

# ADSP Mar Tirreno Centrale - Amministrazione Trasparente

## Dati sui pagamenti

N° Mandato	Data mandato	Piano Finanziario	Desc. Piano Finanziario	Importo	Soggetto	Des. mandato	
0	354	05/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,00	3F&EDIN	CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631
0	355	05/04/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	344,35	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
0	355	05/04/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23,20	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
0	356	05/04/2023	1.03.02.02.999		535,40	VEG SRL	fornitura biglietti ferroviari
0	357	05/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	569,13	AUXDE	CIG Z52289CCD2 FATTURA N. 46/PA2022 DEL 12/12/2022
0	358	05/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 033FPA DEL 14/02/2023
0	359	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-1 DEL 04/01/2023
0	359	05/04/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-1 DEL 04/01/2023
0	360	05/04/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-2 DEL 04/01/2023
0	360	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-2 DEL 04/01/2023
0	361	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-4 DEL 08/02/2023
0	361	05/04/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-4 DEL 08/02/2023
0	362	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-5 DEL 08/02/2023
0	362	05/04/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-5 DEL 08/02/2023
0	363	05/04/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.252,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-6 DEL 22/02/2023
0	364	05/04/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.175,91	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA	FATTURA N. 2023/FAPA-7 DEL 17/03/2023

						ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	
0	365	05/04/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-8 DEL 17/03/2023
0	365	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-8 DEL 17/03/2023
0	366	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-9 DEL 17/03/2023
0	366	05/04/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-9 DEL 17/03/2023
0	368	05/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	608,08	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split
0	369	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	672,22	ECOTEAM SRL	CIG Z1C380B2E4 FATTURE N. 890-978/2022 - NOTA CREDITO N. 892/2022
0	369	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	-25,67	ECOTEAM SRL	CIG Z1C380B2E4 FATTURE N. 890-978/2022 - NOTA CREDITO N. 892/2022
0	369	05/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	672,22	ECOTEAM SRL	CIG Z1C380B2E4 FATTURE N. 890-978/2022 - NOTA CREDITO N. 892/2022
0	371	06/04/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE GARA ATTIVATE PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2022
0	371	06/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE GARA ATTIVATE PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2022
0	371	06/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE GARA ATTIVATE PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2022
0	371	06/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE GARA ATTIVATE PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2022
0	373	07/04/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.000,00	SCGI - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	CIGZ46636F484 Attivita formativa in materia di anticorruzione
0	373	07/04/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.800,00	SCGI - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	CIGZ46636F484 Attivita formativa in materia di anticorruzione
0	374	11/04/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	13,50	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
0	374	11/04/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	17,76	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
0	375	11/04/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CUPI69F07000010007 Pubblicazione esito di gara: lavori di completamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacane nel porto di Napoli
0	376	11/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	472,14	Electricarcenter di Umberto Autiero	CIGZ023A96244 FIAT PANDA EG509CL KM 61120
0	377	11/04/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CIG9211533D7E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA GARA
0	378	11/04/2023	1.03.02.02.004		30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CIG8759973E64 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE ANAC
0	379	11/04/2023	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	207.421,61	INPS	C.U.L.P. COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI ESC1438US202301
0	380	11/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.086.550,30	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG 4169999807 CUP F51B08000600001 FATTURA N. 3/00 DEL 03/03/2023
0	381	11/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 034FPA DEL 14.02.2023

0	389	12/04/2023	1.03.02.02.999		2.992,48	LYNX INTERNATIONAL INC	SEATRADE CRUISE GLOBAL FT. LAUDERDALE 27-30 MARZO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE ALBERGHIERA.
0	390	12/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.473,10	COSMOPOL S.P.A.	CIG8534285AC4 Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: VARCO BAUSAN -
0	391	12/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	572,59	HERA COMM S.P.A.	FATTURA N. 412303728228 DEL 24/03/2023
0	392	12/04/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14.073,81	STUDIO DISCETTI Servizi Integrati di Ingegneria	CIG Z58316D251 CUP G57116000030001 FATTURA N. 5/PA DEL 30/03/2023
0	397	13/04/2023	1.03.02.01.001		2.266,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2023
0	414	14/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	801.507,93	LEONARDO SPA	CIG1193925A11 CUPF52H11000010001 RIF. CONTRATTO N. 2752 DEL 27.03.2013 E ATTO AGG. N.2 , RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 DEL 27.12.2022.
0	415	14/04/2023	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
0	416	14/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	896,70	INFORLINE DI GENNARO DIODATI & C. S.A.S.	CIGZ643962C2D Commissione Consultiva Napoli del 23/01/2023 Conv. Ore 9,30 fine ore 10,00 (1 ora)
0	417	14/04/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
0	421	18/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	245,00	ARPAC AGENZIA REG. PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA	SPESE BOLLO E REGISTRAZIONE CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA ARPAC N. 96/2023 - DELIBERA ADSP MTC N. 74/2023
0	423	19/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	479,68	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
0	424	19/04/2023	1.03.02.02.999		1.464,00	COMUNICAZIONE E TERRITORIO SRL SEMPLIFICATA	CIGZ8C39B9B75 Mezza pagina su "SUD" dorso pluriregionale de "IL SOLE 24ORE" del 24/02/2023 - Rapporto Trasporti - Logistica & Infrastrutture Sud 2023
0	425	19/04/2023	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 MARZO 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
0	426	20/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,00	3F&EDIN	CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631
0	427	20/04/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	870,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CIGZ533A08C96 SISTEMA 'IL FISCO' Relativo a
0	428	20/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,10	TIM S.P.A.	CIGZ8E35AE6FA Contratto Quadro PEL PEC - 3466672
0	428	20/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,10	TIM S.P.A.	CIGZ8E35AE6FA Contratto Quadro PEL PEC - 3466672
0	429	20/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	80.945,77	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG933698214C FATTURA
0	430	20/04/2023	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
0	431	20/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9,00	Aruba Business Srl	CIGZ753350D21 Rinn. Registrazione dominio it
0	432	20/04/2023	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 guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFMHYA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
0	433	20/04/2023	1.03.02.02.999		7.320,00	Pixelleria Srls	CIGZ9730A34F7 Prodotti di comunicazione // - Augurale - Brochure istituzionale 2022 - Brochure istituzionale 2023 - Porto campagna IST 2022 - Porto giornata della legalita
0	434	20/04/2023	2.02.01.04.001	Macchinari	12.193,14	GA SERVICE S.R.L.	CIG970657249C ORDINE RDO 3475663 - DETERMINA N. 18/2023 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
0	435	20/04/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.081,72	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 762 DEL 30/12/2022
0	436	20/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.245,50	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG 94062570D6 FATTURA N. FATTPA 1_23 DEL 01/02/2023
0	437	20/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 035FPA DEL 14/02/2023
0	438	20/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22.661,89	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG 87536203BE CUP F51H16000020001 FATTURA N. 25 DEL 13/04/2023
0	438	20/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	82.238,11	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG 87536203BE CUP F51H16000020001 FATTURA N. 25 DEL 13/04/2023
0	442	21/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG Z0E32531AE FATTURA N. FATTPA 13_23 DEL 20/03/2023
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22,14	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588

0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	48,76	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	461,14	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	530,80	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	712,61	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.678,87	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.792,79	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18.544,38	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19.536,84	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4,64	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	9,55	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	445	21/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	41.556,65	HERA COMM S.P.A.	N. 12 FATTURE ANNO 2023 41230270 NN. 577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588
0	446	21/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15.650,50	STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA LINGUITI - S.A.I.L.	servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della "Riqualficazione di Riva Fiorita, Largo Sermoneta ed aree interne al Porto di Napoli" - Progettazione n.3 bitte
0	447	24/04/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	500.927,00	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG0663387444 CUP169F09000010006 Lavori di consolidamento statico della banchina di levante del molo Flavio Gioia e Calata Granili del Porto di Napoli. Contratto repertorio n. 384 del 22/10/2020 e successive integrazioni.
0	448	24/04/2023	1.03.02.02.999		5.000,00	MARINA D'ARECHI SPA	CONTRIBUTO ECONOMICO "VI EDIZIONE SALERNO BOAT SHOW" SALERNO MARINA D'ARECHI 5-13 NOVEMBRE 2022
0	449	27/04/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.037,00	KIDEA s.r.l.	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	48,76	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.492,00	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	42.759,57	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19.089,11	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22,25	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19.937,44	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	34,99	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	788,72	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	160,42	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.978,18	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	450	27/04/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	477,30	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 10/03/2023 DA N. 810633 A 810635E DA N. 84798 A 84805
0	451	27/04/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	122.759,81	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Fatt.34-23 Autorità ½ Beverello cp 6 straord.
0	452	27/04/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	70.148,46	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	453	27/04/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	157.834,04	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	454	27/04/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15.289,56	DI PIETRO GERARDO MARCO	Riqualf. area monum. Porto Napoli Terminal passeggeri Calata Beverello CIG 7551963D01 CUP I61G17000020001 Collegio Cons. tecnico Delib. Presid. 35-2021 del 8 02 2021 Compenso componente Nota AdSP n., 26127-2022
0	455	28/04/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15.289,56	RICCIARDI CARLO	Per compenso professionale
0	473	03/05/2023	1.03.02.01.001		2.266,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2023

						STATO	
0	474	03/05/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	643.949,91	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 Si emette regolare fattura relativa al SAL N.5 - "Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale".
0	476	03/05/2023	1.03.02.02.004		1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 pubblicazione avviso di gara: servizio di vigilanza fissa e dinamica e di videosorveglianza nell'ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
0	477	03/05/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	72.110,64	PROGIN s.p.a.	CIG6876889C51 CUP162H02000000001 CONVENZIONE D'INCARICO DEL 30 LUGLIO 2004 REP. 4309 relativa ai servizi d'ingegneria per la progettazione, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. n 81/2008, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOLO FLAVIO GIOIA E CALATA GRANILI
0	478	03/05/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	257.315,33	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
0	479	04/05/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.693,76	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 56 DEL 31/01/2023
0	480	04/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 91440569B7 FATTURA N. 043FPA DEL 27/02/2023
0	481	04/05/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	65,09	ECOTEAM SRL	CIGZ1C380B2E4 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA CODID EFF.IL 19/10/22 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PCF MIN.SALUTE PORTO SALERNO
0	481	04/05/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19,46	ECOTEAM SRL	CIGZ1C380B2E4 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA CODID EFF.IL 19/10/22 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PCF MIN.SALUTE PORTO SALERNO
0	481	04/05/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	672,22	ECOTEAM SRL	CIGZ1C380B2E4 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA CODID EFF.IL 19/10/22 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PCF MIN.SALUTE PORTO SALERNO
0	481	04/05/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	672,22	ECOTEAM SRL	CIGZ1C380B2E4 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA CODID EFF.IL 19/10/22 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PCF MIN.SALUTE PORTO SALERNO
0	481	04/05/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	672,22	ECOTEAM SRL	CIGZ1C380B2E4 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA CODID EFF.IL 19/10/22 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PCF MIN.SALUTE PORTO SALERNO
0	482	04/05/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	LOCAZIONE TRANSITORIA CCIAA SALERNO - CANONE E RIMBORSO SPESE PORT/PUL APRILE 2023
0	482	04/05/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	LOCAZIONE TRANSITORIA CCIAA SALERNO - CANONE E RIMBORSO SPESE PORT/PUL APRILE 2023
0	483	04/05/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	LOCAZIONE CCIAA SALERNO - CANONE E RIMBORSO SPESE PORT/PUL APRILE 2023
0	483	04/05/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	LOCAZIONE CCIAA SALERNO - CANONE E RIMBORSO SPESE PORT/PUL APRILE 2023
0	484	04/05/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.347,92	TRIRENA S.R.L.	CIG8810269FF6 PULIZIA SPECCHI ACQUEI/II PERIODO DAL 16/01/2023 AL 15/04/2023 RIFERIMENTO CERTIFICATO N. 6 DEL 17/04/2023
0	485	04/05/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	814,95	Poste Italiane S.p.A.	30057069-001
0	485	04/05/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	73,32	Poste Italiane S.p.A.	30057069-001
0	485	04/05/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	446,27	Poste Italiane S.p.A.	30057069-001
0	485	04/05/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	566,45	Poste Italiane S.p.A.	30057069-001
0	485	04/05/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	379,70	Poste Italiane S.p.A.	30057069-001
0	485	04/05/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	295,51	Poste Italiane S.p.A.	30057069-001
0	486	04/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.497,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG94062570D6 Primo soccorso in ambito portuale mese di febbraio 2023
0	487	04/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG91440569B7 Presidio di Primo Soccorso in Ambito Portuale con n°1 Autoambulanza n°1 Autista e n°1 Infermiere dal 23 Febbraio al 22 Marzo 2023 con orario 08:00 - 20:00 festivi e feriali.
0	488	04/05/2023	1.03.02.02.999		124,00	VEG SRL	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
0	488	04/05/2023	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	56,00	VEG SRL	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
0	489	04/05/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.464,00	E.L.T.I.SRL	CIGZCC3A48E6A FATTURA VENDITA - sez.E, FATTURA VENDITA - sez.E
0	490	04/05/2023	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

0	491	04/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.686,00	INFORMATION WORKERS GROUP SRL	CIGZ1F37F82C6 AttivitA di Consulenza
0	499	08/05/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	42.910,77	SELCOM SPA	CIGZE337B0A73 Affidamento pe rla manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza del Porto di Napoli - Rif. cntr. del 11.11.22 n. 3220625 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
0	500	08/05/2023	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
0	500	08/05/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23,20	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T
0	501	08/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81.646,91	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
0	502	08/05/2023	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 guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFMYHA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
0	503	08/05/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.684,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 CUPG12C21001230002 pubblicazione avviso di gara: servizi tecnici, e riqualificazione degli immobili ed interventi di sostenibilit? ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell'Autorit? di Sistema
0	504	08/05/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	671,42	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ643ACF8E8 CUPG61B20000830006 avvisi esiti di gara - Esito Progiect Review ripristino parte cassa colmata loc Vigliena
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	30,00	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	84,17	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
0	507	15/05/2023	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	43,14	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	45,21	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	52,22	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	53,56	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	71,32	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	78,90	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	82,89	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	130,34	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	139,21	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	204,98	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	243,94	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	280,43	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	288,66	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	319,14	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	431,51	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	582,10	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	738,45	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	786,18	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.254,94	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.351,25	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.121,86	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
0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.657,60	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

0	507	15/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.702,64	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
0	508	15/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.196,00	LA MARITTIMA DI CIRO POLITO	CIGZ7C3A579BC Permessi accesso in porto con timbro a secco del logo
0	509	15/05/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	22,50	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
0	509	15/05/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	67,03	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-006 32257608-007
0	510	15/05/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	627,50	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	CIGZ4C3AD13C6 MEMENTO FISCALE I + II EDIZ 2023 PRZ DI VENDITA: 200,00 EURO SCONTO: 0,00%
0	511	15/05/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	150,00	PACINI EDITORE SRL	CIGZ9D39AD70B Abbonamento Rivista Labor ORDINE det.RAGA n.4/2023 27-1-2023 ANNO 2023
0	512	15/05/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	90,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZEB39C8100 GUIDA PRATICA FISCALE (P039C000)
0	513	15/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	378,11	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
0	514	15/05/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	136,65	FASTWEB SPA	CIG62374499BD PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Linee Fonia -
0	515	15/05/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.121,17	FASTWEB SPA	CIG9112108D63 Consip CT8 - Ord.6660824 - CIG 9112108D63 - Telegestione Profilo Silver Canone
0	516	15/05/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
0	517	15/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	640,50	INFORLINE DI GENNARO DIODATI & C. S.A.S.	CIGZ643962C2D Commissione Consultiva Napoli del 13/04/2023 conv.9,30 -fine 10,15 (1 ora) Organismo di Partenariato del 17/04/23 conv. 9,30 fine ore 11,16 (2 ore) Comitato di Gestione del 17/04/23 con.12,30 fine ore 14,30 (2 ore) Totale ore: 5
0	518	16/05/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.805,41	SANTONI FRANCESCO	
0	519	16/05/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.526,08	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	CIGZ2D3ADA55A MATERIE PUBBLICA TRIENNALE ON-LINE PRZ DI VENDITA: 3855,00 EURO SCONTO: 0,00%
0	520	16/05/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	680,04	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	CIGZ953ADA2FD CPC COMMENTATO ON-LINE BIENNALE PRZ DI VENDITA: 24,00 EURO SCONTO: 0,00%
0	521	16/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	689,01	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	521	16/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.258,14	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	521	16/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.921,68	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	521	16/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.839,85	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	521	16/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.967,63	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	521	16/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	165,16	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	521	16/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	276,89	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	521	16/05/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.264,54	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	523	17/05/2023	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 APRILE 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
0	524	17/05/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	608,08	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split
0	531	19/05/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16.629,58	AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE - A.N.E.A.	
0	535	22/05/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	108.855,82	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 2 del 02/03/2022
0	536	22/05/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	83.644,18	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 2 del 02/03/2022
0	537	22/05/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	104.648,39	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 1-BIS del 03/10/2022
0	538	22/05/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	100.751,61	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 Ordine di Lavoro N. 1-BIS del 03/10/2022
0	539	22/05/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	69.023,86	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	CIG 8689278B09 FATTURA N. 397 DEL 28/04/2023
0	540	22/05/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.371,68	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 156 DEL 21/03/2023
0	541	22/05/2023	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 17_23 DEL 03/04/2023
0	542	22/05/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.662.698,50	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F51B08000600001 CIG 416999807 FATTURA N. 5/00 DEL 28/04/2023
0	548	24/05/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 8T N. 265728-265730-265731-266856-266922-267178-268545
0	548	24/05/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	447,72	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 8T N. 265728-265730-265731-266856-266922-267178-268545





0	582	01/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.526,89	INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	583	05/06/2023	1.03.02.02.999		3.050,00	GAM EDITORI S.R.L.	CIGZ343A6D01F Partecipazione allo speciale in doppia lingua di Porto&Interporto dedicato a TRANSPORT LOGISTIC DI MONACO
0	584	05/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	53.649,02	COSMOPOL S.P.A.	
0	585	05/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.033.965,44	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SRL	CIG93230475C4 CUP169F07000010007 Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/2023 N.ro 35
0	586	05/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	45.100,45	TECO - S.R.L.	CIG867300996F FATT. N. 02/2023 PA - S.A.L. 01
0	587	05/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.050,00	TERNA SPA	CUPG12C21001230002 Codice Pratica 202301976
0	588	05/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	48.459,82	COSMOPOL S.P.A.	CIG8534285AC4 Rif. Attività 1/2 : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: VARCO CARMINE/PISACANE -
0	589	05/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28.248,32	V.A.M.S. INGEGNERIA	CIG74271749DE CUP161H12000220006 SERVIZI DI INGEGNERIA - PORTO DI NAPOLI -PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI PROLUNGAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA DIGA FORANEA DUCA D'AOSTA SERVIZI DI INGEGNERIA - PORTO DI NAPOLI -PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI PROLUNGAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA DIGA FORANEA DUCA D'AOSTA - LOTTO B - INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DIGA - CONTRATTO REP. N. 352 DEL 23/10/2019 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL SERVIZIO
0	589	05/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	39.547,64	V.A.M.S. INGEGNERIA	CIG74271749DE CUP161H12000220006 SERVIZI DI INGEGNERIA - PORTO DI NAPOLI -PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI PROLUNGAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA DIGA FORANEA DUCA D'AOSTA SERVIZI DI INGEGNERIA - PORTO DI NAPOLI -PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI PROLUNGAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA DIGA FORANEA DUCA D'AOSTA - LOTTO B - INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DIGA - CONTRATTO REP. N. 352 DEL 23/10/2019 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL SERVIZIO
0	590	05/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.752,81	G.I.A. CONSULTING S.R.L.	CIG74271749DE CUPG65F20001560006 Vs Ordine Variante n.62 del 02 febbraio 2022 Servizi di ingegneria - Porto di Napoli Progettazione definitiva intervento di prolungamento Diga Foranea Duca D'Aosta - Lotto B - Interventi di rafforzamento diga - I Stralcio
0	590	05/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.853,94	G.I.A. CONSULTING S.R.L.	CIG74271749DE CUPG65F20001560006 Vs Ordine Variante n.62 del 02 febbraio 2022 Servizi di ingegneria - Porto di Napoli Progettazione definitiva intervento di prolungamento Diga Foranea Duca D'Aosta - Lotto B - Interventi di rafforzamento diga - I Stralcio
0	591	05/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29.351,75	REACT STUDIO S.R.L.	CIG74271749DE CUPG65F20001560006 Servizi Ingegneria - Porto di Napoli Progettazione definitiva interventi di prolungamento e rafforzamento Diga Foranea Duca d'Aosta Lotto B - Interventi di rafforzamento Diga
0	591	05/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	41.092,43	REACT STUDIO S.R.L.	CIG74271749DE CUPG65F20001560006 Servizi Ingegneria - Porto di Napoli Progettazione definitiva interventi di prolungamento e rafforzamento Diga Foranea Duca d'Aosta Lotto B - Interventi di rafforzamento Diga
0	596	06/06/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	13.420,00	Palitalsoft S.r.l.	CIGZ5038E701F JES: FATT.VEND.
0	597	06/06/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26.400,80	Palitalsoft S.r.l.	CIG80937272D0 JES: FATT.VEND.
0	606	08/06/2023	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	81.891,43	C.U.L.P. COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	Contributo ai sensi comma 15 bis, art. 17, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 a favore della Cooperativa a.r.l..Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli per prestazione di accompagnamento al trattamento di pensione ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012
0	607	08/06/2023	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	68.432,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOPORTI ANNO 2023. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
0	609	08/06/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.021,52	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 239 DEL 19/04/2023
0	611	08/06/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	672,22	ECOTEAM SRL	CIG Z92371684F FATTURE ANNO 2023 N. 282-350-362
0	611	08/06/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	309,06	ECOTEAM SRL	CIG Z92371684F FATTURE ANNO 2023 N. 282-350-362
0	611	08/06/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	208,62	ECOTEAM SRL	CIG Z92371684F FATTURE ANNO 2023 N. 282-350-362
0	612	08/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	101.526,61	S.I.S.P.I. S.R.L.	CIG74271749DE CUPG65F20001560006 Servizi Ingegneria Porto di Napoli Progettazione definitiva interventi di prolungamento e rafforzamento Diga Foranea Duca d Aosta. Lotto B Interventi di rafforzamento Diga Servizi Ingegneria Porto di Napoli Progettazione definitiva interventi di prolungamento e rafforzamento Diga Foranea Duca d Aosta Lotto B Interventi di rafforzamento Diga
0	612	08/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	142.137,25	S.I.S.P.I. S.R.L.	CIG74271749DE CUPG65F20001560006 Servizi Ingegneria Porto di Napoli Progettazione definitiva interventi di prolungamento e rafforzamento Diga Foranea Duca d Aosta. Lotto B Interventi di rafforzamento Diga Servizi Ingegneria Porto di Napoli Progettazione definitiva interventi di prolungamento e rafforzamento Diga Foranea Duca d Aosta Lotto B Interventi di rafforzamento Diga
0	613	08/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12.810,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II- DIP. DI INGEGNERIA CIVILE , EDILE E A	CIG Z5635DAC73 CUP F51B08000600001 FATTURA N. VE009-35 DEL 17/04/2023
0	614	08/06/2023	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 24_23 DEL 02/05/2023
0	615	08/06/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.502,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-14 DEL 16/05/2023
0	615	08/06/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.400,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-14 DEL 16/05/2023
						CAMERA DI	

0	616	08/06/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-15 DEL 16/05/2023
0	616	08/06/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.490,30	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-15 DEL 16/05/2023
0	617	08/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.884,96	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-16 DEL 23/05/2023
0	618	08/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.221,23	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-17 DEL 23/05/2023
0	619	08/06/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	646,60	ESPOSITO MASSIMO	Consulenza medico-legale come da Decreto di liquidazione del compenso di CTU del 08-12/05/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nella causa NRG 17781/2020 - Sarnacchiaro Vincenzo c/AdSP MTC
0	620	09/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	351,66	INPS	VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA FILESI FEDERICO MAGGIO 2023
0	621	09/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	160,00	INPS	VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA MAGGIO 2023 CAPASSO ANTONIO
0	622	09/06/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.951,00	TURISTI MARINAI S.A.S. DI DAVIDE ESPOSITO & C.	PAGAMENTO SPESE LEGALI PROTOCOLLO N. 13710/2023
0	622	09/06/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.500,00	TURISTI MARINAI S.A.S. DI DAVIDE ESPOSITO & C.	PAGAMENTO SPESE LEGALI PROTOCOLLO N. 13710/2023
0	623	09/06/2023	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.377,15	TURISTI MARINAI S.A.S. DI DAVIDE ESPOSITO & C.	RICORSO IN APPELLO TURISTI MARINAI SAS/ADSP
0	624	09/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	6.933,28	FASTWEB SPA	CIGZF01FE17B5 CUPF52H11000010001 PL. MOLO CARLO PISACANE,1 NAPOLI Connettivita' STDO-8 - Canone VIDEOSORVEGLIANZA
0	628	12/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	268,40	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z472A2F775 N. 4 FATTURE ANNO 2022 N. 30051-550-71-140-78-69879
0	628	12/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	329,40	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z472A2F775 N. 4 FATTURE ANNO 2022 N. 30051-550-71-140-78-69879
0	628	12/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.446,01	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z472A2F775 N. 4 FATTURE ANNO 2022 N. 30051-550-71-140-78-69879
0	628	12/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.446,01	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z472A2F775 N. 4 FATTURE ANNO 2022 N. 30051-550-71-140-78-69879
0	629	12/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.891,00	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z7D292C9CE N. 7 FATTURE N. 6054-5467_2020 - 1270-2722_2021 - 4077-1024-3550_2022
0	629	12/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	353,80	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z7D292C9CE N. 7 FATTURE N. 6054-5467_2020 - 1270-2722_2021 - 4077-1024-3550_2022
0	629	12/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.891,00	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z7D292C9CE N. 7 FATTURE N. 6054-5467_2020 - 1270-2722_2021 - 4077-1024-3550_2022
0	629	12/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.891,00	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z7D292C9CE N. 7 FATTURE N. 6054-5467_2020 - 1270-2722_2021 - 4077-1024-3550_2022
0	629	12/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.891,00	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z7D292C9CE N. 7 FATTURE N. 6054-5467_2020 - 1270-2722_2021 - 4077-1024-3550_2022
0	629	12/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.891,00	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z7D292C9CE N. 7 FATTURE N. 6054-5467_2020 - 1270-2722_2021 - 4077-1024-3550_2022
0	629	12/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.891,00	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z7D292C9CE N. 7 FATTURE N. 6054-5467_2020 - 1270-2722_2021 - 4077-1024-3550_2022
0	629	12/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.891,00	SCHINDLER S.P.A.	CIG Z7D292C9CE N. 7 FATTURE N. 6054-5467_2020 - 1270-2722_2021 - 4077-1024-3550_2022
0	630	14/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.342,00	MEDIAGRAPHIC SRL	CIG8759973E64 CUPG61B20000830006 pubblicazione avviso di esito di gara Servizi di ingegneria per Revisione progettazione definitiva project review per i lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata
0	631	14/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	145.000,00	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG6175525C6F 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".
0	632	14/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	433.761,66	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.
0	648	15/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16.039,95	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.

0	649	15/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	336.685,98	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.
0	651	15/06/2023	1.03.02.01.001		9.096,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2023
0	653	19/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	135.146,19	Tecnobuilding srl	CIG 1197867F1A CUP F54G05000030001 FATTURA N. 1/19 E NOTA DI DEBITO N. 1/20 DEL 06/06/2023
0	653	19/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.686,00	Tecnobuilding srl	CIG 1197867F1A CUP F54G05000030001 FATTURA N. 1/19 E NOTA DI DEBITO N. 1/20 DEL 06/06/2023
0	654	19/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20.300,80	MODIMAR S.R.L.	CIG 93469757C6 FATTURE N. 11 E N. 12 DEL 21/04/2023
0	654	19/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25.376,00	MODIMAR S.R.L.	CIG 93469757C6 FATTURE N. 11 E N. 12 DEL 21/04/2023
0	658	19/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.000,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA	CUPG61B20000830006 Versamento contributo previsto dall'art.2 comma 1 lettera b. -Porto di Napoli completamento della Darsena di Levante. Lavori di ripristino di messa in sicurezza della vasca di colmata CUP G61B20000830006
0	659	20/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.598,89	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	CIG7982833A2E Contratto repertorio n. 401 del 14.04.2021 CIG: 7982833A2E servizio di guardiana non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFGYHA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
0	660	20/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	74.469,36	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
0	661	20/06/2023	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
0	661	20/06/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23,22	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T
0	662	20/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16.350,06	VDP S.r.l.	CIG74271749DE CUP I61H12000220006 CIG74271749DE Servizio di Ingegneria ed Architettura relativo all'intervento di prolungamento della Diga Duca D'Aosta Vs. repertorio n. 352 del 23.10.2019 Contratto Rep. n. 352 del 23.10.2019
0	662	20/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	-16.350,06	VDP S.r.l.	CIG74271749DE CUP I61H12000220006 CIG74271749DE Servizio di Ingegneria ed Architettura relativo all'intervento di prolungamento della Diga Duca D'Aosta Vs. repertorio n. 352 del 23.10.2019 Contratto Rep. n. 352 del 23.10.2019
0	662	20/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.518,40	VDP S.r.l.	CIG74271749DE CUP I61H12000220006 CIG74271749DE Servizio di Ingegneria ed Architettura relativo all'intervento di prolungamento della Diga Duca D'Aosta Vs. repertorio n. 352 del 23.10.2019 Contratto Rep. n. 352 del 23.10.2019
0	662	20/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23.941,71	VDP S.r.l.	CIG74271749DE CUP I61H12000220006 CIG74271749DE Servizio di Ingegneria ed Architettura relativo all'intervento di prolungamento della Diga Duca D'Aosta Vs. repertorio n. 352 del 23.10.2019 Contratto Rep. n. 352 del 23.10.2019
0	663	20/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	639.864,83	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP I61G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	664	20/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	497.672,65	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP I61G17000020001 Fatt. 136-2023 Aut.Portuale/Beverello quota 7sal
0	665	20/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	284.384,37	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUP I62G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	666	20/06/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	423,34	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/569 Del 02.05.2023
0	667	20/06/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.222,90	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/567 Del 02.05.2023 D.d.T. N.01/625 Del 16.05.2023
0	667	20/06/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	231,73	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/567 Del 02.05.2023 D.d.T. N.01/625 Del 16.05.2023
0	669	20/06/2023	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	375,03	CO.GE.SER.ITALIA SOC. COOP.	CIGZ8F369EBAA Per servizio di manovalanza, facchinaggio e di handyman effettuato nella sede di Napoli dell'ADSP MTC
0	669	20/06/2023	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	358,47	CO.GE.SER.ITALIA SOC. COOP.	CIGZ8F369EBAA Per servizio di manovalanza, facchinaggio e di handyman effettuato nella sede di Napoli dell'ADSP MTC
0	670	20/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.101,89	Net4market - CSamed s.r.l.	CIG8967741DF8 SERVICE PACK CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI ART.80 PA
0	671	20/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13.176,00	FASTWEB SPA	CIG7551963D01 PIAZZALE MOLO PISACANE,1 NAPOLI Lavori spostamento terminal Apparati FASTWEB LAVORI SPOSTAMENTO TERMINAL CIG 7551963D01
0	672	20/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13.692,91	TIM S.P.A.	CIG7551963D01 RIF.TO C.T. A4/2022/000550 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER, VOSTRO CONTO: SP16240614 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - TERMINAL, PASSEGGERI CALATA BEVERELLO NAPOLI (NA) NTW:500729226
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	484,28	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 fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.670,86	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	70,43	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	45,47	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	761,02	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
							SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione

0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	262,53	ENEL ENERGIA SPA	vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	434,82	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 fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.555,26	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 fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	183,60	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.212,79	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	691,70	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 fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	673	20/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	37.239,24	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 fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	678	20/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.411,88	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
0	679	20/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.096,85	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
0	680	20/06/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7.612,80	DOTT. ING. MASSIMO RAMONDINI	Componente della Commissione Esaminatrice per l'avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1 unita personale dirigente da inquadrare a tempo pieno Delibera n. 261/2022 del 8 agosto 2022
0	683	20/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	89.460,31	Modimar S.r.l.	CIG74271749DE CUIP61H12000220006 Servizi ingegneria - Porto di Napoli - Progettazione definitiva interventi di prolungamento e rafforzamento Diga Foranea Duca d'Aosta - Lotto B - Interventi di rafforzamento diga - I stralcio
0	684	20/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	125.244,43	Modimar S.r.l.	CIG9103086834 CUIP61H12000220006 Servizi ingegneria - Porto di Napoli - Progettazione definitiva interventi di prolungamento e rafforzamento Diga Foranea Duca d'Aosta - Lotto B - Interventi di rafforzamento diga - I stralcio
0	685	21/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	608,08	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA IMMEDIATA split
0	686	21/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24,40	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FDDFE FATTURA MULTE split
0	687	21/06/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.496,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CIGZ533A08C96 ONE LEGALE
0	688	21/06/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.015,04	NOESI EVOLUTION SRL	CIGZF13A04A57 Formazione operatori montascale: 1. Bussola, 2. Capocelli, 3. Rotondo
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	750,86	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	1.093,95	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	318,45	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	23,21	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	30,80	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	275,66	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	231,00	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	21,56	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12

0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	770,00	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	689	21/06/2023	1.03.02.05.005	Acqua	36,41	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 15 Fornitura Idrica - Q.ta 291 Fornitura Idrica - Q.ta 0 Fornitura Idrica - Q.ta 195 Fornitura Idrica - Q.ta 673 Fornitura Idrica - Q.ta 456 Fornitura Idrica - Q.ta 23 Fornitura Idrica - Q.ta 42 Fornitura Idrica - Q.ta 168 Fornitura Idrica - Q.ta 2 Fornitura Idrica - Q.ta 12
0	692	22/06/2023	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.124,00	SRM SERVICE SRL	CIGZB7393227C Servizio di traduzione rapporto
0	694	22/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.328,00	LANGELLA CINZIA	CIGZ7E395ACDC 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
0	695	26/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.485,96	ARUBA PEC SPA	CIGZ473886F43 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 119664, Determina Dirigenziale AA.GG 99/2022, Protocollo Adsp N. 28792 del 24.11.2022, Scissione dei pagamenti
0	696	26/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	465,32	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
0	697	26/06/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	45,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
0	697	26/06/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	42,68	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
0	697	26/06/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	44,33	Poste Italiane S.p.A.	CIGZEB30CFFD1 32257608-007 32257608-006
0	699	27/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,10	TIM S.P.A.	CIGZ8E35AE6FA Contratto Quadro PEL PEC - 3466672
0	699	27/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	128,10	TIM S.P.A.	CIGZ8E35AE6FA Contratto Quadro PEL PEC - 3466672
0	700	27/06/2023	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.535.750,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione saldo 2022 e primo acconto 2023
0	701	27/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.693,76	INFOCERT SPA	CIGZ31386DE34 Cod. Cliente: 508349
0	702	27/06/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
0	703	27/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.093,00	3F&EDIN	CIG9195441DF4 Descrittiva: N. Trattativa 2041631
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16.977,39	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	360,57	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	390,69	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	36,45	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	226,97	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.400,33	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	781,02	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15.729,33	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	37.166,10	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.458,10	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	704	27/06/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	81,79	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE 2023 HERA COMM SCADENZA 30.06
0	705	27/06/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 SCADENZA 11.07
0	705	27/06/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	455,02	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 SCADENZA 11.07
0	705	27/06/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	403,76	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 SCADENZA 11.07
0	705	27/06/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	182,76	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 SCADENZA 11.07
0	705	27/06/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 SCADENZA 11.07
0	705	27/06/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	424,45	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 SCADENZA 11.07
0	705	27/06/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	620,76	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2023 SCADENZA 11.07
0	706	28/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.037,20	AEROTECNICA COLTRI SPA	CIGZ6D33AB02F IMP FATTURA DI VENDITA
0	706	28/06/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22.882,27	AEROTECNICA COLTRI SPA	CIGZ6D33AB02F IMP FATTURA DI VENDITA
0	707	29/06/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	640,50	INFORLINE DI GENNARO DIODATI & C. S.A.S.	CIGZ643962C2D ORGANISMO DI PARTENARIATO E COMMISSIONE CONSULTIVA NAPOLI MESE DI MAGGIO
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	99,80	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita

0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.698,95	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.130,61	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	62,33	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	38.355,48	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.238,53	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.672,20	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	52,56	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	329,06	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	970,52	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	312,41	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	441,08	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	657,56	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	492,48	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.707,06	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	578,02	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	93,50	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	58,35	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	154,70	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	171,72	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	708	29/06/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.929,56	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	709	29/06/2023	1.03.02.02.004		2.463,40	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ8E3B7F763 autorità indipendenti, enti pubblici naz - Bando Accordo Quadro - 5 Lotti - PNRR-PNC
0	710	30/06/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.392,00	GIUDICE AVV. CINZIA	FATTURA 25/23 SALERNO MOBILITA COMPENSI LEGALI SENTENZA 626_2023 CORTE D'APPELLO SALERNO - PAGAMENTO A CARICO SOCCOMBENTE
0	711	30/06/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.693,76	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 303 DEL 22/05/2023
0	712	30/06/2023	1.03.02.02.999		915,00	OTTO MEDIA S.r.l.	CIG ZBE3943AD3 FATTURA N. 353 DEL 26/05/2023
0	713	30/06/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	24,40	VISURA SPA	FATTURA N. 1923147145 DEL 24/05/2023
0	714	30/06/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	6.962,50	TRISCIUOGLIO DOMENICO	CIG ZE72F32D66 CUP D68E19002030001 FATTURA N. 10/2023 DEL 16/06/2023