

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.DARSENА |
| 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.DARSENА |
| 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, DARSENА 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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 | | |