,02 | Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale | CHIUSURA PARTITE |
| 1292 | 06/12/2022 | 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,60 | Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale | CHIUSURA PARTITE |
| 1292 | 06/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,01 | Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale | CHIUSURA PARTITE |
| 1296 | 06/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 32.860,35 | EUROPOLICE S.R.L. | CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA |
| 1296 | 06/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.260,80 | EUROPOLICE S.R.L. | CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|------------|--|---|
| 1297 | 06/12/2022 | 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 |
| 1297 | 06/12/2022 | 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 |
| 1298 | 06/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 24.300,00 | Caccavale Appalti & Costruzioni srl | CIG8581006629 CUPG17G19000030006 COMPENSAZIONE ODL n. 1 ex art. 26, commi 1 e 8, D.L. n. 50/22 e s.m.i. Ordine di Lavoro N. 3 DEL 02/03/2022 - Compensazione di aggiornamento prezzi art 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022. Certificato di Pagamento n. 1-BIS |
| 1298 | 06/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 7.514,55 | Caccavale Appalti & Costruzioni srl | CIG8581006629 CUPG17G19000030006 COMPENSAZIONE ODL n. 1 ex art. 26, commi 1 e 8, D.L. n. 50/22 e s.m.i. Ordine di Lavoro N. 3 DEL 02/03/2022 - Compensazione di aggiornamento prezzi art 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022. Certificato di Pagamento n. 1-BIS |
| 1299 | 06/12/2022 | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 275,00 | LEGISLAZIONE TECNICA s.r.l. | CIGZBC3878CEF ABBONAMENTO PER VOSTRA SEDE ARCH.GIUSEPPE GRIMALDI |
| 1300 | 06/12/2022 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 925,00 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipanti Brugnone Valeria - Bellacosa Cinzia - Ambrosio Valentina -Verdicchio Alfonsina . Det. 78 dell'11/10/2022 |
| 1301 | 06/12/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 1.220,00 | INAZ SRL Societa' Unipersonale | CIG900943876E TERMINALE IFK4021 RF125 KHZ MIFARE 13,5 MHZ POE RE ADY Matricole n. 4281350236103-6104-6106-6113 BADGE RADIOFREQUENZA - COLORE |
| 1301 | 06/12/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 23.632,92 | INAZ SRL Societa' Unipersonale | CIG900943876E TERMINALE IFK4021 RF125 KHZ MIFARE 13,5 MHZ POE RE ADY Matricole n. 4281350236103-6104-6106-6113 BADGE RADIOFREQUENZA - COLORE |
| 1302 | 07/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.342,00 | MEDIAGRAPHIC SRL | CIG8759973E64 pubblicazione avviso di gara: Servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli |
| 1304 | 07/12/2022 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 24.303,00 | TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | CIG925620914F FATTURA |
| 1317 | 13/12/2022 | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 2.000,00 | GERBASIO DIEGO | RICEVUTA N. 1/2022 DEL 11/07/2022 |
| 1317 | 13/12/2022 | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 236,17 | GERBASIO DIEGO | RICEVUTA N. 1/2022 DEL 11/07/2022 |
| 1317 | 13/12/2022 | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 63,83 | GERBASIO DIEGO | RICEVUTA N. 1/2022 DEL 11/07/2022 |
| 1318 | 13/12/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 40.626,00 | SRM SERVICE SRL | CIGZ3735E47D5 servizio di supporto specialistico per la predisposizione del dossier di candidatura della reg. Campaniaquale sede Mediterranea dell'Emsa |
| 1318 | 13/12/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 8.001,98 | SRM SERVICE SRL | CIGZ3735E47D5 servizio di supporto specialistico per la predisposizione del dossier di candidatura della reg. Campaniaquale sede Mediterranea dell'Emsa |
| 1319 | 13/12/2022 | 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 NOVEMBRE 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO EPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04 |
| 1320 | 13/12/2022 | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 200.000,00 | STUDIO LEGALE BONA OLIVA & ASSOCIATI | Sentenza pubblicata in data 06/09/2022 (Dispositivo di sentenza n. 3026/2022), Corte di Appello di Napoli %u2014 Sezione Lavoro in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli %u2014 Sezione Lavoro n. 9260/2016 %u2014 Ricorso proposto eredi Lampognana |
| 1320 | 13/12/2022 | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 321.455,65 | STUDIO LEGALE BONA OLIVA & ASSOCIATI | Sentenza pubblicata in data 06/09/2022 (Dispositivo di sentenza n. 3026/2022), Corte di Appello di Napoli %u2014 Sezione Lavoro in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli %u2014 Sezione Lavoro n. 9260/2016 %u2014 Ricorso proposto eredi Lampognana |
| 1320 | 13/12/2022 | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 17.359,03 | STUDIO LEGALE BONA OLIVA & ASSOCIATI | Sentenza pubblicata in data 06/09/2022 (Dispositivo di sentenza n. 3026/2022), Corte di Appello di Napoli %u2014 Sezione Lavoro in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli %u2014 Sezione Lavoro n. 9260/2016 %u2014 Ricorso proposto eredi Lampognana |
| 1334 | 14/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.390,80 | EREMIND S.R.L. | CIGZE137F1258 Piattaforma PMPay SPC - canone annuo 2022 |
| 1343 | 14/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 123.244,67 | 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 |
| 1343 | 14/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 310.529,44 | 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 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 17.360,98 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 2.338,17 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.306,17 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 8.821,20 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 11.792,81 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 47,86 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 357,25 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 732,09 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 21,70 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 223,93 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|-----------|---------------------------------------|---|
| 1346 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.405,12 | HERA COMM S.P.A. | N. 11 FATTURE 2022 NN. 1350405-406-407-409-410-411-412-460-461-462 12279739 |
| 1348 | 15/12/2022 | 2.02.01.04.001 | Macchinari | 2.281,40 | SUD IMPIANTI ELETTRICI SERVICE SRL | CIGZ83379BBBA SMARTCIG: Z83379BBBA Fornitura e posa in opera condizionatore presso la sala CED dell'Ufficio Territoriale di Salerno |
| 1349 | 15/12/2022 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 172,00 | ECOFFICE SRL | CIG 6834010375 FATTURA N. 271 DEL 31/03/2022 |
| 1352 | 15/12/2022 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.000,00 | MAGGIOLI SPA | FATTURA |
| 1355 | 16/12/2022 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 1.156,49 | OPEN ESSE SRL | CIGZ5037D8178 Rinnovo di durata triennale - HP support 24/7 per VM Explorer Professiona Edition-Licenze non a socket |
| 1356 | 16/12/2022 | 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 |
| 1357 | 16/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 16.443,65 | HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA | CIGZ4A3587B9F CONSULENZA TECNICA PROFESSIONALE |
| 1358 | 16/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.093,00 | 3F&EDIN | CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631 |
| 1359 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,26 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1360 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 5,73 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1361 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1362 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1363 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1364 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1365 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1366 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1367 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,46 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1368 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,07 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1369 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,46 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1370 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,07 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1371 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1372 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1373 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,46 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1374 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,07 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 227793233 |
| 1375 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,23 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1376 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,03 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1377 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,18 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1378 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,82 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1379 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,54 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1380 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,46 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1381 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,65 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1382 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,95 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1383 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,76 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1384 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3,44 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1385 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,90 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1386 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 4,10 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1387 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,90 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1388 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 4,10 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| | | | | | Autostrade per l'Italia | |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|------------|--------------------------------------|---|
| 1389 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1,52 | S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1390 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 6,89 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1391 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 7,56 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1392 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 34,35 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1393 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3,03 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1394 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13,77 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1395 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3,03 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1396 | 16/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13,77 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 227793233 |
| 1398 | 19/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 117.200,00 | Caccavale Appalti & Costruzioni srl | CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 4 BIS del 11/10/2022 |
| 1404 | 20/12/2022 | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 70.392,65 | CONSORZIO STABILE DIELLE ENGINEERING | CIG 18072161D2 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 12/2022 DEL 05/12/2022 |
| 1405 | 20/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 104.018,90 | Caccavale Appalti & Costruzioni srl | CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 2 del 02/03/2022 |
| 1406 | 20/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 81.681,10 | Caccavale Appalti & Costruzioni srl | CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 2 del 02/03/2022 |
| 1407 | 20/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 62.000,00 | Caccavale Appalti & Costruzioni srl | CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 2 del 02/03/2022 |
| 1408 | 20/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 176.324,00 | Caccavale Appalti & Costruzioni srl | CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 4 del 03/10/2022 |
| 1409 | 20/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 184.276,00 | Caccavale Appalti & Costruzioni srl | CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 4 del 03/10/2022 |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 859,95 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.769,55 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 12.792,37 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 72,05 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 601,74 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.293,11 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 113,52 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 221,16 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 42,72 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.503,61 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 275,18 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 311,98 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 40,61 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 95,75 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 70,83 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 119,97 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 26,23 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 44,74 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 131,58 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 32,04 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1411 | 20/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.198,99 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita |
| 1412 | 20/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 56.490,31 | 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. - Pagamento 4 ed Ultimo SAL. |
| 1413 | 20/12/2022 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 515,07 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CIGZ9836FC744 GASOLIO |
| | | | | | AURICCHIO ANTONIO | CIGZC937990D3 Prestazioni // SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PRELIEVO ATTREZZATURE BALNEARI SEQUESTRATE TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO A |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|---|-----------|--|---|
| 1426 | 21/12/2022 | 2.02.01.09.011 | aeroportuali | -4,00 | EDILGEN S.P.A. | all'interno del Porto di Napoli Rif. Vs. Trattativa n. 1958235 FATT 446 FATT 433 ATTIVITA' INTEGRATIVA DI INDAGINI PRESSO STRADONE VIGLIENA |
| 1427 | 21/12/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 97,03 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE 2022 8T0046 NN. 6207-6380-7239-7913-8083-9714-9901 |
| 1427 | 21/12/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 97,03 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE 2022 8T0046 NN. 6207-6380-7239-7913-8083-9714-9901 |
| 1427 | 21/12/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 497,90 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE 2022 8T0046 NN. 6207-6380-7239-7913-8083-9714-9901 |
| 1427 | 21/12/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 688,52 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE 2022 8T0046 NN. 6207-6380-7239-7913-8083-9714-9901 |
| 1427 | 21/12/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 532,89 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE 2022 8T0046 NN. 6207-6380-7239-7913-8083-9714-9901 |
| 1427 | 21/12/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 191,75 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE 2022 8T0046 NN. 6207-6380-7239-7913-8083-9714-9901 |
| 1427 | 21/12/2022 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 495,24 | TIM S.P.A. | N. 7 FATTURE 2022 8T0046 NN. 6207-6380-7239-7913-8083-9714-9901 |
| 1428 | 21/12/2022 | 1.03.02.02.999 | | 427,00 | IANNICELLI GIUSEPPE | CIG Z333729F01 FATTURA N. FATTPA 5_22 DEL 15/11/2022 |
| 1429 | 21/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 10.000,00 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA | CUPG65F20001560006 Versamento contributo, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 sul Capitolo di entrata n. 2592-Capo 32 |
| 1433 | 22/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 97,76 | TELEPASS SPA | COMMISSIONI E ADDEBITI |
| 1434 | 22/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 79,85 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1434 | 22/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 303,85 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1434 | 22/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132,07 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1434 | 22/12/2022 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 301,08 | ENEL ENERGIA SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco |
| 1438 | 27/12/2022 | 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 9.731,25 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA | |
| 1439 | 30/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,72 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1440 | 30/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,99 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1441 | 30/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3,28 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Codice cliente: 184125681 |
| 1442 | 30/12/2022 | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 4,50 | TELEPASS SPA | Codice cliente: 184125681 |
| 1443 | 30/12/2022 | 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 4,00 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | COMMISSIONI SU MANDATI |
| 1444 | 30/12/2022 | 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 1,50 | TELEPASS SPA | COMMISSIONE TELEPASS |