

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