

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 3.477,00	PLUG-IN SRL	FATTURA N. 157/PA DEL 28.05.2024. FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI PER BADGE, SOFTWARE PERSONALIZZATO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.
2	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	Fatt. 242 / 1000 del 03/06/2024. NOLEGGIO AUTOVETTURA DS7 TARGATA GK639CD.
3	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	Fatt. 36 del 03/06/2024 NOLEGGIO LICENZE CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE.
4	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 54,29	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Num.Fatt. MIL0006697466 del 31/05/2024
5	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.598,68	PARENTE SERVICE S.R.L.	Num.Fatt. 000307-0C1 del 31/05/2024 - CANONE SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2024
6	02/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.420,40	ARCADIA SRL	QUOTA PARTE FATTURA N. 142/PR DEL 31.05.2024.FORNITURA DI N. 1 SURFACE COMPLETO DI TASTIERA E OFFICE PRO 2021.
7	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 447,07	ARCADIA SRL	SALDO FATTURA N. 142/PR DEL 31.05.2024.FORNITURA DI N. 1 SURFACE COMPLETO DI TASTIERA E OFFICE PRO 2021.
8	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 16,63	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	FATTURA N. 1024149149 DEL 11.06.2024.
9	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 Num.Fatt. 0000202430033354 del 10/06/2024

**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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 274,50	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATTURA N. E000004 DEL 31.05.2024. SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
11	02/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 603,14	IBM ITALIA SPA	FATTURA N. 6836603778 DEL 10.06.2024.SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO.
12	03/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 167.248,24	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRES	SALDO IRES 2023
13	03/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 197.262,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRES	ACCONTO IRES 2024 - PRIMA RATA
14	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 270,05	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2024
15	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 170,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2024
16	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 362,70	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2024
17	09/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 105,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2024
18	09/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 300,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 348,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
20	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 176,30	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
21	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 700,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
22	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 15,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
23	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 130,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
24	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 358,70	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
25	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 541,80	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
26	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 5,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
27	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 140,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 440,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
29	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 351,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE II TIMESTRE 2024.
30	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 3.431,15	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	DOTT.SSA CUBELLIS M.A. - COMPENSO REVISORI - II TRIMESTRE 2024
31	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 6.862,30	TRAVERSA GIANLUCA	COMPENSO REVISORI - DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - I SEMESTRE 2024
32	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00233903 DEL 11.06.2024. CONNETTIVITA' WIFI PORTO
33	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.143,72	NOCENTE ANGELA	NOCENTE ANGELA - COMPENSO REVISORI - I SEMESTRE 2024
34	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00234865 del 11/06/2024. CONNETTIVITA' UIRNET
35	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.143,72	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	BARBATO ROMINA GIUSEPPA - COMPENSO REVISORI - I SEMESTRE 2024
36	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00234454 del 11/06/2024. CONNETTIVITA' PROGETTO SAILGP.

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00233393 del 11/06/2024. CONNETTIVITA' SEDE ADSP.
38	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00231637 del 11/06/2024. SISTEMA TELEFONICO GDF E VIGILANZA.
39	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00235079 del 11/06/2024. SISTEMA TELEFONICO GDF E VIGILANZA.
40	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 172,34	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00235349 del 11/06/2024. SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE.
41	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 249,33	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00235349 del 11/06/2024. SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE.
42	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 63,34	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00231982 del 11/06/2024. SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE.
43	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 179,66	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00232291 del 11/06/2024 SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE.
44	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00232554 del 11/06/2024. MANUTENZIONE ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI .
45	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00233740 del 11/06/2024.SERVIZIO DI CONNETTIVITA SPC PROGETTO RETE HIPERLAN CON WI FI HOT SPOT E WEB CONFERENCE.

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
46	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 443,13	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00234791 del 11/06/2024. APPARATO CYBEROAM
47	09/07/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 4.000,00	SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO	N.Doc 50 del 05/02/2024 - CONTRIBUTO ADESIONE OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEI TRASPORTI MARITTIMI E LA LOGISTICA - ANNO 2024
48	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.364,55	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X02848374 DEL 11/06/2024 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 11, CC 888011969302, PERIODO 4/24 APR-MAG
49	09/07/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 6.588,00	AIVP - ASSOCIATION NATIONALE VILLES ET PORTS	N.Doc 50 del 05/02/2024 - CONTRIBUTO ADESIONE AIVP (ASSOCIATION INTERNATIONALE VILLES ET PORTS) - ANNO 2024
50	09/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 6.935,64	ADECCO ITALIA SPA	CIGA0327BB041 - SALDO FATTURA N. 2024.0409.00238 DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE UNITA' LAVORATIVA MAGGIO 2024
51	09/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 4.227,70	ADECCO ITALIA SPA	CIGA0327BB041- SALDO FATTURA N. 2024.0409.00238 DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE UNITA' LAVORATIVA MAGGIO 2024
52	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.745,30	ADECCO ITALIA SPA	CIGA0327BB041 - SALDO FATTURA N. 2024.0409.00238 DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE UNITA' LAVORATIVA MAGGIO 2024
53	09/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 6.225,53	ADECCO ITALIA SPA	CIGA0327BB041 FATTURA N. 2024.0409.00237 DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA MAGGIO 2024
54	09/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.942,90	ADECCO ITALIA SPA	CIGA0327BB041 FATTURA N. 2024.0409.00237 DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA MAGGIO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
55	09/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.584,37	ADECCO ITALIA SPA	CIGA0327BB041- SALDO FATTURA N. 2024.0409.00237 DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA MAGGIO 2024
56	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 7.641,53	MANCINI MAURO	MANCINI MAURO - COMPENSO REVISORI - PERIODO DAL 01/01/24 AL 31/05/24
57	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 523,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FATTURA N. 1224002514 DEL 03/06/2024 - SPESE PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE NATANTE DI PROPRIETA' DELLA ADSP MI
58	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.525,00	INFO SRL	CIGB010AE1DE8 FATTURA N. 570/01 DEL 05/06/2024 - ESITO DI GARA ALIENAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA'
59	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 72.643,75	VIS SPA	FATTURA N. V0/0000640 DEL 04/06/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZIO GPG - MAGGIO 2024
60	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 7.896,51	AGSM ENERGIA SPA	CIG8238637254 CIGB085E797E1 FATTURA N. FE000120240001911799 DEL 14/06/2024 - FORN.EN.EL. MAGGIO 2024 POD IT001E00125811 - EX AREA TCT
61	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 736,05	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001911800 DEL 14/06/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 05/2024 POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE
62	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 238,30	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001913331 DEL 14/06/2024 - FORN. EN.EL. 05/2024 POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
63	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 146,79	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001911775 DEL 14/06/2024 - FORNITURA EN.EL. 05/2024 POD IT001E74585693 - 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
64	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 54,23	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001913342 DEL 14/06/2024 - FORNITURA EN.EL. 05/2024 POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL
65	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.431,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001907973 DEL 14/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 05/2024 POD IT001E89470690 - VARCO NORD
66	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 13,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001911798 DEL 14/06/2024 - FORN.EN.EL. 05/2024 POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANTE'ELIGIO
67	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 404,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001911801 DEL 14/06/2024 - FORN.EN.EL. 05/2024 POD IT001E00266500, SANITA' MARITTIMA - POL.
68	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 16,65	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001911803 DEL 14/06/2024 - FORN.EN.ELETTRICA 05/2024 POD IT001E11417942, STAZIONE IDROVOLANTI
69	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.348,06	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001911797 DEL 14/06/2024 - FORNITURA EN.EL. 05/2024 POD IT001E00261954, PORTO MERCANTILE
70	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 95,68	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001907977 DEL 14/06/2024 - FORN.EN.EL. 05/2024 POD IT001E89539272, GABBOTTO VIG. VARCO EST
71	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 638,89	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001907982 DEL 14/06/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 05/2024 POD IT001E75266398, NUOVI EDIFICI DARSENA 3
72	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24,29	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001907978 DEL 14/06/2024 - FORN. EN.EL. 05/2024 POD IT001E74724489 - CABINA ELETTRICA VARCO EST- PADOVANO

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.820,04	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N FE000120240001907981 DEL 14/06/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 05/2024 POD IT001E74417164, DARSENA AD OVEST
74	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 23,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001907980 DEL 14/06/2024 - FORN.EN.EL. 05/2024 POD IT001E75252444, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
75	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 189,32	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001907983 DEL 14/06/2024 - FORN. EN.EL. 05/2024 POD IT001E74301485, GUARDIA DI FIN. VARCO EST
76	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 45,18	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001907979 DEL 14/06/2024 - FORN.EN.EL. 05/2024 POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1
77	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 105,04	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001913341 DEL 14/06/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 05/2024 POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO
78	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 170,90	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001913322 DEL 14/06/2024 - FORN. ENERGIA EL. 05/2024 POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE
79	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 3.705,15	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001913338 DEL 14/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 05/2024 POD IT001E70255628, SEDE ENTE
80	12/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 72,88	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240001913339 DEL 14/06/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 05/2024 POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES
81	12/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8K00001552 del 11/06/2024 - INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE LA CONSERVAZIONE DIGITALE.

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
82	12/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 132,93	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240601-20240630 - CONTRIBUTO DIPENDENTI FONDO PENSIONE PRIAMO
83	12/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 917,13	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240601-20240630 - CONTRIBUTI PRIAMO GIUGNO 2024
84	12/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 12.085,71	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	15462856/2834057/20242 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - II TRIMESTRE 2024
85	12/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 9.059,27	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	15462856/2834057/20242 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - II TRIMESTRE 2024
86	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 341.488,62	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione stipendi
87	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.370,78	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione stipendi
88	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.927,73	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione stipendi - MISSIONI DIPENDENTI MAGGIO 2024 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE
89	17/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 75.994,96	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione stipendi - EROGAZIONE TFR PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER QUIESCENZA DIPENDENTE ETNA DANIELE
90	17/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 6.386,14	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione stipendi - EROGAZIONE TFR PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
91	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 75.659,63	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione stipendi - PERFORMANCE MENSILE
92	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 904,00	DIPENDENTI	Rimborsi Contrattazione II Livello - Asili, scuola materna e baby sitting
93	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 24.746,87	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2024 - RETRIBUZIONE
94	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 112.896,62	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 6 / 2024
95	17/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.167,27	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente
96	17/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 371,99	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - GIUGNO 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente - RIMBORSO MISSIONI MAGGIO 2024
97	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 35.844,25	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, SEGRETARIO GENERALE E COMPENSO PRESIDENTE - GIUGNO 2024
98	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE, SEGRETARIO GENERALE E COMPENSO PRESIDENTE - GIUGNO 2024
99	17/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 2.134,95	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE - GIUGNO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	18/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 13.500.000,00	TARANTO LOGISTICA SPA	SALDO FATTURA N. 1160000004 DEL 05.08.2022 - ATTO RISOLUTIVO DELLA CONVENZIONE DEL 09.03.2006 - RECEPIMENTO PARERE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - TRASFERIMENTO DELL'OPERA AL CONCEDENTE - TERZA ED ULTIMA RATA
101	18/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.719,05	ADECCO ITALIA SPA	FATTURA N. 2024.0409.00239 DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' - MAGGIO 2024
102	18/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 730,67	ADECCO ITALIA SPA	FATTURA N. 2024.0409.00239 DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' - MAGGIO 2024
103	18/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.913,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	N.Doc V0-99226 del 14/06/2024 - Buoni pasto elettronici - Ricarica MAGGIO 2024
104	18/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 220,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	Num.Fatt. 104-FE del 18/06/2024 - Missioni personale dipendente - giugno 2024
105	18/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 220,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	N.Doc 105-FE del 18/06/2024 - Missioni personale dipendente - giugno 2024
106	18/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.216,72	AGSM ENERGIA SPA	SALDO CIGB085E797E1 FATTURA N. FE000120240002097304 DEL 27/06/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 05/2024 POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI
107	18/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 32.378,80	INFO.ERA SRL	SALDO FATTURA N. FT000288 DEL 19/06/2024 - TARANTO DIGITAL PORT, DIGITALIZZAZIONE ZONA FRANCA DOGANALE, III SAL
108	18/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 80,00	de angelis luigi	FATTURA N. 41/2024 DEL 26/05/2024 - SERVIZIO NAVETTA DEL 24 MAGGIO BATA

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
109	18/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 150,00	de angelis luigi	N.Doc 48/2024 del 19/06/2024 - Missione Collegio Revisori - Cubellis/Mancini - Servizio navetta del 17-18/06/2024
110	18/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 30,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	N.Doc 107-FE del 22/06/2024 - Missioni Collegio Revisori - Cubellis/Mancini - Servizio Taxi del 18/06/2024
111	18/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 100,00	GATTO ROSSO GR 1952 SRLS	Num.Fatt. 00124123000777 del 20/06/2024 - Missioni Collegio Revisori - Cubellis/Mancini - Pranzo del 18/06/2024
112	18/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.062,00	ITA SRL	Fatt. n. 667/24PA del 22/05/2024 - Corso di formazione -
113	18/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.746,76	VEG SRL	CIG966980605A N.Doc 322/ap del 17/06/2024 - Missioni personale dipendente - giugno 2024
114	26/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 902,00	Formazione Avvocati Amministrativisti srl	CIGB069EE8FF0 Num.Fatt. 90 del 06/05/2024 Procedimento e processo amministrativo, 14 febbraio - 17 aprile 2024
115	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.957,68	ENILIVE SPA	FATTURA N. 19900330 DEL 18/06/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE
116	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.960,86	ENILIVE SPA	FATTURA N. 19900330 DEL 18/06/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA
117	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 175,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATTURA N. 1010904104 DEL 24/06/2024 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - CIG: ZCC3CB55A9

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.041,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. N. 1010904105 DEL 24/06/2024 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - CIG Z8C3ADA18B
119	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 412,24	GLOBALAGRI SRL	CIG Z5937AA586 FATTURA N. 31 DEL 28/06/2024 - FORNITURA ACQUA MINERALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE
120	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATTURA N. 46 DEL 01/07/2024 - NOLEGGIO LICENZE CLIENT SOFTWARE CONTABILITA' - LUGLIO 2024
121	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 258,63	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	CIGZ F33C137F8 - FATTURA N. 567 DEL 24/06/2024
122	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 121,71	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	CIG ZF33C137F8 - FATTURA N. 634 DEL 03/07/2024
123	26/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 8.244,36	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8K00001580 DEL 11.06.2024.INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE PCS.
124	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 750,00	ALVI SRL Semplificata	Num.Fatt. FPA 7/24 del 01/07/2024. NOLEGGIO N. 2 GAZEBO
125	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.331,68	SETERS S.R.L.	CIG: B1FC03F5B5. FATTURA N. 54 DEL 24.06.2024.AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA ADSP.NUOVI UFFICI ICT
126	26/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 13.136,70	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800001198 DEL 11.06.2024.INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE LO SPORTELLLO UNICO AMMINISTRATIVO SUA.

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
127	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 5,54	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 003.
128	26/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 603,14	IBM ITALIA SPA	FATTURA N. 6836605667 DEL 02.07.2024.SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE.
129	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 397,72	CONSORZIO A.S.I.	FATTURA N. 31/PA DEL 01.07.2024. FORNITURA IDRICA.ADEMPIMENTI ACCORDO DEL 11.09.2015.
130	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.598,68	PARENTE SERVICE S.R.L.	Num.Fatt. 000367-0C1 del 28/06/2024. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ADSP
131	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 164,90	MANCINI MAURO	DOTT. MANCINI MAURO - MISSIONE DEL 17-18/06/2024
132	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 137,50	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	DOTT.SSA CUBELLIS MARIA ANTONIETTA - MISSIONE DEL 17-18/06/2024
133	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 200,00	CIANCIARUSO GIOVANNI	SALDO FATTURA N. 29 DEL 04/07/2024 - TOUR IN APE CALESSINO PER N. 5 PERSONE - ETHRA FAM TRIP
134	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.170,25	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000158 DEL 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DEI MOLI Q2 - POD IT001E74558339 - MAGGIO 2024
135	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.586,28	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000160 DEL 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD ITE00174514929 - MAGGIO 2024 STRADA DEI MOLI PIASTRA LOGISTICA

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
136	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.798,02	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000157 DEL 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI Q4 - MAGGIO 2024
137	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 997,79	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000159 DEL 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI Q3 BELLAVISTA - MAGGIO 2024
138	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 625,00	TRAVERSA GIANLUCA	DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - MISSIONI DAL 01/01/24 AL 16/07/2024 - COLLEGIO REVISORI/COMITATO DI GESTIONE
139	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.371,40	TRAVERSA GIANLUCA	DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - MISSIONI DAL 01/01/24 AL 16/07/2024 - COLLEGIO REVISORI/COMITATO DI GESTIONE
140	30/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.807,68	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-202 DEL 23/02/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - COMPETENZE FINALI
141	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 15,85	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-202 DEL 23/02/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - COMPETENZE NON RICONOSCIUTE
142	30/07/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 5.220,27	FMTS LAVORO SRL	SALDO FATTURA N. S-724 DEL 28/06/2024 - COMPETENZE FINALI CESSAZIONE RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE PER N. UNITA' LAVORATIVE
143	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.564,46	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO FATTURA N. 8201053369 DEL 14/06/2024 - ATTR. STRADA KM 6+600 VIADOTTO, CONVENZIONE N. 31/2014
144	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 740,99	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO FATTURA N. 8201053367 DEL 14/06/2024 - ATTR. FOGNA KM 6+831 INTERRATO, CONVENZIONE N. 30/2014

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
145	30/07/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 833,88	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO FATTURA N. 8201053365 DEL 14/06/2024 - ATTR. IDRICO KM 6+828 INTERRATO, CONVENZIONE N. 29/2014
146	30/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 9.516,00	LENOCI MARIA CRISTINA	Saldo Num.Fatt. FATTPA 1_24 del 07/05/2024 competenze secondo semestre supporto legale amministrativo
147	30/07/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 843.164,18	SOGESID SPA	SALDO FATTURA N. 49 DEL 09/04/2024 - SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA YARD BELLELI
148	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.508,20	MANCINI MAURO	DOTT. MANCINI MAURO - COMPENSO REVISORI - GIUGNO 2024
149	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 141,67	MANCINI MAURO	DOTT. MANCINI MAURO - MISSIONE DEL 17-18/06/2024
150	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 199,98	AG9 SRL SEMPLIFICATA	SALDO FATTURA N. 7PA DEL 08/07/2024 - FAMTRIP - CENA DI BENVENUTO PER N. 5 PERSONE DEL 29.06.2024
151	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 102,08	FRANCIOSO LUCIA	SALDO FATTURA N. FPA 3/24 DEL 08/07/2024 - ETHRA FAM TRIP 2024- SERVIZIO GUIDA INGLESE DEL 29.06 E DEL 08.07.2024
152	05/08/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 20.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	contributo in conto esercizio
153	05/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.218,64	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00288 del 30/06/2024 - Somministrato Giugno 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 687,30	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00288 del 30/06/2024 - Somministrato Catapano Davide - Giugno 2024
155	05/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.500,00	ITA SRL	N.Doc 878/24PA del 26/06/2024 - Corso di formazione del 13/06/2024
156	05/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 5.129,29	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00289 DEL 30/06/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA - GIUGNO 2024
157	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 847,01	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00289 DEL 30/06/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA - GIUGNO 2024
158	05/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 5.457,33	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00290 DEL 30/06/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA - GIUGNO 2024
159	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 912,75	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00290 DEL 30/06/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA - GIUGNO 2024
160	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 100,00	CIANNAMEA MARIA	SALDO FATTURA N. 497 DEL 03/07/2024 -DEGUSTAZIONE - ETHRA FAM TRIP
161	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 71.245,82	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	partecipazione coordinata eventi fieristici
162	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	FATT. N. 0000202430038417 DEL 08/07/2024. PERIODO GIUGNO 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 01/07/2024 al 30/09/2024

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATT. N. 0000202430038417 DEL 08/07/2024. PERIODO GIUGNO 2024
164	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 141,84	GALA SPA	FATTURA N. E000005131 DEL 19/03/2020 - CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE MAGGIO 2015 AL NETTO DELLA NC N. E000105924 DEL 06.05.2015
165	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 12,57	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000000263 DEL 26/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - FEBBRAIO 2015
166	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.035,67	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000000267 DEL 26/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628 SEDE ADSP - FEBBRAIO 2015
167	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.221,20	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000000266 del 26/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - FEBBRAIO 2015
168	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4,67	GALA SPA	FATTURA N. E000000258 DEL 26/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI FEBBRAIO2015
169	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 118,21	GALA SPA	FATTURA N. E000004385 DEL 19/03/2020 - FORNITURA EENERGIA ELETTRICA POD IT 001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - CONSUMI APRILE 2015
170	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.588,88	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000000268 DEL 26/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E89011830 DARSENA SERVIZI - CONSUMI FEBBRAIO 2015
171	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 8,43	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000000262 DEL 26/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89470690 VARCO NORD - CONGUAGLI FEBBRAIO 2015

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
172	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 846,36	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000005134 DEL 19/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89011830 DARSENA SERVIZI - CONGUAGLIO MARZO 2015
173	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 132,80	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000002384 DEL 19/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89470690 VARCO NORD - CONGUAGLI APRILE/SETTEMBRE 2015
174	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 7,22	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000002373 DEL 19/03/2020 - CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00106609 SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - MAGGIO 2015
175	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.830,40	GALA SPA	SALDO FATTURA N. E000000265 DEL 26/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCO NORD POD IT001E89470690 - CONGUAGLI MAGGIO 2020 -
176	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 915,00	OTIS SERVIZI SRL	FATTURA N. 3FO24059562 DEL 04.06.2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI DARSENA DEI SERVIZI DEL PORTO.
177	05/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 112.339,52	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000460 del 30/06/2024. MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE DEI SERVIZI ICT
178	05/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 44.997,64	ARPA PUGLIA Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente	SALDO RICEVUTA N. 177/C del 10/12/2009 - ANALISI RELATIVE AI CAMPIONI DEL SITO "IMBOCCATURA DEL PORTO" -
179	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.045,94	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO	RIMBORSO VOLI AREI RAPPRESENTANTI CRUISE LINES DI COMPETENZA DELLA ADSP MI - ETHRA FAM TRIP 2024
180	05/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 69.322,23	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000458 del 30/06/2024. MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE DEI SERVIZI ICT

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	05/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 95.477,26	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000459 del 30/06/2024. MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE DEI SERVIZI ICT
182	05/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.071,93	GANCIO EDITORE S.R.L.	CIGZ983B70BD4 SALDO FATTURA N. 91 DEL 23/10/2023 - PUBBLICAZIONE SHIPMAG
183	07/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 968,37	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800001193 DEL 11.06.2024. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL MUSEO DEL MARE.
184	07/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 948,32	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800001193 DEL 11.06.2024. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL MUSEO DEL MARE.
185	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.284,13	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 05/07/2024 - RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE STATISTICA PORTO DI TARANTO MASI MAR-APR-MAG 2024
186	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 76.589,63	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000731 DEL 04/07/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 27 DEL 30.06.2024 - GIUGNO 2024
187	07/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 712.465,05	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N 430/00 DEL 04/07/2024 - SAL N. 6 LAVORI A TUTTO IL 28.06.2024 - RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
188	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 654,65	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02491944 DEL 11/06/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 4/24 APR-MAG
189	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 39,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02681053 DEL 11/06/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, LINEE MOBILI 7, CC 888012097742, PERIODO 4/24 APR-MAG

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
190	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 98,22	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00233498 DEL 11/06/2024 - LINEA FISSA 0994711601, CC088802286413, PERIODO 4/24 APR-MAG 2024
191	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 130,16	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00234163 DEL 11/06/2024 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 4/24 APR-MAG 2024
192	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 246,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00233682 DEL 11/06/2024 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 4/24 APR-MAG
193	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 38,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00233507 DEL 11/06/2024 - LINEA FISSA 0994760036, CC 088801810848, PERIODO 4/24 APR-MAG
194	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 62,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00233507 DEL 11/06/2024 - LINEA FISSA 0994760036, CC 088801810848, PERIODO 4/24 APR-MAG
195	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 66,55	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00233717 DEL 11/06/2024 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 4/24 APR-MAG
196	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 109,80	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00233764 DEL 11/06/2024 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 4/24 APR-MAG 2024
197	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.745,00	CERTIQUALITY S.R.L. - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ	SALDO FATT. N.. 241210080 DEL 14/05/2024 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 241210128 DEL 10/07/2024 - SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015 - AUDIT DEL 09.05.2024
198	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 42.107,48	ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 51 DEL 19/07/2024 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA TENDO STRUTTURA DI 2070 MQ

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
199	07/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 32.378,80	INFO.ERA SRL	SALDO FATTURA N. FT000300 DEL 30/06/2024 - IMPLEMENTAZIONE MODULI BASE ED AVANZATI DEL PCS DEL PORTO DI TARANTO
200	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.050,80	BILANCAI SRL	SALDO FATTURA N. 392 DEL 10/07/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 1 STAZIONE DI PESATURA - MAGGIO 2024
201	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 274,50	BILANCAI SRL	SALDO FATTURA N. 384 DEL 05/07/2024 - MANUNENZIONE ORDINARIA ESEGUITA SU N. 3 POSTAZIONI DI PESATURA - MAGGIO 2024
202	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.030,29	BILANCAI SRL	SALDO FATTURA N. 383 DEL 05/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 STAZIONI DI PESATURA SITE NEL PORTO DI TARANTO
203	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 50,00	ONLYBREAD S.R.L.S	SALDO FATTURA N. 31 DEL 04/07/2024 - ETHRA FAM TRIP 2024 - LIGHT LUNCH
204	07/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 139.000,00	BLUE ECONOMY ACCELERATOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 3° ACCONTO - PROTOCOLLO DI INTESA ADSP MI - CDP VENTURE CAPITAL SGR SPA
205	07/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 6.457,57	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	SALDO FATTURA N. 029/24/PA DEL 18/07/2024 - LIQUIDAZIONE SAS N. 2 - ORDINATIVO N. 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LE OPERE STRATEGICHE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 01
206	07/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 92,00	ENAC	C.U. 290375 EMISSIONE NOTAM - SETTEMBRE NOVEMBRE 2024
207	08/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 176.690,84	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
208	08/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.231,23	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2024
209	08/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.830,28	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione stipendi
210	08/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 190.043,67	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - PREMIO PERFORMANCE 2023
211	08/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.155,56	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSI SPESA DIPENDENTI
212	08/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 423,28	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 - RIPARTIZIONE INCENTIVO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA -
213	08/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.612,81	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 - RIPARTIZIONE INCENTIVO SUPPORTE TECNICO OPERE STRATEGICHE 3° ACCONTO
214	08/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 3.971,41	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 - RIPARIZIONE INCENTIVO COLD IRONING PONTILE ENI - APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO
215	08/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 5.529,69	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 - RIPARIZIONE INCENTIVO COLD IRONING MOLO POLISETTORIALE - APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO
216	08/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 12.644,86	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 - RIPARIZIONE INCENTIVO COLD IRONING BANCHINE PUBBLICHE - APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
217	08/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 12.372,88	DIPENDENTI	LUGLIO 2024Contabilizzazione stipendi Dirigenti mese 7 / 2024
218	08/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,57	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente
219	08/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 24,70	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente - RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE GIUGNO 2024
220	08/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 150,00	PRETE SERGIO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER INCONTRO DEL 10/07/2024 CON RAPPRESENTANTI DI MAERSK ITALIA - COMPENSO LUGLIO 2024
221	08/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 158,99	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240701-20240731 - CONTRIBUTO PRIAMO LUGLIO 2024- RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
222	08/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 1.097,12	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240701-20240731 - CONTRIBUTO PRIAMO LUGLIO 2024 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE -LUGLIO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
223	12/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.468,48	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG9437933CAF Num.Fatt. V0-117744 del 16/07/2024 - Buoni pasto elettronici - Ricarica Giugno 2024
224	12/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 5.125,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	FHA8F4BTZLH - FASI - III TRIMESTRE 2024
225	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24,64	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270607 DEL 18/07/2024 - COD. CL. 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA ELETTRICA VARCO EST PADOVANO - GIUGNO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
226	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 49,97	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120240002270402 DEL 18/07/2024 COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - GIUGNO 2024
227	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 533,34	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002268220 DEL 18/07/2024 COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - GIUGNO 2024
228	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 17,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002268222 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - GIUGNO 2024
229	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 696,88	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002268219 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - GIUGNO 2024
230	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.726,81	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270610 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - GIUGNO 2024
231	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 303,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270612 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - GIUGNO 2024
232	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.305,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002268216 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - GIUGNO 2024
233	12/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.220,52	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00302 del 19/07/2024 - Somministrazione lavoro -Marzo 2024
234	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 635,25	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00302 del 19/07/2024 - Somministrazione lavoro - Marzo 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
235	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 13,40	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002268217 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - GIUGNO 2024
236	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 231,28	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002270390 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - GIUGNO 2024
237	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 157,25	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270401 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E71974768 - SEDE DISTACCATA ENTE - GIUGNO 2024
238	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 200,00	Young Theresa Marie	Num.Fatt. FPA 1/24 del 18/07/2024 - Compenso Componente Commissione nomina Dirigente AGE
239	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 243,17	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270605 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - GIUGNO 2024
240	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.258,97	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270606 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - GIUGNO 2024
241	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270608 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - GIUGNO 2024
242	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.718,67	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270601 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - GIUGNO 2024
243	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 732,32	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270611 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - GIUGNO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
244	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 267,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270381 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E71974776 - SEDE DISTACCATA ENTE - GIUGNO 2024
245	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.953,41	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270398 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E7025568 - SEDE ENTE - GIUGNO 2024
246	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 106,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270399 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E71974774 - UFFICO ZFD/ZES - GIUGNO 2024
247	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 146,79	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002268193 DEL 18/07/2024 COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE - GIUGNO 2024
248	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 115,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002270609 DEL 18/07/2024 - COD. CLIENTE 1123573935 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - GIUGNO 2024
249	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 75,00	Guarino Gianluca	SALDO FATT. N. 67/2024 DEL 26/07/2024 - SERVIZIO NAVETTA - ETHRA FAM TRIP 2024
250	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24.515,42	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 42 DEL 22/07/2024 - SERVIZIO DI "GLOBAL SERVICE" CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - 3° ANNO LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 05.06.2024
251	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 285.166,87	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 42 DEL 22/07/2024 - SERVIZIO DI "GLOBAL SERVICE" CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - 3° ANNO LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 05.06.2024
252	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 378.500,46	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24000837 DEL 19/07/2024 GLOBAL SERVICE DEL PORTO DI TARANTO - CP N. 2 - SAS N. 2 TERZO ANNO LAVORI FEBBRAIO/MAGGIO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	12/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 294.905,61	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N. 479/00 DEL 26/07/2024 - RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - 6° SAL STRAORDINARIO - ADEGUAMENTO PREZZI
254	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 994,07	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00303 DEL 19/07/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE MARZO 2024
255	12/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 6.445,80	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00303 DEL 19/07/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE MARZO 2024
256	12/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.715,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC 3° QUADRIMESTRE 2023
257	12/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 2.840,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC 4° QUADRIMESTRE 2023 ADSP MAR IONIO - PORTO DI TARANTO
258	12/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 327,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI TARANTO	SANZIONI CONTRIBUTO UNIFICATO RG 1471/2019 - MORFINI C/ADSP MAR IONIO
259	12/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.761,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 5751804490 DEL 24/07/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00125811 - AREA SCCT POLISETTORIALE - RICALCOLI DAL 01.05.23 AL 30.04.24
260	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATTURA N. 341 / 1000 del 01/08/2024. CANONE MESE DI AGSOTO 2024
261	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.354,20	INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane	FATT. N. 1000 VVA 24009524 DEL 31.07.2024.SERVIZIO TELEMACO, ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
262	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATTURA N. 59 DEL 01.08.2024. CANONE NOLEGGIO SOFTWARE CONTABILITA' AGOSTO 2024.
263	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	FATTURA N. 000447-0C1 del 31/07/2024. CANONE SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2024.
264	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.952,00	PARENTE SERVICE S.R.L.	CIG:B259400E78 - FATT. N. 000427-0C1 del 31/07/2024. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER NUOVI UFFICI ICT.
265	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 171,79	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FATTURA N. MIL0006876172 del 31/07/2024. SPESE PER CORRIERE
266	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 339,40	ACQUAELLE SRL	FATT. N. 17/PA del 31/07/2024. FORNITURA BOCCIONI ACQUA
267	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 33,26	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	FATTURA N. 1024208706 DEL 06.08.2024.
268	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 122,00	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATTURA N. E000005 del 31/07/2024. CIGZ843B5A964
269	27/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 5.917,00	FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO	FATTURA N. 336 DEL 05/08/2024 - FORNITURA N. 5 GAZEBO ACCOGLIENZA CROCIERISTI
270	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 599,83	SETERS S.R.L.	FATTURA N. 73 DEL 29.07.2024. MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE.

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
271	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 186,38	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 FATT. N. 0000202430042824 DEL 08/08/2024 - CANONE LUGLIO 2024
272	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 69,82	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 FATT. N. 0000202430042824 DEL 08/08/2024 - CANONE LUGLIO 2024
273	27/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.901,21	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00346 del 31/07/2024 - Somministrazione lavoro - Geom. Catapano Davide - Luglio 2024
274	27/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 709,84	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00346 del 31/07/2024 - Somministrazione lavoro - Geom. Catapano Davide - Luglio 2024
275	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 710,28	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00346 del 31/07/2024 - Somministrazione lavoro - Geom. Catapano Davide - Luglio 2024
276	27/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 448,48	VEG SRL	CIG966980605A N.Doc 241/AP del 06/05/2024 - Missioni personale dipendente - anno 2024
277	27/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 1.090,54	VEG SRL	CIG966980605A FATTUIRA N. 345/PA DEL 06/05/2024 - TKT AEREI BARCELLONA A/R CARRIERE E CIMAGLIA
278	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 286,19	CANON ITALIA SPA	CIGZD638151DB FATT. N. 2407900086399 DEL 08/08/2024
279	27/08/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 3.988,13	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG9437933CAF - N.Doc V0-131607 del 08/08/2024 - Buoni pasto elettronici - luglio 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.051,25	CANON ITALIA SPA	CIGZ3536633E2 FATT. N. 2407900086360 DEL 08/08/2024
281	27/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.390,80	SINCON S.R.L.	CIG ZA32E1FE56 FATT. N. P108 DEL 09/08/2024 - ONERI DI SICUREZZA ORDINE MEPA 1393165
282	27/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.388,72	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X03877227 DEL 10/08/2024 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 12, CC 888011969302, PERIODO 5/24 GIU-LUG
283	27/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 15.860,00	PTSCLAS SPA	SALDO FATTURA N. 112PA DEL 07/08/2024 - Accordo attuativo n. 1 - assistenza tecnica, amministrativa, contabile e di comunicazione del progetto studies for the upgrade of the breakwater protecting the core port of taranto, taranto breakwater, finanziato ambito della call cef-t-2021-coreoen.
284	27/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 124.853,94	T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE SRL	SALDO ft 90 LAB del 31/07/2024 -PAC Infrastrutture e Reti 2014 - 2020 - rep 835/2022 - CdP N. 2 30/07/24
285	27/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 124.853,94	C.I.S.A. SPA	SALDO FT 139 /L del 31/07/2024 - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO - FONDI PAC INFRASTRUTTURE E RETI 2014-202 - CP N. 2 /30.07.24
286	27/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 149.824,73	AMBIENTE SPA	SALDO ft 10001304 del 31/07/2024 - PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020" - rep 835/2022 - CdP n.2 del 30/07/2024
287	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 337,92	GLOBALAGRI SRL	FORNITURA ACQUA NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE ANNO 2023
288	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 57,36	GLOBALAGRI SRL	Num.Fatt. 36 del 23/07/2024. FORNITURA BOCCIONI ACQUA. CIGZ5937AA586

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	30/08/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8K00002248 DEL 10/08/2024. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE LA CONSERVAZIONE DIGITALE.
290	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00314200 DEL 10/08/2024 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI INSTALLATI PRESSO ADSP DEL MAR IONIO.
291	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00313365 DEL 10/08/2024 CONNETTIVITA' SEDE ADSP.
292	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00314309 DEL 10/08/2024 CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA.
293	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00312992 DEL 10/08/2024 CONNETTIVITA' RUPAR WIFI PORTO
294	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00315276 DEL 10/08/2024 CONNETTIVITA' UIRNET.
295	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 443,13	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00313572 DEL 10/08/2024 SERVIZI DI SECURITY INFRASTRUTTURALE.
296	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00312365 DEL 10/08/2024 NOLEGGIO SISTEMA WEB CONFERENCE
297	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 75,03	SUP ACADEMY TARANTO ASD	Num.Fatt. 5 del 06/08/2024

**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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
298	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 172,34	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00314714 DEL 10/08/2024 SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE
299	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 250,55	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00312392 8S00314714 DEL 10/08/2024 SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE
300	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 62,63	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00312360 DEL 10/08/2024 SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE
301	30/08/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 179,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00314216 DEL 10/08/2024 SISTEMA TELEFONICO E CONNETTIVITA' GDF E VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE
302	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 291,65	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP REVISORI - DOTT.SSA - CUBELLIS - II TRIMESTRE 2024
303	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 649,53	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	MANCINI MAURO - IRAP SU COMPENSO REVISORI - PERIODO DAL 01/01/24 AL 31/05/24
304	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 777,74	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU COMPENSO REVISORI (TRAVERSA/NOCENTE/BARBATO)- I SEMESTRE 2024
305	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 128,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	DOTT. MANCINI MAURO - COMPENSO REVISORI - GIUGNO 2024
306	03/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 241,33	INPS	DOTT. MANCINI MAURO - COMPENSO REVISORI - GIUGNO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
307	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 18,46	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	MISSIONI REVISORI - MANCINI/CUBELLIS - I SEMESTRE 2024 - IRAP
308	03/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 18,00	INPS	DOTT. MANCINI MAURO - MISSIONE DEL 17-18/06/2024
309	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 27,29	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - MISSIONI DAL 01/01/24 AL 16/07/2024 - COLLEGIO REVISORI/COMITATO DI GESTIONE - IRAP
310	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 99.164,97	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
311	03/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 106,96	INPS	RIPARTIZIONE INCENTIVO -SERVIZIO NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
312	03/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 407,56	INPS	RIPARTIZIONE INCENTIVO SUPPORTO TECNICO OPERER STRATEGICHE - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
313	03/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.003,56	INPS	RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONIG PONTILE ENI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
314	03/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.397,32	INPS	RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONIG MOLO POLISETTORIALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
315	03/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 3.195,31	INPS	RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONIG BANCHINE PUBBLICHE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
316	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 29.951,05	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
317	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	N.Doc IRAP LUGLIO 2024 del 07/08/2024
318	03/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 2.741,34	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE LUGLIO 2024
319	03/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 337,56	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU INCENTIVO COLD IRONING PONTILE ENI - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
320	03/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 470,01	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU INCENTIVO COLD IRONING MOLO POLISETTORIALE - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
321	03/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.074,81	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU INCENTIVO COLD IRONING BANCHINE PUBBLICHE - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
322	03/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 137,10	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	INCENTIVO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERE STRATEGICHE - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
323	03/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 35,97	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	INCENTIVO SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024
324	17/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 2.045,57	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000730 DEL 31/07/2024. MIGRAZIONE AL PSN DEI SERVIZI ICT

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
325	17/09/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 30.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	taranto porto workers acconto
326	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 101,39	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00316221 DEL 10.08.2024.SISTEMA TELEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
327	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 30,43	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	FATT. 741 del 26/08/2024.SERVIZIO TRADUZIONI
328	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 411,14	Tecnobit Srl	FATT. 5932 del 20/08/2024. SKETCH UP PRO.
329	17/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 160,00	Fiorentino Carmine	N.Doc 54/2024 del 29/08/2024 - Missioni Agosto 2024 - Servizio navetta dip. Elia
330	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.800,00	AXSMarine SA	CIG B148E79C78 ABBONAMENTO ANNUALE ALPHALINER WEEKLY NEWSLETTER
331	17/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 72.895,17	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000728 DEL 31/07/2024 PSN. CIGA0396150E4 CUPD57H24001250002
332	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 383,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	MESSA FUORI SERVIZIO CABINA N. 35091 MOLO POLISETTORIALE
333	17/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 458,83	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240801-20240831 - CONTRIBUTIONE PRIAMO AGOSTO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	17/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 66,58	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240801-20240831 - CONTRIBUZIONE PRIAMO AGOSTO 2024 -
335	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 749,75	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002693626 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 AL NETTO DELLA NC 2024/2688334 DEL 20/08/2024
336	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.819,76	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690770 DEL 20/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/2024 POD IT001E70255628, SEDE ENTE
337	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 74,75	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690774 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - LUGLIO 2024
338	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 143,66	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690771 DEL 20/08/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 07/2024 POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES
339	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 238,38	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120240002690773 DEL 20/08/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 07/2024 POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO
340	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 392,39	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690753 DEL 20/08/2024 - FORN. ENERGIA EL. 07/2024 POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE
341	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 146,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002693601 DEL 20/08/2024 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, LUGLIO 2024
342	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 19,74	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002693629 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - LUGLIO 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 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
343	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 635,82	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002693627 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - LUGLIO 2024
344	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.612,76	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002693623 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - LUGLIO 2024
345	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 15,53	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002693624 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - LUGLIO 2024
346	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 257,68	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690762 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - LUGLIO 2024
347	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 468,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690986 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - LUGLIO 2024
348	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.699,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690980 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - LUGLIO 2024
349	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 430,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690982 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - LUGLIO 2024
350	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 284,87	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690983 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - LUGLIO 2024
351	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.376,14	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690975 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - LUGLIO 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 01/07/2024 al 30/09/2024

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
352	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.164,67	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690984 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - LUGLIO 2024
353	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 370,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690979 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - LUGLIO 2024
354	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 25,69	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690981 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA ELETTRICA VARCO EST PADOVANO - LUGLIO 2024
355	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 929,44	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002690985 DEL 20/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - LUGLIO 2024
356	17/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 212.361,53	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000729 DEL 31/07/2024 PSN.CIGA0396150E4
357	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 954,38	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00350 DEL 31/07/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE LUGLIO 2024
358	17/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 6.201,94	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00350 DEL 31/07/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - LUGLIO 2024
359	17/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 24.226,07	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	SALDO FATTURA N. 034/24/PA DEL 05/08/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LE OPERE STRATEGICHE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 01, SAL 3 - NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA TRATTO DI PONENTE
360	17/09/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 5.053,06	THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB - PORT OF TARAS	SALDO CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PORT DAYS 2023, LA GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE PER LA CREAZIONE DI VALORE

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	17/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 4.164,47	INFO.ERA SRL	SALDO FATTURA N. FT000391 DEL 31/07/2024 - IMPLEMENTAZIONE MODULI BASE ED AVANZATI DEL PCS DEL PORTO DI TARANTO
362	17/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 32.378,80	INFO.ERA SRL	SALDO FATTURA N. FT000315 DEL 31/07/2024 - IMPLEMENTAZIONE MODULI BASE ED AVANZATI DEL PCS DEL PORTO DI TARANTO
363	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 58.343,31	OnLiCom S.r.l.	SALDO FATTURA N. 67PA DEL 30/07/2024 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, AMPLIAMENTO, REVAMPING DEGLI ATTUALI SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI TARANTO
364	17/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 16.291,68	OnLiCom S.r.l.	SALDO FATTURA N. 67PA DEL 30/07/2024 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, AMPLIAMENTO, REVAMPING DEGLI ATTUALI SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI TARANTO
365	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 172.543,41	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dipendenti mese 8 / 2024
366	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 4.542,82	DIPENDENTI	Contabilizzazione stipendi Dipendenti mese 8 / 2024
367	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 2.127,03	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dipendenti mese 8 / 2024 - MISSIONI LUGLIO 2024
368	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 41.458,47	DIPENDENTI	Contabilizzazione stipendi Dipendenti mese 8 / 2024
369	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 600,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dipendenti mese 8 / 2024 - RIMBORSO ASILI, SCUOLA ECC. ECC.

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
370	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 12.372,59	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti mese 8 / 2024 -
371	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 58.959,93	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 8 / 2024
372	19/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,06	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE AGOSTO 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 8 / 2024
373	19/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 62,20	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE AGOSTO 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 8 / 2024 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE LUGLIO 2024
374	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 18.615,09	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024
375	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.071,94	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESIDENTE PRETE AGOSTO 2024
376	19/09/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SEGRETARIO GENERALE - AGOSTO 2024
377	19/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 76.859,96	FINCOSIT SRL	SALDO FATTURA N. 157 DEL 11/06/2024 - ATTO AGGIUNTIVO N. 1 DEL 11.06.2024-CONSEGNA N. 2 ACCONTO 20%
378	19/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 36.136,16	JAN DE NUL N.V. ITALIAN BRANCH	SALDO FATTURA N. 3/2024 DEL 11/06/2024 - ATTO AGGIUNTIVO N. 1 DEL 11.06.2024 - CONSEGNA N. 2 - ACCONTO 20%

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
379	19/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 12.745,78	AGSM ENERGIA SPA	ACC. FATT. N. FE000120240002258616 DEL 18.07.24 - COD. CL. 1123573935 - QUOTA PARTE ADSP POD IT001E00125811 - RICALCOLI 2021/2022
380	19/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 14.809,37	AGSM ENERGIA SPA	ACC.FATT. FE000120240002261354 DEL 18.07.2024 - COD.CL. 1123573935 - QUOTA ADSP POD IT001E00125811 - RICALCOLI 2022/2023
381	23/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATT. N. 66 DEL 02/09/2024 - CANONE NOLEGGIO SOFTWARE CONTABILITA' SETTEMBRE 2024
382	23/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 341,11	ACQUAELLE SRL	FATT. N. 22/PA DEL 31/08/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE
383	23/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 717.663,18	JAN DE NUL N.V. ITALIAN BRANCH	SALDO FATTURA N. 4/2024 DEL 23/07/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 23.07.2024 - LAVORI AL 03/06/2024
384	23/09/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.526.436,82	FINCOSIT SRL	FATTURA N. 214 DEL 23/07/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 23.07.2024 - LAVORI AL 03/06/2024 - CONSEGNA N. 1 E GESTIONE SEDIMENTI
385	23/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 121.124,41	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24001322 DEL 23/08/2024 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI - CP N. 8 - SAS N. 8 LAVORI A TUTTO IL 29.07.2024
386	25/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 145,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00124002875932 DEL 27/08/2024 AL NETTO DELLA NC N. 0000124001730118 del 21/05/2024
387	25/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 337,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124002857785 DEL 27/08/2024 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 16/05/24 AL 02/08/24

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024**

Progr.	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
388	25/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 322,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124002841793 DEL 27/08/2024 - CONTRATTO 3992660058 MATRICOLA 00513445 DAL 16/05/24 AL 02/08/24
389	25/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 36,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. 0000124002841793 DEL 27/08/2024 - CONTRATTO 3992660058 MATRICOLA 00513445 DAL 16/05/24 AL 02/08/24
390	25/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 7,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124002848234 DEL 27/08/2024 - CONTRATTO 3000466816 MATRICOLA 00003008 DAL 16/05/24 AL 02/08/24
391	25/09/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 50.000,00	THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB - PORT OF TARAS	DELIBERA N. 226 DEL 11/07/2024 - ACCONTO SU CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE PORT DAYS 2024
392	25/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 78.886,58	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 54 DEL 03/09/2024 - SERVIZIO DI "GLOBAL SERVICE" CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 STRAORDINARIO EX DL 50/2022
393	25/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 96.416,92	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24001509 DEL 03/09/2024 - SERVIZIO DI "GLOBAL SERVICE" CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 STRAORDINARIO DL 50/2022
394	25/09/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 75.412,18	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000815 DEL 02/08/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 28 DEL 31.07.2024 - LUGLIO 2024
		<b>TOTALI PERIODO</b>	<b>€ 22.932.611,42</b>		