

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

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 01/01/2022 al 31/03/2022

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo      | Beneficiario                              | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|--------------|---|---|
| 1           | 25/01/2022     | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 10.682,23    | PREVINDAI - FONDO PENSIONE                | AC/202201809643/2834057 - CONTRIBUTI PREVINDAI - IV TRIMESTRE 2021  |
| 2           | 25/01/2022     | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 1.538,12     | PREVINDAI - FONDO PENSIONE                | 14047617/2834057/20214 - CONTRIBUTI PREVINDAI - ARRETRATI 2021 SEGRETARIO GENERALE  |
| 3           | 25/01/2022     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI    | 4.000.000,00 | ASTALDI S.P.A.                            | FATT. N. 9/CPA DEL 20.05.2021 - DETERMINE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - PAGAMENTO SECONDA TRANCHE A FAVORE DI PARTECIPAZIONI ITALIA SPA GIUSTO ATTO DI CONFERIMENTO RAMO ITALIA ASTALDI |
| 4           | 25/01/2022     | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI   | 10.000,00    | TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.        | QUARTO ACCONTO TARANTO PORT WORKERS ANNO 2021   |
| 5           | 25/01/2022     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 222,60       | EDICOLA CIRILLO CAMILLA                   | ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE ANNO 2021.  |
| 6           | 25/01/2022     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 432,30       | IBM ITALIA SPA                            | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE. TERZA ANNUALITÀ.  |
| 7           | 25/01/2022     | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI   | 4.000,00     | SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO | QUOTA ASSOCIATIVA OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'ECONOMIA DEI TRASPORTI MARITTIMI -   |
| 8           | 25/01/2022     | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI   | 3.000,00     | ASSOCIAZIONE STELLA MARIS TARANTO         | CONTRIBUTO PROGETTO STELLA MARIS TARANTO - CENTRO SOCIALE CON SALA DI ACCOGLIENZA, DI PREGHIERA PER MARITTIMI DI TUTTE LE RELIGIONI   |

|    |            |   |           |   |  |
|----|------------|---|-----------|---|--|
| 9  | 25/01/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 585,60    | CAIRORCS MEDIA S.p.A.                           | FATTURA N. 1021057324 DELI 22/12/2021 - PUBBLICAZIONI LEGALI CONCESSIONE DEL SERVIZIO "SMALTIMENTO ACQUE DI SENTINA" |
| 10 | 27/01/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 967,92    | SUPERCENTRO S.P.A.                              | CIGZ463428198 - STRENNE NATALIZIE  |
| 11 | 27/01/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 30,72     | SINCON S.R.L.                                   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE PLANET ENTERPRISE 50. svicolo ritenute                            |
| 12 | 27/01/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 502,66    | SINCON S.R.L.                                   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE FOLIUM. svincolo ritenute   |
| 13 | 27/01/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 7,43      | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE. CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.                                |
| 14 | 01/02/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI   | 10.000,00 | TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.              | Num.Fatt. 5° acconto del 31/12/2021  |
| 15 | 01/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 76,06     | IBM ITALIA SPA                                  | SALDO FATTURA N. 6836561917 del 13.12.2021   |
| 16 | 08/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 493,82    | FONDO PENSIONE PRIAMO                           | Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 12 / 2021   |
| 17 | 08/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 248,51    | FONDO PENSIONE PRIAMO                           | Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 1 / 2022  |
| 18 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | 10,34     | AGSM ENERGIA SPA                                | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830  |

|    |            |  |          |                  |   |
|----|------------|--|----------|------------------|---|
| 19 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 354,25   | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - QUOTA CTS - POD IT001E00261954       |
| 20 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.499,03 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E89011830 |
| 21 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.368,29 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E74514929 |
| 22 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 508,98   | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E89852384 |
| 23 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.032,96 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E74558339 |
| 24 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 960,90   | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E74416629 |
| 25 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.669,68 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E74514930 |
| 26 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 20,21    | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00106609 |
| 27 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 252,55   | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E74301485 |
| 28 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 188,20   | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E89539272 |

|    |            |  |           |                    |   |
|----|------------|--|-----------|--------------------|---|
| 29 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 26,11     | AGSM ENERGIA SPA   | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E74724489   |
| 30 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 4.085,96  | AGSM ENERGIA SPA   | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E74514928   |
| 31 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 378,13    | AGSM ENERGIA SPA   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974776 - NOVEMBRE 2021 CONGUAGLIO   |
| 32 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 6.023,25  | AGSM ENERGIA SPA   | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E89470690   |
| 33 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 25,18     | TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA N. 7 SIM M2M CON ADESIONE A CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE P.A. EDIZIONE N. 7 LOTTO UNICO |
| 34 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 999,15    | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 (CONSUMI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021) TIM BUSINESS 3.0   |
| 35 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 688,57    | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2022 (CONSUMI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7                        |
| 36 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 25,82     | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2022 (CONSUMI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7.                       |
| 37 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 10.814,81 | AGSM ENERGIA SPA   | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00261954   |
| 38 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 10.422,34 | AGSM ENERGIA SPA   | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00125811   |

|    |            |  |          |                                       |   |
|----|------------|--|----------|---------------------------------------|---|
| 39 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 8.326,62 | AGSM ENERGIA SPA                      | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2021 - POD IT001E74417164   |
| 40 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 171,11   | LeasePlan Italia S.p.A.               | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 13 LOTTO 4 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. |
| 41 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.561,60 | SANCILIO EVOTECH SRL                  | ESPANSIONE DI N. 40 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA SU KERIO CONNECT MAIL SERVER CON ALLINEAMENTO LICENZE AGGIUNTIVE ALLA LICENZA PRINCIPALE.    |
| 42 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 488,00   | SINCON S.R.L.                         | ODA 6455764 - MODULO GESTIONE BUONI PASTO   |
| 43 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 345,21   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO, DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI   |
| 44 | 08/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 262,30   | ARUBA PEC SPA                         | ODA 6501303 - FORNITURA N. 10 FIRME DIGITALI OTP  |
| 45 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 472,08   | Register SpA                          | RINNOVO LICENZA HOSTING CPANEL ENTERPRISE PACK.   |
| 46 | 09/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | 1.807,81 | TELECOM ITALIA SPA                    | ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1, SITO WEB ISTITUZIONALE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO.IMPEGNO DI SPESA                 |
| 47 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 252,14   | TELECOM ITALIA SPA                    | CIG3633718EF0 LINEA TELEFONICA GDF MOLO POLISETTORIALE  |
| 48 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 65,01    | TELECOM ITALIA SPA                    | CIG3633718EF0 LINEA TELEFONICA GGP  |

|    |            |  |          |                    |  |
|----|------------|--|----------|--------------------|--|
| 49 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 1.020,37 | TELECOM ITALIA SPA | CIGZDC215E0E9 RETE INTERNET PROGETTO UIRNET                              |
| 50 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 1.020,37 | TELECOM ITALIA SPA | CIGZDC215E0E9 RETE WIFI IN PORTO   |
| 51 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 1.548,19 | TELECOM ITALIA SPA | CIGZDC215E0E9 RUPAR INTERNET SEDE ADSP                                   |
| 52 | 09/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 1.956,08 | TELECOM ITALIA SPA | ACCORDO QUADRO SPC CLOUD COMPUTING LOTTO 1 PORTALE CONTROLLO ACCESSI.    |
| 53 | 09/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 1.347,46 | TELECOM ITALIA SPA | SPC CLOUD LOTTO 1 - CONSERVAZIONE DIGITALE                               |
| 54 | 09/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 3.562,35 | TELECOM ITALIA SPA | SPC CLOUD LOTTO 1 - MUSEO DEL MARE                                       |
| 55 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 4.026,00 | TELECOM ITALIA SPA | CIGZ6E318B8AD RETE INTERNET PROGETTO SAILGP                              |
| 56 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 450,39   | TELECOM ITALIA SPA | CIGZ68230F3F4 MANUTENZIONE FIREWALL                                      |
| 57 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 633,90   | TELECOM ITALIA SPA | Manutenzione Set Top febbraio - marzo                                    |
| 58 | 09/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 538,02   | TELECOM ITALIA SPA | CIGZ962B68479 AMPLIAMENTO CENTRALINO Num.Fatt. 8S00312645 del 11/12/2021 |

|    |            |   |           |   |  |
|----|------------|---|-----------|---|--|
| 59 | 09/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 120,16    | TELECOM ITALIA SPA                          | CIGZ962B68479 AMPLIAMENTO CENTRALINO Num.Fatt. 8S00312645 del 11/12/2021 |
| 60 | 15/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   | 14.215,56 | PRETE SERGIO                                | COMPENSO PRESIDENTE GENNAIO 2022 E RIMBORSO MISSIONI                     |
| 61 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 640,00    | MARRAS EFISIO                               | Num.Fatt. 16-12 del 31/12/2021   |
| 62 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 1.000,00  | BIANCO PIETRO                               | Num.Fatt. OPE02 BIANCO del 31/12/2021                                    |
| 63 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 315,80    | BIANCO PIETRO                               | Num.Fatt. OPE02 BIANCO del 31/12/2021                                    |
| 64 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 1.000,00  | VETTOREL GUIDO                              | SP03 VETTOREL  |
| 65 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 1.048,91  | VETTOREL GUIDO                              | SP03 VETTOREL  |
| 66 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI   | 11.249,12 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP N.Doc LATAGLIATA del 02/12/2021                                     |
| 67 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 8.949,45  | AUTORITA' PORTUALE                          | N.Doc rivalutazione TFR del 10/02/2022                                   |
| 68 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 2.862,00  | ELEFANTE COSIMO                             | COMMISSIONE AGE03 - del 31/12/2021                                       |

|    |            |  |           |   |   |
|----|------------|--|-----------|---|---|
| 69 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 14.338,39 | COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA  | SALDO FATTURA N. 118/00/2021 DEL 24/12/2021 - DL 14° SAL CENTRO SERVIZI POLIVALENTE |
| 70 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 480,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - I QUADRIMESTRE 2021                         |
| 71 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 30,00     | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - I QUADRIMESTRE 2021                         |
| 72 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 315,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - I QUADRIMESTRE 2021                         |
| 73 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           | 30,00     | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - I QUADRIMESTRE 2021                         |
| 74 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 800,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - II QUADRIMESTRE 2021                        |
| 75 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 600,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - II QUADRIMESTRE 2021                        |
| 76 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 630,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021   |
| 77 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 630,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - III QUADRIMESTRE 2021                       |
| 78 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           | 30,00     | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - III QUADRIMESTRE 2021                       |

|    |            |  |          |   |  |
|----|------------|--|----------|---|--|
| 79 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 30,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - III QUADRIMESTRE 2021  |
| 80 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 800,00   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - III QUADRIMESTRE 2021  |
| 81 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 30,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021 - III QUADRIMESTRE 2021  |
| 82 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 30,00    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTI ANNO 2021  |
| 83 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 2.985,31 | TELECOM ITALIA SPA  | CIGZ380E656C2 APPARATI VOIP  |
| 84 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 455,33   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA   | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5, DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.   |
| 85 | 17/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 4.831,20 | NET4MARKET - CSAMED SRL   | SERVIZIO DI MANTENIMENTO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.LGS. 50/16 PER LA DURATA DI MESI OTTO.                |
| 86 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 5.725,92 | LA LUCENTE SPA  | SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI PERTINENZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO. ANNI 2 CON OPZIONE DI PROROGA PER 12 MESI. IMPEGNO ANNO 2021. |
| 87 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 678,87   | ES MOBILITY SRL   | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. TERZA ANNUALITÀ.   |
| 88 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 389,97   | CERAMICHE ARTISTICHE PINCA S.N.C DI PINCA GIOVANNI E PINCA BENEDETTA              | FORNITURA N. 5 VELE  |

|    |            |  |          |  |   |
|----|------------|--|----------|--|---|
| 89 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | 51,12    | UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA                 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (ESCLUSI I DIRIGENTI) E GLI ORGANI ENTE, PERIODO 08.10.2019 31.10.2023. REGOLAZIONE PREMIO. |
| 90 | 17/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | 89,46    | UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA                 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (ESCLUSI I DIRIGENTI) E GLI ORGANI ENTE, PERIODO 08.10.2019-31.10.2023. REGOLAZIONE PREMIO. |
| 91 | 18/02/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 4.800,00 | MEDCRUISE ASSOCIATION                        | INVOICE NO. 22061/2022 DATED 07/01/2022 - ANNUAL MEMBERSHIP FEE 2022  |
| 92 | 18/02/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 6.091,20 | AIVP - ASSOCIATION NATIONALE VILLES ET PORTS | PROFORMA INVOICE NO. ADH220024 DATED 21/12/2021 - MEMBERSHIP FEES 2022  |
| 93 | 18/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 832,04   | A. MANZONI & C. SPA                          | FATTURA N. 0000661650AMC12021 DEL 31/12/2021 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA CONCESSIONE DEL SERV. RACCOLTA, TRASPORTO ACQUE DI SENTINA ECC. ECC.   |
| 94 | 18/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 5.508,15 | CHILA' GIOVANNA                              | Num.Fatt. DEM01/02 - OPE 02 del 15/02/2022  |
| 95 | 18/02/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 6.500,00 | ASSOCIAZIONE VEDETTA SUL MEDITERRANEO        | CONTRIBUTO FESTIVAL MARE D'INCHIOSTRO   |
| 96 | 18/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.636,94 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL               | SALDO FATT. N. 21/PA DEL 25.10.2021 - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI - EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI  |
| 97 | 18/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 9.808,80 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL               | FATT. N. 20/PA DEL 25.10.2021 - SALDO FORNITURA IN OPERA GRUPPO ELETTROGENO - ED. PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI   |
| 98 | 18/02/2022 | USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                              | 5.838,22 | MARINI PAOLA                                 | DOTT.SSA PAOLA MARINI RESTITUZIONE TRATTENUTE EX ART. 1, CO. 126, L 662/1996.   |

|     |            |   |           |   |  |
|-----|------------|---|-----------|---|--|
| 99  | 24/02/2022 | USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                                 | 171,51    | NUOVA NEPTUNIA S. C. A R. L.                          | RIMBORSO SOMME IMPRESE EX ART. 16 E 18 L. 84/94 - PROVVEDIMENTO RIDUZIONE CANONI   |
| 100 | 24/02/2022 | USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                                 | 1.121,27  | TRITON SRL  | RIMBORSO SOMME IMPRESE EX ART. 16 E 18 L. 84/94 - PROVVEDIMENTO RIDUZIONE CANONI   |
| 101 | 24/02/2022 | USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                                 | 1.723,68  | M. P. MONTAGGI INDUSTRIALI SRL                        | RIMBORSO SOMME IMPRESE EX ART. 16 E 18 L. 84/94 - PROVVEDIMENTO RIDUZIONE CANONI   |
| 102 | 24/02/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI   | 4.835,76  | CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION         | CLIA EXECUTIVE PARTNER MEMBERSHIP 2022   |
| 103 | 24/02/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI   | 4.378,59  | IAPH - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS AND HARBORS | MEMBERSHIP FEEEE 2022 - INVOICE NO. 22-1165 DATED 14.02.2022   |
| 104 | 24/02/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 3.305,97  | F.C. SRL  | SERVIZIO DI TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO DI TARANTO. (DURATA 6 MESI+3 mesi di proroga). |
| 105 | 24/02/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 242,11    | FONDO PENSIONE PRIAMO                                 | CA13-20220202-20220228 - CONTRIBUZIONE PRIAMO FEBBRAIO 2022  |
| 106 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 5.749,77  | AGSM ENERGIA SPA                                      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628 - NOVEMBRE 2021 CONGUAGLIO  |
| 107 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | 897,11    | AGSM ENERGIA SPA                                      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628 - NOVEMBRE 2021 CONGUAGLIO  |
| 108 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | 82.314,58 | VIS SPA   | FATTURA N. V0/0000040 DEL 11/01/2022 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G. P. G. - DICEMBRE 2021  |

|     |            |  |           |                    |   |
|-----|------------|--|-----------|--------------------|---|
| 109 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 147,21    | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021                               |
| 110 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 102,08    | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - NUM LINEA 0994760036        |
| 111 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 503,63    | FMTS LAVORO SRL    | FATTURA N. S-55 DEL 07/01/2022 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' DICEMBRE 2021 -                         |
| 112 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 97,60     | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - NUM LINEA 0994711603        |
| 113 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 355,85    | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - NUM LINEA 0994711602        |
| 114 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 137,52    | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - NUM LINEA 0994764428        |
| 115 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 97,60     | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - NUM LINEA 0994760025        |
| 116 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 109,81    | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - NUM LINEA 0994706877        |
| 117 | 01/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 64,78     | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - NUM LINEA 0994718188        |
| 118 | 04/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 11.835,98 | DIPENDENTI         | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2022 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE |

|     |            |  |           |                                    |   |
|-----|------------|--|-----------|------------------------------------|---|
| 119 | 04/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 5.260,43  | DIPENDENTI                         | Performance somministrati Febbraio 2022   |
| 120 | 04/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | 14.166,55 | PRETE SERGIO                       | COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2022   |
| 121 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 1.356,73  | MEZZINA IGNAZIO FULVIO             | PRESIDENTE COMMISSIONE FULVIO IGNAZIO MEZZINA GARE 01   |
| 122 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 103,62    | MEZZINA IGNAZIO FULVIO             | PRESIDENTE COMMISSIONE FULVIO IGNAZIO MEZZINA GARE 01   |
| 123 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 1.000,00  | BISANTI ANTONIO                    | OPE01 BISANTI del 24/02/2022  |
| 124 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 280,00    | BISANTI ANTONIO                    | OPE01 BISANTI del 24/02/2022  |
| 125 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 2.400,00  | TANZARELLA ALDO                    | Num.Fatt. OPE01-02 TANZARELLA del 18/02/2022  |
| 126 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 770,00    | TANZARELLA ALDO                    | Num.Fatt. OPE01-02 TANZARELLA del 18/02/2022  |
| 127 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 8.000,00  | TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L. | Num.Fatt. 6° acconto del 03/03/2022   |
| 128 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 2.008,40  | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL             | SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 |

|     |            |  |          |  |   |
|-----|------------|--|----------|--|---|
| 129 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 122,00   | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL                           | SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA SOFTWARE DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022   |
| 130 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 453,53   | NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. | FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID   |
| 131 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 282,52   | NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. | FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID   |
| 132 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 3.415,94 | VERDEBLU SOC. COOP.                              | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CALENDARI ANNO 2022.  |
| 133 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 183,00   | SINCON S.R.L.                                    | FORNITURA ROUTER  |
| 134 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 6,27     | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico  | CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.  |
| 135 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 603,23   | IBM ITALIA SPA                                   | CIG: Z5533AFD0E - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE - PRIMA ANNUALITÀ. |
| 136 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 467,22   | OFFICINE JOLLY S.R.L.U.                          | MANUTENZIONE RIPARATIVA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ADSP   |
| 137 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.009,35 | ITALIAONLINE SPA                                 | SERVIZIO D INFORMAZIONE SU ELENCO TELEFONICO CARTACEO, ON LINE PAGINE GIALLE, PAGINE BIANCHE.   |
| 138 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 445,15   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 NOLEGGIO LOTTO 3 , DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.        |

|     |            |  |           |  |   |
|-----|------------|--|-----------|--|---|
| 139 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 376,31    | OFFICINE JOLLY S.R.L.U.  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERTINENZA DELL'ADSP DEL MAR IONIO - PERIODO ANNI CINQUE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITA'. |
| 140 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | 407,35    | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA  | CANONE TV - ABBONAMENTO RAI ANNO 2022   |
| 141 | 09/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 23.591,75 | IGOUMENITSA PORT AUTHORITY SA  | ADRION PROGRAMME - ECOWAVES PROJECT - PAYMENT OF PR 3.1   |
| 142 | 09/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 30.028,29 | ZADAR COUNTY RURAL DEVELOPMENT AGENCY DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL COOPERATION | CIG8182849C9A CUPD52B19000110006 ADRION PROGRAMME - ECOWAVES PROJECT - PAYMENT OF PR 3.1  |
| 143 | 09/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | 5.794,18  | SISTEMI INFORMATIVI SRL  | ADEGUAMENTO GDPR  |
| 144 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 171,11    | LeasePlan Italia S.p.A.  | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 13 LOTTO 4 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.                       |
| 145 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.614,08  | MONTRONE MICHELE   | CIGZA834663BB MANUTENZIONE HONDA HRV TG CJ272AV   |
| 146 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 219,70    | EDICOLA CIRILLO CAMILLA  | ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE ANNO 2021.  |
| 147 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 483,93    | ACQUAELLE SRL  | FORNITURA DI ACQUA IN CONTENITORI E BICCHIERI IN PLA PER GLI UFFICI DELL'ENTE, PER ANNI DUE - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITA'.                                    |
| 148 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 5.854,13  | LA LUCENTE SPA   | SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI PERTINENZA DELL'ADSP - ANNO 2022   |

|     |            |  |          |                                 |   |
|-----|------------|--|----------|---------------------------------|---|
| 149 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 390,40   | LA LUCENTE SPA                  | INTERVENTO DI PULIZIA PROGETTO SMAU C/O TERMINAL CROCIERE   |
| 150 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 246,79   | ES MOBILITY SRL                 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. TERZA ANNUALITA.  |
| 151 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 644,16   | TELECOM ITALIA SPA              | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 PER L'ESPANSIONE E POSA IN OPERA DELLA RETE LAN DELL'ADSP DEL MAR IONIO CON DORSALE IN FIBRA OTTICA PER IL COLLEGAMENTO TESTATA MOLO SAN CATALDO E FORNITURA DI N. 2 UPS DA 3000 VA. |
| 152 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 34,90    | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.      | SPEDIZIONI A MEZZO CORRIERE   |
| 153 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 488,00   | Excursus + Srl Societa' Benefit | Num.Fatt. 23/E del 08/02/2022   |
| 154 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 870,00   | EXEO SRL                        | CIGZCC351CD6D ABBONAMENTO 2022 SITO PATRIMONIO PUBBLICO   |
| 155 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.008,40 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL          | SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022   |
| 156 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 122,00   | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL          | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE AL SIOPE+ - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ PER LA GENERAZIONE DEL FLUSSO OPI-QUARTA ANNUALITÀ.   |
| 157 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 131,15   | ARUBA PEC SPA                   | FORNITURA N.5 FIRME DIGITALI OTP  |
| 158 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 260,00   | IL DIRITTO MARITTIMO SRL        | ABBONAMENTO 2022 A IL DIRITTO MARITTIMO   |

|     |            |  |          |   |   |
|-----|------------|--|----------|---|---|
| 159 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 5.380,43 | CONSORZIO A.S.I.                                | FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE FINO 31 DICEMBRE 2021   |
| 160 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 555,24   | CONSORZIO A.S.I.                                | FORNITURA IDRICA MOLO POLISETTORIALE  |
| 161 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 100,00   | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.  |
| 162 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 249,00   | New Business Media Srl                          | ABBONAMENTO 2022 AMBIENTE& SICUREZZA  |
| 163 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 232,70   | EDICOLA CIRILLO CAMILLA                         | ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE ANNO 2021.  |
| 164 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 51,30    | MAGGIOLI SPA                                    | FORNITURA TESTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E PROJECT FINANCE   |
| 165 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 205,92   | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA                   | ABBONAMENTO 2022 L'AMMINISTRATIVISTA  |
| 166 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 146,40   | BUREAU VERITAS ITALIA SPA                       | VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SEDE ENTE.  |
| 167 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 98,87    | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193-003.  |
| 168 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 77,08    | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | FATTURA N. 1022039764 DEL 18.02.2022 - CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193-003. |

|     |            |  |           |                     |   |
|-----|------------|--|-----------|---------------------|---|
| 169 | 09/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 7.170,86  | TELECOM ITALIA SPA  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 PER L'ESPANSIONE E POSA IN OPERA DELLA RETE LAN DELL'ADSP DEL MAR IONIO CON DORSALE IN FIBRA OTTICA PER IL COLLEGAMENTO TESTATA MOLO SAN CATALDO E FORNITURA DI N. 2 UPS DA 3000 VA. |
| 170 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 49,96     | Enel Energia S.p.A. | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E71974774 - DICEMBRE 2021  |
| 171 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 12.363,37 | AGSM ENERGIA SPA    | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E00125811 - DICEMBRE 2021  |
| 172 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 28,10     | AGSM ENERGIA SPA    | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E00106609 - DICEMBRE 2021  |
| 173 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 467,43    | AGSM ENERGIA SPA    | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E89539272 - DICEMBRE 2021  |
| 174 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 642,94    | AGSM ENERGIA SPA    | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E89852384 - DICEMBRE 2021  |
| 175 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 21,98     | AGSM ENERGIA SPA    | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E74724489 - DICEMBRE 2021  |
| 176 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 88,23     | AGSM ENERGIA SPA    | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E89852382 - DICEMBRE 2021  |
| 177 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.180,47  | AGSM ENERGIA SPA    | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E74416629 - DICEMBRE 2021  |
| 178 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.485,55  | AGSM ENERGIA SPA    | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E7458339 - DICEMBRE 2021   |

|     |            |  |           |                  |  |
|-----|------------|--|-----------|------------------|--|
| 179 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 3.159,41  | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E74514929 - DICEMBRE 2021     |
| 180 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 4.895,98  | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E74514928 - DICEMBRE 2021     |
| 181 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 2.685,95  | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E74514930 - DICEMBRE 2021     |
| 182 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 529,44    | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E74301485 - DICEMBRE 2021     |
| 183 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 601,62    | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - SEDE ENTE - POD IT001E71974776 - DICEMBRE 2021 |
| 184 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 8.185,38  | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E89470690 - DICEMBRE 2021     |
| 185 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 10.347,89 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - SEDE ENTE - POD IT001E70255628 - DICEMBRE 2021 |
| 186 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 9.790,78  | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E74417164 - DICEMBRE 2021     |
| 187 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 13.187,85 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E00261954 - DICEMBRE 2021     |
| 188 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 12.038,05 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO - POD IT001E89011830 - DICEMBRE 2021     |

|     |            |  |           |                          |  |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------|--|
| 189 | 10/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 110,00    | SOTRAT SRL               | COMMISSIONE AMM02 - PRESIDENTE COMMISSIONE DOTT. ETTORE GENTILE - SPESE DI SOGGIORNO   |
| 190 | 16/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 8.586,49  | Almaviva S.p.A           | SALDO FT N.1422200022 DEL 19/01/22 SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE   |
| 191 | 16/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 55.819,16 | Almaviva S.p.A           | SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE  |
| 192 | 16/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 60.695,00 | Almawave S.p.A.          | SALDO FATTURA N.1422200039 SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE.  |
| 193 | 16/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 60.695,00 | Indra Italia Spa         | SALDO FATTURA N.7200000131 SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ADSP   |
| 194 | 16/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 14.640,00 | DATAACH TECHNOLOGIES SRL | FORNITURA DELLA LICENZA HACPACK PER LA GESTIONE DELLE MERCI PERICOLOSE IN AMBITO PORTUALE, PER LA DURATA DI ANNI DUE   |
| 195 | 17/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 19,57     | TEMPOR SPA               | FATTURA N. 15625 DEL 31/12/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE   |
| 196 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 799,34    | ALTO MANO LEONARDO       | FATTURA N. 8/2022 DEL 13/01/2022 - COMPETENZE CONTROVERSIA SASSO M. C/ADSPR CONTR. N. 1015/2016  |
| 197 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 3.744,00  | VINCI GIOVANNI           | SALDO FATTURA N. FPA3-21 DEL 13.11.2021 SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO SECONDO SEMESTRE 2021 |
| 198 | 17/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.984,96  | SALIMEI GUENDALINA       | FATTURA N. FATTPA 2_22 DEL 18/01/2022 - 14° ACCONTO DL CENTRO SERVIZI POLIVALENTE  |

|     |            |  |            |   |  |
|-----|------------|--|------------|---|--|
| 199 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 82.783,09  | VIS SPA   | SALDO FATT. N. V0/0000141 DEL 07.02.2022 - CIG6648122BD1 SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA COMPLEMENTARE A MEZZO DI G.P.G. NEL PORTO DI TARANTO - GENNAIO 2022   |
| 200 | 17/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 14.040,00  | SJS ENIGINEERING S.R.L.   | SALDO FATTURA N. 3221000011 DEL 02/09/2021 - NUOVA DIGA FORANEA - ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO   |
| 201 | 17/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 17.790,48  | PRO INGENIO SRL   | SALDO FATTURA N. FPA 4/21 DEL 26/10/2021 -EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA SEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI - DIREZIONE OPERATIVA SUPPORTO RUP - LIQUIDAZIONE ACCONTO 5° SAL   |
| 202 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 10.619,86  | LOSCALZO ANNA   | SALDO FATTURA N. 6 DEL 07.01.2022 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ELABORAZIONE BUSTE PAGA, CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI, DICHIARAZIONI FISCALI) IMPOSTI DALLA NORMATIVA SUL LAVORO E DA QUELLA FISCALE SECONDA ANNUALITÀ |
| 203 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 55.485,06  | Ag. Naz. per l'attr.ne degli inv.ti e lo sviluppo d'impresa Spa | SALDO FATTURA N. 4120220013 DEL 07.02.2022 - CUPD51G08000060001 CORRISPETTIVI ATTIVITA' SVOLTE NELLE ANNUALITA' 2019- 2020 -2021   |
| 204 | 17/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 7.885,74   | Ag. Naz. per l'attr.ne degli inv.ti e lo sviluppo d'impresa Spa | SALDO FATTURA N. 4120220013 DEL 07.02.2022 - CUPD51G08000060001 CORRISPETTIVI ATTIVITA' SVOLTE NELLE ANNUALITA' 201- 2020 -2021  |
| 205 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 126.638,02 | TEOREMA SPA   | SALDO FATTURA N. 15/40 DEL 31.01.2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI - CDP 1 DEL 21/01/2022   |
| 206 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | 1.958,95   | ALTO MANO LEONARDO  | SALDO FATTURA N. 21/2022 DEL 08.02.2022 - SPESE LEGALI - CAUSA MARTINO MONICA C/ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO CONTROVERSIA N. 2670/15PE  |
| 207 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 154,44     | Enel Energia S.p.A.   | SALDO FATTURA N. 4205042347 DEL 12.02.2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E71974774 - GENNAIO 2022   |
| 208 | 17/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 835.721,21 | RCM COSTRUZIONI SRL   | SALDO FATTURA N. 1 DEL 14.01.2022 - LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE BANCHINA DI LEVANTE MOLO SAN CATALDO - COMP. PREZZI ART. 1-SEPTIES DL 73/2021   |

|     |            |  |           |  |   |
|-----|------------|--|-----------|--|---|
| 209 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 2.030,00  | SUNFLOWER MANAGEMENT GMBH & CO. KG - LEONARDO HOTEL BERLIN | BOOKING 284155 - SERGIO PRETE, ROBERTO SETTEMBRINI E DIPENDENTE PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA PORT OF TARANTO            |
| 210 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 7.569,35  | MB CAPITAL SERVICES GMBH                                   | FRUIT LOGISTIC 2022-STAND CONSTRUCTION AND EQUIPMENT PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA PORT OF TARANTO -                     |
| 211 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 7.968,00  | MESSE BERLIN GMBH  | STAND FRUIT LOGISTIC 2022- PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA PORT OF TARANTO   |
| 212 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 4.927,49  | 365 GIORNI IN PUGLIA SRLS                                  | SALDO FATTURA N. 145/2021 DEL 14.12.2021 - PARTECIPAZIONE BTM 2022 - SPAZI ESPOSITIVI   |
| 213 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 4.000,00  | MEDPORTS ASSOCIATION                                       | CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE MEDPORTS ASSOCIATION POUR L'ANNÉE 2022  |
| 214 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 4.000,00  | COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO                            | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022   |
| 215 | 17/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 35.970,03 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL                             | FATT. N. 25/PA DEL 22/12/2021 PRESTAZIONI EX ART. 74 E 186 DEL DPR 207/2010 - EDIFICI SISTEMAZIONE LOGISTICA SERV. TECNICO-NAUTICI  |
| 216 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 54.379,00 | ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI                    | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022  |
| 217 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 985,40    | TEOREMA SPA  | SALDO FATTURA N. 855/40 DEL 15.11.2021 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL 27.10.2021 E STATO FINALE LAVORI DEL 26.10.2021 |
| 218 | 17/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 6.286,18  | TEOREMA SPA  | SALDO FATTURA N. 855/40 DEL 15.11.2022 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL 27.10.2021 E STATO FINALE LAVORI DEL 26.10.2021 |

|     |            |   |          |                                       |  |
|-----|------------|---|----------|---------------------------------------|--|
| 219 | 18/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 239,00   | GEDI NEWS NETWORK SPA                 | ABBONAMENTO 2022 "L'AVVISATORE MARITTIMO".   |
| 220 | 18/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | 171,11   | LeasePlan Italia S.p.A.               | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 13 LOTTO 4 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.  |
| 221 | 18/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 1.143,12 | F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.     | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI E NELLE CABINE ELETTRICHE DI PERTINENZA DELL'AdSP DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI TRE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.  |
| 222 | 18/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 243,13   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA QUARTA ANNUALITÀ  |
| 223 | 24/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 240,94   | FONDO PENSIONE PRIAMO                 | CA13-20220301-20220331 -CONTRIBUZIONE PRIAMO - MARZO 2022  |
| 224 | 25/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 1.047,35 | DREWRY SHIPPING CONSULTANTS LTD       | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE SHIPPING INSIGHT. DREWRY SHIPPING CONSULTANTS LTD.   |
| 225 | 25/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                   | 5.314,32 | MAGGIOLI SPA                          | ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.LGS. 50/16., NONCHE DI GESTIONE DEI CONTRATTI D APPALTO, DI ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN ALBO FORNITORI PER LA DURATA DI ANNI TRE. |
| 226 | 25/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                   | 2.657,16 | MAGGIOLI SPA                          | ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.LGS. 50/16., NONCHE DI GESTIONE DEI CONTRATTI D APPALTO, DI ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN ALBO FORNITORI PER LA DURATA DI ANNI TRE. |
| 227 | 25/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 3.997,72 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.          | SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA GIURIDICA SILVER (NUOVA BANCA DATI LEGGI D ITALIA), PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - IMPEGNO DI SPESA QUARTA ANNUALITÀ.   |
| 228 | 25/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | 2.008,40 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL                | SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ MARZO 2022   |

|     |            |  |              |   |   |
|-----|------------|--|--------------|---|---|
| 229 | 25/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 122,00       | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL  | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE AL SIOPE CON LA GENERAZIONE DEL FLUSSO OPI. MARZO 2022.         |
| 230 | 25/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 5.854,13     | LA LUCENTE SPA  | SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI PERTINENZA DELL ADSP - ANNO 2022 |
| 231 | 25/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 7,89         | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico                     | CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.              |
| 232 | 25/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 105,00       | SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA A. R.L.                               | ABBONAMENTO 2022 LA GAZZETTA MARITTIMA  |
| 233 | 28/03/2022 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.011,15     | TELECOM ITALIA SPA  | SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2022 (CONSUMI PERIODO DIC 2021/GEN 2022) TIM BUSINESS 3.0           |
| 234 | 28/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 46.777,68    | RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA                            | CIG8182849C9A CUPD52B19000110006 ADRION PROGRAMME - ECOWAVES PROJECT - PAYMENT OF PR 3.1          |
| 235 | 28/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 29.357,42    | EKO ZONA ADA HUJA d.o.o.  | CIG8182849C9A CUPD52B19000110006 ADRION PROGRAMME - ECOWAVES PROJECT - PAYMENT OF PR 3.1          |
| 236 | 28/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 2.952,39     | MINISTARSTVO FINANSIJA PROJEKAT "ECOWAVES"                          | CIG8182849C9A CUPD52B19000110006 ADRION PROGRAMME - ECOWAVES PROJECT - PAYMENT OF PR 3.1          |
| 237 | 28/03/2022 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 1.468,81     | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO CENTRALE - ADPS MAC | CIG8182849C9A CUPD52B19000110006 ADRION PROGRAMME - ECOWAVES PROJECT - PAYMENT OF PR 3.1          |
|     |            | TOTALI PERIODO   | 6.163.680,31 |   |   |