

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario                                | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|--------------|---|---|
| 1           | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 15.854,89  | INAIL                                       | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE 2022  |
| 2           | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | € 134,19     | INAIL                                       | COMPENSO PRESIDENTE PRETE - Contabilizzazione ritenute mese 5 / 2022  |
| 3           | 17/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 305,54     | INAIL                                       | Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 6 / 2022   |
| 4           | 16/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 931,85     | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP PRESTAZIONE OCC.LE ING. CALVANESE RICEVUTA DEL 22.05.2023 - COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO T/A - 1° ACCONTO DRAGAGGI                      |
| 5           | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 233.785,45 | INPS  | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2023 - Contabilizzazione Ritenute   |
| 6           | 03/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.807,59   | ESA ENERGIE SPA Società Benefit             | SALDO FATTURA N. 20239990003171 DEL 01/09/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. AGOSTO 2023 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.    |
| 7           | 03/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 82,19      | ESA ENERGIE SPA Società Benefit             | SALDO FATTURA N. 20239990003169 DEL 01/09/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI AGOSTO 2023 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI, Q2     |
| 8           | 03/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.842,99   | ESA ENERGIE SPA Società Benefit             | SALDO FATTURA N. 20239990003168 DEL 01/09/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI AGOSTO 2023 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4     |
| 9           | 03/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.144,17   | ESA ENERGIE SPA Società Benefit             | SALDO FATTURA N. 20239990003170 DEL 01/09/2023 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. AGOSTO 2023 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI, Q3, BELLAVISTA |
| 10          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 78.595,09  | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo     | Beneficiario                                 | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|-------------|--|---|
| 11          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI   | € 1.204,20  | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP  | IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE - SETTEMBRE 2023  |
| 12          | 06/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | € 655,24    | TELECOM ITALIA SPA                           | SALDO FATTURA N. 7X03554994 DEL 10/08/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 5/23 GIU-LUG |
| 13          | 06/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | € 25,23     | TELECOM ITALIA SPA                           | SALDO FATTURA N. 7X03802259 DEL 10/08/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, CC 888012097742, PERIODO 5/23 GIU-LUG                  |
| 14          | 03/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 1.088,40  | AIVP - ASSOCIATION NATIONALE VILLES ET PORTS | PROFORMA INVOICE NO. 23VEN0147 - AIVP GENERAL ASSEMBLY - VENICE 2023 - CONFERENCE REGISTRATION FEES -                     |
| 15          | 03/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 10.420,92 | PREVINDAI - FONDO PENSIONE                   | 14982623/2834057/20233 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - III TRIMESTRE 2023   |
| 16          | 03/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | € 16.701,76 | PREVINDAI - FONDO PENSIONE                   | 14982623/2834057/20233 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - III TRIMESTRE 2023   |
| 17          | 05/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 242,00    | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.                | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO TAXI DEL 04-09/09/2023   |
| 18          | 05/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 209,00    | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.                | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO TAXI DEL 11-13/09/2023   |
| 19          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | € 162,94    | INAIL  | Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 6 / 2022   |
| 20          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | € 124,88    | INAIL  | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Contabilizzazione ritenute mese 12 / 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario                                     | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-------------|--|--|
| 21          | 05/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 14,36     | S.I.A.E.   | FATTURA N. 1623030125 DEL 26.09.2023.  |
| 22          | 05/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 329,40    | S.I.A.E.   | FATTURA N. 1623030126 DEL 26.09.2023. TRIBUTATO SIAE PER CERIMONIA FAREWELL DEL 30.09.2023.  |
| 23          | 05/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | € 22.934,00 | TECNO ENGINEERING 2C SRL                         | SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI (DLL) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IDROSUPERFICIE E DI UN TERMINAL PER IL TRASPORTO IN IDROVOLANTE NEL PORTO DI TARANTO |
| 24          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 720,00    | NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. | ACQUISTO T-SHIRT ROCK  |
| 25          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 1.041,53  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | NOLEGGIO, MULTIFUNZIONE A3 A COLORI NOLEGGIO LOTTO 6 , N. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PRODUTTIVITÀ D PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.   |
| 26          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 2.346,79  | FINBUC SRL                                       | FATTURA N. 004691FE DEL 20.09.2023   |
| 27          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 2.986,40  | DAY RISTOSERVICE S.P.A                           | CIG9437933CAF Num.Fatt. V0-136703 del 18/09/2023 - Ricarica AGOSTO 2023  |
| 28          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 548,98    | VEG SRL  | MISSIONI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023   |
| 29          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 1.986,66  | VEG SRL  | MISSIONI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023   |
| 30          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 703,75    | VEG SRL  | MISSIONI - SETTEMBRE/OTTOBRE 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo     | Beneficiario                 | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|---|-------------|------------------------------|--|
| 31          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 526,67    | VEG SRL                      | MISSIONI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023  |
| 32          | 09/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 838,94    | VEG SRL                      | CIG966980605A Num.Fatt. 413/AP del 04/09/2023 - genova Elia  |
| 33          | 09/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | € 20.978,96 | AUTORITA' PORTUALE           | N.Doc 297 del 05/10/2023 - imposta sostitutiva TFR   |
| 34          | 11/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | € 105,00    | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE | SOSPESI DI CASSA ECONOMALE NN. 41 - 47 - 52 - 53   |
| 35          | 11/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | € 151,24    | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE | SOSPESI DI CASSA ECONOMALE NN. 42 - 49 -50 - 51 -55  |
| 36          | 11/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | € 592,00    | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE | SOSPESI DI CASSA ECONOMALE NN. 43 - 44 - 48 - 54   |
| 37          | 11/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | € 744,80    | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE | SOSPESI DI CASSA ECONOMALE NN. 45 - 46 - 56  |
| 38          | 11/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | € 15,00     | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE | SOSPESO DI CASSA ECONOMALE N. 57 DEL 29.09.2023.   |
| 39          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | € 2.762,10  | AGSM ENERGIA SPA             | SALDO FATT. N. FE000120230002605153 DEL 15/09/2023 - POD IT001E00125811 - AL NETTO DELLA NC N. FE000120230002476469 DEL 31/08/2023 POD IT001E89011830 DARSENA SERVIZI FINO AL 30.04.2022 |
| 40          | 16/10/2023     | 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  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario                          | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|---------------------------------------|--|
| 41          | 16/10/2023     | 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          |
| 42          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 115,29   | RINA SERVICES SPA                     | SERVIZIO PER N. 2 (DUE) VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI DEL DPR 162/99 E SMI |
| 43          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 115,29   | RINA SERVICES SPA                     | SERVIZIO PER N. 2 (DUE) VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI DEL DPR 162/99 E SMI |
| 44          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 224,48   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIGZC2367697A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I TRIM 2023   |
| 45          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 559,87   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIGZC2367697A ADDEBITO COPIE ECCEDENTI   |
| 46          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 510,57   | S.I.A.E.                              | FATTURA N. 1623031663 DEL 05.10.2023   |
| 47          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 510,57   | S.I.A.E.                              | FATTURA N. 1623031653 DEL 05.10.2023   |
| 48          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 777,17   | S.I.A.E.                              | Num.Fatt. 1623031666 del 05/10/2023 - RILASCIO PERMESSI PER TARANTO PORT DAYS DEL 08.10.2023   |
| 49          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 2.469,89 | EDIST ENGINEERING SRL                 | FATTURA N. 20235232 DEL 26.09.2023   |
| 50          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 117,49   | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.            | SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario                                    | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-------------|---|--|
| 51          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 8,21      | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.                           |
| 52          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 59,73     | FMTS LAVORO SRL                                 | SALDO FATTURA N. S-983 DEL 11/09/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - AGOSTO 2023                  |
| 53          | 16/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 8.962,67  | FMTS LAVORO SRL                                 | SALDO FATTURA N. S-983 DEL 11/09/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - AGOSTO 2023                  |
| 54          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 256,20    | Leasys Italia S.p.A                             | CIGZ5139B7501 CANONE NOLEGGIO PERIODO SETTEMBRE 2023   |
| 55          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 13.481,24 | SINCON S.R.L.                                   | FATTURA N. P146 DEL 29.09.2023. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SOFTWARE IN USO ALL'ENTE              |
| 56          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 4.634,78  | SPAZIO GECO SOCIETA' COOPERATIVA                | FATTURA 16PA DEL 02/10/2023. FORNITURA DI N. 1 PHOTO BOOTH PERSONALIZZATO                                      |
| 57          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 112,92    | TELECOM ITALIA SPA                              | SALDO FATTURA N. 8S00321257 DEL 10/08/2023 - LINEA FISSA 0994711601, CC088802286413, PERIODO 5/23 GIU-LUG      |
| 58          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 8,14      | TELECOM ITALIA SPA                              | SALDO FATTURA N. 8S00321330 DEL 10/08/2023 - TIM LINEA FISSA 0994760025, CC 088802322928, PERIODO 5/23 GIU-LUG |
| 59          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 93,72     | TELECOM ITALIA SPA                              | SALDO FATTURA N. 8S00317479 DEL 10/08/2023 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 5/23 GIU-LUG |
| 60          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 29,12     | TELECOM ITALIA SPA                              | SALDO FATTURA N. 8S00321252 DEL 10/08/2023 - LINEA FISSA 0994764428, CC 088802215152, PERIODO 5/23 GIU-LUG     |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario       | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|--------------------|---|
| 61          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 231,39    | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00321258 DEL 10/08/2023 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 5/23 GIU-LUG  |
| 62          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 97,61     | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00317628 DEL 10/08/2023 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 5/23 GIU-LUG  |
| 63          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 63,76     | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00321200 DEL 10/08/2023 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 5/23 GIU-LUG  |
| 64          | 17/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 89,18     | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00317545 DEL 10/08/2023 - LINEA FISSA 0994760036, CC 088801810848, PERIODO 5/23 GIU-LUG  |
| 65          | 17/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 10.960,99 | CALVANESE LUIGI    | RIC. PREST. OCC.LE DEL 22.05.2023 COMM. COLLAUDO T/A - 1° ACC. - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO CON DETRAZIONE 50% ART. 61 C. 9 L. 133/2008 -                            |
| 66          | 22/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 1.754,00  | INPS               | CONTRIBUTO PREV.LE 2/3 - PREST. OCC.LE DEL 22.05.2023 ING. CALVANESE COLLAUDO T/A - 1° ACC. - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO CON DETRAZIONE 50% ART. 61 C. 9 L. 133/2008 |
| 67          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 15,35     | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751600619 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E00106609 - C.C. 200003154588, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO                     |
| 68          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.940,29  | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751588461 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI                              |
| 69          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 248,58    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751592986 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL                              |
| 70          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 100,39    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751595975 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E74585693 - C.C. 200003151782, PIASTRA PORTUALE                             |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario       | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------|---|
| 71          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 5.751,90 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751587004 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST           |
| 72          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 906,03   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751589759 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE             |
| 73          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 233,20   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751593211 DEL 13/09/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO   |
| 74          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 313,32   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751592176 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587               |
| 75          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 5.173,59 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751587106 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587               |
| 76          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 134,03   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751595123 DEL 13/09/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO  |
| 77          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 98,19    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG86425926A4 FATTURA N. 5751596069 DEL 13/09/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD-ZES  |
| 78          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 587,02   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751590634 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA POL.     |
| 79          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 386,25   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751591607 DEL 13/09/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA 08/2023 POD IT001E74301485 C.C. 200003154588, GUARDIA DI FINANZA VARCO EST   |
| 80          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 273,84   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751592620 DEL 13/09/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBOTTO VIGILANZA VARCO EST |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario                | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-------------|-----------------------------|--|
| 81          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 12,71     | EDISON ENERGIA SPA          | SALDO FATTURA N. 5751600963 DEL 13/09/2023 - FORN. EN. EL. 08/2023 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST-PADOVANO       |
| 82          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 219,26    | EDISON ENERGIA SPA          | SALDO FATTURA N. 5751593436 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2     |
| 83          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 91,56     | EDISON ENERGIA SPA          | SALDO FATTURA N. 5751596266 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1   |
| 84          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 528,85    | EDISON ENERGIA SPA          | SALDO FATTURA N. 5751590852 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA       |
| 85          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 3.203,15  | EDISON ENERGIA SPA          | SALDO FATTURA N. 5751587716 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD                  |
| 86          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 3.957,00  | EDISON ENERGIA SPA          | SALDO FATTURA N. 5751587430 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE            |
| 87          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 24.053,50 | EDISON ENERGIA SPA          | SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751586035 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT |
| 88          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 5.284,13  | AVVISATORE MARITTIMO S.r.l. | SALDO FATTURA N. FPA 3/23 DEL 31/08/2023 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI STATISTICI MESI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2023              |
| 89          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 76.725,85 | VIS SPA                     | SALDO FATTURA N. V0/0001003 DEL 01/09/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G. P. G. - SAL 17 DEL 31.08.2023                    |
| 90          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 262,91    | MEDIA DIVISION GROUP S.R.L. | SALDO FATTURA N. 198/PA DEL 31/08/2023 - PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 29/08/2023 -  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario   | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|--------------|--|---|
| 91          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 379,52     | ESA ENERGIE SPA Società Benefit                            | SALDO FATTURA N. 20239990003519 DEL 02/10/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI AGOSTO 2023 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI, Q2   |
| 92          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 694,29     | ESA ENERGIE SPA Società Benefit                            | SALDO FATTURA N. 20239990003521 DEL 02/10/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. SETTEMBRE 2023 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.   |
| 93          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 2.353,23   | ESA ENERGIE SPA Società Benefit                            | SALDO FATTURA N. 20239990003520 DEL 02/10/2023 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. SETTEMBRE 2023 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI, Q3, BELLAVISTA  |
| 94          | 24/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 2.094,89   | ESA ENERGIE SPA Società Benefit                            | SALDO FATTURA N. 20239990003518 DEL 02/10/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI SETTEMBRE 2023 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4  |
| 95          | 24/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           | € 15.860,00  | PTSCLAS SPA  | SALDO FATTURA N. 168PA DEL 03.10.2023 - assistenza tecnica, amministrativa, contabile e di comunicazione del progetto Taranto Breakwater, finanziato nell'ambito della call cef-t-2021-coregen.                           |
| 96          | 24/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 389.392,07 | IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL                          | SALDO FATTURA N- FPA 20/2023 DEL 29/09/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO CALATA V - C. P. N. 2 DEL 02.10.2023   |
| 97          | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.983,60   | APS OFFICINA MAREMOSSO - OFFICINA SOCIALE PER LA MARINERIA | FATTURA N. FPA1/23 DEL 04/10/2023   |
| 98          | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 4.240,00   | ITAL BROKERS SPA   | CIG: Z2E28E7627 - POLIZZA N. 2019/08/2048434 - PERIODO 31/10/2023-31/10/2024  |
| 99          | 26/10/2023     | 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   |
| 100         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 443,13     | TELECOM ITALIA SPA   | SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ SPC DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario       | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|--------------------|---|
| 101         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 1.523,22  | TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - SPC. |
| 102         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 1.003,91  | TELECOM ITALIA SPA | LINEE INTERNE -FIBRA  |
| 103         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 17.800,00 | ITAL BROKERS SPA   | CIG: 9112400E5A - POLIZZA N. LSM0000038664 (PATRIMONIALE COLPA LIEVE) - PREMIO 2023/2024  |
| 104         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 63,73     | 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   |
| 105         | 26/10/2023     | 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   |
| 106         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 200,00    | ITAL BROKERS SPA   | POLIZZA N. 103786700 INFORTUNI DIPENDENTI - CIG: 9112400E5A - PREMIO 2023/2024  |
| 107         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 300,00    | ITAL BROKERS SPA   | POLIZZA N. 103786700 INFORTUNI DIPENDENTI - CIG: 9112400E5A - PREMIO 2023/2024  |
| 108         | 26/10/2023     | 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   |
| 109         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 2.947,00  | ITAL BROKERS SPA   | POLIZZA N. 103786700 INFORTUNI DIPENDENTI - CIG: 9112400E5A - PREMIO 2023/2024  |
| 110         | 26/10/2023     | 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   |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario             | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-------------|--------------------------|--|
| 111         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 1.300,66  | VEG SRL                  | CIG966980605A Missioni personale dipendente - anno 2023 - Num.Fatt. 376/PA del 30/09/2023  |
| 112         | 26/10/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 224,04    | VEG SRL                  | CIG966980605A Missioni Segretario Generale - Anno 2023 - Num.Fatt. 483/AP del 04/10/2023   |
| 113         | 27/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 3.372,32  | STUDIO MORETTO GROUP SRL | SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE                                |
| 114         | 27/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | € 8.108,35  | TELECOM ITALIA SPA       | FATTURA N. 8K00001483 DEL 11.10.2023. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT PCS.  |
| 115         | 27/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | € 1.228,60  | Almaviva S.p.A           | SVINCOLO RITENUTA D'ACCONTO - FATT. N. 1422308206 DEL 30/09/2023   |
| 116         | 27/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | € 251,75    | Almawave S.p.A.          | SVINCOLO RITENUTA D'ACCONTO - FATTURA N. 1422301064 DEL 30.09.2023   |
| 117         | 27/10/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 76.813,72 | VIS SPA                  | SALDO FATTURA N. V0/0001085 DEL 02/10/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO G.P.G. - SAL 18 DEL 30.07.2023                        |
| 118         | 27/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           | € 4.160,00  | GIOVANNI COPELLO         | SALDO FATT. N. 86 DEL 17.10.2023 - SERVIZIO DI CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO (FLC) ATTIVITA PROGETTO SWAN PROGRAMMA GRECIA-ITALIA 2014-2020 |
| 119         | 27/10/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 1.860,65  | TELECOM ITALIA SPA       | FATTURA N. 4222423800002424 DEL 11.10.2023 INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL MUSEO DEL MARE.   |
| 120         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 101,53    | TELECOM ITALIA SPA       | Num.Fatt. 8S00398230 del 11/10/2023 - LINEA FISSA 0994760036, CC 088801810848, PERIODO 6/23 AGO-SET  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario       | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------|---|
| 121         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 62,53    | 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 |
| 122         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 172,34   | 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 |
| 123         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 250,59   | 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 |
| 124         | 02/11/2023     | 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.  |
| 125         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 1.003,91 | TELECOM ITALIA SPA | LINEE INTERNE -FIBRA  |
| 126         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 4.026,00 | TELECOM ITALIA SPA | LINEE INTERNE -FIBRA  |
| 127         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 232,14   | TELECOM ITALIA SPA | CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA VOIP CON SERVIZIO DI WEB CONFERENCE E APPARECCHIATURE WIFI.  |
| 128         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 2.966,70 | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA N.8S00397385 DEL 11/10/2023   |
| 129         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 6.000,33 | NISIO ANTONIO      | COMPENSO OIV - SECONDA TRANCHE 2023 - Contabilizzazione stipendi Collaboratori  |
| 130         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 478,73   | GLOBALAGRI SRL     | FORNITURA ACQUA NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE ANNO 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo      | Beneficiario                                | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|---|--------------|---|--|
| 131         | 03/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 167.757,21 | DIPENDENTI                                  | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2023 - Contabilizzazione stipendi                    |
| 132         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 56.199,98  | INPS  | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2023 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti         |
| 133         | 03/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   | € 14.315,98  | PRETE SERGIO                                | COMPENSO PRESIDENTE PRETE OTTOBRE 2023 - Contabilizzazione stipendi                            |
| 134         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   | € 960,00     | INPS  | COMPENSO OIV - SECONDA TRANCHE 2023 - Contabilizzazione ritenute Collaboratori                 |
| 135         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   | € 3.478,36   | CUBELLIS MARIA ANTONIETTA                   | COMPENSO REVISORI - III TRIM 2023  |
| 136         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI   | € 295,66     | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP REVISORI - DOTT.SSA - CUBELLIS - III TRIMESTRE 2023                                       |
| 137         | 02/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | € 235,12     | FONDO PENSIONE PRIAMO                       | CA13-20231001-20231031 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2023 |
| 138         | 02/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 34,16      | FONDO PENSIONE PRIAMO                       | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2023 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti         |
| 139         | 07/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | € 364,78     | PIEMME SPA                                  | SALDO FATTURA N. VE0027152023 DEL 30/09/2023 - SPESE PUBBLICITA' EVENTO PORT DAYS 2023         |
| 140         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI   | € 20.432,48  | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, SEGRETARIO GENERALE, E PRESIDENTE - OTTOBRE 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario                                | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|---|---|
| 141         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 510,00    | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP OIV - SECONDA TRANCHE OTTOBRE 2023   |
| 142         | 07/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | € 13.087,92 | TELECOM ITALIA SPA                          | FATTURA N. 4222423800002431 DEL 11.10.2023. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT SUA.                             |
| 143         | 07/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | € 5.518,00  | TELECOM ITALIA SPA                          | FATTURA N. 6820231014003221 DEL 24.10.2023. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT SUA.                             |
| 144         | 07/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | € 1.325,73  | TELECOM ITALIA SPA                          | FATTURA N. 8K00001486 DEL 11.10.2023. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE LA CONSERVAZIONE DIGITALE.                                     |
| 145         | 07/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 603,14    | IBM ITALIA SPA                              | FATTURA N. 6836589471 DEL 17/10/2023. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO.                |
| 146         | 07/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 195,20    | ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL    | SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. |
| 147         | 07/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 9.564,80  | RICCA IT SRL                                | FATTURA N. 173/6 DEL 16.10.2023. MANUTENZIONE ED ESTENSIONE GARANZIA DI N.49 NOTEBOOK PER 24 MESI                                   |
| 148         | 07/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 120,00    | TRAVERSA GIANLUCA                           | TRAVERSA GIANLUCA - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - I SEMESTRE 2023  |
| 149         | 20/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 20,40     | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP GETTONI REVISORI PER COMITATO DI GESTIONE - TRAVERSA/MURGOLO - ANNO 2023 - I SEMESTRE 2023                                     |
| 150         | 31/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 120,00    | MURGOLO ROSSELLA                            | MURGOLO ROSSELLA - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - I SEMESTRE 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|---|---|
| 151         | 07/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 117,74    | CONSORZIO A.S.I.  | FATTURA N. 40/PA DEL 10.10.2023. FORNITURA IDRICA.  |
| 152         | 07/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 5.468,65  | CONSORZIO A.S.I.  | FATT. N. 41/PA DEL 10.10.2023.FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE   |
| 153         | 07/11/2023     | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI                                  | € 20.000,00 | TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.  | Num.Fatt. 3 ACC 2023 del 06/11/2023   |
| 154         | 08/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 445,15    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA   | FATTURA N.1010862530 DEL 24/10/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE  |
| 155         | 08/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 995,90    | TELECOM ITALIA SPA  | SALDO FATTURA N. 7X05014446 DEL 11/10/2023 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 6, CC 888011969302, PERIODO 6/23 AGO-SET  |
| 156         | 08/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | € 7.609,14  | MAGGIOLI SPA  | RINNOVO CANONE PIATTAFORMA LFS II ANNUALITA'  |
| 157         | 08/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 2.840,00  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTI ANAC PER N. 9 PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL 28.03.2023 AL 25.08.2023   |
| 158         | 08/11/2023     | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI                                  | € 73.200,00 | RISPOSTE TURISMO SRL  | SALDO FATTURA N. FATTPA 5_23 DEL 30/10/2023 - PARTNERSHIP ITALIAN CRUISE DAY 2023 - 27 OTTOBRE 2023 - CUP B39D20002220009 - POR FESR-FSE 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.8 |
| 159         | 18/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 198,00    | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.   | FATT. N. 289-FE DEL 07/10/2023 - SERVIZIO NAVETTA GIAMBATTISTA D'ASTE A/R 12 E 14/10/2023   |
| 160         | 08/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 242,00    | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.   | FATTURA N. 292-FE DEL 13/10/2023 - SERVIZIO NAVETTA   |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario                                     | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|--|---|
| 161         | 08/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 198,00    | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.                    | FATTURA N. 293-FE DEL 14/10/2023 - SERVIZIO NAVETTA DOTT. GIAMBATTISTA D'ASTE - COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AA.GG. |
| 162         | 08/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 4.180,00  | FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA    | FHA2ZJ9K6GH - VERSAMENTO CONTRIBUZIONE FASI IV TRIMESTRE 2023   |
| 163         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 358,00    | ITAL BROKERS SPA                                 | POLIZZA RC AUTO N. 195943426 - PERIODO 31.10.2022-31.10.2023  |
| 164         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 1.249,43  | ITAL BROKERS SPA                                 | POLIZZA 740.035.0000922594 ALL RISKS EDIFICI DI PERTINENZA DELL'ENTE  |
| 165         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 16.987,00 | ITAL BROKERS SPA                                 | POLIZZA 740.035.0000922594 ALL RISKS EDIFICI DI PERTINENZA DELL'ENTE  |
| 166         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 10.219,49 | ITAL BROKERS SPA                                 | POLIZZA CYBER RISKS N. CL-9034102341 - PERIODO 31.10.2023-31.10.2024  |
| 167         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 17.978,89 | ITAL BROKERS SPA                                 | POLIZZA RCT/RCO N. 196521009 - PERIODO 31.10.2023-31.10.2024  |
| 168         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 1.079,70  | FEDEL DI SCORRANO DR. LEONARDO & CO. SAS         | FORNITURA CARTA A4  |
| 169         | 13/11/2023     | 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                                 |
| 170         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 2.315,56  | NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. | FORNITURA DI CONSUMABILI PER LA STAMPANTE RICOH SPC840DN (N. 1 TAMBURO E N. 3 TONER A COLORI) .                       |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario                     | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|----------------------------------|---|
| 171         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 57,36     | FMTS LAVORO SRL                  | FATTURA N. S-1133 DEL 25/10/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - SETTEMBRE 2023   |
| 172         | 13/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 38.343,03 | FMTS LAVORO SRL                  | SALDO FATTURA N. S-1133 DEL 25/10/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - SETTEMBRE 2023   |
| 173         | 16/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 38.918,98 | ALVI SRL Semplificata            | SERVIZIO ALLESTIMENTO DEL CASTELLO ARAGONESE PER L EVENTO ITALIAN CRUISE DAY 2023. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.   |
| 174         | 16/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 145,18    | STUDIO MORETTO GROUP SRL         | SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE   |
| 175         | 16/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 6.042,00  | NTI-NKE SPA                      | CIG: 9726925071 FORN. DI STRUMENTI SOFTWARE SPECIFICI DI MODELLAZIONE PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE CON RELATIVE ATTIVITA' FORMATIVE   |
| 176         | 16/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 29.128,49 | COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA | SALDO FATTURA N. FPA2/23 DEL 13.10.2023 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA - 1° ACCONTO  |
| 177         | 16/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 92.470,79 | SEVERINI LUIGI                   | Num.Fatt. FPA 2/23 del 13/10/2023 - Cup: D51G08000060001 RETE DI RACC. COLL. E TRATT. ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI DEL PORTO  |
| 178         | 16/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 26.415,53 | SJS ENGINEERING S.R.L.           | SALDO FATTURA N. 3223000010 DEL 22/06/2023 - AGG. PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVA DIGA FORANEA DIGA FORANEA TRATTO DI PONENTE   |
| 179         | 16/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 29.547,42 | SJS ENGINEERING S.R.L.           | SALDO FATTURA N. 3223000023 DEL 28/09/2023 - DIREZIONE LAVORI SAL N. 2 COMPLETAMENTO CALATA V   |
| 180         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 12.200,00 | PROVINCIALI SRL                  | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DISPOSITIVI LUMINOSI, DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E REALIZZAZIONE MATERIALE FOTO-VIDEO PER LA FAREWELL CEREMONY - STAGIONE CROCIERISTICA 2023 NEL PORTO DI TARANTO |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario               | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|----------------------------|---|
| 181         | 22/11/2023     | 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 2023                     |
| 182         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 150,87    | OFFICINE JOLLY S.R.L.U.    | SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO   |
| 183         | 22/11/2023     | 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   |
| 184         | 22/11/2023     | 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 |
| 185         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 168,00    | GUSTO S.R.L.               | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SPESE DI SOGGIORNO - MARZO 2023   |
| 186         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 168,00    | GUSTO S.R.L.               | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SPESE DI SOGGIORNO - MARZO 2023   |
| 187         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 690,00    | SOI SPA                    | FATTURA N. 455/23PA DEL 13/10/2023 - CORSO DI FORMAZIONE DEL 09.10.2023 -   |
| 188         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 478,73    | GLOBALAGRI SRL             | FORNITURA ACQUA NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE ANNO 2023   |
| 189         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 39,59     | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | SPEZIONE A MEZZO CORRIERE   |
| 190         | 22/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 15.189,22 | TPS PRO s.r.l.             | SALDO FATTURA N. 2023064 DEL 27/09/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ADSP MI - FASE 1 - 15%   |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario             | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------------|--|
| 191         | 22/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 150,00   | ASS CROCE VERDE FAGGIANO | SERVIZIO DI ASSISTENZA FINANZIARIA 'EVENTO ITALIAN CRUISE DAY 2023'  |
| 192         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 439,29   | VEG SRL                  | MISSIONI - OTTOBRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO   |
| 193         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 739,06   | VEG SRL                  | MISSIONI - OTTOBRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO   |
| 194         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 4.779,31 | VEG SRL                  | Num.Fatt. 537/AP del 30/10/2023 - Missioni personale dipendente Novembre 2023 -Ord. n. 19  |
| 195         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 256,30   | EDISON ENERGIA SPA       | SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751611675 DEL 17/10/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587, SEDE DISTACCATA |
| 196         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 3.244,77 | EDISON ENERGIA SPA       | SALDO FATTURA N. 5751605732 DEL 17/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD                |
| 197         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 945,98   | EDISON ENERGIA SPA       | SALDO FATTURA N. 5751608058 DEL 17/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE            |
| 198         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 269,95   | EDISON ENERGIA SPA       | SALDO FATTURA N. 5751611468 DEL 17/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1 |
| 199         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 66,83    | EDISON ENERGIA SPA       | SALDO FATTURA N. 5751615918 DEL 17/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1 |
| 200         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 13,04    | EDISON ENERGIA SPA       | SALDO FATTURA N. 5751619893 DEL 17/10/2023 - FORN. EN. EL. 09/2023 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST-PADOVANO     |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario       | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------|--|
| 201         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 5.634,23 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751605026 DEL 17/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST        |
| 202         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 4.920,91 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751605177 DEL 17/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE        |
| 203         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 138,41   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751613884 DEL 17/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2 |
| 204         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 100,32   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Num.Fatt. 5751614819 del 17/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E74585693 - C.C. 200003151782, PIASTRA PORTUALE       |
| 205         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 4.795,14 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Num.Fatt. 5751605207 del 17/10/2023 CIG96425926A4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587             |
| 206         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 221,91   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Num.Fatt. 5751612199 del 17/10/2023 FORN. ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBOTTO VIGILANZA VARCO EST |
| 207         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 897,99   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt. 5751608174 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA                    |
| 208         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 112,89   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG964266313D-Fatt. 5751614487 del 17/10/2023 - ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO          |
| 209         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 15,41    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Num.Fatt. 5751619588 del 17/10/2023 -ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E00106609 - C.C. 200003154588, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO          |
| 210         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 98,98    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt. 5751614874 del 17/10/2023 FORN. ENERGIA ELETTRICA 09/2023 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario       | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|--------------------|---|
| 211         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 184,67    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Num.Fatt. 5751612840 del 17/10/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL                               |
| 212         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.368,67  | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Num.Fatt. 5751607268 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI                                   |
| 213         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 288,42    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Num.Fatt. 5751611208 del 17/10/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA 09/2023 POD IT001E74301485 C.C. 200003154588, GUARDIA DI FINANZA VARCO EST                          |
| 214         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 351,53    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Num.Fatt. 5751610569 del 17/10/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA - POL.                           |
| 215         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 50,13     | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751621857 DEL 30/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 06/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE                                 |
| 216         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 24.853,32 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751586035 DEL 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/2023 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT                      |
| 217         | 24/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 9.131,07  | TELECOM ITALIA SPA | INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL MUSEO DEL MARE. - IMPEGNO DI SPESA.   |
| 218         | 24/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | € 11.858,80 | TELECOM ITALIA SPA | INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT - LO SPORTELLO UNICO AMMINISTRATIVO E/O IL SISTEMA INTEGRATO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE SUA. IMPEGNO DI SPESA |
| 219         | 24/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | € 5.518,00  | 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.  |
| 220         | 24/11/2023     | 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.  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo     | Beneficiario          | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|-------------|-----------------------|---|
| 221         | 24/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                   | € 5.518,00  | TELECOM ITALIA SPA    | FATTURA N. 6820231014003288 DEL 25.10.2023. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT PCS. |
| 222         | 20/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI    | € 1.653,33  | INPS                  | Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 11 / 2023  |
| 223         | 20/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI    | € 3.901,84  | INPS                  | Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 11 / 2023  |
| 224         | 20/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 47.744,88 | INPS                  | Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 11 / 2023  |
| 225         | 29/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | € 243,47    | FONDO PENSIONE PRIAMO | CA13-20231101-20231130  |
| 226         | 29/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 35,39     | FONDO PENSIONE PRIAMO | CA13-20231101-20231130  |
| 227         | 20/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 9.664,03  | INPS                  | Contabilizzazione ritenute Dirigenti mese 11 / 2023   |
| 228         | 20/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI    | € 156,24    | INPS                  | Contabilizzazione ritenute Dirigenti mese 11 / 2023   |
| 229         | 04/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   | € 14.167,27 | PRETE SERGIO          | Contabilizzazione stipendi Presidente mese 11 / 2023  |
| 230         | 04/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   | € 72,70     | PRETE SERGIO          | Contabilizzazione stipendi Presidente mese 11 / 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo     | Beneficiario                                | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|---|-------------|---|---|
| 231         | 20/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI    | € 1.365,00  | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE 1° ACCONTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE                                       |
| 232         | 20/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI    | € 556,15    | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LE OPERE STRATEGICHE  |
| 233         | 20/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI   | € 21.119,47 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | CIG7765429AB9 CUPD51G08000060001 CIG910837767A IRAP RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE  |
| 234         | 29/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | € 28.132,21 | AUTORITA' PORTUALE                          | N.Doc ACC. SOST TFR del 28/11/2023  |
| 235         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 99,00     | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.               | Num.Fatt. 330-FE del 08/11/2023 - Missioni SG/personale dipendente novembre 2023 - Servizio Taxi  |
| 236         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                      | € 198,00    | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.               | Num.Fatt. 329-FE del 08/11/2023 - Missioni personale dipendente - Novembre 2023 - Servizio navetta taxi   |
| 237         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | € 198,00    | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.               | Num.Fatt. 331-FE del 11/11/2023 - SERVIZIO NAVETTA GIAMBATTISTA D'ASTE A/R 09.11.23 e 11.11.23  |
| 238         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | € 400,00    | SOTRAT SRL                                  | FATTURA N. 981/2023/M DEL 14/10/2023 - SOGGIORNO DAL 12/10 AL 14/10/2023 - COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AFFARI GENERALI                         |
| 239         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                              | € 500,00    | SOTRAT SRL                                  | Num.Fatt. 1071/2023/M del 11/11/2023 - SPESE DI SOGGIORNO DEL 09-10/11/23 - D'ASTE/RISITANO   |
| 240         | 30/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | € 2.141,57  | ESA ENERGIE SPA Società Benefit             | SALDO FATTURA N. 20239990003842 DEL 02/11/2023 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. OTTOBRE 2023 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLLI, Q3, BELLAVISTA |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario                    | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|---------------------------------|--|
| 241         | 30/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 710,59   | ESA ENERGIE SPA Società Benefit | SALDO FATTURA N. 20239990003841 DEL 02/11/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI LUG/OTTOBRE 2023 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI, Q2       |
| 242         | 30/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 2.540,53 | ESA ENERGIE SPA Società Benefit | SALDO FATTURA N. 20239990003840 DEL 02/11/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI LUG/OTTOBRE 2023 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4       |
| 243         | 30/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 1.679,25 | ESA ENERGIE SPA Società Benefit | SALDO FATTURA N. 20239990003843 DEL 02/11/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. LUG/OTTOBRE 2023 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.      |
| 244         | 30/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 256,20   | Leasys Italia S.p.A             | Num.Fatt. 0000202330062680 del 08/11/2023 - CANONE NOLEGGIO MESE DI OTTOBRE 2023   |
| 245         | 30/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 286,19   | CANON ITALIA SPA                | FATT. 2307900104413 DEL 09.11.2023 - N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - 01.08-31.10.2023.  |
| 246         | 30/11/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 1.051,25 | CANON ITALIA SPA                | NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI - FATTURA N. 2307900104413 DEL 09.11.2023  |
| 247         | 30/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | € 2.370,20 | VEG SRL                         | Missione Corfu del 14-16/11/23 - Spese viaggio/soggiorno - Spese sostenute nell'ambito del Progetto SWAN Programma Interreg VA Grecia Italia 2014 2020 |
| 248         | 30/11/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | € 190,00   | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.   | Missione Corfu del 14-16/11/23 - Spese taxi dip. - Spese sostenute nell'ambito del Progetto SWAN Programma Interreg VA Grecia Italia 2014 2020         |
| 249         | 30/11/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 850,00   | MAGGIOLI SPA                    | Num.Fatt. 0001156877 del 31/10/2023 ABBONAMENTO RINNOVO I° ANNO APPALTI E CONTRATTI ACADEMY  |
| 250         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 3.702,70 | FONO VI.PI. ITALIA Spa          | SALDO FATTURA N. 91/PA DEL 31/10/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TELEVISIVA PERIODO 18/09 - 08/10/2023                                  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario                             | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 251         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 622,20     | ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL | FATTURA N. E000008 DEL 31.10.2023.   |
| 252         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 954,65     | BELARTO ITALIA SRL                       | CIGZC43D063AF Num.Fatt. 23000752 del 10/11/2023 - FORNITURA BIGLIETTI NATALIZI   |
| 253         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 32,37      | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO Num.Fatt. 7X04864877 del 11/10/2023 TIM CONVENZIONE PA 7, CC 888012097742, PERIODO 6/23 AGO-SETT   |
| 254         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 673,84     | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO FATTURA N.. 7X04597963 DEL 11/10/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 6/23 AGO-SET                         |
| 255         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 24.853,35  | CE.SUB. SRL                              | SALDO FATTURA N. 22PA DEL 13/11/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALAMENTI MARITTIMI - SAS N. 8 AL 09.10.2023                      |
| 256         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 4.502,55   | CE.SUB. SRL                              | SALDO FATTURA N. 22PA DEL 13/11/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALAMENTI MARITTIMI - SAS N. 8 AL 09.10.2023                      |
| 257         | 06/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 122,50     | DELFINIA S.R.L.                          | SALDO FATTURA N. 1653/2023-H05-FAT DEL 18/10/2023 COMMISSIONE COLLAUDO DRAGAGGI MOLO POLISETT. VISITA ING. MORTELLARO ALFREDO 2023-10-17           |
| 258         | 06/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 462.561,95 | MANELLI IMPRESA SRL                      | SALDO FATT. N. 576/00 DEL 10/11/2023 - 3° SAL STRAORDINARIO LAVORI AL 31.07.2023 ADEGUAMENTO PREZZI EX DL 50/2022 - RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE |
| 259         | 06/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 318.586,34 | MANELLI IMPRESA SRL                      | SALDO FATT. N. 575/00 DEL 10/11/2023 - 2° SAL STRAORDINARIO LAVORI AL 31.05.2023 ADEGUAMENTO PREZZI EX DL 50/2022 - RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE |
| 260         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 76.110,04  | VIS SPA                                  | SALDO FATTURA N. V0/0001257 DEL 03/11/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO G.P.G. - SAL 19 DEL 31.10.2023                              |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario                             | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 261         | 06/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 854,00     | MOSCHETTA RICCARDO                       | SALDO FATTURA N. 59_2023 DEL 08/11/2023 - SUPPORTO TECNICO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI DARSENA SERVIZI - ATTIVITA' SUPPLEMENTARI |
| 262         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 445.825,22 | CASTIGLIA SRL                            | SALDO FATTURA N. 17100FP23000977 del 03/11/2023 SAL N. 3 PER LAVORI ESEGUITI FINO A SETTEMBRE 2023   |
| 263         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 364.766,10 | GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL           | Saldo Fattura n. 65 del 03/11/2023 - SAL nr. 3 (2°anno) per lavori eseguiti a tutto il 03/11/2023 45%  |
| 264         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | € 36.920,31  | ASSOCIAZIONE JONIAN DOLPHIN CONSERVATION | ORGANIZZAZIONE TARANTO PORT DAYS 2023 - 2° ACCONTO.  |
| 265         | 06/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 2.797,30   | ALVI SRL Semplificata                    | SERVIZIO ALLESTIMENTO DEL CASTELLO ARAGONESE PER L EVENTO ITALIAN CRUISE DAY 2023. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.  |
| 266         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 187,31     | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO FATTURA N. 8S00398438 DEL 11/10/2023 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 6/23 AGO-SET   |
| 267         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 150,23     | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO FATTURA N. 8S00397384 DEL 11/10/2023 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 6/23 AGO-SET   |
| 268         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 109,80     | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO FATTURA N. 8S00398391 DEL 11/10/2023 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 6/23 AGO-SET 2023  |
| 269         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 105,97     | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO FATTURA N. 8S00397309 DEL 11/10/2023 - LINEA FISSA 0994711601, CC088802286413, PERIODO 6/23 AGO-SET 2023   |
| 270         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 100,45     | EDISON ENERGIA SPA                       | SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751636045 DEL 14/11/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2023 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO           |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario       | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------|--|
| 271         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 97,95    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751636044 DEL 14/11/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD-ZES   |
| 272         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 4.008,08 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751635810 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587, SEDE ENTE     |
| 273         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 227,79   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751635535 DEL 14/11/2023 - FORN. ENERGIA EL. 10/2023 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587, SEDE DISTACCATA ENTE    |
| 274         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 74,01    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751635537 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1   |
| 275         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 148,86   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751635811 DEL 14/11/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBIOTTO VIGILANZA VARCO EST |
| 276         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 2.140,09 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751636047 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI           |
| 277         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 331,10   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751635812 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA POL.      |
| 278         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 13,29    | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751635814 DEL 14/11/2023 - FORN. EN. EL. 10/2023 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST-PADOVANO       |
| 279         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 229,67   | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751636046 DEL 14/11/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA 10/2023 POD IT001E74301485 C.C. 200003154588, GUARDIA DI FINANZA VARCO EST    |
| 280         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 1.152,20 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 5751636048 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario               | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|----------------------------|--|
| 281         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 17,45    | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751625138 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E00106609 - C.C. 200003154588, SEGNALAMENTI SANTE'ELIGIO |
| 282         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 113,45   | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751625134 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2     |
| 283         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 996,51   | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751636049 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA       |
| 284         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 3.734,49 | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751635536 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD                  |
| 285         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 330,57   | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751625136 DEL 14/11/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO    |
| 286         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 177,78   | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751625137 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL           |
| 287         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 101,93   | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751640270 DEL 23/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE        |
| 288         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 7.000,79 | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751625139 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE            |
| 289         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 6.258,69 | EDISON ENERGIA SPA         | SALDO FATTURA N. 5751625135 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST            |
| 290         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € 231,35   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | SALDO FATTURA N. 0000123003889956 DEL 21/11/2023 - CONTRATTO 1001256521 MATRICOLA 00637622 DAL 28/07/23 AL 15/11/23                                |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario   | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 291         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 9,99       | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.   | SALDO FATTURA N. 0000123003909399 DEL 21/11/2023 - CONTRATTO 3000466816 MATRICOLA 00003008 DAL 27/07/23 AL 15/11/23                            |
| 292         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 427,63     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.   | SALDO FATTURA N. 0000123003895791 DEL 21/11/2023 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 06/08/23 AL 15/11/23                            |
| 293         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 393,04     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.   | SALDO FT. 00123003884520 DEL 21/11/23 AL NETTO DI NOTA CREDITO N. 0000008230001390 DEL 15/09/2023 - INDENNIZZO MANCATO RISPETTO QUALITA' ARERA |
| 294         | 12/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 660.647,67 | SOGESID SPA  | SALDO FATTURA N. 124 DEL 14/09/2023 - ACCONTO SERVIZI VERIFICA, GESTIONE TAF ST.APP. E RUP, YARD BELLELI                                       |
| 295         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 911,95     | PIEMME SPA   | SALDO CIGZ593B70A89-ADEMPIMENTI RELATIVI ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI AI FINI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                 |
| 296         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.774,60   | MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO | RICHIESTA RIMBORSO SOMME PROT. UVAC 4587 DEL 15/11/2023, AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 18/10/2022.  |
| 297         | 12/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 10.814,08  | MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO | RICHIESTA RIMBORSO SOMME PROT. UVAC 4587 DEL 15/11/2023, AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 18/10/2022.  |
| 298         | 12/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | € 10.643,00  | TELECOM ITALIA SPA   | FT N. 4222422800001562 DEL 09/06/2022 SITO WEB AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 6920230714001273 DEL 11.07.2023.                                 |
| 299         | 12/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           | € 5.978,56   | ARPA PUGLIA Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente           | PROGETTO SMART PORT - RIVERSAMENTO SOMME AI PARTNERS REPORTS 4.1 E 5.1   |
| 300         | 12/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           | € 12.033,84  | COMUNE DI TERMOLI  | PROGETTO SMART PORT - RIVERSAMENTO SOMME AI PARTNERS REPORTS 4.1 E 5.1   |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario                  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-------------|-------------------------------|--|
| 301         | 19/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | € 11.188,96 | LUKA BAR AD                   | PROGETTO SMART PORT - RIVERSAMENTO SOMME AI PARTNERS REPORTS 4.1 E 5.1   |
| 302         | 19/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | € 52.084,88 | LUKA BAR AD                   | RIVERSAMENTO SOMME AI PARTNERS PROGETTO SMART PORT - REPORTS 4.1 E 5.1   |
| 303         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | € 2.144,60  | CONSIP SPA                    | RICHIESTA CONTRIBUTO EX ART. 18 CO 3 D.LGS N.177/09.   |
| 304         | 15/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 9.275,62  | MANCINI MAURO                 | MANCINI MAURO - COMPENSO REVISORI - II SEMESTRE 2023   |
| 305         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 3.478,36  | CUBELLIS MARIA ANTONIETTA     | CUBELLIS - COMPENSO REVISORI - III TRIM 2023   |
| 306         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 6.956,71  | TRAVERSA GIANLUCA             | COMPENSO REVISORI - DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - II SEMESTRE 2023   |
| 307         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 1.159,45  | NOCENTE ANGELA                | NOCENTE ANGELA - COMPENSO REVISORI - II SEMESTRE 2023  |
| 308         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 1.159,44  | BARBATO ROMINA GIUSEPPA       | BARBATO ROMINA GIUSEPPA - COMPENSO REVISORI - II SEMESTRE 2023   |
| 309         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 25.649,72 | EDISON ENERGIA SPA            | SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751635813 DEL 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/2023 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT |
| 310         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 209,00    | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO DEL 12-14/11/2023   |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario   | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|--|---|
| 311         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 242,00   | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.                              | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO DEL 15-18/11/2023  |
| 312         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 4.468,86 | B-SIDE COMMUNICATION SRL                                   | SALDO CIGZ1E3B70B4D Num.Fatt. 620 del 26/10/2023 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI AI FINI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,                              |
| 313         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 1.981,49 | ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER LA PUGLIA | FATTURA N. 0074002356 DEL 14/11/2023 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO S.S. 106 JONICA KM. 488+742   |
| 314         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 4.401,34 | DAY RISTOSERVICE S.P.A                                     | TICKET ELETTRONICI BUONI PASTO - RICARICA OTTOBRE 2023 - NUM. FATT. V0-170969 DEL 22/11/2023  |
| 315         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 220,00   | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.                              | Num.Fatt. 360-FE del 28/11/2023 - Servizio navetta da/per aeroporto del 26-28/11/2023   |
| 316         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 6.136,77 | LA LUCENTE SPA   | FATTURA N. 787/PA DEL 30.11.2023.   |
| 317         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 1.215,34 | SEMERARO & MICCOLI SRL                                     | CANONE NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA MESE DI DICEMBRE 2023.  |
| 318         | 14/12/2023     | 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 |
| 319         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 488,00   | Di Liddo Telecomunicazioni srl                             | Num.Fatt. FPA 19/23 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE CIRCUITI INTERNET   |
| 320         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 5.284,13 | AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.                                | SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 04/12/2023 - RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI STATISTICI RELATIVI DAL/AL PORTO DI TARANTO - SETTEMBRE/NOVEMBRE 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario                   | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|--------------|--------------------------------|--|
| 321         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 810.210,01 | FINCOSIT SRL                   | SALDO FATTURA N. 310 DEL 23/11/2023 - ACCONTO FORFETARIO 50% ESECUZIONE PROVE COMPLETAMENTO INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO IN AREA MOLO POLISETTORIALE  |
| 322         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 380.924,96 | JAN DE NUL N.V. ITALIAN BRANCH | SALDO FATT. N. 3/2023 DEL 23/11/2023 ACCONTO FORFETARIO 50% ESECUZIONE PROVE COMPLETAMENTO INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO IN AREA MOLO POLISETTORIALE   |
| 323         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           | € 15.860,00  | PTSCLAS SPA                    | Sottoscrizione accordo attuativo n. 1 - assistenza tecnica, amministrativa, contabile e di comunicazione del progetto studies for the upgrade of the breakwater protecting the core port of taranto taranto breakwater, finanziato nell ambito della call cef-t-2021-coregen |
| 324         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 220,00     | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.  | Num.Fatt. 361-FE del 30/11/2023 - Servizio navetta aeroporto - - Missione del 30/11/23   |
| 325         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 722,00     | DI.INFORMA S.R.L.              | Num.Fatt. 8/PA del 31/08/2023 - Pacchetto 2 corsi: Nuovo codice dei contratti pubblici protocollo nr: 19146  |
| 326         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 256,20     | Leasys Italia S.p.A            | Num.Fatt. 0000202330068944 del 11/12/2023 CANONE NOLEGGIO PANDA TG GN613RW PERIODO NOVEMBRE 2023   |
| 327         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 10.246,78  | AIREN SRL                      | N.FATT. 49/2023 DEL 11/10/2023 FORNITURA GONFIABILE + SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 59/2023 DEL 28.11.2023.  |
| 328         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 603,14     | IBM ITALIA SPA                 | FATTURA N. 6836592337 DEL 06.12.2023. CANONE MESE DI DICEMBRE 2023.  |
| 329         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 800,00     | MAGGIOLI SPA                   | Num.Fatt. 0001162677 del 30/11/2023 - Corso di formazione Palombo/Stecca del 30/11/2023  |
| 330         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 29.661,25  | MERCURIO GREGORIO              | SALDO FATTURA N. 2023/02 DEL 11/10/2023 - ACCONTO 10% E N. 6 RATE SEMESTRALI ANNO 2020-2021-2022   |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|---|---|
| 331         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 66.119,28 | IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL   | SALDO FATTURA N. FPA 26/2023 DEL 28/11/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO CALATA V - SAL 1 E 2 BIS                   |
| 332         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           | € 254,48    | EY ADVISORY SPA   | SALDO FATTURA N. IT0313B2308290 DEL 25/10/2023 - RECUPERO RITENUTE A GARANZIA 0,5%- SERVIZIO DI ASSISTENZA AMM.VA PON LEGALITA' 2014-2020 |
| 333         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 37.149,00 | INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane | SALDO FATTURA N. VVA/22017494 DEL 31/12/2022 - REALIZZAZIONE SUA E SERVIZI COLLEGATI SAL APRILE 2021 - GIUGNO 2022                        |
| 334         | 14/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 65.941,00 | INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane | SALDO FATTURA N. VVA/22017494 DEL 31/12/2022 - REALIZZAZIONE SUA E SERVIZI COLLEGATI SAL APRILE 2021 - GIUGNO 2022                        |
| 335         | 14/12/2023     | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI  | € 4.000,00  | SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO   | CONTRIBUTO ADESIONE OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEI TRASPORTI MARITTIMI E LA LOGISTICA - ANNO 2023   |
| 336         | 18/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 985,50    | ADECCO ITALIA SPA   | Num.Fatt. 2023.0409.00605 del 30/11/2023 - SOMM. UNA UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DET. - CATAPANO DAVIDE- PERIODO DAL 22/11/23 AL 30/11/23  |
| 337         | 18/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 193,98    | ADECCO ITALIA SPA   | Num.Fatt. 2023.0409.00605 del 30/11/2023 - SOMM. UNA UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DET. - CATAPANO DAVIDE- PERIODO DAL 22/11/23 AL 30/11/23  |
| 338         | 18/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 1.700,00  | MAGGIOLI SPA  | Num.Fatt. 0001162950 del 30/11/2023 - Abbonamento rinnovo I anno "Appalti e Contratti Academy"  |
| 339         | 18/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 5.349,79  | TELECOM ITALIA SPA  | FATTURA N. 4222419X00000183 DEL 06.06.2019.   |
| 340         | 18/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 974,04    | TELECOM ITALIA SPA  | SALDO FATTURA N. 4222419X00000183 DEL 06.06.2019 AL NETTO DI NOTE CREDITO NN 6920230114000667 - 114000421 - 1214000328                    |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-------------|---|--|
| 341         | 18/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | € 10.959,53 | SINCON S.R.L.                                       | Num.Fatt. Z67 del 12/12/2023 - stato di avanzamento n. 1 del 01.07.2023-31.07.2023                                     |
| 342         | 18/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | € 10.959,53 | SINCON S.R.L.                                       | Num.Fatt. Z68 del 12/12/2023 - STATO DI AVANZAMENTO N. 2 01.08.23-31.08.2023   |
| 343         | 18/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 26,57     | INFOCERT S.P.A.                                     | AMPLIAMENTO CASELLA PEC PER PORTALE GARE TELEMATICHE   |
| 344         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 303,74    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MAGGIO 2023 - ACQUISTI VARI C/O AMAZON  |
| 345         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 44,98     | TELECOM ITALIA SPA                                  | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MAGGIO 2023 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE |
| 346         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MAGGIO 2023 - BOLLO SU E/C  |
| 347         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 148,20    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MAGGIO 2023 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONI   |
| 348         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 1.904,26  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2023 - SPESE PER MISSIONI                                    |
| 349         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 3,15      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2023 - BOLLO SU E/C  |
| 350         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 1.438,86  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2023 - SPESE PER MISSIONI PRESIDENTE                         |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|---------|---|--|
| 351         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 1,00  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI - ANNO 2023 - SPESE D'INCASSO FATTURA TELEPASS DEL 23/06/23                        |
| 352         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 1,84  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI - ANNO 2023 - RECUPERO COSTI DI CORRISPONDENZA DEL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023 |
| 353         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 24,93 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI - ANNO 2023 _ RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO PER INVIO RENDICONTO RAPPORTO BANCARIO     |
| 354         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 10,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI - ANNO 2023 - COMPETENZE COMPLESSIVE AL 30/06/2023                                 |
| 355         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 1,00  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI - ANNO 2023 - SPESE INCASSO TELEPASS LUGLIO 2023                                   |
| 356         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 0,66  | TELEPASS S.P.A                                      | CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO 2023  |
| 357         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 3,00  | TELEPASS S.P.A                                      | CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO 2023  |
| 358         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 21,68 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | PEDAGGI AUTOSTRADALI PRESIDENTE - MAGGIO/GIUGNO 2023   |
| 359         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 88,53 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | PEDAGGI AUTOSTRADALI PRESIDENTE - MAGGIO/GIUGNO 2023   |
| 360         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 10,00 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | PEDAGGI AUTOSTRADALI SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO/GIUGNO 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo  | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|
| 361         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 0,66   | TELEPASS S.P.A                                      | Num.Fatt. 00000900026998T del 23/08/2023 Canone Locazione Telepass LUGLIO 2023                               |
| 362         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 3,00   | TELEPASS S.P.A                                      | Num.Fatt. 00000900023060T del 23/07/2023 - Canone Locazione Telepass Giugno 2023                             |
| 363         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 6,35   | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | Num.Fatt. 00000900019707D del 23/07/2023 - Pedaggi autostradali giugno/luglio 2023                           |
| 364         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 26,35  | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | Num.Fatt. 00000900019707D del 23/07/2023 - Pedaggi autostradali giugno/luglio 2023                           |
| 365         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 2,50   | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | Num.Fatt. 00000900019707D del 23/07/2023 - Pedaggi autostradali giugno/luglio 2023                           |
| 366         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 121,42 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE GIUGNO 2023 - SPESE PER MISSIONI  |
| 367         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 3,15   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE GIUGNO 2023 - BOLLO SU E/C  |
| 368         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 604,72 | VEG SRL   | CIG966980605A Num.Fatt. 5901/AP del 20/11/2023 - Spese di viaggio - Missione a Roma del 30/11/23 e 03/11/23  |
| 369         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 643,29 | VEG SRL   | CIG966980605A Num.Fatt. 590/AP del 20/11/2023 - Spese di viaggio/soggiorno missione a Genova del 26-28/11/23 |
| 370         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 216,00 | VEG SRL   | Num.Fatt. 587/AP del 17/11/2023 - Missione Presidente/Florio a Roma del 06-07/07/23 - Spese di soggiorno     |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|---|---|
| 371         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 216,00    | VEG SRL   | Num.Fatt. 587/AP del 17/11/2023 - Missione Presidente/Florio a Roma del 06-07/07/23 - Spese di soggiorno              |
| 372         | 19/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 71.908,57 | VIS SPA   | SALDO FATTURA N. V0/0001370 DEL 01/12/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO G.P.G. - SAL 20 DEL 30.11.2023 |
| 373         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 3,15      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 374         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 1.163,19  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2023 - SPESE PER MISSIONI   |
| 375         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - GIUGNO 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 376         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 660,00    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - GIUGNO 2023 - ACQUISTO COLONNINE SEGNAPERCORSO C/O AMAZON  |
| 377         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 124,44    | SOLARWINDS SOFTWARE EUROPE LIMITED                  | CARTA DI CREDITO - RINNOVO ANNUALE LICENZA KIWI SYSLOG SERVER-SINGLE INSTALL  |
| 378         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 79,90     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - ACQUISTO TESTI   |
| 379         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 44,98     | TELECOM ITALIA SPA                                  | CARTA DI CREDITO - GIUGNO 2023 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE          |
| 380         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 1.114,77  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - PRESIDENTE - GIUGNO 2023 - SPESE PER MISSIONI  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|---|---|
| 381         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 51,65    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - PRESIDENTE - GIUGNO 2023 - QUOTA ANNUA   |
| 382         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 2,00     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - PRESIDENTE - GIUGNO 2023 - BOLLO SU E/C  |
| 383         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 6,00     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - LUGLIO 2023  |
| 384         | 21/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 5.640,00 | TRENTADUE FRANCESCO                                 | RIC. PREST. OCC.LE DEL 04/10/2023 COMPENSO COMM. GIUDICATRICE SERVIZIO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA E C.S.F.P. IMPALCATO IN CAP MOLO S. CATALDO       |
| 385         | 21/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 5.638,00 | CORSINI STEFANO                                     | RIC. PREST. OCC.LE DEL 02/10/2023 COMPENSO COMM. GIUDICATRICE SERVIZIO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA E C.S.F.P. IMPALCATO IN CAP MOLO S. CATALDO       |
| 386         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 210,74   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - LUGLIO 2023 - SPESE PER MISSIONI   |
| 387         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 3,15     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - LUGLIO 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 388         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.312,42 | ESA ENERGIE SPA Società Benefit                     | SALDO FATTURA N. 20239990004126 DEL 01/12/2023 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. NOVEMBRE 2023 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI, Q3, BELLAVISTA |
| 389         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 2.213,40 | ESA ENERGIE SPA Società Benefit                     | SALDO FATTURA N. 20239990004127 DEL 01/12/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. NOVEMBRE 2023 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.    |
| 390         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 1.113,02 | ESA ENERGIE SPA Società Benefit                     | SALDO FATTURA N. 20239990004125 DEL 01/12/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI NOVEMBRE 2023 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI, Q2     |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|---|---|
| 391         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 2.470,70 | ESA ENERGIE SPA Società Benefit                     | SALDO FATTURA N. 20239990004124 DEL 01/12/2023 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI NOVEMBRE 2023 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4 |
| 392         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 0,66     | Enel Energia S.p.A.                                 | SALDO FATTURA N. 004390864848 DEL 07/12/2023 - FORN.EN.ELETTR. MAGGIO 2023/CESSAZIONE - POD IT001E74514930, STRADA DEI MOLI, Q4               |
| 393         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 0,04     | Enel Energia S.p.A.                                 | SALDO FATTURA N. 004397022696 DEL 11/12/2023 - FORN.EN.EL.ULTIMO CONSUMO - POD IT001E74514929, STRADA DEI MOLI, PIASTRA LOG.                  |
| 394         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 0,48     | Enel Energia S.p.A.                                 | SALDO FATTURA N. 004397022695 DEL 11/12/2023 - FORN.EN.ELETTR.ULTIMO CONSUMO - POD IT001E74514928, STRADA DEI MOLI Q3                         |
| 395         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 263,25   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - PRESIDENTE - LUGLIO 2023 - SPESE PER MISSIONI  |
| 396         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 70,00    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - PRESIDENTE - LUGLIO 2023 - MEETING CON GLOBAL PORTS IN UFFICIO PER TERMINAL CROCIERE                                       |
| 397         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO - PRESIDENTE - LUGLIO 2023   |
| 398         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 3.875,44 | DAY RISTOSERVICE S.P.A                              | CIG9437933CAF Num.Fatt. V0-153887 del 20/10/2023 - TICKET ELETTRONICI BUONI PASTO - SETTEMBRE 2023  |
| 399         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2.400,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | SALDO FATTURA N. 0000530/40 DEL 06/11/2023 - SERVIZIO PAGOPA ESERCIZIO 2022   |
| 400         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 528,00   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | SALDO FATTURA N. 0000530/40 DEL 06/11/2023 - SERVIZIO PAGOPA ESERCIZIO 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|---|---|
| 401         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 3.881,70 | DAY RISTOSERVICE S.P.A  | CIG9437933CAF Num.Fatt. V0-187695 del 15/12/2023 - TICKET ELETTRONICI BUONI PASTO - NOVEMBRE 2023   |
| 402         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 407,88   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI                               | SERVIZIO PREMIUM DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE+.   |
| 403         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 119,32   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI                               | CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE PER PIATTAFORMA PAGOPA.AGGIUDICAZIONE EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA. |
| 404         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 400,00   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI                               | COMMISSIONI BANCARIE PER L UTILIZZO DEL TESOWEB SIGN.   |
| 405         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 4,99     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI                               | CARTA DI CREDITO AZIENDALE- LUGLIO 2023 - ABBONAMENTO MENSILE AMAZON PRIME  |
| 406         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 49,99    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI                               | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LUGLIO 2023 - ACQUISTO MATERIALE D'ECONOMATO C/O CREATIVE  |
| 407         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 10,00    | INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane | CARTA DI CREDITO AZIENDALE LUGLIO 2023 - MUD 2022   |
| 408         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 24,49    | TOM TOM INTERNATIONAL BV  | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - - LUGLIO 2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE  |
| 409         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI                               | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LUGLIO 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 410         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 1.003,91 | TELECOM ITALIA SPA  | LINEE INTERNE -FIBRA  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|---|--|
| 411         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 44,98    | TELECOM ITALIA SPA                                  | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LUGLIO 2023 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE |
| 412         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 1.363,92 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LUGLIO 2023 : _QUOTA ISCRIZIONE EVENTO ABU DHABI  |
| 413         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 1.003,91 | TELECOM ITALIA SPA                                  | LINEE INTERNE -FIBRA   |
| 414         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 4.026,00 | TELECOM ITALIA SPA                                  | LINEE INTERNE -FIBRA   |
| 415         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 1.523,22 | TELECOM ITALIA SPA                                  | LINEE INTERNET - FIBRA   |
| 416         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 4,99     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AGOSTO 2023 - ABBONAMENTO MENSILE AMAZON PRIME  |
| 417         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 49,98    | TELECOM ITALIA SPA                                  | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AGOSTO 2023 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE |
| 418         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 1,15     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AGOSTO 2023 - BOLLO SU E/C  |
| 419         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 64,00    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AGOSTO 2023 - SPESE PER MISSIONI  |
| 420         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 1,00     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI - OTTOBRE 2023 - SPESE INCASSO RID TELEPASS  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|--------------|---|--|
| 421         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 0,66       | TELEPASS S.P.A                                      | CANONE TELEPASS - AGOSTO 2023  |
| 422         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 3,00       | TELEPASS S.P.A                                      | CANONE TELEPASS - AGOSTO 2023  |
| 423         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 1,50       | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI 2023 - RECUPERO COSTI DI CORRISPONDEZA DEL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023                              |
| 424         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 25,20      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI 2023 - IMPOSTA DI BOLLO RENDICONTO III TRIMESTRE 2023  |
| 425         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 10,00      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ONERI BANCARI 2023 - COMPETENZE COMPLESSIVE AL 30/09/2023  |
| 426         | 21/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 105.580,55 | ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.    | SALDO FATTURA N. 049/23/PA DEL 11/12/2023 - SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LE OPERE STRATEGICHE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 |
| 427         | 21/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 42.232,20  | BTP INFRASTRUTTURE S.P.A.                           | FATTURA N. 007/23/PA DEL 13/12/2023 - SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LE OPERE STRATEGICHE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1       |
| 428         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 9.224,61   | FMTS LAVORO SRL                                     | SALDO FATTURA N. S-1257 DEL 21/11/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - OTTOBRE 2023                            |
| 429         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | € 61,79      | FMTS LAVORO SRL                                     | FATTURA N. S-1257 DEL 21/11/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - OTTOBRE 2023                                  |
| 430         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 51,65      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2023 - 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-------------|---|--|
| 431         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 51,65     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2023 - QUOTA ANNUA  |
| 432         | 21/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | € 46.848,00 | PTSCLAS SPA   | SALDO FATTURA N. 242PA DEL 11/12/2023 - accordo attuativo n. 2 progetto rete di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del porto di Taranto -POR PUGLIA 2014-2020 |
| 433         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 51,65     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2023 - QUOTA ANNUA  |
| 434         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 72,00     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - SETTEMBRE 2023 - SPESE PER MISSIONI  |
| 435         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 346,97    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2023 - SPESE PER MISSIONI   |
| 436         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 51,65     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2023 - QUOTA ANNUA  |
| 437         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 438         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 51,65     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - SETTEMBRE 2023 - QUOTA ANNUA  |
| 439         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 3,15      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - SETTEMBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 440         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 378,60    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - SETTEMBRE 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo  | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|
| 441         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 975,00 | AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO                     | CONTRIBUTO UNIFICATO MORFINI C/AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO - CONSIGLIO DI STATO RG 1471/2019 - SENTENZA N. 5312/2019  |
| 442         | 21/12/2023     | 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 |
| 443         | 21/12/2023     | 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 |
| 444         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 4,99   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2023 - ABBONAMENTO AMAZON PRIME  |
| 445         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 432,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PIATTAFORMA "SURVEY MONKEY"  |
| 446         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 39,98  | TELECOM ITALIA SPA                                  | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SETTEMBRE 2023 . CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE   |
| 447         | 21/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | € 359,98 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SETTEMBRE 2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE C/O AMAZON  |
| 448         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 48,80  | ARUBA PEC SPA                                       | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SETTEMBRE 2023 - RINNOVO CASELLA PEC   |
| 449         | 21/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2023 - BOLLO SU E/C  |
| 450         | 22/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 144,09 | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE                        | CHIUSURA IV TRIMESTRE del 20/12/2023  |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo  | Beneficiario  | Natura della spesa                        |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|
| 451         | 22/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 159,22 | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE                        | CHIUSURA IV TRIMESTRE del 20/12/2023      |
| 452         | 22/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 125,00 | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE                        | CHIUSURA IV TRIMESTRE del 20/12/2023      |
| 453         | 22/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 638,50 | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE                        | CHIUSURA IV TRIMESTRE del 20/12/2023      |
| 454         | 22/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 477,65 | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE                        | CHIUSURA IV TRIMESTRE del 20/12/2023      |
| 455         | 22/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 575,00 | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE                        | CHIUSURA IV TRIMESTRE del 20/12/2023      |
| 456         | 22/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 575,00 | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE                        | CHIUSURA IV TRIMESTRE del 20/12/2023      |
| 457         | 22/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 575,00 | LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE                        | CHIUSURA IV TRIMESTRE del 20/12/2023      |
| 458         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 1,00   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | SPESE INCASSO RID TELEPASS                |
| 459         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 1,00   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | SPESE INCASSO RID TELEPASS                |
| 460         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 7,30   | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.                     | Num.Fatt. 000000900022603D del 23/08/2023 |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|---------|---|---|
| 461         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 33,20 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | Num.Fatt. 000000900022603D del 23/08/2023   |
| 462         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 0,66  | TELEPASS S.P.A                                      | Num.Fatt. 000000900026998T del 23/08/2023 - Canone Locazione Telepass LUGLIO 2023 |
| 463         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 3,00  | TELEPASS S.P.A                                      | Num.Fatt. 000000900026998T del 23/08/2023 - Canone Locazione Telepass LUGLIO 2023 |
| 464         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 24,72 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023    |
| 465         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 86,88 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023    |
| 466         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 25,50 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023    |
| 467         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 0,66  | TELEPASS S.P.A                                      | CANOINE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2023                                       |
| 468         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 3,00  | TELEPASS S.P.A                                      | CANOINE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2023                                       |
| 469         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 52,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023   |
| 470         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 2,00  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo      | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|--------------|---|--|
| 471         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 77,73      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - SPESE PER MISSIONI   |
| 472         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 2,00       | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 473         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | € 378,37     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRETE SERGIO - OTTOBRE 2023 - SPESE PER MISSIONI                          |
| 474         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 2,00       | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRETE SERGIO - OTTOBRE 2023   |
| 475         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 484,26     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023  |
| 476         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 3,15       | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 477         | 27/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI                                | € 183.135,48 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRES         | IRES - PAGAMENTO II ACCONTO ANNO 2023  |
| 478         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 400,00     | LIBERTY RENTALS SRL                                 | FATTURA N. V50000073 DEL 22/09/2023 - MISSIONE SEGRETARIO GENERALE - SERVIZIO NAVETTA LIVORNO-LASPEZIA |
| 479         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | € 179,11     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - OTTOBRE 2023  |
| 480         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                               | € 3,15       | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - OTTOBRE 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo  | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|
| 481         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 290,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - ABBONAMENTO "PORTS EUROPE"   |
| 482         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 21,65  | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - ACQUISTO BUSTE RICHIUDIBILI C/O AMAZON                                       |
| 483         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 175,98 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - ACQUISTO CARTA E CARTUCCE C/O AMAZON   |
| 484         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 299,59 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO AVV. D'ASTE - PRESIDENTE COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AGE |
| 485         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 44,98  | TELECOM ITALIA SPA                                  | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - CARICHE SIM DATI GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE         |
| 486         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - OTTOBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 487         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 0,66   | TELEPASS S.P.A                                      | Num.Fatt. 000000900038506T del 23/11/2023 - Canone Telepass -Ottobre 2023  |
| 488         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 3,00   | TELEPASS S.P.A                                      | Num.Fatt. 000000900038506T del 23/11/2023 - Canone Telepass -Ottobre 2023  |
| 489         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 20,13  | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | Num.Fatt. 000000900031212D del 23/11/2023 -Pedaggi autostradali - mesi di ottobre/novembre 2023                          |
| 490         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 91,48  | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | Num.Fatt. 000000900031212D del 23/11/2023 -Pedaggi autostradali - mesi di ottobre/novembre 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo     | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|-------------|---|---|
| 491         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 1,00      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | SPESE INCASSO TELEPASS NOVEMBRE 2023  |
| 492         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 32,50     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NOVEMBRE 2023 - SPESE PER MISSIONI   |
| 493         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | € 14.166,54 | PRETE SERGIO  | COMPENSO PRESIDENTE PRETE - DICEMBRE 2023   |
| 494         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | € 73,11     | PRETE SERGIO  | COMPENSO PRESIDENTE PRETE DICEMBRE 2023 - RIMBORSO MISSIONI   |
| 495         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 62,25     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NOVEMBRE 2023  |
| 496         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 2,00      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NOVEMBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 497         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                   | € 168,10    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NOVEMBRE 2023 - SPESE PER MISSIONI   |
| 498         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI   | € 3,15      | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NOVEMBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 499         | 28/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 29.909,45 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO                      | ONERI ISTRUTTORI VIA INTERVENTO DENOMINATO "NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI LEVANTE" |
| 500         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                           | € 171,78    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NOVEMBRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO AVV. D'ASTE - PRESIDENTE COMMISSIONE NOMINA DIRIGENTE AGE           |

**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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|--|------------|---|---|
| 501         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | € 49,98    | TELECOM ITALIA SPA                                  | CARTA DI CREDITO AZIENDALE -NOVEMBRE 2023 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE |
| 502         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 64,90    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NOVEMBRE 2023 - FORNITURA TESTO C/O MAGGIOLI EDITORI                                       |
| 503         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE NOVEMBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 504         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO         | € 742,15   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - NOVEMBRE 2023 - SPESE PER MISSIONI                                   |
| 505         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 3,15     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - NOVEMBRE 2023 - BOLLO SU E/C   |
| 506         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | € 134,00   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - NOVEMBRE 2023 - PRANZO DI LAVORO DEL 29/11/2023                               |
| 507         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 2,00     | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - NOVEMBRE 2023 - BOLLO SU E/C  |
| 508         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                        | € 1.498,72 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - NOVEMBRE 2023 - SPESE PER MISSIONI  |
| 509         | 28/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 155,91   | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | COMMISSIONI BONIFICO ESTERO SU MANDATI NN. 1876-1877  |
| 510         | 31/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                       | € 12,00    | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | RECUPERO SPESE QUARTO 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 01/10/2023 al 31/12/2023**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria  | Importo        | Beneficiario              | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|----------------|---------------------------|--|
| 511         | 31/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 100,00       | REGIONE PUGLIA            | ONERI ISTRUTTORI PER ACQUISIZIONE PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO PER APPROVAZIONE PFTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONIG PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE |
| 512         | 31/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 100,00       | REGIONE PUGLIA            | ONERI ISTRUTTORI PER ACQUISIZIONE PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO PER APPROVAZIONE PFTE REALIZZAZIONE IMPIANTO COLD IRONIG PRESSO IL PONTILE PETROLI              |
| 513         | 31/12/2023     | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | € 1.545,00     | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | CONTRIBUTO UNIFICATO DOMANDA RICONVENZIONALE GIUDIZIO ATI CHRISTIAN COLOR SRL / ADSP MAR IONIO   |
| 514         | 31/12/2023     | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI  | € 136,98       | AGENZIA DELLE ENTRATE     | RAVVEDIMENTO OPEROSO RIT. ACCONTO AVV. ALTOMANO LEONARDO   |
|             |                | TOTALI PERIODO   | € 6.796.048,04 |                           |  |