

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	11/01/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 10.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. 2023 del 08/01/2024 - contributo 2023
2	11/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 995,49	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05992199 DEL 12/12/2023 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 6, CC 888011969302, PERIODO 1/24 OTT-NOV
3	11/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 329,81	VEG SRL	Num.Fatt. 648/ap del 13/12/2023 - Spese di viaggio Avv. D'Aste
4	11/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.250,92	VEG SRL	Num.Fatt. 648/ap del 13/12/2023 - Missioni Personale Dipendente - Dicembre 2023
5	11/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 10.399,93	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	14982631/2834057/20234 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - IV TRIMESTRE 2023
6	11/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 8.014,42	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	14982631/2834057/20234 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - IV TRIMESTRE 2023
7	11/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 79,55	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20231201-20231231 Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 12 / 2023
8	11/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 548,12	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20231201-20231231 - CONTRIBUZIONE PRIAMO DICEMBRE 2023
9	16/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 610,00	OTIS SERVIZI SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI DARSENA DEI SERVIZI DEL PORTO PER UN PERIODO DI ANNI DUE CON ESTENSIONE PER ULTERIORI ANNI DUE.
10	16/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8K00001885 DEL 12.12.2023. INFRASTRUTTURA CONSERVAZIONE DIGITALE.
11	16/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 443,13	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00486377 DEL 12.12.2023.
12	16/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00485295 DEL 12/12/2023. PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONI WI-FI HOTSPOT.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13	16/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 179,66	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00487504 DEL 12.12.2023
14	16/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 172,34	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00487121 DEL 12.12.2023.
15	16/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00486262 DEL 12.12.2023.
16	16/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.041,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATTURA N. 1010873126 DEL 20.12.2023. CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PRODUTTIVITÀ D PER LA DURATA DI QUARANTOTTO PERIODO 14.09-13.12.2023.
17	16/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 478,73	GLOBALAGRI SRL	FATTURA N. 83 DEL 22.12.2023. FORNITURA ACQUA NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE ANNO 2023.
18	17/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 9.266,84	FMTS LAVORO SRL	FATTURA N. S-1373 DEL 20/12/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - NOVEMBRE 2023
19	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 62,60	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-1373 DEL 20/12/2023 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - NOVEMBRE 2023
20	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 79,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751652724 DEL 12/12/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD-ZES
21	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 150,24	EDISON ENERGIA SPA	CIG96425926A4 FATTURA N. 5751650826 DEL 12/12/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO
22	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.942,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751641888 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587, SEDE ENTE
23	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 219,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751649582 DEL 12/12/2023 - FORN. ENERGIA EL. 11/2023 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587, SEDE DISTACCATA ENTE
24	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 901,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751645338 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
25	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 13,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751656972 DEL 12/12/2023 - FORN. EN. EL. 11/2023 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST-PADOVANO
26	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 725,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751645885 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
27	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.747,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751643767 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
28	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 231,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751649391 DEL 12/12/2023 - FORNITURA EN. ELETTRICA 11/2023 POD IT001E74301485 C.C. 200003154588, GUARDIA DI FINANZA VARCO EST
29	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 15,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751656764 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E00106609 - C.C. 200003154588, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO
30	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 323,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751648170 DEL 12/12/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
31	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 393,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751647595 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA-POL.
32	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 120,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751651502 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA-POL.
33	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 162,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751650530 DEL 12/12/2023 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBIOTTO VIGILANZA VARCO EST
34	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.636,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751642301 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD
35	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.659,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751641577 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE
36	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.113,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751641656 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24.664,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751640766 DEL 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/2023 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT
38	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.524,16	G & D GROUP SRL	fattura n. 1/1/580 del 13.12.2023. FORNITURA DI AGENDE,PLANNING,GADGET PERSONALIZZATI ANNO 2024.
39	17/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.140,70	SPARTA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO CIGZ843B70961 FATTURA N. 363 DEL 27/12/2023 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI AI FINI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
40	17/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 800,00	MAGGIOLI SPA	FATTURA N. 0001165238 DEL 13/12/2023 - ABBONAMENTO RINNOVO 1° ANNO APPALTI E CONTRATTI ACADEMY
41	17/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 79,00	PROGETTO81 S.R.L.	Num.Fatt. 162-2023-FE-PA del 20/12/2023 - Corso online di aggiornamento RLS 8 ore
42	19/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 220,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 02-4-FE del 29/12/2023 - Spese servizio navetta da/per aeroporto Avv. G. D'Aste - Presidente Commissione nomina Dirigente AGE
43	19/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 496,00	SOTRAT SRL	Num.Fatt. 1254/2023/M del 29/12/2023 - Spese di soggiorno commissione nomina Dirigente AGE
44	19/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 4.161,50	LANGUAGE ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA SPECIALISTICA BUSINESS ENGLISH .
45	19/01/2024	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
46	22/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.872,51	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO REVISORI II SEMESTRE 2023
47	22/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 958,80	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMMISSIONE GIUDICATRICE PROF. TRENTADUE ED ING. CORSINI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DEL MOLO S. CATALDO
48	22/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 902,80	INPS	RIT. PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA (2/3) PROF. TRENTADUE - COMMISSIONE GIUDICATRICE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DEL MOLO S. CATALDO

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
49	22/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 662,80	INPS	RIT. PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA (2/3) ING. CORSINI - COMMISSIONE GIUDICATRICE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DEL MOLO S. CATALDO
50	22/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 113.755,27	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2023
51	22/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.614,89	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2023 - RIPARTIZIONE INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO
52	22/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 3.575,91	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2023 - RIPARTIZIONE INCENTIVO SERVIZI IN CLOUD
53	22/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 36.885,22	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023
54	22/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 2.136,73	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE 2023
55	22/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESIDENTE PRETE DICEMBRE 2023
56	22/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.203,23	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SERVIZI IN CLOUD
57	22/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 543,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO CALATA V
58	22/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 10.000,00	CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION	INVOICE NO. 2707 DATED 10/19/2023 - EVENT ORGANIZATION PARTNER CLIA DINNER OCTOBER 26, 2023
59	25/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 352.343,36	HIDROCHEMICAL SERVICE S.R.L.	PIASTRA PORTUALE DI TARANTO PROCEDURA ESPROPRIO ACCORDO TRANSATTIVO CON HIDROCHEMICAL SERVICE S.R.L.
60	25/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 839.871,11	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATT. N. 664/00 DEL 22/12/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL PORTO DI TA 4° SAL LAVORI A TUTTO IL 30.11.2023

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 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
61	25/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.136,77	LA LUCENTE SPA	FATTURA N. 871/PA DEL 31.12.2023. SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI ADSP DEL MAR IONIO. DICEMBRE 2023
62	25/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 121.673,70	CASTIGLIA SRL	SALDO FATT. N. 17100FP23001190 DEL 31/12/2023 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI CP N. 6 SAS N. 6 LAVORIA A TUTTO IL 29.11.2023
63	25/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.376,16	MOSCHETTA RICCARDO	SALDO FATTURA N. 01_2024 DEL 03/01/2024 - SUPPORTO TECNICO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI DARSENA SERVIZI
64	25/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 62,23	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00488335 DEL 12/12/2023 SISTEMA TELEFONICO ACCESSI INTERNET GDF MOLO POLISETTORIALE VARCO NORD
65	25/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 250,77	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N.8S00485223 DEL 12/12/2023
66	25/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 15.897,53	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	SALDO FATTURA N. FPA 30/2023 DEL 21/12/2023 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA IDROSUPERFICIE
67	25/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 550,00	TERRATURISMO SRL	FATTURA N. 685/23/T DEL 27/10/2023 - CENA DI GALA DEL 27.10.2023
68	25/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 8.150,84	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8K00001858 DEL 12.12.2023 ALò NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 6920240114000925 DEL 12.01.2024.
69	25/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 13.097,98	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800002892 DEL 12.12.2023 STORNATA IN QUOTA PARTE CON NOTA CREDITO N. 6920240114000926 DEL 12.01.2024.
70	25/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 9.516,00	LENOCI MARIA CRISTINA	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_23 DEL 14/12/2023 - COMPETENZE PRIMO SEMESTRE SUPPORTO LEGALE-AMMINISTRATIVO
71	25/01/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 60.911,85	SOCOTEC CONSTRUCTION SAS	SALDO FATT. N. RIQFR151223001 DEL 15.12.2023 - SOCOTEC SA - ANTICIPAZIONE 20% SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LE OPERE STRATEGICHE - ORDINATIVO N. 01
72	29/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 120,00	MURGOLO ROSSELLA	MURGOLO ROSSELLA - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - II 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 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	29/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 210,00	MEO ROSARIO	MEO ROSARIO - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2023
74	29/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 120,00	TRAVERSA GIANLUCA	TRAVERSA GIANLUCA - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - II SEMESTRE ANNO 2023
75	29/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.343,96	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000265 DEL 02/01/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI DICEMBRE 2023 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI, Q2
76	29/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.263,63	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000266 DEL 02/01/2024 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. DICEMBRE 2023 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI, Q3, BELLAVISTA
77	29/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.522,79	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000264 DEL 02/01/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI DICEMBRE 2023 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4
78	29/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.480,77	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000267 DEL 02/01/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. DICEMBRE 2023 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.
79	29/01/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 500,00	SFERA S.r.l.	CALENDARI N. 50 COPIE TARANTO SOLIDALE
80	29/01/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 5.183,45	ITAL BROKERS SPA	CIG9112400E5A POLIZZA DIRIGENTI ANNO 2024 - INFORTUNI 2020/05/2876885
81	02/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 15.182,20	SINCON S.R.L.	FATTURA Z71 del 15/12/2023. SINCON
82	02/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 34.548,27	SINCON S.R.L.	FATTURA Z72 del 15/12/2023.SINCON
83	02/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	FATTURA N. 0000202430003190 DEL 09.01.2024.NOLEGGIO VEICOLI 2 LOTTO 4. PERIODO DICEMBRE 2023
84	02/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 183,00	ICT CUBE SRL	Num.Fatt. 57 del 24/01/2024 - SUPPORTO ID

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	02/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 603,14	IBM ITALIA SPA	FATTURA N. 6836596215 DEL 19.01.2024. PERIODO GENNAIO 2024
86	02/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 120,00	D - Flight S.P.A.	PACCHETTO D-COIN PER QR CODE PRO PACCHETTO D-COIN PER ABBONAMENTO PRO 1 ANNO
87	02/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 562,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATTURA N.1010876861 DEL 25/01/2024 COPIE AGGIUNTIVE CIG ZE82C03F65
88	02/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 7.320,00	EXS Italia S.r.l. - A socio Unico	Num.Fatt. 4000000177 del 31/12/2023 - 2 fase Dirigente-GARA: G00101
89	05/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 34,16	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20240101-20240131 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
90	05/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 235,02	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20240101-20240131 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
91	05/02/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 15.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	TARANTO PORT WORKERS I ACC 2024 del 05/02/2023
92	07/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.987,57	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2023.0409.00625 del 31/12/2023 - Somministrazione - Dicembre 2023
93	07/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 579,24	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2023.0409.00625 del 31/12/2023 - Somministrazione - Dicembre 2023
94	07/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 9.632,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA TCM DIRIGENTI N. 8951301 - ANNO 2024
95	07/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.266,08	SGOBBA ANTONIETTA	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE DIRIGENTE AGE
96	07/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RAI ANNO 2024

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
97	07/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 4.180,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	FHARYDXJ9NH - CONTRIBUZIONE FASI - I TRIMESTRE 2024
98	07/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 110,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 24-FE del 17/01/2024 - Servizio taxi per aeroporto dip. del 05/01/2024
99	07/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 638,30	GLOBALAGRI SRL	FORNITURA ACQUA NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE ANNO 2023
100	07/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 40,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 30-FE del 29/01/2024 - Servizio taxi dip.
101	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 659,61	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05641549 DEL 12/12/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 1/24 OTT-NOV
102	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 32,29	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05851577 DEL 12/12/2023 - TIM CONVENZIONE PA 7, CC 888012097742, PERIODO 1/24 OTT-NOV
103	20/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 892,00	ICT CUBE SRL	Num.Fatt. 39 del 15/01/2024 - Corsi di formazione DAD/addestramento pratico per l'utilizzo dei droni
104	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.727,78	VEG SRL	Num.Fatt. 31/pa del 22/01/2024 - Missione a Berlino del Presidente/dip. - Spese di viaggio e soggiorno
105	20/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.705,94	VEG SRL	Num.Fatt. 31/pa del 22/01/2024 - Missione a Berlino del Presidente/dip. - Spese di viaggio e soggiorno
106	20/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.915,62	VEG SRL	CIG966980605A Num.Fatt. 32/pa del 22/01/2024 - Spese missioni dipendenti - anno 2024
107	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.311,50	INFO SRL	FATTURA N. 184/01 DEL 30/01/2024
108	20/02/2024	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 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
109	20/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 5.518,00	TELECOM ITALIA SPA	INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL TARANTO DIGITAL PORT - LO SPORTELLLO UNICO AMMINISTRATIVO E/O IL SISTEMA INTEGRATO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. SUA IMPEGNO DI
110	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 139,82	CONSORZIO A.S.I.	Num.Fatt. 5/PA del 23/01/2024 - FORNITURA IDRICA MOLO POLISETTORIALE.
111	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.021,26	CONSORZIO A.S.I.	Num.Fatt. 4/PA del 23/01/2024 - FORNITURA IDRICA PRESSO PIASTRA PORTUALE
112	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 72,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751671514 DEL 12/01/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 12/2023 POD IT001E11417942 C.C. 085-00002440, STAZIONE IDROVOLANTI
113	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.738,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751660390 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587, SEDE ENTE
114	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 61,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751671862 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1
115	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.132,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751660593 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD
116	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.620,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751662491 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI
117	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 622,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751664842 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA - POL.
118	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 334,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751666729 DEL 12/01/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
119	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 311,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751666983 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E74585693 - C.C. 200003151782, PIASTRA PORTUALE
120	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 130,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751669888 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
121	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 35,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751673219 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
122	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 22,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751674364 DEL 12/01/2024 - FORN. EN. EL. 12/2023 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST-PADOVANO
123	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 14,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751675485 DEL 12/01/2024 - FORN. EN. EL. 12/2023 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST-PADOVANO
124	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 283,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751667308 DEL 12/01/2024 - FORN. ENERGIA EL. 12/2023 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587, SEDE DISTACCATA ENTE
125	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 160,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751669227 DEL 12/01/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO
126	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 99,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751670664 DEL 12/01/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD-ZES
127	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.084,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751663459 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA
128	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 241,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751667876 DEL 12/01/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBIOTTO VIGILANZA VARCO EST
129	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.232,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751663153 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE
130	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 314,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751666952 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE
131	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.813,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751659993 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST
132	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.937,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751659972 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
133	20/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24.900,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751659154 DEL 12/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/2023 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT
134	21/02/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 5.808,00	IAPH - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS AND HARBORS	MEMBERSHIP 2024 - REGULAR MEMBER 4 UNITS
135	21/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00486494 DEL 12/12/2023 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 1/24 OTT-NOV
136	21/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 63,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00488234 DEL 12/12/2023 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 1/24 OTT-NOV
137	21/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 128,61	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00486461 DEL 12/12/2023 - LINEA FISSA 0994711601, CC088802286413, PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023
138	21/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 240,32	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00486437 DEL 12/12/2023 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 1/24 OTT-NOV
139	21/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 101,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00486430 DEL 12/12/2023 - LINEA FISSA 0994760036, CC 088801810848, PERIODO 1/24 OTT-NOV
140	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.849,18	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800002873 DEL 12.12.2023. PROGETTO MUSEO DEL MARE.CIG8011784D4C.
141	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 9.131,07	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 6820240114001254 DEL 22.01.2024. PROGETTO MUSEO DEL MARE
142	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 5.518,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 6820240114001391 DEL 23.01.2024. CLOUD DIGITAL PORT
143	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 5.635,35	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	SALDO FATTURA N. FPA 2/2024 DEL 25/01/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO CALATA V - MAGGIOR IMPORTO LAVORI
144	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 21.987,83	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	SALDO FATTURA N. FPA 1/2024 DEL 25/01/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO IN CALATA V - CONTO FINALE CP DEL 18.01.2024

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
145	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 8.419,99	TECNO ENGINEERING 2C SRL	SALDO FATTURA N. 69 DEL 25/09/2023 - D. LL. IDROSUPERFICIE CERTIFICATO DI FINE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
146	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 642,24	TECNO ENGINEERING 2C SRL	SALDO FATTURA N. 4 DEL 29/01/2024 - D. LL. REALIZZAZIONE IDROSUPERFICIE - INTEGRAZIONE COMPENSO FATTURA N. 69/2023 PERIZIA DI VARIANTE
147	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 1.566,00	TECNO ENGINEERING 2C SRL	SALDO FATTURA N. 107 DEL 31.12.2023 - D. LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) REALIZZAZIONE DI UN IDROSUPERFICIE
148	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 984,00	TECNO ENGINEERING 2C SRL	SALDO FATTURA N. 107 DEL 31/12/2023 - DIR.LAV. E COORD. SIC.FASE ESECUZ. IDROSUPERFICIE PER IDROVOLANTE
149	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 24.284,01	INFO.ERA SRL	SALDO FATTURA N. FT000600 DEL 07/12/2023 - ATTIVAZIONE DIGITALE DELLA ZONA FRANCA DOGANALE - FASE AVVIO 15%
150	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 2.605,55	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3223000033 DEL 13/12/2023 - DL COMPLETAMENTO CALATA V - SALDO
151	21/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 586,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1224000388 DEL 29/01/2024, PUBBL. AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA NATANTE DI PROPRIETA DELLA AUTORITA PORTUALE DI TARANTO
152	21/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 19.421,85	START STUDIO ASSOCIATO - ING. TONTI/ING. TOMASSI	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO COM.TO LAVORI CALATA V
153	21/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 441,19	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE DALL ITALIANO ALL INGLESE E VICEVERSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL ENTE. IMPEGNO DI SPESA.
154	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 599,81	SETERS S.R.L.	Fattura n. 8 del 31.01.2024. MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE ADSP.
155	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 215,58	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.
156	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 701,50	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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
157	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 7.043,39	TRAVERSA GIANLUCA	DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - MISSIONI ANNO 2023 - COLLEGIO REVISORI/COMITATO DI GESTIONE
158	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 65,60	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	N.F. MIL0006342447 DEL 31/01/2024
159	23/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 125,30	AIDEM SRL	FATTURA N. 24/PA DEL 26/01/2024 - CORSO DI FORMAZIONE "PARITA' DI GENERE NELLA PA"
160	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 507,52	AIRO' ANGELO	FATTURA N. 02/2024PA DEL 29/01/2024 - G. D. P. DI TARANTO CAUSA ADSP MI C/DE LISI MATTEO - CONT. 426/23MAR
161	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 599,85	SETERS S.R.L.	SALDO FATTURA N. 8 DEL 31.01.2024. MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE ADSP.
162	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 71.643,21	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000059 DEL 02/01/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO G.P.G. - SAL 21 DEL 31.12.2023
163	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 71.632,88	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000134 DEL 01/02/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA A MEZZO G.P.G. - SAL 22 DEL 31.01.2024
164	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 56,93	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-103 DEL 25/01/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - DICEMBRE 2023
165	23/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 10.507,85	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-103 DEL 25/01/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - DICEMBRE 2023
166	23/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 9.896,64	Damiani Paolo	SALDO FATTURA N. 6/2024 DEL 06/02/2024 - CTU PROCEDIMENTO N.10618/20 TRIBUNALE DI BARI ATI CHRISTIAN COLOR SRL C/ADSP MI - QUOTA PARTE ATI
167	23/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.879,97	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG9437933CAF Num.Fatt. V0-14094 del 24/01/2024 - TICKET ELETTRONICI - RICARICA DICEMBRE 2023
168	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 200,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA RCT DRONE N. 198877129

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
169	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 3.598,00	VINCI GIOVANNI	RICEVUTA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DEL 15/12/2023 - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI MARZO 2023-AGOSTO 2023
170	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 286,19	CANON ITALIA SPA	FATTURA . 2407900017581 DEL 08.02.2024. CANONE NOLEGGIO
171	23/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.051,25	CANON ITALIA SPA	FATTURA N. 2407900017619 DEL 08.02.2024. CANONE NOLEGGIO
172	23/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 23.182,98	FERRANTE ANDREA	RICEVUTA DEL 21/11/2023 - PIASTRA PORTUALE DI TARANTO - INCENTIVO COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO E COLLAUDATORE STATICO - SALDO
173	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 400,00	Academy Tema Safety & Training S.R.L.	Num.Fatt. 000045 del 08/02/2024 - Corso PFSO
174	26/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 209,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 36-FE del 12/02/2024 - Servizio taxi dip. - Febbraio 2023
175	26/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 110,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 35-FE del 12/02/2024 - Servizio Taxi - - Febbraio 2024
176	26/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 220,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 37-FE del 12/02/2024 - Servizio taxi Dip. - Febbraio 2024
177	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 N.F. 0000202430009856 DEL 08/02/2024 CANONE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024
178	26/02/2024	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
179	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 448,36	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000572 DEL 01/02/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. GENNAIO 2024 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.
180	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 795,66	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000572 DEL 01/02/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. GENNAIO 2024 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.412,93	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000573 DEL 01/02/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. GENNAIO 2024 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.
182	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.018,88	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000570 DEL 01/02/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI GENNAIO 2024 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4
183	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.914,19	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000571 DEL 01/02/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI GENNAIO 2024 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI, Q2
184	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 254,80	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIGB077F9EFE5 IUS AMMINISTRATIVO ABBONAMENTO ANNUALE
185	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	CIG9926316F15 N.F. 000059-0C1 DEL 14/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO GENNAIO 2024
186	26/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 4.850,63	VEG SRL	CIG966980605A - Num.Fatt. 73/pa del 07/02/2024 - Missione Presidente e dip. a Miami - Aprile 2024
187	26/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 4.850,63	VEG SRL	CIG966980605A - Num.Fatt. 73/pa del 07/02/2024 - Missione Presidente e dip. a Miami - Aprile 2024
188	26/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 859,22	VEG SRL	CIG966980605A - Num.Fatt. 73/AP del 07/02/2024 - Missione dip. - Febbraio 2024 - Spese di viaggio e soggiorno
189	26/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 800,00	MAGGIOLI SPA	CIGB04ABF1DAF - Num.Fatt. 0001104651 del 31/01/2024 - Abbonamento annuale "Il Personale Academy"
190	26/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 100,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	REDAZIONE PREVENTIVO PER RIMOZIONE INTERFERENZA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - CF 90048270731 - COMUNE DI TARANTO AREA "ECO INDUSTRIAL PARK"
191	27/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.717,50	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE	ONORARI PATROCINIO AVVOCATURA CONTROVERSIA TCT SPA C/ADSP MI - SENTENZA N. 2481/2013 DEL 13.12.13
192	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 38,25	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP GETTONI REVISORI PER COMITATO DI GESTIONE - MEO/TRAVERSA/MURGOLO - 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 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
193	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 166.726,03	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024
194	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.529,50	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
195	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 636,64	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - INDENNITA' DI TRASFERTA MISSIONI DICEMBRE 2023 E RIMBORSI SPESA
196	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 52.628,48	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - PREMIO PERFORMANCE
197	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 148,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSO DPI DIP
198	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 106.815,13	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - LIQUIDAZIONE TFR dip.
199	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 475,31	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PON LEGALITA' - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
200	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 5.710,84	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE COLD IRONING BANCHE PUBBLICHE - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
201	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.958,07	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE COLD IRONING - MOLO POLISETTORIALE - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
202	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.304,80	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE COLD IRONING - PONTILE ENI - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
203	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 12.372,98	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti
204	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 59.839,44	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
205	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 2.267,65	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
206	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 120,11	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
207	28/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,38	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - GENNAIO 2024
208	28/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 120,00	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - GENNAIO 2024 - RIMBORSO MISSIONI DICEMBRE 2023
209	28/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.266,64	INPS	Contabilizzazione ritenute Presidente mese 1 / 2024
210	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 18.820,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024
211	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.051,71	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - GENNAIO 2024
212	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE - GENNAIO 2024
213	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 40,40	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2024 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PON LEGALITA'
214	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 485,42	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2024 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE COLD IRONING BANCHINE PUBBLICHE
215	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 166,45	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2024 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE COLD IRONING MOLO POLISETTORIALE
216	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 110,92	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2024 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE COLD IRONING PONTILE ENI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
217	28/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 153,62	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL RATA 2024 E REGOLAZIONE 2023
218	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 16.968,71	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL RATA 2024 E REGOLAZIONE 2023
219	28/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 243,49	INAIL	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Contabilizzazione ritenute mese 12 / 2022
220	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 148,64	INAIL	Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 11 / 2023
221	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 51,01	INAIL	Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 12 / 2023
222	28/02/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 5,59	INAIL	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2023 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
223	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.249,46	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL RATA 2024 E REGOLAZIONE 2023
224	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 188,00	MAGGIOLI SPA	CIGB04ABE2152 Num.Fatt. 3000010830 del 31/01/2024 - Quota abbonamento rivista "Appalti & Contratti 2024"
225	28/02/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 240,00	MAGGIOLI SPA	CIGB04ABFB5F2 Num.Fatt. 3000010831 del 31/01/2024 - Quota abbonamento rivista "Appalti & Contratti 2024"
226	28/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 107,99	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TIM N.8S00065006 DEL 10/02/2024
227	28/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 895,92	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TIM N.8S00065006 DEL 10/02/2024
228	28/02/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.928,00	COMUNICAMED SRLS	CIGZ13388C541 FATTURA N. FPA 3/24 DEL 07/02/2024 - ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
229	28/02/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 1.500,00	CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA - TARANTO	CONTRIBUTO ADSP PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CHRISTMAS CHARITY PARTY 2022
230	28/02/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 15.967,35	ASSOCIAZIONE JONIAN DOLPHIN CONSERVATION	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 106/2024/53135 - JONIAN DOLPHIN CONSERVATION (CF 90201930733) SALDO CONTRIBUTO TARANTO PORT DAYS 2023
231	28/02/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 28.928,65	ASSOCIAZIONE JONIAN DOLPHIN CONSERVATION	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DEI TARANTO PORT DAYS 2023 AL NETTO DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE CARTELLA DI PAG. N. 106/2023 0017/2963 54 000 PENA
232	04/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.005,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PECUNIARIA CORTE D'APPELLO DI TARANTO CONTROVERSIA N. 170/2014 EREDI PALMISANO C/ADSP MI
233	06/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 37,28	FONDO PENSIONE PRIAMO	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
234	06/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 256,53	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20240201-20240229 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024
235	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 88,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	LOCAZIONE SALA CONVEGNI CON ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO
236	07/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 12.456,52	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 6820240214000213 DEL 05.02.2024. CIG 87192432F2
237	07/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 8.191,15	TELECOM ITALIA SPA	N.F. 8K00000316 DEL 10/02/2024 DIGITAL PORT . PCS PERIODO 01/12/2023 - 31/01/2024
238	07/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 11.501,31	TELECOM ITALIA SPA	N.F. 6820240214000383 DEL 05/02/2024 CLOUD SUA.
239	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	LINEE INTERNE -FIBRA
240	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.026,00	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 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
241	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 443,13	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ SPC DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ,GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI
242	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 235,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2023
243	07/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 31,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2023
244	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 53,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2023
245	07/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2023
246	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.534,24	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE - DICEMBRE 2023 - MISSIONI
247	07/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE - DICEMBRE 2023
248	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 67,86	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - DICEMBRE 2023 - ACQUISTO TESTI
249	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 39,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - DICEMBRE 2023 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE
250	07/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - DICEMBRE 2023
251	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 172,34	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N.8S00067295 DEL 10/02/2024
252	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 179,66	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 62,29	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
254	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 249,06	TELECOM ITALIA SPA	FT N. 8S00066708 DEL 10/02/2024 SISTEMA TELEFONICO ACCESSI INTERNET GDF MOLO POLISETTORIALE VARCO NORD PERIODO 01/12/2023 31/01/2024
255	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
256	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
257	07/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 13.114,80	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800000328 DEL 10.02.2024. CLOUD SUA
258	07/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8K00000326 DEL 10.02.2024.INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE LA CONSERVAZIONE DIGITALE.
259	07/03/2024	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.
260	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 995,49	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00803359 DEL 10/02/2024 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 6, CC 888011969302, PERIODO 2/24 DIC-GEN
261	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 232,14	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N.8 S00064261 DEL 10/02/2024 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SPC
262	07/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.966,70	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N.8S00064261 DEL 10/02/2024 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SPC
263	15/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 682,46	TELECOM ITALIA SPA	FT N.8S00065413 DEL 10/02/2024 AQ RUPAR
264	15/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 840,76	TELECOM ITALIA SPA	FT 8S00065413 DEL 10/02/2024 AQ RUPAR

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
265	15/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.821,06	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	CONTRIBUTO ADSP MI ANNO 2021
266	15/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.383,30	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	CONTRIBUTO ADSP MI ANNO 2022
267	15/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.509,17	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	CONTRIBUTO ADSP MI ANNO 2023
268	15/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.389,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00203912/2020 RESIDUO A DEBITO ADSP DOPO NC N. 6920210314001493
269	15/03/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 5.096,41	CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION	N.Doc 897237 del 04/01/2024
270	15/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATTURA N.14 DEL 21/02/2024 NOLEGGIO LICENZE
271	15/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 171,45	LA LUCENTE SPA	FATTURA N. 126/PA SVINCOLO RITENUTE
272	15/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 171,46	LA LUCENTE SPA	FATTURA N.126/PA DEL 20/02/2024 SVINCOLO RITENUTE
273	15/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 374,90	LA LUCENTE SPA	FATTURA N. 126/PA DEL 20/02/2024 SVINCOLO RITENUTE
274	15/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 342,88	LA LUCENTE SPA	FATTURA N.. 126/PA DEL 20/02/2024 SVINCOLO RITENUTE
275	18/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 240,75	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE	N.Doc SN del 05/03/2024 - PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE DI CONTESTAZIONE N° SCV0007431231 DEL 12/02/2024, DS7 TARGATA GK639CD
276	21/03/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 4.000,00	MEDPORTS ASSOCIATION	MEMBERSHIP FEE 2023 - ADSP MAR IONIO 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 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	21/03/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 4.000,00	MEDPORTS ASSOCIATION	MEMBERSHIP FEE 2024 - ADSP MAR IONIO PORTO DI TARANTO
278	21/03/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 5.400,00	MEDCRUISE ASSOCIATION	ANNUAL MEMBERSHIP FEE FOR YEAR 2024 ADSP MAR IONIO - TARANTO PORT AUTHORITY
279	21/03/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 53.531,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024 - ADPS MAR IONIO PORTO DI TARANTO
280	21/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 20.000,00	TERNA RETE ITALIA SPA	STUDIO PROGETTUALE TECNICO-ECONOMICO RIMOZIONE INTERFERENZA CON LA LINEA 150kV - ECO INDUSTRIAL PARK -
281	22/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 69,92	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	N.Doc PROT. UVAC 1092 del 12/03/2024 - RIMBORSO SOMME PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023.
282	22/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 11.609,52	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	N.Doc PROT. UVAC 1092 del 12/03/2024 - RIMBORSO SOMME PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023.
283	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 97,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00488287 DEL 12/12/2023 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 1/24 OTT-NOV, AL NETTO NC 7X02367804 DEL 09/06/2022
284	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 63,69	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP MISSIONI REVISORI - TRAVERSA (ANNO 2023)
285	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 306,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO LAVORO OCCASIONALE AVV. VINCI SERVIZIO DPO ADSP MI MARZO 2023 - AGOSTO 2023
286	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 3.709,36	INPS	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE G.S. 2/3 COMM. ING. FERRANTE RICEVUTA DEL 21/11/2023 - PIASTRA PORTUALE - COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO E COLLAUDATORE STATICO - SALDO VERSAM. IRAP RICEVUTA ING. FERRANTE DEL
287	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.970,56	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	21/11/2023 PIASTRA PORTUALE INCENTIVO COMPONENTE COMM. DI COLLAUDO E COLLAUDATORE STATICO SALDO
288	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 164.370,28	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 Contabilizzazione stipendi Dipendenti

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.110,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 Contabilizzazione stipendi Dipendenti
290	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.580,55	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 Contabilizzazione stipendi Dipendenti - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2024 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESA
291	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 115,28	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti - MISSIONE ING. DARAIO GENNAIO 2024
292	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 39.880,65	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 Contabilizzazione stipendi Dipendenti - PREMIO PERFORMANCE
293	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 441,60	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2024 - Rimborso spese frequenza asilo
294	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 592,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO ACQUISTO DPI DIP.
295	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 2.769,46	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Servizio di Cloud Computing
296	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 2.674,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Servizio di Supporto tecnico operativo USOS
297	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 16.348,30	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Servizio di Global Service
298	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.056,19	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Servizio di Pulizia
299	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 3.801,70	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Lavori realizzazione Rete di Raccolta
300	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 12.373,37	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
301	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 55.841,64	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
302	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 960,69	INPS	Incentivo Rete di Raccolta
303	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 675,71	INPS	Incentivo Servizio di supporto tecnico USOS
304	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 519,61	INPS	Incentivo Servizi di Pulizia
305	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.131,01	INPS	Incentivo Servizio Global Service
306	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 727,16	INPS	Incentivo Cloud Computing
307	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,54	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2024 Contabilizzazione stipendi Presidente
308	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 13,84	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2024 RIMBORSO SPESE MISSIONI GENNAIO 2024
309	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.266,64	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
310	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 17.599,14	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2024
311	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SEGRETARIO GENERALE - FEBBRAIO 2024
312	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.051,71	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SEGRETARIO GENERALE - FEBBRAIO 2024

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
313	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 323,14	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Rete di Raccolta
314	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 227,29	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - FEBBRAIO 2024 - Incentivo supporto tecnico operativo
315	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 174,78	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Servizio di Pulizia Porto
316	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.389,59	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Servizio di Global Service
317	25/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 244,66	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - FEBBRAIO 2024 - Incentivo Servizio di Cloud Computing
318	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.596,80	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DIGITALE ONE PA DELLA WOLTERS KLUWER, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITA
319	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.040,00	EXEO SRL	CIG:B0774D1628 N.F. 27/PA DEL 27/02/2024 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA GIURIDICA DEL DEMANIO E PATRIMONIO FT 27/PA 27/02/2024
320	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 488,00	Excursus + Srl Societa' Benefit	CIG:B075F04891 N.F. 28/E DEL 27/02/2024 ABBONAMENTO IL BANDO DELLA MATASSA
321	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 82,96	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	N.F. MIL0006429642 DEL 29/02/2024 SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE
322	25/03/2024	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, FT 17 DEL 04/03/2024
323	25/03/2024	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 FT 5 DEL 29/02/2024
324	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.500,00	CONSORZIO IN.FORMA	PROGETTO FORMATIVO A CARICO DI FONDIRIGENTI AVVISO FDIR 1/2023 PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
325	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 4.175,95	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG9437933CAF Num.Fatt. V0-30564 del 23/02/2024 - Buoni pasto elettronici - Ricarica Gennaio 2024
326	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 506,67	MAGGIOLI SPA	Num.Fatt. 0001109903 del 27/02/2024 - Corso anticorruzione online 2023 2024
327	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 75,00	de angelis luigi	Num.Fatt. 10/2024 del 16/02/2024 - Mission1 Presidente - Servizio transfer - anno 2024
328	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.402,00	Formel s.r.l.	CIGB04ABF61D3 Num.Fatt. 2024-205 del 27/02/2024 - Corsi di formazione - anno 2024
329	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 380,34	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE DALL ITALIANO ALL INGLESE E VICEVERSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL ENTE. IMPEGNO DI SPESA.
330	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 589,93	Register SpA	FATTURA N.6224102030 DEL 27/02/2024
331	25/03/2024	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
332	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 260,00	IL DIRITTO MARITTIMO SRL	CIGB07DED1F7B N.F. 72/EL DEL 08/03/2024 ABBONAMENTO RIVISTA CARTACEA E ON LINE IL DIRITTO MARITTIMO 2024
333	25/03/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 20.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. II ACC 2021 del 22/03/2024
334	25/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 300,00	FLORIO DOMENICO	dip. - ANTICIPO MISSIONE A NAPOLI DEL 05-06/04/2024
335	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 45,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124000654853 DEL 27/02/2024 - CONTRATTO 1001256521 MATRICOLA 00637622 DAL 16/11/23 AL 16/02/24
336	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 148,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124000654853 DEL 27/02/2024 - CONTRATTO 1001256521 MATRICOLA 00637622 DAL 16/11/23 AL 16/02/24

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
337	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 416,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124000669868 DEL 27/02/2024 - CONTRATTO 3992660058 MATRICOLA 00513445 DAL 16/11/23 AL 16/02/24
338	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 8,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124000613482 DEL 27/02/2024 - CONTRATTO 3000466816 MATRICOLA 00003008 DAL 16/11/23 AL 16/02/24
339	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 393,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124000599820 DEL 27/02/2024 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 16/11/23 AL 16/02/24
340	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 111,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751687365 DEL 22/02/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD-ZES
341	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 309,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751687883 DEL 22/02/2024 - FORN. ENERGIA EL. 01/2024 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587, SEDE DISTACCATA ENTE
342	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.707,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751689205 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587, SEDE ENTE
343	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 204,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751687655 DEL 22/02/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO
344	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 255,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751687773 DEL 22/02/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBIOTTO VIGILANZA VARCO EST
345	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 152,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751687510 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL
346	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.692,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751688851 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI
347	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 54,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751687048 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1
348	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.106,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751698283 DEL 28/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
349	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 637,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751688304 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA-POL.
350	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.173,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751688658 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE
351	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 316,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751687896 DEL 22/02/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E74301485 - C.C. 200003154588, GUARDIA DI FINANZA VARCO EST
352	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.512,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751688792 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 3
353	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 31,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751686840 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
354	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 71,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751687161 DEL 22/02/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 01/2024 POD IT001E11417942 C.C. 085-00002440, STAZIONE IDROVOLANTI
355	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 137,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751687461 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E74585693 - C.C. 200003151782, PIASTRA PORTUALE
356	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 309,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751687882 DEL 22/02/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
357	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 23,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751686734 DEL 22/02/2024 - FORN. EN. EL. 01/2024 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST-PADOVANO
358	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 14,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751686522 DEL 22/02/2024 - FORN. EN. EL. 01/2024 POD IT001E00106609 C.C. 200003154588, SEGNALAMENTI SANTE'ELIGIO
359	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 307,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751698283 DEL 28/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/2023 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE
360	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.356,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751689265 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.472,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751689268 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST
362	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 16.466,57	EDISON ENERGIA SPA	CIG964266313D FATTURA N. 5751689497 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT
363	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 10.489,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751689497 DEL 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/2024 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT
364	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 512,19	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00454216 DEL 10/02/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 2/24 DIC-GEN - AL NETTO NC N. 7X02367804 DEL 09/06/2022
365	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 128,02	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00454216 DEL 10/02/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 2/24 DIC-GEN
366	25/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 32,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00707375 DEL 10/02/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, CC 888012097742, PERIODO 2/24 DIC-GEN
367	25/03/2024	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 - TERZA ANNUALITÀ
368	25/03/2024	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 - TERZA ANNUALITÀ
369	28/03/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 7.500,00	COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
370	28/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.576,64	VEG SRL	CIG966980605A Num.Fatt. 94/ap del 27/02/2024 - Missioni personale dipendente (ord. 27) - anno 2024
371	28/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 3.813,00	LISI STEFANO	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI FORANEA FUORI RADA TRATTA DI PONENTE
372	28/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 3.813,00	ALTOMARE PIERLUIGI	SALDO RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 16.01.2024 - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI DIGA FORANEA FUORI RADA TRATTA DI PONENTE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
373	28/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 696,80	Giuriconsult srl	CIGB077EC1987 Num.Fatt. FPA 47/24 del 26/02/2024 - ABBONAMENTO RIVISTA LEX.TALIA.IT
374	28/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 32.378,80	INFO.ERA SRL	SALDO FATTURA N. FT000165 DEL 28/02/2024 - FASE 2 MESSA IN TEST 20%
375	28/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 71.632,88	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000202 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZIO GPG - FEBBRAIO 2024
376	28/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 30.797,26	CE.SUB. SRL	SALDO FATTURA N. 6PA DEL 07/03/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALAMENTI MARITTIMI SAS N. 09 AL 05.03.2024
377	28/03/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.569,86	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00064 del 29/02/2024 - Spettanze somministrato - gennaio 2024
378	28/03/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 901,34	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00064 del 29/02/2024 - Spettanze somministrato - gennaio 2024
379	28/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 2.096.716,50	FINCOSIT SRL	SALDO FATTURA N. 67 DEL 07/03/2024 - DRAGAGGIO IN AREA MOLO POLISETTORIALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 07.03.2024 - LAVORI AL 31.01.2024
380	28/03/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 985.783,50	JAN DE NUL N.V. ITALIAN BRANCH	SALDO FATTURA N. 1/2024 DEL 07/03/2024 - DRAGAGGI IN AREA MOLO POLISETTORIALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 07.03.2024 LAVORI AL 31.01.2024
		TOTALI PERIODO	€ 6.642.840,48		