

**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 01/04/2023 al 30/06/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.880,00	EXS Italia S.r.l. - A socio Unico	SUPPORTO SPECIALISTICO E QUALIFICATO PER PROCEDURE CONCORSUALI DI RECLUTAMENTO
2	04/04/2023	USCITE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.608,61	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	14982607/2834057/20231 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - I TRIMESTRE 2023
3	04/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,68	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE
4	04/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,33	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE
5	04/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	298,40	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA N. 004314557455 DEL 12/03/2023 - FORNITURA EN.EL. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E89852382, EX UFFICIO CGIL/CAPITANERIA DI PORTO
6	04/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00774113 DEL 09/02/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, CC 888012097742, PERIODO 2/23 DIC-GEN
7	04/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	659,68	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00482591 DEL 09/02/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 2/23 DIC-GEN
8	04/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.038,60	COPPO S.A.S., di Coppo Gino, Fabio, Andrea & C.	FORNITURA DI UN LETTERING PERSONALIZZATO #WEAREINPUGLIA"
9	04/04/2023	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 ANNUALITÀ.
10	04/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	565,01	MAGGIOLI SPA	CIGZ4B39DDE10 ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON LINE APPALTI & CONTRATTI
11	04/04/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.675,00	MURANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 1161/2020 MURANO SRL C/ ADSP MAR IONIO
12	06/04/2023	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.
13	06/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.296,00	RETEAMBIENTE S.R.L.	CIGZ083A21FEF ABBONAMENTO RIFIUTI ON LINE BIENNALE
14	06/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	475,80	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.
15	06/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	183,00	SETERS S.R.L.	MANUTENZIONE RIPARATIVA INTERVENTO STRAORDINARIO

16	06/04/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.135,13	CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2023 - CLIA / AIVP / IAPH
17	06/04/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.620,07	IAPH - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS AND HARBORS	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2023 - CLIA / AIVP / IAPH
18	06/04/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.806,45	RAGNINI MASSIMO	RICEVUTA N. 1 DEL 22/03/2023 - INCENTIVO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO
19	06/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	700,00	SETERS S.R.L.	CIG: Z9839934FF INSTALLAZIONE N.3 SCHEDE PER LA GESTIONE SEPARATA UFFICI SICUREZZA/ZES
20	06/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14.261,43	SETERS S.R.L.	AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELL ADSP MI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
21	06/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.199,66	SETERS S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED IMPIANTO TV C.C. DEGLI UFFICI ADSP DEL MAR IONIO, PER UN PERIODO DI ANNI TRE.
22	06/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	599,85	SETERS S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED IMPIANTO TV C.C. DEGLI UFFICI ADSP. SECONDA ANNUALITA
23	06/04/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.800,00	MEDCRUISE ASSOCIATION	N.Doc 23064/2023 del 11/01/2023
24	06/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.168,29	MB CAPITAL SERVICES GMBH	INVOICE NO. 1094013 DATED 30.03.2023 - CUSTOMER NO 31345754 - FRUIT LOGISTICA 2023 - STAND CONSTRUCTION AND EQUIPMENT
25	14/04/2023	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	16.528,07	FINCOSIT SRL	RIMBORSO EX D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 SU ISTANZA PROT. F017/U_85/2021 DEL 25/01/2022
26	14/04/2023	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.836,02	FINCOSIT SRL	RIMBORSO EX D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 SU ISTANZA PROT. F0176/U_84/2021 DEL 25/01/2022
27	14/04/2023	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.265,53	FINCOSIT SRL	RIMBORSO EX D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 SU ISTANZA PROT. F0176/U_86/2021 DEL 25/01/2022
28	14/04/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	30.000,00	ASSOCIAZIONE JONIAN DOLPHIN CONSERVATION	ORGANIZZAZIONE TARANTO PORT DAYS 2023 - ACCONTO CONTRIBUTO SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA
29	14/04/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000,00	EURISPES - ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2021
30	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	425,00	mongelli Mirko	SERVIZIO DI ASSISTENZA USO ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO
31	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.044,51	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DE IL SOLE 24 ORE PER LA DURATA DI ANNI TRE SECONDA ANNUALITA .
32	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	767,67	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120230000830683 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00266500, CF 1182621370, SANITA' MAR. POLIS.
33	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	270,40	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DE IL SOLE 24 ORE PER LA DURATA DI ANNI TRE SECONDA ANNUALITA .
34	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.728,45	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823449 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E74514928, CF 1166201391, STRADA MOLLI Q3
35	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,61	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823445 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E74724489, CF 1166200987, CAB.EL. VARCO EST
36	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,46	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000824867 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E75252444, CF 1172070501, NUOVI ED.DARSENA

37	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26,25	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000824868 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E75252443, CF 1172070602, NUOVI ED.DARSEN
38	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	911,05	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000825731 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E75266398, CF 1162124866, NUOVI ED.DARSEN
39	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.795,43	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823411 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E74514930, CF 1166196442, STR.MOLI Q4
40	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.978,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823442 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.EL. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E74514929, CF 1166200684, STRADA DEI MOLI PIAS.LOG.
41	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	244,43	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823441 DEL 15/03/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E89539272, CF 1166200583, G.VIG.VARCOEST
42	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	912,30	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823439 DEL 15/03/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E74416629, CF 1166200381, QUARTO SPORGENTE
43	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	273,65	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823443 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E89852384, CF 1166200785, SERV. COMUNI PRIMO LOTTO
44	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.612,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823448 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E89470690, CF 1166201290, VARCO NORD
45	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.738,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823444 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00261954, CF 1166200886, PORTO MERCANTILE
46	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17,21	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823451 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00106609, CF 1166201593, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO
47	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	320,35	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823450 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E74301485, CF 1166201492, GUARDIA FINANZA V.EST
48	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	93,79	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823447 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E74558339, CF 1166201189, STR.MOLI Q2
49	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.210,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823446 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E89011830, CF 1166201088, DARSEN SERVIZI
50	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	164,21	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000826080 DEL 15/03/2023 - FORNITURA EN.ELETTR. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E71974774, CF 1165419735, UFFICIO ZFD-ZES
51	14/04/2023	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.

52	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,08	AGSM ENERGIA SPA	FATTRA N. FE000120230000826386 DEL 15/03/2023 - FORNITURA EN.ELETT. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E71974768, CF 1175121755, UFFICIO DEMANIO
53	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	344,27	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823418 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETT. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E71974776, CF 1166197856, SEDE DISTACCATA ENTE
54	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.495,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823440 DEL 15/03/2023 - FORN.EN.ELETT. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E74417164, CF 1166200482, DARSENA OVEST
55	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.821,12	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823398 DEL 15/03/2023 - FORNITURA EN.ELETT. FEBBRAIO 2023 - POD IT001E70255628, CF 1166194725, SEDE ENTE
56	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.197,17	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230000823679 DEL 15/03/2023 - FORN.EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2023-POD IT001E00125811, CF 1166389331, MOLO POLISETTORIALE
57	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	291.700,61	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 13 DEL 06/03/2023 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PORTO DI TARANTO - SAL N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 06.03.2023
58	14/04/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	22.943,55	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	FATTURA N. 13 DEL 06/03/2023 - PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 - PROGETTO SMARTPORT INSTALLAZIONE LED ILLUMINAZ. STRADALE - SAL N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 06.03.2023
59	14/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	356.522,97	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N.. 17100FP23000144 DEL 06/03/2023 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PORTO DI TARANTO - SAL N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 06.03.2023
60	14/04/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	28.042,12	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N.. 17100FP23000144 DEL 06/03/2023 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PORTO DI TARANTO - SAL N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 06.03.2023
61	18/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.402,74	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	COMPENSO REVISORI - I TRIM 2023
62	18/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.808,53	LOSCALZO ANNA	SALDO FATTURA N. 93 DEL 21/03/2023 - TERZA ANNUALITA' SERVIZIO ADEMPIMENTI DI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE
63	18/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.619,86	LOSCALZO ANNA	SALDO FATTURA N. 93 DEL 21/03/2023 - TERZA ANNUALITA' SERVIZIO ADEMPIMENTI DI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE
64	18/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	117,81	MESSE BERLIN GMBH	INVOICE NO. 5290345 DATED 22.03.2023 - SALDO SPAZIO ESPOSITIVO AL FRUIT LOGISTICA 2023 DAL 08/02/2023 AL 10/02/2023 -
65	21/04/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.427,38	SINCON S.R.L.	FATTURA N. P52 DEL 28/03/2023
66	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	224,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZC2367697A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I TRIM 2023 FT N. 1010827498 DEL 28/03/2023
67	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00071565 DEL 09/02/2023
68	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,91	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00071175 DEL 09/02/2023 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 2/23 DIC-GEN
69	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00071610 DEL 09/02/2023 - TIM LINEA FISSA 0994760025, CC 088802322928, PERIODO 2/23 DIC-GEN

70	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	101,61	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00070830 DEL 09/02/2023 - LINEA FISSA 0994760036, CC 088801810848, PERIODO 2/23 DIC-GEN
71	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	134,15	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00071460 DEL 09/02/2023 - LINEA FISSA 0994711601, CC088802286413, PERIODO 2/23 DIC-GEN
72	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	271,13	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00071283 DEL 09/02/2023 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 2/23 DIC-GEN
73	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	137,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00071215 DEL 09/02/2023 - LINEA FISSA 0994764428, CC 088802215152, PERIODO 2/23 DIC-GEN
74	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,65	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00071298 DEL 09/02/2023 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 2/23 DIC-GEN
75	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.953,95	ALTO MANO LEONARDO	FATTURA N. 28/2023 DEL 22/03/2023 - SPESE LEGALI CT N. 1605/2020-PE GIUSEPPE GUACCI C/AUTORITA' PORTUALE
76	21/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55,44	FMTS LAVORO SRL	FATTURA N. S-226 DEL 09/03/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO
77	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	478,73	GLOBALAGRI SRL	CIG: Z5937AA586 FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER GLI UFFICI DELL ENTE
78	27/04/2023	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
79	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11.231,30	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA - SPC CLOUD COMPUTING LOTTO 2 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.
80	27/04/2023	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 I SEMESTRE 2023
81	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	70,88	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120230001060831 DEL 31/03/2023 - POD IT001E71974768, CF 1175121755, UFFICIO DEMANIO, FORNITURA FEBBRAIO 2023
82	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.392,45	NH HOTELES DEUTSCHLAND GMBH	MISSIONE PRESIDENTE - MONACO DI BAVIERA - 08-12/05/2023 - SPESE DI SOGGIORNO C/O NH COLLECTION MUNENCHEN BAVARIA
83	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,80	GENERAL SERVICE S.R.L.	PULIZIA SALA CONVEGNI DIPARTIMENTO JONICO DI TARANTO (EX CHIESETTA) PER IL GIORNO 22/03/2023
84	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	925,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1223003378 DEL 25/03/2023 - PUBBL.AVV. PUBBLICO ESPLORATIVO PER MAN.INTERESSE AFFID.CONC.GESTIONE IMP.PROD.ENERGIA DA FONTI RINN.
85	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	SPARTA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 110 DEL 27/03/2023 - PUBBL.AVV. PUBBLICO ESPLORATIVO PER MAN.INTERESSE AFFID.CONC.GESTIONE IMP.PROD.ENERGIA DA FONTI RINN.
86	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	375,76	MEDIA DIVISION GROUP S.R.L.	SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 27/03/2023 - PUBBL.AVV. PUBBLICO ESPLORATIVO PER MAN.INTERESSE AFFID.CONC.GESTIONE IMP.PROD.ENERGIA DA FONTI RINN.

87	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	732,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 3410000323 DEL 28/03/2023 - PUBBL.AVV. PUBBLICO ESPLORATIVO PER MAN.INTERESSE AFFID.CONC.GESTIONE IMP.PROD.ENERGIA DA FONTI RINN.
88	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	558,76	PIEMME SPA	SALDO FATTURA N. VE0008212023 DEL 31/03/2023 - PUBBL.AVV. PUBBL. ESPLORATIVO PER MAN.INTERESSE AFFID.CONC.GESTIONE IMP.PROD.ENERGIA DA FONTI RINN.
89	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	610,00	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	SALDO FATTURA N. 1023010311 DEL 31/03/2023 - PUBBL.AVV. PUBBL. ESPL. PER MAN.INTERESSE AFFID.CONC.GEST.IMP.PROD.EN. DA FONTI RINN.
90	27/04/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.976,72	TIM10 SRL	SALDO FATTURA N. 30 DEL 05/04/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL POT 2023-2025 DELL'ADSP MAR IONIO PORTO DI TARANTO
91	27/04/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	59.906,88	TIM10 SRL	SALDO FATTURA N. 31 DEL 06/04/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL POT 2023-2025 DELL'ADSP MAR IONIO PORTO DI TARANTO
92	27/04/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.980,00	AIREN SRL	ACCONTO Num.Fatt. 11/2023 del 08/03/2023.
93	27/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.860,00	AIREN SRL	SALDO FATTURA 11/2023 del 08/03/2023
94	27/04/2023	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	27/04/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.396,00	AIVP - ASSOCIATION NATIONALE VILLES ET PORTS	PROFORMA INVOICE N. 23ADH0073 DEL 05/12/2022 - MEMBERSHIP FEES 2023
96	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	210,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
97	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	266,85	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
98	28/04/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	320,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
99	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
100	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	119,53	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
101	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	134,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
102	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	99,15	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
103	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	165,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
104	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
105	28/04/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	284,40	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 del 13/04/2023
106	03/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.351,48	AMATI RITA	SALDO FATTURA N. 12/2023 DEL 04/04/2023 - SALDO PUE - REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO
107	03/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.766,82	ANGELO MICOLUCCI	FATTURA N. FATTPA 6_23 DEL 05/04/2023 - ONORARIO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PER VIA DEL PUE
108	03/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26.610,96	CONTECO Check Srl	FATTURA N. 60PA DEL 10/03/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPROVAZIONE TECNICO-ECONOMICA PROGETTAZIONI RIQUALIFICAZIONE MOLO POLISETT.
109	03/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83.814,73	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000475 DEL 01/04/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO GPG SAL 12 DEL 31.03.2023 - MARZO 2023

110	03/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.367,18	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DI SOFTWARE IN USO ALL'ENTE (PLANET ENTERPRISE - FOLIUM- FATTURAZIONE ELETTRONICA) E MANUTENZIONE SISTEMISTICA GENERALE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DELL'ADSP DEL MAR IONIO
111	03/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.962,16	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DI SOFTWARE IN USO ALL'ENTE (PLANET ENTERPRISE - FOLIUM- FATTURAZIONE ELETTRONICA) E MANUTENZIONE SISTEMISTICA GENERALE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DELL'ADSP DEL MAR IONIO
112	03/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.404,66	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 422242380000513 del 09/02/2023
113	03/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.000,02	NISIO ANTONIO	COMPENSO OIV DOTT. NISIO PRIMA TRANCHE
114	03/05/2023	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.
115	03/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	232,08	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20230401-20230430 - CONTRIBUZIONE PRIAMO APRILE 2023 - PALOMBO MANUELA
116	03/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	315,00	GIULIANO EUGENIO	ACQUISTO GIORNALI A DIFFUSIONE LOCALE E NAZIONALE
117	03/05/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	500,00	BASILICA CATTEDRALE SAN CATALDO - COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN CATALDO	DONAZIONE FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO ANNO 2023
118	05/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.051,40	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2023 - Contabilizzazione stipendi - PERFORMANCE DIPENDENTI IN SOMMINISTRAZIONE ANNO 2021
119	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	163,25	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE APRILE 2023 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 4 / 2023
120	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,46	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE APRILE 2023
121	05/05/2023	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 ANNO 2022.
122	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.150,31	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001067033 DEL 05/04/2023 - POD IT001E00125811, CF 1107369780, EX AREA TCT, CABINA O MOLO POL., RIC. MARZO/APRILE 2019
123	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.041,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01953156 DEL 12/04/2023 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 6, CC 888011969302, PERIODO 3/23 FEB-MAR
124	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	164,77	Enel Energia S.p.A.	FATTURA N. 004323915073 DEL 12/04/2023 - FORNITURA EN.EL. MARZO 2023 - POD IT001E89852382, EX UFFICIO CGIL/CAPITANERIA DI PORTO
125	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.200,00	DOMINO SISTEMI SRL	FORNITURA DI N. 2 TOTEM MULTIMEDIALI TOUCH SCREEN E DI N. 2 ESPOSITORI PORTA DEPLIANT .
126	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.966,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 6820230414000475 DEL 11.04.2023.
127	05/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.516,00	LENOCI MARIA CRISTINA	FATTURA N. FATTPA 1_23 DEL 14/04/2023 - COMPETENZE SECONSO SEMESTRE SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE/AMMINISTRATIVO

128	05/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	223.076,23	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N. 153/00 DEL 13/04/2023 - FATTURA 1° SAL STRAORDINARIO ART. 26 DL 50 - LAVORI A TUTTO IL 25.11.2022 - CESSIONE A MEDIO CREDITO CENTRALE
129	05/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.953,95	ALTOMANO LEONARDO	SALDO FATTURA N. 27/2023 DEL 22/03/2023 AL NETTO DELLA N.C. N. 32/2023 - SPESE LEGALI GIUDIZIO TRIB. DI TARANTO RG 2730/21 ADPS MAR IONIO C/ VITTORA SPE SEL - CONT. 722/21-GM
130	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	585,60	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATTURA N. E000002 DEL 31.03.2023 - SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE.
131	05/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.670,69	GIELISSEN EXHIBITION & EVENT SERVICES B. V.	INVOICE NO. 860479 DATED 05.05.2023 DEBTOR NUMBER 2274781 - BREAKBULK 2023 6-8 JUNE 2023 - PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA
132	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.500,00	TERNA SPA	FATTURA N. 2307002084 DEL 31.03.2022 - CODICE PRATICA 202301180 - IMPIANTO DI CONSUMO E PRODUZIONE
133	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	550,00	TERNA SPA	CUPD56G21001050006 FATTURA N. 2307002084 DEL 31/03/2023 - CODICE PRATICA N. 202301180 - IMPIANTO DI CONSUMO E PRODUZIONE
134	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.703,34	LYNX INTERNATIONAL INC	SEATRADE CRUISE GLOBAL - MISSIONE DAL 24.03 AL 31.03.2023 - PRESIDENTE PRETE E DIPENDENTE - SPESE DI SOGGIORNO
135	08/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	70,11	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE BONIFICO INTERNAZIONALE SPESE DI SOGGIORNO FORT LAUDERDALE - SEATRADE CRUISE GLOBAL
136	08/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	60,03	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE BONIFICI INTERNAZIONALI TRASFERIMENTO FONDI PARTNER PROGETTO ADRION ECOWAVES
137	08/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	101,22	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE BONIFICI INTERNAZIONALI TRASFERIMENTO FONDI PARTNER PROGETTO ADRION ECOWAVES
138	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	250,00	PROVINCIA DI TARANTO	ONERI ISTRUTTORI RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE AFFERENTI LE BANCHINE PORTUALI "AMPLIAMENTO IV SPORGENTE E DARSENA OVEST"
139	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	250,00	PROVINCIA DI TARANTO	ONERI ISTRUTTORI RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE BANCHINA TESTATA MOLO SAN CATALDO
140	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	157,62	STUDIO MORETTO GROUP SRL	Num.Fatt. 8106 del 07/04/2023
141	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	390,40	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
142	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.750,00	PROVINCIA DI TARANTO	ONERI ISTRUTTORI N. 11 ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA
143	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.595,60	HYVE INTERNATIONAL EVENTS LIMITED	BREAKBULK 2023 - NOLO SPAZIO ESPOSITIVO
144	08/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	95,39	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMMISSIONI BONIFICO ESTERO NOLO SPAZIO BREAKBULK 2023
145	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.687,57	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3223000002 DEL 21/02/2023 - LAVORI COMPLETAMENTO CALATA V - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
146	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	LINEE INTERNE -FIBRA
147	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	LINEE INTERNET - FIBRA

148	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.882,64	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10000434 DEL 31/03/2023 - ANTICIPAZIONE 30% PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA COLD IRONING CUP D56G2100108006
149	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.211,24	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10000435 DEL 31/03/2023 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA COLD IRONING - CUP D56G21001070006
150	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	LINEE INTERNE -FIBRA
151	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.415,80	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10000434 DEL 31/03/2023 - ANTICIPAZIONE 30% PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA COLD IRONING CUP D56G2100108006
152	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.926,65	Proel Engineering S.r.l.	SALDO FATTURA N. 54 DEL 31/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO DI COLD IRONIG - CUP D56G21001070006
153	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.007,02	Proel Engineering S.r.l.	SALDO FATTURA N. 55 DEL 31/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO DI COLD IRONIG - CUP D56G21001050006
154	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.509,87	Proel Engineering S.r.l.	SALDO FATTURA N. 56 DEL 31/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO DI COLD IRONIG - CUP D56G21001080006
155	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.049,19	DBA PRO. S.p.A	SALDO FATT. N. 3223000032 del 31/03/2023 - CUP D56G21001070006 COLD IRONING - PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - ANTICIPAZIONE
156	08/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	LINEE INTERNE -FIBRA
157	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.486,54	DBA PRO. S.p.A	Saldo Fatt. 3223000031 del 31/03/2023 ROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - COLD IRONING DEL PORTO DI TARANTO - ANTICIPAZIONE
158	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.569,11	DBA PRO. S.p.A	Saldo .Fatt. 3223000033 del 31/03/2023 - COLD IRONING CUP D56G21001080006 - PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - ANTICIPAZIONE
159	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26.603,90	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 27 DEL 12/04/2023 - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO DI COLD IRONIG - CUP D56G21001080006
160	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.837,94	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	FATTURA N. 28 DEL 12/04/2023 - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO DI COLD IRONIG - CUP D56G21001070006
161	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.153,31	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 29 DEL 12/04/2023 - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO DI COLD IRONIG - CUP D56G21001080006
162	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.633,24	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3223000005 DEL 31/03/2023 - ANTICIPAZIONE PFTE COLD IRONING CUP D56G21001050006
163	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.035,14	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3223000006 DEL 31/03/2023 - ANTICIPAZIONE PFTE CUP D56G21001070006
164	08/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.549,36	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3223000007 DEL 31/03/2023 - ANTICIPAZIONE PFTE CUP - D56G21001080006
165	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	421,34	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ RUPAR PUGLIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL.
166	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,79	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00137254 DEL 12.04.2023.
167	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA VOIP CON SERVIZIO DI WEB CONFERENCE E APPARECCHIATURE WIFI.
168	16/05/2023	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.

169	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	64,18	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
170	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	186,57	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
171	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	62,15	TELECOM ITALIA SPA	CIG: 3633718EFO - SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
172	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	176,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
173	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
174	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
175	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	625,52	CONSORZIO A.S.I.	FORNITURA IDRICA MOLO POLISETTORIALE ACCORDO DELL'11/09/2015
176	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.164,69	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183739 DEL 17/04/2023 - POD IT001E70255628, CF 1166194725, SEDE ENTE, MARZO 2023
177	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	197,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183759 DEL 17/04/2023 - POD IT001E71974776, CF 1166197856, SEDE DISTACCATA ENTE, MARZO 2023
178	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	111,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001193460 DEL 17/04/2023 - POD IT001E71974774, CF 1165419735, UFFICIO ZFD-ZES, MARZO 2023
179	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	143,73	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001194310 DEL 17/04/2023 - POD IT001E71974768, CF 1175121755, UFFICIO DEMANIO, MARZO 2023
180	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15,46	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183792 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E00106609, CF 1166201593, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO
181	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,58	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183786 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E74724489, CF 1166200987, CAB.EL. VARCOEST, PADOVANO
182	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.603,18	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183785 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E00261954, CF 1166200886, PORTO MERCANTILE
183	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	824,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001193113 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E75266398, CF 1162124866, NUOVI EDIFICI DARSENA

184	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.654,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183790 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E74514928, CF 1166201391, STRADA MOLLI Q3 BELLAVISTA
185	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	701,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001184444 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E00266500, CF 1182621370, SANITA' MARITTIMA - POL.
186	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001185706 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E75252444, CF 1172070501, NUOVI EDIFICI DARSENA
187	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	230,20	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183791 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E74301485, CF 1166201492, GUARDIA FINANZA VARCO EST
188	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	159,83	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183782 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E89539272, CF 1166200583, GABBOTTO VIG. VARCO EST
189	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.074,81	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183780 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E74416629, CF 1166200381, QUARTO SPORGENTE
190	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.497,83	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183781 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E74417164, CF 1166200482, DARSENA OVEST
191	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	815,02	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183788 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E74558339, CF 1166201189, STRADA MOLLI Q2
192	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	234,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183784 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E89852384, CF 1166200785, SERVIZI COMUNI LOTTO 1
193	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.020,19	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183783 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E74514929, CF 1166200684, STR.MOLLI, PIAST.LOG., INGR.
194	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.739,23	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183789 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E89470690, CF 1166201290, VARCO NORD
195	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.024,13	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183787 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E89011830, CF 1166201088, DARSENA SERVIZI
196	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23,03	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001185707 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E75252443, CF 1172070602, NUOVI EDIFICI DARSENA
197	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.898,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001183752 DEL 17/04/2023 - FORN.EN.ELETTR. MARZO 2023 - POD IT001E74514930, CF 1166196442, STRADA DEI MOLLI, Q4

198	16/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.868,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001184019 DEL 17/04/2023 - FORN.EN. EL. MARZO 2023-POD IT001E00125811, CF 1166389331, MOLO POLISETTOR. AL NETTO DEL DOCUMENTO CHIUSURA N. 2023/1193061 DEL 17/04/2023
199	16/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.516,00	Damiani Paolo	FATTURA N. 7/2023 DEL 05/04/2023 - CTU PROCEDIMENTO N. 10618/20 - TRIBUNALE DI BARI - ATI CHRISTIA COLOR SRL C/ADSP MI PORTO DI TARANTO
200	16/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	380,64	Damiani Paolo	FATTURA N. 7/2023 DEL 05/04/2023 - CTU PROCEDIMENTO N. 10618/20 - TRIBUNALE DI BARI - ATI CHRISTIA COLOR SRL C/ADSP MI PORTO DI TARANTO
201	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30,22	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	MISSIONI PRESIDENTE - PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022
202	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,38	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	MISSIONI PRESIDENTE - PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022
203	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE - ANNO 2023 - TELEPASS DICEMBRE 2023
204	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,98	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2022
205	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	9,00	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2022
206	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE - ANNO 2023 - RECUPERO COSTI DI CORRISPONDENZA
207	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	25,21	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE - ANNO 2023 - RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO RENDICONTO IV TRIM. 2022
208	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	10,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE - ANNO 2023 - COMPETENZE COMPLESSIVE AL 31/12/2022
209	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE - ANNO 2023 - RID TELEPASS GENNAIO 2023
210	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17,75	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2022
211	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	80,66	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2022
212	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,66	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - DICEMBRE 2022
213	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,00	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - DICEMBRE 2022
214	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	724,42	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	MISSIONI REVISORI - ANNO 2022 - SPESE ANTICIPATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2022
215	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	103,30	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ACQUISTO TESTI C/O MAGGIOLI EDITORI - SPESE ANTICIPATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2022
216	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ACQUISTO TESTI C/O MAGGIOLI EDITORI - SPESE ANTICIPATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2022
217	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	121,13	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ACQUISTO TESTI C/O AMAZON - SPESE ANTICIPATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2022
218	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29,98	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ACQUISTO MATERIALE D'ECONOMATO C/O AMAZON - SPESE ANTICIPATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2022
219	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44,98	TELECOM ITALIA SPA	CARICHE SIM DATI VARCO NORD - CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2022
220	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	RID CARTE DI CREDITO - DICEMBRE 2022 - DIPENDENTE

221	18/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.231,76	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	MISSIONI - SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - PROF. AVV. SERGIO PRETE - DICEMBRE 2022
222	18/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	RID CARTE DI CREDITO - CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - PROF. AVV. SERGIO PRETE - DICEMBRE 2022
223	19/05/2023	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 ANNUALITÀ.
224	19/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.768,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751500371 DEL 13/04/2023 - POD IT001E74585693, MARZO 2023, PIASTRA PORTUALE
225	22/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	RID CARTE DI CREDITO - CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - GENNAIO 2023
226	22/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ACQUISTO "PORT CITY ATLAS" - CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - GENNAIO 2023
227	22/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44,98	TELECOM ITALIA SPA	CARICHE SIM DATI IN USO GDF VARCO NORD - CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - GENNAIO 2023
228	22/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	RID CARTE DI CREDITO - CARTA DI CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE- GENNAIO 2023
229	22/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25,28	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
230	22/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	114,91	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
231	22/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - RID TELEPASS FEBBRAIO 2023
232	22/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,66	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - GENNAIO 2023 E QUOTE ASSOCIATIVE CARTE
233	22/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	21,59	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - GENNAIO 2023 E QUOTE ASSOCIATIVE CARTE
234	23/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT - LO SPORTELLINO UNICO AMMINISTRATIVO E/O IL SISTEMA INTEGRATO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE SUA. IMPEGNO DI SPESA.
235	23/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	268,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIGZBA26BCF59 ADDEBITO COPIE ECCEDENTI A COLORI N.1 FOTOCOPIATORE CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 4
236	23/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	412,24	GLOBALAGRI SRL	CIG: Z5937AA586 FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER GLI UFFICI DELL ENTE
237	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,46	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - RECUPERO COSTI DI CORRISPONDENZA PERIODO 01/01/23-31/03/2023
238	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	24,66	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO
239	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	10,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - COMPETENZE COMPLESSIVE AL 31/03/2023
240	24/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.075,89	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	MANTENIMENTO LICENZA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD - SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE SG - MARZO 2023
241	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - SPESE ADDEBITO CARTA DI CREDITO AZIENDALE SG - ROBERTO SETTEMBRINI - MARZO 2023
242	24/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	548,61	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20230501-20230531 - CONTRIBUZIONE PRIAMO MAGGIO 2023 - PALOMBO MANUELA
243	24/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	59.999,44	PRETE SERGIO	Contabilizzazione stipendi Presidente mese 5 / 2023

244	24/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	178,75	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - SERGIO PRETE - FEBBRAIO 2023 - SPESE MISSIONI.
245	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - RID CARTASI PRESIDENTE FEBBRAIO 2023
246	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - RID CARTA DI CREDITO DIPENDENTE - FEBBRAIO 2023
247	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - RID CARTA CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2023
248	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 - RID CARTA CREDITO AZIENDALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2023
249	24/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	287,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE. - FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO FOTOCAMERA PER UFFICIO C/O AMAZON
250	24/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	199,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE- FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO DRIVE VIRTUALE C/O PCLLOUD
251	24/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	120,75	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE- FEBBRAIO 2023 - AMPLIAMENTO CASELLA PEC PORTALE GARE TELEMATICHE MAGGIOLI
252	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - FEBBRAIO 2023 - SPESE RINNOVO CARTA
253	24/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	143,22	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO TESTI
254	24/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE. - FEBBRAIO 2023 - CARICHE SIM DATI GDF VARCO NORD E NUOVO GATE
255	24/05/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2023 RID CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - FEBBRAIO 2023
256	30/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,50	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.
257	30/05/2023	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
258	30/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.314,36	TELECOM ITALIA SPA	IMPLEMENTAZIONE CLOUD DEL SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DI TARANTO .IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022.
259	30/05/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.194,67	TELECOM ITALIA SPA	IMPLEMENTAZIONE CLOUD DEL SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DI TARANTO .IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022.
260	30/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	123.621,32	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP23000202 DEL 28/04/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI CP N. 4 SAS N. 4 AL 29.03.2023
261	30/05/2023	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.
262	30/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,94	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Num.Fatt. MIL0005546632 del 30/04/2023
263	31/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.167,00	PRETE SERGIO	Contabilizzazione stipendi Presidente mese 5 / 2023
264	31/05/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	32,70	PRETE SERGIO	Contabilizzazione stipendi Presidente mese 5 / 2023

265	01/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83.814,73	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000588 DEL 02/05/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO GPG SAL 13 DEL 30.04.2023 - APRILE 2023
266	01/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	152,50	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE -FATTURA E000003 DEL 29.04.2023
267	01/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	98.045,81	S.I.S.P.I. SRL	SALDO FATTURA N. 10 DEL 03/05/2023 - ACCONTO 70% SERVIZIO REDAZ. PFTE NUOVA DIGA FORANEA, TRATTO DI LEVANTE
268	01/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	183,37	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA N. 004332852594 DEL 12/05/2023 - FORNITURA EN.EL. APRILE 2023 - POD IT001E89852382, EX UFFICIO CGIL/CAPITANERIA DI PORTO
269	01/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	603,22	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE - SECONDA ANNUALITÀ.
270	01/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	169.612,06	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	SALDO FATTURA N. FPA 5/2023 del 16/05/2023 - anticipazione, ai sensi dell'Art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016
271	01/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.016,09	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATTURA 91/1000 DEL 02.05.2023 CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA. MAGGIO 2023
272	01/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	199,25	SEMERARO & MICCOLI SRL	SALDO FATTURA 91/1000 DEL 02.05.2023 CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA. MAGGIO 2023
273	01/06/2023	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.
274	01/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.051,25	CANON ITALIA SPA	FATTURA N. 2307900044428 DEL 17/05/2023 - PERIODO DAL 01.02 AL 30.04.2023
275	01/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	286,19	CANON ITALIA SPA	FATTURA N. 2307900044419 DEL 17.05.2023 - PERIODO DAL 01.02 AL 30.04.2023
276	09/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.400,00	VINCI GIOVANNI	Num.Fatt. 9135 del 20/04/2023 - periodo settembre 2022 - marzo 2023
277	09/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.198,00	VINCI GIOVANNI	Num.Fatt. 9135 del 20/04/2023 - periodo settembre 2022 - marzo 2023
278	09/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01740349 DEL 12/04/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, CC 888012097742, PERIODO 3/23 FEB-MAR
279	09/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	667,04	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01541432 DEL 12/04/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 3/23 FEB-MAR
280	09/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.360,97	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA N. 004334610680 DEL 13/05/2023 - FORN. EN. ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E75266398, NUOVI EDIFICI DARSENA
281	09/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.735,67	OPTICONTROL S.A.S. DI SAVERIO SIGNORELLI & C.	SALDO FATTURA N. FATTPA 16_23 DEL 04/05/2023 - RILEGALIZZAZIONE PESE PONTE, RISOLUZIONE CONTRATTO
282	09/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	600,00	MAGGIOLI SPA	CIGZ2D39DDEC CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE IL PERSONALE.IT
283	09/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.458,16	Almaviva S.p.A	CIG9566508424 CUPD51B19000850001 Num.Fatt. 1422303465 del 30/04/2023
284	09/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.145,93	Almaviva S.p.A	CIG9566508424 CUPD51B19000850001 Num.Fatt. 1422303465 del 30/04/2023

285	09/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.822,31	Almawave S.p.A.	CIG9566508424 CUPD51B19000850001 Num.Fatt. 1422300425 del 30/04/2023 -
286	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	162,68	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
287	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,43	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 13 LOTTO 4
288	15/06/2023	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 .
289	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	425,54	GLOBALAGRI SRL	CIG: Z5937AA586 FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER GLI UFFICI DELL ENTE
290	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	63,88	STUDIO MORETTO GROUP SRL	Num.Fatt. 8114 del 26/04/2023
291	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11.362,27	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADESIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA SPC CLOUD COMPUTING LOTTO 2
292	15/06/2023	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
293	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	AIREN SRL	TRASPORTO GONFIABILE
294	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.815,99	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
295	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	62,63	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
296	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,80	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
297	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	415,94	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
298	15/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	25,41	STUDIO MORETTO GROUP SRL	CIG8700418410 Num.Fatt. 8130 del 15/05/2023 - Vs.Ord. del 12/04/2023
299	21/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	580,00	TRATTORIA DEL PESCATORE SRLS	CENA DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTNERS DEL PROGETTO SWAN IN OCCASIONE DEL MEETING DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2019.
300	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	65,12	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-349 DEL 10/04/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' DI LAVORO MESE DI MARZO 2023
301	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	53,40	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-472 DEL 09/05/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' DI LAVORO MESE DI APRILE 2023
302	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.366,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751530052 DEL 12/05/2023 - POD IT001E74585693, APRILE 2023, PIASTRA PORTUALE
303	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	416,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123001668050 DEL 23/05/2023 - CONTRATTO 1001256521 MATRICOLA 00513445 DAL 11/02/23 AL 15/05/23
304	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123001668047 DEL 23/05/2023 - CONTRATTO 3000466816 MATRICOLA 00003008 DAL 10/02/23 AL 15/05/23

305	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	394,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123001668049 DEL 23/05/2023 - CONTRATTO 1001256521 MATRICOLA 05228682 DAL 11/02/23 AL 15/05/23
306	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	197,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123001668048 DEL 23/05/2023 - CONTRATTO 1001256521 MATRICOLA 00637622 DAL 09/02/23 AL 15/05/23
307	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	64,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00137508 DEL 12/04/2023 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 3/23 FEB-MAR
308	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00137092 DEL 12/04/2023 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 3/23 FEB-MAR
309	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00136564 DEL 12/04/2023 - LINEA FISSA 0994760025, CC 088802322928, PERIODO 3/23 FEB-MAR
310	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	101,74	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00137832 DEL 12/04/2023 - LINEA FISSA 0994760036, CC 088801810848, PERIODO 3/23 FEB-MAR
311	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	113,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00140626 DEL 12/04/2023 - LINEA FISSA 0994711601, CC 088802286413, PERIODO 3/23 FEB-MAR
312	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	306,15	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00137842 DEL 12/04/2023 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 3/23 FEB-MAR
313	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	137,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00140550 DEL 12/04/2023 - LINEA FISSA 0994764428, CC 088802215152, PERIODO 3/23 FEB-MAR
314	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,02	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00137361 DEL 12/04/2023 - LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 3/23 FEB-MAR
315	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.234,84	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527912 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTTR. APRILE 2023 - POD IT001E74417164, CF 1166200482, DARSENA AD OVEST
316	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	150,37	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001535781 DEL 18/05/2023 - POD IT001E71974768, CF 1175121755, UFFICIO DEMANIO, APRILE 2023
317	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	167,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001529323 DEL 18/05/2023 - POD IT001E71974774, CF 1165419735, UFFICIO SFD - ZES, APRILE 2023
318	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	203,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527890 DEL 18/05/2023 - POD IT001E71974776, CF 1166197856, SEDE DISTACCATA ENTE, APRILE 2023
319	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.512,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527872 DEL 18/05/2023 - POD IT001E70255628, CF 1166194725, SEDE ENTE, APRILE 2023
320	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.063,61	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527918 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTTR. APRILE 2023 - POD IT001E89011830, CF 1166201088, DARSENA SERVIZI
321	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001531205 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTTR. APRILE 2023 - POD IT001E75252444, CF 1172070501, NUOVI EDIFICI DARSENA

322	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.458,14	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527914 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.EL. APRILE 2023 - POD IT001E74514929, CF 1166200684, STRADA DEI MOLI, PIASTRA LOG.
323	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.100,41	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527920 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E89470690, CF 1166201290, VARCO NORD
324	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	268,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527919 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E74558339, CF 1166201189, STRADA DEI MOLI, Q2
325	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	213,83	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527915 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E89852384, CF 1166200785, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
326	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28,13	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001531206 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E75252443, CF 1172070602, NUOVI EDIFICI DARSENA
327	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	151,67	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527913 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E89539272, CF 1166200583, GABBOTTO VIG. VARCO EST
328	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.179,94	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527916 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E00261954, CF 1166200886, PORTO MERCANTILE
329	21/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.220,87	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8K00000482 DEL 12.04.2023 - DIGITAL PORT PCS PERIODO FEBBRAIO MARZO 2023
330	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14,41	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527923 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E00106609, CF 1166201593, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO
331	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.040,90	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527911 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E74416629, CF 1166200381, QUARTO SPORGENTE
332	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527917 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E74724489, CF 1166200987, CAB.EL. VARCO EST
333	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	479,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001524068 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E00266500, CF 1182621370, SANITA' MARITTIMA POL.
334	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.683,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527883 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E74514930, CF 1166196442, STRADA DEI MOLI Q4
335	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.396,40	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527921 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETTR. APRILE 2023 - POD IT001E74514928, CF 1166201391, STRADA DEI MOLI Q3

336	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	237,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120230001527922 DEL 18/05/2023 - FORN.EN.ELETT. APRILE 2023 - POD IT001E74301485, CF 1166201492, GUARDIA DI FIN. VARCO EST
337	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.579,44	SISTERS SRL	FORNITURA DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
338	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,69	SISTERS SRL	CIGZ6E328CAB9 NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N.23-10-000562
339	21/06/2023	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.
340	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.269,89	MOTOLESE GIUSEPPE	SALDO FATT. N. FPA 4/23 DEL 26/05/2023 - RAPPRESENTANZA ADSP MI NEL PROC. PEN. N. 33/2623/17 DINANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO - SENTENZA 08.05.23
341	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.920,23	TELECOM ITALIA SPA	CIGZ8A3A4350D Num.Fatt. 4222423800000809 del 12/04/2023
342	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. IMPEGNO DI SPESA II ANNUALITÀ
343	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.301,42	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
344	21/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.051,20	MASIELLO LORENZO	CERAMICHE PERSONALIZZATE DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE A FIERE, CONVEGNI, SEMINARI
345	22/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	308.863,00	BANCA D'ITALIA CAPO X CAPITOLO 3422	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO - ANNO 2023
346	23/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	40,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 132-FE del 04/06/2023 - SERVIZIO TAXI
347	23/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.440,55	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	COMPENSO REVISORI - II TRIM 2023
348	23/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.124,38	MANCINI MAURO	MANCINI MAURO - COMPENSO REVISORI - I SEMESTRE 2023
349	23/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.843,29	TRAVERSA GIANLUCA	COMPENSO REVISORI - DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - I SEMESTRE 2023
350	23/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.140,55	NOCENTE ANGELA	NOCENTE ANGELA - COMPENSO REVISORI - I SEMESTRE 2023
351	23/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.140,55	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	BARBATO ROMINA GIUSEPPA - COMPENSO REVISORI - I SEMESTRE 2023
352	26/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.525,00	OTIS SERVIZI SRL	FATTURA N. 3FO23049183 DEL 03.04.2023 - CANONE MANUTENZIONE
353	26/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.957,86	FINBUC SRL	FATTURA N. 002495FE DEL 26.05.2023 - FORNITURA HW SPECIFICI DI MODELLAZIONE PER EDILIZIA E INFRASTRUTTURE BIM
354	26/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	724.597,90	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATT. N. 244/00 DEL 29/05/2023 - 2° SAL LAVORI AL 22.05.23 - REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI DEL PORTO
355	26/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8S00219411 DEL 10.06.2023.
356	26/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00219989 DEL 10.06.2023.
357	26/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8S00221973 DEL 10.06.2023 - LINEE INTERNET - FIBRA

358	26/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00219269 DEL 10.06.2023.
359	26/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	603,22	IBM ITALIA SPA	FATTURA N. 6836581743 DEL 02.06.2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE.
360	26/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z0D3A435AD - FATTURA N. 8K00000744 DEL 10.06.2023
361	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	390,40	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	VERBALE DI VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DARSENA SERVIZI PER ATTRIBUZIONE MATRICOLA
362	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	132,02	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
363	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	179,66	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
364	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
365	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68,44	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8S00219535 - SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
366	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
367	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	421,34	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA RUPAR FIREWALL
368	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,79	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA FIREWALL RUPAR
369	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	FT 8S00221610 NOLEGGIO SISTEMA VOIP CON SERVIZIO WEB CONFERENCE E APPARATI WI FI HOT SPOT
370	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	FT 8S00222323 MANUTENZIONE APPARATI ATTIVI SU RETE LAN
371	28/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	133.864,50	NTI-NKE SPA	FT 81/PA STRUMENTI SPECIFICI DI MODELLAZIONE PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE
372	28/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.335,90	ARUBA PEC SPA	ACQUISIZIONE DI N. 50 FIRME DIGITALI REMOTE E ATTIVAZIONE CENTRO DI REGISTRAZIONE LOCALE.
373	29/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	187,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESTAZIONE OCC.LE PROF.SSA DI GILIO - SALDO COMPENSO COMM. DI GARA GIUDICATRICE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MON. AMBIENTALE
374	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	43,35	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2022 - TOMAT/MURGOLO
375	29/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE MARZO 2023 - Contabilizzazione ritenute
376	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	20.798,66	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSO PRESIDENTE - MARZO 2023
377	29/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	372,97	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE ING. MOSSA - SALDO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DARSENA SERVIZI
378	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	58,87	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP MISSIONI REVISORI - TRAVERSA (ANNO 2022) - MANCINI/CUBELLIS (15-16/12/2022)

379	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	22,95	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP GETTONI REVISORI PER COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2022
380	29/06/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	408,72	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PREST. OCC.LE ING. RAGNINI RICEVUTA N. 1 DEL 22/03/2023 - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO
381	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	289,23	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP REVISORI - DOTT.SSA - CUBELLIS - I TRIMESTRE 2023
382	29/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE APRILE 2023 - Contabilizzazione ritenute Presidente mese 4 / 2023
383	29/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	960,00	INPS	Contabilizzazione ritenute COMPENSO OIV 1° SEMESTRE 2023
384	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18.744,29	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2023
385	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO PRESIDENTE PRETE APRILE 2023
386	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	510,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO OIV DOTT. NISIO ANTONIO - PRIMA TRANCHE
387	29/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,72	INPS	Contabilizzazione ritenute Presidente mese 5 / 2023
388	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	PRESIDENTE PRETE - MAGGIO 2023
389	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.574,46	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2023
390	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	39.471,11	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE- MAGGIO 2023
391	29/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.829,12	INPS	Contabilizzazione ritenute Presidente mese 5 / 2023
392	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	4.712,86	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, COMPENSO PRESIDENTE PRETE - MAGGIO 2023
393	29/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	306,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	N.Doc avv Vinci irap del 30/05/2023
394	30/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	63,04	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
395	30/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	101,49	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
396	30/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	249,72	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
397	30/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	292,00	VEG SRL	CIG966980605A Num.Fatt. 221/AP del 31/05/2023 - Missione Presidente - Volo BR/RM/GE/BR
398	30/06/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	394,00	VEG SRL	CIG966980605A Num.Fatt. 218/ap del 31/05/2023 - Missione Presidente - Volo aereo RM/BR
399	30/06/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	165,41	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	054/202300836/2834057 - PREVINDAI - POSIZIONE 283405.7 - INTERESSI DI MORA ANNO 2022
400	30/06/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	121,00	EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION	INVOICE NO. 223/21 DATED 04.05.2023 - SDM COMPARISON APPLICATION - PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA-PORT OF TARANTO
401	30/06/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	665,50	EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION	INVOICE NO. 223/22 DATED 04.05.2023 - SDM REVIEW APPLICATION - PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA-PORT OF TARANTO
		TOTALI PERIODO	3.817.242,19		