

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	998,75	Ministero dell'Economia e delle Finanze 3490.10.20	VERSAMENTO 50% ING. GAUDINO PASQUALE (GDNPQL62T14A091R) AUT. RUP PROT. 2176 04/02/2016
2	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.995,00	Ministero dell'Economia e delle Finanze 3490.10.20	VERSAMENTO 50% ING. GAUDINO PASQUALE (GDNPQL62T14A091R) AUT. RUP PROT. 2175 04/02/2016
3	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.211,68	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Tesoreria Centrale	VERSAMENTO 50% ING. BENEDETTO MERCURI (MRCBDT53M09L025T) AUT. RUP PROT. 2135 04/02/2019
4	29/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.050,00	SIDELMED SPA	Verifica impianto di messa a terra fattura n. 7338/18
5	08/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.494,85	GRISOLIA MASSIMO	SUPPORTO RUP LAVORI DI RISANAMENTO BACINI 1-2 CARENAGGIO FATTURA 01/18
6	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	70.000,00	DEEP SEA TECHNOLOGY SRL	STATO AVANZAMENTO LAVORI TRATTO DI BANCHINA AL MOLO ANGIOINO CIG: 74210869E4 FATTURA N. 03/19
7	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56,20	DHL EXPRESS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE CIGZ245689590
8	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610,00	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L.	SPESE DI PUBBLICITA' FATTURA N. 19/18
9	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	915,00	Comunicazione & Territorio srl semplificata	SPESE DI PUBBLICAZIONI FATTURA N. 4/PA/19 CIG: ZAD25D8D7B
10	29/01/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.294,32	AVV. ALESSANDRO COLONNA	SPESE DI LITE GIUDIZIO R.G. 14421/2017
11	08/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.539,60	TEAMSYSTEM SPA	SOFTWARE IN LICENZA FATTURE NN. 461/T9 - 473/T9/18
12	29/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.159,80	INAZ SRL Societa' Unipersonale	SOFTWARE COMUNICAZIONE SCARICO DATI IFK FATTURA N. 18-0025597/18
13	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.370.900,00	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	SISTEMA INTEGRATO PORTUALE NAPOLI "ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CIG: 6801725109 FATTURA N. DI19-000002
14	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	356.434,00	SAVARESE COSTRUZIONI srl	SISTEMA INTEGRATO PORTUALE NAPOLI "ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CIG: 6801725109 FATTURA N. 4/PA/2019
15	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	520.942,00	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	SISTEMA INTEGRATO PORTUALE NAPOLI "ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CIG: 6801725109 FATTURA N. 200330/19

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	493.524,00	R.C.M. COSTRUZIONI SRL	SISTEMA INTEGRATO PORTUALE NAPOLI "ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CIG: 6801725109 FATTURA N. 004/19
17	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.275,56	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA EXTRA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO - VARCO TRAPEZIO
18	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.702,20	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA EXTRA
19	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.278,37	EUROPOLICE S.R.L.	SERVIZIO PORTIERATO FATTURE NN. 2400-5021-3902 -4604-2361
20	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	119.673,26	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA FATTURE 273-274/VPVA/19
21	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.680,86	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI DICEMBRE 2018.
22	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	58.800,36	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI DICEMBRE 2018.
23	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.713,29	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA FATTURA V070011802613/18 E NOTA DI C. V070011801746/18
24	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45.165,83	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA
25	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	82.016,92	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO E DI GUARDIANIA MESE DI NOVEMBRE 2018 FATTURA N. V070011802614
26	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	84,65	CONSORTAXI	servizi resi in ordine alla convenzione di cui all'abbonamento come da voucher allegati
27	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.463,20	FASTWEB SPA	Servizi di assistenza e manutenzione - Profilo Silver CIG3932976A75 fatture nn. PAE0003522-PAE0003523-2800001393/19
28	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	806,00	TERESA CAPPABIANCA	Saldo spese giudizio fattura n. FPA1/19
29	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	793,00	S.A.CO.M. SUD SAS	RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE BRED A FATTURA N. 16/18
30	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.665,71	ING. BENEDETTO MERCURI	RICEVUTA PROT 1643 28/01/19 AUT. RUP PROT 2135 DEL 04/02/19
31	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.197,25	Gaudino Pasquale	RICEVUTA N. 02/2019 DEL 16/01/2019 PROT. 1336 DEL 22/01/2019
32	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.789,00	Gaudino Pasquale	RICEVUTA 01/2019 DEL 16/01/2019 (PROT 1335 DEL 22/01/2019)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
33	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	142,89	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO 9/18
34	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	250,50	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO 9/18
35	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	354,98	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO 9/18
36	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	411,94	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO 9/18
37	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	641,30	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO 9/18
38	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	806,93	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO.
39	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,10	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 24/2019
40	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	95,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 24/2019
41	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	164,60	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 24/2019
42	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 24/2019
43	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	30,80	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 24/2019
44	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 24/2019
45	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	309,80	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 24/2019
46	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	480,92	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 24/2019
47	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.550,00	RETE - ASSOCIAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA PORTI E CITTA'	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
48	28/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	854,00	CLASSPI S.P.A.	Pubblicazione. Proroga lavori di escavo dei fondalidel porto commerciale di salerno e del canale d'ingresso
49	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	49,07	CONSIP	PROROGA SPC1
50	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	20.000,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II- DIP. DI INGEGNERIA CIVILE , EDILE E AMBIENTALE	PRIMO ACCONTO SU ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 27/12/18
51	28/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	377,46	ENEL ENERGIA SPA	PPP.611094341951,PPP CF 95255720633 CIG 7592212B88

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	28/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.336,24	ENEL ENERGIA SPA	PPP.611094341951,PPP CF 95255720633 CIG 7592212B88
53	29/01/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	459,39	GB Intermediazioni Assicurazioni	POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE CON LA ROLAND C/O AEC SPA RAMI "TUTELA IMPRESA E TUTELA PENALE
54	29/01/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.184,22	GB Intermediazioni Assicurazioni	Polizza Assicurativa stipulata con la Società Cattolica di Assicurazione ramo Vita e IPM - Pag. premio annuo 30/11/2016-30/11/2017
55	20/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	62,99	CONSORTAXI	PER SERVIZIO TAXI FATTURA N. 257/19 CIGZ23268954B
56	20/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.432,02	ROMEO GESTIONI SPA	Per servizio di pulizia uffici fattura n. 10525E Cig: 5560748A68
57	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	139.662,64	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG 6770971E04 FATTURA N. 2/PA/19
58	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	113.759,21	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2018 fatture 1/PA e 40/PA
59	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	145.614,26	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2018 fatture 1/PA e 40/PA
60	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	72,20	CONSORTAXI	Per servizi resi in ordine alla convenzione all'abbonamento FATTURA N. 2/19
61	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.026,80	CIANNIELLO DR.ANTONIO	Per prestazioni II semestre 2018 - relative alla compilazione ed inoltr telematico delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali Vostro Ente
62	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.500,00	IPE ISTITUTO	PER CONTRIBUTO RELATIVO AL MASTER "MARKETING+"- I EDIZIONE
63	29/01/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.710,18	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 83/18
64	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	517,42	AVV. ANTONIO GIUSEPPE ESPOSITO	Per compenso professionale fattura n. 2/2019
65	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.127,00	AVV. ANTONIO GIUSEPPE ESPOSITO	Per compenso professionale fattura n. 2/2019
66	29/01/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.778,80	STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI ANDREA AMABILE E FRANCESCO DEL MERCATO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 1FE/18
67	14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.363,26	3F&EDIN	PER ASSISTENZA TECNICA FATTURE NN. 455-519-520/18
68	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.383,03	3F&EDIN	PER ASSISTENZA TECNICA FATTURE NN. 455-519-520/18
69	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	FERRARAFIERE SRL	PER SPONSORSHIP SMART PORTS CONFERENCE, MANIFESTAZIONE "REMTECH EXPO 2018" FATTURA N. FBV1800039/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
70	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	41.266,36	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	PARTECIPAZIONE SEATRADE MIAMI 2019
71	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	TELENORD SRL	PARTECIPAZIONE PROGETTO TRANSPORT FATTURA N. 81/18 CIG: Z882467FDF
72	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	SPAZIO ALLA RESPONSABILITA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	PARTECIPAZIONE AL 6° CSRMED DEL 24/26/ OTTOBRE 2018
73	29/01/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	836,08	IVAN ILLIANO	PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO E PIGNORAMENTO DETERMINA N. 4/19
74	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46.946,95	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA 3GF SRL	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PERIODO 30/11/18 - 30/11/19
75	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.900,00	ASSIGECO SRL	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PERIODO 30/11/18 - 30/11/19
76	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	101.422,00	GALGANO SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PERIODO 30/11/18 - 30/11/19
77	28/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	819,43	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO N. 24 FATTURE GIUSTA NOTA RDP PROT 5499/2019
78	28/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.570,24	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO N. 24 FATTURE GIUSTA NOTA RDP PROT 5499/2019
79	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	408,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 9842/2015
80	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	976,00	TOMAS CONCETTA	ORGANISMO DI PARTENARIATO DEL 28/11/2018 CONV.ORE 9.00 FINE 11.35
81	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	878,40	TOMAS CONCETTA	ORGANISMO DI PARTENARIATO del 20/12/2018
82	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.036,74	AVV. ALESSANDRO COLONNA	ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI RG.2997/2017
83	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.879,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FATTURA N. 1010527646/19 CIG. 6002452416
84	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	256,47	ENEL ENERGIA SPA	N. 5 FATTURE - N. 1 NOTA CREDITO NOTA RDP PROT 2690 DEL 11/02/2019
85	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.958,30	ENEL ENERGIA SPA	N. 5 FATTURE - N. 1 NOTA CREDITO NOTA RDP PROT 2690 DEL 11/02/2019
86	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.885,19	GALDIERI AUTO SRL	MANUTENZIONE AUTO FATTURA N. 2018_98_33
87	08/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	44.772,66	STAZIONE MARITTIMA S.C.A.R.L.	LAVORI DI RECUPERO DELLE PENSILINE DI LEVANTE E PONENTE PER SERVIZI AL TURISMO FATTURE NN. 3 E 4 CIG2871860DD4

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
88	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	325.000,00	STAZIONE MARITTIMA S.C.A.R.L.	LAVORI DI RECUPERO DELLE PENSILINE DI LEVANTE E PONENTE PER SERVIZI AL TURISMO FATTURE NN. 3 E 4 CIG2871860DD4
89	08/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.906,27	CAMPANIA NOLEGGI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO BANCHINA SITA AL MOLO SANNAZZARO FATTURE N. 4-11/18 CUP: I67E16000050005
90	08/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	117.514,00	CO.I.S.S. SRL	Lavori di manutenzione straordinaria impianto di Pubblica Illuminazione FATTURA N. 23/18
91	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	448,96	STELLA POLARE SOC.COOP. A.R.L.	Lavori di facchinaggio fattura n. 06/119 CIGZ2F250FEAF
92	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.205,92	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	JIPS: Liquidata
93	20/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46,18	ENEL ENERGIA SPA	JIPS: Liquidata
94	14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.350,30	TEAMSYSTEM SPA	INTERVENTO SOFTWARE STR VISION PBM ANNO 2018 FATTURE NN. 444-418-480/18
95	25/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	37.939,85	DEEP SEA TECHNOLOGY SRL	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SGROTTATURA DEL TRATTO DI BANCHINA AL MOLO ANGIOINO
96	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11.854,49	FASTWEB SPA	FORNITURA TELEFONICA
97	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	683,20	NABACOM S.R.L.	Fornitura nr. 8 Telefoni Alcatel 4029
98	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.777,39	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	Fornitura materiale economato fattura n. 1/E/19 CIG715884736E
99	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.405,44	MUNDIALSERI SRL	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 33-15/19 CIGZ98271122C
100	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28.221,43	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica
101	13/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	975,39	PARTENUFFICIO S.A.S	FORNITURA DI MOBILE ALTO IN ANTE IN LEGNO FATTURA N.000354/PA/19
102	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	862,75	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
103	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.890,14	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
104	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.800,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE NN. FAPA-1 DEL 16/01/2019 E FAPA-3 DEL 08/02/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
105	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.000,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE NN. FAPA-1 DEL 16/01/2019 E FAPA-3 DEL 08/02/2019
106	07/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	316,21	Italiana Petroli S.p.A.	FATTURE N. I8414336 DEL 31/10/2018 - I8458811 DEL 30/11/2018 - I9005780 DEL 31/12/2018
107	07/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.616,17	Italiana Petroli S.p.A.	FATTURE N. I8414336 DEL 31/10/2018 - I8458811 DEL 30/11/2018 - I9005780 DEL 31/12/2018
108	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	115,30	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE N. FAPA-10 DEL 28/07/2017 E FAPA-16 DEL 24/07/2018
109	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	863,74	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE N. FAPA-10 DEL 28/07/2017 E FAPA-16 DEL 24/07/2018
110	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.399,62	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE N. FAPA-10 DEL 28/07/2017 E FAPA-16 DEL 24/07/2018
111	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.835,52	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE N. FAPA-10 DEL 28/07/2017 E FAPA-16 DEL 24/07/2018
112	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	5.447,18	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE N. FAPA-10 DEL 28/07/2017 E FAPA-16 DEL 24/07/2018
113	21/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31.325,09	STCV srl	FATTURE N. 2018/20/E DEL 06/12/2018 E N. 2018/22/E DEL 18/12/2018
114	14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.548,95	Apave Certification Italia S.r.l. a Socio Unico	FATTURA N. P3 DEL 18/01/2019
115	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	245,57	Italiana Petroli S.p.A.	FATTURA N. I9065228 DEL 31/01/2019
116	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	535,06	Italiana Petroli S.p.A.	FATTURA N. I9065228 DEL 31/01/2019
117	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.473,73	Ecoffice srl	FATTURA N. E000110 DEL 18/12/2018
118	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.195,60	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. E000027 DEL 21/12/2018
119	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	532,59	Serena Srl	FATTURA N. 99 DEL 28/12/2018
120	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.411,92	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 7_19 del 10/01/2019
121	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	597,80	ECOCLEANER SRL	FATTURA N. 686/E DEL 31/12/2018
122	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.154,32	Ecoffice srl	FATTURA N. 57 DEL 24/01/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
123	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.560,00	Gaetano Vitiello	FATTURA N. 4_19 DEL 07/01/2019
124	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	34.805,50	Salerno Recycling srl	FATTURA N. 4/PA DEL 24/01/2019
125	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	366,00	ROYAL TROPHY SRL	FATTURA N. 4/13 DEL 22/01/2019
126	28/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.195,60	dimar electronic di marrazzo francesco	FATTURA N. 3_19 DEL 08/02/2019
127	21/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.274,80	CAPUTO FAUSTO	FATTURA N. 3_18 DEL 06/12/2018
128	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.075,60	Acra s.r.l.	FATTURA N. 211 DEL 28/12/2018
129	21/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	74.830,60	Tecnobuilding srl	FATTURA N. 21/E DEL 20/12/2018
130	28/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	683,20	EDIZIONI SAVARESE SRL	FATTURA N. 133/00
131	21/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	297,38	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	FATTURA N. 1218010976 DEL 31/12/2018
132	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.441,37	Salerno Recycling srl	FATTURA N. 1/PA DEL 17/01/2019
133	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.222,80	Giaquinto Enrico	FATTURA N. 1/FE DEL 02/01/2019
134	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.500,00	FILI D'ERBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1 DEL 28/01/2019
135	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.204,42	Ecoffice srl	FATTURA N. 000085 DEL 31/01/2019
136	18/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	53.765,83	Ecoffice srl	FATTURA N. 000085 DEL 31/01/2019
137	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.222,30	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIFFERENZA TRA PREMIO RINNOVO ANNUALE N. 8 E APPENDICE DI USCITA N. 9
138	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27,33	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIFFERENZA TRA APPENDICE DI USCITA N. 6 E APPENDICE DI ENTRATA N. 7

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
139	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.835,82	Personale Genio Civile	DELIBERA N. 356 DEL 2018
140	26/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.465,00	Personale Genio Civile	DELIBERA N. 356 DEL 2018
141	26/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.465,00	Personale Genio Civile	DELIBERA N. 356 DEL 2018
142	26/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.658,00	Personale Genio Civile	DELIBERA N. 356 DEL 2018
143	26/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.378,00	Personale Genio Civile	DELIBERA N. 356 DEL 2018
144	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	350,00	MARITIME TRAINING CENTER S.A.S. DI CAPODANNO DAVID	CORSO DI PFSO PORT FACILITY SECURITY
145	07/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.541,00	SOCIETA' REALE MUTA D'ASSICURAZIONE	COPERTURA ASSICURATIVA RCA PERIODO 28/02/19-28/02/20
146	29/01/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	700,00	SOCIETA' REALE MUTA D'ASSICURAZIONE	COPERTURA ASSICURATIVA RCA CICLOMOTORE APRILIA SCARABEO TG :X8GVH4
147	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	500,00	Associazione Dentro la Notizia	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO CONCORSO VIVI L'ESTATE 09/06/18
148	07/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	957,00	REVISORI	COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2018
149	07/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.021,00	REVISORI	COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2018
150	07/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.520,00	REVISORI	COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2018
151	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	12.200,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018
152	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	Lupacchini Raffaele	COMPENSO INCARICO SUPPORTO AL RUP DETERMINA N. 148/2017
153	07/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.765,00	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	COMPENSO FEBBRAIO 2019
154	25/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.468,50	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	COMPENSO FEBBRAIO 2019
155	26/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.698,00	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	COMPENSO FEBBRAIO 2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.700,00	Regione Campania - Settore Genio Civile	CODICE TARIFFA 1553- CONTRIBUTO DENUNCIA LAVORI L.R. 9/83 GENIO CIVILE DI NAPOLI- DEIBERA 4/19
157	28/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.200,00	Regione Campania - Settore Genio Civile	CODICE TARIFFA 1553- CONTRIBUTO DENUNCIA LAVORI L.R. 9/83 GENIO CIVILE DI NAPOLI- DEIBERA 3/19
158	28/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	795,44	Electricarcenter di Umberto Autiero	CIGzf326d534a INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA DW351GT
159	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14.300,35	INAZ SRL Societa' Unipersonale	CIGZE12707076 SERVIZIO HOSTING ASP FATTURA N. 19-0004344 CIG: ZE12707076
160	21/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.367,74	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ862680560 CUPF57D12000000006 autorita indipendenti, enti pubblici naz - Pubblicazione bando gara lavori dragaggio porto Salerno
161	28/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	683,20	EDIZIONI SAVARESE SRL	CIGZ5F2737A3B CUPF57D12000000006 BANDO DI GARA - Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso.
162	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	875,22	CONVERGE SPA	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung FATTURE NN. 400655-400419/18
163	08/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.154,10	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale FATTURA N. 119/18
164	07/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	207,43	ZAMBARDINO VINCENZO	CAFFE' E CORNETTI
165	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	4.973,01	FONDO PRIAMO	CA95255720633- 20190101-20190131
166	25/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.429,57	Fogliame Virgilia	attività di patrocinio e difensiva giudizio TAR Salerno - rg. 1787/2018 - sent. 128/2019
167	08/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.250,00	M.R.G. CONSULTING SRL	ATTIVITA DI CONSULENZA ALLA DIREZIONE STRATEGIE PER ANALISI METODI QUANTITATIVI
168	15/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	407,35	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	ANTICIPAZIONE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO CANONE RAI TV ANNO 2019
169	15/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	312,62	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE (1° ELENCO)
170	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.237,15	MARIATERESA D'AMBROSIO	Affidamento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento ex art. 31 D-Lgs. n. 50/2016 CUP I67E12000290007
171	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	240.000,00	C.U.G.RI.	AFFIDAMENTO INCARICO DEL MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI GRAVITATIVE PROFONDE DI VERSANTE E DELLE OPERE D'ARTE AUTOSTRADALI 1° ACCONTO

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
172	19/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.095,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II- DIP. DI INGEGNERIA CIVILE , EDILE E AMBIENTALE	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI PER L'INSERIMENTO URBANISTICO DEGLI AMPLIAMENTO VERSO LEVANTE DEL PORTO DI NAPOLI
173	14/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	537,35	TERESA CAPPABIANCA	ACCONTO SPESE GIUDIZIO AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI DEL MTC C/GRANDI PROGETTI S.R.L FATTURA N. 2/E/18
174	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.309,80	GIURICONCONSULT S.R.L.	Abbonamento a Lexitalia dal 20/02/2019 al 20/02/2020 e dal 14/4/2019 al 17/4/2020 CIG: Z952709FA1 FATTURA N. 80/19
175	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	465,70	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	95255720633 AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 201902
176	21/02/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	351,11	ALLIANZ S.P.A. (PREVIRAS)	5993B COMP. 1/2019 01-2019
177	13/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.806,30	EUROPOLICE S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA EXTRA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO FATTURA N. 187/19 CIG5389454E1F
178	08/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.481,00	NAVALTEAM s.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI PORTUALI E DEI MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA fattura n. 3/19
179	19/03/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	244,00	ESA SRL	Contratto promo-pubblicitario FATTURA N. 4/19 CIG: Z2D2703EF7
		TOTALI PERIODO	5.398.456,02		