

ADSP Mar Tirreno Centrale - Amministrazione Trasparente

Dati sui pagamenti

N° Mandato	Data mandato	Piano Finanziario	Desc. Piano Finanziario	Importo	Soggetto	Des. mandato
1	10/01/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.764,00	MEDIACONSULT SRL	Partecipazione seminario: La responsabilit? amministrativo - contabile con focus sull'attuazione del PNRR - ONLINE, 21/11/2022
2	11/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	TOMAS CONCETTA	CIGZ2A34FB591 COMMISSIONE CONSULTIVA SALERNO DEL 12.12.22 CONV.ORE 9.30 FINE ORE10.35
3	11/01/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	795,00	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	CIGZ7238B9508 determina 23/22
4	11/01/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.794,00	ANGELO BEATRICE	Compensi professionali giudizio Adsp c/ Geocon + altri - R.G.N. 24009/2016 Trib. Napoli
7	12/01/2023	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	12.200,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022
8	12/01/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	194,96	TIM S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 12/12/2022 NN. 8T00819575 - 8T00820213 - 8T00821658 - 8T00821707
8	12/01/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	527,13	TIM S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 12/12/2022 NN. 8T00819575 - 8T00820213 - 8T00821658 - 8T00821707
8	12/01/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	487,44	TIM S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 12/12/2022 NN. 8T00819575 - 8T00820213 - 8T00821658 - 8T00821707
8	12/01/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	98,58	TIM S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 12/12/2022 NN. 8T00819575 - 8T00820213 - 8T00821658 - 8T00821707
9	12/01/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 RIFERIMENTO CONTRATTO EPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
10	12/01/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.497.381,60	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F51B08000600001 CIG 4169999807 FATTURA N. 23/00 DEL 20/12/2022
12	12/01/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	366,00	MAGGIOLI SPA	CIGZ793709D7A FATT. IVA SPLIT P.
13	12/01/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	18,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007
14	12/01/2023	1.03.02.02.004		1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 Pubblicazione avviso di gara: rilascio di autorizzazione alla fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Napoli
15	12/01/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.350,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II- DIP. DI INGEGNERIA CIVILE , EDILE E A	CUPF51B08000600001 SECONDO ACCONTO 50%
16	12/01/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	732,00	DELLA PIETRA BRUNO	Compenso per attivita professionale
40	16/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	34,18	ENEL ENERGIA SPA	CIGZC530B84EB Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L13
41	16/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	149.855,56	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
41	16/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	46.196,55	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
42	16/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	66.602,47	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
42	16/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	20.531,80	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
43	16/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	35.930,65	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Lavori di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal Passeggeri alla Calata Beverello Fat.271/22 Aut.Port.Mar Tirreno/cp straord.3-4 sal
43	16/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	116.554,32	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Lavori di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal Passeggeri alla Calata Beverello Fat.271/22 Aut.Port.Mar Tirreno/cp straord.3-4 sal
44	16/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.713,89	FASTWEB SPA	CIG7617504329 P. INCROCIATORE SAN IORGIO,1 CASTELLAMMARE DI STABIA Connettivita' STDO-2 - Canone
45	16/01/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
46	16/01/2023	1.03.02.02.999		1.098,00	LA GAZZETTA MARITTIMA - SOC.EDIT.MARITTIMA R.L.	CIGZ4738B8971 Inserzioni Pubblicitarie Cartacee // Inserzione pubblicitaria su "La Gazzetta Marittima" nel numero del 30/11/2022: pagina intera a colori. Riferimento Vs. Protocollo nr. 28685 del 24/11/2022 - CIG Z4738B8971
47	16/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,00	3F&EDIN	CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631
48	17/01/2023	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
48	17/01/2023	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
49	17/01/2023	1.03.02.02.999		3.486,32	VEG SRL	ESTRATTO CONTO PROT. 97/23
49	17/01/2023	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	196,90	VEG SRL	ESTRATTO CONTO PROT. 97/23
50	17/01/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	915,00	TOP EVENTI STORE SRL	CIGZ8538BAFB9 Allestimento natalizio
51	18/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	608,08	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split
51	18/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	608,08	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split
52	18/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22.518,59	DE.FO.SRL	CIG8245983071 CUPG67118002810005 1 SAL Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan

56	23/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21,96	ARUBA SPA	CIGZ753350D21 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE
57	23/01/2023	1.03.02.02.999		3.050,00	INFORMAZIONI MARITTIME S.R.L.	CIGZEB380EDA0 Fattura
58	23/01/2023	1.03.02.02.999		1.830,00	MANZONI A. & C. SPA	CIGZ0B38E684F Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017, Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche
59	23/01/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10.731,17	O.S.I. SRL	CIG89738249D3 CUP169F10000000001 ANALISI TERRENO
60	23/01/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	664.034,39	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP169F09000010006 Lavori di consolidamento statico della banchina di levante del molo Flavio Gioia e Calata Granili del Porto di Napoli. Contratto repertorio n. 384 del 22/10/2020 e successive integrazioni.
62	24/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	127.380,62	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
63	24/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	222.916,09	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Lavori di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Terminal Passeggeri alla Calata Beverello
64	24/01/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	286.606,40	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
65	24/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.172,00	GENTILE ANTONIO	Prestazioni 2 Semestre 2022 - relative alla compilazione ed inoltro telematico delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali Vostro Ente - Determina n.2/2022 del 22.2.2022
66	24/01/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	32.124,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 071 2023 90000027 45 000
66	24/01/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.003,76	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 071 2023 90000027 45 000
68	24/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	FASCICOLO 71/2022/63386 DEBITORE ESECUTATO CAMPANIA SOCCORSO QUARTO CIG 91440569B7
69	24/01/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	398,00	ECOFFICE SRL	CIG ZA02CD24D6 FATTURA N. 272 DEL 31/03/2021
70	24/01/2023	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 133_22 DEL 02/12/2022
71	24/01/2023	1.03.02.02.999		1.464,00	GAM EDITORI S.R.L.	CIG Z2238B884B FATTURA N. FATTPA 3_22 DEL 27/12/2022
76	25/01/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	619,60	D'URSO ALBERTO	
78	26/01/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.236,26	AMA MEDIA S.R.L.	CIGZ682BA8278 Affidamento triennale della manutenzione del portale dell'AdSP Mar Tirreno centrale - CIG: Z682BA8278
79	26/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	104,80	ARUBA SPA	CIGZ753350D21 SPESE DI SPEDIZIONE
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	34,45	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	268,07	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	233,80	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	676,55	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	335,94	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
80	26/01/2023	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	42,44	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.549,92	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	74,21	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.889,40	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	122,90	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	318,33	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.068,01	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.304,19	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	87,06	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	304,85	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

80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.339,43	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.050,47	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
80	26/01/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	136,85	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
81	26/01/2023	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
82	26/01/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61.308,03	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: OTTOBRE 2022
83	27/01/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	50.702,32	TECO - S.R.L.	CIG867300996F FATT. N. 01/2023 PA - ACCONTO SU SERVIZI
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.520,04	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18.375,03	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	9.778,32	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.313,76	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.468,32	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	755,14	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	438,74	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	357,61	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22,51	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	239,57	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	216,87	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
87	30/01/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	47,86	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE DEL 10/12/2022
88	30/01/2023	1.03.02.05.005	Acqua	173,46	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 31/12/2022 NN. 1157-1175-1200-1201-1202-1205
88	30/01/2023	1.03.02.05.005	Acqua	9,42	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 31/12/2022 NN. 1157-1175-1200-1201-1202-1205
88	30/01/2023	1.03.02.05.005	Acqua	539,70	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 31/12/2022 NN. 1157-1175-1200-1201-1202-1205
88	30/01/2023	1.03.02.05.005	Acqua	-104,70	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 31/12/2022 NN. 1157-1175-1200-1201-1202-1205
88	30/01/2023	1.03.02.05.005	Acqua	1.933,76	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 31/12/2022 NN. 1157-1175-1200-1201-1202-1205
88	30/01/2023	1.03.02.05.005	Acqua	64,04	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 6 FATTURE DEL 31/12/2022 NN. 1157-1175-1200-1201-1202-1205
89	30/01/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.956,33	ECOFFICE SRL	CIG Z5730DF82F FATTURA N. 270 DEL 31/03/2021
95	01/02/2023	1.03.02.02.999		10.000,00	ATS CAMPIONATI GIOVANILI SINGOLO VELA E COPPA PRIMAVELA	CONTRIBUTO ECONOMICO "CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN SINGOLA A VELA" SALERNO 28 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 2022
96	01/02/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34.459,49	MINISTERO DELLA SALUTE UVAC PCF CAMPANIA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER CONTO DELL'ADSP MTC - DETERMINA SG 133/2022
98	02/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	570,77	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
99	02/02/2023	1.03.02.02.999		915,00	COMUNICAZIONE E TERRITORIO SRL SEMPLIFICATA	CIGZD63898700 Pagina su La Repubblica Napoli del 30/11/2022 - Rapporto Trasporti - Logistica e Infrastrutture 2022
100	06/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.609,00	BRIGNOLA VENERE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
101	06/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.191,00	BRIGNOLA VENERE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
102	06/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.243,00	RUSSO AMALIA	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
103	06/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.557,00	RUSSO AMALIA	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
104	06/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	237.150,00	C.U.G.RI.	CUP F57D12000000006 NOTA DI DEBITO N. 23 DEL 13/04/2022
					INFORMATION WORKERS	

105	06/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.146,23	GROUP SRL	CIGZ1F37F82C6 Microsoft 365 Business Basic
106	06/02/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.305,59	IASEVOLI ESPEDITO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE
107	06/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	366,00	E.L.T.I.SRL	CIGZ1B38E8FEB FATTURA VENDITA - sez.E, FATTURA VENDITA - sez.E
109	08/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10.732,11	DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE	CIG89787624CC Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici erbose e delle essenze arbustive ubicate nelle aree demaniali marittime del Porto di Napoli C.I.G. 89787624CC
110	08/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	72.073,94	EMME ECOLOGIA SRL	CIG8677892704 Periodo di riferimento: dal 27-01-2023 al 27-01-2023
111	09/02/2023	1.03.02.02.999		48.556,00	LUMINARIE F.LLI DI MEO SNC	CIGZ583883904 montaggio, assistenza e smontaggio di luminarie natalizie nei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, nel periodo dal 01/12/2022 al 06/01/2023 - CIG: Z583883904
112	09/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMPENSO ANNO 2022 -DOTT. D'ASCENZO - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
114	09/02/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.347,92	TRIRENA S.R.L.	CIG 8810269FF6 FATTURA N. 4/1 DEL 26/01/2023
115	09/02/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	74.246,86	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	CIG 8689278B09 FATTURA N. 36 DEL 20/01/2023
116	09/02/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	23.353,88	STUDIO LEGALE BONA OLIVA E ASSOCIATI	FATTURA N. 6/EL/2023 LAMPOGNANA ERMINIA SPESE DI GIUDIZIO R.G. 1748/2017 SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI DISPOSITIVO N. 3026/2022
121	13/02/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	225,70	VAMA ELETTROTERMO MECCANICA SRL	CIGZ963932A42 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
122	13/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	736,00	VECCHIO SILVANA	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
123	13/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.564,00	VECCHIO SILVANA	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
124	13/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	736,00	BARBA SILVANA	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
125	13/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.564,00	BARBA SILVANA	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
126	13/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	245,00	ARPAC AGENZIA REG. PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA	CIGZ22387E3DE CUPG65F20001560006 spese imposta di registro per la sottoscrizione della convenzione ARPAC/ADSP
130	14/02/2023	1.03.02.01.001		2.266,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023
131	14/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	118.308,48	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG 87536203BE CUP F51H16000020001 FATTURA N. 8 DEL 03/02/2023
132	14/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	58.077,28	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	CIG 901064182D CUP G57116000030001 FATTURA N. 88 DEL 20/01/2023
132	14/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.701,27	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	CIG 901064182D CUP G57116000030001 FATTURA N. 88 DEL 20/01/2023
133	15/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	341,60	LAVANDERIA IODICE DAL 1921 ARL	CIGZ373971B0C lavaggio tende
134	15/02/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	27,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
134	15/02/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	18,01	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
134	15/02/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	186,58	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
135	15/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	46.343,89	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SRL	CIG6162876628 CUP I63G07000100006 Fattura PA immediata (TD01) del 17/01/2023 N.ro 1 Fattura PA immediata (TD01) del 17/01/2023 N.ro 2
135	15/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	145.000,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SRL	CIG6162876628 CUP I63G07000100006 Fattura PA immediata (TD01) del 17/01/2023 N.ro 1 Fattura PA immediata (TD01) del 17/01/2023 N.ro 2
136	15/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.344,79	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
136	15/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.985,65	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
137	15/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10.054,98	DOTT. ING. MASSIMO RAMONDINI	CUP I69F07000010007 Compenso per di Componente della Commissione di gara
138	15/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.783,70	ADRIANI ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA	CIGZ572723A67 CUP I65C12000860006 PER COMPENSO PROFESSIONALE
139	15/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	38.732,06	TECNO IN S.P.A.	CIG7921121BD3 CUP I61H12000200006 Progettazione Definitiva dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Molo Beverello,
140	15/02/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.538,52	TEAMSYSTEM SPA	CIGZ43343CF20 DETERMINA NR 151 DEL 7.12.21
162	16/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	344,35	Lease Plan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
163	16/02/2023	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

164	16/02/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	405,44	TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett
164	16/02/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	420,03	TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett
165	16/02/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.121,17	FASTWEB SPA	PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Linee Fonia - Consip CT8 - Ord.6660824 - CIG 9112108D63 - Telegestione Profilo Silver Canone
165	16/02/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.121,17	FASTWEB SPA	PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Linee Fonia - Consip CT8 - Ord.6660824 - CIG 9112108D63 - Telegestione Profilo Silver Canone
165	16/02/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	405,72	FASTWEB SPA	PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Linee Fonia - Consip CT8 - Ord.6660824 - CIG 9112108D63 - Telegestione Profilo Silver Canone
166	16/02/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.420,08	BRUNI GIOVANNI SALVATORE	COMPENSO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE Liquidato dal Giudice dott.ssa Palumbo N.R.G.12007/2020 CAUSA TRA OTTAVIANO ANNAMARIA +3NQ E AUTORITA' PORTUALE
167	16/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.744,56	Net4market - CSAmed s.r.l.	CIG8967741DF8 SERVICE PACK CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI ART.80 PA
168	16/02/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
169	16/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	214.408,98	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.
170	16/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.958,41	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
171	16/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	59.346,18	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: NOVEMBRE 2022
176	20/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	669.335,70	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 20/00 DEL 21/10/2022
177	21/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	365.579,39	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP169F09000010006 Lavori di consolidamento statico della banchina di levante del molo Flavio Gioia e Calata Granili del Porto di Napoli. Contratto repertorio n. 384 del 22/10/2020 e successive integrazioni.
177	21/02/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	132.710,61	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP169F09000010006 Lavori di consolidamento statico della banchina di levante del molo Flavio Gioia e Calata Granili del Porto di Napoli. Contratto repertorio n. 384 del 22/10/2020 e successive integrazioni.
178	21/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	92.100,00	SOC.COOP. VA LA FAVORITA 81	CIG8155222E14 CUPG66H18000190005 ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE". ORDINE DI LAVORO N° 28 - CIG 8155222E14
179	21/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.713,11	CAMPANIA NOLEGGI SRL	CIG9375444D21 CUPG66F18000040005 Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo Portuale antistante la Calata Piliero del Porto di Napoli. - CUP G66F18000040005 CIG 8019520D3F e n. 9375444D21
180	21/02/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI GENNAIO 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
181	22/02/2023	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 2022
182	22/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	90,00	VELLA PIETRO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2022
183	22/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	60,00	GIUMMO ANTONIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2022
184	22/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	120,00	SELLERI ACHILLE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2022
185	22/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30,00	SARDELLA ROSAMARINA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2022
186	22/02/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	240,00	GAROFALO ANTONIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2022
188	22/02/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.040,78	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/111 Del 26.01.2023
189	22/02/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	19,52	DHL EXPRESS SRL	CIGZ6131BE1FB 2022-12-19 1175227060 N
190	22/02/2023	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	70,76	CO.GE.SER.ITALIA SOC. COOP.	CIGZ8F369EBAA Per servizio di manovalanza, facchinaggio e di handyman effettuato nella sede di Napoli dell'ADSP MTC
190	22/02/2023	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	141,52	CO.GE.SER.ITALIA SOC. COOP.	CIGZ8F369EBAA Per servizio di manovalanza, facchinaggio e di handyman effettuato nella sede di Napoli dell'ADSP MTC
193	23/02/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9.351,30	INAZ SRL Societa' Unipersonale	CIG900943876E ASP PAGHEINWEB DA 51 A 150 DIP. CANONE SW ASP HE.PRESENZE MATURAZIONE FERIE DA101 A 150 DIP.
193	23/02/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.841,95	INAZ SRL Societa' Unipersonale	CIG900943876E ASP PAGHEINWEB DA 51 A 150 DIP. CANONE SW ASP HE.PRESENZE MATURAZIONE FERIE DA101 A 150 DIP.
194	23/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	8.000,00	MANCINI ALESSANDRO	CIG93230475C4 CUP169F07000010007 PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO - FUNZIONI DI PRESIDENTE COMMISSIONE
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	413,76	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	104,59	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
						SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa -

195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	170,37	ENEL ENERGIA SPA	Commercializzazione vendita
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.167,41	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	355,41	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	42,93	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	148,63	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	44,97	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	826,95	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	228,60	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.593,14	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	83,90	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16.224,12	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	88,05	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.554,41	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.156,04	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	49,86	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	49,64	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	70,87	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	145,64	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
195	24/02/2023	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	296,02	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.502,67	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
195	24/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	374,97	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
200	27/02/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.158,77	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	40.602,99	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.400,96	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	22,45	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	23,28	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	35,60	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	47,86	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	277,38	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	688,98	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.180,03	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17.171,82	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.194,24	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	102,10	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
200	27/02/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	565,65	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE ANNO 2023 NN. 615-616-617-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
201	27/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.855,41	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ0937EF48F autorità indipendenti, enti pubblici naz - Affidamento del servizio di guardiania non armata nell#ambito del porto di Napoli ricadente sotto la giurisdizione dell#Autorit? di sistema portuale del mar Tirreno centrale.

202	27/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	63,32	LA METROPOLI SOC.COOP. A R.L.	CIGZC02D175A0 CUPG66C17000000005 Stato Finale Lavori Suppletivi, in esecuzione della Delibera n.217 del 12/10/2020 Stato Finale dei Lavori, in esecuzione della Delibera n.217 del 12/10/2020
202	27/02/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	418,80	LA METROPOLI SOC.COOP. A R.L.	CIGZC02D175A0 CUPG66C17000000005 Stato Finale Lavori Suppletivi, in esecuzione della Delibera n.217 del 12/10/2020 Stato Finale dei Lavori, in esecuzione della Delibera n.217 del 12/10/2020
203	27/02/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	608,08	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split
205	01/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61.284,67	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: DICEMBRE 2022
206	01/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20.267,20	ARPA CAMPANIA	CIG89738249D3 CUIP69F10000000001 Caratterizzazione dei sedimenti da Dragare presso il Lotto 2 localita Vigliena nel porto di Napoli
207	01/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.319,04	ARPA CAMPANIA	CIGZ22387E3DE CUPG65F20001560006 Del 199 EM 2022 sito diga Duca d'Aosta lotto b rafforzamento
208	01/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26.897,95	ARPA CAMPANIA	CIG89738249D3 CUIP69F10000000001 CUP I69F10000000001 CIG 89738249D3 Arenili di San Giovanni siti nel SIN Napoli Orientale
209	01/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18.301,37	BARDUCCI GIANLUCA	CIG9342019DF2 Anticipo onorario per Servizi di progettazione tecnico ed ambientale finalizzato alla redazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi (lotto 1) e di gestione dei rifiuti portuali (lotto 2) relativamente ai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia CIG 9342019DF2.
211	01/03/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.079,92	GENTILE FRANCESCO	COMPENSO PROFESSIONALE
211	01/03/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.215,68	GENTILE FRANCESCO	COMPENSO PROFESSIONALE
212	01/03/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.473,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2021/FAPA-36 DEL 10/11/2021
213	01/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	714,63	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-38 DEL 09/11/2022
213	01/03/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	50,65	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-38 DEL 09/11/2022
213	01/03/2023	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	772,43	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-38 DEL 09/11/2022
213	01/03/2023	1.03.02.05.006	Gas	73,59	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-38 DEL 09/11/2022
213	01/03/2023	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	591,39	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-38 DEL 09/11/2022
214	01/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.418,17	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-39 DEL 23/11/2022
215	01/03/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	427,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-44 DEL 09/12/2022
215	01/03/2023	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-44 DEL 09/12/2022
215	01/03/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.075,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-44 DEL 09/12/2022
216	01/03/2023	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-45 DEL 09/12/2022
216	01/03/2023	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-45 DEL 09/12/2022
217	01/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.531,45	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-46 DEL 29/12/2022
218	01/03/2023	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	935,51	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-47 DEL 30/12/2022
218	01/03/2023	1.03.02.05.006	Gas	68,85	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2022/FAPA-47 DEL 30/12/2022
219	01/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.607,77	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-3 DEL 27/01/2023
220	02/03/2023	1.10.04.01.003		1.846,40	AON S.P.A.	CIGZCC354B986 Libro Matricola RCA autoparco Ente-periodo 28.02.23-28.02.24 CIG: ZCC354B986
221	02/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	564,12	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
222	02/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	700,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG Z0E32531AE FATTURA N. FATTPA 141_22 DEL 23/12/2022

223	02/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28.314,53	SIA SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	CIG5868409C4B CUP I61H12000190005 Lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria del Porto di Napoli. CIG 5868409C4B-CUP I61H12000190005.
226	03/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12.236,53	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 Si emette regolare fattura relativa agli oneri di smaltimento, nell'ambito dell' Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell'Autorita Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
227	03/03/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.082,00	STUDIO ARK'E' - ARCHITETTO ESPOSITO	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
229	06/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	191,75	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 09/02/2023 NN. 4156-4751-5184-5203-5537-5654-6994
229	06/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	582,81	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 09/02/2023 NN. 4156-4751-5184-5203-5537-5654-6994
229	06/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	400,75	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 09/02/2023 NN. 4156-4751-5184-5203-5537-5654-6994
229	06/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	97,03	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 09/02/2023 NN. 4156-4751-5184-5203-5537-5654-6994
229	06/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	443,88	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 09/02/2023 NN. 4156-4751-5184-5203-5537-5654-6994
229	06/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	97,03	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 09/02/2023 NN. 4156-4751-5184-5203-5537-5654-6994
229	06/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	433,95	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 09/02/2023 NN. 4156-4751-5184-5203-5537-5654-6994
230	06/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.245,50	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 94062570D6 FATTURA FATTPA 145_22 DEL 31/12/2022
232	07/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	71.807,53	PROGIN s.p.a.	CIG6876889C51 CUP I62H02000000001 CONVENZIONE D'INCARICO DEL 30 LUGLIO 2004 REP. 4309 relativa ai servizi d'ingegneria per la progettazione, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI
233	07/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	110.969,98	ARPA CAMPANIA	CIG6801725109 CUP I67E12000290007 Convenzione repertorio n 633 del 16 febbraio 2018
234	07/03/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.663,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CIGZA32D68505 SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2023
235	07/03/2023	1.03.02.01.001		59,90	VEG SRL	fornitura biglietti ferroviari
235	07/03/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,00	VEG SRL	fornitura biglietti ferroviari
235	07/03/2023	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	119,80	VEG SRL	fornitura biglietti ferroviari
236	07/03/2023	1.03.02.02.999		4.800,00	MEDCRUISE	quota associativa MedCruise anno 2023
237	07/03/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	250,00	MAGGIOLI SPA	FATTURA
238	07/03/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	480,00	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DOTT.SSA MARIA AFFINITA
239	07/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	357,31	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
240	07/03/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	439,90	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/110 Del 26.01.2023 STORNO PARZIALE DELLA FATT. N. 01/584 DEL 09/11/2022
240	07/03/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	-368,93	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/110 Del 26.01.2023 STORNO PARZIALE DELLA FATT. N. 01/584 DEL 09/11/2022
241	07/03/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	-3.155,94	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/177 Del 13.02.2023 CARTUCCIA HP 730 CIANO
241	07/03/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.681,94	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/177 Del 13.02.2023 CARTUCCIA HP 730 CIANO
242	07/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	734,85	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZBD39C7D6D avvisi esiti di gara - Esito gara Vigilanza Napoli
243	07/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,00	3F&EDIN	CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631
244	07/03/2023	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
246	08/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.511,06	DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE	CIG89787624CC Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici erbose e delle essenze arbustive ubicate nelle aree demaniali marittime del Porto di Napoli C.I.G. 89787624CC
247	08/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	800,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022
247	08/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	800,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022
247	08/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2022
248	08/03/2023	1.03.02.02.999		4.270,00	INFORMAZIONI MARITTIME S.R.L.	CIGZ5A3575AC6 Pubblicazione banner sul sito "www.informazionimarittime.com" Posizione: fondo sito Periodo 01/04/2022 - 31/03/2023
249	08/03/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
250	08/03/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
251	08/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	437,39	TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
251	08/03/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21,13	TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
254	09/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	58.668,50	ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	accordo operativo porto rc-eav quota 2020
255	09/03/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.668,50	ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	accordo operativo porto eav 2022

256	09/03/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.668,50	ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	accordo operativo porto eav 2021
257	09/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	40.855,36	ACQUATECNO S.R.L.	DELIBERA N. 08/2021 DEL 12/01/2021 - ATTO AGGIUNTIVO N. 3 - CONVENZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO DEL 30/07/2004 REP. N. 4309 E SUCCESSIVO ATTO REP. N. 6009 DEL 31/07/2009
264	10/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	608,08	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split
265	10/03/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	13,50	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
265	10/03/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	46,88	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
266	10/03/2023	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	876.115,00	B. 26295	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO 3422 DI CAPO X
267	10/03/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.232,16	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURE N. 550/2022 E N. 627/2022
267	10/03/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.799,08	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURE N. 550/2022 E N. 627/2022
285	13/03/2023	1.03.02.01.001		2.266,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2023
295	13/03/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	-3.389,50	ECOFFICE SRL	CIG ZA02CD24D6 FATTURA N. 601/2020 - NOTE CREDITO N. 1073-1257/2022
295	13/03/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	-7.770,00	ECOFFICE SRL	CIG ZA02CD24D6 FATTURA N. 601/2020 - NOTE CREDITO N. 1073-1257/2022
295	13/03/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	34.543,80	ECOFFICE SRL	CIG ZA02CD24D6 FATTURA N. 601/2020 - NOTE CREDITO N. 1073-1257/2022
297	14/03/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	174,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2023- REVISORI E COMITATO DI GESTIONE
297	14/03/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.348,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2023- REVISORI E COMITATO DI GESTIONE
299	14/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	480,00	INPS	VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA MANCINI ALESSANDRO
300	14/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	722.901,30	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 1/00 DEL 16/02/2023
301	14/03/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	23.887,60	P.A.A.B.S. SRL	CIG901398930A FATTURA, T.D. 1951431 FATTURA
301	14/03/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	49.922,40	P.A.A.B.S. SRL	CIG901398930A FATTURA, T.D. 1951431 FATTURA
302	15/03/2023	2.02.01.04.001	Macchinari	9.276,88	SOGEVE SRL	CIGZ4737F2B82 PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI :
303	15/03/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.557,85	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl	CIG9216908119 SERVIZIO DI FORNITURA IN HOSTING DEL SISTEMA PROTOCOLLO ELETTRONICO FOLIUM
304	15/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,10	TIM S.P.A.	CIGZ8E35AE6FA Contratto Quadro PEL PEC - 3466672
305	15/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.365,06	MA.SI SERVICE DI RAFFAELE CRISCUOLO	CIGZCD33913CA Emettiamo fattura a SALDO per la fornitura e posa in opera di un monobox prefabbricato per cabina elettrica di trasformazione e conversione - Località ½ Immacolatella Vecchia. CIG:
306	15/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	300,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG731017426C CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi
306	15/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.646,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG731017426C CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi
307	15/03/2023	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 SETTEMBRE 2022 A, DICEMBRE 2022.
308	15/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	607,99	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ7E3A116A8 CUP I69F07000010007 avvisi esiti di gara - Pubblicazione Esito Appalto Bamchina di levante Molo Pisacane
309	15/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.130,26	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZCB3A10DFF CUP G12C21001230002 avvisi esiti di gara - Pubblicazione Esito Accordo quadro SIA 6-Lotti
310	15/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	348,91	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
311	16/03/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23,02	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T
311	16/03/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	344,35	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T
314	20/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	82.649,33	CONSORZIO STABILE DIELLE ENGINEERING	CIG 18072161D2 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 01/2023 DEL 02/03/2023
315	20/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.757.772,50	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 2/00 DEL 03/03/2023
316	20/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	191.385,39	ACMAR Soc. Coop. P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA N. 52300109 DEL 28/02/2023
317	21/03/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	7.686,00	TEAMSYSTEM SPA	CIGZ56328A7D2 CANONE TS CONSTR. - INTEGRAZIONE CON DIPE FINO A 5 CLIENT

318	21/03/2023	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.550,00	B. 25498	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
319	21/03/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	82,44	DHL EXPRESS SRL	CIGZ6131BE1FB 2023-02-02 8242502240 N
320	21/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.927,38	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	CIG7982833A2E Contratto repertorio n. 401 del 14.04.2021 CIG: 7982833A2E servizio di guardiana non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFGMYHA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
320	21/03/2023	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: UFGMYHA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
321	21/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	79.488,11	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG933698214C FATTURA
322	21/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81.646,91	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
325	21/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.082,98	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: GENNAIO 2023 ADDEBITO RITENUTA AI SENSI
325	21/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	56.730,34	RANGERS SRL	CIG62419815AB SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: GENNAIO 2023 ADDEBITO RITENUTA AI SENSI
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	26,51	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	105,71	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	691,35	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	231,00	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	427,46	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	435,60	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	770,00	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	30,80	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
326	21/03/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 1 Fornitura Idrica - Q.ta 266 Fornitura Idrica - Q.ta 36 Fornitura Idrica - Q.ta 429 Fornitura Idrica - Q.ta 260 Fornitura Idrica - Q.ta 65 Fornitura Idrica - Q.ta 17 Fornitura Idrica - Q.ta 12 Fornitura Idrica - Q.ta 3 Fornitura Idrica - Q.ta 283
334	27/03/2023	1.03.02.02.999		3.500,00	FILI D'ERBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG ZE838E886C FATTURA N. 25 DEL 06/03/2023
335	27/03/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.666,00	Brigante Valentina	FATTURA N. 1 DEL 15/02/2023
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22,70	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.878,28	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.752,84	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	57.424,62	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24.473,29	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27.051,66	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	48,76	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	661,85	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441

336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	124,62	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	598,76	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	35,53	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	651,32	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
336	27/03/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.022,34	HERA COMM S.P.A.	N. 13 FATTURE DEL 08/02/2023 N. 14417/14419-44100/44108-55441
338	29/03/2023	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	458.342,61	OTTAVIANO ANNAMARIA	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO N. 5914/2022 NOTIFICATA IN DATA 25.01.2023 - SIG.RI OTTAVIANO
339	29/03/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.978,00	S.F.C. SERVIZI PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA A.R.L.	CIGZ3935CBD3E Saldo attivita svolta in qualita di soggetto fornitore Piano Aziendale Fondirigenti Formazione per il reengineering organizzativ
340	30/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.713,89	FASTWEB SPA	CIG7617504329 P. INCROCIATORE SAN IORGIO,1 CASTELLAMMARE DI STABIA Connettivita' STDO-2 - Canone PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Linee Fonia - Storno parziale ft PAE0024617 del 14-08-2019 per canone Firewall dal 15/08/2019 al 14/10/2019 Storno parziale ft PAE0039003 del 14-12-2019 per canone Firewall dal 15/12/2019 al 14/02/2020
340	30/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-150,00	FASTWEB SPA	CIG7617504329 P. INCROCIATORE SAN IORGIO,1 CASTELLAMMARE DI STABIA Connettivita' STDO-2 - Canone PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Linee Fonia - Storno parziale ft PAE0024617 del 14-08-2019 per canone Firewall dal 15/08/2019 al 14/10/2019 Storno parziale ft PAE0039003 del 14-12-2019 per canone Firewall dal 15/12/2019 al 14/02/2020
340	30/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-1.460,34	FASTWEB SPA	CIG7617504329 P. INCROCIATORE SAN IORGIO,1 CASTELLAMMARE DI STABIA Connettivita' STDO-2 - Canone PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Linee Fonia - Storno parziale ft PAE0024617 del 14-08-2019 per canone Firewall dal 15/08/2019 al 14/10/2019 Storno parziale ft PAE0039003 del 14-12-2019 per canone Firewall dal 15/12/2019 al 14/02/2020
340	30/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-1.460,34	FASTWEB SPA	CIG7617504329 P. INCROCIATORE SAN IORGIO,1 CASTELLAMMARE DI STABIA Connettivita' STDO-2 - Canone PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Linee Fonia - Storno parziale ft PAE0024617 del 14-08-2019 per canone Firewall dal 15/08/2019 al 14/10/2019 Storno parziale ft PAE0039003 del 14-12-2019 per canone Firewall dal 15/12/2019 al 14/02/2020
342	30/03/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	95,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZEB39C8100 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA + DIG. (P064C000) SMART24 FISCO FRIZZERA (P039D000)
342	30/03/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	224,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZEB39C8100 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA + DIG. (P064C000) SMART24 FISCO FRIZZERA (P039D000)
342	30/03/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	223,60	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZEB39C8100 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA + DIG. (P064C000) SMART24 FISCO FRIZZERA (P039D000)
343	30/03/2023	1.03.02.02.999		5.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	Partecipazione alla manifestazione fieristica Let Expo - Logistics Eco Transport 2023. Verona 8 - 11 marzo 2023. Stand Assoporti
344	30/03/2023	1.03.02.02.999		20.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVAS AGGIUNTIVA ASSOPORTI ANNO 2023
345	30/03/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.537,60	ADAMO CARLO	CIGZ2034A40A5 CIG Z2034A40A5
347	30/03/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.647,84	GIURICONSULT S.R.L.	CIGZ3F3A33390 Abbonamento Premium multiplo a Lexitalia.it dal 9/3/2023 al 9/3/2024
348	30/03/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	621.404,37	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUIP69F09000010006 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.
349	30/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	173.495,13	NUOVA CO.ED.MAR SRL	CIG0426944554 CUIP64J07000030001 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
349	30/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13.686,61	NUOVA CO.ED.MAR SRL	CIG0426944554 CUIP64J07000030001 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
350	30/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	462.469,61	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUIP61G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
351	30/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	205.542,05	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUIP62G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
352	30/03/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	359.698,58	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUIP61G17000020001 Fatt.33-22 Autoriti ½ Portuale/Beverello ns.quota 6i ½
353	30/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	75,69	ENEL ENERGIA SPA	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
353	30/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	-15.195,69	ENEL ENERGIA SPA	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
353	30/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	308,48	ENEL ENERGIA SPA	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
353	30/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	330,49	ENEL ENERGIA SPA	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
353	30/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	338,01	ENEL ENERGIA SPA	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
353	30/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	85,53	ENEL ENERGIA SPA	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
353	30/03/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	767,18	ENEL ENERGIA SPA	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita

