

ADSP Mar Tirreno Centrale - Amministrazione Trasparente

Dati sui pagamenti

N° Mandato	Data mandato	Piano Finanziario	Desc. Piano Finanziario	Importo	Soggetto	Des. mandato	
0	1043	02/10/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.433,73	CONDOMINIO CORSO MERIDIONALE N. 51	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI GESTIONE STRAORDINARIA 2020
0	1044	02/10/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	88.118,76	S.I.S.P.I. S.R.L.	CIG8919113CE0 CUPG61B20000830006 Porto di Napoli Completamento della darsena di Levante. Lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita in localita' Vigliena,
0	1045	02/10/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	980,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	NUMERO DI AFFARE DI RIFERIMENTO CT 5240/22
0	1046	02/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	7.620,00	BENTIVOGLIO ing. Enrico	CIG93230475C4 CUP169F07000010007 PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO
0	1047	02/10/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24.095,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II- DIP. DI INGEGNERIA CIVILE , EDILE E A	CIGZD62F30C62 SALDO COME DA ARTICOLATO
0	1048	02/10/2023	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 44_23 DEL 10/08/2023
0	1049	02/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.250,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 9701201452 FATTURA N. 186FPA DEL 24/08/2023
0	1050	02/10/2023	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.450,68	PISAPIA GIUSEPPE	CIG Z4A3AEAC17 FATTURA N. 1PA DEL 15/09/2023
0	1051	02/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	-9.248,38	CODIME SPA	CIG9064092557 CUPG17G19000030006 Accordo Quadro triennale dei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'ADSP A STORNO PARZIALE FATTURA 273 DEL 08.05.2023
0	1051	02/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	51.286,51	CODIME SPA	CIG9064092557 CUPG17G19000030006 Accordo Quadro triennale dei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'ADSP A STORNO PARZIALE FATTURA 273 DEL 08.05.2023
0	1057	05/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	80.000,00	C.U.G.R.I.	CUP F51B08000600001 FATTURE N. 33 E 34 DEL 24/07/2023
0	1057	05/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	80.000,00	C.U.G.R.I.	CUP F51B08000600001 FATTURE N. 33 E 34 DEL 24/07/2023
0	1058	05/10/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	52.704,30	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F51B08000600001 FATTURA N. 7/00 DEL 07/06/2023
0	1059	05/10/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.698,24	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 606 DEL 22/09/2023
0	1063	09/10/2023	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	70.445,19	B. 151184	DP 219/2023 COMPENSAZIONE DEBITI DA RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO GENNAIO/LUGLIO 2023 DL 34/2020 ART 119 C1 LETT.B
0	1064	09/10/2023	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	87.234,81	B. 151184	CONTRIBUTOEX DL 34/2020 ART 199 C1 LETT B PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2023 (D.P. 219/2023)
0	1065	09/10/2023	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.517,66	CO.GE.SER.ITALIA SOC. COOP.	CIGZ8F369EBAA Per servizio di manovalanza, facchinaggio e di handyman effettuato nella sede di Napoli dell'ADSP MTC
0	1067	10/10/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11.389,80	POSDATA SRL	CIG964935212D ddt n. 1072/PA del 11/09/2023
0	1068	10/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	886.198,72	ARTEMIDE S.R.L.	CIG81586391E4 Si emette regolare fattura relativa al SAL N. 6 - "Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale".

0	1069	10/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	79.488,11	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
0	1070	10/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.973,73	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
0	1070	10/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.822,40	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
0	1071	10/10/2023	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 guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli - CENTRALE BAUSAN CIG: 7982833A2E COD. DESTINATARIO: UFMYHA DATA CONTRATTO PA: 14/04/21
0	1072	10/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	62.499,80	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 2 relativo all' Ordine di Lavoro N. 1 del 20/10/2021
0	1073	10/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	50.655,20	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 2 relativo all' Ordine di Lavoro N. 1 del 20/10/2021
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	716,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	963,51	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.071,11	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	94,98	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	155,01	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	166,15	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.227,95	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.868,21	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.030,87	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	588,76	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	123,34	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	351,63	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.673,85	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.446,79	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	51.110,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.377,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1074	10/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	269,93	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
0	1088	11/10/2023	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	255.240,00	B. 7897	PAGAMENTO CONTRIBUTO EX D.L. 34/2020 ART. 199 c. 1lett. b) periodo Gennaio -Agosto 2023
0	1102	11/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10.638,10	ARPA CAMPANIA	CIGZ22387E3DE CUPG65F20001560006 Del 199 EM 2022 sito diga Duca d'Aosta lotto b rafforzamento
0	1103	11/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
0	1103	11/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13,96	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
0	1105	12/10/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	143,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IL DOTT. PETRACCA NICOLINO

0	1107	12/10/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
0	1108	12/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	608,08	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FDDFE FATTURA IMMEDIATA split
0	1110	12/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	93,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
0	1111	12/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	155,70	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
0	1111	12/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	126,43	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
0	1111	12/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	79,75	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
0	1111	12/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	81,30	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
0	1112	16/10/2023	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	24.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI A CORSI DI ECONOMIA DEL MARE IN COLLABORAZIONE CON "L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
0	1114	18/10/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	623,92	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
0	1115	18/10/2023	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 48_23 DEL 07/09/2023
0	1116	18/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.800,00	ASSOCIAZIONE UNIVERSO HUMANITAS	CIG ZB93B1A37A FATTURA N. 348 DEL 04/09/2023
0	1117	19/10/2023	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.039,20	SPIRE GLOBAL LUXEMBOURG SARL	FORNITURA DATABASE AIS PER I PORTI DI NAPOLI E SALERNO
0	1118	19/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81.646,91	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
0	1119	19/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.822,40	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA
0	1120	19/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	53.669,45	COSMOPOL S.P.A.	CIG8534285AC4 Rif. Attivita' : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: VARCO CARMINE/PISACANE -
0	1121	19/10/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.569,60	I.R.I.D.E. SRL	CIG93455937F2 Relazioni ambientali per Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale e per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale nell'ambito del porto di Salerno. - Primo acconto/anticipazione di un importo pari al 20%
0	1122	19/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	159.132,18	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 3 relativo all'Ordine di Lavoro N. 2 del 02/03/2022
0	1123	19/10/2023	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	1124	19/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.525,00	DALENA TIZIANA	CIGZ8B3AFEC93 ** Rif. Preventivo 151 del 18/04/2023:
0	1125	19/10/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	SCAMARDELLA GIUSEPPE	CIGZ333B6E9BE Servizio di installazione via mare a parete rocciosa di cartellonistica monitoria per costoni franosi. Determina Dir. n.2/2023 CIG Z333B6E9BE
0	1126	19/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.467,82	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 3 relativo all'Ordine di Lavoro N. 2 del 02/03/2022
0	1127	23/10/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	18,02	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA CANONI N L T IN PROROGA
0	1127	23/10/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	145,97	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA CANONI N L T IN PROROGA
0	1127	23/10/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5,85	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA CANONI N L T IN PROROGA
0	1127	23/10/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	198,37	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T FATTURA CANONI N L T IN PROROGA
0	1128	23/10/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.874,42	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG9220021A04 RIF.DELIB.51-23 DEL 20.03.2023 CIG.9220021A04-NOLEGGIO WC CHIMICI CON NR.1 UNITA IMPIEGATA DAL 02/06/2023 AL 01/10/2023
0	1129	23/10/2023	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 SETTEMBRE 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
				Altre spese correnti			CIGZ2E37FDC1E Compenso per l'attivita' di DPO anno 2022-2023 - Compenso per l'attivita' di DPO (Data Protection Officer) dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno

0	1136	24/10/2023	1.10.99.99.999	n.a.c.	13.522,00	ROTONDO STEFANO	Centrale per l'anno 2022 - 2023, come da Determina n. 111 del 19.10.2022
0	1137	24/10/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.732,32	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	1138	24/10/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.347,92	TRIRENA S.R.L.	CIG 8810269FF6 FATTURA N. 11/1 DEL 20/07/2023
0	1139	24/10/2023	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13.750,00	Animazione 90 s.a.s. di Carmela Parmense	CIG Z733C87DB2 FATTURA N. 24-2023-FE DEL 05/10/2023
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	347,48	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30.856,76	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13.430,46	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.205,33	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	557,63	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.313,45	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	242,98	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	35,06	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	79,67	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	292,35	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1140	24/10/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13.853,34	HERA COMM S.P.A.	N. 11 FATTURE DEL 05/09/2023 NN. 4123129272 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
0	1143	27/10/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	18,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZ0F3B8258E 32257608-006 32257608-007
0	1143	27/10/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	28,46	Poste Italiane S.p.A.	CIGZ0F3B8258E 32257608-006 32257608-007
0	1143	27/10/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	7,18	Poste Italiane S.p.A.	CIGZ0F3B8258E 32257608-006 32257608-007
0	1144	27/10/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	395,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento imposte ed oneri accessori relativi alla registrazione della sentenza civile n.1094/2021
0	1145	02/11/2023	1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.622,84	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ503C99F4E Concessioni demaniali - Rilascio concessione molo Manfredi Salerno
0	1146	02/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29.171,73	HERA COMM S.P.A.	CIG9288740EB9 ENERGIA ELETTRICA
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	51,92	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	676,44	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.602,13	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	937,45	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	45.823,25	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.338,27	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita

0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.888,58	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	293,57	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	293,12	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	182,43	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	95,53	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.264,84	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	566,23	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	187,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	527,61	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.103,65	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.374,32	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.645,01	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	351,93	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	707,98	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	113,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1147	03/11/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.784,85	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1148	03/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	449,87	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
0	1149	03/11/2023	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.139,24	CO.GE.SER.ITALIA SOC. COOP.	CIGZ8F369EBAA Per servizio di manovalanza, facchinaggio e di handyman effettuato nella sede di Napoli dell'ADSP MTC
0	1151	06/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/10/2023 8T0071 NN. 5420-8014-8834-9166-9233-9657-9658
0	1151	06/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	182,76	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/10/2023 8T0071 NN. 5420-8014-8834-9166-9233-9657-9658
0	1151	06/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	504,98	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/10/2023 8T0071 NN. 5420-8014-8834-9166-9233-9657-9658
0	1151	06/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	92,48	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/10/2023 8T0071 NN. 5420-8014-8834-9166-9233-9657-9658
0	1151	06/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	362,11	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/10/2023 8T0071 NN. 5420-8014-8834-9166-9233-9657-9658
0	1151	06/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	403,19	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/10/2023 8T0071 NN. 5420-8014-8834-9166-9233-9657-9658
0	1151	06/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	380,58	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 11/10/2023 8T0071 NN. 5420-8014-8834-9166-9233-9657-9658
0	1152	06/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11.610,31	DI SARCINA FRANCESCO	CIG Z9B3BF6BF1 CUP F57D12000000006 NOTULA SPESE 1/2023
0	1153	06/11/2023	1.03.02.05.006	Gas	2.888,31	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-31 DEL 16/08/2023
0	1154	06/11/2023	1.03.02.05.006	Gas	2.842,97	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-36 DEL 14/09/2023
0	1155	06/11/2023	1.03.02.05.006	Gas	2.954,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-42 DEL 18/10/2023
0	1156	06/11/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.672,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E	FATTURA N. 2023/FAPA-34 DEL 14/09/2023

						AGRICOLTURA DI SALERNO	
0	1156	06/11/2023	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-34 DEL 14/09/2023
0	1157	06/11/2023	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-35 DEL 14/09/2023
0	1157	06/11/2023	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-35 DEL 14/09/2023
0	1158	06/11/2023	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-40 DEL 18/10/2023
0	1158	06/11/2023	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-40 DEL 18/10/2023
0	1159	06/11/2023	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-41 DEL 18/10/2023
0	1159	06/11/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.882,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-41 DEL 18/10/2023
0	1161	08/11/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	65,00	ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE MEDIAFOG SRL	Procedimento R.G. 257/2023
0	1162	09/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.311,67	SALZANO DE LUNA arch. MASSIMO	CUP F57D12000000006 CIG ZBA3CE3706 FATTURA N. 35 DEL 17/10/2023
0	1163	09/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.250,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 9701201452 FATTURA N. 211FPA DEL 25/09/2023
0	1164	09/11/2023	1.03.02.05.005	Acqua	-154,36	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 18/10/23 NN. 5/904-922-948-949 E N. 2 NOTE CREDITO DEL 18/03/23 NN. 5/947-952
0	1164	09/11/2023	1.03.02.05.005	Acqua	576,11	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 18/10/23 NN. 5/904-922-948-949 E N. 2 NOTE CREDITO DEL 18/03/23 NN. 5/947-952
0	1164	09/11/2023	1.03.02.05.005	Acqua	213,14	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 18/10/23 NN. 5/904-922-948-949 E N. 2 NOTE CREDITO DEL 18/03/23 NN. 5/947-952
0	1164	09/11/2023	1.03.02.05.005	Acqua	217,16	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 18/10/23 NN. 5/904-922-948-949 E N. 2 NOTE CREDITO DEL 18/03/23 NN. 5/947-952
0	1164	09/11/2023	1.03.02.05.005	Acqua	-50,94	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 18/10/23 NN. 5/904-922-948-949 E N. 2 NOTE CREDITO DEL 18/03/23 NN. 5/947-952
0	1164	09/11/2023	1.03.02.05.005	Acqua	5.258,72	SALERNO SISTEMI S.P.A.	N. 4 FATTURE DEL 18/10/23 NN. 5/904-922-948-949 E N. 2 NOTE CREDITO DEL 18/03/23 NN. 5/947-952
0	1165	09/11/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	67.438,76	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	CIG 8689278B09 FATTURA N. 978 DEL 26/10/2023
0	1166	09/11/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.781,60	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 635 DEL 30/09/2023
0	1167	09/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.200,00	ASSOCIAZIONE UNIVERSO HUMANITAS	CIG ZB93B1A37A FATTURA N. 412 DEL 16/10/2023

0	1168	09/11/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	4,50	Poste Italiane S.p.A.	CIGZ0F3B8258E 32257608-007 32257608-006
0	1168	09/11/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	4,81	Poste Italiane S.p.A.	CIGZ0F3B8258E 32257608-007 32257608-006
0	1168	09/11/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	4,50	Poste Italiane S.p.A.	CIGZ0F3B8258E 32257608-007 32257608-006
0	1169	09/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.092,89	3F&EDIN	CIG9803601B77 Descrittiva: Delibera n. 99
0	1170	09/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	353,80	Aruba Business Srl	CIGZ753350D21 Rinnovo Hosting multidominio Cloud
0	1192	13/11/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	975,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO "CT 17602/2020 Sez. VII sent. 7624/2023%u201D
0	1193	13/11/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	18,02	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA
0	1193	13/11/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5,85	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA
0	1193	13/11/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	66,14	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA
0	1193	13/11/2023	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	145,97	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FATTURA CANONI N L T IN PROROGA
0	1194	13/11/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,52	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/1182 Del 06.10.2023 D.d.T. N.01/1201 Del 11.10.2023 ORDINE N. 269 20.10.2023
0	1194	13/11/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.190,68	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/1182 Del 06.10.2023 D.d.T. N.01/1201 Del 11.10.2023 ORDINE N. 269 20.10.2023
0	1194	13/11/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	846,68	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/1182 Del 06.10.2023 D.d.T. N.01/1201 Del 11.10.2023 ORDINE N. 269 20.10.2023
0	1195	13/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29.896,66	DE.FO.SRL	CIG8245983071 CUPG67118002810005 1 SAL BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 3 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 ONERI DISCARICA 3 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 3 SAL - BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan
0	1195	13/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	7.989,30	DE.FO.SRL	CIG8245983071 CUPG67118002810005 1 SAL BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 3 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 ONERI DISCARICA 3 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 3 SAL - BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan
0	1195	13/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.632,47	DE.FO.SRL	CIG8245983071 CUPG67118002810005 1 SAL BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 3 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 ONERI DISCARICA 3 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 3 SAL - BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan
0	1195	13/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	70.426,26	DE.FO.SRL	CIG8245983071 CUPG67118002810005 1 SAL BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 3 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 ONERI DISCARICA 3 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 3 SAL - BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan
0	1195	13/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	20.162,19	DE.FO.SRL	CIG8245983071 CUPG67118002810005 1 SAL BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 3 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 ONERI DISCARICA 3 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 3 SAL - BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan
0	1195	13/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14.964,15	DE.FO.SRL	CIG8245983071 CUPG67118002810005 1 SAL BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 2 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 ONERI DISCARICA 3 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 ONERI DISCARICA 3 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 3 SAL - BIS Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granilli, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan
0	1196	13/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.871,62	COSMOPOL S.P.A.	CIG8534285AC4 Rif. Attivita' : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: VARCO CARMINE/PISACANE -
0	1197	13/11/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
				Manutenzione straordinaria su		Caccavale Appalti &	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 COMPENSAZIONE ODL n. 1 ex art. 26, commi 1 e 8, D.L. n. 50/22 e s.m.i. - SAL 2-BIS Oneri Discarica al 04/10/2023 all'Ordine di

0	1199	13/11/2023	2.02.03.06.001	beni demaniali di terzi	20.483,52	Costruzioni srl	Lavoro N. 5 del 05/05/2023 e Delibera n. 239/2023
0	1199	13/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13.200,00	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 COMPENSAZIONE ODL n. 1 ex art. 26, commi 1 e 8, D.L. n. 50/22 e s.m.i. - SAL 2-BIS Oneri Discarica al 04/10/2023 all'Ordine di Lavoro N. 5 del 05/05/2023 e Delibera n. 239/2023
0	1201	13/11/2023	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	1207	13/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	419,41	INPS	VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA BENTIVOGLIO ENRICO OTTOBRE 2023
0	1208	13/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	286,61	FASTWEB SPA	CIGZ1537DDA7A Canale fonico su interfaccia PRI
0	1209	13/11/2023	2.02.01.04.001	Macchinari	1.121,17	FASTWEB SPA	CIG9112108D63 Consip CT8 - Ord.6660824 - CIG 9112108D63 - Telegestione Profilo Silver Canone
0	1211	15/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29.133,60	MOSANGHINI S.N.C. DI PIETRO, NICOLA E MASSIMO MOSANGHINI	CIGZ933B3D4D9 Lavoro di ripristino della funzionalita' delle
0	1212	15/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23.165,75	BTP INFRASTRUTTURE SPA	CIG9846224117 CUP161H12000200006 ACCORDO QUADRO LOTTO N. 1 - OPERE PORTUALI - DRAGAGGI, PROLUNGAMENTO E RAFFORZAMENTO DI DIGHE, FORANEE E MOLLI - CRONOLOGICO N.5/23 DEL 27/01/2023 - CONTRATTO ATTUATIVO CRONOLOGICO N.29/23 DEL 20/07/2023., CUP INTERVENTO: I61H12000200006 - CIG DERIVATO: 9846224117, NOSTRA COMMESSA: PI22008E
0	1213	15/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17.949,69	INGER SRL	CIG9105341D15 CUPG12C21001230002 Accordo Quadro LOTTO n. 1 Opere portuali dragaggi, prolungamento e rafforzamento di dighe foranee e molli
0	1214	15/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12.938,58	ALPHATECH DELL'ING.R.CHIEFFI	CIG9846224117 CUP161H12000200006 Accordo Quadro LOTTO n. 1 Opere portuali dragaggi, prolungamento e rafforzamento di dighe foranee e molli Contratto cronologico n. 5/23 del 27.01.2023. CUP: G12C21001230002 - CIG: 9105341D15. Contratto attuativo cronologico n. 29/23 del 20.07.23 Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva
0	1215	15/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	143.054,02	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG9846224117 CUPG12C21001230002 Accordo quadro lotto 1 Opere portuali dragaggi prolungamento e rafforzamento di dighe foranee e molli Contratto cronologico
0	1220	16/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.465,74	ADAMO CARLO	CIGZD53A91F99 Attivita' di consulenza prestata per la gestione del Nota di credito per storno parziale fattura n. 235 del
0	1220	16/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-5.821,91	ADAMO CARLO	CIGZD53A91F99 Attivita' di consulenza prestata per la gestione del Nota di credito per storno parziale fattura n. 235 del
0	1221	16/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	65.328,17	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' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
0	1222	16/11/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	176,29	INAZ SRL Societa' Unipersonale	ADEMPIMENTI SOSTITUTO DIMPOSTA E CUNEO FISCALE 202 3 Partecipante VINCENZA CIMETTA Applicato sconto informatore
0	1227	17/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	34.255,82	ECOSISTEM I.A. SRL	CIG9558308549 Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a verde ubicate nelle aree demaniali marittime dei porti di competenza dell'AdSP MTC
0	1228	17/11/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,20	RUSSO AMALIA	rimborso spese
0	1229	17/11/2023	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	418,22	BRIGNOLA VENERE	rimborso spese
0	1230	17/11/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.347,92	TRIRENA S.R.L.	CIG 8810269FF6 FATTURA N. 12/1 DEL 08/11/2023
0	1231	17/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	149.470,66	Salerno Escavi di Approfondimento S.c.a r.l.	CIG 7728942CB2 CUP F57D12000000006 FATTURA N. 23000002-DI DEL 17/10/2023
0	1233	20/11/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	488,00	BOVIENZO CLEMENTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU PER CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. 1211/17 RABITO SALVATORE-AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
0	1234	20/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.764.075,00	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN	CUP F57D12000000006 FATTURA N. 1/23 DEL 09/10/2023
				Altri servizi diversi			CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE

0	1235	21/11/2023	1.03.02.99.999	n.a.c.	37.062,16	EUROPOLICE S.R.L.	di STABIA
0	1235	21/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.039,68	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA
0	1235	21/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.666,84	EUROPOLICE S.R.L.	CIG78758561FA Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO Servizio GUARDIANIA NON ARMATA c/o PORTO di CASTELLAMARE di STABIA
0	1236	21/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13.791,95	SEMPLICE DOMENICO	CIG0663387444 CUIP69F09000010006 Compenso componente del Collegio Consuntivo Tecnico per i lavori di "adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al Molo Flavio Gioia e Calata Granili" - Acconto 1, 2 e 3
0	1237	21/11/2023	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.088.496,00	B. 26295	SECONDO ACCONTO IRES 2023
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	33.404,44	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	79,67	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14.937,17	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	305,20	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.402,29	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	598,54	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	315,78	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14.948,82	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	35,48	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	242,21	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1238	21/11/2023	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.448,49	HERA COMM S.P.A.	N. 10 FATTURE DEL 04/10/23 N. 9003-9004-9005-9006-9007-9008-9009-9010-9011-9012 E N. 554 DEL 05/10/23
0	1249	24/11/2023	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.490,00	EMMEDUE SRL	CIGZ213C77F39 FATTURA SPLIT PAYMENT ART.1 DL 50/17
0	1251	24/11/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	280,00	LEGISLAZIONE TECNICA s.r.l.	CIGZA63D241E9 Bollettino di Legislazione Tecnica - Abbonamento COMPLETO
0	1252	24/11/2023	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	290,80	FASTWEB SPA	CIGZ1537DDA7A Canale fonico su interfaccia PRI
0	1253	24/11/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	20,58	DHL EXPRESS SRL	CIGZ6131BE1FB 2023-10-02 8332031094 N
0	1255	24/11/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	936,03	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/1267 Del 25.10.2023
0	1255	24/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	695,52	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/1267 Del 25.10.2023
0	1256	27/11/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.750,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA	CUPG51B21003260006 versamento contributo art.2, c.1, l.b) Decreto Interministeriale n. 1 04.01.2018 Capitolo di entrata n. 2592- Capo 32 - Articolo 07 %u2013 esercizio corrente - per procedura verifica assoggettabilita' VIA progetto %u2013 Prolungamento del molo Manfredi I fase Adeguamento tecnico funzionale
0	1258	28/11/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.152,90	INFORLINE DI GENNARO DIODATI & C. S.A.S.	CIGZ643962C2D - Comitato Gestione del 06/10/2023 - Conv. 10,00 - fine ore 11,10 (2ore) - Commissione Consultiva Napoli del 17/10/2023 - Conv. 09,00 - fine ore 10,06 (2 ore) - Commissione Consultiva Salerno del 18/10/2023 - Conv. 09,30 - fine ore 10,05 (1 ora) - Organi
0	1259	28/11/2023	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	1260	28/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	119.114,21	SELCOM SPA	CIG964935212D Fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Lotto 8 - Oda Consip n. 7156353 - 7156482 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
0	1261	28/11/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	115.400,00	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE SRL	CIG 87536203BE CUP F51H16000020001 FATTURA N. 90 DEL 19/10/2023
0	1263	30/11/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.098,00	GUIDARE SICURI A.S.D.	CIGZ663CB6068 Per lo svolgimento di un corso di guida sicura per N. 3 vostri dipendenti nel giorno 09/10/2023 al circuito internazionale Napoli a Sarno
0	1264	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2,26	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,36	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,88	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2,27	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,25	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,03	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,38	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,89	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	8,13	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7,05	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4,15	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6,74	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,76	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,35	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,75	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,52	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,19	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2,49	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,41	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1265	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,33	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681

0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,98	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1266	30/11/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1272	01/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	70,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE ANAC
0	1273	01/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	266.353,26	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.
0	1275	01/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	325,53	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
0	1275	01/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	154,82	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
0	1277	01/12/2023	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	116,00	VEG SRL	FORNBITURA BIGLIETTI FERROVIARI
0	1278	01/12/2023	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.026,00	B-SIDE COMMUNICATION SRL	CIGZ893C9DBC5 Fattura Cliente
0	1279	01/12/2023	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.098,00	MANZONI A. & C. SPA	CIGZBE3C9DB59 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
0	1280	01/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.092,89	3F&EDIN	CIG9803601B77 Descrittiva: N. Trattativa 3551548
0	1281	01/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.225,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	454,93	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	684,75	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.915,43	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	737,73	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.624,99	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	102,60	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.881,89	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,64	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita

0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	44.532,68	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	927,94	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.985,32	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	840,78	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.733,72	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	974,84	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	203,50	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	220,04	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.262,53	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	99,80	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1282	04/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	340,90	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita
0	1283	04/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	172.800,00	SOC.COOP. VA LA FAVORITA 81	CIG8155222E14 ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNICO OPERATOREECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI NAPOLIDELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE". ORDINE DI LAVORO N9- CIG 8155222E14
0	1283	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.200,00	SOC.COOP. VA LA FAVORITA 81	CIG8155222E14 ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNICO OPERATOREECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI NAPOLIDELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE". ORDINE DI LAVORO N9- CIG 8155222E14
0	1284	04/12/2023	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 56_23 DEL 03/10/2023
0	1285	04/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.250,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 9701201452 FATTURA N. 243FPA DEL 25/10/2023
0	1286	04/12/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.377,36	STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI ANDREA AMABILE E FRANCESCO DEL MERCATO	ACCERTAMENTO PROPRIETA' - 4485 - GENEVOIS - Tribunale Napoli RG 23792/18 - Saldo
0	1287	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	9.696,13	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Ft.310-23 Aut.Sist.Port/Beverello disc.01-03.23 Fatt.311-23 Aut.Port.Sist/Berello disc.04-07.23
0	1287	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23.600,91	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Ft.310-23 Aut.Sist.Port/Beverello disc.01-03.23 Fatt.311-23 Aut.Port.Sist/Berello disc.04-07.23
0	1288	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	145.500,68	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Fatt.329-23 Aut.Portuale/Beverello cp straord.n.9
0	1289	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	435.399,11	BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 Fatt.328-23 Aut.Portuale/Beverello ns.quota 9sal
0	1290	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30.344,03	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	1290	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12.466,45	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	1291	04/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	559.798,86	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	1292	04/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	187.072,30	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG7551963D01 CUP161G17000020001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	1293	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e	5.540,64	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL	CIG7551963D01 CUP162G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO

				aeroportuali		MEZZOGIORNO SPA	
0	1293	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13.486,23	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUIP62G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	1294	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	83.143,24	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUIP62G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	1295	04/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	248.799,49	SIMM SOCIETA' INDUSTRIE MARITTIME DEL MEZZOGIORNO SPA	CIG7551963D01 CUIP62G17000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI - TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO
0	1296	05/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15.287,66	2 I PROJECT SRL	CIG81586391E4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del Piano di sicurezza, relativi all'Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per l'affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree d
0	1298	06/12/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento delle imposte ed oneri accessori relativi alla registrazione della sentenza n. 4397/2023
0	1299	06/12/2023	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.196,00	PICARDI GIOVANNI PAOLO	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	1300	06/12/2023	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.793,40	INFORMARE SRL	CIGZ383898598 Inserzione di un Half Rectangle, di un Mobile Banner e di un banner pdf (4 moduli) dal 01/12/2022 al 01/12/2023
0	1301	06/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	385.843,79	LEONARDO SPA	CIG964935212D Adesione alla Convenzione CONSIP per la Fornitura di Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 2) Lotto 8 Campania e Molise CUP G11C18000060006 - CIG 9, 64935212D ODA Consip Vds 2 n 7156353 e n 7156482
0	1302	06/12/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.303,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CIG925620914F FATTURA
0	1303	06/12/2023	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.320,00	BOSSO PAOLO	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	1304	06/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	450.000,00	C.U.G.RI.	CUP F51B08000600001 FATTURA N. 058 DEL 14/11/2023
0	1305	06/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	70.115,39	CONSORZIO STABILE DIELE ENGINEERING	CUP F51B08000600001 CIG 18072161D2 FATTURA N. FPA 4/23 DEL 24/11/2023
0	1308	06/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.857,64	Agenzia delle Entrate	CONTRIBUTI INPS C/ENTE SU NOTULA SPESE N. 1/2023 ING. FRANCESCO DI SARCINA (ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ESCAVO FONDALI PC SALERNO)
0	1311	06/12/2023	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.115,46	A.O.N. SPA	Pagamento regolazione premio polizza "RCT/O"-CIG:8671811CCF-periodo 31/05/2022 al 31/05/2023
0	1312	06/12/2023	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.095,00	A.O.N. SPA	Pagamento regolazione premio "Tutela legale" CIG:8671841593 e "All Risks" CIG:8671792D21- periodo 31.05.2022 al 31.05.2023
0	1316	07/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18,02	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA
0	1316	07/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	119,65	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA
0	1316	07/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5,85	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA
0	1316	07/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	162,60	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA
0	1316	07/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	132,24	LeasePlan Italia S.p.A.	CIGZBA26DE5B4 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA
0	1317	07/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	692,00	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA MULTE split FATTURA IMMEDIATA split
0	1317	07/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12,20	PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS	CIGZA833FCCFE FATTURA MULTE split FATTURA IMMEDIATA split
0	1326	12/12/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio	3.660,30	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI	CIG6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04 SERVIZI RESI NEL

				pubblico		S.R.L.	MESE DI OTTOBRE 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
0	1326	12/12/2023	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	126.966,03	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	CIG6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
0	1326	12/12/2023	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 NOVEMBRE 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04 SERVIZI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO REPERTORIO N.315 DEL 03.05.2019 CIG.6770971E04
0	1330	12/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	36.430,11	V.A.M.S. INGEGNERIA	CIG 594579406E CUP F59F11000100001 FATTURA N. FPA 119/23 DEL 05/10/2023 V.A.M.S. INGEGNERIA
0	1331	12/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	36.430,11	SEACON S.R.L.	CIG 594579406E CUP F59F11000100001 FATTURA N. 19/2023 DEL 09/10/2023
0	1332	12/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18.215,06	INTERPROGETTI S.r.l.	CIG 594579406E CUP F59F11000100001 FATTURA N. FATTPA 13_23 DEL 05/10/2023 INTERPROGETTI SRL
0	1333	12/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	58.000,00	WAVENERGY.IT SRL	CIG 6546570048 CUP F59F11000100001 FATTURA N. 6-FE DEL 11/07/2023
0	1334	12/12/2023	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.522,56	ROMANO ARMANDO S.R.L.	CIG ZF532D711F FATTURA N. 692 DEL 31/10/2023
0	1335	12/12/2023	1.03.02.05.006	Gas	1.789,78	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-43 DEL 20/11/2023
0	1335	12/12/2023	1.03.02.05.004	Energia elettrica	160,12	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-43 DEL 20/11/2023
0	1336	12/12/2023	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-45 DEL 21/11/2023
0	1336	12/12/2023	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-45 DEL 21/11/2023
0	1337	12/12/2023	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-46 DEL 21/11/2023
0	1337	12/12/2023	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-46 DEL 21/11/2023
0	1338	12/12/2023	1.03.02.05.006	Gas	99,22	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-47 DEL 21/11/2023
0	1338	12/12/2023	1.03.02.05.005	Acqua	450,46	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-47 DEL 21/11/2023
0	1338	12/12/2023	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.175,86	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-47 DEL 21/11/2023

0	1338	12/12/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.154,90	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-47 DEL 21/11/2023
0	1339	12/12/2023	1.03.02.05.006	Gas	76,79	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-48 DEL 21/11/2023
0	1339	12/12/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.147,70	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-48 DEL 21/11/2023
0	1339	12/12/2023	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.182,89	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-48 DEL 21/11/2023
0	1339	12/12/2023	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	608,59	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-48 DEL 21/11/2023
0	1339	12/12/2023	1.03.02.05.005	Acqua	337,07	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO	FATTURA N. 2023/FAPA-48 DEL 21/11/2023
0	1348	13/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.288,19	AUEXDE	CIG Z52289CCD2 FATTURA N. 18/PA2023 DEL 12/10/2023
0	1348	13/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.860,21	AUEXDE	CIG Z52289CCD2 FATTURA N. 18/PA2023 DEL 12/10/2023
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18,21	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,00	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,50	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,00	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,50	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,50	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,38	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15,25	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,50	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,24	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,50	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,50	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2,87	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,13	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1351	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,00	TELEPASS SPA	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681

0	1354	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9,04	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1354	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	8,61	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1354	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2,31	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1354	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,10	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1354	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5,24	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1354	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6,08	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1354	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16,28	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 227793233 Codice cliente: 184125681
0	1355	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,66	TELEPASS SPA	Codice cliente: 184125681 Codice cliente: 227793233
0	1355	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,33	TELEPASS SPA	Codice cliente: 184125681 Codice cliente: 227793233
0	1356	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,50	TELEPASS SPA	Codice cliente: 184125681 Codice cliente: 227793233
0	1356	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,00	TELEPASS SPA	Codice cliente: 184125681 Codice cliente: 227793233
0	1357	13/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.919,22	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG Z303D01A75 FATTURA N. FATTPA 60_23 DEL 22/11/2023
0	1357	13/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.577,78	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG Z303D01A75 FATTURA N. FATTPA 60_23 DEL 22/11/2023
0	1358	13/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.250,00	CAMPANIA SOCCORSO QUARTO ODV	CIG 9701201452 FATTURA N. 282FPA DEL 27/11/2023
0	1359	13/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.957,50	ACMAR Soc. Coop. P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA N. 52300541 DEL 30/11/2023 ACMAR SCPA
0	1360	13/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.994,50	KOSTRUTTIVA S.C.P.A.	CIG 58455772BE CUP F59F11000100001 FATTURA N. 12/S DEL 07/12/2023 KOSTRUTTIVA SCPA
0	1361	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5,30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 184125681 Codice cliente: 227793233
0	1361	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,76	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 184125681 Codice cliente: 227793233
0	1362	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24,10	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 184125681 Codice cliente: 227793233
0	1362	13/12/2023	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3,44	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 184125681 Codice cliente: 227793233
0	1363	13/12/2023	1.03.02.02.004	Pubblicita'	777,13	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	Concessioni demaniali - Rilascio concessione per il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto
0	1364	13/12/2023	1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.294,26	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	Concessioni demaniali - Rilascio concessione #Terminal Passeggeri# molo Beverello
0	1365	13/12/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	STAR CENTER ITALIA S.R.L.	Fattura PA immediata (TD01) del 28/11/2023 N.ro 19/PA
0	1366	13/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	138.200,00	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 1 relativo all'Ordine di Lavoro N. 9 del 07/11/2023 SAL N. 1 relativo all'Ordine di Lavoro N. 8 del 09/11/2023
0	1366	13/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	175.100,00	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 1 relativo all'Ordine di Lavoro N. 9 del 07/11/2023 SAL N. 1 relativo all'Ordine di Lavoro N. 8 del 09/11/2023
0	1367	14/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	53.669,45	COSMOPOL S.P.A.	CIG8534285AC4 Rif. Attivita' : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: VARCO CARMINE/PISACANE -
0	1368	14/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17.398,03	EMME ECOLOGIA SRL	CIG8677892704 Periodo di riferimento: dal 08-11-2023 al 08-11-2023

0	1369	14/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	82.348,06	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	CIG7982833A2E FATTURA
0	1370	14/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20.984,00	S.I.P.A. SPA - SOCIETA' INDUSTRIALE PREFABBRICATI ARMATI	CIG7551963D01 RIFERIM. TD MEPA N.3675695 - IG: ZBD3B19CB6
0	1371	14/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	208.400,81	DE.FO.SRL	CIG8245983071 CUPG67118002810005 4 SAL Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan
0	1372	14/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.517,83	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	1374	14/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	311.113,03	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 1 relativo all'Ordine di Lavoro N. 6 del 07/06/2023
0	1376	14/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	201.281,66	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 1 relativo all'Ordine di Lavoro N. 7 del 20/07/2023
0	1377	14/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	189.686,49	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG8581006629 CUPG17G19000030006 SAL N. 1 relativo all'Ordine di Lavoro N. 7 del 20/07/2023
0	1378	14/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	400,56	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	CIGZ9836FC744 GASOLIO
0	1379	14/12/2023	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	366,00	MAGGIOLI SPA	CIGZ793709D7A FATT. IVA SPLIT P.
0	1380	14/12/2023	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.874,37	R.C.M. ITALIA S.R.L.	CIG9211533D7E D.d.T. N.01/1443 Del 28.11.2023
0	1381	14/12/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	27,00	Poste Italiane S.p.A.	CIGZ0F3B8258E 32257608-006 32257608-007
0	1381	14/12/2023	1.03.02.16.002	Spese postali	57,13	Poste Italiane S.p.A.	CIGZ0F3B8258E 32257608-006 32257608-007
0	1404	15/12/2023	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.464,00	NAPOLI CANALE 21 S.R.L.	CIGZ4939596BB RIF.OFFERTA DEL 29.12.2022 - REGISTRO U.0031905 PROTOCOLLO 31474
0	1406	15/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	18.544,59	ARPA CAMPANIA	Convenzione tra Arpac e Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno delib. 532/2018 SALDO Convenzione tra Arpac e Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno delib. 532/2018
0	1406	15/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27.816,93	ARPA CAMPANIA	Convenzione tra Arpac e Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno delib. 532/2018 SALDO Convenzione tra Arpac e Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno delib. 532/2018
0	1409	15/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19.200,00	ENVIROCONSULT S.R.L.	CIG 6653904F45 CUP F57D12000000006 FATTURA N. F 50/23 DEL 22/11/2023
0	1410	15/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.855,28	GIANLUCA IEVOLELLA ING.	CIG Z623BF6C44 CUP F57D12000000006 FATTURA N. 15 DEL 12/12/2023
0	1411	15/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	CIG Z0E32531AE FATTURA N. FATTPA 61_23 DEL 22/11/2023
0	1412	15/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.853,28	TULLIO RUSSO	CIG Z8F3BF6BA6 CUP F57D12000000006 FATTURA N. 15 DEL 11/12/2023
0	1415	15/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.092,89	3F&EDIN	CIG9803601B77 Descrittiva: N. Trattativa 3551548
0	1416	15/12/2023	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.946,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG8087511933 CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi
0	1417	15/12/2023	2.02.01.04.001	Macchinari	9.932,75	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	CIGZ173CFB984 2 ANNI ASS. HW HP POST-GARANZIA IN SEDE G. LAV. SUCC. E TR. SUPP. DIF. PER DESIGNJET T2600 2 RULLI
0	1418	18/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	931.581,00	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN	CUP F57D12000000006 FATTURA N. 3/23 DEL 06/12/2023

0	1431	19/12/2023	2.02.01.09.011	terzi Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.539,42	BRIGANTE VALENTINA	CUP F51B08000600001 CIG ZF12C42BDC FATTURA N. 03 DEL 13/12/2023
0	1432	19/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	91.087,64	ARPA CAMPANIA	CUP F57D12000000006 FATTURA N. 1624 DEL 11/12/2023
0	1444	22/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24.392,94	BARONI MATTEO	CUPF57D12000000006 INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI ESCAVO FONDALI PC SALERNO
0	1445	22/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.608,31	BARONI MATTEO	CUPF57D12000000006 INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI ESCAVO FONDALI PC SALERNO
0	1446	22/12/2023	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.843,00	FO.SA.P.A.FORMAZ. SALERNITANA PUBBL. AMMINISTRAZIONE SRL	CIGZD53A91F99 Erogazione della Formazione Personale Dipendente per ore complessive 20. Progetto formativo - contrattazione decentrata delle AdSP -
0	1449	27/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.375,57		CORRESPONSIONE INCENTIVO
0	1450	27/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16.476,15		CORRESPONSIONE INCENTIVO
0	1451	27/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	89.542,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
0	1451	27/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.164,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
0	1452	27/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	6.026,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
0	1452	27/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	9.906,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
0	1452	27/12/2023	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	78,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
0	1452	27/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.901,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
0	1452	27/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	58.263,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
0	1453	27/12/2023	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.265,34	INPS	VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA INTERNO GAETANO E BARONI MATTEO DICEMBRE 2023
0	1454	27/12/2023	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Prov. N. 64 del 22/05/2023 RECUPERO COSTI DI CORRISPONDENZA Prov. N. 126 del 03/10/2023 COMMISSIONI SU MN- 1039 Prov. N. 168 del 18/12/2023 commissioni pagam. n.5 pagopa manda da n. 1335 a 1339 Prov. N. 129 del 12/10/2023 commissioni su mn- 1023-1029-1030 Prov. N. 11 del 30/01/2023 commissioni su mandato nr 66 Prov. N. 27 del 15/03/2023 COMMISSIONI SU MN- DAL 212-AL 219 Prov. N. 25 del 07/03/2023 commissioni su mn- 15 Prov. N. 56 del 16/05/2023 commissioni su mandati dal 359 al 366 bollettini pagopa Prov. N. 142 del 10/11/2023 commissioni pagam. n.6 boll. pagopa riferim. mandati da n. 1153 a 1158 Prov. N. 157 del 24/11/2023 commissioni su mn- 1247 Prov. N. 125 del 02/10/2023 commissioni su mn-1017 Prov. N. 70 del 06/06/2023 commissioni su mnb- 482 Prov. N. 122 del 26/09/2023 commissioni su mn- dal 970 al 974 Prov. N. 151 del 20/11/2023 COMMISSIONI SU MN- 214 Prov. N. 100 del 03/08/2023 COMMISSIONI SU MN. DA 615 A 618 Prov. N. 150 del 20/11/2023 COMMISSIONI SU MN- 1159 Prov. N. 71 del 06/06/2023 commissioni su mn- 483 Prov. N. 103 del 04/08/2023 COMMISSIONI SU MN- 617
0	1454	27/12/2023	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Prov. N. 64 del 22/05/2023 RECUPERO COSTI DI CORRISPONDENZA Prov. N. 126 del 03/10/2023 COMMISSIONI SU MN- 1039 Prov. N. 168 del 18/12/2023 commissioni pagam. n.5 pagopa manda da n. 1335 a 1339 Prov. N. 129 del 12/10/2023 commissioni su mn- 1023-1029-1030 Prov. N. 11 del 30/01/2023 commissioni su mandato nr 66 Prov. N. 27 del 15/03/2023 COMMISSIONI SU MN- DAL 212-AL 219 Prov. N. 25 del 07/03/2023 commissioni su mn- 15 Prov. N. 56 del 16/05/2023 commissioni su mandati dal 359 al 366 bollettini pagopa Prov. N. 142 del 10/11/2023 commissioni pagam. n.6 boll. pagopa riferim. mandati da n. 1153 a 1158 Prov. N. 157 del 24/11/2023 commissioni su mn- 1247 Prov. N. 125 del 02/10/2023 commissioni su mn-1017 Prov. N. 70 del 06/06/2023 commissioni su mnb- 482 Prov. N. 122 del 26/09/2023 commissioni su mn- dal 970 al 974 Prov. N. 151 del 20/11/2023 COMMISSIONI SU MN- 214 Prov. N. 100 del 03/08/2023 COMMISSIONI SU MN. DA 615 A 618 Prov. N. 150 del 20/11/2023 COMMISSIONI SU MN- 1159 Prov. N. 71 del 06/06/2023 commissioni su mn- 483 Prov. N. 103 del 04/08/2023 COMMISSIONI SU MN- 617
0	1454	27/12/2023	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di	2,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI	Prov. N. 64 del 22/05/2023 RECUPERO COSTI DI CORRISPONDENZA Prov. N. 126 del 03/10/2023 COMMISSIONI SU MN- 1039 Prov. N. 168 del 18/12/2023 commissioni pagam. n.5 pagopa manda da n. 1335 a 1339 Prov. N. 129 del 12/10/2023 commissioni su mn- 1023-1029-1030 Prov. N. 11 del 30/01/2023 commissioni su mandato nr 66 Prov. N. 27 del 15/03/2023 COMMISSIONI SU MN- DAL 212-AL 219 Prov. N. 25 del 07/03/2023 commissioni su mn- 15 Prov. N. 56 del 16/05/2023 commissioni su mandati dal 359 al 366 bollettini pagopa Prov. N. 142 del 10/11/2023 commissioni pagam. n.6 boll. pagopa riferim. mandati da n. 1153 a 1158 Prov. N. 157

