

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	30/01/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	3.000,00	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	prlevamento come da mail allegata
2	30/01/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	487,30	REVISORI	rimb.spese collegio
3	31/01/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	56.508,04	RANGERS SRL	RANGERS 260118
4	31/01/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	98.123,63	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	260118 SEPN
5	31/01/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	65.667,60	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	260118 GRUPPO SERVIZI
6	31/01/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00	RGB SRL	260118 RGB
7	31/01/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.627,29	R.R. COSTRUZIONI GENERALI SRL	260118 RR
8	31/01/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.870,00	TECNOCLIMA DI NASTI R & C SNC	260118 TECNOCLIMA
9	31/01/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,96	ENI GAS E LUCE SPA	280118 ENI
10	31/01/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.685,20	RANGERS SRL	RANG 260118
11	02/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.572,00	BARLETTA MICHELE	FATTURA N. 6PA DEL 01/12/2017 CUP: F59GI7000250001; CIG: Z2C1ED76A1
12	02/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	Mirò Società Cooperativa Sociale	FATTURA N. 06/8PA DEL 20/12/2017
13	02/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.550,00	TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO	FATTURA N. 030/2017PA DEL 14/09/2017
14	02/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.121,26	Trirena s.a.s.	FATTURA N. 0025/PA DEL 16/12/2017
15	02/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.982,50	NET UNO sas di Virtuoso Francesco & C.	FATTURA N. 7_17 DEL 28/12/2017
16	02/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	645,42	Gruppo Editoriale EFFEMMETI srl	FATTURA N. 358 DEL 22/12/2017
17	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	264,54	SOMMAIOLO SERVICE SRL	010218 SOMMAIOLO
18	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	477,84	SOMMAIOLO SERVICE SRL	010218 SOMMAIOLO

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	B-SIDE COMMUNICATION SRL	010218 BISIDE
20	07/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.075,00	ADALTA SNC DI FAZZI MARCO E MARCANTONI GIAMPAOLO	010218 ADALTA
21	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	100,00	RETE - ASSOCIAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA PORTI E CITTA'	010218 RETE ASSOCIAZIONI
22	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.000,00	MILAGRO ADV SRL	010218 MILAGRO
23	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.049,00	MILAGRO ADV SRL	010218 MILAGRO
24	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.000,00	INFORMAZIONI MARITTIME S.R.L.	010218 INFORMAZIONI
25	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000,00	RISPOSTE TURISMO SRL	010218 RISPOSTE
26	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.545,00	DETINK SAS DI FRANCESCA UMMARINO	010218 DETINK
27	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00	PASTICCERIA G.A.SAS DI LA MONICA GIOVANNA & C.	PASTICCERIA GA 010218
28	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.790,23	EDENRED ITALIA SRL	010218 EDENRED
29	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34,90	ONTANO SRL	020218 ONTANO
30	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	234,46	ONTANO SRL	020218 ONTANO
31	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.634,31	ONTANO SRL	020218 ONTANO
32	07/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.278,44	ONTANO SRL	020218 ONTANO
33	07/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	76.795,55	ELECTRON ITALIA SPA	020218 ELECTRON
34	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	464,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	260118 AGENZIA
35	08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	29.255,60	QUASARTEK	FATTURA N. 348/PA/2017 DEL 15/12/2017
36	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	Istituto Statale Istruzione Superiore Giovanni XXIII	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO" DAL 2015 AL 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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.972,00	Immobiliare Panoramica srl	FATTURA N. 159/GHS DEL 16/10/2017
38	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	950,00	ITA SRL	FATTURA N. 644/17PA DEL 06/12/2017
39	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 1_18 DEL 15/01/2018
40	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 96_17 DEL 01/12/2017
41	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	532,59	Serena Srl	FATTURA N. 1 DEL 10/01/2018
42	08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	89.579,79	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI SRL	FATTURA N. 1P DEL 29/01/2018 UALE
43	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	200,00	Agenzia delle Entrate	REGISTRAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N. 2 AL CONTRATTO DI APPALTO N. 14-11-S - DITTA STCV SRL
44	08/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	200,00	Agenzia delle Entrate	REGISTRAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N. 2 AL CONTRATTO DI APPALTO N. 14-08-L - DITTA TECNOBUILDING SRL
45	15/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	407,35	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	ABBONAMENTO RAI TV ANNO 2018
46	16/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	8.959,83	Agenzia delle Entrate	TRIBUTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE 2017 AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
47	16/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	996,12	Agenzia delle Entrate	TRIBUTO IRAP DA COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO SU F24 MESE DICEMBRE 2017 AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
48	16/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	931,24	Agenzia delle Entrate	RAVVEDIMENTO OPEROSO SU MODELLO F24 MESE DICEMBRE 2017 AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
49	16/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.875,48	Agenzia delle Entrate	CONTRIBUTI INPS C/ENTE COMMISSARIO STRAORDINARIO SU F24 MESE DICEMBRE 2017 AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO
50	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.872,23	CLAUDIO ABBONDANDOLO	260118 ABBONDANDOLO
51	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.233,32	FASTWEB SPA	070218 FAST
52	26/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	250,00	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	prelevamento come da prot 33 del 05/02/18
53	26/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	137.507,00	CO.I.S.S. SRL	

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	10.000,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	080218 BANCA DI CREDITO
55	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.549,39	MARSH SPA	080218 MARSH
56	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6.754,97	EDENRED ITALIA SRL	080218 EDENRED
57	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	612,00	TIM S.P.A.	080218 tim
58	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.288,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	080218 SPADARO
59	26/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.215,03	DELLI PAOLI PAOLA	DELLI PAOLI 090218
60	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	785,68	COPY RAPID DI G&R GALBIATI SNC	090218 COPY
61	26/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.810,61	CLEAN AVENUE SRL	090218 CLEAN
62	26/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.107,50	CLEAN AVENUE SRL	090218 CLEAN
63	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	39.852,00	QUANTA spa	FATTURA N. 9491-2017 DEL 21/12/2017
64	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.002,00	QUANTA spa	FATTURA N. 10154-2017 DEL 31/12/2017
65	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	408,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	160218 AGENZIA
66	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	127.189,82	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	160218 GRUPPO
67	26/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.256,00	ACCA SOFTWARE S.P.A.	160217 ACCA
68	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	717,39	CONVERGE SPA	190218 CONVERGE
69	26/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.400,00	GCGLOBE DI GIUSEPPE CAFARO	FATTURA N. 1_18 DEL 11/01/2018
70	28/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	312,62	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	TASSE AUTOMOBILISTICHE (1ELENCO)
71	28/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	185,00	Scoppetta Fabio	REINTEGRO FONDO SERVIZIO INTERNO DI CASSA GIUSTA DETERMINA N. 166 DEL 28/12/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
72	28/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	18.048,56	QUANTA spa	FATTURA N. 9490-2017 DEL 21/12/2017
73	28/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15.832,74	QUANTA spa	FATTURA N. 10153-2017 DEL 31/12/2017
74	28/02/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.135,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 2_18 DEL 15/01/2018
75	01/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	428,92	CONDOMINIO CORSO MERIDIONALE N. 51	Versamento somme per oneri condominiali come da prot. Area Istituzionale n. 51 del 19/02/18
76	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.677,87	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	SPADARO 210218
77	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.722,13	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	SPADARO 210218
78	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.990,00	UMBERTO CAVALLI	CAVALLI 210218
79	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	164,25	Agenzia delle Entrate	SANZIONE INAIL PER TARDIVA COMUNICAZIONE DENUNCIA DI CESSAZIONE
80	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	532,59	Serena Srl	FATTURA N. 8 DEL 31/01/2018
81	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	366,00	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	FATTURA N. 2018003617 DEL 16/02/2018
82	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	FATTURA N. 2018003238 DEL 13/02/2018 - PUBBLICAZIONE ESITO GARA N. 11/16/S - (DEBITO PER COSTO DA IMPEGNO N. 1447/2017)
83	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19.373,60	Salerno Stazione Marittima S.p.A.	FATTURA N. 2/2018 DEL 10/01/2018
84	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.686,80	Salerno Stazione Marittima S.p.A.	FATTURA N. 3/2018 DEL 10/01/2018 - 3 Acconto allestimento e tenuta in esercizio punti mare 2017 (DEBITO PER COSTO DA IMPEGNO N. 567/2017)
85	01/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.000,00	R.C.M. COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 006E DEL 13/02/2018
86	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.387,12	DBInformation spa	FATTURA N. 2018PA00001 DEL 29/01/2018
87	01/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.412,50	HR Wallingford Ltd	FATTURA N. HR059493 DEL 04/01/2018
88	01/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	FATTURA N. 2015059633 DEL 22/12/2015

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
89	01/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.552,64	Ing. Gianluca De Ligio	FATTURA N. 1/PA DEL 23/02/2018
90	02/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.348,36	ANTONIO PALAZZI	210218 PALAZZI
91	02/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.938,52	ANTONIO PALAZZI	210218 PALAZZI
92	02/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	202,00	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	Prelievo come richiesto da mail allegata
93	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	102.102,65	Tecnobuilding srl	FATTURA N. 23/E DEL 19/12/2017
94	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.280,00	DUOMI s.r.l.	FATTURA N. 1/PA DEL 11/01/2018
95	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.872,90	STCV srl	FATTURA N. 2017-18-E DEL 22/12/2017
96	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.768,49	STCV srl	FATTURA N. 2017/19/E DEL 29/12/2017
97	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.545,53	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL SPA N. 004800821059 DEL 12/06/2017
98	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.290,49	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL SPA N. 004801003740 DEL 14/07/2017
99	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.284,49	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL SPA N. 004801176446 16/08/2017
100	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.228,21	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL SPA N. 004801109805 DEL 09/08/2017
101	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.134,76	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL SPA N. 004801003742 DEL 14/07/2017
102	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	297,06	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 004801174496 DEL 15/08/2017
103	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	269,82	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL SPA N. 004801004963 DEL 14/07/2017
104	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.600,00	Società Metereologica Mediterranea srl	FATTURA N. 11_17 DEL 11/12/2017
105	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	500,00	PIERO ANTONIO TOMA	TOMA 280218

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
106	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.488,75	CARMINE SCARL	280218 CARMINE
107	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.049,00	MILAGRO ADV SRL	280218 MILAGRO
108	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	245,00	DELLA PENNA S.R.L.	280218 PENNA
109	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45,00	ONTANO SRL	280218 ONTANO
110	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	664.095,24	SAVARESE COSTRUZIONI srl	280218 SAVARESE
111	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	970.600,72	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	280218 CONSORZIO
112	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	919.516,47	R.C.M. COSTRUZIONI SRL	280218 RCM
113	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.554.212,40	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	280218 SOCIETA
114	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.800,00	MEDCRUISE	280218 MEDCRUISE
115	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	180,00	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE	280218 SCUOLA
116	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	262,25	SOC. COOP. ARL SERVIZI LAMPO	280218 LAMPO
117	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.043,80	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	ANNULLATO MANDATO PERCHE DUPLICATO
118	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	288,53	ZAMBARDINO SAS	280218 BAR
119	06/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	725,20	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	prelevam come da prot 061 del 27/02/18
120	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	139,00	TIM S.P.A.	tim spa
121	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	12.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	020218 universita
122	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	98.123,63	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	SEPN 020318

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
123	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	56.508,04	RANGERS SRL	020318 RANGERS
124	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	806,23	TIM S.P.A.	TIP SPA 020318
125	06/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.943,78	TIM S.P.A.	020318 TIM
126	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.535,75	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 5882 DEL 02/11/2017
127	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.949,64	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 5884 DEL 02/11/2017
128	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.269,89	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 6326 DEL 01/12/2017
129	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.861,02	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 6328 DEL 01/12/2017
130	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	94,86	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 6813 DEL 30/12/2017
131	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.181,27	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 203 DEL 02/01/2018
132	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.595,16	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 205 DEL 02/01/2018
133	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.317,70	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 6327 DEL 01/12/2017
134	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.525,18	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 204 DEL 02/01/2018
135	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.529,60	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 6329 DEL 01/12/2017
136	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.613,92	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 206 DEL 02/01/2018
137	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	142,29	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 208 DEL 02/01/2018
138	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.268,70	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 6330 DEL 01/12/2017
139	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.410,99	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 2074 DEL 02/01/2018
140	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.135,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 9_18 DEL 06/02/2018
141	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 11_18 DEL 06/02/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
142	19/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	92.109,15	ARPAC AGENZIA REG. PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 71/2017/991636 - FATTURA ARPA N. 650 DEL 28/06/2016
143	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.646,83	Ecoffice srl	QUOTA FATTURA N. E000012 DEL 31/01/2018
144	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.323,42	Ecoffice srl	SALDO FATTURA N. E000012 DEL 31/01/2018
145	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	305,00	Memoli Trasporti soc. coop.	FATTURA N. 3 DEL 19/02/2018
146	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	8.839,80	Agenzia delle Entrate	TRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE SU F24 ENTI PUBBLICI MESE FEBBRAIO 2018 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
147	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.288,41	MATTEI EMANUELE	FATTURA N. 22PA/2017 DEL 22/12/2017
148	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.061,12	MATTEI EMANUELE	FATTURA N. 22PA/2017 DEL 22/12/2017
149	19/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.568,91	Salerno Stazione Marittima S.p.A.	FATTURA N. 1/2018 DEL 09/01/2018
150	19/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	22.915,26	QUASARTEK	FATTURA N. 390/PA/2017 DEL 29/12/2017
151	19/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.811,70	QUASARTEK	FATTURA N. 47/PA/2018 DEL 31/01/2018
152	20/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	158.900,00	LA EDILE SRL	280218 LA EDILE
153	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	172,85	COPY RAPID DI G&R GALBIATI SNC	copy
154	20/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	40.241,82	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	come da deliber 17 del 19/02/18 e mail allegate
155	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.240,00	MARCO REGINELLI	REGINELLI 080318
156	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8.070,50	EDENRED ITALIA SRL	090318 EDENRED
157	20/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.000,00	XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL	090318 XYLEM
158	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.543,00	MARSH SPA	090318 MARSH
159	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.451,67	VIVENDA SRL	090818 VIVEN

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
160	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.981,20	AVV. ALESSANDRO COLONNA	140318 COLONNA
161	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.897,72	ANGELO BEATRICE	140318 BEATRICE
162	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.311,48	ANGELO BEATRICE	140318 BEATRICE
163	20/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	355,00	COMPED SERVIZI SRL	160318 COMPED
164	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60.688,13	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA 19-03-18
165	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.399,90	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO 160318
166	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.562,10	IDRA PORTO S.R.L.	160318 IDRA
167	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30,00	LEONE DOMENICO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER LA PARTEC. A SELEZIONE DI PERSONALE
168	27/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.000,00	CAROTENUTO GIUSEPPE	FATTURA N. 1/PA DEL 22/02/2018
169	27/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.000,00	Metal2000 di Sala Gianpiero	FATTURA N. 000002-2018-E DEL 06/03/2018
170	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	800,00	De Maio Antonietta	QUOTA LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI TIROCINIO
171	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	400,00	De Maio Antonietta	SALDO LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI TIROCINIO
172	27/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	55,00	Salerno Sistemi S.p.A.	PREVENTIVO PER NUOVO IMPIANTO - VIA LIGEA
173	27/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	55,00	Salerno Sistemi S.p.A.	PREVENTIVO PER NUOVO IMPIANTO - VIA MOLO MANFREDI
174	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.275,61	Repas Lunch Coupon s.r.l.	FATTURA N. 6581/23 DEL 22/12/2017 - CIG DERIVATO : 66601490D3
175	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	103,90	Repas Lunch Coupon s.r.l.	FATTURA N. 6675/23 DEL 31/12/2017 - CIG : 6028477897 - CIG DERIVATO : 66601490D3
176	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,40	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	FATT 224/E

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
177	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	332,90	REVISORI	rimborso spese
178	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.159,24	TIM S.P.A.	
179	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.235,00	GIURICONSULT S.R.L.	210318 GIURICONSULT
180	27/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.750,80	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	210318 SEPN
181	27/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.722,00	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	Prelevamento come da prot 082 e bonifico allegato
182	28/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.216,57	TSS SPA	ACCONTO TSS
183	28/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	130.062,16	LEONETTI EMILIA	proced.esecutiva c/o terzi n.2004/2017
184	28/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	575,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	r.a. avv.marziale proc.esecutiva 2004/17
185	28/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.335,88	AVV. GIUSEPPE MARZIALE	avv. marziale proced.esecutiva 2004/17
186	28/03/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.544,45	REVISORI	compenso anno 2017
187	04/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	191.385,39	ACMAR Soc. Coop. P.A.	FATTURA N. 51870003 DEL 21/02/2018
188	04/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.020,87	Marco Ciro Notarantonio	FATTURA N. 06 DEL 08/02/2018
189	04/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.566,25	PLP Prsopezioni Laboratorio Prove snc	FATTURA N. 15 del 07/07/2017
190	04/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.250,00	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN	FATTURA N. 000003E000 DEL 18/12/2017
191	05/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	12.775,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINA 12/18
192	10/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	26.677,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap mese di gennaio 2018
193	10/04/2018	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	QUOTA FATTURA N. 2017/FAPA-22 DEL 07/12/2017
194	10/04/2018	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	SALDO FATTURA N. 2017/FAPA-22 DEL 07/12/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
195	10/04/2018	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	QUOTA FATTURA N. 2018/FAPA/1 DEL 09/01/2018
196	10/04/2018	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	SALDO FATTURA N. 2018/FAPA/1 DEL 09/01/2018
197	10/04/2018	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	QUOTA FATTURA N. 2018/FAPA-2 DEL 28/02/2018
198	10/04/2018	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	SALDO FATTURA N. 2018/FAPA-2 DEL 28/02/2018
199	10/04/2018	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	QUOTA FATTURA N. 201/FAPA-6 DEL 28/03/2018
200	10/04/2018	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	SALDO FATTURA N. 201/FAPA-6 DEL 28/03/2018
201	10/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	350,00	Transollevarmenti srl	FATTURA N. 1_18 DEL 15/03/2018
202	10/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.500,00	FILI D'ERBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 000004 DEL 31/01/2018
203	10/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.949,64	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 611 DEL 01/02/2018 PARZIALMENTE STORNATA DA NOTA CREDITO N. 08 DEL 01/02/2018
204	10/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.535,75	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 609 DEL 01/02/2018 PARZIALMENTE STONATA DA NOTA CREDITO N. 06 DEL 01/02/2018
205	10/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.900,00	Ministero dell'Economia e delle Finanze 3334.00.10	SOMME DA VERSARE AI SENSI L.122/2010 ART..6 C.21 E L.135/2012 ART.5 C.14 - CAPITOLO 3334 - CAPO X - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE VERSAMENTO
206	11/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	8.023,74	Agenzia delle Entrate	TRIBUTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE SU F24 ENTI PUBBLICI MESE GENNAIO 2017 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
207	11/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.205,35	Agenzia delle Entrate	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2017 DA RIVALUTAZIONE TFR SU F24 ENTI PUBBLICI MESE GENNAIO 2017 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
208	13/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	168,64	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 639 DEL 01/02/2018 PARZIALMENTE STORNATA DA NOTA CREDITO N. 11 DEL 01/02/2018
209	13/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.613,92	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 612 DEL 01/02/2018 PARZIALMENTE STORNATA DA NOTA CREDITO N. 09 DEL 01/02/2018
210	13/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.410,99	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 613 DEL 01/02/2018 PARZIALMENTE STORNATA DA NOTA CREDITO N. 10 DEL 01/02/2018
211	13/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.201,31	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1960 DEL 01/04/2016
212	13/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.278,18	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 2573 DEL 02/025/2016

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
213	13/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	892,32	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 2575 DEL 02/05/2016 - PORTIERATO VARCO MOLO MANFREDI e STAZIONE MARITTIMA in occasione dell'inaugurazione della Stazione Marittima
214	13/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	131,61	Italiana Petroli S.p.A.	FATTURA N. I7373200 DEL 30/09/2017
215	13/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	120,26	Italiana Petroli S.p.A.	FATTUARA N. I8005772 DEL 31/12/2017
216	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	355.905,02	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI SRL	FATTURA 3P DEL 29/03/2018
217	18/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.126,50	TORTORA VITTORIO SRL	050418 TORTORA
218	18/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.700,00	TORTORA VITTORIO SRL	050418 TORTORA
219	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	231,97	ZAMBARDINO SAS	BAR 050418
220	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	405,20	SOMMAIOLO SERVICE SRL	050418 SOMMAIOLO
221	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	906,16	SOMMAIOLO SERVICE SRL	050418 SOMMAIOLO
222	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	5.000,00	PROF. ING. GENNARO NICOLA BIFULCO	060418 BIFULCO
223	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	5.000,00	PROF. PAOLO VILLANI	060418 VILLANI
224	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	5.000,00	ING. AVERSA STEFANO	060418 AVERSA
225	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	98.123,63	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	SERVIZI 060418
226	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	250,00	PARTENUFFICIO S.A.S	060418 PARTEN
227	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	8.617,10	Agenzia delle Entrate	TRIBUTO IRAP DA REDDITI LAVORO DIPENDENTE SU F24 ENTI PUBBLICI MESE MARZO 2018 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
228	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	289,35	DHL EXPRESS SRL	110418 DHL
229	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.032,00	AGENZIA VI.CHI.MARTUCCI IMMACOLATA	110418 MARTUCCI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
230	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	195,00	TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE	110418 TIPO
231	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.652,96	EDENRED ITALIA SRL	110418 EDENRED
232	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	107.547,56	RANGERS SRL	110418 RANGERS
233	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	113,60	MARY IMMOBILIARE SAS DI COCCIMIGLIO MARIANNA E C.	110418 MARY
234	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.213,40	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	110418 CRC
235	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.720,00	OLIVIERI DR. NICOLA	OLIVIERI 120418
236	18/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.566,04	AVV. FRANCESCO GENTILE	120418 GENTILE
237	18/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	31.145,46	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	PRELEVAMENTO COME DA PRTO 105 DEL 12/04/18
238	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.986,25	Gaudino Pasquale	RICEVUTA N. 01/2018 DEL 30/001/2018
239	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	363.295,04	TECNIS spa	QUOTA SAL 16 FATTURA TECNIS N. 48/17 DEL 26/10/2017
240	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	108.388,00	TECNIS spa	QUOTA SAL 16 FATTURA TECNIS N. 48/17 DEL 26/10/2017
241	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	510.153,30	TECNIS spa	QUOTA SAL 16 FATTURA TECNIS N. 48/17 DEL 26/10/2017
242	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	90.027,08	TECNIS spa	QUOTA SAL 16 FATTURA TECNIS N. 48/17 DEL 26/10/2017
243	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.816,23	TECNIS spa	QUOTA SAL 16 FATTURA TECNIS N. 48/17 DEL 26/10/2017
244	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	407.366,72	TECNIS spa	QUOTA SAL 16 FATTURA TECNIS N. 48/17 DEL 26/10/2017
245	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	167.956,43	TECNIS spa	QUOTA SAL 16 FATTURA TECNIS N. 48/17 DEL 26/10/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
246	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50.791,33	Consorzio Stabile Dielle Engineering	FATTURA N. 01/E/2018 DEL 11/01/2018
247	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.360,00	CAPUTO FAUSTO	FATTURA N. 1_18 DEL 09/04/2018
248	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.300,00	GCGLOBE DI GIUSEPPE CAFARO	FATTURA N. 2_18 DEL 15/03/2018
249	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.748,94	Trirena s.a.s.	QUOTA FATTURA N. 2/PA DEL 09/04/2018
250	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.744,06	Trirena s.a.s.	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 09/04/2018
251	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.772,40	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1285 DEL 01/03/2018
252	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.826,79	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1283 DEL 01/03/2018
253	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.902,74	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1284 DEL 01/03/2018
254	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.984,12	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1287 DEL 01/03/2018
255	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	168,64	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1288 DEL 01/03/2018
256	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.360,96	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1286 DEL 01/03/2018
257	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.982,50	NET UNO sas di Virtuoso Francesco & C.	FATTURA N. 1/PA DEL 06/04/2018
258	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.235,00	"MOMENTI VIAGGI" DI TAIANI ANGELICA	FATTURA N. 20/B DEL 01/03/2018
259	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	Società Metereologica Mediterranea srl	FATTURA N. 2_18 DEL 08/02/218
260	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 17_18 DEL 05/03/2018
261	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 28_18 DEL 12/04/2018marzo 2018
262	19/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.128,00	Satriano Domenico	FATTURA N. 3/18 DEL 05/04/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
263	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47.172,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel spa n.ri 004801067102 del 07/08/2017 - 004801176447 del 16/08/2017 - 004801526293 del 07/11/2017 - 004801714727 del 05/12/2017 - 004801778032 del 06/12/2017
264	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	856,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel spa n.ri 004801350523 del 07/10/2017 - 004801533785 del 07/11/2017 - 004801737105 del 05/12/2017
265	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.016,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel spa n.ri: 004801004224 del 14/07/2017 - 004801004226 del 14/07/2017 - 004801081810 del 07/08/2017 - 004801173555 del 15/08/2017 - 004801265432 del 12/09/2017 - 004801265284 del 12/09/2017 - 004801350520 del 07/10/2017 - 004801371409 del 07/10/2017 - 004801370724 del 07/10/2017 - 004801533782 del 07/11/2017 - 004801489225 del 07/11/2017 - 004801481805 del 07/11/2017 - 004801737102 del 05/12/2017 - 004801762312 del 05/12/2017 - 004801712994 del 05/12/2017
266	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.153,36	ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel n. 004801004225 del 2017
267	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.442,42	ENEL ENERGIA SPA	Energia fascia F1
268	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.664,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel Spa anno 2017 n.ri: 004801374022 - 004801350521 - 004801350522 - 004801371408 - 004801370721 - 004801370722 - 004801370723 - 004801487731 - 004801533784 - 004801489224
269	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.031,21	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	rimborso spese utenze e manutenzione sede determina n. 140/2017
270	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.042,69	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	rimborso spese utenze e manutenzione sede determina n. 140/2017
271	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.328,43	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	rimborso spese utenze e manutenzione sede determina n. 140/2017
272	19/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	469,26	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	rimborso spese utenze e manutenzione sede determina n. 140/2017
273	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.993,75	Ministero dell'Economia e delle Finanze 3490.10.20	VERSAMENTO 50% SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI COLLAUDO STATICO E TECNICO/AMM.VO SISTEMA ACCOSTO E ORMEGGIO TERMINAL RO-RO PC SALERNO - ING. GAUDINO PASQUALE - GIUSTA NOTA PROT. N. TE/43PC21/02145 DEL 26/03/2018
274	24/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	613.491,52	CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA	180418 CAMED

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
275	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	538,95	CAP. GEST. AUT. PORTUALE	Compensazione di scritture assestamento
276	26/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	54.953,61	COSTRUZIONI VITALE SRL	290318 VITALE
277	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.185,60	ENEL ENERGIA SPA	290318 ENEL
278	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.044,17	MAGALDI avv. RENATO	290318 MAGALDI
279	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.128,99	ANGELO BEATRICE	290318 BEATRICE
280	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.459,01	ANGELO BEATRICE	290318 BEATRICE
281	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.990,00	ANTONIO PALAZZI	290318 PALAZZI
282	26/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.349,50	ING. CARLO GUGLIELMI	290318 GUGLIELMI
283	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	503,20	CAP. GEST. AUT. PORTUALE	chiusura progetto Ulisse
284	26/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	428,92	CONDOMINIO CORSO MERIDIONALE N. 51	Versamento somme per oneri condominiali come da prot. Area Istituzionale n. 51 del 19/02/18
285	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	884,00	ARCH. MAURIZIO BORRIERO	120418 BORRIERO
286	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.481,23	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	SPADARO 12
287	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.588,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	SPADARO 12
288	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.480,46	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCHI A.	120418 PICCIOCCHI
289	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.069,17	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	190418 SPADARO
290	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.680,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	190418 SPADARO
291	26/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.750,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI NAPOLI C.I. DI RICERCA IN URBANISTICA	190418 UNIVERSITA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
292	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	13.252,00	WINTIME SPA	190418 WINTIME
293	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	190,00	TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE	190418 RAGIONE
294	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	130,00	LEGISLAZIONE TECNICA s.r.l.	190418 LEGISLAZIONE
295	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.240,00	NEW SERVICE SRL	190418 NEW
296	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	950,00	ITA SRL	200418 ITA SRL
297	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NAPOLI 1 CENTRO	200418 ASL
298	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.906,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NAPOLI 1 CENTRO	200418 ASL
299	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.720,00	OLIVIERI DR. NICOLA	200418 OLIVIERI
300	26/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	884,00	ARCH. MAURIZIO BORRIERO	200418 BORRIERO
301	30/04/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.725,00	CASSA SANITARIA CASSAGEST	UTP SALERNO - VERSAMENTO OBBLIGATORIO ANNO 2018 A CASSA PER CCNL PORTI
302	30/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.576,00	Giaquinto Enrico	FATTURA N. 2/PA DEL 11/01/2018
303	30/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	68.355,00	HR Wallingford Ltd	FATTURA N. HR059936 DEL 12/03/2018
304	07/05/2018	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	TASSE AUTOMOBILISTICHE (2 ELENCO)
305	08/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	532,59	Serena Srl	FATTURA N. 16 DEL 28/02/2018
306	08/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	532,59	Serena Srl	FATTURA N. 26 DEL 31/03/2018
307	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	756.023,54	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	180418 CONSORZIO
308	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	794.793,98	TREVI SPA	180418 TREVI
309	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	140,00	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	come da prot 3375 del 26/04/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
310	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	2.224,69	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	prelieamento come da prot 3426 del 26/04/18
311	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.833,70	CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA	270418 CAMED
312	09/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	31,39	DHL EXPRESS SRL	270418 DHL
313	09/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	98.123,63	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	2704 SEPN 18
314	09/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.749,21	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	
315	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.096,29	IMPRESA SIMEONE & FIGLI s.r.l.	270418 SIMEONE
316	09/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	340,80	MARY IMMOBILIARE SAS DI COCCIMIGLIO MARIANNA E C.	ft. 01
317	09/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	560,00	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. E000009 DEL 19/04/2018
318	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	780,01	Studio Tecnico "FRONTISTERION"	FATTURA N. 2PA DEL 16/04/2018
319	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.500,00	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI SRL	FATTURA N. 4P DEL 24/04/2018
320	09/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.238,62	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI SRL	FATTURA N. 5P DEL 24/04/2018
321	15/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	133,86	Società Ratti & Laghezza srl	RIMBORSO TASSE PORTUALI
322	15/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	800,00	De Maio Antonietta	LIQUIDAZIONE TIROCINIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ING. DE MAIO ANTONIETTA
323	16/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	13.041,00	CASSA SANITARIA CASSAGEST	030518 CASSAGEST
324	16/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.000,00	SIA SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	030518 SIA
325	16/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	253,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	030518 AGENZIA
326	16/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA 030518

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
327	16/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.455,13	STUDIO LEGALE ESPOSITO PAOLA	030518 ESPOSITO
328	16/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.163,52	STUDIO LEGALE ESPOSITO PAOLA	030518 ESPOSITO
329	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	250,00	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	prelieve come da prot 3921 del 04/05/18
330	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	290,00	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	come da prot 3926 del 04/05/18
331	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	3.663,93	Banca Popolare Torre del Greco MOVIMENTO FIGURATIVO	preliev come da prot 3824 del 03/05/18
332	16/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 PER CU SSP
333	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.249,34	DEEP SEA TECHNOLOGY SRL	ordinanza di assegnazione emessa dal tribunale di nola
334	16/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	23.564,86	Agenzia delle Entrate	TRIBUTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE SU F24 ENTI PUBBLICI MESE APRILE 2018 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
335	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.232,90	Agenzia delle Entrate	TRIBUTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE DA INCENTIVI EROGATI DELIBERA 117/2018 SU F24 ENTI PUBBLICI MESE APRILE 2018 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
336	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.988,59	Agenzia delle Entrate	CONTRIBUTI INPS A CARICO ADSP DA EROGAZIONE INCENTIVI DELIBERA 117/2018 SU F24 ENTI PUBBLICI MESE APRILE 2018 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
337	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	957,80	Agenzia delle Entrate	CONTRIBUTI INPS A CARICO ADSP (COMPENSO ING. PASQUALE GAUDINO) SU F24 ENTI PUBBLICI MESE APRILE 2018 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
338	21/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	100,00	BOMBASARO LUIGI	Rimborso canoni
339	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	817,42	PALOMBA G. & CO. SRL	restituzione come da pro 3502/18 e 2524/18
340	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	439,20	SANTORO GRAFICA S.R.L.	FATTURA N. 4_18 DEL 08/05/2018
341	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.376,68	MICHELE AUTUORI SRL	RIMBORSO TASSE PORTUALI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
342	30/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.120,00	S.I.S.P.I. S.R.L.	FATTURA N. 03 DEL 28/03/2018
343	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.867,80	GB Intermediazioni Assicurazioni	R.C. PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI
344	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	DENARO PROGETTI SRL	JIPS: Liquidata
345	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.370,00	VILLAGE DOC&FILMS SRL	REALIZZAZIONE VIDEO SUL PORTO DI NAPOLI
346	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.943,00	STUDIO EIKON SNC	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO
347	30/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	165.861,75	ITALSOCOTEC s.p.a.	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA DARSENA
348	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA FIERA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2018
349	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.286,80	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA FIERA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2018
350	30/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.720,00	OLIVIERI DR. NICOLA	Onorario professionale per prestazioni sanitarie bim. marzo-aprile 2018 Fatt. N. 3/PA del 02/05/2018
351	31/05/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.014,22	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2018 - 16/18 MAGGIO 2018
352	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.000,00	TUFARI SERGIO	delibera 115/18
353	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.284,27	TIM S.P.A.	FATTURE N. 301680032538/2016 - 7X04755766/2017 - 7X05747156/2017 (€ 4.895,10 AL NETTO IVA SPLIT PAYMENT)
354	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	771,55	TIM S.P.A.	Linea ISDN maggio - giugno
355	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	769,02	TIM S.P.A.	Linea ISDN luglio - agosto
356	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	817,55	TIM S.P.A.	Linea ISDN settembre - ottobre
357	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	711,01	TIM S.P.A.	Linea telefonica affari novembre - dicembre
358	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	783,51	TIM S.P.A.	Linea telefonica affari gennaio - febbraio

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
359	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.442,00	ROMANO ARMANDO S.R.L.	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E IND
360	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.970,25	Ecoffice srl	FATTURA N. E36 DEL 30/04/2018
361	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	Società Metereologica Mediterranea srl	FATTURA N. PA 3_18 DEL 22/05/2018
362	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	400,00	De Maio Antonietta	LIQUIDAZIONE TIROCINIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO NOTA PROT. 5721 DEL 29/05/20187
363	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.974,64	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	CONTRATTO LOCAZIONE CCIAA SALERNO - RIMB.SPESE ENER.EL. AGOSTO 2017
364	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	5.417,19	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 7 DEL 29/03/2018
365	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.509,73	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 7 DEL 29/03/2018
366	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.257,12	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 7 DEL 29/03/2018
367	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.815,39	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 7 DEL 29/03/2018
368	04/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	150,69	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 7 DEL 29/03/2018
369	05/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.971,66	MUROLO LUIGI	delibera 115/18
370	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.519,69	INAZ SRL Societa' Unipersonale	Fatture n. 9007-6294-1603-7744-10546-3516 del 2018-fattura 26702 del 2017
371	12/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.308,18	CLEAN AVENUE SRL	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI NELLE AEREE DEMANIALI MOLO 28 IMM. CALATA V. VENETO CIG: Z9323794F8
372	12/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	78.851,65	CAMPANIA NOLEGGI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA IN MOLO SANNAZZARO A MERGELLINA CUP: I67E16000050005 CIG: 6908581564
373	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.352,25	CO.NA.TE.CO. SPA	PER RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO 2649/2015
374	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.131,43	ROMEO GESTIONI SPA	PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AP DI NAPOLI CIG: 5560748A68
375	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	125,62	DHL EXPRESS SRL	PER SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA N.379736/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
376	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.181,21	ROMEO GESTIONI SPA	PER LAVORI DI PULIZIA NEGLI UFFICI AP DI NAPOLI CIG: 5560748A68
377	12/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.830,00	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	PER SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURA N. 2018012892/18 CIG: 74271749DE
378	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.268,00	MEDIACONSULT SRL	PARTECIPAZIONE SEMINARIO FATTURA 403/18
379	12/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	783,48	VIVENDA SRL	SPESE DI PUBBLICAZIONI CIG: ZC62308CD9 FATTURA n. 460/PA/18
380	12/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	427,00	CLASSPI S.P.A.	SPESE PER PUBBLICAZIONI FATTURA N. 3008/18 CIG: ZDC2316594
381	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9.255,84	EDENRED ITALIA SRL	JIPS: Liquidabile
382	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	10.314,68	EDENRED ITALIA SRL	FORNITURQA BUONI PASTO FATTURA N. N42723/18 CIG: 698535514E
383	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	805,20	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURE NN. V200182018-V20182019-20182020/17 CIG: ZE41EF6E2E
384	12/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	90.386,76	Salerno RORO arl	FATTURA N. 01_PA DEL 15/05/2018
385	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	488,00	ZON SERVICE S.A.S. DI QUARANTA MICHELANGELO & C.	FATTURA N. 19 DEL 29/11/2017
386	12/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.352,00	D'Elia Corradino	FATTURA N. 01 DEL 26/04/2018 - CUP F52H11000010001 - CIG Z561377C31
387	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	121,44	DELTA SERVICE ESTINTORI SRLS	FATTURA N. 4_17 DEL 05/12/2017
388	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.400,00	Trirena s.a.s.	FATTURA N. 3/PA DEL 23/05/2018
389	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	829,60	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. E000011 DEL 23/05/2018
390	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.000,23	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	Delibera N. 223 del 03-AGO-2017
391	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.968,02	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	delibera 66/2018
392	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.828,68	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	delibera 66/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	12/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.458,44	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	delibera 66/2018
394	13/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.798,84	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	JIPS: Liquidata
395	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	96.671,83	DI STEFANO COSTR. GENER. SPA	PER RIPRISTINO DELLO SCALZAMENTO AL PIEDE DEL TRATTO DI BANCHINA AL MOLO AGIOINO CUP: 167E160000000005
396	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	43.516,06	CARMINE SCARL	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO CARMINE NEL PORTO DI NAPOLI CIG:6235084A14-2 CUP: I64J04000000001 FATTURA N. 1/PA/2017
397	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.780,55	COSTRUZIONI VITALE SRL	LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DELLA CARREGGIATA IN AMBITO PORTUALE CIG:7164728894 CUP:I67E17000300005 FATTURA N. 8/18
398	18/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.831,67	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURE NN. 62-65-E/18
399	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	121.390,00	LA EDILE SRL	FATTURA N. 3/18 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MOLO SAN VINCENZO 2° SAL CIG:7049811812 CUP: I67170000000005
400	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	800,00	ANAC AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA FOGNARIA PORTUALE CUP: I67D12000000006 CIG: 5968381FCB
401	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	800,00	ANAC AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	RIASSETTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI E FERROVIARI INTERNI CUP: I64B12000140006 CIG: 59684031F7
402	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.352,00	Barile Giuseppe	FATTURA N. 1/E/18 DEL 26/04/2018 - CIG ZA11377AD6
403	18/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	700,00	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. E000014 DEL 30/11/2017
404	18/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	532,59	Serena Srl	FATTURA N. 36 DEL 30/04/2018
405	18/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	532,59	Serena Srl	FATTURA N. 44 DEL 31/05/2018
406	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.457,20	Caselli Luca	RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1/2018
407	18/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.118,98	S.I.S.P.I. S.R.L.	QUOTA FATTURA N. 10/2014 DEL 30/12/2014 - AL NETTO DI ATTO DI PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATA-RIISCOSSIONI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
408	18/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.103,97	ONTANO SRL	E.C. 2017/00219
409	18/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.042,00	ONTANO SRL	E.C. 2017/00219
410	18/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6.041,00	SQUILLANTE EMILIO	QUATTORDICESIMA
411	20/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	37.065,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018
412	20/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	74,98	MARY IMMOBILIARE SAS DI COCCIMIGLIO MARIANNA E C.	Versamento dell'IVA per Split Paymente
413	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.290,29	TEAMSYSTEM SPA	PER CANONE DI ASSISTENZA FATTURA N. 163/T9/18 CIG: Z8D211E38A
414	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	713,71	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE FATTURA N. 1218003148/18 CIG: 6162876628 CUP: I63G07000100006
415	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.149,69	TSS SPA	PER ACQUISTO DI LICENZE CLIENTI PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 301/17 CIG: 29C190FEF7
416	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,20	CONVERGE SPA	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 202892/18 CIG: Z522333D3F
417	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	257,60	CONVERGE SPA	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 202892/18 CIG: Z522333D3F
418	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	430.000,00	SIA SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA CIG:02780004DA FATTURA N. 3/18
419	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.808,72	GEOCONSULTLAB SRL	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLO SCALZAMENTO TRATTO BANCHINA MOLO ANGIOINO CIG: Z1C2046C26 CUP: I647E16000000005 FATTURA N. 6/E/2018
420	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46,97	REGISTER SPA	SERVIZIO DI RINNOVO PER IL DOMINIO PORTA.NA.IT FATTURA N. 6180046053/18 CIG: Z5521B22FC
421	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.560,00	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	SPESE PER AGGIORNAMENTI FATTURA N. V20082384/18 CIG: Z6023481A2
422	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	638,79	CD NAPOLI CITY SRL	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 13/PA/18
423	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	240,25	DHL EXPRESS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE FATTURE NN. MIL0000459874/18 100091018 1000904/18
424	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.928,00	TOMAS CONCETTA	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE NN. 6/18 E 14/18
425	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROTOCOLLO N. 119/17 CONTRIBUTO ANAC PAGAMENTO MAV ALLEGATO

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.335,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROTOCOLLO N. 119/17 CONTRIBUTO ANAC PAGAMENTO MAV ALLEGATO
427	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.787,24	MAGALDI avv. RENATO	Per compenso professionale - Fatture nn. 2-7-8-9/18
428	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.496,58	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE NN. 29-27-28-30/18
429	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.347,71	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE NN. 29-27-28-30/18
430	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.810,00	3F&EDIN	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO FATTURA N. 93/18 CIG: ZB421428AF
431	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359.132,49	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2018 FATTURE NN. 13-14/18
432	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	317,20	IMPLEMENTA SRL	SPESE PER PUBBLICAZIONE FATTURA 80/PA/18
433	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	600,50	REVISORI	RIMBORSO SPESE REVISORI- APRILE E MAGGIO 2018- VEDERE ALLEGATO
434	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	399,89	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- LUGLIO 2017/ MAGGIO 2018
435	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	800,00	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- LUGLIO 2017/ MAGGIO 2018
436	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.200,00	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- LUGLIO 2017/ MAGGIO 2018
437	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9.300,00	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- LUGLIO 2017/ MAGGIO 2018
438	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12.014,26	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- LUGLIO 2017/ MAGGIO 2018
439	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	34.136,87	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- LUGLIO 2017/ MAGGIO 2018
440	22/06/2018	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.	Riga di commento
441	22/06/2018	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. 502/PA DEL 07/05/2018
442	22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.000,00	Wide Pilot srl	ACCORDO TRANSATTIVO CONTENZIOSO RG 5867/2017
443	22/06/2018	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	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
444	22/06/2018	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	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2018
445	22/06/2018	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 2018/FAPA-12 DEL 01/06/2018 (MESE DI GIUGNO 2018)
446	22/06/2018	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 2018/FAPA-12 DEL 01/06/2018 (MESE DI GIUGNO 2018)
447	22/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	84,72	Evangelista Francesco	MISSIONE 16/03/2018 COMMISSIONE DELIBERA ADSP MTC N. 83/2018
448	25/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	DETERMINA N. 64/18
449	25/06/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.312,00	FASI	CONTRIBUTI TRIMESTRE 2018/2
450	02/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21.960,00	SOFTWARE DESIGN S.P.A.	PER SERVIZIO OUTSOURCING FATTURA N. 17E21
451	02/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35.075,00	SOFTWARE DESIGN S.P.A.	PER SERVIZIO OUTSOURCING FATTURA N. 17E21
452	02/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	875,22	CONVERGE SPA	Fattura 202401 del 2018
453	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	229,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
454	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	286,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
455	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
456	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,25	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
457	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	502,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
458	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.175,29	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
459	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
460	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,50	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
461	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	501,70	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018
462	03/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4,00	Giordano Raffaele (Economo)	REINTEGRO FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO GIUSTA DETERMINA N. 72 DEL 06/06/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
463	04/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.300,00	GCGLOBE DI GIUSEPPE CAFARO	FATTURA N. 3_2018 DEL 15/06/2018 (III RATEO 2018))
464	05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.882,50	HR Wallingford Ltd	FATTURA N. HR060401 DEL 16/05/2018
465	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.612,70	ENGYCALOR SRL	DELIBERA 290 DEL 2017- TRANSAZIONE CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE
466	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.558,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	RA PER CU 2018- DE MARTINO GENNARO
467	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CODICE 8906 PER CU 2018
468	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.132,88	ROMEO GESTIONI SPA	PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AP DI NAPOLI FATTURA N. 4148E/18 CIG: 5560748A68
469	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	DETINK SAS DI FRANCESCA UMMARINO	FORNITURA SEGNALIBRI
470	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	780,00	MAGGIOLI SPA	Quote di partecipazione per corso di formazione fattura n. 4501357/18
471	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.012,60	EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE MONOSPLIT FATTURA . 127/17
472	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	444,00	REVISORI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO
473	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	128,94	CARLO CACACE SRL	Restituzione di tasse portuali come da prot 7303/2018 che segue la pec del 14/06/2016
474	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.519,63	DELLI PAOLI PAOLA	PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE FATTURA N. 2/18 CUP: I61H12000220006 CIG:ZCC1FE0A15
475	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	165.900,00	CAMPANIA NOLEGGI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO BANCHINA AL MOLO SANNAZZARO A MERGELLINA FATTURA N. 10/18 CIG: 6908581564 CUP: I67E16000050005
476	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	63.975,18	VIA INGEGNERIA SRL	PER SERVIZI DI INGEGNERIA FATTURE NN. 5-6-7/PA/18 CIG: 7308227BB2 CUP: I62J17000000005
477	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.881,00	MARSH SPA	POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI PREMI ANNUI 30/11/16 - 30/11/2017
478	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.930,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N .6/18
479	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.948,41	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N .6/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
480	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.332,49	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 8/2018/E
481	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	391,60	COSIMO PASSIATORE	per compenso professionale Fattura n. 14/18
482	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	506,17	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	Per compenso professionale fattura n. 03pa/18 E 05PA/18
483	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.872,43	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	Per compenso professionale fattura n. 03pa/18 E 05PA/18
484	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.993,83	STUDIO LEGALE ASS. RIZZO N.	Per compenso professionale fattura n. 03pa/18 E 05PA/18
485	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	862,54	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SPESE PUBBLICITARIE FATTURA N. VE0036602017
486	06/07/2018	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.	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 1420000206/18
487	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	77,51	DHL EXPRESS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA N. MIL0000539678
488	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	427,00	CLASSPI S.P.A.	PER SPESE DI PUBBLICAZIONI FATTURA N. 2018SH0004075/18 CIG: ZDF23A28B8
489	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.873,50	3F&EDIN	Fornitura di hardware e software fattura n. 203/18 CIG:ZB421428AF
490	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.286,79	SOMMAIOLO SERVICE SRL	PER RIPARAZIONI AUTOVEICOLI FATTURA N. 236/18
491	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.241,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 1010486536/18 E 1010486537/18 CIG: 6002452416
492	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	33.239,52	STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 01PA/2018-02PA/2018-03PA/2018
493	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	352,94	SILVIO PERRELLA	PER COMPENSO PROFESSIONALE RICEVUTA N. 2 DEL 28/02/18
494	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	352,94	PROF. ERNESTO MAZZETTI	PER COMPENSO PROFESSIONALE DOCUMENTO DEL 30/10/18
495	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.344,87	PATRIZIA SALIERNO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 4/18
496	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.093,84	SABATO PERNA	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI
497	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	ESA SRL	PER CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA FATTURA N. 07/2018/PA CIG: ZE2236D871

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
498	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	830,09	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 100/E/18
499	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	951,60	LA MARITTIMA DI CIRO POLITO	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 06/PA/18
500	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ORDINANZA N.1942/16 - RIF.TO BAGNO DONN'ANNA
501	06/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	394,76	HOLME & CO S.r.l.	RESTITUZIONE TASSA DI ANCORAGGIO COME DA PROTOCOLLO 4890 DEL 18/05/18 E 7854 DEL 28/06/18 CHE SI ALLEGANO
502	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.655,08	ICS CENTRO SPERIMENTALE DI INGEGNERIA SRL	PER INDAGINE GEOELETTICA - STRADONE VIGLIENA - DARSENA PETROLI- ORMEGGIO 68 FATTURA N. 6/18 CIG: ZB021D81E9
503	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	27.941,52	ARCH. RAFFAELLA MASSACESI	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE NN - 3FE/18 2FE/18 4FE/18
504	09/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.240,00	ROMANO GIUSEPPE	FATTURA N. 8 DEL 08/06/2018
505	09/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	816,01	Flower Gloves S.r.l. Unipersonale	FATTURA PA0222 DEL 26/06/2018
506	09/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.493,00	Trirena s.a.s.	FATTURA N. 4/PA DEL 16/06/2018
507	09/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.540,00	Segnaletica Tre A S.r.l.	FATTURA N. 18 DEL 27/06/2018 (NETTO = € 7.000,00)
508	09/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	516,00	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Sez. Provinciale di Salerno	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO MANIFESTAZIONE ARENA DEL MARE SEA SUN 2016
509	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.616,00	AGEST.IT SRL	ABBONAMENTO A RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA DAL 01/01/17 AL 31/12/17
510	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	231.489,76	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	PER SERVIZIO DI PORTIERATO E DI GUARDIANIA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018 FATTURE NN. V070011800205-V070011800431-V070011800676 CIG:6242064A28
511	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	793,00	NIELSEN COMMUNICATION SRL	SPESE PER INSERZIONI FATTURA N. 4/18
512	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	370,00	D'AGOSTINO TOUR SRL	Noleggio bus per trasferimento a Salerno fattura n. 89/18 CIG: ZB0228927C
513	18/07/2018	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	PER CANONI USER TELEMACO FATTURA N. VVA/18007286/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
514	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	433,10	INAZ SRL Societa' Unipersonale	PER ASSISTENZA OPERATIVA E INTERVENTO TECNICO FATTURA N. 18-0012726
515	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.156,96	ARCH. MAURIZIO BORRIERO	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RELATIVO AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2018 FATTURE NN. 00003PA E 00004PA/18
516	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.026,80	CIANNIELLO DR.ANTONIO	PER COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO AL I SEM/18 FATTURA N. 1/18
517	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.909,86	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI FATTURA E69/68/67/38/66/65/18
518	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.700,00	ESA GROUP SRL	MISSIONE ESTERA MALTA ING. MESSINEO FRANCESCO 24/28/APRILE 2018 FATTURE NN. 8/9/10/18
519	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19.459,00	B&B ALLESTIMENTI SRL	ALLESTIMENTO PER EVENTO PORTO APERTO 2018 FATTURA N. 2/18
520	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.440,00	B-SIDE COMMUNICATION SRL	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU "IL SOLE 24 ORE" FATTURA N. 78/18 CIG: Z7023B128C
521	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	976,00	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SPESE PUBBLICITA' FATTURA N. VE0014022018/18
522	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	976,00	DETINK SAS DI FRANCESCA UMMARINO	FORNITURA MAGNETE STAMPATO FATTURA N. 2PA2018
523	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.357,40	STUDIO EIKON SNC	FORNITURA DI GADGETS PER L'EVENTO PORTO APERTO 2018 FATTURA N. 2/18
524	18/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	960,00	MAGGIOLI SPA	CORSO DI FORMAZIONE FATTURA N.4501623/18
525	18/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.855,41	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURA N. 1218004447/18
526	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.488,80	POSTE ITALIANE SPA	190418 POSTE
527	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	44.358,60	SARL D'ARCHITECTURE EUVE' BLISSON SAINT GEALME	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA - CALATA BEVERELLO DOCUM. N. 3381/02
528	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	336,08	ZAMBARDINO SAS	FORNITURA ACQUA E CAFFE' FATTURA N. 2/18
529	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	683,20	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. E000014 DEL 28/06/2018
530	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.727,41	Marco Ciro Notarantonio	FATTURA N. 13/2018 DEL 26/04/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
531	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.982,50	NET UNO sas di Virtuoso Francesco & C.	FATTURA N. 2/PA DEL 03/07/2018 (NETTO = € 1.625,00)
532	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.333,76	Medicina Tre s.r.l.	FATTURA N. 12/E DEL 29/06/2018
533	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	522,04	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI V.	
534	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20.097,80	MAGALDI avv. RENATO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE N. 10-11-12-13/18
535	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.484,02	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCHI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE N. 4-5/18
536	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.351,94	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCHI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE N. 4-5/18
537	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.215,26	IDRA PORTO S.R.L.	FORNITURA IDRICA
538	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68.939,81	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MARZO/18
539	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.261,05	STUDIO LEGALE TRIB. SCOTTI	per compenso professionale
540	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	76.036,51	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018
541	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	376,02	S.N.T.M. HYPROC	GASIERA RHOUREL EL HAMRA DIRITTI DI APPRODO MOLO 68 del 29-APR-18 01-MAG-18
542	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	600,00	COMPAGNIA MARITT. MERID.S.R.L.	Fattura N.1170 del 06/06/2018
543	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	170,00	CAMPONE MARIA CAROLINA	Fattura N.1177 del 07/06/2018
544	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	170,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE	Fattura N.1178 del 07/06/2018
545	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	400,00	PORTO SALVO S.R.L.	Fattura N.1189 del 08/06/2018
546	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	800,00	MAINOLFI CRISTIAN	Delibera Comitato Gestione AdSP n. 18 del 17.5.2017 Concessione manufatto uin muratura di mq. 32.60 in localit Immacolatella Nuova del Porto di Napoli Canone 2018 Euro 5.471.58 Somma gi fatturata Euro 2.624.30 (fatt. n. 1421/2017) Differ
547	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	12.820,50	TERMINAL NAPOLI S.P.A.	Documento N.1173 del 06/06/2018
548	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	643,38	CONDOMINIO CORSO MERIDIONALE N. 51	Protocollo restituzione oneri condominiali.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
549	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	94.264,21	C.U.L.P. COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	COME DA COMPENSAZIONE DA DELIBERA N. 190/18 SI ALLEGANO REVERSALI
550	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.720,00	OLIVIERI DR. NICOLA	PER COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2018 FATTURA N. 00004/PA
551	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.078,48	ARCH. MAURIZIO BORRIERO	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018 FATTURA N. 00005/PA/18
552	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.086,00	LA EDILE SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL MOLO SAN VINCENZO DEL PORTO DI NAPOLI FATTURA N. 000008-2018-FE
553	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	329,40	TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 120/18
554	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	374,78	CONVERGE SPA	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG FATTURE NN. 204773/18 204537
555	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,44	CONVERGE SPA	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG FATTURE NN. 204773/18 204537
556	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	756,00	REGALSPORT S.R.L.	FORNITURA PANNELLO RESINA FATTURA N. 7/113/18
557	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	652,70	LAVANDERIA IODICE DAL 1921 ARL	PER LAVAGGIO TENDE FATTURA N. 6C/18
558	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	694,60	CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL GOLFO DI NAPOLI	Porto di C.mmare di Stabia - Occupazione locale d.m. di mq 24 ubicato al 1 p. della c.d. Palazzina del sale - Canone anno 2018 s.c.
559	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	339,97	NAFTOMAR SHIPPING & CO. LTD	Documento N.1270 del 02/07/2018
560	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	32.882,37	NAVITEC S.R.L.	PRELEVAMENTO COME DA PROT 6510 DEL 2018 SVINCOLO CAUZIONALE
561	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.605,52	R.R. COSTRUZIONI GENERALI SRL	AEDGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO- RIPRISTINO URGENTE WC PIANO ZERO
562	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	354,01	Comitato Giovani Coroglio	Documento N.1392 del 13/07/2018
563	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.620,54	MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	Fornitura hardware fattura n. 180/18
564	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.146,80	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI FATTURA N. 2018019807/18 CIG: Z2E23164C3

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
565	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	976,00	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	PER SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURA N. 2018019808/18 CIG: ZAB23A2773
566	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68.939,81	RANGERS SRL	PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018 FATTURA N. 766/VPA/18
567	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	66.715,94	RANGERS SRL	PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018 FATTURA N. 638/VPA/18
568	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	79.667,89	BAGNO ELENA S.R.L.	DELIBERA 187/2017- TRANSAZIONE DEL CONTENZIOSO
569	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.345,00	PATRIZIA SALIERNO	Per compenso professionale fatture n. 6-7/18
570	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.548,46	DATAMARKET SRL	fornitura antivirus fattura n. E-199/18
571	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	11.682,83	EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO fattura N. 43131/18
572	24/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	459,44	REVISORI	RIMBORSO SPESE
573	25/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	408,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 6534/15 DEL 29/07/15
574	25/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	2.981,55	Cesino Paolo & C. s.a.s.	Documento N.1406 del 18/07/2018
575	25/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	127.734,00	FERRARA COSTRUZIONI MARITTIME E TERRESTRI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BAI A TRENAREMI FATTURA N. 3/18 CIG: 6811719856
576	25/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	39.586,56	NORMATEMPO ITALIA SRL	PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTEVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI FATTURA N. 61NI/18 CIG: 7372093B96
577	25/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26.651,02	FASTWEB SPA	PER SPESE TELEFONICHE
578	25/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	273.650,00	SAVARESE COSTRUZIONI srl	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI L'ESCAVO DEI FONDALI CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007 FATTURA N. 13/PA/18
579	25/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	378.900,00	R.C.M. COSTRUZIONI SRL	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI L'ESCAVO DEI FONDALI CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007 FATTURA N. 023E/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
580	25/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	399.950,00	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI L'ESCAVO DEI FONDALI CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007 FATTURA N. 201237/18
581	25/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	PASQUETTI ARRIGO	PER COMPENSO PROFESSIONALE
582	25/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	FUSCO GENNARO	PER COMPENSO PROFESSIONALE
583	26/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.193,14	Agenzia delle Entrate	F24 ENTI PUBBLICI MESE GIUGNO 2018 UFFICIO TERRITORIALE SALERNO
584	26/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	66.451,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018
585	26/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	15,75	INAIL	SOMME AGGIUNTIVE A TITOLO DI SANZIONE E/O INTERESSI
586	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.700,00	Salerno Recycling srl	FATTURA N. 1/PA DEL 29/06/2018
587	27/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.980,54	S.I.S.P.I. S.R.L.	COD.ID. FASCICOLO 71/2018/131712 ATTO DI PIGNORAMENTO SU FATTURA N. 10/2014 DEL 30/12/2014
588	27/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.560,00	DI BLASI RAFFAELLA	FATTURA N. 1 DEL 26/04/2018
589	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	899,99	Di Cresce Francesco	FATTURA N. 1/PA DEL 22/12/2017
590	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	450,00	Di Cresce Francesco	FATTURA N. 2/PA DEL 22/12/2017
591	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	825,50	Italiana Petroli S.p.A.	FATTURA N. I8130460 DEL 31/03/2018
592	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.335,04	GALA spa	DECRETO INGIUNTIVO N. 3708/2018 DEL 23/04/2018. PAGAMENTO FATTURE BANCA SISTEMA SPA.
593	27/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.666,00	PEDROTEC srl	FATTURA N. 2/PA DEL 24/05/2018
594	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.094,35	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	FATTURA N. 16_18 DEL 19/07/2018 (NETTO = € 27.162,52)
595	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.008,00	ANDREA LUCIANO	FATTURA 03-2018-FE DEL 23/07/2018
596	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	290,40	Caramanno Avv. Angelo	FATTURA N. 1 DEL 01/02/2018 (NETTO = € 965,76)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
597	27/07/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.158,62	Caramanno Avv. Angelo	Patrocinio legale per rappresentanza in giudizio APS
598	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.500,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	SMART GREEN PORT REDAZIONE DI UNO STUDIO DI PRE-FATTIBILITA' FOCALIZZATO SU TEMATICHE ENERGETICHE, AMBIENTALI DEL PORTO DI NAPOLI - CONVENZIONE FATTURA N. 1/18 CIG: 71326110CD
599	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.079,18	Gruppo Unico Ormeggiatori e Barcaioi dei Porti di Castellammare di Stabia. Torre Annunziata e Sorrento piccola Soc. Coop. a r.l.	RESITUZIONE DI BONIFICO GIA INCASSATO CON REV 1435 COME DA PROTOCOLLI ALLEGATI 9109-9539-9644
600	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	119.710,83	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2018 FATTURA N. 18/PA/18
601	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	218,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 6336/17 DEL 24/11/17
602	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.904,71	ECOSISTEM I.A. SRL	PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA CIG: Z8523CAE1F FATTURA N. 5302018/18
603	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.388,83	DELLI PAOLI PAOLA	DELIBERA 61/2017- ATTI DI GARA PER LA PROGETTAZIONE E DIREZ.LAVORI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO BANCHINA DI LEVANTE MOLO PISACANE
604	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.284,40	GIURICONCONSULT S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO PREMIUM MULTIPLO A LEXITALIA FATTURA N. 177/18 CIG: Z47233111A
605	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	LA GAZZETTA MARITTIMA - SOC.EDIT.MARITTIMA R.L.	ABBONAMENTO ANNUALE "LA GASSETTA MARITTIMA" FATTURA N. 12/18 CIG: Z142406AFF
606	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.590,71	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 135/E/18
607	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	149,55	ITALMATIC GROUP S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA FATTURA N. PA001/2018
608	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	878,40	REGALSPORT S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 7/123/18
609	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	221,43	PARTENUFFICIO S.A.S	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 001492/PA
610	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	940,74	MARY IMMOBILIARE SAS DI COCCIMIGLIO MARIANNA E C.	PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CIG: Z691D0E807 FATTURA N. FATPAM 4/18
611	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.769,00	EDIZIONI SAVARESE SRL	spese di pubblicazione fattura n. 680/18
612	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.754,72	ANGELO BEATRICE	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 5E/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
613	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.000,00	ANGELO BEATRICE	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 5E/18
614	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.121,18	AVV. ALESSANDRO COLONNA	PER COMPENSO PROFESSIONALE
615	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.857,55	AVV. DI LIETO GIOVANNI MARIA	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTPA3_18
616	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.332,49	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCHI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 000009-2018E/18
617	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.709,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 37/2018
618	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.128,30	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 38/18
619	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.344,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 44/2018
620	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.181,21	ROMEO GESTIONI SPA	Prestazioni di servizio pulizia alla Sede fattura n. 5493E/18 CIG: 5560748A68
621	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9.273,69	EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO FATTURA N. N43307/18 CIG: 6227672582
622	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	13,75	CONVERGE SPA	RIMBORSO SPESE BANCARIE
623	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	11.760,16	EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO FATTURA N. N43490/18
624	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	158.407,72	TECHNITAL S.P.A.	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI 1 STRALCIO FOGNATURE FATTURA N. 008/PS/2018
625	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.090,00	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI
626	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.736,31	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI
627	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.449,93	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI
628	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.495,98	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE BANDO GARA FATTURA N. 1218005558/18
629	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.200,00	ASPEN INSTITUTE ITALIA	ECONOMIA DEL MARE FATTURA N. 1_18
630	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.100,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI	REALIZZAZIONE FIL PER EVENTO "PORTO APERTO 2018" FATTURA N. 01/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
631	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	825,00	ALMA FLEGREA SRL	Servizio catering 17/06/18 fattura n. 13_18
632	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.307,00	TECNOCLIMA DI NASTI R & C SNC	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CICLO ESTIVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE- FT. N.15/18- CIG. ZB623D8453
633	01/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.828,29	SPOSITO GIOVANNI	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 71/2018/131622
634	06/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 4607/2015 DEL 26/05/15
635	06/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.734,00	DEEP SEA TECHNOLOGY SRL	AFFIDAMENTO INDAGINI ALLA CALATA BEVERELLO FATTURA N. 1418/18 CIG: Z2E2341AEF
636	06/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.800,00	REVISORI	COMPENSO PRIMO SEMESTRE 2018
637	06/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	75.609,25	Le Navi Spa	Rimborso Tasse portuali Cod 928 come da protocollo 9627/18 della dogana e 9745-10212/18 dell'Agente Si allegano i Tre protocolli citati
638	06/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59,54	DHL EXPRESS SRL	PER SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA N. MIL0000639204/18
639	06/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	94,53	CONSORTAXI	PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO VOUCHER FATTURA N. 21/18
640	06/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	708,02	IACOVELLI GIUSEPPE	Documento N.1452 del 25/07/2018
641	06/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	4.967,26	MARINA DI SAN PIO SRL	Documento N.1471 del 27/07/2018
642	06/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	236,94	REVISORI	RIMBORSO SPESE 01 AGOSTO 2018
643	08/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.054,01	SPOSITO GIOVANNI	JIPS: Liquidata
644	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.052.500,00	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI L'ESCAVO DEI FONDALI CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007 FATTURA N. DI-18-000112/18
645	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	202,00	OMAR S.R.L.	Documento N.1459 del 26/07/2018
646	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	539,60	S.I.O.M.I. S.R.L. - SOCIETA' ITALIANA OPERE MARITTIME IND.	Documento N.1461 del 26/07/2018
647	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	200,00	Autotrasporti MIGLIACCIO Vincenzo e C. SNC	Documento N.1435 del 24/07/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
648	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	200,00	F.LLI MONACO S.A.S.	Documento N.1442 del 24/07/2018
649	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	200,00	NAVALTEAM S.r.l.	Documento N.1441 del 24/07/2018
650	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	300,00	Autotrasporti MIGLIACCIO Vincenzo e C. SNC	Documento N.1436 del 24/07/2018
651	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	272.990,24	TECHNITAL S.P.A.	SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DARSENA DI LEVANTE A TERMINAL CONTENITORI
652	09/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.738,50	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO DARSENA DI LEVANTE- ACCONTO 90% COME DA NOTA DI LIQUIDAZIONE- CIG 0307863893- CUP I61G1000010003
653	09/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.895,00	COMUNE DI SALERNO	DETERMINA N. 110/18- RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA LIGEA
654	09/08/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	976,00	FARIM SERVIZIO E MANUTENZIONE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI
655	06/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	29.657,95	STCV srl	FATTURA N. 2018/10/E DEL 13/07/2018 STCV SRL - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 10829 DEL 07/08/2018
656	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	790,00	AUTONOLEGGI MERIDIONALI DI FILIPPO SAS	FATTURA N. 66PA DEL 22/05/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 6275 DEL 05/06/2018
657	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	84,32	DORIA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 54/A DEL 31/01/18 E N. 124/A DEL 28/02/2018
658	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.410,99	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1678 DEL 03/04/1/ - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 6270 DEL 05/06/2018
659	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.782,56	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 1676 DEL 03/04/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 6271 DEL 05/06/2018
660	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.842,88	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 2359 DEL 02/05/18 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 6273 DEL 05/06/2018
661	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	305,00	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 3493 DEL 02/07/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 10645 DEL 03/08/2018
662	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.740,28	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 2358 DEL 02/05/18 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 6276 DEL 05/06/2018
663	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.843,40	Salerno Stazione Marittima S.p.A.	FATTURA N. 5 DEL AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 6276 DEL 05/06/2018
664	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.829,10	Salerno Stazione Marittima S.p.A.	FATTURA N. 6 DEL 26/07/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 10418 DEL 01/08/2018
665	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.970,25	Ecoffice srl	FATTURA N. E000060 DEL 31/07/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 10899 DEL 09/08/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
666	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 69 DEL 06/08/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 10897 DEL 09/08/2018
667	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.587,08	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 3492 DEL 02/07/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 11256 DEL 27/08/2018
668	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.842,88	EUROPOLICE S.R.L.	FATTURA N. 3490 DEL 02/07/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 11255 DEL 27/08/2018
669	06/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	501.596,91	Tecnobuilding srl	FATTURA N. 9/E DEL 27/07/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 11262 DEL 27/08/2018
670	06/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.875,43	CAPUTO FAUSTO	FATTURA N. 2 DEL 08/08/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 11263 DEL 27/08/2018
671	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	769,36	Zucchetti Spa	FATTURA N. 35/F-M DEL 30/01/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROT. R.U. 10291 DEL 31/07/2018
672	06/09/2018	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. 2018/FAPA-13 DEL 24/07/2018 (LUGLIO 2018) DELIBERA APS N. 76 DEL 31/03/2016
673	06/09/2018	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. 2018/FAPA-13 DEL 24/07/2018 (LUGLIO 2018) DELIBERA APS N. 76 DEL 31/03/2016
674	06/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.720,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	FATTURA N. 2018/FAPA-17 DEL 21/05/2018 (AGOSTO 2018) DELIBERA APS N. 76 DEL 31/03/2016
675	06/09/2018	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. 2018/FAPA-17 DEL 21/05/2018 (AGOSTO 2018) DELIBERA APS N. 76 DEL 31/03/2016
676	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	136.416,79	ESSO ITALIANA S.R.L. -ROMA-	DELIBERA 289/17- TRANSAZIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE
677	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.178,50	ESSO ITALIANA S.R.L. -ROMA-	delibera 289 del 18.12.2017- seconda tranche
678	19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	6.022,47	PRESUTTO ROSARIA	Documento N.1486 del 31/07/2018
679	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.257,40	ESSO ITALIANA S.R.L. -ROMA-	codice identificativo fascicolo 71/2018/224727
680	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.177,64	ESSO ITALIANA S.R.L. -ROMA-	codice identificativo fascicolo 28/2018/61607
681	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	24.210,07	ESSO ITALIANA S.R.L. -ROMA-	codice identificativo del fascicolo 97/2018/551834
682	19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	136.429,00	CO.I.S.S. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATO ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONE CO.NA.TE.CO. S.P.A. - CUP:I69G13001060005; CIG:67652973B2 FATTURA N. 15/2018/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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
683	19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	26.498,40	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	PER CONFIGURAZIONI E INSTALLAZIONE FATTURE N. 54/18
684	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	18,54	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	PROVVISORIO 476- PAG. SPESE AL 31/03/2018
685	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	445,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 3103/2015 DEL 25/05/2015
686	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,91	ARUBA SPA	PER SERVIZIO TRASMISSIONE FATTURA N. A18PAS0009483/18
687	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	836,00	ONTANO SRL	fornitura biglietti aeri e ferroviari
688	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.910,79	ONTANO SRL	fornitura biglietti aeri e ferroviari
689	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.772,86	ONTANO SRL	fornitura biglietti aeri e ferroviari
690	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.305,40	A-ZETA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RINTRACCIAMENTO DEI DEBITORI DELL'ADSP PER RECUPERO DEL CREDITO - A-ZETA S.R.L. - FATTURE NN. 2-3/18 CIG: ZE721F7FDF
691	19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	55.674,87	ARPAC AGENZIA REG. PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA	PER ATTIVITA' DI CONVENZIONE FATTURE N. 1356 /15 E 112/18
692	19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	135.304,85	ACQUATECNO S.R.L.	PER SERVIZI DI INGEGNERIA RIF.TO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA DARSENA DI LEVANTE PAGAMENTO PARZIALE COME DA NOTA ALLEGATO DELLA FATTURA N. 1/PA/17 CUP:I61G1000010003 CIG:0307863893
693	19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	105.400,00	IMPRESA SIMEONE & FIGLI s.r.l.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FERROVIARIO INTERNO AL PORTO CIG:6904258215 CUP:167E16000080005 FATTURA N. 4/PA/18
694	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.171,20	TOMAS CONCETTA	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 18/18
695	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	83,60	CONSORTAXI	PER SERVIZI RESI COME DA ABBONAMENTI FATTURA N. 25/18
696	19/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,20	DHL EXPRESS SRL	PER SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA N. MIL0000702905/18
697	19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.271,91	VIVENDA SRL	SPESE DI PUBBLICAZIONI FATTURA N. 424/PA/18 CIG: Z8D22E0AF7
698	26/09/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	427,13	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE (3° ELENCO)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
699	27/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	250,00	TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SALERNO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA- SUE PER IMMOBILE IN VIA MOLO MANFREDI PORTO COMM.LE
700	27/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.700,00	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE DI PERTINENZA DEMANIALE MARITTIMA DENOMANTO EX CASA DEL PORTUALE
701	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.078,00	SUD LIFT srl	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE NELLA SEDE ADSP DI NAPOLI FATTURA N. 93/18 CIG: 6417338AD6
702	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	239.104,56	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	PER SERVIZIO DI GUARDIANIA FATTURE NN. V070011801121-1209 - 1640 /18 CIG: 6242064A28
703	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.156,32	ROMEO GESTIONI SPA	PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE AP DI NAPOLI FATTURA N. 2095/18 CIG: 5560748A68
704	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.237,05	IASEVOLI ESPEDITO AVV.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 1-2018-PA
705	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,08	LIGUORI FABIO ARCH.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 12/18
706	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,00	LIGUORI FABIO ARCH.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 12/18
707	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	239.421,66	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZI RESI NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2018
708	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.576,30	MARSH SPA	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMI POLIZZE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE PERIODO 30/11/16 - 30/11/17 PROTOCOLLO N. 12277/18
709	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.541,13	MARIATERESA D'AMBROSIO	PER AFFIDAMENTO INCARICO FATTURA n. 6/18 E 5/18 CUP:I67E12000290007
710	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31.406,00	VIA INGEGNERIA SRL	INTEREVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI- CIG 7308227BB2- CUP I62J17000000005
711	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.305,89	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO VECCHIONE	per compenso professionale determina n. 40/18
712	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.317,58	STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI ALL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI FATTURA N. 04PA/18
713	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.716,74	ARCH. RAFFAELLA MASSACESI	PER SERVIZI DI INGEGNERIA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI CALATA BEVERELLO FATTURA N. 6FE/18 CUP:I62J17000000005 CIG:7308227BB2

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
714	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	94.202,07	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO E LUGLIO
715	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.844,62	ARPAC AGENZIA REG. PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA	ATTIVITA DI CARATTERIZZAZIONE DIGA FORANEA FATTURA N. 658/18
716	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.939,98	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	PER SPESE DI PUBBLICAZIONI FATTURA N. 1218006017/18
717	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.769,00	EDIZIONI SAVARESE SRL	SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURA N. 790/18
718	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.997,76	IDRA PORTO S.R.L.	FORNITURA IDRICA
719	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	10.433,64	EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO FATTURA N. N43820/18
720	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.400,00	COSTRUZIONI VITALE SRL	MESSA IN SICUREZZA MURO RECINZIONE NISIDA FATTURA N. 17/18 CIG: ZC0232C0F6
721	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.720,00	OLIVIERI DR. NICOLA	ONORARIO PROFESSIONALE BIM. LUGLIO/AGOSTO 2018 FATTURA N. 00005/PA
722	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	606,34	INAZ SRL Societa' Unipersonale	PER ASSISTENZA OPERATIVA FATTURA N. 18-001202/18
723	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	7.832,56	WINTIME SPA	SALDO PER L'ATTIVITA DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI 8 UNITA' ALLA SEDE DI SALERNO FATTURA N. 3401/18
724	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	634,40	MAGGIOLI SPA	APPALTI CONTRATTI- ANNUALE FATTURA N. 2121930/18
725	04/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.769,00	EDIZIONI SAVARESE SRL	PER SPESE DI PUBBLICAZIONI FATTURE N. 829/18 CIG:ZED2480BC0 CUP: I69F070000100007
726	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.428,80	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PER SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURA N. 1410000264/18 CIG: 5659381CEE
727	04/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	121.435,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
728	05/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.776,04	SARL D'ARCHITECTURE EUVE' BLISSON SAINT GEALME	AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI NOTA N. 3400/04

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
729	05/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	8.862,25	SARGENAVI S.R.L.	Demanio Marittimo Napoli - Localit molo Carmine - Concessione manufatto di mq. 361 adibito a deposito attrezzi da lavoro e ricovero personale inerente la propria arrivit di trasporto acqua. merci ed altro - Canone anno 2015. salvo conguag
730	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.261,00	MILAGRO ADV SRL	SPESE PER IMPAGINAZIONE NEWSLETTER FATTURE N. 7-8/18 E NOTA DI CREDITO N. 9/18
731	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.500,00	AD EST DELL'EQUATORE MUSICA	COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI PORTO APERTO FATTURA N. 2/18 CIG: Z3623F949D
732	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.000,00	SRM STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO	PARTENARIATO DI PROGETTO SRM - ADSP DELIBERA N,
733	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.550,00	RETE - ASSOCIAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA PORTI E CITTA'	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DELIBERA N. 62/18
734	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	72.224,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018 - ASSOPORTI DELIBERA N. 259/18
735	05/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	920,07	DIR COMMISSARIATO MARINA MILITARE	Versamento somme per oneri condominiali come da prot. Area Istituzionale n. 51 del 19/02/18 e n. 12082 del 11/09/2018.
736	05/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	31.003,71	DIR COMMISSARIATO MARINA MILITARE	Canoni di per occupazione dell'alloggio di servizio Corso Meridionale per i seguenti utilizzatori: BIRRA Raffaele - CIAVOLINO Marco-BOTTIGLIERI Vincenzo-CINCIMINO Massimiliano-ALDONE Majko-VITRONE Paride-Vitiello Bruno-SCIALO' Davide-FERRANTE Luigi-Bombasaro Luigi-Sasso Carlo-MASSARO Francesco- VENTRIGLIA Felice. Anni 2017-2018
737	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.478,55	EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO FATTURA N. N44234/18 CIG: 6227672582
738	05/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.977,60	IDROGEO S.R.L. Società/Ditta	Incarico di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento finalizzato all'elaborazione di immagini radar mediante tecniche interferometriche a supporto dello studio per il monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante del territorio comunale interessato dagli interventi stradali Salerno Porta Ovest (CUPF51B08000600001 - CIGZD523FE7AB). Imponibile 4000 euro + cassa 2% euro 80 = totale IMPONIBILE 4080.00 - ACCONTO
739	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	313,50	REVISORI	RIMBORSO SPESE- DOTT.SSA SCAFURI
740	05/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	232.700,00	CAMPANIA NOLEGGI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA SITA AL MOLO SANNAZZARO A MERGELLINA FATTURA N. 16/18 CUP:I67E16000050005 CIG:6908581564

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
741	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.385,92	INAZ SRL Societa' Unipersonale	PER ASSISTENZA OPERATIVA FATTURA N. 18-0020987 E 18-0021079
742	05/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.000,00	Wide Pilot srl	DELIBERA 273/18- ACCORDO TRANSATTIVO
743	05/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.235,44	ARCH. MAURIZIO BORRIERO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 00011/PA
744	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.025,28	IVAN ILLIANO AVVOCATO	PER COMPENSO PROFESSIONALE DETERMINA N. 122/18
745	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	448,96	STELLA POLARE SOC.COOP. A.R.L.	PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO FATTURA N. 19/2018
746	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	292,80	LAVANDERIA IODICE DAL 1921 ARL	VACAGGIO E MONTAGGIO TENDE FATTURA N. 9c/18
747	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	19,95	CONSORTAXI	SERVIZIO COME DA CONVENZIONE ABBONAMENTO FATTURA N. 30/18
748	10/10/2018	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. 23/18
749	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	119,63	SOMMAIOLO SERVICE SRL	lavori effettuati su autoveicolo Doblò fattura n. 173/18
750	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	PROF. CALABRO' MARCO	PER COMPENSO PREFESSIONALE RICEVUTA N. 1/18
751	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	PROF. MAFFEI MARCO	PER COMPENSO PROFESSIONALE NOTULA DEL 4/09/18
752	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	PROF. ING. COLANGELO FRANCESCO	PER COMPENSO PROFESSIONALE RICEVUTA N. 4/18
753	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.805,33	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI
754	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	875,22	CONVERGE SPA	PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MACCHINE FATTURA N. 207172/18 207410 CIG: ZD51DF127A
755	10/10/2018	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	fornitura materiale economato fattura n. 1010496267/18
756	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,97	DHL EXPRESS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA MIL0000776979/18
757	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.896,64	NORMATEMPO ITALIA SRL	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI FATTURA N. 85NI/18 CIG:7372093B96 CUP:I62J17000020001
758	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.937,34	VIA INGEGNERIA SRL	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FATTURA N. 20/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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
759	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.878,39	STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 05PA/2018 CIG: 7308227BB2 CUP:I62J17000000005
760	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.144,49	ARCH. RAFFAELLA MASSACESI	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 7FE/18 CIG: 7308227BB2 CUP:I62J17000000005
761	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	37.204,48	PROF. AVV. ANDREA ABBAGNANO TRIONE	PER COMPENSO PROFESSIONALE DELIBERA 255/18 FATTURA N. 5_18
762	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	43.773,58	AVV. ANNALISA STILE AVVOCATO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 1/18 DELIBERA N. 255/18
763	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	119.710,83	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 FATTURA N. 24/PA/18
764	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	43.773,60	STILE PROF. AVV. ALFONSO MARIA	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 1/18 DELIBERA N. 255/18
765	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.517,36	SARL D'ARCHITECTURE EUVE' BLISSON SAINT GEALME	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NOTA N. 3413/05
766	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.400,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI	SENTENZA N. 180/13 TRIBUNALE DI NAPOLI CAUSA NRG 2605/2012 TRA SIG. DI LUCA GIOVANNI E AP DI NAPOLI DETERMINA N. 42/18
767	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCHI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 000012/13/14-2018-E
768	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.608,81	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCHI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 000012/13/14-2018-E
769	10/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65.971,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
770	16/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.195,60	DP-D'EUSTACCHIO PASQUALE TENDAGGI	fornitura zanzariere fattura n. 9/18
771	16/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.880,00	FIREWORKS LIETO SRL	SPETTACOLO PIROTECNICO MANIFESTAZIONE NAPOLI PORTO APERTO 2018 FATTURA N. 2/18
772	16/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.918,50	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE SOSTENUTE I OCCASIONE DELLA FIERA SEATRADE CRUISE MED 2018 PROT. N. 13477 DEL 02/10/18
773	16/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.439,10	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI ESTRATTO CONTO N. 2018/00316
774	16/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11.419,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 56/2018
775	16/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	408,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 4709/15

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
776	16/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	408,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 8024/15
777	16/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	MANZONI A. & C. SPA	SPESE DI PUBBLICAZIONI FATTURA N. 30352018P00000658423/18
778	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	Autorità Portuale di Salerno-Primo Soccorso-mese di agosto 2018
779	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.597,77	Serena Srl	PER SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO PRESSO LE SEDI DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO, NEL MESE DI LUGLIO 2018.
780	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	49.641,53	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti per la "ARENA DEL MARE SEA SUN SALERNO 2018" - SALDO
781	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	Società Metereologica Mediterranea srl	Noleggio e manutenzione della centralina meteo al molo trapezio e della centralina meteo al faro rosso del porto commerciale di Salerno, collegate via internet. Trimestre Mag2018-Lug2018. CIG ZB31C55A4A
782	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.390,80	ROMANO ARMANDO S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RACCOLTA RIFIUTI DEL 24 E 31 LUGLIO 2018- CIG Z0924CFCDF
783	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	979,05	Flower Gloves S.r.l. Unipersonale	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE- CIG ZC623B328S
784	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.491,97	Salerno Recycling srl	Compenso in riferimento agli smaltimenti dei rifiuti giacenti presso il Molo 3 Gennaio - int. Porto Comm. di Salerno fattura n. 2/PA/18 CIG: Z002505942
785	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.762,16	A.M. GRAF S.R.L.	Adattamento grafico per Arena del Mare - 1)Brochure programma in due versioni 39x21 cm a 4 ante f.to chiuso 10x21 cm (per stampa 4+4, carta patinata matta gr. 170, cordonatura e piegatura), 2)Manifesto generico f.to 70x100 (per st. 4 + 0 carta patinata opaca gr. 100), 3) Manifesto programma in due versioni f.to 100x140 (per st. 4 + 0 carta patinata opaca gr. 100), 4)Manifesto f.to 6x3 mt. (per st. 4 + 0 carta blueblack), 5)Adesivi per infopoint f.to m. 1,8x 0,50 mt., 6)Pannello sottopalco in PVC cm. 1200x125, 7)Pannello esterno da 3 mm. mt. 20x1,70, 8) Teli microforati con anelli e molle elettrosaldati mt. 2,50x2.
786	17/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	Servizio assistenza con ambulanza gg 30/06/2018
787	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.000,01	ANTONIO MUSIO	PER COMMISSIONE DI CONCORSO DIRIGENTE AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI FATTURA N. 000001 -2018-EL/18
788	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	122,00	REVISORI	RIMBORSO SPESE- DOTT.SSA SCAFURI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
789	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.488,00	ANM SPA	SERVIZIO DI BUS NAVETTA INTERNO PORTO FATTURA N. V1-143/18
790	30/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.100,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI NAPOLI C.I. DI RICERCA IN URBANISTICA	PRIMA RATA FATTURA N. VE009-16/18
791	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.008,00	ANDREA LUCIANO	FATTURA N. 4-2018 FE DEL 01/10/2018
792	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	522,00	SALVATORE VITO	FATTURA N. 2PA DEL 08/08/18
793	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	611,64	Anticimex Srl	FATTURE N. 1046/PA DEL 30/06/2018 E 1694/PA DEL 30/09/2018
794	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	815,52	Anticimex Srl	FATTURE N. 1046/PA DEL 30/06/2018 E 1694/PA DEL 30/09/2018
795	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	163.516,77	CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA	ESECUZIONE SENTENZA N. 3201/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZ CIVILE DELIBERA N. 281/18 E DELIBERA 309/18
796	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.200,00	ESA GROUP SRL	MISSIONE SINGAPORE FATTURA N. 18/18 E 17/18 CIG: ZF4250EF58
797	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.510,75	STUDIO LEGALE ESPOSITO PAOLA	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE NN. 19-20-21/2018
798	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610,00	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. E000017 DEL 03/10/2018
799	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.141,57	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	JIPS: Liquidata
800	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.261,58	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	DELIBERA 300/18
801	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. PA 86_18 DEL 02/10/2018
802	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.123,07	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	DELIBERA 300/2018
803	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.260,40	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	DETERMINA 300/18
804	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.813,32	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	DELIBERA 300/18
805	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.944,68	SSP SRL SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO	DELIBERA 300/18
806	30/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.884,88	CAVALLARO & MORTORO SRL	FATTURA N. 18_2018 DEL 08/10/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
807	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.209,56	FRENNA MARIO	DELIBERA 300/18
808	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.615,42	IANNICELLI FABIO	DELIBERA 300/18
809	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.571,04	NAPPI SALVATORE	DELIBERA 300/18
810	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.270,46	SARNACCHIARO VINCENZO	DELIBERA 300/18
811	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.523,93	MIGLIACCIO ROSARIO	DELIBERA 300/18
812	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.103,50	TIGANI GIACINTO	DELIBERA 300/18
813	30/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	51.506,93	COSTRUZIONI VITALE SRL	LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DELLA CARREGGIATA IN AMBITO PORTUALE ED OPERE ACCESSORIE CIG: 7164728894 CUP:I67E1700030005 FATTURA 20/21/18
814	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	74.000,00	CESARE PLACANICA AVVOCATO	PER COMPENSO PROFESSIONALE DELIBERA N 255/18
815	30/10/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	135,80	REVISORI	RIMBORSO SPESE 18 OTTOBRE 2018
816	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	2.903,41	IDEAL S.r.l.	Canone minimo per realizzazione e mantenimento scala di accesso smontabile per collegare la parte privata dello stabilimento all'arenile in concessione a Posillipo - Autorizzazione n.4026 del 07/05/2018
817	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	4.023,34	ELIGROUP SRL	Documento N.1366 del 09/07/2018
818	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	539,60	VOLA VIA MARE SCARL	CANONE AUTORIZZAZIONE EVENTO PRIX ITALIA 25-28 SETTEMBRE - CALATA BEVERELLO - ISTANZA 11.9.2018 - AUTORIZZAZIONE UFFICIO SECURITY N. 12782 DEL 20.9.2018
819	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	11.243,02	PORTO SALVO S.R.L.	Concessione beni d.m. di complessivi mq.10.526,44 di cui mq.9.745,02 di specchio acqueo, mq.671,42 di pontili e passerelle per ormeggio unità da diporto c/terzi nonché pontone galleggiante di mq.110 adibito ad uso ristoro per i diportisti sulla banchina Fontana del porto di Castellammare di Stabia - Acconto canone anno 2018
820	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	12.660,41	TERMINAL FLAVIO GIOIA S.P.A.	Documento N.1512 del 03/08/2018
821	02/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.405,63	GALLO ANDREA	DELIBERA 300/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
822	02/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.464,00	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SPESE DI PUBBLICITA' FATTURA N. VE0016822018/18
823	02/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	42.429,89	TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO F.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI NAPOLI FATTURA N. 9/E/18
824	02/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.000,00	PROF. AVV. PATRONI GRIFFI ANDREA	PER COMPENSO PROFESSIONALE NOTA DI PAGAMENTO DEL 29/10/18
825	07/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.000,00	CORRADO LIMONGI	PER COMPENSO PROFESSIONALE RICEVUTA DEL 18/10/18
826	07/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.060,00	GIUSEPPE SPECIALE	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 003/PA/2018
827	07/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	41.358,00	SAVARESE COSTRUZIONI srl	LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO GIUDIZIARIO E SOTTOSTANTE I CIVICI N. 21 E 22 DI VIA POSILLIPO FATTURA N. 23/PA/2018 CIG: Z7723CAE45
828	07/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	529.893,00	SAVARESE COSTRUZIONI srl	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI L'ESCAVO DEI FONDALI CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007 FATTURA N. 24/PA/2018
829	07/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	774.459,00	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI L'ESCAVO DEI FONDALI CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007 FATTURA N. 201944/18
830	07/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	733.698,00	R.C.M. COSTRUZIONI SRL	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI L'ESCAVO DEI FONDALI CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007 FATTURA N. 040E/18
831	07/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.038.050,00	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI L'ESCAVO DEI FONDALI CIG: 6801725109 CUP: I67E12000290007 FATTURA N. DI-18-000232/18
832	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9.939,92	EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO FATTURA N. N44743/18 CIG: 6227672582
833	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,97	DHL EXPRESS SRL	SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA N. MIL0000907910
834	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	39,40	CONSORTAXI	PER SERVIZI RESI CON ABBONAMENTO FATTURA N. 33/18
835	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	254,52	ZAMBARDINO SAS	FORNITURA ACQUA E CAFFE' FATTURA N. 3/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
836	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.911,98	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 155/E/18
837	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	249,60	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	PER ABBONAMENTO ANNUALE ON - LINE FATTURA N.V20024647/2018
838	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	221,43	PARTENUFFICIO S.A.S	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 002012/PA/18
839	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	521,94	REVISORI	RIMBORSO SPESE
840	08/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.923,10	RANGERS SRL	ADDEBITO RITENUTA AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3 ANNI 2013-2018 FATTURA N. 1227/VPA/18
841	08/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	450,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	QUADRIMESTRE GENNAIO APRILE 2018
842	08/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	QUADRIMESTRE GENNAIO APRILE 2018
843	09/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI QUADRIMESTRE MAGGIO AGOSTO 2018
844	09/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	60,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI QUADRIMESTRE MAGGIO AGOSTO 2018
845	09/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI QUADRIMESTRE MAGGIO AGOSTO 2018
846	09/11/2018	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	CONTRIBUTI QUADRIMESTRE MAGGIO AGOSTO 2018
847	14/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.400,00	GCGLOBE DI GIUSEPPE CAFARO	FATTURA N. 4 DEL 19/09/2018
848	14/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.493,00	Trirena s.a.s.	FATTURA N. 11/PA DEL 22/09/2018
849	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.664,79	Studio Tecnico Associato Engineering Ing. Cioffi A. e P.	FATTURA N. 3/21 DEL 08/10/2018
850	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.516,00	SWS Consulting Engeering srl	FATTURA N. 25/PA DEL 10/10/2018
851	14/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46.814,18	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	FATTURE N. V070011801134 31/05/18 - V070011801210 30/06/18 - V070011801641 31/07/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
852	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.943,00	TAGLIALATELA LUIGI	RICEVUTA 06/08/2018 PROT. 10781 DEL 07/08/2018
853	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.246,82	Ministero dell'Economia e delle Finanze	ing. Luigi Tagliatalata cf TGLLGU57S06F839J COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 50% onorario
854	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.999,99	FRANCESCA SALERNO	PER COMPENSO PROFESSIONALE CONCORSO
855	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.000,00	MARIA SALETTA LONGOBARDO	PER COMPENSO PORFESSIONALE CONCORSO
856	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.754,72	STUDIO LEGALE ESPOSITO PAOLA	per compenso professionale fatture nn. 30-23-24-25-26-27-28-29/18
857	16/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.603,20	ITALSOCOTEC s.p.a.	PER ADEGUAMENTO ALLA DARSENA DI LEVANTE FATTURA N. 028/18/PA CIG: 558166687D CUP: I62H04000010001
858	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	90.251,77	RANGERS SRL	PER SERVIZIO DI VIGILANZA FATTURE NN. 1228 E 1239/PA/18
859	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.000,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI	RICORSI PROPOSTI CONTRO L'ADSP E PATROCINATI DLL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO . DETERMINA 46/18
860	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1,50	MANZONI A. & C. SPA	PAGAMENTO RELATIVO ALLA NOTA DI RIFERIMENTO 1056112
861	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.496,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURA N. 1410000534/18 CIG: 5659381CEE
862	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.576,77	IASEVOLI ESPEDITO AVV.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 000003-2018-PA/18
863	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.713,89	MAGALDI avv. RENATO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 2018-16-FE
864	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	562,20	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI ESTRATTO CONTO N. 2018/00403
865	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	847,59	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI ESTRATTO CONTO N. 2018/00403
866	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	495,00	FILANGIERI SAPORI SRL	LIGHT LUNCH BUFFET PER IL GIORNO 22/10/18 FATTURA N. 14/PA/18 CIG: ZA42552CBB
867	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.034,30	TERMINAL NAPOLI s.p.a.	PER NOLEGGIO ATTREZZATURE FATTURA N. 000057-2018-18V4/18 CIG: ZCC24D646A
868	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.663,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Abbonamento triennale sistema "LEGGI D'ITALIA/Legale" in versione on line - rinnovo annuale – CIG: ZD425409B9 FATTURA N. 0053521543/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
869	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.078,48	ARCH. MAURIZIO BORRIERO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 00013/PA/18
870	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.720,00	OLIVIERI DR. NICOLA	ONORARIO PROFESSIONALE PRESTAZIONI RELATIVE AL BIM. SET-OTT/18 FATTURA N. 00006/PA
871	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.810,96	FASTWEB SPA	SPESE TELEFONICHE
872	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIA DETERMINA N. 154/18
873	16/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	12.200,00	CLICKUTILITY TEAM SRL	PARTECIPAZIONE PORT & SHIPPING EVENTO FATTURA N. 7/PA/18 CIG: Z9624F4404
874	16/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.959,32	ITALSOCOTEC s.p.a.	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA DARSENA DI LEVANTE FATTURA N. 007/18/PA
875	16/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.003,40	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	Per pubblicazione bando garra messa in sicurezza Darsena Marinella su Guri fattura n. 1218008368/18
876	21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	97.018,26	C.A.P. GEST. AUTORITA'PORTUALE DI NAPOLI	A seguito delle delibera di cancellazione residui N° 109/2018 del comitato di gestione si incamerano i depositi Tirrenia di Navigazione In A.S.
877	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	100,00	PARTENOPE SAIL CHARTER S.R.L.	Giroconto per migliore imputazione contabile bonifico già itroitato
878	21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	546,00	E-distribuzione S.p.A.	art. 7 L. 494/93 - Porto Napoli - Calata Marinella - Autorizzazione per posa temporanea di un tronco di linea elettrica MT per allaccio alla cabina Condotte nell'ambito dei lavori di risanamento del bacino di carenaggio n. 2 (provvedimen
879	21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	60,00	TEFIN S.C.A. R.L.	RESTITUZIONE DI MAGGIOR SOMME VERSATE IN FASE DI RICHIESTA PERMESSI COME DA PROTOCOLLO 15999 DEL 08/11/2018
880	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.344,00	PASQUALE NAPOLITANO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURE NN.20-21-22-23-24 /PA/2018
881	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.354,74	MAGLIONE PAOLO	DETERMINA N. 162 DEL 2018
882	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.885,11	RUSSO GIOVANNI	DETERMINA N. 162 DEL 2018
883	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.772,59	SEPE FABIO	DETERMINA N. 162 DEL 2018
884	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.595,09	CESARE PLACANICA AVVOCATO	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2018/1024148

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
885	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.145,71	CESARE PLACANICA AVVOCATO	PER COMPENSO PROFESSIONALE DELIBERA N 255/18- SALDO FATTURA 41/E
886	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCHI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 000015-2018-E
887	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.000,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROCUR. LEG. D'AGOSTINO B. E PICCIOCCHI A.	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 000015-2018-E
888	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.384,10	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 65-66/2018
889	21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.342,30	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	canone server mensile di noleggio procedure fattua n. 114 -90-89-96/18 CIG: Z5022936D2
890	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.363,70	ONTANO SRL	FORNITURA BIGLIETTI AEREI FATTURE N. E129-131-128-132-111-130/18 NOTE DI CREDITO NN.E02-03/18
891	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	119.710,83	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 FATTURA N. 36/PA/18
892	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.037,00	S.A.CO.M. SUD SAS	INTERVENTI DI RIPARAZIONE CIG: Z6B24CB347 FATTURA N. 08/18
893	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	600,00	MARITIME TRAINING CENTER S.A.S. DI CAPODANNO DAVID	CORSO DI AGGIORNAMENTO PORT FACILITY FATTURA N. 1/PA CIG: ZF824CB30B
894	21/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	292,80	TOMAS CONCETTA	PER SERVIZIO DI STENOIPIA AL COMITATO DI GESTIONE DEL 01/08/18
895	21/11/2018	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	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO FATTURA N. 1010511673/18
896	21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	200,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO ILVA BAGNOLI	1)Area demaniale marittima di complessivi mq. 4,271 (già delimitata,verso il mare, da un muretto basso, ringhiere e recinzione metallica) ricompresa tra l'esistente scogliera, l'arenile e aree ex "Bagnoli Futura", organizzata e attrezzata con: area scoperta di mq. 250 predisposta a solarium, un campo di calcetto in terreno, un prefabbricato per attrezzi di circa mq. 2, un box in legno destinato ad infermeria di circa mq. 7,05, una piscina fuori terra smontabile di circa mq. 26,00 (ml.7,30 x 3,60) ad uso esclusivo dei soci nel periodo estivo, due gazebi aperti di forma ottagonale realizzati con strutture metalliche leggere e rispettivamente di mq. 32,45 e mq. 59,22, aiuole, rampa di accesso, piantane e arredi, compresi due reperti di interesse storico dell'antica fabbrica siderurgica rispettivamente di mq. 9,24 e 35,46; 2) Un pontile (già esistente) di mq. 250 circa da utilizzare per le attività sportive dell'Associazione. canone 2018 salvo conguaglio
897	26/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	532,59	Serena Srl	FATTURA N. 76 DEL 29/09/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
898	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.798,80	Alfano Francesco	INTERVENTO SOSTITUTIVO MATR. 323322 RIF. 22.2.24/MU538
899	26/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.970,25	Ecoffice srl	FATTURA N. E000087 DEL 31/10/2018
900	26/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	170,00	MEDIACONSULT SRL	FATTURA N. 903 DEL 12/07/2018 "SEMINARIO FAD ANTICORRUZIONE 15 E 22 GIUGNO 2018" ON LINE, 08/06/2018 Partecipanti: BARBARA PISACANE. Esente IVA art.10 del DPR n.633/72
901	26/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	950,00	ITA SRL	FATTURA N. 376/18PA DEL 24/07/2018 "CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RM 6/7/18"
902	26/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.017,04	Trirena s.a.s.	FATTURA N. 10/PA DEL 08/08/2018
903	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	35.000,00	C.E.M. S.P.A.	FATTURA N. P00033 DEL 26/10/2018
904	26/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.310,00	AMORUSO GIUSEPPE S.P.A.	FATTURA N. PA 1_16 DEL 31/03/2018
905	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.500,00	AMORUSO GIUSEPPE S.P.A.	FATTURA N. PA 1_16 DEL 31/03/2018
906	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.035,00	Iodice Delgado Alfredo	RICEVUTA N. 1 DEL 15/10/2018 (PROT. 14526 DEL 16/10/18)
907	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.724,64	Ing. Gianluca De Ligio	FATTURA N. 2/PA DEL 10/09/2018
908	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	200,00	PB 1870 SRL	D. m. di Napoli - Piazzale Immacolatella Nuova - Istanza per rilascio in continuità (mod. D2) di manufatto di mq 465.38 adibito a deposito merci con annessa area scoperta di mq 90. Spese idi istruttoria
909	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	300,00	L.E.MA.PO.D. S.r.l.	D. m. di Napoli - Molo Carmine - Istanza per rilascio in continuità (mod. D2) di manufatto di mq 50 e mq 20 adibito a deposito. Spese di istruttoria.
910	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	380.640,00	Consorzio Stabile Dielle Engineering	FATTURA N. 02/E/2018 DEL 02/10/2018
911	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	214,46	CONDOMINIO CORSO MERIDIONALE N. 51	Versamento somme per oneri condominiali come da prot. Area Istituzionale n. 51 del 19/02/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
912	26/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28.478,34	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
913	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.465,11	MARINE SUB s.a.s. di Dorini C. & C.	INDAGINI SUBACQUEE ALLA DARSENA ACTON E BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO CARMINE FATTURA N. 1PA/18 CIG: Z222503261
914	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.120,00	DELLI PAOLI PAOLA	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FATTURA N. 6/18 CIG: ZCC1FE0A15
915	26/11/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	82.964,11	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO E DI GUARDIANIA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2018
916	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	48.409,00	LA EDILE SRL	LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AREA DEMANIALE DI VIA POSILLIPO FATTURA N. 9/10-2018-FE CIG: ZF123CADD1
917	05/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	649,93	IVAN ILLIANO AVVOCATO	SALDO DETERMINA N. 122/18
918	05/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	810,00	MAGGIOLI SPA	PER CORSI DI FORMAZIONE FATTURA N. 0004502491/18
919	05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.623,00	INFO SRL	SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURA N. 2042/01 CIG: Z8025548489
920	05/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	418,00	ONTANO SRL	EC 2018/00362- FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
921	05/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	438,80	ONTANO SRL	EC 2018/00362- FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
922	05/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.912,74	ONTANO SRL	EC 2018/00362- FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI
923	05/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.227,03	ROMEO GESTIONI SPA	PER SERVIZIO DI PULIZIA AGLI UFFICI AP DI NAPOLI fattura n. 8346E/18
924	05/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.480,00	ACQ Italy srl	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE BONIFICATE ALL'ADSP MAR TIRRENO CENTRALE COME SI EVINCE DAL PROTOCOLLO 17411/18 ALLEGATO
925	05/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.146,47	FARAONE ARTURO C.C. (C.P.)	GETTONI PRESENZA COMITATI PORTUALE E COMITATI DI GESTIONE
926	06/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.571,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 PREDETERMINATO
927	10/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	200,00	Regione Campania - Settore Genio Civile	UOD GENIO CIVILE - PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE 1554 - DENUNCIA PER LAVORI L. 9/83

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
928	10/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	152.687,66	TECNIS spa	SAL N. 16 D.P. 328/2018 - D. P. N. 328/2018
929	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.528,44	I.S.E. ECOLOGIA & SERVIZI s.r.l. Unipersonale	FATTURA N. 46/PA DEL 05/10/2018
930	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	414,80	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. E000018 DEL 12/11/2018
931	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 97_18 DEL 02/11/2018
932	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	Società Metereologica Mediterranea srl	FATTURA N. 6_18 DEL 09/11/2018
933	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	688,29	ENEL ENERGIA SPA	N. 28 FATTURE GIUSTA NOTA RUP PROT. N. 17018 DEL 20/11/2018
934	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	724,34	ENEL ENERGIA SPA	N. 28 FATTURE GIUSTA NOTA RUP PROT. N. 17018 DEL 20/11/2018
935	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.792,84	ENEL ENERGIA SPA	N. 28 FATTURE GIUSTA NOTA RUP PROT. N. 17018 DEL 20/11/2018
936	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	188,22	Italiana Petroli S.p.A.	N. 4 FATTURE GIUSTA NOTA RUP PROT. N. 17047 DEL 20/11/2018
937	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.801,14	Italiana Petroli S.p.A.	N. 4 FATTURE GIUSTA NOTA RUP PROT. N. 17047 DEL 20/11/2018
938	10/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.426,50	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURE/NOTE CREDITO NOTA RUP N. 17486 DEL 26/11/2018
939	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.568,66	ENVIROCONSULT SRL	FATTURA N. 2/PA DEL 13/06/2018
940	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.982,50	NET UNO sas di Virtuoso Francesco & C.	FATTURA N. 03/PA DEL 01/10/2018
941	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	35.726,21	LUDO APPALTI S.R.L.	FATTURA N. 13/18 DEL 01/12/2018
942	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.484,84	Repas Lunch Coupon s.r.l.	FATTURA N. 2847/23 DEL 31/08/2018
943	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	713,54	Lease Plan Italia S.p.A.	FATTURA N. 18496112 DEL 19/11/2018
944	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	450,00	I. C. M. COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 41/2018/PA SWL 20/11/201/8
945	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	940,09	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE N. 8717140196/2017 E 8717180197/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
946	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	329,40	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURA N. 496/P DEL 25/10/2018
947	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.588,00	Salerno Recycling srl	FATTURE N. 3/PA E N. 4/PA DEL 14/11/2018
948	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	354,35	I.S.E. ECOLOGIA & SERVIZI s.r.l. Unipersonale	FATTURA N. 51/PA DEL 21/11/2018
949	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.787,55	Olivetti spa	FATTURE N. 16193-16171 DEL 19/10/2018 E N. 18075 DEL 27/11/2018
950	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.065,18	Serena Srl	FATTURE N. 82/2018 E 90/2018.
951	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.421,60	IDROGEO S.R.L. Società/Ditta	FATTURA N. 6_18 DEL 21/11/2018
952	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.764,99	Giannella Giuseppe	FATTURA N. 4_18 DEL 04/10/2018
953	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.943,00	Guglielmi Giovanni	Ricevuta del 21/05/2018 (prot. 12106 del 11/09/2018)
954	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.246,82	Ministero dell'Economia e delle Finanze	50% compenso ing. Giovanni Guglielmi c.f. GGLGNN54S13E506D collaudo tecnico-amministrativo
955	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	600,00	Federazione Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali	CONTRIBUTO ECONOMICO XXI EDIZIONE CONFERENZA NAZIONALE ASITA 21-23 NOVEMBRE 2018
956	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.794,24	Salerno Recycling srl	FATTURA N. 5/PA DEL 07/12/2018
957	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	600,00	dr. Antonio Atonna	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EX ART 14 CONTRATTO II LIVELLO PERSONALE NON DIRIGENTE
958	13/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	Criscuolo Gaetano	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EX ART 14 CONTRATTO II LIVELLO PERSONALE NON DIRIGENTE
959	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	755.155,00	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG6801725109 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER LAVORI ESEGUITI AL 30/11/2018 - NS. QUOTA PARTE DEL 19% - POR-FESR 2014-2020
960	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	516.685,00	SAVARESE COSTRUZIONI srl	CIG6801725109 GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - POR- FESR 2014-2020 fattura n. 32/PA/2018
961	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	715.410,00	R.C.M. COSTRUZIONI SRL	CIG6801725109 GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI - POR-FESR 2014-2020 FATTURA N. 043E/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
962	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.987.250,00	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	CIG6801725109 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - LAVORI AL 30/11/2018
963	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	564,41	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Regolarizzazione provvisori in uscita n. 322-477-483-646-752-754-755-769-770-773-785-786-800-801-811-812 come da allegato.
964	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12.123,02	EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO FATTURA N. N45222
965	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.669,18	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 55/2018 E 73/2018
966	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.709,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 55/2018 E 73/2018
967	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.651,56	IDRA PORTO S.R.L.	FORNITURA IDRICA
968	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	107.710,00	NAVALTEAM s.r.l.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECENZIONI PORTUALI FATTURA N. 1/PA/18 CIG:6858104E71 CUP:I67E16000040005
969	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.777,27	COMUNE DI GENOVA	COLLABORAZIONE TRA SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE E MUMA FATTURA N. 00000014/FE4/2018 CIG: Z77229725B
970	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	166.429,69	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	PER SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018 FATTURA N. V070011802176 e V070011802312 CIG: 6242064A28
971	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	58.776,09	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018 FATTURA N. 1387/VPA E NOTA DI CREDITO N. 1250/VPA/18
972	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.817,56	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018 FATTURA N. 1532/VPA/18
973	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.871,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	FORNITURA IN HOSTING E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA PROTOCCO ELETTRONICO FOLIUM FATTURA N. 3016002558/18 CIG: Z9A218AE79
974	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.162,66	MARIATERESA D'AMBROSIO	AFFIDAMENTO INCARICO FATTURA N. FPA 7/18 CUP: I67E12000290007
975	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	TELENORD SRL	PARTECIPAZIONE PROGETTO TRANSPORT FATTURA N. 80/18 CIG: Z882467FDF
976	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.037,00	LA GAZZETTA MARITTIMA - SOC.EDIT.MARITTIMA R.L.	PER SPESE DI PUBBLICAZIONI FATTURA N. 16/18 CIG: ZF4248553
977	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	862,54	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SPESE DI PUBBLICAZIONE FATTURA N. VE0028502018/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
978	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.973,45	3F&EDIN	Assistenza tecnico Sistemistica Profilo Professionale sistemista Senior Fattura n. 000365/18 E 398/18
979	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	586,90	REVISORI	RIMBORSO SPESE
980	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.149,34	LA EDILE SRL	CIGZF123CADD1 LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA FATTURA N. 00001-2018-FE
981	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.441,78	MARIATERESA D'AMBROSIO	Affidamento incarico CUP I67E12000290007 FATTURA N. FPA 8/18
982	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	42.578,00	FERRARA COSTRUZIONI MARITTIME E TERRESTRI SRL	CIG6811719856 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BAIJA DI TRENTAREMI IN POSILLIPO CIG 6811719856 CUP I69G1600210005 FATTURA N. 7/18
983	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.542,71	ITALSOCOTEC s.p.a.	CIG558166687D LAVORI DELLA DARSENA DI LEVANTE FATTURA N. 033/18/PA
984	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.757,52	DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE	CIGZ73261B558 INTERVENTO URGENTE DI POTATURA FATTURA N. 82/18
985	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.181,21	ROMEO GESTIONI SPA	PER PULIZIA E SERVIZI ALL'AUTORITA' DI NAPOLI FATTURA N. 6450E/18
986	18/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8.000,00	PIETRO BEVILACQUA	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTURA N. 21/A/18
987	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	182,80	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO ECONOMO N. 1
988	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	236,70	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO ECONOMO N. 1
989	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	494,80	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO ECONOMO N. 1
990	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	515,25	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO ECONOMO N. 1
991	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	662,12	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO ECONOMO N. 1
992	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	120,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 2 DEL 2018
993	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	250,80	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 2 DEL 2018
994	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	425,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 2 DEL 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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
995	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	534,30	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 2 DEL 2018
996	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	539,80	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 2 DEL 2018
997	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
998	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	107,88	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
999	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	231,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
1000	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	258,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
1001	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	336,72	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
1002	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29,90	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
1003	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	195,14	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
1004	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	245,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
1005	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	572,70	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 3 DEL 2018
1006	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	80,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 5 DEL 2018
1007	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	126,90	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 5 DEL 2018
1008	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	175,50	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 5 DEL 2018
1009	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	290,30	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 5 DEL 2018
1010	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.203,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 5 DEL 2018
1011	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	159,80	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 6 DEL 2018
1012	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	193,70	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 6 DEL 2018
1013	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	307,50	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 6 DEL 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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1014	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	341,50	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 6 DEL 2018
1015	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	387,80	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 6 DEL 2018
1016	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,65	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 7 DEL 2018
1017	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	48,60	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 7 DEL 2018
1018	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 7 DEL 2018
1019	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 7 DEL 2018
1020	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	310,30	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 7 DEL 2018
1021	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	404,50	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 7 DEL 2018
1022	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 8 DEL 2018
1023	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 8 DEL 2018
1024	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	70,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 8 DEL 2018
1025	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	223,29	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 8 DEL 2018
1026	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	229,00	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 8 DEL 2018
1027	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	398,90	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 8 DEL 2018
1028	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	694,50	ECONOMO A.P. - SIG. DOMENICO DI MARCO	RENDICONTO N. 8 DEL 2018
1029	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,07	C.N.R. - I.A.M.C.	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1030	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	408,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AL DECRETO INGIUNTIVO N. 9899/2015
1031	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.492,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1032	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.078,48	ARCH. MAURIZIO BORRIERO	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fattura n. 00014/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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1033	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	378,00	MEDIACONSULT SRL	Partecipazione seminario FATTURA N. 1212/18 Napoli, 08/11/2018 Partecipanti: ANGELO CIOFFI. Esente IVA art.10 del DPR n.633/72
1034	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	239.421,66	SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.	PER SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURAN. 37/PA/18
1035	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	154,00	ONTANO SRL	EC 00449 DEL 2018
1036	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	625,98	ONTANO SRL	EC 00449 DEL 2018
1037	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	682,00	ONTANO SRL	EC 00449 DEL 2018
1038	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.650,58	ONTANO SRL	EC 00449 DEL 2018
1039	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.695,80	EDIZIONI SAVARESE SRL	PER SPESE DI PUBBLICAZIONI FATTURA N. 981/18
1040	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	629,14	IST.POLIGRAF.ZECCA DELLO STATO	PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARE FATTURA N. 1218006080/18 CIG: 62419815AB
1041	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	917,44	LA MARITTIMA DI CIRO POLITO	FORNITURA MARCHE DIRITTI DI CERTIFICAZIONE FATTURA N. 7/PA
1042	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	286,19	ZAMBARDINO SAS	SPESE PER CONSUMAZIONE BAR FATTURA N. 4/18
1043	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.421,03	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE	SPESE DI CANCELLERIA FATTURA N. 196/E
1044	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.672,60	INAZ SRL Societa' Unipersonale	CIGZ2525C1F63 ASSISTENZA OPERATIVA FATTURA N. 18-0024903 -0024349
1045	19/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.354,41	CAMPANIA NOLEGGI SRL	CIGzc92634601 Lavori di rimozione opere abusive sul lungomare di Via Caracciolo e al Molo Luise fattura n. 19/18
1046	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.659,20	TOMAS CONCETTA	PER COMPENSO PROFESSIONALE FATTUIRA N. 47/18
1047	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,40	PARTENUFFICIO S.A.S	CIGZ8B260CA98 RIPARAZIONE NR. 02 ANTE FATTUR N. 002423/PA
1048	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	100,00	CENTRO DEMOLIZIONI AUTO DI BARBUTI LUIGI & C. SAS	SPESE DI TRASPORTO AUTO FATTURA N. 1/18
1049	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.022,50	ONTANO SRL	CIGZ912402F8B PERNOTTO HTL HUBERT BRUSSELLES IN 22/10 OUT 24/10 SIG SPIRITO FATTURA N. 142/18

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1050	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	BIANCADOS SRL	BUFFET PER DELEGAZIONE PARLAMENTARE EUROPEA FATURA N. 000001-2018-PA
1051	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	272,13	GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA' LOCALE- SPA	AVVISO DI PAGAMENTO N. 4620729687
1052	19/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	207.203,96	SIA SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	CIG02780004DA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA FATTURA N . 7/18
1053	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1054	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	85.268,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1055	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.528,34	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1056	19/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	6.210,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PAGAMENTO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 7135101/9200
1057	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,07	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1058	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,11	SOTECO S.R.L.	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1059	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,36	MAGAZZINI GENERALI SILOS FRIG. SPA	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1060	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,59	CAPRI SIGHSEEING S.R.L.	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1061	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,50	CAPRI S.R.L.	COMPENSAZIONI PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1062	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,50	S.F.G. SRL	COMPENSAZIONI PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1063	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,50	TORTORA VITTORIO S.R.L.	COMPENSAZIONI PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1064	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,58	Vitale Luigi & C. S.r.l.	COMPENSAZIONI PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1065	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,62	Ormeggiatori Nautici Porticciolo di Mergellina SRL	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1066	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1,37	T. TRANSPORT S.R.L.	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1067	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1,45	ORMEGA DI GIOVANNI CAMMAROTA S.A.S.	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1068	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1,81	CATABOAT SNC	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1069	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1,81	F.LLI MAZZOTTA e c. snc	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1070	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2,00	BASILE AMM. ANTONIO	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1071	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4,19	BIANCO ROSARIO	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1072	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6,70	CATABOAT SNC	COMPENSAZIONE PER ARROTONDAMENTI E ABBUONI
1073	20/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	4.050,00	Pontili Ventura di Antonino e Silvio	Acquisto Lotti n 12 e 13(pontili galleggianti) della vendita tramite asta pubblica delibera presidenziale n 225 del 25/07/18 come da Ns prot 14871 del 2018
1074	20/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.617,65	PISTONE LILIANA	Utilizzo di somme a deposito Incamerate con precedentemente con mandato numcome deposit idomineti richiesta avvenuta con prot 18328 edl 2018
1075	20/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	107,02	TELECOM ITALIA S.p.A.	Documento N.1553 del 04/09/2018
1076	21/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	6.309,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMU 2018
1077	21/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	46.613,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP DEL MESE DI NOVEMBRE 2018
1078	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	790,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE/CONTRIBUTI LAVORO AUTONOMO AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE
1079	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.770,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento modello F24 - Versamenti con elementi identificativi - imposta di registro anni 2017 - 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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1080	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.746,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento modello F24 - Versamenti con elementi identificativi - imposta di registro anni 2017 - 2018.
1081	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	36,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento modello F24 - Versamenti con elementi identificativi per sostituzione dell'Ente parte del contratto.
1082	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.088,01	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO	Per compenso professionale fattura n. 77/78/2018
1083	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130,00	AGENZIA VI.CHI.MARTUCCI IMMACOLATA	CIGZ5B260C972 CESSAZIONE TARGA CICLOMOTORE PASSAGGIO DI PROPRIETA' CICLOMOTORE CON RILASCIO TARGA FATTURA N. 2018000002/18
1084	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	2.447,78	PALUMBO GROUP S.p.A.	locali al settimo e ottavo piano della Casa del Portuale alla Calata Marinella - Canone anno 2018 salvo conguaglio
1085	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.200,00	Ecoffice srl	FATTURA N. E000045 DEL 31/08/2017
1086	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	ROMANO ARMANDO S.R.L.	FATTURA N. E000019 DEL 27/11/2018
1087	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.294,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SALERNO ONLUS	FATTURA N. 105_18 DEL 04/12/2018
1088	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	414,80	ELIOGRAFIA CAGGIANO di GianPaolo Caggiano	FATTURE N. 10/PA DEL 08/05/2017 E N. 38/PA DEL 06/11/2017
1089	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	825,00	PASTICCERIA BEATRICE SRL	FATTURA N. 2_18 DEL 22/03/2018
1090	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	687,71	Edindustria srl	FATTURA N. 309/EPU
1091	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	500,00	YACHTING CLUB SALERNO ASD ANGELO MARIA BELMONTE	Contributo economico a sostegno della manifestazione XXVIII Trittico del Sole trofeo Angelo Maria Belmonte.
1092	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	COMITATO DI QUARTIERE VIA PORTO E VIA LIGEA	Contributo economico a sostegno dei festeggiamenti in onore di S. Anna al Porto anno 2018.
1093	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	COMITATO REGIONALE CONI CAMPANIA	Contributo economico a sostegno della manifestazione Sport e Valori - Rassegna degli Sport di mare e non solo, Salerno 15/16 settembre 2018.
1094	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.493,00	Trirena s.a.s.	FATTURA N. 12/PA DEL 17/12/2018
1095	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	454.962,28	Tecnobuilding srl	FATTURA N. 20/E DEL 05/12/2018
1096	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	228,32	ENEL ENERGIA SPA	N. 11 FATTURE NOTA PROT 19218 DEL 19/12/2018
1097	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	330,02	ENEL ENERGIA SPA	N. 11 FATTURE NOTA PROT 19218 DEL 19/12/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1098	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.430,14	ENEL ENERGIA SPA	N. 11 FATTURE NOTA PROT 19218 DEL 19/12/2018
1099	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	FERPRES SRL	Diffusione della newsletter Porti Campani Fattura n. 67/18
1100	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	519,36	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- GIUGNO 2018- DICEMBRE 2018
1101	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15.253,12	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- GIUGNO 2018- DICEMBRE 2018
1102	24/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	44.445,14	ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione	PAGAMENTO COMPETENZE, CONTRIBUTI E PASTI DI MONTE PATRIZIA- GIUGNO 2018- DICEMBRE 2018
1103	27/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	195,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	quadrimestre settembre-dicembre 2017 nota prot. 16035 del 08/11/2018
1104	27/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	quadrimestre settembre-dicembre 2017 nota prot. 16035 del 08/11/2018
1105	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	2,97	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Regolarizzazione provvisorio 828.
1106	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1,51	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 822
1107	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	70.319,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018
1108	31/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	248.617,99	MEDMAR NAVI S.p.A.	Per imputazione alla fatture aperte come da verbale di conciliazione del 20/12/2018 giudice Dott. Forziati- ex causa RG 14593/2014
1109	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	248,36	ENEL ENERGIA SPA	N. 18 FATTURE NOTA RDP PROT. 19216 DEL 19/12/2018
1110	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.526,60	ENEL ENERGIA SPA	N. 18 FATTURE NOTA RDP PROT. 19216 DEL 19/12/2018
1111	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	58.796,20	ENEL ENERGIA SPA	N. 18 FATTURE NOTA RDP PROT. 19216 DEL 19/12/2018
1112	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.416,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATTURE N. 14 DEL 14/03/18 E N. 84 DEL 30/08/2018
1113	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.547,96	Salerno Stazione Marittima S.p.A.	FATTURA N. 07-2018 DEL 26/07/2018
1114	31/12/2018	USCITE CORRENTI - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11.772,95	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno	N. 8 FATTURE DETERMINA N. 196/2018
		TOTALI PERIODO	35.917.848,38		