

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,10	OTIS SERVIZI SRL	FATTURA N. 3FC23012215 DEL 03.05.2023
2	04/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,10	OTIS SERVIZI SRL	FATT. N. 3FC23012216 DEL 03.05.2023
3	04/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATTURA N. E000004 DEL 31.05.2023
4	04/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16,00	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00222976 DEL 10.06.2023 - BOLLO CONTRATTO PCS
5	04/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	48.682,88	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	SALDO FATTURA N. 331/FE/2023 DEL 09.06.23 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SMARTPORT
6	04/07/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	13.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. saldo contributo -2022 del 03/07/2023
7	04/07/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	30.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. 2 ACC 2023 del 03/07/2023
8	04/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	999,15	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02980361 DEL 10/06/2023 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 6, CC 888011969302, PERIODO 4/23 APR-MAG
9	06/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	154,20	ASL - SERVIZIO IGIENE SANITA' PUBBLICA	PARERE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE DELLA TESTATA DEL MOLO SAN CATALDO
10	06/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.185,78	ANGELO MICOLUCCI	FATTURA N. FATTPA 11_23 DEL 08/06/2023 - SUPPORTO SPECIALISTICO REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI - SALDO COMPENSO
11	06/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	478,50	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20230601-20230630 - CONTRIBUZIONE PRIAMO GIUGNO 2023
12	06/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	11.838,39	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	14982615/2834057/20232 - PREVINDAI - II TRIMESTRE 2023

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	240,79	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 del 03/07/2023
14	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	579,40	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 del 03/07/2023
15	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 del 03/07/2023
16	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	192,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 del 03/07/2023
17	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	303,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 del 03/07/2023
18	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	84,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 del 03/07/2023
19	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	946,27	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1223006766 DEL 09/06/2023 - PUBBL.AVVISOPROROGATERMINI BANDO DI GARA MANIF.INT.CONCESSIONE IMP.PROD. ENERGIA FONTI RINNOVABILI
20	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	SPARTA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 190 DEL 15/06/2023 - PUBBL.AVVISOPROROGATERMINI BANDO DI GARA MANIF.INT.CONCESSIONE IMP.PROD. ENERGIA FONTI RINNOVABILI
21	11/07/2023	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. 3410000625 DEL 15/06/2023 - PUBBL.AVVISOPROROGATERMINI BANDO DI GARA MANIF.INT.CONCESSIONE IMP.PROD. ENERGIA FONTI RINNOVABILI
22	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	549,00	CAIORCS MEDIA S.p.A.	SALDO FATTURA N. 1023024182 DEL 21/06/2023 - PUBBL.AVVISOPROROGATERMINI BANDO DI GARA MANIF.INT.CONCESSIONE IMP.PROD. ENERGIA FONTI RINNOVABILI
23	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	129,30	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA N. 004344867491 DEL 14/06/2023 - FORN.EN.ELETT. MAGGIO 2023/CESSAZIONE - POD IT001E74558339, STRADA MOLI Q2
24	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.585,09	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA N. 004344867492 DEL 14/06/2023 - FORN.EN.ELETT. MAGGIO 2023/CESSAZIONE - POD IT001E74514930, STRADA DEI MOLI, Q4

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
25	11/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.705,09	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 77/PA DEL 09/05/2023 - CONTRATTO N. 90 del 26/10/2016 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - RILIEVI MORFO BATIMETRICI DEI FONDALI CIG662902E1F
26	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.483,16	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 41 DEL 01.06.2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 STRAORDINARIO DEL 01.06.2023 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE
27	11/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28.701,64	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP23000298 DEL 01/06/2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 STRAORDINARIO DEL 01.06.2023 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE
28	14/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.928,28	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3223000008 DEL 02/05/2023 LAVORI COMPLETAMENTO CALATA V - ANTICIPAZIONE 20% DIREZIONE LAVORI ALLA CONSEGNA LAVORI
29	14/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	185,79	Almaviva S.p.A	FATTURA N. 1422304676 DEL 31.05.2023
30	14/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	190.208,61	VIS SPA	SALDO FATT. V0/0000707 DEL 01/06/2023 F - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO GPG SAL 14 DEL 31.05.2023 - MAGGIO 2023
31	14/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	63,24	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-596 DEL 10/06/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 UNITA' - MAGGIO 2023
32	14/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.056,24	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 22 DEL 04/04/2023 - RIMBORSO SPESE TECNICHE - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE
33	14/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.224,12	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 42 DEL 20/06/2023 - RIMBORSO SPESE TECNICHE AI SENDI DELL'ART. 2.3 DEL CAPITOLATO TECNICO
34	14/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.772,25	CASTIGLIA SRL	SALDO FATT. NUM. 7100FP23000191 DEL 19/04/2023 - RIMBORSO FATTURA PER SPESE TECNICHE
35	14/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.735,39	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP23000189 DEL 31/03/2023 - SPESE TECNICHE GLOBAL SERVICE - RIMBORSO FATTURE
36	14/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.168,35	CASTIGLIA SRL	Num.Fatt. 17100FP23000193 del 19/04/2023

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	14/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.284,13	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. FPA 2/23 DEL 12/06/2023 RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI STATISTICI RELATIVI DAL/AL PORTO DI TARANTO - MARZO/APRILE/MAGGIO 2023
38	14/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.357,33	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 6820230614001562 DEL 20.06.2023 PCS.
39	14/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.636,05	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 6820230614000995 DEL 12.06.2023 SUA.
40	24/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	4.226,53	I.M.D. LUCANA SNC	CIGZ813AAE577 CUPD51J19000010006 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E PRODUZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE PROGETTO SWAN
41	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	172,12	EDISON ENERGIA SPA	CIG96425926A4 SALDO FATTURA N. 5751540458 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E71974776, CF 085-00002440, SEDE DISTACCATA ENTE
42	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	89,41	EDISON ENERGIA SPA	CIG96425926A4 SALDO FATTURA N. 5751542549 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E71974768, CF 085-00002440, UFFICIO DEMANIO
43	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.679,06	EDISON ENERGIA SPA	CIG96425926A4 SALDO FATTURA N. 5751533176 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E70255628, CF 085-00002440, SEDE ENTE
44	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	98,49	EDISON ENERGIA SPA	CIG96425926A4 SALDO FATTURA N. 5751542307 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E71974774, CF 085-00002440, UFFICIO ZFD-ZES
45	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.370,49	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751533272 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E00261954, CF 085-00002440, PORTO MERCANTILE
46	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.048,76	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751535262 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E74416629, CF 085-00002440, QUARTO SPORGENTE
47	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	688,68	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751536242 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E75266398, CF 085-00002440, NUOVI ED. DARSENA
48	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	186,18	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751540158 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.EL. MAGGIO 2023 - POD IT001E74301485, CF 085-00002440, GUARDIA DI FIN.VARCOEST

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
49	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,35	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751541593 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E89852382, CF 085-00002440, EX UFFICIO CGIL
50	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	107,56	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751542000 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E89539272, CF 085-00002440, GABB.VIG. VARCO EST
51	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	102,98	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751542144 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E74585693, CF 085-00002440, PIASTRA PORTUALE
52	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.377,01	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751534730 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E89011830, CF 085-00002440, DARSENA SERVIZI
53	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	372,32	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751537830 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E00266500, CF 085-00002440, SANITA' MAR. POL.
54	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,61	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751547187 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E75252444, CF 085-00002440, NUOVI ED. DARSENA
55	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.645,99	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751534362 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E89470690, CF 085-00002440, VARCO NORD
56	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	333,82	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751538110 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E89852384, CF 085-00002440, SERV.COM.PRIMOLOTTO
57	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,99	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751547123 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E00106609, CF 085-00002440, SEGN. SANT'ELIGIO
58	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21,87	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751545866 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E75252443, CF 085-00002440, NUOVI ED. DARSENA
59	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13,22	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751547081 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E74724489, CF 085-00002440, CAB.EL.VARCO EST
60	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.499,60	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751532669 DEL 13/06/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023 - POD IT001E74417164, CF 085-00002440, DARSENA AD OVEST

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
61	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.238,61	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D SALDO FATTURA N. 5751531996 DEL 13/06/2023 - FORN.EN. EL. MAGGIO 2023-POD IT001E00125811, MOLO POLISETTOR.
62	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	173,08	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120230001864728 DEL 21/06/2023 - FORN.EN.ELETTRO.ULTIMO CONSUMO - POD IT001E00261954, CF 1166200886, PORTO MERCANTILE
63	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.629,00	VEG SRL	CIG966980605A Missione Rotterdam Presidente/SG/Dip. - 04-08/06/2023 - Num.Fatt. 250/AP del 15/06/2023
64	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	568,00	VEG SRL	CIG966980605A Missione Rotterdam Presidente - 04-08/06/2023 - Num.Fatt. 123/pa del 15/06/2023
65	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	833,58	VEG SRL	CIG966980605A Missioni Presidente/SG - Giugno 2023 (vds ordinativo 6) - Num.Fatt. 251/AP del 15/06/2023
66	24/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.656,70	VEG SRL	Volo aereo Ba/Tirana/Ba Dip. Molfetta/Ruggieri/D'Ettore - Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014 2020 -Progetto Smart Port
67	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20,57	TELEPASS S.P.A	WWW.449859010.WWW
68	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	224,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIGZC2367697A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 27/03/2023
69	24/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	220,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Servizio Taxi - Dip. Molfetta/Ruggieri/D'Ettore -Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014 2020 - Progetto Smart Port
70	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINA DIRIGENTE AGE - SERVIZIO TAXI DEL 25/06/2023 - AVV. GIAMBATTISTA D'ASTE
71	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINA DIRIGENTE AGE - SERVIZIO TAXI DEL 24/06/2023 - AVV. GIAMBATTISTA D'ASTE
72	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	117,50	SOTRAT SRL	COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINA DIRIGENTE AGE - SPESE SOGGIORNO DEL 25/06/2023 - AVV. GIAMBATTISTA D'ASTE

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	455,33	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATTURA N.1010844490 NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI
74	24/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	347,13	Almaviva S.p.A	CIG8120096333 AQ SPC CLOUD LOTTO 4
75	24/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	500,00	VEG SRL	Transfer APT Tirana/Hotel - Molfetta/Ruggieri/D'Ettore - Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014 2020 -Progetto Smart Port
76	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	631,00	VEG SRL	CIG966980605A Missione Presidente a Genova del 17-18/07/23 - Volo+Hotel - Num.Fatt. 273/AP del 28/06/2023
77	24/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE - DOTT. SETTEMBRINI ROBERTO - MARZO 2023 - BOLLI/SPESE INCASSO
78	24/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIP. CARRIERE CRISTINA - MARZO 2023
79	24/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIP. DIPENDENTI - MARZO 2023 - BOLLI/SPESE D'INCASSO
80	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.310,98	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - PRETE SERGIO- MARZO 2023 - SPESE PER MISSIONI
81	24/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - PRETE SERGIO- MARZO 2023 - BOLLI/SPESE INCASSO
82	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.187,85	Enel Energia S.p.A.	FATTURA N. 004345412649 DEL 28/06/2023 - FORN.EN.ELETT.ULTIMO CONSUMO - POD IT001E74514928, STRADA DEI MOLI Q3
83	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.772,88	Enel Energia S.p.A.	FATTURA N. 004345412650 DEL 28/06/2023 - FORN.EN.EL.ULTIMO CONSUMO - POD IT001E74514929, STRADA DEI MOLI, PIASTRA LOG.
84	24/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	558,76	PIEMME SPA	CIGZF13A813A2 SALDO FATTURA N. VE0016562023 DEL 30/06/2023 - PUBBL.AVVISOPROR.TERMINI BANDO DI GARA MANIF.INT.CONC. IMP.PROD. EN. FONTI RINNOV.

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	24/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.095,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	PAGAMENTO CONTRIBUTI ADSP 4° TRIMESTRE 2022
86	24/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	810,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	PAGAMENTO CONTRIBUTI ADSP 1° TRIMESTRE 2023
87	24/07/2023	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.906,92	THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB - PORT OF TARAS	CONCESSIONE CONTRIBUTO TARANTO PORT DAYS 2022
88	24/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.500.000,00	TARANTO LOGISTICA SPA	FATTURA N. 1160000003 DEL 05/08/2022 - ATTO DI RECEPIMENTO DETERMINAZIONE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - RATA N. 2
89	25/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	154,20	ASL - SERVIZIO IGIENE SANITA' PUBBLICA	PARERE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE DELLA BANCHINA DEL IV SPORGENTE E DELLA DARSENA AD OVEST
90	25/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.556,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE SENTENZA N. 1025/2023 - ATI CHRISTIAN COLOR SRL C/AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO
91	25/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	375,76	MEDIA DIVISION GROUP S.R.L.	SALDO FATTURA N. 148/PA DEL 30/06/2023 - PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
92	25/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.906,22	CE.SUB. SRL	SALDO FATTURA N. 13PA DEL 04/07/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALAMENTI MARITTIMI PORTO DI TARANTO - SAL N. 07
93	25/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	491,66	MEDIA DIVISION GROUP S.R.L.	SALDO FATTURA N. 147/PA DEL 30/06/2023 - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - STAGIONE CROCIERISTICA 2023 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
94	25/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.784,86	GIOVANNI COPELLO	SALDO FATT. N. 44 DEL 28.06.2023 CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO (FLC) PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO SMARTPORT PROGRAMMA INTERREG. IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020
95	25/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.136,77	LA LUCENTE SPA	CIG8048820063 SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DELL'ADSP MI PERIODO 01/06/2023-30/06/2023
96	26/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.843,60	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP REVISORI - II SEMESTRE 2022



**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
97	26/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.772,07	DIPENDENTI	Incentivo nuovo regolamento
98	26/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.102,80	DIPENDENTI	Performance Dipendenti es somm.
99	26/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.562,86	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2023 - Contabilizzazione stipendi Dipendenti
100	26/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.722,10	INPS	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2023 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
101	26/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	394,71	INPS	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2023 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE APPARECCHIATURE INFORMATICHE
102	26/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,69	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE GIUGNO 2023 - Contabilizzazione stipendi
103	26/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	128,00	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE GIUGNO 2023 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSO MISSIONI PRESIDENTE MAGGIO 2023
104	26/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	915,63	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2023 - INCENTIVO RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
105	26/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	132,84	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2023 - INCENTIVO FORNITURE INFORMATICHE
106	26/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	37.751,92	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E PRESIDENTE - GIUGNO 2023
107	26/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	33.998,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA N. 1025/2023 TRIBUNALE DI BARI - ATI CHRISTIAN COLOR SRL C/AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO
108	28/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.107,45	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222423800001329 DEL 10.06.2023 - CIG:96874500A4 - CUP D51B19000850001. PROGETTO SUA

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
109	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	750,00	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	Num.Fatt. 1037/B1 del 29/06/2023 - MATERIALE D'ECONOMATO - CONSUMABILI
110	28/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.956,92	Almawave S.p.A.	QUOTA PARTEN Fatt. 1422300675 del 30/06/2023 CIG9566508424 CUPD51B19000850001 - PROGETTO PCS
111	28/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	63.013,55	Almaviva S.p.A	SALDO Fatt. 1422305601 del 30/06/2023 - PROGETTO PCS
112	28/07/2023	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.
113	28/07/2023	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
114	28/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	232,56	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20230701-20230731 - CONTRIBUTO PRIAMO LUGLIO 2023
115	28/07/2023	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.
116	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	335.015,11	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP23000404 DEL 04/07/2023 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PORTO DI TARANTO - 2° SAS - C. P. N. 2
117	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	136.539,92	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 46 DEL 04/07/2023 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEL PORTO DI TARANTO - SAS N. 2 - C. P. N. 2 - LAVORI FINO A MAGGIO 2023
118	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	137.563,35	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	FATTURA N. 46 DEL 04/07/2023 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEL PORTO DI TARANTO - SAS N. 2 - C. P. N. 2 - LAVORI FINO A MAGGIO 2023
119	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	51,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA RAFFAELLA - MARZO 2023 - ACQUISTO TESTI
120	28/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA RAFFAELLA - MARZO 2023 - RID CARTA CREDITO E QUOTA ANNUA

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
121	28/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	347,67	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA RAFFAELLA - MARZO 2023 - SPESE VIAGGIO MORTELLARO A. COMMISSIONE COLLAUDO DRAGAGGI
122	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44,98	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA RAFFAELLA - MARZO 2023 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE
123	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	189,67	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA RAFFAELLA - MARZO 2023 - PORT TECHNOLOGY
124	28/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	RID TELEPASS - APRILE 2023
125	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	26,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PRESIDENTE - MAGGIO/GIUGNO 2023
126	28/07/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	104,10	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PRESIDENTE - MAGGIO/GIUGNO 2023
127	28/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,66	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - APRILE 2023
128	28/07/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	15.860,00	PTSCCLAS SPA	SALDO FATT. N. 108PA DEL 30.06.2023 Accordo att. n. 1 Assistenza tecnica, amm.va, contabile e di comunicazione progetto Taranto Breakwater, finanziato nell ambito della call cef-t-2021-coregen.
129	28/07/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,00	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - APRILE 2023
130	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.880,00	FERRARA EXPO SRL	FATTURA N. 2023/PA/000012 del 29/06/2023 - PARTECIPAZIONE TARANTO ECO FORUM 2023
131	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25,30	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE 2023
132	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	115,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE 2023

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
133	01/08/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,66	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MARZO 2023
134	01/08/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,00	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MARZO 2023
135	01/08/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	RID TELEPASS - MARZO 2023
136	01/08/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - ING. DARAIO DOMENICO - APRILE 2023 - RINNOVO CARTA A SCADENZA
137	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	78,18	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE AMEZZO CORRIERE
138	01/08/2023	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
139	01/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.119,60	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 25.05.2023 - SALDO 40% SERVIZIO DI RILIVI MORFO-BATIMETRICI DEI FONDALI DEL PORTO DI TARANTO
140	01/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.008,62	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 25.05.2023 - SALDO 40% SERVIZIO DI RILIVI MORFO-BATIMETRICI DEI FONDALI DEL PORTO DI TARANTO
141	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.891,00	LA LUCENTE SPA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN AMBITO PORTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
142	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,98	Register SpA	RINNOVO AMPLIAMENTO CASELLA POSTALE EMAIL PER VIRTUAL DESK
143	01/08/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - APRILE 2023 - RID ADDEBITO
144	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	837,41	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N.. 20239990002522 DEL 30/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI GIUGNO 2023 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
145	01/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	176,99	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - APRILE 2023 - FORNITURA N. 1 FRIGORIFERO PER UFFICI ADSPMI C/O AMAZON
146	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	79,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - APRILE 2023 - ASSICURAZIONE DRONE
147	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44,98	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - APRILE 2023 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE
148	01/08/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - APRILE 2023 - RID ADDEBITO
149	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.745,76	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20239990002523 DEL 30/06/2023 - FORNITURA ENERGIAL ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI PIASTRA PORTUALE
150	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.572,53	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20239990002520 DEL 30/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI
151	01/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	292,98	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20239990002521 DEL 30/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI
152	01/08/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2023 - ADDEBITO RID
153	01/08/2023	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	50,03	RUSSO MASSIMO	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNUALITA' 2021 - DECRETO N. 73/23 DEL 29.05.2023
154	01/08/2023	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.696,93	ECOTARAS SPA	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNUALITA' 2021 - DECRETO N. 73/23 DEL 29.05.2023
155	01/08/2023	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.221,82	ECOTARAS SPA	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNUALITA' 2021 - DECRETO N. 73/23 DEL 29.05.2023
156	01/08/2023	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	465,09	BARION SRL	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNUALITA' 2021 - DECRETO N. 73/23 DEL 29.05.2023

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
157	01/08/2023	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	304,94	AGENZIA MARITTIMA E SPEDIZIONI PRISCO OSVALDO DI PRISCO FRANCESCO	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNUALITA' 2021 - DECRETO N. 73/23 DEL 29.05.2023
158	02/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.873,47	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	RIMBORSO SOMME AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 18/10/2022.
159	02/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.721,28	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	RIMBORSO SOMME AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 18/10/2022.
160	02/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.457,57	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	RIMBORSO SOMME AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 18/10/2022.
161	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.857,46	TELECOM ITALIA SPA	INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL MUSEO DEL MARE. - IMPEGNO DI SPESA.
162	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	583.443,32	E-DISTRIBUZIONE SPA	FATT. N. 923900004954 DEL 20/07/2023 CONNESSIONE FORNITURA PER ALTRI USI IN M/T REALIZZAZIONE DEL COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE
163	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.345,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751551185 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E89470690 - C. CLIENTE 1001588031 - N. CONT. 200003154588
164	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.304,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751552284 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E89011830 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
165	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	593,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751554157 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E75266398 - C. CL. 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
166	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	337,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751555679 DEL 12/07/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E00266500 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
167	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	263,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751556523 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E74301485 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
168	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	174,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751558041 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E89539272 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
169	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751565235 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E00106609 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
170	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.038,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751552796 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E74416629 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
171	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.579,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751550371 DEL 12/07/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E702556280 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
172	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	95,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751560074 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E71974168 - C. CLIENTE 1001588031 -NUM. CON. 200003154588
173	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.284,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751550725 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E00261954 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
174	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	237,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751556934 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E719747760 C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
175	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	220,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751557227 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E89852384 - C. CLIENTE 1001588031 -NUM. CON. 200003154588
176	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.238,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751550122 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E74417164 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
177	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	143,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751558785 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E89852382 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
178	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	102,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751559811 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E74585693 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
179	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	91,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751560194 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E71974774 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
180	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751564153 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E75252443 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751565247 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E74724489 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
182	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751565375 DEL 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E75252444 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
183	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.000,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTO PROCEDURA VIA ART. 2 COMMA 1 LETT. A) D. INTERM. N. 1 DEL 04/01/2018 - ECO INDUSTRIAL PARK CUP D51B21003550001
184	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATTURA N. 158/1000 DEL 13.07.2023
185	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	267.068,34	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	SALDO FATT. N. FPA14/2023 DEL 31/07/2023 RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO IN CALATA V NEL PORTO DI TARANTO CP N. 1 LAVORI AL 28.07.2023
186	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.877,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751549420 DEL 12/07/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E00125811 - C. CLIENTE 1001588031 - NUM. CON. 200003154588
187	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	124.590,40	VIS SPA	SALDO FATT. N. V0/0000811 DEL 03/07/2023 SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIV. A MEZZO GPG COME DA SAL N. 15 DEL 30.06.2023 - MESE DI GIUGNO 2023
188	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	61,55	FMTS LAVORO SRL	FATTURA N. S-712 DEL 08/07/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE -GIUGNO 2023
189	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	465,43	GLOBALAGRI SRL	FATTURA N. 48 DEL 24/07/2023 - CIG: Z5937AA586 FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER GLI UFFICI DELL ENTE
190	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.136,77	LA LUCENTE SPA	FATTURA N. 462/PA DEL 31.07.2023. - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DELL'ADSP DEL MAR IONIO
191	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.371,43	EXCOGITO SRL	SALDO FATT. N. 20/E DEL 30.06.2023 - RECESSO COMMA 1 ART. 109 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI LO WP3 ENHANCING THE CAPACITIES DEL PROGETTO ECOWAVES
192	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.188,00	EU CORE Consulting SRL	SALDO FATT. N. 132 DEL 25.07.2023 - QUARTA TRANCHE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SWAN



**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
193	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.584,00	EU CORE Consulting SRL	SALDO FATT. N. 94 DEL 20.04.2023 PROGETTO SWAN - SECONDA TRANCHE -SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
194	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.584,00	EU CORE Consulting SRL	SALDO FATT. N. 114 DEL 01/06/2023 - TERZA TRANCHE - PROGETTO SWAN - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
195	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	605,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 173-FE DEL 11/07/2023 - SERVIZIO NAVETTA COMMISSIONE VIA/PNRR DEL GIORNO 11.07.2023
196	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	445,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. N. 1010847198 - CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.
197	08/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	401,07	CONSORZIO A.S.I.	FATTURA N. 30/PA DEL 26.07.2023, FORNITURA IDRICA ACCORDO DEL 11.09.2015
198	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.633,24	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATT. N. 3223000019 DEL 24/07/2023 - REALIZZAZIONE IMPIANTO COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE - CONSEGNA PFTE - CUP D56G21001050006
199	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.549,36	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATT. N. 3223000021 DEL 24/07/2023 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI - CONSEGNA PFTE CUP D56G21001080006
200	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.035,14	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATT. N. 3223000020 DEL 24/07/2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE CONSEGNA PFTE CUP D56G21001070006
201	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.153,31	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATT. N. 60 DEL 21/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI - 30% - CUP D56G21001080006
202	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26.603,90	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATT. N. 58 DEL 21/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE - 30% CUP D56G21001050006
203	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.837,94	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATT. N. 59 DEL 21/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE - CUP D56G21001070006
204	08/08/2023	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. 3223000110 DEL 20/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE CUP D51G21001070006

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
205	08/08/2023	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. N. 3223000111 DEL 20/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONIG PRESSO IL PONTILE PETROLI - CUP D56G21001080006
206	08/08/2023	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. N. 3223000109 DEL 20/07/2023 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONIG PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE CUPD56G21001050006
207	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.509,87	Proel Engineering S.r.l.	SALDO FATT. N. 113 DEL 26/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI - CONSEGNA ELABORATI 30%
208	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.926,65	Proel Engineering S.r.l.	SALDO FATT. N. 111 DEL 26/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE - CONSEGNA ELABORATI 30%
209	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.007,02	Proel Engineering S.r.l.	SALDO FATT. N. 112 DEL 26/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE- SAL N. 2-30% - CONSEGNA ELABORATI
210	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.882,64	AMBIENTE SPA	SALDO FATT. N. 10001045 DEL 31/07/2023 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE - CONSEGNA ELABORATI - 30%
211	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.211,24	AMBIENTE SPA	SALDO FATT. N. 10001046 DEL 31/07/2023 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE-CONS. ELAB.-30% CUP D56G21001070006
212	08/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.415,80	AMBIENTE SPA	SALDO FATT. N. 10001047 DEL 31/07/2023 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI - CONSEGNA EL. 30% CUP D56G21001080006
213	09/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	959,94	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE I LUGLIO 2023 - DIARIA MISSIONE MONTENEGRO 26/06 - 28/06 DIPENDENTI D'ETTORRE/MOLFETTA/RUGGIERI
214	09/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	50.775,54	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2023 - EROGAZIONE TFR DIPENDENTE COSA FRANCESCO CESSAZIONE 23/06/2023
215	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.329,70	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2023 E RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2023
216	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	821,61	VEG SRL	CIG966980605A Num.Fatt. 298/ap del 11/07/2023 - Missioni Presidente e personale dipendente - luglio/agosto 2023

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
217	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.448,75	CERTIQUALITY S.R.L. - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ	SALDO FATTURA N. 231210189 DEL 21/07/2023 - SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE 2° MANTENIMENTO NORMA UNI EN ISO 14001:2015
218	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.320,00	AIREN SRL	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 14/2023/87671 - SALDO FATTURA AIREN N. 32/2023 - PIGNORAMENTO C/TERZI
219	09/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.094,32	MORTELLARO ALFREDO	SALDO PARCELLA N. 3/2023 DEL 02/08/2023 - COMPENSO PROF.LE COMMISSIONE COLLAUDO STATICO - II ACCONTO INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO MOLO POLISETTORIALE
220	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	629,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATT. N. 1223009559 DEL 20/07/2023 - PUBBLICAZIONE AVVISO PER ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
221	09/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	882,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1223009820 DEL 28/07/2023 NUOVA D.F.APROT.DELPORTOFUORIRADADITA TRATTODIPONENTE, PUBBL. AVVISO DI PROR.TERMINI BANDODIGARA.
222	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02809946 DEL 10/06/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, CC 888012097742, PERIODO 4/23 APR-MAG
223	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	659,49	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02557259 DEL 10/06/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 4/23 APR-MAG
224	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00219175 DEL 10/06/2023 - TIM LINEA FISSA 0994760025, CC 088802322928, PERIODO 4/23 APR-MAG
225	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	149,72	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00221428 DEL 10/06/2023 - LINEA FISSA 0994764428, CC 088802215152, PERIODO 4/23 APR-MAG
226	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,72	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00219457 DEL 10/06/2023 - LINEA FISSA 0994711601, CC088802286413, PERIODO 4/23 APR-MAG
227	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	119,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00219475 DEL 10/06/2023 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 4/23 APR-MAG
228	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,05	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00221330 DEL 10/06/2023 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 4/23 APR-MAG

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
229	09/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	235,29	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00221853 DEL 10/06/2023 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 4/23 APR-MAG
230	09/08/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.281,00	INFO SRL	SALDO FATTURA N. 2563/01 DEL 31/07/2023 - PUBBLICAZIONI GIORNALI PROROGA DEI TERMINI BANDO NUOVA DIGA FORANEA - TRATTO DI PONENTE
231	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	848,14	ACCA SOFTWARE S.p.A.	FORNITURA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE - FATT. N. 127 DEL 26.07.2023.
232	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	825,33	CONSORZIO A.S.I.	ACCONTO FATTURA 31/PA DEL 26.07.2023
233	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATTURA 70 DEL 01.08.2023. CANONE NOLEGGIO SOFTWARE
234	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	Num.Fatt. 178 / 1000 del 01/08/2023 - CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TG GK639GD
235	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	286,19	CANON ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE. FATTURA N. 2307900071617 DEL 03.08.2023
236	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	68,27	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	Num.Fatt. 339 del 31/07/2023 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE
237	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	329,40	SCF SERVICE&MORE SRLS	Num.Fatt. FPA 2/23 del 05/08/2023 - FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA
238	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,02	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Num.Fatt. MIL0005816198 del 31/07/2023. SPEDIZIONE PER FIERA SEATRADE CRUISE
239	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.051,25	CANON ITALIA SPA	FATTURA N. 2307900071346 DEL 03.08.2023. NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI
240	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	153,00	MAGGIOLI SPA	CIGZ2D39DDECD Num.Fatt. 0002136307 del 10/08/2023 - ABBONAMENTO RIVISTA RU PDF ANNUALE

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
241	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	311,10	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATTURA N. E000005 DEL 31.07.2023. SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE.
242	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.777,94	SCF SERVICE&MORE SRLS	CIGZA03B030FC Num.Fatt. FPA 3/23 del 05/08/2023 - STAMPA POT
243	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.918,33	SISTEMI INFORMATIVI SRL	FATTURA N. 01383 DEL 31.07.2023.
244	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	213,62	SISTEMI INFORMATIVI SRL	FATTURA N. 01384 DEL 31.07.2023. SVINCOLO RITENUTE
245	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	603,14	IBM ITALIA SPA	FATTURA N. 6836585947 DEL 03.08.2023.SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO.
246	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.197,18	RICCA IT SRL	FATTURA N. 114/6 DEL 14.07.2023.
247	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	90,07	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	PAGAMENTO FATTURA N. 20239990002843 DEL 01/08/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI GIUGNO/LUGLIO 2023 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI, Q2
248	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.668,45	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20239990002845 DEL 01/08/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. LUGLIO 2023 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.
249	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.612,61	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20239990002842 DEL 01/08/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI LUGLIO 2023 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4
250	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	354,45	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20239990002844 DEL 01/08/2023 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. LUGLIO 2023 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI, Q3, BELLAVISTA
251	30/08/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	104.029,43	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000923 DEL 01/08/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO G.P.G. - SAL 16 DEL 31.07.2023
252	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.056,00	NTI-NKE SPA	FATTURA N. 131/PA DEL 17.07.2023 - NTI-NKE SPA. LICENZE AUTOCAD

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	04/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.134,98	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222423800001952 DEL 10.08.2023. CLOUD SUA
254	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	179,66	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8S00321021 DEL 10/08/2023.
255	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	56,94	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00318413 DEL 10.08.2023
256	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35,18	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00320270 DEL 10.08.2023.
257	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00318979 DEL 10.08.2023.
258	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00318977 DEL 10.08.2023.
259	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	240,19	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00318397 DEL 10.08.2023.
260	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	170,87	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00319843 DEL 10.08.2023.
261	04/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.644,24	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222423800000823 DEL 12.04.2023. PROGETTO SUA.
262	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.300,00	VEG SRL	Num.Fatt. 281/PA del 21/08/2023 - Missioni Presidente - Spese di viaggio Dubai 29/10-03/11/23
263	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.150,00	SCAI COMUNICAZIONI SRL	FATTURA N. 300 DEL 25.07.2023.SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTENUTI AUDIO/VIDEO PROMOZIONALI DEL PORTO DI TARANTO.
264	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.016,24	BEFREEST SRL	FATTURE N. 22/23 DEL 14.07.2023 E N. 24/23 DEL 17.08.2023.

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
265	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00320257 DEL 10.08.2023. RUPAR WIFI PORTO
266	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00318608 DEL 10.08.2023. RUPAR UIRNET
267	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00320470 DEL 10.08.2023. RUPAR SAILGP
268	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00318818 DEL 10.08.2023. RUPAR CONNESSIONE SEDE ADSP
269	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00317494 DEL 10.08.2023. PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONI WI-FI HOTSPOT.
270	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00320458 DEL 10.08.2023.ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI INSTALLATI PRESSO ADSP DEL MAR IONIO.
271	04/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	443,13	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00318586.ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL.
272	04/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16,00	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00320328 DEL 10.08.2023. BOLLO PER CONTRATTO INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL MUSEO DEL MARE.
273	04/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8K00001081 DEL 10.08.2023.INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE LA CONSERVAZIONE DIGITALE.
274	08/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	41,05	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-834 DEL 07/08/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - LUGLIO 2023
275	08/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	995,49	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X04019584 DEL 10/08/2023 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 6, CC 888011969302, PERIODO 5/23 GIU-LUG
276	08/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	229,47	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20230801-20230831 CONTRIBUZIONE PRIAMO AGOSTO 2023 - DIPENDENTE PALOMBO MANUELA

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	11/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	28.277,81	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE E RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2023
278	11/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	427.316,11	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRES	VERSAMENTO IRES 2023 - SALDO ANNO 2022 E PRIMO ACCONTO ANNO 2023
279	11/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,88	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE AGOSTO 2023
280	11/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	345,81	PRETE SERGIO	RIMBORSO MISSIONI PRESIDENTE PRETE LUGLIO 2023
281	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	182.829,35	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	FATTURA N. FPA 15/2023 DEL 23.08.2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA IDROSUPERFICIE E DI UN TERMINAL PER IL TRASPORTO IN IDROVOLANTE NEL PORTO DI TARANTO PROGETTO SWAN
282	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	28.129,24	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	CIG934943777B CUPD51J19000010006 FATTURA N. FPA 15/2023 DEL 23/08/2023 - CP N. 1 AL 23.08.2023
283	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	9.450,12	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	CIG934943777B CUPD51J19000010006 FATTURA N. FPA 15/2023 DEL 23/08/2023 - CP N. 1 DEL 23.08.2023
284	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6.832,00	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	FATTURA N. FPA 16/2023 DEL 31/08/2023 - RIMBORSO ATTIVITA' DI VERIFICA PREVENTIVA RISCHIO ARCHEOLOGICO REALIZZAZIONE DI UN'IDROSUPERFICIE
285	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.560,17	SJS ENIGINEERING S.R.L.	FATT. N. 3223000022 DEL 04/08/2023 DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO IN CALATA V PORTO DI TARANTO SAL 1
286	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.255,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751567971 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT
287	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.319,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751568873 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587
288	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	113,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751578234 DEL 13/08/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD-ZES



**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	49,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751580572 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
290	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	595,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751573001 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA - POL.
291	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.866,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751569828 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE
292	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	430,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751573797 DEL 13/08/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA 07/2023 POD IT001E74301485 C.C. 200003154588, GUARDIA DI FINANZA VARCO EST
293	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	181,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751576708 DEL 13/08/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO
294	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.173,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751569702 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD
295	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.108,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751568910 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST
296	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	551,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751573189 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA
297	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.029,00	TELECOM ITALIA SPA	INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT LO SPORTELLO UNICO AMMINISTRATIVO E/O IL SISTEMA INTEGRATO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE - PCS. IMPEGNO DI SPESA.
298	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751583836 DEL 13/08/2023 - FORN. EN. EL. 07/2023 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST-PADOVANO
299	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.994,41	TELECOM ITALIA SPA	INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT LO SPORTELLO UNICO AMMINISTRATIVO E/O IL SISTEMA INTEGRATO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE - PCS. IMPEGNO DI SPESA.
300	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.050,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751571632 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
301	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.477,00	SINCON S.R.L.	FATTURA N.Z40
302	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.178,88	SINCON S.R.L.	FT N.Z40
303	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	100,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751578583 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E74585693 - C.C. 200003151782, PIASTRA PORTUALE
304	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751580864 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1
305	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	342,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751574442 DEL 13/08/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBOTTO VIGILANZA VARCO EST
306	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	299,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751574899 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL
307	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	226,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751575911 DEL 13/08/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
308	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.722,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751570669 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI
309	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751583576 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E00106609 - C.C. 200003154588, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO
310	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	373,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751574190 DEL 13/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2023 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587
311	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.591,54	Almaviva S.p.A	SVINCOLO RITENUTE
312	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	914,98	Almawave S.p.A.	Num.Fatt. 1422300868 del 04/08/2023 - SVINCOLO RITENUTE

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
313	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	336,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123002879019 DEL 29/08/2023 - CONTRATTO 3992660058 MATRICOLA 00513445 DAL 16/05/23 AL 05/08/23
314	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	313,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123002841935 DEL 29/08/2023 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 16/05/23 AL 05/08/23
315	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	150,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123002809024 DEL 29/08/2023 - CONTRATTO 1001256521 MATRICOLA 00637622 DAL 16/05/23 AL 27/07/23
316	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000123002782993 DEL 29/08/2023 - CONTRATTO 3000466816 MATRICOLA 00003008 DAL 16/05/23 AL 27/07/23
317	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	199,47	GLOBALAGRI SRL	CIG: Z5937AA586 FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER GLI UFFICI DELL ENTE
318	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.880,00	ARUBA PEC SPA	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FIRMA DIGITALE ON LINE BASATA SU FIRMA REMOTA ARSS PER ANNI DUE
319	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	139.000,00	BLUE ECONOMY ACCELERATOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAROS - ART. 3 PROTOCOLLO DI INTESA ADSP MI E VENTURE CAPITAL SGR SPA -
320	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.440,00	AXSMarine SA	ABBONAMENTO ALPHALINER WEEKLY NEWSLETTER 2023-2024
321	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	12.947,88	EY ADVISORY SPA	SALDO FATTURA N. 28.04.2023 DEL 28.04.2023 - ASSISTENZA TECNICA, AMM.VA E CONTABILE PON LEGALITA' 2014-2020 - SAL 11-12-13-14 (8 febbraio 2022- 7 febbraio 2023)
322	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	293.838,53	SOGESID SPA	SALDO FATT. N. 95 DEL 24.07.2023 - ATTIVITA' PROF.LI E SPESE DI GESTIONE IMPIANTO TAF - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA EX YARD BELLELI
323	14/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.376,22	SOGESID SPA	SALDO FATT. N. 95 DEL 24.07.2023 - ATTIVITA' PROF.LI E SPESE DI GESTIONE IMPIANTO TAF - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA EX YARD BELLELI
324	14/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	221,87	OFFICINE JOLLY S.R.L.U.	SALDO FATTURA N. 338 DEL 30/08/2023 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SEDE ADSP

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
325	18/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	739.539,90	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N. 384/00 DEL 03/08/2023 - REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI - 3° SAL - LAVORI A TUTTO IL 31/07/2023
326	19/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	13.932,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SALDO FATTURA N. 0000297/40 del 06/07/2023 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022
327	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	438,03	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 N. FATT. 0000202330046034 DEL 08/08/2023- NOLEGGIO VEICOLI 2 LOTTO 4
328	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.297,90	OFFICINE JOLLY S.R.L.U.	CONTRATTO EX ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE AKRON UBICATO PRESSO IL GATE AL MOLO POLISETTORIALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
329	20/09/2023	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
330	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	149.924,63	CASTIGLIA SRL	SALDO FATT. N. 17100FP23000708 DEL 31/08/2023 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI C.P. N. 5 PER SAS N. 5 - LAVORI AL 29.07.2023
331	20/09/2023	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
332	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	976,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FORNITURA DI WEB SERVICE PAGO PA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
333	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.530,00	CASTIGLIA SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN AMBITO PORTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
334	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19,49	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	RACCOMANDATA A/R
335	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,20	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 CANONE LOCAZIONE PANDA PERIODO AGOSTO 2023
336	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	463,60	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
337	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	241,83	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
338	20/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.392,28	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
339	20/09/2023	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 ANNUALITA
340	20/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6.100,44	EY ADVISORY SPA	FATTURA N. IT03I3B2306858 DEL 08/09/2023 - ASSIST. TECNICA AMM.VA E CONTABILE PROGETTO PON LEGALITA' 2014-2020 - SAL N. 15
341	21/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	20.092,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E PRESIDENTE AGOSTO 2023
342	25/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.830,00	SINCON S.R.L.	STAMPA DI N. 1000 BADGE PER ACCESSO IN PORTO
343	25/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.756,80	SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO	Num.Fatt. 209/2023 del 12/09/2023 - Z103B3330F - parere lettera ordine n. 17952 del 14/6/2023
344	25/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	70,27	SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO	Num.Fatt. 209/2023 del 12/09/2023 - Z103B3330F - parere lettera ordine n. 17952 del 14/6/2023
345	25/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	603,14	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE - SECONDA ANNUALITÀ.
346	25/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.859,87	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222423800001944 DEL 10.08.2023. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL MUSEO DEL MARE.
347	25/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.504,91	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - PRETE SERGIO - APRILE 2023 - SPESE PER MISSIONI
348	25/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - PRETE SERGIO - APRILE 2023 - BOLLO SU E/C

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
349	27/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTII - MAGGIO 2023 - BOLLO SU E/C
350	27/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - PRETE SERGIO - MAGGIO 2023 - BOLLO SU E/C
351	27/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTI - MAGGIO 2023 - BOLLO SU E/C
352	27/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	35.318,43	Almawave S.p.A.	TARANTO DIGITAL PORT
353	27/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	153.873,96	Almaviva S.p.A	SPC LOTTO 3 del 27/12/2022 - Stato Avanzamento Lavori N. 3 (prestazioni erogate dal 01/05/2023 al 30/06/2023)
354	27/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,80	SIM NT SRL	RINNOVO ANNUALE DOMINIO
355	27/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	172,89	GLOBALAGRI SRL	FT 58 DEL 19/09/2023
356	28/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTI - MAGGIO 2023 - QUOTA ANNUA
357	28/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	389,70	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - PRETE SERGIO - MAGGIO 2023 - SPESE PER MISSIONI
358	28/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - PRETE SERGIO - MAGGIO 2023 - RINNOVO CARTA A SCADENZA
359	28/09/2023	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DARAIO DOMENICO - MAGGIO 2023 - QUOTA ANNUA
360	28/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	516,67	Register SpA	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA

**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 01/07/2023 al 30/09/2023**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	28/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,84	GLOBALAGRI SRL	FATTURA N. 58 DEL 19/09/2023
362	28/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	486,78	AIREN SRL	FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO GONFIABILI - ONERI PER LA SICUREZZA
363	28/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.806,78	AIREN SRL	FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO GONFIABILI FT 46/2023 DEL 14/09/2023
364	28/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	52.403,43	DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE
365	28/09/2023	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,71	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - SETTEMBRE 2023 - Contabilizzazione stipendi Presidente
366	28/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	894,18	Indra Italia Spa	Num.Fatt. 7200002967 del 21/07/2023 - SVINCOLO RITENUTE D'ACCONTO
367	28/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	935,77	Indra Italia Spa	Num.Fatt. 7200002967 del 21/07/2023 - SVINCOLO RITENUTE D'ACCONTO
368	28/09/2023	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.116,96	FONDO PENSIONE PRIAMO	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2023 - Contabilizzazione Ritenute
		TOTALI PERIODO	19.008.949,62		