

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 01/01/2023 al 31/03/2023

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	313,25	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMO GDF POLO MOLISSETTORIALE FATTURA N.8S00435478 DEL 12/12/2022
2	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SPC-PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONE WI FI HOT SPOT FATTURA N. 8S00437854 DEL 12/12/2022
3	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	224,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI FATTURA N.1010809885 DEL 27/12/2022
4	23/01/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.837,97	TELECOM ITALIA SPA	MUSEO DIGITALE FATTURA N.4222423800003722 DEL12/12/2022
5	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	171,11	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVEICOLI 13 LOTTO 4 FATTURA N.32994316 DEL 19/12/2022
6	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	455,33	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI 30 LOTTO 5 FATTURA N.1010810476 DEL 29/12/2022
7	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	465,43	GLOBALAGRI SRL	FORNITURA ACQUA NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE FATTURA N.68 DEL 29/12/2022
8	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.053,26	ITALIAONLINE SPA	SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU ELENCO CARTACEO, ONLINE PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE FATTURA N.AN00166516 DEL 29/12/2022
9	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	127,97	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO FATTURA N.008402 DEL 21/12/2022
10	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	673,44	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	ACQUISTO BANDIERE FATTURA N.9411/A1 DEL 19/12/2022
11	23/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.809,69	IBM ITALIA SPA	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED FATTURA N.6836570541 DEL 23/12/22
12	23/01/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	138.148,41	POSDATA SRL	FORNITURA MATERIALE INFORMATICON HW E SW FATTURA N.2768/PA DEL 20/12/2022
13	23/01/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8K00001010 DEL 12.12.2022 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 6920230114000274 DEL 09.01.2023 ACCORDO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 SAAS CONSERVAZIONE DIGITALE.
14	26/01/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	52.248,17	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	CONTRIBUTO CONTO ESERCIZIO ANNO 2023 - PRIMO TRIMESTRE
15	26/01/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.052,89	STUDIO EFFEMME S.R.L. CHIMICA APPLICATA	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/20191 - PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI - STUDIO EFFEMME CHIMICA APPLICATA SRL (C.F. 03447670757) FATT. N. 1230 DEL 13.12.2022
16	26/01/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.054,45	AMATI RITA	SALDO FATTURA N. 3/2023 DEL 12/01/2023 - SECONDO ACC. 60% REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI VALUTAZIONE CONDIZIONI GEOLOGICHE
17	26/01/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	358.061,28	SOGESID SPA	SALDO FATTURA N. 169 DEL 05.12.2022 - INCARICO DI SOGGETTO ATTUATORE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PROG. ED ESECUZ. DEI DRAGAGGI ANTISTANTI I MOLI - ANTICIPAZIONE 20%

18	26/01/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	43.706,49	SOGESID SPA	SALDO FATTURA N. 70 DEL 13/07/2022 - ONORARIO DL MATURATO AL SAL N. 22
19	26/01/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	646,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 721100000312 DEL 08/11/2021 - DIMISSIONE CONDOTTA IDRICA AQP SUL TRATTO DI BANCHINA CALATA 1 E MOLO SAN CATALDO LATO LEVANTE
20	26/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	121.496,20	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP22001049 DEL 29/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI CP N. 3 SAS N. 3 AL 29.11.2022
21	27/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.767,01	LA LUCENTE SPA	SALDO FATTURA N. 919PA DEL 31.12.2022 AL NETTO DELLA NC N. 893/PA DEL 16.12.2022 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI PERTINENZA ADSP - ANNO 2022
22	27/01/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	97,60	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ.
23	01/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	LA LUCENTE SPA	FATT. N. 892/PA DEL 16.12.2022 - PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SEDE DISTACCATA ADSP.
24	01/02/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.177,01	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	CONTRIBUTO CONTO ESERCIZIO ANNO 2023 - PRIMO TRIMESTRE
25	01/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.798,00	SPADAVECCHIA MAURIZIO	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 10.01.2023 - SALDO COMPENSO ATTIVITA' COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTAZIONE COLD IRONING
26	01/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.308,00	PIETROFORTE GIOVANNI	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 10.01.2023 - SALDO COMPENSO ATTIVITA' COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTAZIONE COLD IRONING
27	01/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ARTT. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. 77/2021 CONV. IN L. 108/2021, 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
28	01/02/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2023
29	01/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	220,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	MISSIONI REVISORI - CUBELLIS/MANCINI - SERVIZIO TAXI - COLLEGIO DEL 15-16/12/2022
30	01/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.690,50	STAMPASI SRL	FATTURA N. A19070 DEL 28.12.2022 - FORNITURA DI AGENDE, PLANNING, BLOCK NOTES, TACCUINI PERSONALIZZATI PER L'ANNO 2023
31	01/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00434994 DEL 12.12.2022 - RUPAR UIRNET
32	01/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00435009 DEL 12.12.2022 - RUPAR WIFI
33	01/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00438412 DEL 12.12.2022 - RUPAR SEDE ADSP MI
34	02/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER EROGAZIONE DI SERVIZI
35	02/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	220,33	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	ABBONAMENTO ANNUALE IUS AMMINISTRATIVO

36	02/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	443,13	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00437532 DEL 12.12.2022 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 6920230114000273 DEL 09.01.2023
37	02/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	665,25	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X05274170 DEL 12/12/2022 - LINEA CONVENZIONE PA 7, CC 888012178662, PERIODO 01/23 OTT/NOV 2023
38	02/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25,29	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 7X05551179 del 12/12/2022
39	02/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	CIGZ962B68479 NOTA C5REDITO A STORNO FATTURA 8S00435581 DEL 12/12/22
40	02/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	252,78	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20230101-20230131 - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2023
41	02/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83.814,73	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000063 DEL 04/01/2023 - VIGILANZA A MEZZO GPG, SAL N° 9 DEL 31/12/2022
42	03/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.582,02	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2023 - Contabilizzazione stipendi
43	03/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.065,12	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2023 - Contabilizzazione stipendi
44	03/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,63	PRETE SERGIO	Contabilizzazione stipendi Presidente mese 1 / 2023
45	03/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	176,00	PRETE SERGIO	Contabilizzazione stipendi Presidente mese 1 / 2023 - MISSIONI PRESIDENTE
46	09/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	103,19	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 422242280000472 DEL 10.02.2022 AL NETTO DELLA NC N.6920230114001803 DEL 18.01.23
47	09/02/2023	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 II ANNUALITA'
48	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	564,69	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-32 DEL 07/01/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' MESE DI DICEMBRE 2022
49	09/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	5.243,00	EXCOGITO SRL	SALDO FATTURA N. 18/E DEL 30.11.2022 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI LO WP3 ENHANCING THE CAPACITIES DEL PROGETTO ECOWAVES - ISOLE ECOLOGICHE
50	09/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	52.739,65	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	SALDO FATTURA N. FPA1/2023 DEK 19.01.2023 - REALIZZAZIONE DI UNA IDROSUPERFICIE E DI UN TERMINAL PER IDROVOLANTI NEL PORTO DI TARANTO PROGETTO SWAN - ANTICIPAZIONE
51	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	NOLEGGIO LICENZE CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI DUE PRIMA ANNUALITÀ.
52	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	285,40	GIULIANO EUGENIO	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE ANNO 2022
53	09/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	49.955,82	Studio Legale Associato Avvocato Ivone Cacciavillani	SALDO FATTURA N. 120/2022/EL DEL 12/12/2022 COMPENSO CCT PIATTAFORMA LOGISTICA
54	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.903,64	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120230000120103 DEL 12/01/2023 AL NETTO DELLA N.C. N. 2023/0286852 DEL 25.01.2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022-POD IT001E74558339, STRADA DEI MOLI

55	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43,75	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000111894 DEL 12/01/2023-FORNITURA EN.ELETT. DICEMBRE 2022 - POD IT001E75252443, CF 1172070602, NUOVI EDIFICI DARSENA
56	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20,28	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000111893 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENER.ELETT. DICEMBRE 2022- POD IT001E75252444, CF 1172070501, NUOVI EDIFICI DARSENA
57	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.374,74	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120230000120102 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022-POD IT001E89011830, CF 1166201088, DARSENA SERVIZI
58	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120107 DEL 12/01/2023-FORNITURA EN.EL. DICEMBRE 2022-POD IT001E00106609, CF 1166201593, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO
59	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9,94	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000116005 DEL 12/01/2023-FORNITURA EN.ELETT. DICEMBRE 2022 - POD IT001E75266398, CF 1162124866, NUOVI EDIFICI DARSENA
60	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.314,89	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000116005 DEL 12/01/2023-FORNITURA EN.ELETT. DICEMBRE 2022 - POD IT001E75266398, CF 1162124866, NUOVI EDIFICI DARSENA
61	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.107,10	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120095 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022-POD IT001E74416629, CF 1166200381, QUARTO SPORGENTE
62	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.299,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120098 DEL 12/01/2023-FORNITURA EN.EL. DICEMBRE 2022-POD IT001E74514929, CF 1166200684, STRADA DEI MOLI, PIASTRA
63	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.278,80	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120067 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - POD IT001E74514930, CF 1166196442, STADA DEI MOLI
64	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	356,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120097 DEL 12/01/2023-FORNITURA EN.EL. DICEMBRE 2022-POD IT001E89539272, CF 1166200583, GABBIOTTO VIGIL. VARCO EST
65	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	494,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120106 DEL 12/01/2023 - FORN. EN.EL. DICEMBRE 2022 - POD IT001E74301485, CF 1166201492, GUARDIA FINANZA VARCO EST
66	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	526,74	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120099 DEL 12/01/2023-FORNITURA EN.EL. DICEMBRE 2022-POD IT001E89852384, CF 1166200785, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
67	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.414,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000136908 DEL 12/01/2023 - FORNITURA EN.EL. DICEMBRE 2022 - POD IT001E89852382, CF 1154875835, EX UFFICIO CGIL
68	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.908,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120100 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022-POD IT001E00261954, CF 1166200886, PORTO MERCANTILE

69	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.651,95	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120096 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - POD IT001E74417164, CF 1166200482, DARSENA OVEST
70	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.776,94	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120104 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - POD IT001E89470690, CF 1166201290, VARCO NORD
71	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.739,10	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120054 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - POD IT001E70255628, CF 1166194725, SEDE ENTE
72	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.971,89	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURTA N. FE000120230000120335 DEL 12/01/2023-FORN.EN. ELETTRICA DICEMBRE 2022-POD IT001E00125811, CF 1166389331, MOLO POLISETTORIALE
73	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	252,47	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000116376 DEL 12/01/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022-POD IT001E71974774, CF 1165419735, UFFICIO BALAB
74	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239,11	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000112192 DEL 12/01/2023-POD IT001E71974768, CF 1175121755, UFFICIO DEMANIO, DICEMBRE 2022
75	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	583,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000120074 DEL 12/01/2023-POD IT001E71974776, CF 1166197856, SEDE DISTACCATA ENTE, DICEMBRE 2022
76	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	233,08	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000136908 DEL 12/01/2023 - FORNITURA EN.EL. DICEMBRE 2022 - POD IT001E89852382, CF 1154875835, EX UFFICIO CGIL
77	09/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.122,24	BASILE STEFANO	SALDO FATTURA N. 00052 DEL 29/12/2022 - SERVIZIO DI REVISIONE DEL PIANO DELL'ORGANICO DEL PORTO
78	09/02/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	53.053,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ADSP MAR IONIO PORTO DI TARANTO ANNO 2023
79	09/02/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	20.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AGGIUNTIVO ADSP MAR IONIO PORTO DI TARANTO ANNO 2023
80	09/02/2023	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 2022.
81	09/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.112,64	SOLUZIONI & FORNITURE SRL	FORNITURA DI CARTA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
82	09/02/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2.194,79	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	DIFFERENZA IRAP PRESIDENTE MAGGIO 2022
83	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.893,60	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 1 LOTTO 1 .
84	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	300,29	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00434786 DEL 12/12/2022 - LINEA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 01/23 OTT/NOV 2023
85	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	259,61	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL ACCORDO DELL 11.09.2015 FORNITURA IDRICA.
86	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	64,33	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00438646 DEL 12/12/2022 - LINEA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 01/23 OTT/NOV 2023

87	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	114,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00434705 DEL 12/12/2022 - LINEA TELEFONICA 0994711602, PERIODO 01/23 OTT/NOV 2023
88	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	115,88	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00435117 DEL 12/12/2022 - LINEA TELEFONICA 0994711601, PERIODO 01/23 OTT/NOV 2023
89	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	137,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00435503 DEL 12/12/2022 - LINEA TELEFONICA 0994764428, PERIODO 01/23 OTT/NOV 2022 AL NETTO NC 7X02367804 DEL 09/06/2022 PN 2645
90	16/02/2023	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 2022.
91	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,92	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00435505 DEL 12/12/2022 - LINEA TELEFONICA 0994706877, PERIODO 01/23 OTT/NOV 2022
92	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00434603 DEL 12/12/2022 - LINEA TELEFONICA 0994760025. PERIODO 01/23 OTT/NOV 2022
93	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	101,89	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00435415 DEL 12/12/2022 - LINEA TELEFONICA 0994760036, PERIODO 01/23 OTT/NOV 2022
94	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ARTT. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E D.L. 77/2021 CONV. IN L. 108/2021, 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
95	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	491,66	MEDIA DIVISION GROUP S.R.L.	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 31/01/2023 - PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
96	16/02/2023	USCITE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.555,39	MOBILIO Emilia	SALDO FATTURA N. 858 DEL 15/12/2022 - ATTO DI TRASFERIMENTO TERRENI ENI SPA - ADPS MI
97	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.048,18	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
98	16/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.171,25	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
99	17/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.142,13	F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.	FATTURA N. 000746 DEL 30.12.2022. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI E NELLE CABINE ELETTRICHE DI PERTINENZA ADSP
100	17/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	396,19	F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.	SALDO FATTURA N. 000746 DEL 30.12.2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI E NELLE CABINE ELETTRICHE DI PERTINENZA ADSP

101	21/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.200,00	EXS Italia S.r.l. - A socio Unico	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E QUALIFICATO PER PROCEDURE CONCORSUALI - ACCONTO
102	21/02/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	9.900,00	MELUCCI ADOLFO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO-VOLUME "IL PORTO DI TARANTO. DAI BORBONI ALL'ITALSIDER. LA STORIA, LE BANCHINE, LE MERCI, IL LAVORO".
103	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	95,30	GIULIANO EUGENIO	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE ANNO 2022
104	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	198,30	GIULIANO EUGENIO	ACQUISTO GIORNALI A DIFFUSIONE NAZIONALE
105	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	696,80	Giuriconsult srl	ABBONAMENTO PREMIUM A LEXITALIA.IT PERIODO 26/02/2023-26/02/2024
106	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,08	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.
107	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	105,00	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA A. R.L.	ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIALIZZATA LA GAZZETTA MARITTIMA PERIODO 01/01/2023 31/12/2023
108	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	249,00	New Business Media Srl	ABBONAMENTO AMBINTE E SICUREZZA PERIODO LUGLIO 2023 GIUGNO 2024
109	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	Excursus + Srl Societa' Benefit	ABBONAMENTO IL BANDO DELLA MATASSA PERIODO 09/02/2023 09/02/2024
110	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	447,20	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA s.a.s.	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO WWW.APPALTIECONCESSIONI.EU
111	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	NOLEGGIO LICENZE CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI DUE PRIMA ANNUALITÀ.
112	23/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,39	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
113	23/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.642,90	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. PRIMA ANNUALITA'.
114	23/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.285,80	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. PRIMA ANNUALITA'.
115	24/02/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	732,00	ASSOCIAZIONE JONIAN DOLPHIN CONSERVATION	ORGANIZZAZIONE DEL LIGHT LUNCH PER L INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DEL PORTO DI KLAIPEDA IL 23.01.2023.
116	24/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	744,79	Almaviva S.p.A	Num.Fatt. 1422300576 del 27/01/2023 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AUTORIZZAZIONI ACCESSI IN PORTO

117	24/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.716,85	Almaviva S.p.A	Num.Fatt. 1422300576 del 27/01/2023 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AUTORIZZAZIONI ACCESSI IN PORTO
118	24/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	255.423,29	Almaviva S.p.A	CIG86397871C8 SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO
119	27/02/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	404.946,12	Almaviva S.p.A	FATTURA N. 1422210552 DEL 30/12/2022 - VERBALE DI COLLAUDO DEL 29.07.2022 - SAL GIUGNO- LUGLIO 2022 PROT. 2022-0009043 DEL 10.10.2022
120	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.060,16	STUDIO LEGALE PETRONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SALDO FATTURA N. FPA 30/23 DEL 06/02/2023 - REDAZIONE DEPOSITO DI DENUNZIA-QUERELA
121	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	609,02	STUDIO LEGALE PETRONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SALDO FATTURA N. FPA 30/23 DEL 06/02/2023 - REDAZIONE DEPOSITO DI DENUNZIA-QUERELA
122	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	465,43	GLOBALAGRI SRL	CIG: Z5937AA586 FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER GLI UFFICI DELL ENTE
123	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	274,50	LA LUCENTE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA EFFETTUATO PRESSO LA SEDE DELLA TARANTO CRUISE PORT 25/26/27 GENNAIO 2023
124	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.133,85	DREWRY SHIPPING CONSULTANTS LTD	ABBONAMENTO ANNUALE "SHIPPING INSIGH"
125	02/03/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	66,70	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO DREWRY SHIPPING CONSULTANTS
126	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI INSTALLATI PRESSO L ADSP DEL MAR IONIO.
127	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA (SPC) - PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONI WI-FI HOTSPOT.
128	02/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	104.384,91	Indra Italia Spa	CIG86397871C8 SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ADSP E DEL PORTO DI TARANTO
129	02/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	63.122,80	Indra Italia Spa	CIG86397871C8 SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ADSP E DEL PORTO DI TARANTO
130	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.136,77	LA LUCENTE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DELL'ADSP DEL MAR IONIO
131	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N.8S00073409 DEL 09/02/2023 RUPAR SAIL GP
132	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	443,13	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ SPC DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2022.
133	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	63,56	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N.8S00072381
134	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	248,67	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N.8S00072091 CONSUMO GDF MOLO POLISETTORIALE
135	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	199,70	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N.8S00073608 DEL 09/02/2023 SISTEMA TELEFONICO - ACCESSI INTERNET GDF MOLO POLISETTORIALE - VARCO NORD
136	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	199,70	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00074085 SISTEMA TELEFONICO - ACCESSI INTERNET GDF MOLO POLISETTORIALE - VARCO NORD
137	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	196,74	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00072713 SISTEMA TELEFONICO - ACCESSI INTERNET GDF MOLO POLISETTORIALE - VARCO NORD
138	02/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	240,22	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20230201-20230228 - CONTRIBUZIONE PRIAMO FEBBRAIO 2023

139	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.149,08	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000136 DEL 03/02/2023 - SAL N. 10 AL 31.01.2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO GPG
140	02/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.165,99	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000136 DEL 03/02/2023 - SAL N. 10 AL 31.01.2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO GPG
141	03/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	999,15	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 7X00881900 del 09/02/2023
142	03/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 SAAS CONSERVAZIONE DIGITALE.
143	03/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	603,23	IBM ITALIA SPA	CIGZ5533AFD0E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI TRE ANNI
144	07/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.518,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO UNIFICATO SIBILLA GIUSEPPA C/ADSP MAR IONIO - CASSAZIONE DI ROMA N. 25168 DEL 11.10.2020 - RG N. 28178/2016
145	08/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC.
146	08/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	481,17	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC.
147	08/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	522,74	TELECOM ITALIA SPA	LINEE INTERNE -FIBRA
148	08/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	LINEE INTERNE -FIBRA
149	08/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	940,00	EXEO SRL	CIGZ2139DE173 ABBONAMENTO ANNUALE PERIODO GIUGNO 2023-GIUGNO 2024 RIVISTA GIURIDICA DEL DEMANIO E PATRIMONIO
150	08/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	202,00	MAGGIOLI SPA	CIGZ4B36DDE10 ABBONAMENTO ANNUALE "APPALTI&CONTRATTI"
151	08/03/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.500,00	COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO	SALDO DEL CONTRIBUTO COMITATO LOCALE WELFARE ANNO 2023
152	08/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239,00	GEDI NEWS NETWORK SPA	ABBONAMENTO ANNUALE PERIOD 23/02/2023-21/02/2024 'L'AVVISATORE MARITTIMO'
153	13/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.051,40	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2023 - Contabilizzazione stipendi Dipendenti - PERFORMANCE DIPENDENTI IN SOMMINISTRAZIONE
154	13/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,63	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE FEBBRAIO 2023 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 2 / 2023
155	13/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	603,23	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE - SECONDA ANNUALITA'.
156	13/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.808,33	TELECOM ITALIA SPA	CIG8011784D4C MUSEO DIGITALE PERIODO DIC-GEN
157	13/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.416,64	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 222423800003725 DEL 12.12.2022 - PROGETTO DIGITAL PORT PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
158	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.063,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000465646 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETT. GENNAIO 2023 - POD IT001E75266398, CF 1162124866, NUOVI ED.DARSENIA

159	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	355,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460146 DEL 16/02/2023 - FORN. EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E74301485, CF 1166201492, GUARDIA DI FIN. V.EST
160	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000471131 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E75252444, CF 1172070501, NUOVI ED.DARSENA
161	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32,55	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000471132 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E75252443, CF 1172070602, NUOVI ED. DARSENA
162	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.557,13	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460107 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E74514930, CF 1166196442, STR.DEIMOLI Q4
163	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	339,68	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460139 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E89852384, CF 1166200785, SERV.COM. 1° LOTTO
164	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	315,11	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460137 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E89539272, CF 1166200583, GABB.VIG.VARCOEST
165	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,94	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460141 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E74724489, CF 1166200987, CABEL.VARCOEST
166	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	687,79	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460143 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E74558339, CF 1166201189, STRADADEIMOLI Q2
167	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	839,43	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460135 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E74416629, CF 1166200381, 4° SPORGENTE
168	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.558,14	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460145 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E74514928, CF 1166201391, STRADADEIMOLI Q3
169	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.827,72	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460142 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E89011830, CF 1166201088, DARSENA SERVIZI
170	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23,27	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460147 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E00106609, CF 1166201593, SEGN.SANT'ELIGIO
171	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.638,93	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460144 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E89470690, CF 1166201290, VARCO NORD
172	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.791,69	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460138 DEL 16/02/2023 - FORNIT. EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E74514929, CF 1166200684 STR.DEIMOLI PIASTR.LOG.

173	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	189,06	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000465997 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E71974774, CF 1165419735, UFFICIO ZFD-ZES
174	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	404,06	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460114 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E71974776, CF 1166197856, SEDE DISTACCATA
175	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	219,67	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FORNITURA EN.ELETTR. DICEMBRE 2022 - POD IT001E75266398, CF 1162124866, NUOVI EDIFICI DARSENA
176	15/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	400,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Utilizzo aule Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture Taranto
177	17/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.217,52	NOCCA BENIAMINO	SERVIZIO DI CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRIAN 2014 2020
178	17/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	608,78	NOCCA BENIAMINO	PROGETTO ECOWAVES - DOTT. BENIAMINO NOCCA - SERVIZIO CERTIFICATORE I LIVELLO (FLC) - PERIODO FINO AL 28/02/2023
179	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	328,92	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATT N. 004306463521 DEL 12/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - POD IT001E89852382, N. CLIENTE 107308597 EX UFFICIO CGIL
180	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.284,75	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120230000460094 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E70255628, CF 1166194725, SEDE ENTE
181	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.691,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO CIG9119395AD0 FATTURA N. FE000120230000460376 DEL 16/02/2023 - FORN.EN. EL. GENNAIO 2023-POD IT001E00125811, CF 1166389331, MOLO POL.
182	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.977,14	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460136 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E74417164, CF 1166200482, DARSENA OVEST
183	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.536,04	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000460140 DEL 16/02/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. GENNAIO 2023 - POD IT001E00261954, CF 1166200886, PORTO MERCANTILE
184	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.342,00	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8101002202 DEL 07/02/2023 ONERI ISTRUTTORIA CONCESSIONE ATTRAV. FOGNA KM 6+831 LINEA TARANTO/METAPONTO
185	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	740,99	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8201011496 DEL 09/02/2023 - ONERI GESTIONE PERIODICI 2023 CONCESSIONE ATTRAV. FOGNA KM 6+831 LINEA TARANTO/METAPONTO
186	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.342,00	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8101002243 DEL 08/02/2023 - ONERI ISTRUTTORIA CANONE ATTRAV. STRADA KM. 6+600 VIADOTTO LINEA TA/METAPONTO
187	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.564,46	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8201011497 DEL 09/02/2023 - ONERI PERIODICI ANNO 2023 - CANONE ATTRAV. STRADA KM. 6+600 VIADOTTO LINEA TA/METAPONTO

188	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.342,00	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8101002154 DEL 07/02/2023 - ONERI ISTRUTTORI RINNOVO CONVENZIONE N. 29/14 - ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 6+828 LINEA TA/METAPONTO
189	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	833,88	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATT. N 8201011495 DEL 09/02/2023 - ONERI PERIODICI DI GESTIONE 2023 CONVENZIONE N. 29/14 - ATTRAVERSAMENTO IDR. KM 6+828 LINEA TA/METAPONTO
190	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.342,00	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8101002292 DEL 08/02/2023 - ONERI ISTRUTTORIA CONCESSIONE PARALLELISMO STRADALE KM. 2+640/3+700 LINEA TARANTO/METAPONTO
191	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.342,00	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8101002203 DEL 07/02/2023 - ONERI ISTRUTTORI RINNOVO CONVENZ. N. 28/14 - PARALLELISMO FOGNA KM 4+450/5+050 LINEA FS TA/METAPONTO
192	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE ADESIONE CONSIP
193	21/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	202,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA26BCF59 SALDO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CONVENZIONE CONSIP
194	21/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.584,00	EU CORE Consulting SRL	PROGETTO SWAN - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO INTERREG. GRECIA-ITALIA 2014-2020
195	21/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.198,00	DI GIILIO ALESSIA	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 27.02.2023 - SALDO ATTIVITA' COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO MONITORAGGIO AMBIENTALE
196	23/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	200,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 43-FE DEL 20.02.2023 SERVIZIO NAVETTA TARANTO/BARI/TARANTO DEL 20.02 E DEL 23.02 DIPENDENTI
197	23/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.428,00	DEI SRL - TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	CIGZ383A03FB2 ACQUISTO PREZZARI
198	23/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	ESA Srl	ABBONAMENTO ANNUALE SHIP2SHORE
199	23/03/2023	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 QUINTA ANNUALITÀ.
200	23/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	922,69	SCHENKER ITALIANA SPA	SALDO FATTURA N. L000010 DEL 16/02/2023 - SPEDIZIONE MATERIALE FIERISTICO FRUIT LOGISTIC 2023
201	23/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	275,20	GIULIANO EUGENIO	ACQUISTO GIORNALI A DIFFUSIONE LOCALE E NAZIONALE
202	23/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	915,00	RISPOSTE TURISMO SRL	SALDO FATTURA N. ICD-CASA-12_2021 - ITALIAN CRUISE DAY 2021 - SAVONA, 28-29/10/2021 - ADESIONE INIZIATIVA CASA DEI PORTI
203	23/03/2023	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 2022.
204	23/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	NOLEGGIO LICENZE CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI DUE PRIMA ANNUALITÀ.

205	23/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.136,77	LA LUCENTE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DELL'ADSP DEL MAR IONIO
206	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.722,00	DIPENDENTI	PROGRAMMA INTERREG V A ADRIATIC - IONIAN ADRION PROGETTO ECOWAVES CUP D52B19000110006 - MISSIONE A BELGRADO DEL 20-23/02/2023 - DIP.
207	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.350,16	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION 2014 2020
208	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	9.320,26	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION
209	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	5.907,74	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION
210	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	540,98	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION
211	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.459,02	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION
212	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.233,44	ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO	ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION
213	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	10.152,00	ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO	ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION
214	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	360,66	ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO	ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION
215	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.639,35	ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO	ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ECOWAVES APPROVATO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VB ADRIATIC IONIAN ADRION
216	29/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	240,00	MURGOLO ROSSELLA	GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2022
217	29/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	270,00	TOMAT DIEGO	GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2022

218	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.051,40	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2023 - Contabilizzazione stipendi - PERFORMANCE DIPENDENTI IN SOMMINISTRAZIONE 2021
219	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	246,17	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20230301-20230331 - CONTRIBUZIONE PRIAMO MARZO 2023
220	29/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,72	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE MARZO 2023 - Contabilizzazione stipendi
221	29/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123000647386 DEL 28/02/2023 - CONTRATTO 3000466816 CONTATORE 00003008 - DAL 16/11/22 AL 09/02/23
222	29/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	380,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123000662982 DEL 28/02/2023 - CONTRATTO 3992660058, MATRICOLA 513445, DAL 16/11/21 AL 10/02/23
223	29/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	173,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123000587657 DEL 28/02/2023 - CONTRATTO 3000520835 MATRICOLA 00637622 DAL 16/11/21 AL 08/02/23
224	29/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	64,76	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-183 DEL 13/02/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI - GENNAIO 2023
225	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.385,84	MOSSA MICHELE	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE SALDO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DARSENA SERVIZI
226	29/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	182.141,87	VITTORIA SPE SRL	SENTENZA 114/2023 NRG 2730/2021 TRIBUNALE DI TARANTO - ADSP MI C/ VITTORIA SPE SRL
227	29/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83.814,73	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000276 DEL 03/03/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO GPG NEL PORTO DI TARANTO - FEBBRAIO 2023 - SAL N. 11
228	30/03/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	519,35	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP ING. SPADAVECCHIA ED ING. PIETROFORTE - SALDO COMPENSO ATTIVITA' COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTAZIONE COLD IRONING
229	30/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.496,72	INPS	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2023 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
230	30/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	Contabilizzazione ritenute Presidente mese 1 / 2023
231	30/03/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18.549,38	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP GENNAIO 2023 - PERSONALE DIPENDENTE
232	30/03/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.051,71	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP GENNAIO 2023 - SEGRETARIO GENERALE
233	30/03/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP GENNAIO 2023 - COMPENSO PRESIDENTE
234	30/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.194,47	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP GENNAIO 2023 - INCENTIVO SERVIZIO GLOBAL SERVICE
235	30/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	COMPENSO PRESIDENTE FEBBRAIO 2023 - Contabilizzazione ritenute Presidente mese 2 / 2023
236	30/03/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	17.752,93	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2023
237	30/03/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.051,71	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE
238	30/03/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE FEBBRAIO 2023
239	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.906,30	BANCA D'ITALIA CAP. 3402 ART. 2	COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BIAGIO GIORDANO - 2° SEMESTRE 2021 (PERIODO DAL 01/07/21 AL 14/11/21)
240	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	260,00	IL DIRITTO MARITTIMO SRL	ABBONAMENTO RIVISTA CARTACEA IL DIRITTO MARITTIMO ANNO 2023 + ON LINE
241	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	534,95	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ADSP
242	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	225,96	MANCINI MAURO	DOTT. MANCINI MAURO - MISSIONE PER COLLEGIO REVISORI DEL 15-16/12/2022

243	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	175,96	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	DOTT.SSA CUBELLIS MARIA ANTONIETTA - MISSIONE PER COLLEGIO REVISORI DEL 15-16/12/2022
244	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.529,63	TRAVERSA GIANLUCA	DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - MISSIONE REVISORE/COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2022
245	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	314,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123000653533 DEL 28/02/2023 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 16/11/21 AL 10/02/23
246	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123000653533 DEL 28/02/2023 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 16/11/21 AL 10/02/23
247	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	920,00	DI CARO SCORSONE GASPARE MARIO	COMMISSIONE ESAMINATRICE PROFILO AMM03 - RIMBORSO SPESE - EREDI DOTT.SSA ANTONELLA SCANDONE
248	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	117,69	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SVINCOLO RITENUTE NOLEGGIO LICENZE CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'ADSP MI
249	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30,00	MANCINI MAURO	MANCINI MAURO - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2022
250	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	240,00	TRAVERSA GIANLUCA	TRAVERSA GIANLUCA - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2022
251	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29.662,04	CE.SUB. SRL	SALDO FATTURA N. 7PA DEL 06/03/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI - SAL N. 06
252	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.284,11	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	FATTURA N. FPA 1/23 DEL 09/03/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI - DICEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023
253	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	478,73	GLOBALAGRI SRL	CIG: Z5937AA586 - FATTURA 9 DEL 28.02.2023 - FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER GLI UFFICI ADSP
254	31/03/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,70	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	CIGZ952F80DFC Num.Fatt. 23 del 06/03/2023
		TOTALI PERIODO	2.833.734,41		