

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.696,00	I.R.I.D.E. srl	FATTURA N. E5-18 DEL 12/06/2019
2	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	780,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE NN. 11 01/06/19, FAPA-10 21/05/19, FAPA-9 02/05/2019 E SALDO FAPA-4 22/03/2018
3	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.203,33	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE NN. 11 01/06/19, FAPA-10 21/05/19, FAPA-9 02/05/2019 E SALDO FAPA-4 22/03/2018
4	02/07/2019	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	FATTURE NN. 11 01/06/19, FAPA-10 21/05/19, FAPA-9 02/05/2019 E SALDO FAPA-4 22/03/2018
5	02/07/2019	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	FATTURE NN. 11 01/06/19, FAPA-10 21/05/19, FAPA-9 02/05/2019 E SALDO FAPA-4 22/03/2018
6	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.595,85	Olivetti spa	FATTURA N. 4870 DEL 27/05/2019
7	02/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.236,42	Consorzio Stabile Dielle Engineering	CIGZ882023813 CUPF57D12000000006 Incarico per la redazione del piano di monitoraggio atmosferico e acustico
8	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	944,20	BANCA SISTEMA SPA	FATTURA N. 9/41 DEL 25/01/2019
9	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.440,00	INFORMAZIONI MARITTIME S.R.L.	FORNITURA DATABASE COMPLETO IN FORMATO EXCEL DATI NAVI ARRIVATE E PARTITE PORTO DI NAPOLI ANNO 2018
10	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.000,00	SCIALO' PASQUALE	FATTURA N. 1-EL DEL 07/06/2019
11	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.546,00	MARSH SPA	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMI DI POLIZZA PERIODO 30/11/17 - 30/11/18
12	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	341,00	ONTANO SRL	ESTRATTO CONTO N. 2019/00115
13	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.299,92	ONTANO SRL	ESTRATTO CONTO N. 2019/00115
14	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	551,18	CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA	RIMBORSO QUOTA DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 402/2018
15	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.810,85	ROMEO GESTIONI SPA	Per servizio di pulizia della sede dell' AP fattura n. 3444E
16	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	SERVIZI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2019 CIG. 6770971E04
17	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.000,00	Italiana Petroli S.p.A.	PAGAMENTO SPESE DI LITE RELATIVE ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 1005/2018
18	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.187,00	Italiana Petroli S.p.A.	PAGAMENTO SPESE DI LITE RELATIVE ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 1005/2018

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.393,60	NICOLINI LUIGI	CENA PRESSO LEGA NAVALE SEZ. NAPOLI IN DATA 31-05-2019
20	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.073,60	VIDEOCOMUNICAZIONE MULTIMEDIA di Giglio Antonio	SERVIZIO TECNICO DI TRADUZIONE SIMULTANEA PER VS. EVENTO SVOLTOSI PRESSO STAZIONE MARITTIMA NAPOLI IL G. 31/05/19
21	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.500,00	Menichini Alfonso	Conciliazione Paone eredi Aceccta Fattura n.16/001
22	02/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00	MILAGRO ADV SRL	Realizzazione portale ADSP- fase progettazione - CIG Z912471172
23	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.500,00	AVV. FRANCESCO GENTILE	Conciliazione Paono FATTURA N. 13/PA
24	02/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.686,46	I.G. SRL	AFFIDAMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELLE AREE CIRCOSTANTI EDIFICIO SEDE
25	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	58.855,70	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: APRILE 2019
26	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.498,56	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
27	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	671,98	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI GUARDIANIA NON ARMATA PORTO APERTO
28	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.028,80	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA NELL'AMBITO PORTUALE DI SALERNO CIG 6242064A28
29	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.339,90	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA NELL'AMBITO PORTUALE DI SALERNO CIG 6242064A28
30	02/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	342.654,00	SAVARESE COSTRUZIONI srl	GRANDE PROGETTO"ESCAVO DEI FONDALI-NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI IN CASSA DI COLMATA DARSENA DI LEVANTE
31	02/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	474.444,00	R.C.M. COSTRUZIONI SRL	Grande Progetto "Escavo dei fondali con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante"
32	02/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.317.900,00	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	Grande Progetto "Escavo dei fondali con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante"
33	02/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	500.802,00	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	Escavo dei fondali CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007
34	02/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19.044,20	Ravello Creative L.A.B. srl	Spettacolo e attività artistiche "Porto Aperto 2019 - Napoli"

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
35	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	87,69	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione avviso di rettifica servizio di vigilanza Salerno
36	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	770,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	CIGZ79267B660 Consulenza tecnico/scientifica per l'esame delle problematiche strutturali dell'edificio sede dell'A
37	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.125,00	Società Metereologica Mediterranea srl	FATTURA N. 6/A DEL 05/04/2019
38	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	256,03	ENEL ENERGIA SPA	N. 10 FATTURE CON SCADENZA 11/06/2019
39	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.865,09	ENEL ENERGIA SPA	N. 10 FATTURE CON SCADENZA 11/06/2019
40	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.746,69	ENEL ENERGIA SPA	N. 2 FATTURE CON SCADENZA 18/06/2019
41	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	948,35	ENEL ENERGIA SPA	N. 11 FATTURE CON SCADENZA 12/02/2018
42	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	34.951,19	ENEL ENERGIA SPA	N. 11 FATTURE CON SCADENZA 12/02/2018
43	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.017,69	ENEL ENERGIA SPA	N. 3 FATTURE CON SCADENZA 19/03/2018
44	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	253,04	ENEL ENERGIA SPA	N. 10 FATTURE CON SCADENZA 11/07/2019
45	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.539,18	ENEL ENERGIA SPA	N. 10 FATTURE CON SCADENZA 11/07/2019
46	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	208.837,96	Tecnobuilding srl	FATTURA N. 1/14 DEL 05/06/2019
47	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	321.485,92	Tecnobuilding srl	FATTURA N. 1/14 DEL 05/06/2019
48	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31.356,49	STCV srl	FATTURA N. 17/001 DEL 04/06/2019
49	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	250,00	Associazione Dentro la Notizia	CONTRIBUTO ECONOMICO CONCORSO 08/06/2019 "VIVI L'ESTATE AL MARE"
50	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	91,50	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	FATTURA N. 1219000736 DEL 31/01/2019
51	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.046,73	ENEL ENERGIA SPA	N. 6 FATTURE 3040803593 - 3041156095 - 3020422536 - 3020422535 - 3020422537 - 3020422538
52	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.597,65	Serena Srl	FATTURE NN. 2/48 30/03/19, 2/69 30/04/19 E 2/105 31/05/19

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
53	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	Saldo su Convenzione c/Terzi per "Studio sulla prefattibilità collegamenti tra le località principali dei Golfi di Napoli e Salerno"
54	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	53.400,00	LUDO APPALTI S.R.L.	FATTURA N. FATTPA 12_19 DEL 28/06/20419
55	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	713,54	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURA N. 19299906 DEL 17/06/2019
56	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.063,00	AB2 SRL	Allestimento per l'evento "Porto Aperto 2019" - Napoli 19 maggio 2019.
57	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	CRC Centro Radiodiffusione Campania soc. coop.	Programmazione pubblicitaria fattura n. 2AU
58	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	488,00	OTTO MEDIA S.r.l.	SPOT PUBBLICITARI FATTURA N. 444/19
59	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	NAPOLI CANALE 21 S.R.L.	CAMPAGNA PUBBLICITARIA PORTOI APERTO 2019 FATTURA N. 232/19
60	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	581,94	PARTENUFFICIO S.A.S	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO
61	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.850,48	PARTENUFFICIO S.A.S	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO
62	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	172,53	CONSORTAXI	Per servizi resi in ordine alla convenzione di cui abbonamento FATTURA N. 644/19
63	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	FERPRES SRL	DIFFUSIONE DELLA NEWSLETTER PORTI CAMPANI IN RETE PER L'ANNO 2019 FATTURA N. 62/19
64	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.905,14	FASTWEB SPA	Servizi di assistenza e manutenzione
65	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	269,50	DELLA PENNA S.R.L.	SPESE TRASPORTO FATTURA N. 189/19
66	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.080,00	PIETRO BEVILACQUA	Docenza in materia di prevenzione corruzione FATTURA N. 50/19
67	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	520,00	GUIDA EDITORI SRL	SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURE 199/200-19
68	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.560,00	GUIDA EDITORI SRL	SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURE 199/200-19
69	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	440,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	Consulenza scientifica per la definizione di linee guida per la Rifunionalizzazione a Museo del Ma
70	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.500,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	CIGZ79267B660 Consulenza tecnico/scientifica per l'esame delle problematiche strutturali dell'edificio sede dell'A

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
71	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.184,03	SA.CO.GEN. SAVARESE COSTRUZIONI GENERALI SRL	Codice identificativo del fascicolo 71/2019/122983
72	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.588,96	SA.CO.GEN. SAVARESE COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO PIAZZALE PISACANE ORMEGGI MOLI 21-22 CIG: ZB526C1789
73	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	Saldo su Convenzione c/Terzi per "Studio sulla pre-fattibilità collegamenti tra le località principali dei Golfi di Napoli e Salerno"
74	09/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.000,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	Consulenza scientifica per la definizione di linee guida per la Rifunionalizzazione a Museo del Mare
75	09/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.809,56	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA
76	12/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	43,66	ELIOGRAFIA CAGGIANO di GianPaolo Caggiano	FATTURA N. 9/PA DEL 09/04/2019
77	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 46_19 DEL 03/06/2019
78	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	431,92	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	FATTURA N. 1219000736 DEL 31/01/2019
79	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	414,59	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione avviso di rettifica servizio di vigilanza Salerno
80	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	322,77	ZANGHI BUFFI ADRIANO -	RIMBORSO SPESE MISSIONE LUGLIO 2019
81	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	67,85	ZAMBARDINO VINCENZO	FORNITURA CAFFE' -
82	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	270,77	ZAMBARDINO VINCENZO	FORNITURA CAFFE' -
83	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23.630,74	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
84	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	31.440,12	ENEL ENERGIA SPA	SPESE PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco
85	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.504,49	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE CON SCADENZA 15/07/2019
86	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.000,05	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE DEL 20/06/2019
87	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	339,51	Salerno Sistemi S.p.A.	N. 5 FATTURE CON SCADENZA 10/07/2019

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
88	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.432,31	Salerno Sistemi S.p.A.	N. 19 FATTURE ANNO 2018
89	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.333,00	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	PREMIO 2019
90	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.818,20	Ravello Creative L.A.B. srl	Spettacolo e attività artistiche "Porto Aperto 2019 - Napoli".
91	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	SERVIZI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2019 CIG. 6770971E04
92	12/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.252,70	Guadagno Emilio	Lavori urgenti per il ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale all'interno del porto di Napoli
93	12/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.314,34	I.G. SRL	AFFIDAMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELLE AREE CIRCOSTANTI EDIFICIO SEDE DELLA AUTORITA PORTUALE
94	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	733,20	Vincenzo D'Amico	Porto di Salerno
95	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.787,55	Olivetti spa	Trasporto Always on - Flat
96	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46,92	Aruba Business Srl	Per rinnovo dominio
97	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22.499,09	ENEL ENERGIA SPA	CESSIONE DEL CREDITO FATTURE ENEL 2018
98	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	590,18	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE
99	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	88,00	SCAFURI EMILIA	RIMBORSO MISSIONI LUGLIO 2019
100	12/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	933,77	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO
101	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
102	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
103	16/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
104	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
105	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	156,50	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
106	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	191,37	Giordano Raffaele (Economista)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
107	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,00	Giordano Raffaele (Economista)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
108	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	331,22	Giordano Raffaele (Economista)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
109	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	337,00	Giordano Raffaele (Economista)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
110	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	634,44	Giordano Raffaele (Economista)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
111	16/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.029,52	Giordano Raffaele (Economista)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO DETERMINA N. 117/19
112	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	26.666,92	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	PREMIO 2019
113	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.588,00	Servizi marittimi Liber Giuffr e Lauro SRL	SENTENZA TAR CAMPANIA RICORSO NRG 4666/2017 E 2015/18
114	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	516,00	Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno	Servizio di vigilanza antincendio. Sea Sun Salerno Arena del Mare 2019 - SA 07/07/2019.
115	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,01	Allestimenti Venosa s.r.l.	FATTURA N. FATTPA7_19 DEL 25/06/2019
116	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	366,00	IANNICELLI GIUSEPPE	FATTURA FATTPA 3_18 DEL 03/07/2018
117	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	783,38	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI
118	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.189,24	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO
119	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	291,74	CONVERGE SPA	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung
120	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	583,48	CONVERGE SPA	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung
121	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	178,00	MAGGIOLI SPA	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2019/2020
122	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	MAGGIOLI SPA	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO 1 ANNO BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI (CONTRATTO TRIENNALE)
123	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	49,92	DHL EXPRESS SRL	SPEDIZIONE PLICHI
124	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.892,46	FRANCESCO SANTONI	Saldo delle prestazioni professionali relative al giudizio promosso da ALBERTO BRACCI LAUDIERO

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
125	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.300,00	FRANCESCO SANTONI	Saldo delle prestazioni professionali relative al giudizio promosso da ALBERTO BRACCI LAUDIERO
126	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.446,38	IASEVOLI ESPEDITO AVV.	Per compenso professionale fattura n. 2/19/PA
127	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.286,30	AVV. DI LIETO GIOVANNI MARIA	PER COMPENSO PROFESSIONALE
128	24/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.370,40	Universita' degli Studi del SANNIO (BENEVENTO) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNO	Anticipo 50% Convenzione Delibera n. 191 del25/06/2018 CIG Z9128DB631
129	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.055,70	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA EXTRA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO VARCO
130	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.445,06	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
131	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.656,28	EUROPOLICE S.R.L.	Servizio VIGILANZA ARMATA c/o PORTO COMMERCIALE di SALERNO -VARCO
132	24/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.344,58	Consorzio Stabile Dielle Engineering	S.A.L. n. 18 per lavori a tutto il 23.05.2019
133	24/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	80.148,03	Consorzio Stabile Dielle Engineering	S.A.L. n. 18 per lavori a tutto il 23.05.2019
134	24/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,75	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	SPLIT PAYMENT FT. 1219004850
135	29/07/2019	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.	FATTURA N. 17 DEL 05/07/2019
136	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	501,24	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	spese di pubblicazione
137	29/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	127.063,38	GORRASI COST. S.R.L.	FATTURA N. 15 DEL 12/07/2019
138	29/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.091,94	De Vita Attilio	FATTURA N. 2 DEL 03/07/2019
139	29/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	145.284,29	Consorzio Stabile Dielle Engineering	FATTURA N. 05/E/2019 DEL 08/07/2019
140	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	589,26	PARTENUFFICIO S.A.S	Fornitura materiale economato fattura n. 001296/PA

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
141	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	646,60	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	Fornitura materiale economato fattura n. 79/E
142	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.711,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO
143	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.721,11	REVISORI	COMPENSO PRIMO SEMESTRE 2019
144	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.419,00	REVISORI	COMPENSO PRIMO SEMESTRE 2019
145	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	968,00	REVISORI	COMPENSO PRIMO SEMESTRE 2019
146	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.033,00	REVISORI	COMPENSO PRIMO SEMESTRE 2019
147	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16.944,25	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica- Alleghiamo NC n. 3048265529-3042319499
148	29/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.080,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	CIGZ79267B660 Consulenza tecnico/scientifica per l'esame delle problematiche strutturali dell'edificio sede dell'AdSP
149	29/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	PROF. FRANCESCA CERONI -	PER SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO BANCHINA DEL MOLO PISACANE CIGZBD2910E3C RICEVUTA N. 1
150	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.817,56	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI: MAGGIO 2019
151	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.396,35	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA CIG 6242064A28 MESE DI APRILE 2019.
152	29/07/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	82.499,80	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA CIG 6242064A28 MESE DI APRILE 2019.
153	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,84	VISURA SPA	FATTURA N. 1919089535 DEL 14/06/2019
154	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,84	LEXTEL SPA	FATTURA N. 54774 DEL 09/04/2019 (RIMBORSO SPESA ANTICIPATA)
155	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.537,60	CIANNIELLO DR.ANTONIO	Per prestazioni I semestre 2019 fattura n. 19/19
156	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	244,04	ENEL ENERGIA SPA	N. 12 FATTURE
157	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.689,76	ENEL ENERGIA SPA	N. 12 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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
158	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,10	TIM S.P.A.	Canone PEL Casella Base - Mese di GIUGNO 2019
159	08/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.000,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	CONSULENZA TECNICO- SCIENTIFICA- EDIFICIO SEDE ADSP NAPOLI
160	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	269,50	STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI ANDREA AMABILE E FRANCESCO DEL MERCATO	Compenso professionale fattura n. 35/2019/FE
161	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.458,44	STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI ANDREA AMABILE E FRANCESCO DEL MERCATO	Compenso professionale fattura n. 35/2019/FE
162	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	750,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA N. 200271191 - PERIODO 30.11.17 - 30.11.18
163	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	353,80	Metal2000 di Sala Gianpiero	FATTURA N. 1/88 DEL 03/07/2019
164	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	184,95	Salerno Sistemi S.p.A.	N. 3 FATTURE N. 015002019 76100+77300+77400 DEL 15/07/2019
165	08/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.096,50	3F&EDIN	ACQUISTO E RINNOVO DI LICENZE VMWARE
166	08/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	305,00	Technology Advising	Servizi di manutenzione software
167	08/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	718,58	NuvolaPoint di Flajs Alessandro	PER ACQUISTO SERVIZIO HP CARE PACK
168	08/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.141,10	GORRASI COST. S.R.L.	FATTURE N. 16 e 17 DEL 17/07/2019
169	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.220,00	CLICKUTILITY TEAM SRL	EVENTO "PORT&SHIPPING TECH MAIN CONFERENCE" GENOVA DAL 26 AL 28 GIUGNO 2019
170	08/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	OCCHIUZZI ANTONIO	PER COMPENSO PROFESSIONALE
171	08/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl	FORNITURA IN HOSTING E MANUTENZIONE ED HELP DESK FATTURA N. 30160001429/19
172	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.584,85	Avvocati Amministrativisti Associati - "A.A.A. Law Firm"	Onorari professionali, ricorso Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l. c/ ADSP e nei confronti del Consorzio Integra soc. coop
173	08/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.570,00	MILAGRO ADV SRL	CIGZ912471172 Realizzazione e pubblicazione online portale ADSP- saldo lavorazione - CIG Z912471172
174	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.052,78	CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA	Pagamento sentenza n. 3201/18 pubblicata il 30/03/18 - Avv. Magri

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
175	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	6.185,90	REGINELLI ARISTIDE	RIMBORSO SPESE TRENO- ROMA E FATTURA N. FPA026/19
176	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.515,24	BLACK BOOK S.R.L. SEMPLIFICATA	FATTURA N. 1E DEL 18/07/2019
177	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.850,00	ASSOCIAZIONE ANTARES	FATTURA N. 16 DEL 20/05/2019
178	08/08/2019	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 E CONSIP PERIODO DA GENNAIO 2019AD APRILE 2019
179	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	549,00	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1/3494 DEL 15/07/2019
180	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.822,52	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	COMPETENZA RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2019
181	08/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.344,00	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	COMPETENZA RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2019
182	19/08/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	40.887,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2017
183	03/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.106,92	STUDIO LEGALE AVV. DONATELLO ESPOSITO	Per compenso professionale
184	03/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.595,85	Olivetti spa	CIGZ1028C7BFD Trasporto Always on - Flat
185	03/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.265,52	ITS di Volpato Luca & C. S.n.c.	FORNITURA DI 4 DOSPOSITIVI HARDWARE FATTURA N. 683/19 CIG: ZD7292DC2E
186	03/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	713,54	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURA N. 19356717 DEL 22/07/2019
187	03/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.566,31	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURE N. 2019/FAPA-12 del 10/06/19 e 2019/FAPA-13 del 22/07/2019
188	03/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.065,06	Serena Srl	FATTURE N. 2/117 del 30/06/19 e 2/131 del 31/07/19
189	03/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.763,20	SWS Consulting Engeering srl	FATTURA N. 19 DEL 24/06/2019
190	03/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.488,80	OFFICE B&P S.R.L.	FATTURA N. 515/PA DEL 03/05/2019
191	03/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	678,00	I. C. M. COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 43/2018/PA DEL 06/12/2018
192	03/09/2019	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-14 DEL 22/07/2019

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
193	03/09/2019	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-14 DEL 22/07/2019
194	03/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.800,00	LUDO APPALTI S.R.L.	FATTURA N. FATTPA 17_19 DEL 26/07/2019
195	03/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.012,63	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	FATTURA N. FATTPA 18_19 DEL 05/08/2019
196	04/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	408,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 9900/2015 DEL 03/12/2015
197	17/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	38,46	Aruba Business Srl	Saldo fattura 19S0000368 e 19S0000367.
198	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	800,00	ZIRPOLI SIMONE	FATTURA N. FPA3/19 DEL 27/08/2019
199	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	713,54	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURA N. 19407206 DEL 13/08/2019
200	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	SERVIZI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2019 FATTURA N. 9/PA
201	17/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	133.695,75	PIACENTI SPA	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. FATTURA N. A17/19
202	17/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	211.145,47	FASTWEB SPA	Sistemi di Videosorveglianza e serv connessi I SAL FATTURE N. 2800006100 E 2800006099/19
203	17/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.226,80	DEEP SEA TECHNOLOGY SRL	BANCHINA AL MOLO ANGIOINO LATO PONENTE ORMEGGIO 66 FATTURA N. 22.2019
204	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.171,20	TOMAS CONCETTA	COMMISSIONE CONSULTIVA NAPOLI 27/05/2019 FATTURA N. 26/19
205	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	38,36	DHL EXPRESS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA N. MIL0001714674/19
206	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.512,20	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE
207	17/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	519.029,63	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	ALLESTIMENTO DI SPAZI IN AREA PORTUALE DA ADIBIRE A CANTIERE DI RESTAURO FATTURE NN. 201697-202056/19
208	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.793,46	IDRA PORTO S.R.L.	Fornitura Idrica
209	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	112,02	Salerno Sistemi S.p.A.	FATTURE N. 0150020190000076200 E 0150020190000076300

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	278,55	ENEL ENERGIA SPA	N. 9 FATTURE FATTURE 2019 NN. 3022751296-297-298 -299-300-301 3026140809-810-811
211	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.289,51	ENEL ENERGIA SPA	N. 9 FATTURE FATTURE 2019 NN. 3022751296-297-298 -299-300-301 3026140809-810-811
212	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	251,82	ENEL ENERGIA SPA	N. 11 FATTURE 2019 NN. 3055038753 - 3054511394 - 3048746440-441-442-443-445-446-447-448-449
213	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.500,09	ENEL ENERGIA SPA	N. 11 FATTURE 2019 NN. 3055038753 - 3054511394 - 3048746440-441-442-443-445-446-447-448-449
214	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.214,79	TIM S.P.A.	N. 7 FATTURE 2019 NN. 8T00 488848-489741-489840-491098-491147-491216-491507
215	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	329,90	REGINELLI ARISTIDE	Attività di difesa e rappresentanza dinanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Delibera 179 del 02/07/19
216	17/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	DE MARTINO ATTILIO	PER SERVIZIO DI INGEGNERIA - RICEVUTA N. 02/19
217	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	67.874,55	ENEL ENERGIA SPA	CIGA999999999 SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco
218	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	144,18	SPIRITO PIETRO- PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO
219	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.810,85	ROMEO GESTIONI SPA	PER SERVIZIO DI PULIZIA FATTURA N. 4585E
220	17/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	221.092,82	SO.GE.L.M.A. SRL	FATTURA N. 67 DEL 12/06/2019
221	17/09/2019	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-15 DEL 19/08/2019
222	17/09/2019	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-15 DEL 19/08/2019
223	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	CONTRIBUTO ECONOMICO MASTER EMALT DEL DISES
224	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.876,70	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. 460 DEL 08/08/2019
225	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.970,25	Ecoffice srl	FATTURA N. 653 DEL 31/07/2019
226	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.473,34	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. FATTPA 68_19 DEL 06/08/2019
227	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.759,86	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
228	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.810,40	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI
229	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.808,80	KIDEA s.r.l.	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO DEL 31 MAGGIO 2019
230	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.810,56	TIM S.P.A.	Linea telefonica affari 01/06/19 - 31/07/19
231	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.017,86	FASTWEB SPA	Fastweb Network Managed Services Servizi di assistenza e manutenzione
232	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,80	MAGGIOLI SPA	CIGZ9D287D672 CANONE RINNOVO ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI (CONTRATTO TRIENNALE)
233	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	585,60	IMPLEMENTA SRL	Avviso gara servizio di vigilanza e di guardiania non armata nell' ambito portuale di Salerno
234	17/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.100,00	Net4market - CSAmed s.r.l.	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI
235	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.496,00	AGEST.IT SRL	RASSEGNA STAMPA GENNAIO - MARZO 2019 APRILE- GIUGNO 2019
236	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130.626,33	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	SERVIZI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2019
237	17/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.790,00	RORANDELLI ROCCO	REALIZZAZIONE VIDEO SU I LAVORATORI DEI PORTI DI SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA COME DA DETERMINA SG N. 43 DEL 20.03.2019
238	18/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	38.600,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019
239	20/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	173,47	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA (3° ELENCO)
240	20/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.000,00	PROF. ING. MOLLO LUIGI	PRESTAZIONE OCCASIONALE
241	20/09/2019	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.810,85	ROMEO GESTIONI SPA	Per servizio di pulizia uffici
242	20/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.000,00	PROF. ING. MASSIMO DENTICE D'ACCADIA	PER COMPENSO PROFESSIONALE
243	20/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.000,00	PROF. ING. COLANGELO FRANCESCO	PER COMPENSO PROFESSIONALE
244	20/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.086.861,70	CONSORZIO STABILE ARECHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTURA N. 4/00 DEL 02/09/19

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 01/07/2019 al 30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
245	24/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	87.352,00	Caccavale Appalti & Costruzioni srl	CIG76948810AF-SAL 1 -Ripristino dello stato dei luoghi dell'area demaniale sottoposta a sequestro giudiziario civici n°21-22-Via Posillipo
		TOTALI PERIODO	9.407.878,76		