

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	957,80	Agenzia delle Entrate	F24EP UTPSA MESE FEBBRAIO 2019
2	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.056,61	Olivetti spa	FATTURE ANNO 2018 NN. 220-221-222-223-224-225-4231-4232-7411-10801-10802
3	03/04/2019	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 N. 2018/FAPA-19 07/09/2018 E 2018/FAPA-21 01/10/2018
4	03/04/2019	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 N. 2018/FAPA-19 07/09/2018 E 2018/FAPA-21 01/10/2018
5	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.409,81	Edindustria srl	FATTURA N. 54/EPU DEL 19/02/2019
6	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.500,00	C.U.G.RI.	FATTURA N. 4 DEL 21/02/2019
7	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.837,00	SIANO MARIELLA	FATTURA N. 1/PA DEL 01/03/2019
8	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.065,18	Serena Srl	FATTURE N. 2/9 DEL 31/01/2019 E 2/22 DEL 28/02/2019
9	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	709,05	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURE N. 18546034 del 17/12/2018 - N. 19091677 del 18/02/2019 - N. 19616217 del 22/01/2019 - N. 19640163 del 22/02/2019
10	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	745,48	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURE N. 18546034 del 17/12/2018 - N. 19091677 del 18/02/2019 - N. 19616217 del 22/01/2019 - N. 19640163 del 22/02/2019
11	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.690,23	Strano Antonino	FATTURA N. 1PA del 05/01/2019
12	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.992,00	AGEST.IT SRL	RASSEGNA STAMPA 2018 FATTURA N. 3/19
13	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.450,16	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SPESE PER PUBBLICAZIONI
14	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.059,15	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SPESE PER PUBBLICAZIONI
15	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.517,07	BANCA IFIS SPA	Nota debito 148838-15739
16	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	237,00	Italiana Petroli S.p.A.	Fornitura carburante fattura n. 1180002246/18

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	29.894,20	C.G.F SRL	Lavori di ripristino dei parabordi alla Calata Beverello - SAL FINALE CIG: Z522379519
18	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.817,56	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: GENNAIO 2019 CIG62419815AB
19	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.144,14	LA EDILE SRL	Lavori di sistemazione dell' area del molo San Vincenzo del Porto di Napoli CIG: 7049811812 FATTURA N. 1/PA
20	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	333,20	Granato Gianluca	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 04/19
21	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.700,00	Granato Gianluca	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 04/19
22	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.172,00	TEAMSYSTEM SPA	INTERVENTO SOFTWARE AF LINK Attività in carico a Carla Lavorgna CIG: Z8B256CB98
23	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.400,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2019/FAPA-6 DEL 15/03/2019
24	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.500,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2019/FAPA-6 DEL 15/03/2019
25	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.113,02	EMILIANA SERBATOI S.R.L.	FATTURA N. 4/PA DEL 25/01/2019
26	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	Società Meteorologica Mediterranea srl	FATTURA N. 2/A DEL 28/02/2019
27	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46.646,50	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2018/FAPA-23 DEL 22/03/2018
28	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.810,00	AMORUSO GIUSEPPE S.P.A.	FATTURA N. 274 DEL 28/02/2019
29	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	634,40	IMPLEMENTA SRL	FATTURA N. 48/PA
30	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	713,54	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURA N. 19143321 DEL 18/03/2019
31	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	610,00	EDIZIONI SAVARESE SRL	FATTURA N. 232/00
32	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	301,34	Lexmedia srl	FATTURA N. 892
33	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	320.564,13	TREVI SPA	NOTA DI LIQUIDAZIONE DEL 28/03/19 - PAGAMENTO PER CONTO DI TREVI SPA POLIZZA DECENNALE POSTUMA N. 765841930

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
34	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	304.926,85	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	NOTA DI LIQUIDAZIONE DEL 28/03/19 - PAGAMENTO PER CONTO DI TREVÌ SPA POLIZZA DECENNALE POSTUMA N. 765841930
35	03/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	474.300,00	C.U.G.RI.	FATTURA N. 9 DEL 14/03/2019
36	03/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.787,55	Olivetti spa	FATTURE N. 19150 DEL 14/12/18 - N. 1005 DEL 23/01/19 - N. 2032 DEL 22/02/19
37	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.411,92	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 13_19 05/02/2019
38	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 22_19 DEL 02/03/2019
39	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.750,00	Trirena s.a.s.	FATTURA N. 36/1 DEL 18/03/2019
40	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.745,00	Trirena s.a.s.	FATTURA N. 36/1 DEL 18/03/2019
41	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	84.895,68	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA-MESE DI GENNAIO 2019. cig: 6242064A28
42	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.000,00	PROF. CALABRO' MARCO	Per compenso professionale
43	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.368,00	ing. Egidio Genovese	per compenso professionale
44	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.000,00	DOTT. GIANFRANCO MENNELLA	PRESTAZIONE OCCASIONALE
45	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.000,00	FRANCESCO CALZA	PER COMPENSO PROFESSIONALE
46	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.000,00	SERGIO CAPOZZI	PER COMPENSO PROFESSIONALE
47	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	56,35	CONDOMINIO CORSO MERIDIONALE N. 51	Versamento somme ferrante Luigi per saldo insoluti acqua Condominio C.so Meridionale.
48	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	314,12	ENEL ENERGIA SPA	Energia fascia F1
49	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	341,57	ENEL ENERGIA SPA	Energia fascia F1
50	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	79.182,04	ENEL ENERGIA SPA	Energia fascia F1
51	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	500,00	F.Ili Orefice & Villani s.r.l.	FATTURA N. 230/2019 DEL 16/03/2019

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.100,00	GIACOMETTI GROUP S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA FATTURA N. 3/19 CIGZA72735BA2
53	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.978,00	GIACOMETTI GROUP S.R.L.	FORNITURA GAZEBO PER POSTAZIONE VERIFICA DI SECURITY DEI VEICOLI NEL PORTO DI NAPOLI. FATTURA N. 4/19CIG: ZD8266A2FA
54	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	97,60	S.A.CO.M. SUD SAS	Riparazione portone Sezionale con fornitura di Cavo elettrico FATTURA N. FPA2/19 CIGZ4C2773BDA
55	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	390,40	TOMAS CONCETTA	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 8/19 CIGZEA27A877B
56	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	275,40	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	MEMENTO CONTABILE 2019 FATTURA N. V10000192/2019 CIGZ532798EEC
57	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	717,36	STELLA POLARE SOC.COOP. A.R.L.	LAVORI EFFETTUATI PER VS. CONTO FATTURA N. 14/19 CIGZB6277IE93
58	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,12	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica
59	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.695,99	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica
60	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.617,07	3F&EDIN	ASSISTENZA TECNICA SISTEMATICA FATTURE NN. 40-75/19 CIGZ4A2293DOC
61	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	551,00	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL	FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO SET 2018 A DIC 2018 FATTURA N. 111/19 CIG: ZA41CBCB51
62	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.275,70	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	ACQUISTO LICENZE OFFICE 365 CIG: ZF8265B777 FATTURA N. 61/19
63	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	418,00	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI CIGZ912402F8B
64	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	971,72	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI CIGZ912402F8B
65	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.352,55	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI CIGZ912402F8B
66	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	5.709,60	REGINELLI ARISTIDE	Adeguamenti in materia di normativa privacy FATTURA N. 6/19
67	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.800,00	MEDCRUISE	QUOTA ASSOCIATIVA MEDCRUISE ANNO 2019
68	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.738,00	STUDIO EIKON SNC	Ristampa di 5.000 brochure plastificate FATTURA N. 1/19
69	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	PROF. ING. ALBERTO MANDARA	PER COMPENSO PROFESSIONALE- RICEVUTA N. 2/18

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
70	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	PROF. ING. CORRADO GISONNI	PER COMPENSO PROFESSIONALE- RICEVUTA N.1/19
71	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.089,00	CASSETTA ROSSA DI ORSI FRANCESCO	CIGZ0227358B4 MENU A PREZZO FISSO
72	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	292,80	S.A.CO.M. SUD SAS	RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA FATTURA N. 01/18 CIG: Z3521D9E87
73	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	FIESCHI TRAVEL DI ESA GROUP SRL	PACCHETTO HILTON fattura n. 4/fa/19 CIG Z882783851
74	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.605,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - IL FISCO FATTURA N. 0054508094/19
75	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	118,05	DHL EXPRESS SRL	SPEDIZIONE PLICHI FATTURA NN. MIL0001388929/19
76	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	114,72	CONSORTAXI	per servizi resi in ordine alla convenzione di cui all'abbonamento FATTURA N. 346/19
77	16/04/2019	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. 19303479-19303716/19
78	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	139,45	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	RIMBORSO SPESE MISSIONI
79	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	76.742,27	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA MESE DI FEBBRAIO 2019 fattura n. V070011900734/19
80	16/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.931,99	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA mese di febbraio 2019 fattura n. 413/VPA
81	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.156.281,60	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG4169999807 CUPF51B08000600001 sal 17
82	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	114.994,92	Consorzio Stabile Dielle Engineering	CIG18072161D2 CUPF51B08000600001 Incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza
83	17/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	243,20	Avv. Palumbo Francesco	SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 7869/2018 NEL GIUDIZIO R.G. 5999/2017
84	17/04/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	88.063,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP relativi al mese di Marzo 2019
85	06/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	358,38	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO FATTURA N. 1218008368 CIG: ZF52550CA3
86	06/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	72,44	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ612735C60 CUPF57D12000000006 avvisi di annullamento, differimento Pubblicazione proroga termini - lavori dragaggio porto di Salerno

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
87	06/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	266,88	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	FATTURA N. 1219001220
88	06/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.645,02	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZF52550CA3 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO FATTURA N. 1218008368 CIG: ZF52550CA3 CUP: I63J12000820006
89	06/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.218,70	Edindustria srl	FATTURA N.50/EPU DEL 19/02/2019
90	06/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	345,27	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ612735C60 CUPF57D12000000006 avvisi di annullamento, differimento Pubblicazione proroga termini - lavori dragaggio porto di Salerno
91	06/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.229,10	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ012715E26 Pubblicazione bando di gara su GURI - realizzazione nuova scogliera specchio acqueo Santa Teresa - Porto salerno
92	09/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	217,50	Agenzia delle Entrate	Avviso Agenzia Entrate n. 2016/002/SC/000000175/0/002.
93	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	732,00	MILAGRO ADV SRL	per servizio assistenza e manutenzione fattura n. 13/17
94	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	Edindustria srl	FATTURA N. 52/EPU DEL 19/02/2019
95	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	329,88	Edindustria srl	FATTURA N. 52/EPU DEL 19/02/2019
96	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.909,30	NET UNO sas di Virtuoso Francesco & C.	FATTURA N. 01/FE DEL 02/04/2019
97	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.400,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 8078 DEL 09/04/2019
98	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.500,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 8078 DEL 09/04/2019
99	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 31_19 01/04/2019
100	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.397,68	CONSIP	Convenzione consip spc2 - servizi di connettività
101	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	133,90	REGISTER SPA	Servizio di rinnovo per il dominio fattura n. 6190047038/19
102	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.758,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	Attivazione Modulo Siope+
103	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	100,80	ONTANO SRL	DIRITTI AGENZIA SU EC FEBBRAIO 2019 fatture 124-125/19
104	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	118,34	ONTANO SRL	DIRITTI AGENZIA SU EC FEBBRAIO 2019 fatture 124-125/19

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
105	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	397.858,74	SIA SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	Progettazione esecutiva e lavori per l'esecuzione dell'impianto MBR del Porto di Napoli. CIG 5868409C4B-CUP I61H12000190005
106	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.498,67	ideas srl	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale
107	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	43.123,34	GIULIANO MARIA ESPOSITO	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale
108	14/05/2019	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 MARZO 2019 - VS. DELIBERA N.37.2019 DEL 30.01.2019- CIG 6770971E04 fattura n. 3/pa/19
109	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.525,18	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio di vigilanza armata c/o porto commerciale di Salerno cig: 6606440ebd fattura n. 3900/18
110	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.279,16	DI STEFANO COSTR. GENER. SPA	CORRISPETTIVO PER GLI ONERI DI SMALTIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA FATTURA N. 6/19
111	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.270,61	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE N. 2019/FAPA-2 - 2019/FAPA-4 - 2019/FAPA-5 2019/FAPA-24
112	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	140,61	DHL EXPRESS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA N. MIL0001308915/19
113	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	184,66	ONTANO SRL	DIRITTI AGENZIA fattura n. 164/19
114	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.817,80	EDIZIONI SAVARESE SRL	spese di pubblicazione bando di gara fattura n. 294/00/19
115	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	427,00	S.A.CO.M. SUD SAS	Riparazione di N.2 Porte automatiche FATTURA N. 6/19
116	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.663,14	ENEL ENERGIA SPA	PPP.611096266188.PPP COD.FOSC. 95255720633 CIG 7592212B88
117	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	70.038,00	CA.LU. COSTRUZIONI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DEL PORTUALE
118	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	91.700,00	CO.I.S.S. SRL	Lavori di manutenzione straordinaria impianto Pubblica Illuminazione installato all'interno della concessione "CO.NA.TE.CO. S.p.a." - 4° SAL
119	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	515,37	ENEL ENERGIA SPA	N. 20 FATTURE
120	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.175,70	ENEL ENERGIA SPA	N. 20 FATTURE

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
121	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.332,66	ENEL ENERGIA SPA	N. 20 FATTURE
122	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35.602,94	ENEL ENERGIA SPA	Energia ore di picco
123	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39.232,07	ENEL ENERGIA SPA	Energia ore di picco
124	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.195,52	ING.ESECUZIONE PASQUALE	Rilievo dello stato di fatto degli impianti elettrico,di illuminazione ...della sede dell'Autorità di Sistema Portuale fattura n. 2/19
125	14/05/2019	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	COMPETENZA APRILE 2019
126	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.699,00	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	COMPETENZA APRILE 2019
127	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,98	ENEL ENERGIA SPA	Energia ore di picco
128	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.332,07	ENEL ENERGIA SPA	Energia ore di picco
129	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.411,48	EUROPOLICE S.R.L.	CIG5389454E1F Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO
130	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.464,52	EUROPOLICE S.R.L.	CIG6606440EBD PER SERVIZIO DI VIGILANZA FATTURA N. 6161
131	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.000,00	SA.CO.GEN. SAVARESE COSTRUZIONI GENERALI SRL	CIGZB526C1789 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO PIAZZALE PISACANE ORMEGGI MOLI 21-22 CIG: ZB526C1789
132	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	72.224,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 - ASSOPORTI
133	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	513,21	FASTWEB SPA	Addebito canoni 01/11/2017 al 31/12/2017
134	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.671,61	I.G. SRL	AFFIDAMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELLE AREE CIRCOSTANTI EDIFICIO SEDE ADSP-MOLO PISACANE PORTO
135	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	84.412,79	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA NELL'AMBITO PORTUALE CIG 6242064A28 MESE DI MARZO 2019.
136	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.817,56	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: MARZO 2019
137	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.249,40	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA EXTRA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO VARCO MESE DI
138	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.444,08	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
139	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.431,88	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
140	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.661,42	VERNILLO DOMENICO	Compenso professionale FATTURA n. 4/19
141	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.190,64	ANGELO BEATRICE	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 1E/19
142	14/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.052,50	Dentale Fabio	PER COMPENSO PROFESSIONALE
143	14/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.918,24	STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI ANDREA AMABILE E FRANCESCO DEL MERCATO	Compensi professionali FATTURA N. 27/19/FE
144	17/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	220,27	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA (2° ELENCO)
145	20/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.200,00	Dielle Impianti S.r.l.	Lavori di manutenzione di pronto intervento su impianti di pubblica illuminazione all'interno del Poto di Napoli fattura n. 10/FPA
146	20/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	213.714,41	TREVI SPA	LAVORI ADEGUAMENTO DELLA DARSENA DI LEVANTE CIG:0307863893 CUP:I61G01000010003
147	20/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.039,88	FASTWEB SPA	PER SPESE TELEFONICHE ALLEGO NOTE DI CREDITO 2800002790 E 2800008335/18
148	20/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.723,91	ROMEO GESTIONI SPA	PRESTAZIONE A CANONE OGGETTO DELLA FATTURA, COME DA DETTAGLIO ALLEGATO.
149	20/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	203.289,33	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA DARSENA DI LEVANTE CIG: 0307863893 CUP: I61G01000010003
150	20/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	118,19	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ61279424C- avviso pubblico per concessione demaniale marittima n°4 lotti da adibire a parcheggio
151	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	335,51	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione bando SIA Efficientamento Energetico fattura n. 1219001873/19
152	21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.254,34	De Vita Attilio	FATTURA N. FPA 1/19 12/04/2019
153	21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.624,67	BC BUILDING CONSULTING SRL	CIG5868409C4B CUP:I61H12000190005 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del depuratore-MBR
154	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.612,00	STUDIO EIKON SNC	FATTURA N. 2_19 DEL 19/04/2019
155	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	FATTURA N. 2018003238 DEL 13/02/2018

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.172,00	OFFICE B&P S.R.L.	FATTURE N. 1441/A 17/11/2016, N. 1001/PA 04/09/2018, N. 22/PA DEL 14/01/2019
157	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.977,60	OFFICE B&P S.R.L.	FATTURE N. 1441/A 17/11/2016, N. 1001/PA 04/09/2018, N. 22/PA DEL 14/01/2019
158	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	876,27	PARTENUFFICIO S.A.S	CIGZO42771CAE ARMADIO C/ANTE SCORREVOLI DA 120-COL.ARGENTO-CON ZOCCOLO
159	21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	999,18	PARTENUFFICIO S.A.S	CIGZO42771CAE ARMADIO C/ANTE SCORREVOLI DA 120-COL.ARGENTO-CON ZOCCOLO
160	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.898,80	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	Fornitura materiale economato CIG: 715884736E
161	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	292,80	TOMAS CONCETTA	per compenso professionale fattura n. 15/19
162	21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	219,60	IMPLEMENTA SRL	FATTURA N. 92/PA DEL 08/04/2019
163	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	102,19	Italiana Petroli S.p.A.	FATTURE N. I9121348 28/02/19 E I9163042 31/03/19
164	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	773,81	Italiana Petroli S.p.A.	FATTURE N. I9121348 28/02/19 E I9163042 31/03/19
165	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	184,32	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2018/FAPA-26 DEL 28/12/2019
166	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	833,28	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2018/FAPA-26 DEL 28/12/2019
167	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.097,09	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2018/FAPA-26 DEL 28/12/2019
168	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.736,27	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2018/FAPA-26 DEL 28/12/2019
169	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.984,30	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2018/FAPA-26 DEL 28/12/2019
170	21/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	5.447,18	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2018/FAPA-26 DEL 28/12/2019
171	21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	160,00	ARPAC AGENZIA REG. PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA	FATTURA N. 90 DEL 07/02/2018
172	21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.300,00	EUROTEC S.R.L.	FATTURA N. 26/001 DEL 29/04/2019
173	27/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.970,25	Ecoffice srl	FTTURA N. 376 DEL 30/04/2019

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
174	27/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	404,00	Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno	Servizio di vigilanza antincendio Salerno 18/05/2019 "Porto Aperto"
175	27/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	71.600,00	DEEP SEA TECHNOLOGY SRL	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SGROTTATURA AL PIEDE DEL TRATTO DI BANCHINA AL MOLO ANGIOINO LATO PONENTE ORMEGGIO 66 -
176	27/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.191,70	Olivetti spa	Trasporto Always on - Flat FATTURE NN. 4082-4339/19
177	27/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.472,23	ONTANO SRL	PERNOTTO HTL WALLIS GERMANY ED ASSICURAZ FATTURE NN. 27-28/19
178	27/05/2019	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 APRILE 2019 - VS. DELIBERA N.37.2019 DEL 30.01.2019- CIG 6770971E04
179	27/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.720,00	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	COMPENSO PER GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO C. AUFIERO TOMMASO
180	27/05/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	25.000,00	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	COMPENSO PER GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO C. AUFIERO TOMMASO
181	27/05/2019	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 MESE DI MAGGIO 2019
182	27/05/2019	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 MESE DI MAGGIO 2019
183	03/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	417,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 10984/2016 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
184	03/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SETTEMBRE- DICEMBRE 2018
185	03/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SETTEMBRE- DICEMBRE 2018
186	03/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SETTEMBRE- DICEMBRE 2018
187	03/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	800,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SETTEMBRE- DICEMBRE 2018
188	05/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	553,23	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	CIGZ61279424C- avviso pubblico per concessione demaniale marittima n°4 lotti da adibire a parcheggio
189	05/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. FATTPA 40_19 DEL 02/05/2019
190	05/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	473,12	S.I.A.E.	FATTURA N. 1619014078 DEL 14/05/2019

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
191	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.541,04	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione bando SIA Efficientamento Energetico fattura n. 1219001873/19
192	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	300,00	CRISCUOLO GAETANO GAETANO	COMPENSO RICEVUTA PROT. 10841 DEL 13/05/2019
193	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.419,84	FASTWEB SPA	PIAZZALE PISACANE - INTERNO PORTO,SNC NAPOLI AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI Apparati FASTWEB Firewall
194	07/06/2019	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	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI
195	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	156,95	CONSORTAXI	Convenzione di cui all'abbonamento come da voucher allegati fattura n. 458/19
196	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.017,86	FASTWEB SPA	SPESE TRLEFONICHE FATTURE NN. 10552-10551/19 CIG: 3932976A75
197	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	480,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA + DIG. (P064C000) CIG: Z1E27BB177
198	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	312,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) FATTURA N. 1410001005/19
199	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.640,00	BARLETTA MICHELE	FATTURA N. 5/MB DEL 16/05/2019
200	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.400,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2019/FAPA-8 DEL 02/05/2019
201	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.500,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2019/FAPA-8 DEL 02/05/2019
202	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.880,00	artsound lodi service audio e luci	FATTURA N. 24/FE DEL 21/05/2019
203	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.427,08	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURE N. 19194564 DEL 15/04/19 E N. 19248693 DEL 20/05/19
204	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.000,00	MANDOLINI ALESSANDRO	RICEVUTA N. 02/2019 DEL 15/04/2019 (PROT. 9955 03/05/19)
205	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.271,31	3F&EDIN	CIGZ4A2293D0C Descrittiva: Numero trattativa 1884110
206	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.168,01	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica - Q.ta 206

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
207	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.731,25	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA	"Versamento contributo, previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a del Decreto Interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 sul Capitolo di entrata n. 2592- Capo 32 - Articolo 07 – esercizio corrente - per la procedura di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n.150/2014 relativa al progetto "Adeguamento Tecnico-Funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale di Salerno": allargamento dell'imboccatura portuale, prolungamento del Molo Trapezio ed approfondimento dei fondali portuali.
208	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.802,34	Salerno Stazione Marittima S.p.A.	FATTURA N. 10 DEL 21/05/2019
209	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	120.261,75	S.I.S.P.I. S.R.L.	FATTURA N. 18 DEL 27/12/2018
210	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.364,42	Conti E Associati S.R.L.	FATTURA N. 4/2019 DEL 28/02/2019
211	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	308,90	S.I.A.E.	FATTURA N. 1619014568 DEL 17/05/2019
212	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.925,00	SMS SRL	FATTURA N. FPA1/2019 DEL 30/05/2019
213	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.527,80	TEAMSYSTEM SPA	CIGZ8B256CB98 CANONE AF LINK PA
214	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 47_19 DEL 03/06/2019
215	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	Mannara Carmine	FATTURA N. 3PA DEL 28/05/2019
216	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.882,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	Primo Soccorso in ambito portuale
217	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	106.178,34	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	Grande progetto logistica e porti - allestimento spazi in area portuale da dibire a caniere di restauro fattura n. 180605/19 CIG: 6175525C6F
218	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.920,43	PIACENTI SPA	Grande progetto logistica e porti - allestimento spazi in area portuale da dibire a caniere di restauro fattura n. b6/19 CIG: 6175525C6F
219	07/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28.120,31	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica
220	07/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	23.100,00	SERIDAN SOC. COO.	INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL TETTO E DEGLI INTONACI INTERNI DELL'EDIFICIO ADIACENTE AL FABBRICATO EX-CIRIO

**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 01/04/2019 al 30/06/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
221	17/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.400,00	Agenzia delle Entrate	F24EP MESE MAGGIO 2019 UTP SALERNO
222	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	47.214,00	LA METROPOLI SOC.COOP. A R.L.	Lavori di manutenzione ordinaria della sede AdSP ubicata al Piazzale Pisacane - Interno Porto di Napoli
223	26/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.879,95	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020 - DETERMINA 15/19
224	26/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	ESA SRL	Canone Annuale di Abbonamento a Ship2Shore
225	26/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.400,00	CIOFFI PATRIZIO	TRATTAMENTO DI DISINFETTAZIONE ANTITARLO MOBILI ANTICHI FATTURE NN. 1-2-4/19
226	26/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	897,00	STUDIO LEGALE AVV. IMMACOLATA MARRA	PAGAMENTO SPESE LITE- ALILAURO GRUSON
227	26/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,08	DHL EXPRESS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE
228	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.821,80	CONVERGE SPA	FORNITURA SERVER CIGZ47274B365
229	26/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.647,80	Avv. Alessandro Biamonte	Onorario Giudizio
230	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.323,20	MARIATERESA D'AMBROSIO	Affidamento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento CUP I67E12000290007
231	26/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	585,60	TOMAS CONCETTA	PER COMPENSO PROFESSIONALE
232	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	800,00	C.G.F SRL	LAVORI DI "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA CIG: ZDB28510A1
233	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.500,00	SUD LIFT srl	Lavori di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensore e montacarrozze siti nella sede AdSP CIG. 6417338AD6
234	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.600,00	IMPRESA SIMEONE & FIGLI s.r.l.	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto ferroviario interno al porto di Napoli
235	26/06/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.742,43	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	compensi e spese generali FATTURA N. 92/19
236	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.405.619,70	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTURA N. 3/00 DEL 31/05/2019

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 01/04/2019 al 30/06/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
237	26/06/2019	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 MESE DI GIUGNO 2019
		TOTALI PERIODO	9.319.529,47		