

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.216,84	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000961 DEL 01/03/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI FEBBRAIO 2024 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLLI, Q2
2	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.058,20	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000963 DEL 01/03/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. FEBBRAIO 2024 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLLI, PIAS.LOG.
3	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.820,65	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000960 DEL 01/03/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI FEBBRAIO 2024 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLLI, Q4
4	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.083,23	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990000962 DEL 01/03/2024 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. FEBBRAIO 2024 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLLI, Q3, BELLAVISTA
5	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1224001141 DEL 01/03/2024 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO.
6	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	CIG9926316F15 N.F. 000105-0C1 DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE FEBBRAIO 2024
7	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	FATTURA N. 0000202430015269 DEL 08.03.2024.CANONE NOLEGGIO PERIODO 01.02-29.02.2024
8	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 680,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
9	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 155,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
10	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 239,99	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
11	05/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 30,27	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
12	05/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 25,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
13	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 267,36	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 125,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
15	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 714,22	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
16	05/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 96,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
17	05/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 319,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024
18	08/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 14.748,76	MARINA MILITARE - DIREZIONE DI COMMISSARIATO DI TARANTO	ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA NR. 024/2023 DEL 20.10.2023 - ITALIAN CRUISE DAY 2023 - CASTELLO ARAGONESE TARANTO
19	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 173.678,60	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 Contabilizzazione stipendi
20	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.540,90	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 Contabilizzazione stipendi
21	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.810,75	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 Contabilizzazione stipendi - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2024
22	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 148,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2024 - RIMBORSO SPESE DPI
23	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 8.190,36	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2024 - RIMBORSO ATTIVITA' CULTURALI ART. 9
24	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 538,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2024 - Rimborso spese scuola nido/materna
25	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 40.627,75	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 - PREMIO PERFORMANCE
26	08/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 3.069,78	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 Contabilizzazione stipendi

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	08/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 558,40	DIPENDENTI	Incentivo funzioni tecniche - completamento Calata V - Saldo Finale
28	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 12.372,51	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti
29	08/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,44	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - MARZO 2024 - Contabilizzazione stipendi
30	08/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 105,83	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - MARZO 2024 - RIMBORSO SPESE MISSIONI FEBBRAIO 2024
31	08/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 36,17	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20240301-20240331 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
32	08/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 248,90	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20240301-20240331 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
33	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 92,00	ENAC	C.U. 290375 - EMISSIONE NOTA
34	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.281,00	INFO SRL	SALDO FATT. N. 326/01 DEL 13/03/2024 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI MEZZI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO. SITI AL MOLO POLISETTORIALE
35	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.708,00	FEMAT SRL	FATTURA N. 52 DEL 12/03/2024 - FORNITURA DI INDUMENTI PROTETTIVI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI ENTE.
36	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 533,32	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24000001 DEL 25/01/2024 - RIMBORSO FATTURE PER SPESE TECNICHE SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE
37	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.400,87	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 15 DEL 30/01/2024 - SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI
38	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.178,88	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24000003 DEL 04/03/2024 - RIMBORSO FATTURE PER SPESE TECNICHE SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE
39	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 182,39	PIEMME SPA	SALDO FATT. N. VE0003592024 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
40	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 44,23	ACQUAELLE SRL	FATTURA N. 3/PA DEL 13/03/2024 - FORNITURA DI ACQUA IN CONTENITORI E BICCHIERI IN PLA PER UFFICI ENTE
41	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 55.022,00	DATAACH TECHNOLOGIES SRL	FATTURA N. 202411000006 DEL 19/03/2024 - CIG: A02AB9D384 FORNITURASISTEMI INFORMATICI GESTIONE RIFIUTI, MONITORAGGIO EMISSIONI
42	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 317,20	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATTURA N. E000002 DEL 29/02/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE
43	10/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 3.598,00	VINCI GIOVANNI	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 26.02.2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - SETTEMBRE 2023 / FEBBRAIO 2024
44	18/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 5.838,64	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00063 DEL 29/02/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE ZONA FRANCA DOGANALE - GENNAIO 2024
45	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 896,54	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00063 DEL 29/02/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE ZONA FRANCA DOGANALE - GENNAIO 2024
46	18/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.780,14	VEG SRL	CIG966980605A Num.Fatt. 135/PA del 08/03/2024 - Missioni personale dipendente - anno 2024
47	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 73,20	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	CIG: Z843B5A964 Num.Fatt. E000003 del 08/03/2024
48	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 4.427,38	SINCON S.R.L.	FCIGZA32E1FE56 Num.Fatt. P42 del 21/03/2024 - CONTROLLO ACCESSI MOLO POLISETTORIALE MANUTENZIONE TERZO ANNO
49	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 270,40	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATTURA N. 1410000581 DEL 20/03/2024 - SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI IL SOLE 24 ORE PER LA DURATA DI ANNI TRE
50	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 5.044,51	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATTURA N. 1410000618 DEL 22/03/2024 - SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI IL SOLE 24 ORE PER LA DURATA DI ANNI TRE
51	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.857,23	TELECOM ITALIA SPA	CIGZ8A3A4350D FATT. 4222424800000323 DEL 10/02/2024 - MUSEO DEL MARE PERIODO 01/12/23 - 31/01/2024
52	18/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 658,89	ITAL BROKERS SPA	CIG9112400E5A POLIZZA DIRIGENTI ANNO 2024 - INFORTUNI 2020/05/2876885 - INTEGRAZIONE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
53	18/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 528,25	ITAL BROKERS SPA	CIG9112400E5A POLIZZA DIRIGENTI ANNO 2024 - TCM 8951301 - INTEGRAZIONE
54	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00064210 DEL 10/02/2024 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024
55	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 101,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00064765 DEL 10/02/2024 - LINEA FISSA 0994760036, CC 088801810848, PERIODO 2/24 DIC-GEN
56	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 63,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00064311 DEL 10/02/2024 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 2/24 DIC-GEN
57	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 108,20	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00064194 DEL 10/02/2024 - LINEA FISSA 0994711601, CC088802286413, PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024
58	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 161,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00064110 DEL 10/02/2024 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024
59	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 203,39	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00064806 DEL 10/02/2024 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 2/24 DIC-GEN
60	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.478,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751702560 DEL 14/03/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI
61	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 618,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751704683 DEL 14/03/2024 - FORN.EN.EL. 02/2024 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA - POL.
62	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 958,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751703625 DEL 14/03/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE
63	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.412,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751702678 DEL 14/03/2024 - FORN.EN.EL. 01/2024 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 3
64	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.230,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751700176 DEL 14/03/2024 - FORNITURA EN.EL. 02/2024 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE
65	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.526,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751700113 DEL 14/03/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 02/2024 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
66	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.358,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751700773 DEL 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD
67	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 12,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751706631 DEL 14/03/2024 - FORN. EN. EL. 02/2024 POD IT001E00106609 C.C. 200003154588, SEGNALEMENTI SANT'ELIGIO
68	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 30,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751709206 DEL 14/03/2024 - FORN.EN.EL. 02/2024 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
69	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 260,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751715680 DEL 14/03/2024 - FORN. EN.EL. 02/2024 POD IT001E74301485 - C.C. 200003154588, GUARDIA DI FIN. VARCO EST
70	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 103,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751712578 DEL 14/03/2024 - FORNITURA EN.EL. 02/2024 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL
71	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 21,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751708486 DEL 14/03/2024 - FORN.EN.EL. 02/2024 POD IT001E74724489 C.C. 200003154588, CAB.EL. VARCO EST-PADOVANO
72	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 208,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751714900 DEL 14/03/2024 - FORN.EN.EL. 02/2024 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBOTTO VIG. VARCO EST
73	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 63,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751710920 DEL 14/03/2024 - FORN.EN.ELETTRICA 02/2024 POD IT001E11417942 C.C. 085-00002440, STAZIONE IDROVOLANTI
74	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 39,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751709717 DEL 14/03/2024 - FORN.EN.EL. 02/2024 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1
75	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 259,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751715662 DEL 14/03/2024 - FORN. EN.EL. 02/2024 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
76	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 136,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751713446 DEL 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E74585693 - C.C. 200003151782, PIASTRA PORTUALE
77	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.546,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751700497 DEL 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587, SEDE ENTE
78	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.471,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG96425926A4 FATTURA N. 5751700497 DEL 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587, SEDE ENTE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
79	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 85,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751711948 DEL 14/03/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD- ZES
80	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 263,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751715713 DEL 14/03/2024 - FORN. ENERGIA EL. 02/2024 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587, SEDE DISTACCATA ENTE
81	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 161,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751714075 DEL 14/03/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO
82	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.041,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIGZ8C3ADA18B Fatt. 1010889168 del 25/03/2024 - CONVENZIONE NOLEGGIO 2 LOTTO 6 - NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONE
83	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 175,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIGZCC3CB55A9 Fatt. 1010889169 del 25/03/2024 - CONVENZIONE NOLEGGIO 2 LOTTO 5 - NOLEGGIO N. 1 MUTIFUNZIONE
84	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 7.642,82	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	15462849/2834057/20241 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - I TRIMESTRE 2024
85	18/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 5.976,37	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	15462849/2834057/20241 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - I TRIMESTRE 2024
86	18/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 110,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 60-FE del 17/03/2024 - Missioni marzo 2024 - servizio navetta taxi da/per aeroporto
87	18/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 65,00	de angelis luigi	Num.Fatt. 19/2024 del 21/03/2024 - Servizio transfer del 20/03/2024 - Missioni SG
88	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 735.710,51	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N. 157/00 DEL 19/03/2024 - LAVORI DI REALIZZ. RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL PORTO DI TA 5° SAL LAVORI A TUTTO IL 29.02.2024
89	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 15.000,00	S.I.S.P.I. SRL	FATTURA N. 18 DEL 14/09/2023 - RIMBORSO A FATTURA INDAGINI BATIMETRICI
90	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 279.684,47	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24000005 DEL 14/03/2024 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI - SAL N. 1 TERZA ANNUALITA'
91	18/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 228.832,75	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 18 DEL 14/03/2024 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI - SAL N. 1 TERZA 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
92	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 31.354,00	INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane	SALDO FATTURA N. 1000 VVA 24001979 DEL 22/03/2024 - IMPLEMENTAZIONE SPORTELLINO UNICO AMMINISTRATIVO SAL LUGLIO - DICEMBRE 2022
93	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.506,15	RAGNINI MASSIMO	CIG58799586D6 CUPD51G08000040001 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE SALDO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CENTRO SERVIZI POLIVALENTE
94	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 478,00	RAGNINI MASSIMO	CIG58799586D6 CUPD51G08000040001 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE SALDO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CENTRO SERVIZI POLIVALENTE RIMBORSO SPESE
95	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 3.768,37	MARZILIANO FRANCESCO	CIG58799586D6 CUPD51G08000040001 SALDO RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE SALDO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CENTRO SERVIZI POLIVALENTE
96	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 478,00	MARZILIANO FRANCESCO	CIG58799586D6 CUPD51G08000040001 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE SALDO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - RIMBORSO SPESE
97	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 12.706,84	SINCON S.R.L.	Num.Fatt. Z9 del 14/03/2024 TARANTO DIGITAL PORT CONDUZIONE APPLICATIVA SAL 6
98	18/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 11.250,74	SINCON S.R.L.	Num.Fatt. Z9 del 14/03/2024 TARANTO DIGITAL PORT CONDUZIONE APPLICATIVA SAL 6
99	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 27.808,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751699062 DEL 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 02/2024 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT
100	23/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.975,61	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG9437933CAF - Num.Fatt. V0-49430 del 22/03/2024 - Ricarica Buoni pasto elettronici - febbraio 2024
101	23/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 400,00	Academy Tema Safety & Training S.R.L.	CIGB071C237DF Num.Fatt. 000084 del 29/02/2024 - Corso di PFSO - Stea/Covella - anno 2024
102	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.752,18	D'ASTE GIAMBATTISTA	Num.Fatt. 2 del 12/03/2024 - Compenso Presidente Commissione procedura selezione Dirigente AGE
103	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 734,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1224001432 DEL 27.03.2024 - PUBBLICAZIONE RETTIFICA AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI MEZZI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, SITI AL
104	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 249,00	New Business Media Srl	CIGB0775BFA8E Num.Fatt. 900040 del 28/03/2024 - ABBONAMENTO 2024 AMBIENTE E SICUREZZA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
105	23/04/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 39.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	N.Doc 38779 del 04/12/2023 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AGGIUNTIVO ADSP MAR IONIO PORTO DI TARANTO ANNO 2024
106	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.281,00	INFO SRL	SALDO PUBBLICAZIONE RETTIFICA AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI MEZZI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, SITI AL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO.
107	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 376,31	OFFICINE JOLLY S.R.L.U.	FATT. 108 DEL 29/03/2024 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO OTTOBRE 2023 - MARZO 2024
108	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 83,33	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FATT. MIL0006518886 del 31/03/2024 SPEDIZIONE MATERIALE PER FIERA MIAMI
109	23/04/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 10.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. saldo 2023 del 22/04/2024
110	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATT. 21 DEL 02/04/2024 CIG955580970B NOLEGGIO LICENZE - APRILE 2024
111	23/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 478,73	GLOBALAGRI SRL	FATT. 14 DEL 05/04/2024 - FORNITURA ACQUA NATURALE D.D.T. 14 DEL 25/03/2024
112	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	CIGZ26352C5D8 FATT. 175 / 1000 DEL 04/04/2024 - NOLEGGIO AUTOVETTURA DS7 APRILE2024
113	24/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 480,00	MAGGIOLI SPA	Num.Fatt. 0002113749 del 28/03/2024
114	24/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 962,00	Formel s.r.l.	CIGB0E3AA857E Num.Fatt. 2024-413 del 28/03/2024 - Corso di formazione del 25/03/2024 - Lemma/Giancola/Lanzalonga
115	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 5,54	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	FATT. 1024095311 DEL 09/04/2024 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024
116	24/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.116,70	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00107 del 31/03/2024 - Spettanze somministrato febbraio 2024
117	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 325,44	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00107 del 31/03/2024 - Spettanze somministrato 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 428,36	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00107 del 31/03/2024 - Spettanze somministrato febbraio 2024
119	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 565,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FATTURA N. 1224001620 DEL 03/04/2024 - SPESE PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE NATANTE DI PROPRIETA' DELLA ADSP MI
120	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 176,80	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME SRL	FATT. 18/EL DEL 31/03/2024 - ABBONAMENTO 2023 IL MESSAGGERO MARITTIMO
121	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 FATT. 0000202430020712 DEL 08/04/2024 - NOLEGGIO PANDA MARZO 2024
122	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 3.431,15	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	COMPENSO REVISORI - I TRIM 2024
123	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.552,18	RISITANO MARCELLO	Num.Fatt. 01/2024 del 23/04/2024 - Prestazione occasionale per commissario procedura selezione Dirigente AGE
124	24/04/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 725,55	RISITANO MARCELLO	Num.Fatt. 01/2024 del 23/04/2024 - Prestazione occasionale per commissario procedura selezione Dirigente AGE
125	26/04/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 75.150,16	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	RIVERSAMENTO 50% COMPENSO ING. ANDREA FERRANTE (FRRNDR59M12H501L) ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO PIASTRA PORTUALE DI TARANTO
126	30/04/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 22.389,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CIG9499402285 SALDO FATTURA N. 0000136/40 DEL 11/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 AL NETTO DELLA RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,5%
127	02/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 482,67	INPS	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE G. S. (2/3) RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE ING. LISI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI DIGA FORANEA FUORI RADA TRATTA DI PONENTE
128	02/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 648,56	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI DIGA FORANEA FUORI RADA TRATTO DI PONENTE - ING. LISI ED ING. ALTOMARE
129	02/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 60.230,59	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dirigenti
130	02/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 141,12	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COMPLETAMENTO CALATA V

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
131	02/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.266,64	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - MARZO 2024 - Contabilizzazione ritenute
132	02/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MARZO 2024
133	02/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.067,35	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE MARZO 2024
134	02/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 19.260,96	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2024
135	02/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 47,47	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSO PRESIDENTE MARZO 2024
136	02/05/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 500,00	BASILICA CATTEDRALE SAN CATALDO - COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN CATALDO	CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO ANNO 2024
137	02/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.000,00	REGIONE PUGLIA	CODICE AVVISO 3000 0000 0011683025 - ONERI ISTRUTTORI VAS - PIANO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI DEL PORTO DI TARANTO
138	02/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	CIG9926316F15 FATT. 000166-0C1 DEL 29/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE UFFICI ENTE - MARZO 2024
139	02/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 11.111,31	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00108 DEL 31/03/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE MESE DI FEBBRAIO 2024
140	02/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 108,71	ADECCO ITALIA SPA	FATTURA N. 2024.0409.00108 DEL 31/03/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE MESE DI FEBBRAIO 2024 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE SERVIZI DIGITALI
141	02/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.754,99	ADECCO ITALIA SPA	FATTURA N. 2024.0409.00108 DEL 31/03/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE MESE DI FEBBRAIO 2024
142	02/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 71.658,14	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000411 DEL 02/04/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZIO GPG - MARZO 2024
143	02/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.940,73	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990001358 DEL 02/04/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. MARZO 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
144	02/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.020,33	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990001357 DEL 02/04/2024 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. MARZO 2024 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI, Q3, BELLAVISTA
145	02/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.775,45	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990001355 DEL 02/04/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI MARZO 2024 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4
146	02/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.568,10	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990001356 DEL 02/04/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI MARZO 2024 POD IT001E74558339 - STRADA DEI MOLI, Q2
147	03/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.547,82	RISITANO MARCELLO	Num.Fatt. 01/2024 del 23/04/2024 - Prestazione occasionale per commissario procedura selezione Dirigente AGE
148	03/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 200,00	COMUNE DI TARANTO	DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ALLESTIMENTO TENDOSTRUTTURA MOLO SAN CATALDO
149	03/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 41.231,55	SALIMEI GUENDALINA	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_24 DEL 12/02/2024 - SALDO PRESTAZIONI DIREZIONE LAVORI PER CONTO FINALE, PERIZIA DI VARIANTE E RIMBORSO SPESE
150	03/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 54.954,02	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 21/00/2024 DEL 12/02/2024 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - DIREZIONE LAVORI - SALDO REDAZIONE CONTO FINALE, PER. VARIANTE E RIMB. SPESE
151	03/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 82.603,43	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 21/00/2024 DEL 12/02/2024 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - DIREZIONE LAVORI
152	03/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00143079 DEL 11.04.2024. CONNETTIVITA' ADSP MI
153	03/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00140607 del 11/04/2024 - CONNETTIVITA' IN AMBITO PORTUALE
154	03/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 119.972,12	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24000061 DEL 10/04/2024 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI - CP N. 7 - SAS N. 7 LAVORI A TUTTO IL 29.03.2024
155	03/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00141192 del 11/04/2024 - CONNETTIVITA' IN AMBITO PORTUALE SAILGP
156	03/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 39.028,67	OnLiCom S.r.l.	SALDO FATTURA N. 20PA DEL 15/04/2024 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, REVAMPING SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - FASE 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
157	03/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00141298 del 11/04/2024 - CONNETTIVITA' IN AMBITO PORTUALE.
158	07/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8K00000740 del 11/04/2024 - CLOUD OSPITANTE CONSERVAZIONE DIGITALE
159	07/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 8.230,30	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8K00000758 del 11/04/2024 - CLOUD OSPITANTE PCS
160	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 750,00	RIZZO EMANUELA	FATTURA N. 21 DEL 16/04/2024 - WELCOME COFFEE CONVEGNO DEL 16/04/2024
161	07/05/2024	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
162	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00142095 del 11/04/2024 - MANUTENZIONE APPARATI
163	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 350,00	ESA Srl	CIGB148D4F68F FATTURA N. 000007/PA DEL 22/04/2024 - ABBONAMENTO SHIP2SHORE 2024
164	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00139529 del 11/04/2024 - RETE WIFE HOT SPOT
165	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 172,34	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00143394 DEL 11.04.2024 - SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE
166	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00142031 del 11/04/2024 - SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE
167	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 249,99	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
168	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 63,15	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00139842 del 11/04/2024 - SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA
169	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 101,38	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00139420 del 11/04/2024 - SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
170	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00143478 del 11/04/2024 - SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA
171	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 179,66	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00143244 del 11/04/2024 - SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA
172	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 8.556,02	CONSORZIO A.S.I.	FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE
173	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.979,47	CONSORZIO A.S.I.	FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE.
174	07/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 896,75	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ACCORDO 11.09.2015. FORNITURA IDRICA.
175	09/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 177,48	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01854241 DEL 11/04/2024 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 6, CC 888011969302, PERIODO 3/24 FEB-MAR
176	09/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 905,39	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01854241 DEL 11/04/2024 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 6, CC 888011969302, PERIODO 3/24 FEB-MAR
177	09/05/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 5.500,00	ASSOCIAZIONE PUGLIA&MARE	SALDO N.Doc 11073 del 06/05/2024 - CONTR.CONV. LA PIANIF. DELLO SPAZIO MAR. NEL GOLFO DI TARANTO, TARANTO 24-25 MAGGIO 2024.
178	09/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 576,52	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240401-20240430 -RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione ritenute
179	09/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 83,62	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240401-20240430 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione ritenute
180	09/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 6.000,02	NISIO ANTONIO	COMPENSO OIV - PRIMA TRANCHE 2024 - Contabilizzazione stipendi Collaboratori mese 4 / 2024
181	09/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 585,60	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	SALDO Num.Fatt. 1024011561 del 17/04/2024 - SPESE PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE NATANTE DI PROPRIETA' DELLA ADSP MI
182	09/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 684,00	VEG SRL	CIG966980605A Num.Fatt. 189/ap del 04/04/2024 - Missioni personale dipendente - 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
183	09/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 8.457,81	VEG SRL	CIG966980605A Num.Fatt. 192/PA del 04/04/2024 - Missioni personale dipendente - anno 2024
184	09/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 2.529,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	SALDO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE IMPRESE - PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 1025/2023 - CONT. 539/2023
185	09/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 223,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE IMPRESE - PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 1025/2023 - CONT. 539-1/2023 E MARCA DA BOLLO PER INIBITORIA
186	10/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 19.832,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. DI REGISTRO CAUSA PALMISANO MICHELE C/ADSP MAR IONIO - SENTENZA N. 735/2021 REP. N. 863/2021 - AVVISO N. 2020/001/SC/000000735/0/002
187	14/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 172.825,79	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi
188	14/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.841,23	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi
189	14/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.839,96	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi - MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE MARZO 2024
190	14/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 718,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSI SPESE ASILO E SCUOLA MATERNA
191	14/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 204,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSO WELFARE
192	14/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 148,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSO ACQUISTO DPI
193	14/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 40.627,75	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi - PREMIO PERFORMANCE
194	14/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 2.551,79	DIPENDENTI	Ripartizione incentivo Cold Ironing Banchine pubbliche
195	14/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 997,92	DIPENDENTI	Ripartizione Incentivo Cold Ironing - Pontile Petroli

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
196	14/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.375,36	DIPENDENTI	Ripartizione Incentivo Cold Ironing - Molo Polisettoriale
197	14/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 12.373,20	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti
198	14/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 74.166,57	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente
199	14/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 91,70	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - APRILE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente
200	17/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.494,12	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FT. 2024/1262922 DEL 18/04/2024 AL NETTO DELLE NC 2023/3513378 E 2023/3513460 DEL 20/12/2023
201	17/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 539,93	AGSM ENERGIA SPA	SALDO CIG8654186C33 FATTURA N. FE000120240001258186 DEL 18/04/2024 - FORN.EN.EL. DOC.CHIUSURA POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588. EX AREA TCT
202	17/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 479,95	AG9 SRL SEMPLIFICATA	Num.Fatt. 6PA del 26/04/2024 - LIGHT LUNCH DEL 16.04.2024
203	17/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 650,00	CASA DELLO SCAFFALE SRL	Num.Fatt. FATTPA 33_24 del 29/04/2024 - FORNITURA SEDIA
204	17/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 13.941,35	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SOFTWARE IN USO ALL'ENTE E DI MANUTENZIONE TECNICO-SISTEMISTICA GENERALE
205	17/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 105,00	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA A. R.L.	CIGB148C406EC Num.Fatt. 211 del 27/04/2024 - ABBONAMENTO "LA GAZZETTA MARITTIMA" ANNO 2024. CIG:B148C406EC
206	17/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 699,30	GLOBALAGRI SRL	FORNITURA ACQUA NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE ANNO 2023
207	17/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	Num.Fatt. 000234-0C1 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIE APRILE 2024
208	17/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.284,13	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 08/03/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E RILEVAZIONE DATI STATISTICI DICEMBRE 2023, GENNAIO E 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
209	17/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 18.408,59	CONTECO Check Srl	SALDO FATTURA N. 366PA DEL 30/10/2023 - RIQUALIF. MOLO POLISETTORIALE, NUOVA DIGA FORANEA TRATTO PONENTE, SUPPORTO AL RUP VERIFICA PE
210	17/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 46.089,30	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	FATTURA N. FPA 6/2024 DEL 29/03/2024 REALIZZAZIONE DI UNA IDROSUPERFICIE - PROGETTO SWAN - CERTIFICATO DI PAGAMENTO ADEGUAMENTO PREZZI
211	17/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 49.475,10	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N. 238/00 DEL 29/04/2024 - 4° SAL STRAORDINARIO ADEGUAMENTO PREZZI PER LAVORI A TUTTO IL 30/11/2023 - CESSIONE CREDITO MCC
212	17/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 279.391,31	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N. 239/00 DEL 29/04/2024 - 5° SAL STRAORDINARIO - ADEGUAMENTO PREZZI LAVORI A TUTTO IL 29/02/2024 - CESSIONE CREDITO MCC
213	20/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.673.186,56	REGIONE LIGURIA	PAT COLLABORAZIONE DIGITALIZZAZIONE REGIONE LIGURIA AUTORITA' PORTUALE MAR IONI - TRASFERIMENTO SALDO - BANDO PAC TARANTO DIGITAL PORT
214	20/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 10.000,00	CONSORZIO IN.FORMA	PROGETTO FORMATIVO A CARICO DI FONDIRIGENTI AVVISO FDIR 1/2023 PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
215	20/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 514,44	CONSORZIO IN.FORMA	PROGETTO FORMATIVO A CARICO DI FONDIRIGENTI AVVISO FDIR 1/2023 PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI - RIMBORSO SPESE.
216	20/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 59.653,05	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	FATT. N. 016/24/PA DEL 22/04/2024 - ORDINATIVO N. 1 SAS N. 1 LAVORI AL 28.02.2024 SUPP. TECNICO FASE VERIFICA COLD IRONING BANCHINE PUBBLICHE
217	20/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 24.810,39	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	SALDO FATT. N. 017/24/PA DEL 22/04/2024 ORDINATIVO N. 1 SAS N. 1 LAVORI AL 28.02.2024 - SUPP. TECNICO VERIFICA COLD IRONING MOLO POLISETTORIALE
218	20/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 17.869,86	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	SALDO FATT. N. 018/24/PA DEL 22/04/2024 - ORDINATIVO N. 1 SAS N. 1 LAVORI AL 28.02.2024 - SUPP. TECNICO VERIFICA COLD IRONING PONTILE PETROLI
219	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.801,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751737178 DEL 15/04/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 03/2024 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST
220	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 127,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751727167 DEL 15/04/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 03/2024 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO
221	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 137,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751727414 DEL 15/04/2024 - FORNITURA EN.EL. 03/2024 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
222	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 199,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751728799 DEL 15/04/2024 - FORN. ENERGIA EL. 03/2024 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587, SEDE DISTACCATA ENTE
223	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.228,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751734445 DEL 15/04/2024 - FORN.EN.EL. 03/2024 POD IT001E75266398 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 3
224	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 3.481,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751736715 DEL 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 03/2024 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587, SEDE ENTE
225	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 11,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751720691 DEL 15/04/2024 - FORN. EN. EL. 03/2024 POD IT001E00106609 C.C. 200003154588, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO
226	20/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 404,01	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	FHACAFDEEQH - FASI - II TRIMESTRE 2024
227	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 77,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751725629 DEL 15/04/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 03/2024 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD- ZES
228	20/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 4.180,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	FHACAFDEEQH - FASI - II TRIMESTRE 2024
229	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 29,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751723021 DEL 15/04/2024 - FORNITURA EN.EL. 03/2024 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL
230	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.056,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751736502 DEL 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 03/2024 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD
231	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.551,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751735065 DEL 15/04/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 03/2024 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI
232	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 22,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751722494 DEL 15/04/2024 - FORN.EN.EL. 03/2024 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1
233	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.034,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751737224 DEL 15/04/2024 - FORNITURA EN.EL. 03/2024 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE
234	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 514,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751732105 DEL 15/04/2024 - FORN.EN.EL. 03/2024 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA - POL.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
235	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 219,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751729149 DEL 15/04/2024 - FORN. EN.EL. 03/2024 POD IT001E74301485 - C.C. 200003154588, GUARDIA DI FIN. VARCO EST
236	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 258,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751729791 DEL 15/04/2024 - FORN. EN.EL. 03/2024 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
237	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 21,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751722303 DEL 15/04/2024 - FORN. EN.EL. 03/2024 POD IT001E74301485 - C.C. 200003154588, GUARDIA DI FIN. VARCO EST
238	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 157,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751727950 DEL 15/04/2024 - FORN. EN.EL. 03/2024 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBIOTTO VIG. VARCO EST
239	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 950,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751733743 DEL 15/04/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 03/2024 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE
240	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 26.343,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751738551 DEL 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 03/2024 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT
241	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 66,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751725210 DEL 15/04/2024 - FORN. EN. ELETTRICA 03/2024 POD IT001E11417942 C.C. 085-00002440, STAZIONE IDROVOLANTI
242	20/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 28,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751722921 DEL 15/04/2024 - FORN. EN. EL. 03/2024 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
243	21/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 352,00	INPS	RIT. ACC. RIC. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 26.02.2024 ING. VINCI - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - SETTEMBRE 2023 / FEBBRAIO 2024
244	21/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 306,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE ING. GIOVANNI VINCI - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI SETTEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024
245	21/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 6.387,76	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	VERSAM. IRAP RIVERSAMENTO 50% COMPENSO ING. FERRANTE D COMPONENTE COMM. DI COLLAUDO E COLLAUDATORE STATICO PIASTRA PORTUALE
246	21/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 291,65	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP REVISORI - DOTT.SSA - CUBELLIS - I TRIMESTRE 2024
247	21/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 348,50	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	N.Doc 01/2024 del 23/04/2024 - Compenso Prof. Marcello Risitano - commissario selezione 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
248	21/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 656,00	INPS	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 16% G. S. COMMITTENTE PRESTAZIONE OCCASIONALE PROF. RISITANO RICEVUTA DEL 14/03/2024
249	21/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 58.694,87	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 - Contabilizzazione ritenute
250	21/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 347,52	INPS	Ripartizione incentivo Cold Ironing Molo Polisettoriale
251	21/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 252,18	INPS	Ripartizione incentivo Cold Ironing Pontile Petroli
252	21/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 644,85	INPS	Ripartizione incentivo Cold Ironing Banchine Pubbliche
253	21/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 11.866,64	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - APRILE 2024 - Contabilizzazione ritenute
254	21/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 960,00	INPS	Contabilizzazione ritenute Collaboratori mese 4 / 2024
255	21/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 6.304,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESIDENTE - APRILE 2024
256	21/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.082,82	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2024
257	21/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 18.458,05	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2024
258	21/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 216,88	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONING BANCHINE PUBBLICHE
259	21/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 84,83	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETARIO GENERALE - PRESIDENTE E OIV - APRILE 2024
260	21/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 116,87	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONING MOLO POLISETTORIALE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
261	21/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 510,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO OIV - APRILE 2024
262	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 158.856,68	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10000622 DEL 30/04/2024 - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CP N. 1 SAS N. 1 -
263	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 132.380,57	C.I.S.A. SPA	SALDO FATT. 82/L DEL 30.04.2024 CISA SPA - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CP N. 1 SAS N. 1 - PRIMO TRIMESTRE
264	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 132.380,57	T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE SRL	SALDO FATTURA N. 50 LAB DEL 30/04/2024 T&A SRL - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CP N. 1 SAS N. 1 -
265	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 17.650,74	STUDIO EFFEMME S.R.L. CHIMICA APPLICATA	SALDO FATTURA N 381 DEL 08/05/2024 STUDIO EFFEMME SRL - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO - LIQUIDAZIONE CP N. 1 SAS N. 1 -
266	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 59.385,28	SWS ENGINEERING SPA CON SOCIO UNICO	SALDO FATTURA N. 4 /3 DEL 23/04/2024 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPALCATO MOLO S. CATALDO -CONTRATTO REP. 885 DEL 22/02/2024 - ant 20%
267	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 50.901,67	VAMS INGEGNERIA SRL	SALDO FATTURA N. FPA 36/24 DEL 23/04/2024 - CONTRATTO REP. 885 DEL 22/02/2024 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPALCATO MOLO S. CATALDO - CONTRATTO REP. 885 DEL 22/02/2024 ANTICIPAZIONE 20%
268	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 50.901,67	BTP INFRASTRUTTURE S.P.A.	SALDO FATT. N. 002/24/PA DEL 24/04/2024 CONTRATTO REP. 885 DEL 22/02/2024 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPALCATO MOLO S. CATALDO - ant 20%
269	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 6.525,85	PRISMA SRL	SALDO FATT. N. 4/PA DEL 23/04/2024 CONTRATTO REP. 885 DEL 22/02/2024 -DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPALCATO MOLO S. CATALDO - ANT. 20%
270	28/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.696,72	Società Cooperativa Archeologia	SALDO FATT. N. 54-4 DEL 07/05/2024 - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'IMPALCATO IN CAP DEL MOLO SAN CATALDO LATO DI PONENTE - ANTICIPAZIONE 20%
271	28/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.886,82	AGSM ENERGIA SPA	SALDO CIG8238637254 FATTURA N. FE000120240001399053 DEL 03/05/2024 - FORN.EN.EI. DOC.CHIUSURA POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588. EX AREA TCT
272	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.904,40	CONSULEO SRL	SALDO FATTURA N. 32 DEL 12/02/2024 - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE
273	28/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 71.862,60	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000517 DEL 03/05/2024 SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZIO GPG - APRILE 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
274	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,25	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	RECUPERO COSTI DI CORRISPONDENZA - IV TRIMESTRE 2023
275	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 25,21	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO C/C - IV TRIMESTRE 2023
276	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 9,70	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMPETENZE COMPLESSIVE AL 31/12/2023
277	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 15,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO DEL 19/12/2023
278	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 46,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO - MANDATO N. 79
279	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 59,86	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO (DI CUI A BONIFICO PROVVISORIO 11)
280	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE - ANNO 2024 - RID ADDEBITO TELEPASS (FATTURE DEL 23/12/2023)
281	28/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 109,18	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900034669D del 23/12/2023 - Missioni Presidente - Pedaggi autostradali novembre/dicembre 2023
282	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900042524T del 23/12/2023 - Canone locazione Telepass Novembre 2023
283	28/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.620,87	LYNX INTERNATIONAL INC	MISSIONE MIAMI - SEATRADE CRUISE GLOBAL - APRILE 2024
284	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.620,87	LYNX INTERNATIONAL INC	MISSIONE MIAMI - SEATRADE CRUISE GLOBAL - APRILE 2024
285	28/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.749,88	LYNX INTERNATIONAL INC	MISSIONE MIAMI - SEATRADE CRUISE GLOBAL - APRILE 2024
286	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.432,76	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990001869 DEL 02/05/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI APRILE 2024 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
287	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.670,84	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990001871 DEL 02/05/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINN. APRILE 2024 POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI, PIAS.LOG.
288	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.115,09	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990001870 DEL 02/05/2024 - FORN. EN.EL. DA FONTI RINNOV. APRILE 2024 POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI, Q3, BELLAVISTA
289	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.606,15	ESA ENERGIE SPA Società Benefit	SALDO FATTURA N. 20249990001868 DEL 02/05/2024 - FORNITURA EN.EL. DA FONTI RINNOVABILI APRILE 2024 POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI, Q4
290	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 35,84	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01702024 DEL 11/04/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, LINEE MOBILI 7, CC 888012097742, PERIODO 3/24 FEB-MAR
291	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 653,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01471150 DEL 11/04/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 3/24 FEB-MAR
292	31/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 16,10	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - SPESE PER MISSIONE
293	31/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 43,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - SPESE PER MISSIONE
294	31/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - RID ADDEBITO E/C
295	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 461,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - GENNAIO 2024 - SPESE PER MISSIONE
296	31/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - GENNAIO 2024 - SPESE PER MISSIONE
297	31/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 4.400,00	TERNA RETE ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2407260289 DEL 15/05/2024 - STUDIO PROGETTUALE TECNICO ED ECONOMICO PER LA RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LINEA 150KV
298	31/05/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 10.962,00	CASSA SALUTE PIU'	ADSP MAR IONIO PORTO DI TARANTO PER VERSAMENTO OBBLIGATORIO A CASSA PER CCNL - NR. 58 DIPENDENTI
299	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.074,00	ITALIAONLINE SPA	FATTURA AP00063612 DEL 17.05.2024. SERVIZIO D INFORMAZIONE SU ELENCO TELEFONICO CARTACEO, ON LINE PAGINE GIALLE, PAGINE BIANCHE.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
300	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 99,99	EDITRICE DEL MEZZOGIORNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIGB14904DEAC FATT. 507WEB del 06/05/2024 - ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
301	31/05/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 3.477,00	PLUG-IN SRL	QUOTA PARTE FATTURA N. 112/PA DEL 22.04.2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI PER BADGE, SOFTWARE PERSONALIZZATO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.
302	31/05/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 12.004,80	PLUG-IN SRL	SALDO FATTURA N. 112/PA DEL 22.04.2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI PER BADGE, SOFTWARE PERSONALIZZATO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.
303	04/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 250,00	PROVINCIA DI TARANTO	N.Doc 1763 25 del 30/05/2024 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO BANCHINA MOLO SAN CATALDO
304	04/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 250,00	PROVINCIA DI TARANTO	N.Doc 1764 26 del 30/05/2024 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO BANCHINA MOLO POLISETTORIALE
305	11/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 164.822,00	CABLING SRL	FATTURA N. 77 DEL 30.04.2024. FORNITURA DI APPARECCHIATURE E CABLAGGI STRUTTURATI PER ESPANSIONE RETE LAN FONIA/DATI.
306	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATTURA N. 30 DEL 02.05.2024 - NOLEGGIO LICENZE CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE .
307	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATTURA N. 203/1000 DEL 03.05.2024.SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI.
308	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	Num.Fatt. 0000202430026766 del 09/05/2024.CIGZ5139B7501
309	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 286,19	CANON ITALIA SPA	FATTURA N. 2407900051537 DEL 10.05.2024 - NOLEGGIO 1 LOTTO 6, DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI MESI 48.
310	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.051,25	CANON ITALIA SPA	FATTURA N. 2407900051507 DEL 10.05.2024 NOLEGGIO LOTTO 6, DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI MESI 36.
311	11/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.886,29	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800000660 DEL 11.04.2024.INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL MUSEO DEL MARE. - IMPEGNO DI SPESA.
312	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.206,29	IBM ITALIA SPA	FATTURA N. 6836602047 DEL 02.05.2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
313	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 3.004,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751741311 DEL 14/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 04/2024 POD IT001E70255628 C.C. 200003154587, SEDE ENTE
314	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 156,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751750211 DEL 14/05/2024 - FORN. ENERGIA EL. 04/2024 POD IT001E71974776 C.C. 200003154587, SEDE DISTACCATA ENTE
315	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 97,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751752099 DEL 14/05/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 04/2024 POD IT001E71974768 C.C. 200003154587, UFFICIO DEMANIO
316	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 67,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751753483 DEL 14/05/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 04/2024 POD IT001E71974774 C.C. 200003154587, UFFICIO ZFD- ZES
317	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.654,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751740685 DEL 14/05/2024 - FORNITURA EN.EL. 04/2024 POD IT001E00261954 C.C. 200003154588, PORTO MERCANTILE
318	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 23,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751756246 DEL 14/05/2024 - FORN. EN.EL. 04/2024 POD IT001E74724489 - C.C. 200003154588, CABINA ELETTRICA VARCO EST- PADOVANO
319	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.903,20	AIRO' ANGELO	SALDO FATTURA N. 24/2024PA DEL 09/05/2024 - TRIBUNALE DI TARANTO R.G. 8/2022 - ADSP MI C/CHRISTIAN COLOR SRL - CONT. 350/23-COL
320	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 187,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751746232 DEL 14/05/2024 - FORN.EN.EL. 04/2024 POD IT001E00266500 C.C. 200003154588, SANITA' MARITTIMA - POL. AL NETTO DELLA NC N. 5751759430 DEL 14/05/2024
321	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.574,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751741578 DEL 14/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 04/2024 POD IT001E89470690 C.C. 200003154588, VARCO NORD
322	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.384,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751742973 DEL 14/05/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 04/2024 POD IT001E89011830 - C.C. 200003154588, DARSENA SERVIZI
323	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 825,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751744297 DEL 14/05/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 04/2024 POD IT001E74416629 - C.C. 200003154588, 4° SPORGENTE
324	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.111,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751740837 DEL 14/05/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 04/2024 POD IT001E74417164 C.C. 200003154588, DARSENA AD OVEST
325	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 929,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751743957 DEL 14/05/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 04/2024 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
326	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 25,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751755986 DEL 14/05/2024 - FORN.EN.EL. 04/2024 POD IT001E75252444 C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
327	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 146,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751750522 DEL 14/05/2024 - FORNITURA EN.EL. 04/2024 POD IT001E74585693 - C.C. 200003151782, PIASTRA PORTUALE
328	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 189,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751749416 DEL 14/05/2024 - FORN. EN.EL. 04/2024 POD IT001E74301485 - C.C. 200003154588, GUARDIA DI FIN. VARCO EST
329	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 243,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751748402 DEL 14/05/2024 - FORN. EN.EL. 04/2024 POD IT001E89852384 - C.C. 200003154588, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
330	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 48,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751754287 DEL 14/05/2024 - FORNITURA EN.EL. 04/2024 POD IT001E89852382 - C.C. 200003154588, EX UFFICIO CGIL
331	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 119,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751751316 DEL 14/05/2024 - FORN.EN.EL. 04/2024 POD IT001E89539272 - C.C. 200003154588, GABBIOTTO VIG. VARCO EST
332	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751756063 DEL 14/05/2024 - FORN.EN.EL. 04/2024 POD IT001E75252443 - C.C. 200003154588, NUOVI EDIFICI DARSENA 1
333	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 12,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751758112 DEL 14/05/2024 - FORN.EN.EL. 04/2024 POD IT001E00106609 - C.C. 200003154588, SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO
334	11/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 15.860,00	PTSCLAS SPA	SALDO FATT. N. 57PA DEL 24.04.2024 - SAS N. 4 - ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO TARANTO BREAKWATER,
335	11/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 3.123,20	PTSCLAS SPA	SALDO FATT. N. 24 PA DEL 23/02/24 PRIMA TRANCHE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CONCEPT NOTE PROGETTO RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
336	11/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.750,22	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG9437933CAF Num.Fatt. V0-66615 del 22/04/2024 - Buoni pasto ticket elettronici - Ricarica marzo 2024
337	11/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 24,02	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 00000900034669D del 23/12/2023 - Missioni Presidente - Pedaggi autostradali novembre/dicembre 2023
338	11/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,66	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 00000900042524T del 23/12/2023 - Canone locazione Telepass 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
339	13/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 973,66	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	FATTURA N. 420 DEL 16.05.2024. SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO/INGLESE E VICEVERSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.
340	13/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 158,10	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240501-20240531 - CONTRIBUZIONE PRIAMO DIPENDENTI - MAGGIO 2024
341	13/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 1.090,94	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240501-20240531 - CONTRIBUZIONE PRIAMO DIPENDENTE - MAGGIO 2024
342	13/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 297,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 70-FE DEL 14/04/2024 - SERVIZIO NAVETTA DIPENDENTE 09/10 APRILE TA/BR/TA - E DIPENDENTE 13/04 TA/BR
343	13/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 7.689,43	Aleandri Project & Consulting Srl	SALDO FATTURA N. 5PA DEL 09.05.2024 - SALDO RESIDUO PROGETTAZIONE AMBIENTI DI LAVORO ED ALLESTIMENTO CENTRO SERVIZI POLIVALENTE
344	13/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 9.259,07	LOSCALZO ANNA	SALDO FATTURA N. 48 DEL 25/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRIMA ANNUALITA' 2023
345	13/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 55.693,81	TPS PRO s.r.l.	SALDO FATTURA N. 2024020 DEL 10/05/2024 - REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - FASE 2 40% E FASE 3 15% REDAZIONE DOCUMENTO
346	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 181.335,33	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
347	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.295,85	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
348	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.978,89	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024
349	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.000,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti - MISSIONI APRILE 2024
350	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 305.987,01	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - PREMIO DI REDDITIVITA' 2023 - PRIMA TRANCHE MAGGIO 2024
351	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 41.961,04	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - PREMIO PERFORMANCE 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
352	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.160,35	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSI SPESA DIPENDENTI
353	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 171,50	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ORDINDE INGEGNERI DIRIGENTE
354	14/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 4.648,55	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DIR. TECNICA SALDO CENTRO SERVIZI POLIVALENTE
355	14/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 12.372,30	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti
356	14/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,73	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
357	14/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 98,50	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSO MISSIONI APRILE 2024
358	18/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 70,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00140421 DEL 11/04/2024 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 3/24 FEB-MAR
359	18/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 116,79	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00139567 DEL 11/04/2024 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024
360	18/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 262,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00140404 DEL 11/04/2024 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 3/24 FEB-MAR
361	18/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00140703 DEL 11/04/2024 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024
362	18/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 116,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00139465 DEL 11/04/2024 - LINEA FISSA 0994711601, CC088802286413, PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024
363	18/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 28.553,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO CIG964266313D FATTURA N. 5751739408 DEL 14/05/2024 - FORN.EN.EL. APRILE 2024 POD IT001E00125811 - C.C. 200003154588, EX AREA TCT
364	18/06/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 10.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. III ACC del 17/06/2024

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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
365	18/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 105.268,70	ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 36 DEL 22/05/2024 - ACCONTO 50% NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA
366	18/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 573.816,72	FINCOSIT SRL	FATT. N. 136 DEL 13/05/2024 - PROVE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO - CP N. 2 DEL 13.05.2024 - LAVORI AL 21.03.2024
367	18/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 269.783,28	JAN DE NUL N.V. ITALIAN BRANCH	FATTURA N. 2/2024 DEL 13/05/2024 - PROVE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO - CP N. 2 DEL 13.05.2024 - LAVORI AL 21.03.2024
368	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 32,88	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTASI LADIANA_GEN 2024 del 31/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE D'ECONOMATO C/O AMAZON
369	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 10,44	TELECOM ITALIA SPA	CARTASI LADIANA_GEN 2024 del 31/01/2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
370	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 34,54	TELECOM ITALIA SPA	CARTASI LADIANA_GEN 2024 del 31/01/2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
371	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTASI LADIANA_GEN 2024 del 31/01/2024 -SPESE INCASSO RID
372	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 82,72	INFOCERT S.P.A.	RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
373	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 376,00	INFOCERT S.P.A.	RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
374	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 169,91	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI ESTERI
375	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 484,66	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AMERICAN EXPRESS PRETE - FEBBRAIO 2024
376	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AMERICAN EXPRESS PRESIDENTE - FEBBRAIO 2024 - BOLLI E INCASSI RID
377	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 62,97	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 00000900003128D del 23/02/2024 - Pedaggi autostradali - 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 286,23	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900003128D del 23/02/2024 - Pedaggi autostradali - anno 2024
379	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,66	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900004143T del 23/02/2024 - Canone Locazione Telepass Gennaio 2024 e quota associative carte
380	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 21,59	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900004143T del 23/02/2024 - Canone Locazione Telepass Gennaio 2024 e quota associative carte
381	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	RID SU INCASSO TELEPASS - FEBBRAIO 2023
382	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 49,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
383	20/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 498,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2024 - ACQUISTO N. 4 SMARTPHONE DIREZIONE OPE/SIC/DEM PER FUNZIONE DI REPERIBILITA' DEL PERSONALE
384	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 599,98	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	CIGB190387D44 FATTURA N. P240000148 DEL 16/05/2024 - ABBONAMENTO 2024 QUOTIDIANO DI PUGLIA
385	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2024 - BOLLO SU E/C
386	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 880,35	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SPESE DI MISSIONE - FEBBRAIO 2024
387	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	N.Doc FEB 24 del 29/02/2024
388	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 200,60	AVIS BUDGET ITALIA SPA	Num.Fatt. 2451014963 del 17/02/2024 - Noleggio minivan per missione a Castelvolturno - febbraio 2024
389	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.978,61	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SPESE DI MISSIONE - FEBBRAIO 2024
390	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - BOLLO SU E/C - 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
391	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 308.863,00	BANCA D'ITALIA CAPO X CAPITOLO 3422	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO - ANNO 2024
392	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 767,14	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE- FEBBRAIO 2024
393	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.005,52	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - SPESE DI MISSIONE - FEBBRAIO 2024
394	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - BOLLO SU EC - FEBBRAIO 2024
395	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 57,62	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO
396	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 4.126,55	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA AMERICAN EXPRESS - PRESIDENTE - MARZO 2024
397	20/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA AMERICAN EXPRESS - PRESIDENTE - MARZO 2024 - SPESE INCASSO RID
398	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 186,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124001730947 DEL 21/05/2024 - CONTRATTO 1001256521 MATRICOLA 00637622 DAL 17/02/24 AL 15/05/24
399	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 379,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124001697019 DEL 21/05/2024 - CONTRATTO 3260032172 MATR. 05228682 DAL 17/02/24 AL 15/05/24
400	20/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 401,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124001766015 DEL 21/05/2024 - CONTRATTO 3992660058 MATRICOLA 00513445 DAL 17/02/24 AL 15/05/24
401	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 70,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	FATTURA N. 0000394/40 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021
402	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	FATTURA N. 0000297/40 del 06/07/2023 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022
403	21/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 3.500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - CONTRATTO N. 09/17 REP. N. 667 - RESTITUZIONE CAUZIONE.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
404	21/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 145.180,00	LUTECH SPA	AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE SOFTWARE, HARDWARE, VIDEOCONFERENZE, TELEFONI, CALL CONFERENCE E DISPOSITIVI.
405	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 807,64	MAGGIOLI SPA	CIG B07BC81EB2 FATTURA N. 0002126747 DEL 28/05/2024 ABBONAMENTO BANCA DATI IL PERSONALE.IT
406	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,66	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900008199T del 23/03/2024 - Canone locazione Telepass - Febbraio 2024
407	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900008199T del 23/03/2024 - Canone locazione Telepass - Febbraio 2024
408	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 189,28	MAGGIOLI SPA	CIG B07BC81EB2 FATTURA N. 0002126748 DEL 28/05/2024 ABBONAMENTO RIVISTA RU
409	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 16,39	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900006372D del 23/03/2024 - Pedaggi Autostradali febbraio/marzo 2024
410	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 29,06	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900006372D del 23/03/2024 - Pedaggi Autostradali febbraio/marzo 2024
411	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 45,45	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900006372D del 23/03/2024 - Pedaggi Autostradali febbraio/marzo 2024
412	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2024 - RID SU TELEPASS FEBBRAIO 2024
413	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 24,86	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2024 - BOLLO SU C/C - I TRIMESTRE 2024
414	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 10,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2024 - COMPETENZE COMPLESSIVE AL 31/03/2024 SU C/C
415	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 33,91	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2024 - COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO
416	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 181,60	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI - ANNO 2024 - COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
417	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 790,00	QUINE S.r.L.	CIGB1C10E9E8B FATTURA N. V3-103387 DEL 29/05/2024 BANCA DATI DEI PLUS PREMIUM
418	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 41,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - MARZO 2024 - SPESE DI MISSIONE
419	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - MARZO 2024 - BOLLO SU E/C
420	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 47,55	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DIPENDENTE - MARZO 2024 - SPESE DI MISSIONE
421	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 525,60	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	Num.Fatt. E-7007 del 29/02/2024 - Corsi di formazione - anno 2024
422	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 44,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - MARZO 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
423	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 521,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - MARZO 2024 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA RIUNIONI DIREZIONE TECNICA
424	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 53,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - MARZO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA CARTA E BOLLO SU E/C
425	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.198,23	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - MARZO 2024 - SPESE DI MISSIONE
426	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - MARZO 2024 - BOLLO SU E/C
427	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.502,00	ESA GROUP SRL	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - MARZO 2024 - SPESE PER MISSIONE (PROPELLER, NEW YORK)
428	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.055,04	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - MARZO 2024 - SPESE PER MISSIONE
429	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - MARZO 2024 - BOLLO SU E/C

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
430	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1,37	APCOA - AEROPORTO DI BARI	Num.Fatt. 000000047800039P del 23/04/2024 - Missioni Presidente 2024 - Soste e parcheggi
431	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 6,23	APCOA - AEROPORTO DI BARI	Num.Fatt. 000000047800039P del 23/04/2024 - Missioni Presidente 2024 - Soste e parcheggi
432	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 31,18	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900009492D del 23/04/2024 - Pedaggi autostradali missioni - marzo/aprile 2024
433	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 121,32	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900009492D del 23/04/2024 - Pedaggi autostradali missioni - marzo/aprile 2024
434	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 20,40	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900009492D del 23/04/2024 - Pedaggi autostradali missioni - marzo/aprile 2024
435	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,66	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900011894T del 23/04/2024 - Canone locazione Telepass Marzo 2024
436	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900011894T del 23/04/2024 - Canone locazione Telepass Marzo 2024
437	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	TELEPASS - APRILE 2024 - SPESE ADEBITO RID
438	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 116,59	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2024 - SPESE PER MISSIONE
439	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2024 - SPESE PER MISSIONE
440	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 257,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2024 - SPESE PER MISSIONE
441	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2024 - SPESE PER MISSIONE
442	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.198,86	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - APRILE 2024 - SPESE PER MISSIONE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
443	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - APRILE 2024 - SPESE PER MISSIONE
444	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 564,00	DIARI BV - EUROPA BUSINESS SCHOOL	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - APRILE 2024 - CORSO DIP.
445	21/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 39,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - APRILE 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
446	21/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - APRILE 2024 - BOLLO SU E/C
447	24/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 138.352,51	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
448	24/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.174,69	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
449	24/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 477,44	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE MAGGIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
450	24/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 44.814,16	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024
451	24/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE MAGGIO 2024
452	24/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.595,11	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE MAGGIO 2024
453	24/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 395,13	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSO PRESIDENTE MAGGIO 2024
454	25/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.100,00	EUROTA ETS	SALDO FATT. N. FPA 1/24 DEL 30/05/2024 - PARTECIPAZIONE TARANTO ECO FORUM 2024
455	25/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.698,31	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00190 DEL 21/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE APRILE 2024 - 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
456	25/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 10.940,01	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00190 DEL 21/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE APRILE 2024 - ZES/ZFD
457	25/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 586,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATT. N. 1224002343 DEL 29/05/2024 - ESITO DI GARA ALIENAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE
458	25/06/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 13.124,50	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 422242480000635 DEL 11.04.2024. CLOUD SUA. IMPEGNO DI SPESA.
459	27/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.687,61	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG9437933CAF - FATTURA N. V0-83221 DEL 20/05/2024 -BUONI PASTO ELETTRONICI - RICARICA APRILE 2024
460	27/06/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.604,23	ADECCO ITALIA SPA	FATTURA N. 2024.0409.00189 DEL 21/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA MESE DI APRILE
461	27/06/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 714,41	ADECCO ITALIA SPA	FATTURA N. 2024.0409.00189 DEL 21/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA MESE DI APRILE
		TOTALI PERIODO	€ 8.529.994,56		