

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	FATT. 000502-0C1 del 30/08/2024. PULIZIA UFFICI DI PERTINENZA ADSP MESE DI AGOSTO 2024
2	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00314554 DEL 10.08.2024 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO PARZIALE 6920240914000381 del 09/09/2024.
3	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
4	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATT. N. 384 / 1000 del 02/09/2024 - NOLEGGIO VEICOLO TARGATO GK639CD. PERIODO SETTEMBRE 2024
5	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 610,00	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	SALDO FATTURA N. 1024031028 DEL 11/09/2024 - SPESE PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE NATANTE DI PROPRIETA' DELLA ADSP MI
6	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 23,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751830338 DEL 27/08/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - GENNAIO 2024
7	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.474,16	EDIST ENGINEERING SRL	MANTENIMENTO, PER LA DURATA DI ANNI UNO, DELLE LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION PER N. 130 UTENTI.
8	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 654,39	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X03495910 DEL 10/08/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 5/24 GIU-LUG
9	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 26,29	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FATTURA N. 7X03746720 DEL 10/08/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, LINEE MOBILI 7, CC 888012097742, PERIODO 5/24 GIU-LUG

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 13,16	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X03746720 DEL 10/08/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, LINEE MOBILI 7, CC 888012097742, PERIODO 5/24 GIU-LUG
11	04/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.206,29	IBM ITALIA SPA	FATT. N. 6836608441 del 06/09/2024, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVER E APPARECCHIATURE, AGOSTO 2024.
12	10/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.294,40	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2024 - Ripartizione Incentivo Refresh infrastrutture LAN
13	10/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.294,40	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2024 - Ripartizione Incentivo Refresh call manager CISCO
14	10/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 184,93	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2024 - Ripartizione incentivo fornitura stampanti per badge
15	10/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 2.247,24	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20240901-20240930 - CONTRIBUZIONE PRIAMO SETTEMBRE 2024
16	10/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.167,46	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE SETTEMBRE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 9 / 2024
17	16/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 51.290,35	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2410000628 del 31/07/2024
18	16/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 34.193,55	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2410000665 del 31/07/2024

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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	Num.Fatt. 0000202430047832 del 09/09/2024
20	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 102,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927587 DEL 16/09/2024 - FORNITURA EN.EL. 08/2024 POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL
21	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.671,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927583 DEL 16/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2024 POD IT001E70255628, SEDE ENTE
22	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 342,04	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927566 DEL 16/09/2024 - FORN. ENERGIA EL. 08/2024 POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE
23	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 206,72	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927586 DEL 16/09/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2024 POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO
24	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 119,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927584 DEL 16/09/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2024 POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES
25	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 608,30	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002929261 DEL 16/09/2024 - FORN.EN.EL. 08/2024 POD IT001E00266500, SANITA' MARITTIMA - POL.
26	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 912,94	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002929260 DEL 16/09/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2024 POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE
27	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 18,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002929258 DEL 16/09/2024 - FORN.EN.EL. 08/2024 POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 146,80	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002929234 DEL 16/09/2024 - ORNITURA EN.EL. 08/2024 POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE
29	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.327,44	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002929257 DEL 16/09/2024 - FORNITURA EN.EL. 08/2024 POD IT001E00261954, PORTO MERCANTILE
30	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 21,08	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002929263 DEL 16/09/2024 - FORN.EN.ELETTRICA 08/2024 POD IT001E11417942, STAZIONE IDROVOLANTI
31	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.709,92	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927795 DEL 16/09/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA 08/2024 POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI
32	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 25,89	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927796 DEL 16/09/2024 - FORN. EN.EL. 08/2024 POD IT001E74724489 - CABINA ELETTRICA VARCO EST- PADOVANO
33	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 275,17	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927798 DEL 16/09/2024 - FORN.EN.EL. 08/2024 POD IT001E75252444, NUOVI EDIFICI DARSENA 2
34	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.576,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927790 DEL 16/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 08/2024 POD IT001E89470690 - VARCO NORD
35	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 443,79	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927801 DEL 16/09/2024 - FORN. EN.EL. 08/2024 POD IT001E74301485, GUARDIA DI FIN. VARCO EST
36	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 447,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927797 DEL 16/09/2024 - FORN.EN.EL. 08/2024 POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 371,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927575 DEL 16/09/2024 - FORN. EN.EL. 08/2024 POD IT001E89852384 - C.R. 1853904, SERVIZI COMUNI PRIMO LOTTO
38	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 365,49	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927794 DEL 16/09/2024 - FORN.EN.EL. 08/2024 POD IT001E89539272, GABBOTTO VIG. VARCO EST
39	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.606,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927799 DEL 16/09/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 08/2024 POD IT001E74417164, DARSENA AD OVEST
40	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.329,69	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240002927800 DEL 16/09/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA 08/2024 POD IT001E75266398, NUOVI EDIFICI DARSENA 3
41	16/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 17.979,00	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2024 - Contabilizzazione ritenute Dirigenti
42	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 75.476,50	VIS SPA	FATTURA N. V0/0000890 DEL 02/09/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 29 DEL 31.08.2024 - AGOSTO 2024
43	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.284,13	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	FATTURA N. FPA 3/24 DEL 09/09/2024 - RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE STATISTICA PORTO DI TARANTO MESI GIU/AGO 2024
44	16/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 393,73	ADECCO ITALIA SPA	N.Doc 2024.0409.00399 del 31/08/2024 - Somministrazione Agosto 2024
45	18/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 376,31	OFFICINE JOLLY S.R.L.U.	FATT. N. 384 del 17/09/2024. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERTINENZA ADSP DEL MAR IONIO.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
46	18/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 34,77	Register SpA	FATT. N. 6224388538 del 11/09/2024.
47	18/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 544,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1224003695 DEL 18/09/2024 - SPESE PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI UN NATANTE E RELATIVE ATTREZZATURE
48	18/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 24,40	BEFREEST SRL	QUOTA PARTE FATTURA N. FATT. N. FP_9/24 del 16/09/2024. SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ ARIA INDOOR.
49	18/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.897,34	BEFREEST SRL	QUOTA PARTE FATTURA N. FATT. N. FP_9/24 del 16/09/2024. SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ ARIA INDOOR.
50	18/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.041,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. N. 1010917783 del 24/09/2024. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 A COLORI LOTTO 6. N. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE.
51	18/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 175,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. N. 1010917784 del 24/09/2024. NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO 2, LOTTO 5.
52	22/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 140,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE
53	22/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 456,54	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE
54	22/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 362,70	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
55	22/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 110,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024.
56	22/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 305,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024
57	22/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 732,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024
58	23/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 326,90	INPS	Rip. incentivo servizio refresh line LAN
59	23/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 326,90	INPS	Rip. incentivo servizio refresh call manager
60	23/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 46,69	INPS	Rip. incentivo fornitura stampanti per badge
61	23/10/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 77.173,98	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2024
62	23/10/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 2.549,75	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE 2024
63	23/10/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE - SETTEMBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
64	23/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 110,04	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E PRESIDENTE - SETTEMBRE 2024 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE SERVIZIO DI REFRESH INFRASTRUTTURE LAN
65	23/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 110,04	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E PRESIDENTE - SETTEMBRE 2024 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE SERVIZIO DI REFRESH CALL MANAGER CISCO
66	23/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 15,72	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E PRESIDENTE - SETTEMBRE 2024 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE SERVIZIO DI FORNITURA STAMPANTI PER BADGE
67	24/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 7.313,90	CHIMENTI OSVALDO	FATT. N. 19 DEL 24.09.2024 FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADSP MI . STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA PRESIDENZA.
68	24/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 456.526,58	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000461 del 30/06/2024. MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE DEI SERVIZI ICT.
69	24/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 110.504,67	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000731 del 31/07/2024. MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE DEI SERVIZI ICT.
70	24/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 64,22	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00316304 DEL 10/08/2024 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 5/24 GIU-LUG
71	24/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 155,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00316274 DEL 10/08/2024 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 5/24 GIU-LUG 2024
72	24/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00312791 DEL 10/08/2024 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 5/24 GIU-LUG 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	24/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 159,42	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00313296 DEL 10/08/2024 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 5/24 GIU-LUG
74	24/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 163,86	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00316283 DEL 10/08/2024 - LINEA FISSA 0994711601, CC 088802286413, PERIODO 5/24 GIU-LUG 2024
75	29/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 3.468,85	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	DOTT.SSA CUBELLIS M.A. - COMPENSO REVISORI - III TRIMESTRE 2024
76	29/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 110.316,02	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000462 del 30/06/2024. MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE DEI SERVIZI ICT.
77	29/10/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 986,03	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000732 DEL 31/07/2024.MIGRAZIONE AL PSN DEI SERVIZI ICT.
78	29/10/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 42.107,48	ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 84 DEL 19/09/2024 - ACCONTO 20% NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA
79	05/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 31,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 5751855979 DEL 26/09/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - SETTEMBRE 2024, CIG964266313D
80	05/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 5.096,00	FERRARA PASQUALE	SALDO FATTURA N. 05E/2024 DEL 10/09/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELL'ADSP MI - PRIMO SEMESTRE 2024
81	05/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 52.704,10	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0001141 DEL 03/10/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 30 DEL 30.09.2024 - SETTEMBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
82	05/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 22.587,48	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 11907 DEL 30/09/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 30 DEL 30.09.2024 - SETTEMBRE 2024
83	05/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 799,34	ALTOMANO LEONARDO	SALDO FATTURA N. 89/2024 DEL 16/09/2024 - SPESE LEGALI CAUSA CONSORZIO ASI TARANTO C/ ADSP MAR IONIO - CONTROVERSIA N. 4502/2015-PE
84	05/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 16.647,19	STUDIO EFFEMME S.R.L. CHIMICA APPLICATA	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 59/2024/112752 - DEBITORE STUDIO EFFEMME CHIMICA APPLICATA SRL - FATT. N. 762 del 01/08/2024 i PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 - Contratto in data 14/11/2022 repertorio n. 835
85	05/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.221,22	MEDIAMENTE SRLS	CIGB2D1468371 - SALDO FATTURA N. 302 DEL 02.10.2024 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SPECIALE PORTO "LO JONIO" E "L'ADRIATICO"
86	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.135,00	OTIS SERVIZI SRL	FATTURA N. 3FO24111899 DEL 23.09.2024. MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI DARSENA PERIODO 01.02.2024-27.09.2024.
87	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 337,70	ACQUAELLE SRL	CIGB211F34426- FATTURA N. 27/PA DEL 30/09/2024
88	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 13.619,02	SINCON S.R.L.	CIG96637678CD MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APRILE-SETTEMBRE 2024 - FATTURA N. P127 DEL 30/09/2024 ACCONTO
89	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.785,41	SINCON S.R.L.	CIG96637678CD MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APRILE-SETTEMBRE 2024 - FATTURA N. P127 DEL 30/09/2024 SALDO
90	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	CIGZ26352C5D8 FATT. N. 411 / 1000 DEL 01/10/2024 - NOLEGGIO VEICOLO TARGATO GK639CD

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
91	07/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 523,20	S.I.A.E.	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI. SIAE.
92	07/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 523,20	S.I.A.E.	FATT. N. 1624034189 DEL 01/10/2024 - CONCERTI/SPETTACOLI TARANTO PORT DAYS
93	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.452,82	ADECCO ITALIA SPA	FATTURA N. 2024.0409.00400 DEL 31/08/2024 - STIPENDI DIPENDENTI SOMMINISTRATI AGOSTO 2024
94	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATT. N. 73 DEL 02/10/2024 - CANONE NOLEGGIO SOFTWARE CONTABILITA' OTTOBRE 2024
95	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	FATTURA N. 000554-0C1 DEL 30/09/2024 - PULIZIA UFFICI DI PERTINENZA ADSP MESE DI SETTEMBRE 2024
96	07/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 51,72	S.I.A.E.	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI. SIAE.
97	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 3.000,00	MARRAS EFISIO	Num.Fatt. FPA 1/24 del 25/10/2024
98	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	FATT. N. 0000202430052848 del 08/10/2024. CANONE NOLEGGIO PANDA TG. GN613RW. PERIODO SETTEMBRE 2024.
99	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 549,00	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	SALDO FATTURA N. 1024035054 DEL 09/10/2024 - PUBBLICAZIONE ALIENAZIONE NATANTE CORRIERE DELLA SERA NAZIONALE E CORRIERE MEZZOGIORNO PUGLIA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 427,00	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATTURA N. E000006 DEL 30.09.2024. SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE.
101	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 9.121,26	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATT. N. 20241E00000716 DEL 01/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74514930 - STRADA DEI MOLI QUADRO 4 - GIUGNO/SETTEMBRE 2024
102	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 10.190,94	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATT. N. 20241E00000717 DEL 01/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DEI MOLI Q2 POD IT001E74558339 - GIUGNO/SETTEMBRE 2024
103	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.152,77	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATT. N. 20241E00000718 DEL 01/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/ SETTEMBRE 2024 - STRADA DEI MOLI PIASTRA POD IT001E74514929
104	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.888,81	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATT. N. 20241E00000725 DEL 01/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIU /SET 2024 - STRADA DEI MOLI Q3 BELLAVISTA POD IT001E74514929
105	07/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 646,97	ACCA SOFTWARE S.p.A.	CONTRATTO SOTTOSOGLIA ART. 50 CO 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE ACCA (PROGRAMMI: PRIMUS, CERTUS E MANTUS).
106	08/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 92,78	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	PROT. UVAC 4619 del 29/10/2024 - SOMME I SEMESTRE 2024.
107	08/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 11.670,52	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	RICHIESTA RIMBORSO SOMME PROT. UVAC 4619 del 29/10/2024, AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 18/10/2022. PERIODO I SEMESTRE 2024.
108	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 443,13	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00391419 del 10/10/2024 - FIREWALL.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
109	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00388885 DEL 10.10.2024. ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI INSTALLATI PRESSOLA SEDE ADSP.
110	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00391092 del 10/10/2024. SISTEMA WEB CONFERENCE.
111	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATT N. 8S00388884 del 10/10/2024. CANONE RETE INTERNET PROGETTO UIRNET.
112	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATT N. 8S00389370 del 10/10/2024. CANONE RETE INTERNET WIFI PORTO.
113	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT N. 8S00389459 del 10/10/2024. CANONE RETE INTERNET SAILGP
114	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00390945 del 10/10/2024. CANONE RETE INTERNET SEDE ADSP
115	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 101,41	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00388038 DEL 10.10.2024.SISTEMA TELEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD.
116	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 249,61	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00389563 del 10/10/2024. SISTEMA TELEFONICO , ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
117	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00389679 del 10/10/2024. SISTEMA TELEFONICO , ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 62,93	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00391100 del 10/10/2024. SISTEMA TELEFONICO , ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
119	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 179,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00390816 del 10/10/2024. SISTEMA TELEFONICO , ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
120	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 242,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00391573 del 10/10/2024. SISTEMA TELEFONICO , ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
121	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 172,34	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00390563 del 10/10/2024. SISTEMA TELEFONICO , ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
122	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.090,68	SAVENT SRL	FORNITURA DI BANDIERE - FATTURA N. 871FE DEL 30/09/2024
123	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 309,34	CONSORZIO A.S.I.	FATT. N. 44/PA del 16/10/2024. FORNITURA IDRICA.
124	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.196,00	T.A.FORMAT SRL	SALDO FATTURA N. 923 FT DEL 18/10/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU TELERAMA - TARANTO PORT DAYS 2024
125	12/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 4.340,28	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8K00002261 DEL 10/08/2024 - STORNATA IN QUOTA PARTE DA NOTA DI CREDITO N. 6920241014001335 DEL 21.10.2024. INFRASTRUTTURA CLOUD PCS.
126	12/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 6.178,33	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800001602 DEL 10.08.2024 STORNATA PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 6920241014001321 del 21/10/2024. INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
127	12/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 504,86	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 4222424800001602 DEL 10.08.2024 STORNATA PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 6920241014001321 del 21/10/2024.INFRASTRUTTURA CLOUD OSPITANTE IL SUA.
128	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.386,16	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X04863821 DEL 10/10/2024 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 12, CC 888011969302, PERIODO 6/24 AGO-SET
129	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.102,79	ADECCO ITALIA SPA	CIGA0327BB041 FATTURA N. 2024.0409.00470 DEL 30/09/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - SETTEMBRE 2024
130	12/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 5.709,14	MICOLUCCI ANGELO	SALDO FATTPA 5_24 DEL 17/09/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PROCEDURA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DEL PUEINT
131	12/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 402,60	MAGGIOLI SPA	ACCONTO FATT. N. 0002147738 DEL 30/09/2024 - CANONE SAAS PIATTAFORMA E-PROCUREMENT.
132	12/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 18.010,86	MAGGIOLI SPA	ACCONTO FATT. N. 0002147738 DEL 30/09/2024 - CANONE SAAS PIATTAFORMA E-PROCUREMENT.
133	12/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 6.950,34	MAGGIOLI SPA	SALDO FATT. N. 0002147738 DEL 30/09/2024 - CANONE SAAS PIATTAFORMA E-PROCUREMENT.
134	12/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 603,14	IBM ITALIA SPA	FATTURA N. 6836610416 DEL 11.10.2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO.
135	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 250,95	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003385288 DEL 17/10/2024 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE, SETTEMBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
136	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 114,31	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003385306 DEL 17/10/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, SETTEMBRE 2024
137	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.858,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003385305 DEL 17/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, SETTEMBRE 2024
138	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 151,23	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120240003385308 DEL 17/10/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO, SETTEMBRE 2024
139	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 67,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003385309 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - SETTEMBRE 2024
140	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 505,30	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382484 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - SETTEMBRE 2024
141	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 146,79	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382457 DEL 17/10/2024 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, SETTEMBRE 2024
142	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 16,74	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382481 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - SETTEMBRE 2024
143	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 20,80	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382486 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - SETTEMBRE 2024
144	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 939,03	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382483 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - SETTEMBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
145	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 201,25	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382964 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - SETTEMBRE 2024
146	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 426,78	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382968 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - SETTEMBRE 2024
147	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24,68	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382966 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA EL. VARCO EST PADOVANO - SETTEMBRE 2024
148	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 14.881,22	CONSORZIO A.S.I.	SALDO FATT. N. 43/PA DEL 16/10/2024. FORNITURA IDRICA IN AMBITO PORTUALE
149	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.498,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382969 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - SETTEMBRE 2024
150	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.525,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382965 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - SETTEMBRE 2024
151	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 346,80	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382967 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - SETTEMBRE 2024
152	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 289,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382971 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - SETTEMBRE 2024
153	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.274,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382970 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - SETTEMBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.058,19	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382960 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - SETTEMBRE 2024
155	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.801,27	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003382480 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2024
156	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 280,72	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003385297 DEL 17/10/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - SETTEMBRE 2024
157	18/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 663,03	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FATT. N. 8K00002984 del 10/10/2024. INFRASTRUTTURA CLOUD CONSERVAZIONE DIGITALE
158	18/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 662,70	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATT. N. 8K00002984 del 10/10/2024. SERVIZIO SAAS CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA.
159	18/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.818,29	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT.N. 2410000952 del 30/09/2024. MIGRAZIONE PSN
160	18/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 213.109,14	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000951 del 30/09/2024. MIGRAZIONE PSN
161	18/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 71.987,98	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000950 del 30/09/2024. MIGRAZIONE PSN
162	18/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 34.193,55	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410000969 del 30/09/2024

**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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	18/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 458,83	FONDO PENSIONE PRIAMO	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2024 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti mese 10 / 2024
164	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 6.000,33	NISIO ANTONIO	COMPENSO OIV - SECONDA TRANCHE 2024
165	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 9.137,19	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE000120240002693625 DEL 20/08/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE - LUGLIO 2024 POD IT001E00125811 - QUOTA ADSP MI
166	18/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 8.443,90	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. FE00120240002268218 DEL 18/07/2024 - FORNITURA EN. ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE - GIUGNO 2024 POD IT001E00125811 - QUOTA ADSP MI
167	21/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 2.425,03	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3224000018 DEL 06/08/2024 - RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - NUOVA DIGA FORANEA FUORI RADA TRATTO DI PONENTE- SALDO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SVINCOLO RITENUTE
168	21/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 250,00	AG9 SRL SEMPLIFICATA	SALDO FATTURA N. 8PA DEL 17/10/2024 - PRANZO DI LAVORO DEL 11.10.2024 - PRESIDENTE, SEGRETARIO E N. 2 OSPITI SRM
169	21/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 8.834,34	AGSM ENERGIA SPA	FATT. N. FE000120240003382482 DEL 18/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE POD IT001E00125811 SETTEMBRE 2024 - QUOTA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO CIG B085E797E1
170	21/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 9.207,19	AGSM ENERGIA SPA	FATT. N. FE000120240002929259 DEL 16.09.24 - FORNITURA EN. ELETTRICA POD IT001E00125811 MOLO POLISETT. AGOSTO 2024 - QUOTA ADSP MAR IONIO
171	21/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.133,78	ERREBIAN S.P.A.	CIGB108BCDFF0 FATT. N. V2/574373 DEL 30/10/2024 - PRIMA CONSEGNA FORNITURA CARTA

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
172	21/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 64,66	CONSUL+ SRL	FATT. N. 202401152 DEL 31/10/2024 - FORNITURA 4 TESSERE PLASTIFICATE PERSONALIZZATE
173	21/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 3.930,23	INFO.ERA SRL	SALDO FATTURA N. FT000390 DEL 31/07/2024 - IMPLEMENTAZIONE MODULI BASE ED AVANZATI DEL PCS DEL PORTO DI TARANTO - CHIUSURA PROGETTO
174	21/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 150,00	de angelis luigi	N.Doc 113/2024 del 23/10/2024 - Missione revisori del 22-23/10/24 - servizio navetta aeroportuale a/r
175	21/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 250,00	TERRATURISMO SRL	SALDO FATT. N. 767/24/E DEL 23/10/2024 - B&B DOTT. MANCINI E DOTT.SSA CUBELLIS - SOGGIORNO REVISORI PER COLLEGIO DEL 23/10/2024
176	21/11/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 3.000,00	ELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MAS WEEK 2024
177	21/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 31,50	CALVANESE LUIGI	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO - RIUNIONE DEL GIORNO 18/11/2024
178	21/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 42,50	MORTELLARO ALFREDO	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO - RIUNIONE DEL GIORNO 18/11/2024
179	21/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.017,06	MEDIA DIVISION GROUP S.R.L.	SALDO FATT. N. 171PA DEL 31/10/2024 ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" CIGB2D148F3A0
180	22/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,46	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE OTTOBRE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 10 / 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	22/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 85,00	PRETE SERGIO	RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE PRETE SETTEMBRE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 10 / 2024
182	25/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 294,85	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP REVISORI - DOTT.SSA - CUBELLIS - III TRIMESTRE 2024
183	25/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 960,00	INPS	COMPENSO OIV - SECONDA TRANCHE 2024 - Contabilizzazione ritenute Collaboratori mese 10 / 2024
184	25/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 18.666,60	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2024
185	25/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE PRETE OTTOBRE 2024
186	25/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.066,07	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALER OTTOBRE 2024
187	25/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 510,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO OIV SECONDA TRANCHE OTTOBRE 2024
188	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 200,00	BIRTOLO MARIA MICHELA	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE DIRIGENTE AGE
189	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 642,26	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00471 del 30/09/2024 - Somministrazione settembre 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
190	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 80,67	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FATT. N. MIL0007130257 del 31/10/2024. SPEDIZIONI A MEZZO CORRIERE
191	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATT. N. 89 DEL 04.11.2024 - CANONE NOVEMBRE 2024
192	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 339,40	ACQUAELLE SRL	FATT. N. 30/PA DEL 31.10.2024
193	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 603,14	IBM ITALIA SPA	CIGZ5533AFD0E FATT. N. 6836611706 del 04/11/2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO MESE DI NOVEMBRE 2024.
194	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 286,19	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO 1, LOTTO 6, DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI MESI 48
195	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.051,25	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO LOTTO 6, DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI MESI 36
196	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI NOVEMBRE 2024
197	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 7.173,60	LA ELIOGRAFICA SNC DI SBRIGLIA FILOMENA E LOPINTO MASSIMO	FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI PER I TARANTO PORT DAYS 2024 FATT. N. PA29 DEL 31/10/2024
198	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	FATT. N. 000620-0C1 DEL 31/10/2024 - OTTOBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
199	26/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 FATT. N. 0000202430058062 DEL 08/11/2024
200	26/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 85.400,00	Di Liddo Telecomunicazioni srl	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI CONTINUITA DA RACK, SERVER E POSTAZIONI DI LAVORO COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ANNI 3
201	28/11/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 298,78	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	SALDO FATTURA N. 33056 DEL 04/11/2024 - LICENZA N. LICFC40F840MW DAL 11.10.2024 AL 11.10.2024
202	28/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 8.820,60	ACTALIS SPA	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA, CERTIFICATI SSL PER APPLICATIVI ADSP MI
203	28/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.442,03	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000824 DEL 31/10/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI QUADRO 3 BELLAVISTA - OTTOBRE 2024
204	28/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.364,88	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATT. N. 20241E00000825 DEL 31/10/2024 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI - PIASTRA LOGISTICA INGRESSO - OTTOBRE 2024
205	28/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.909,49	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000823 DEL 31/10/2024 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E74558339 STRADA DEI MOLI - QUADRO 2 - OTTOBRE 2024
206	28/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.633,54	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATT. N. 20241E00000822 DEL 31/10/2024 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E74514930 STRADA DEI MOLI - QUADRO 4 - OTTOBRE 2024
207	28/11/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 4.665,50	GALA SPA	CIG60154477E5 FATTURA N. N240000193 DEL 06/09/2024 - INTERESSI DI MORA SU FATTURE GALA SPA ANNI PRECEDENTI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
208	28/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 110.504,67	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2410000953 del 30/09/2024 periodo ago sett 24. CIGA0396150E4 CUPD57H24001250002
209	28/11/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 4.378,32	TECNO ENGINEERING 2C SRL	SALDO FATTURA N. 125 DEL 12/11/2024 - DIREZIONE LAVORI E CSFE REALIZZAZIONE IDROSUPERFICIE - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER AGGIORNAMENTO PREZZI
210	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	Spese addebito RID Telepass - fatture del 23/05/2024
211	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,66	TELEPASS S.P.A	FATTURA N. 000000900015665T DEL 23/05/2024 - CANONE TELEPASS APRILE 2024
212	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	TELEPASS S.P.A	FATTURA N. 000000900015665T DEL 23/05/2024 - CANONE TELEPASS APRILE 2024
213	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 21,26	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 000000900012706D DEL 23/05/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 18.04 AL 10.05.2024
214	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 96,64	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 000000900012706D DEL 23/05/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 18.04 AL 10.05.2024
215	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	Spese addebito RID Telepass (fatture del 23/06/2024)
216	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,89	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	Recupero costi di corrispondenza - 1° semestre 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
217	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 24,87	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	Recupero imposta di bollo per invio rendiconto - 3° Trimestre 2024
218	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 10,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	Competenze complessive al 30/06/2024
219	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 31,50	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 000000900016732D del 23/06/2024 - Pedaggi autostradali maggio/giugno 2024
220	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 111,69	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 000000900016732D del 23/06/2024 - Pedaggi autostradali maggio/giugno 2024
221	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 16,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 000000900016732D del 23/06/2024 - Pedaggi autostradali maggio/giugno 2024
222	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,66	TELEPASS S.P.A	N.Doc 000000900019536T del 23/06/2024 - Canone Telepass - Maggio 2024
223	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	TELEPASS S.P.A	N.Doc 000000900019536T del 23/06/2024 - Canone Telepass - Maggio 2024
224	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 54,17	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900019181D del 23/07/2024 - Pedaggi autostradali
225	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 246,23	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900019181D del 23/07/2024

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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
226	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,66	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900023355T del 23/07/2024 - Canone locazione Telepass
227	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900023355T del 23/07/2024 - Canone Locazione Telepass
228	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	Spese addebito RID Telepass - fatture del 23/07/2024
229	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 94,00	ENAC	DIRITTI DI PRESTAZIONE PER "VALUTAZIONE OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA" PER CANDIDATURA PROGETTO "EOLICO OFF-SHORE"
230	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	ENAC	DIRITTI DI PRESTAZIONE PER "VALUTAZIONE OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA" PER CANDIDATURA PROGETTO "EOLICO OFF-SHORE"
231	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MAGGIO 2024 - SPESE ADDEBITO IN E/C
232	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DARAIO DOMENICO - MAGGIO 2024
233	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FRASCELLA NOEMI - MAGGIO 2024
234	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MAGGIO 2024 - SPESE ADDEBITO IN E/C

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
235	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.394,09	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRETE SERGIO - MAGGIO 2024
236	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MAGGIO 2024 - SPESE ADDEBITO IN E/C
237	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.755,25	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA PORZIA - MAGGIO 2024 - SPESE REGISTRAZIONE PRESIDENTE SERGIO PRETE A WORLD PORTS CONFERENCE 2024 (8-10/10/2024)
238	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 44,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA PORZIA - MAGGIO 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
239	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 136,64	SOLARWINDS SOFTWARE EUROPE LIMITED	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA PORZIA - MAGGIO 2024 - MANTENIMENTO SOLARWINDS KIWISYSLOG SERVER NG
240	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MAGGIO 2024 - SPESE ADDEBITO IN E/C
241	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MAGGIO 2024 - SPESE ADDEBITO IN E/C
242	05/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 457,81	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20241101-20241130 - CONTRIBUTO PRIAMO NOVEMBRE 2024 -
243	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 979,66	ASSOCIAZIONE CULTURALE SYMBOLUM	ACQUISIZIONE CREAZIONI ARTIGIANALI PER I TARANTO PORT DAYS 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
244	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 228,14	ASSOCIAZIONE CULTURALE SYMBOLUM	ACQUISIZIONE CREAZIONI ARTIGIANALI PER I TARANTO PORT DAYS 2024.
245	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - GIUGNO 2024 -QUOTA ANNUA
246	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - GIUGNO 2024 - SPESE INCASSO RID
247	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2024
248	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 534,48	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - GIUGNO 2024 - SPESE DI SOGGIORNO/VIAGGIO REVISORI
249	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.293,67	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - GIUGNO 2024
250	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - GIUGNO 2024 - QUOTA ANNUA
251	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRESIDENTE - GIUGNO 2024 - SPESE INCASSO RID
252	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 40,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FRASCELLA NOEMI - GIUGNO 2024 - ACQUISTO TICKET FAM TRIP C/O ADITUS SRL

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FRASCELLA NOEMI - GIUGNO 2024 - SPESE INCADSSO RID
254	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 659,68	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X04505566 DEL 10/10/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 6/24 AGO/SET
255	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 39,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X04725450 DEL 10/10/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, LINEE MOBILI 7, CC 888012097742, PERIODO 6/24 AGO-SET
256	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 50,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - CIMAGLIA LAURA - LUGLIO 2024 - SPESE FAM TRIP
257	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - CIMAGLIA LAURA - LUGLIO 2024 - SPESE INCASSO RID
258	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO- LUGLIO 2024
259	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 29.202,74	CE.SUB. SRL	ACCONTO FATTURA N. 20PA DEL 18/10/2024 - SAL N° 10, MANUTENZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI PORTO DI TARANTO
260	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 35.967,25	CE.SUB. SRL	SALDO FATTURA N. 20PA DEL 18/10/2024 - SAL N° 10, MANUTENZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI PORTO DI TARANTO
261	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 186,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - GIUGNO 2024 - ABBONAMENTO RIVISTA "PORT TECHNOLOGY"

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
262	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 49,90	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - GIUGNO 2024 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA SU "BOAT 24"
263	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 93,90	MAGGIOLI SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - GIUGNO 2024 - ACQUISTO TESTO "IL MANUALE DELL'ECONOMO"
264	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 44,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - GIUGNO 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
265	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - GIUGNO 2024 - SPESE INCASSO RID
266	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 13.277,00	ITAL BROKERS SPA	CIG: B35F5550EF - PREMIO ANNUO POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE - ESTRATTO CONTO PROT. N. 30714 DEL 25/11/2024
267	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 10,00	C.C.I.A.A. TARANTO	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - LUGLIO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2023
268	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 34,99	TOM TOM INTERNATIONAL BV	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - LUGLIO 2024 - ABBONAMENTO ANNUALE TOM TOM
269	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 39,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - LUGLIO 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
270	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - LUGLIO 2024 - SPESE INCASSO RID

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
271	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 13,00	TAXI DUE MARI SOC. COOP. A R.L.	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO- LUGLIO 2024
272	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 66,00	L3 S.R.L.S	FATTURA N. 1/AV DEL 30/06/2024 - TOUR IN APECAR A MATERA E LABORATORIO DEL PANE A LATERZA PER N. 5 PERSONE - ETHRA FAM TRIP
273	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 300,00	L3 S.R.L.S	FATTURA N. 1/AV DEL 30/06/2024 - TOUR IN APECAR A MATERA E LABORATORIO DEL PANE A LATERZA PER N. 5 PERSONE - ETHRA FAM TRIP
274	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE LUGLIO 2024 - SPESE INCASSO RID
275	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 77,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE LUGLIO 2024 - SPESE FARM TRIP
276	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LUGLIO 2024 - SPESE INCASSO RID
277	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 710,40	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	MANTENIMENTO LICENZA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD (RECUPERO PARZIALE SOMME MANDATO N. 954/24)
278	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - CIMAGLIA LAURA - AGOSTO 2024 - SPESE PER INCASSO RID
279	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 424,05	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	MANTENIMENTO LICENZA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - CIMAGLIA LAURA - SETTEMBRE 2024 - SPESE PER INCASSO RID)
281	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.189,33	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00509 DEL 31/10/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE
282	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 23.155,57	ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 99 DEL 08/11/2024 - SMONTAGGIO E SGOMBERO AREE TENDOSTRUTTURA ED IMPLEMENTAZIONE FARETTI CIGB07C0E2BC7
283	05/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,01	ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 99 DEL 08/11/2024 - SMONTAGGIO E SGOMBERO AREE TENDOSTRUTTURA ED IMPLEMENTAZIONE FARETTI CIGB07C0E2BC7
284	05/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 159.062,02	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10001759 DEL 31/10/2024 - MONITORAGGIO INTEGRATO AMBIENTALE DEL PORTO DI TARANTO - CP N. 3 DEL 29.10.2024
285	05/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 17.673,56	STUDIO EFFEMME S.R.L. CHIMICA APPLICATA	SALDO FATTURA N. 1087 DEL 30/10/2024 - MONITORAGGIO INTEGRATO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO
286	05/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 132.551,68	C.I.S.A. SPA	SALDO FATTURA N. 189 /L DEL 21/11/2024 - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE - CP N. 3 DEL 29.10.2024
287	05/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 132.551,68	T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE SRL	SALDO FATT. N. 127 LAB DEL 31/10/24 - MONIT. AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO -SAL 3 -TERZO TRIMESTRE DAL 19.06 AL 16.09.2024
288	05/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 15.860,00	PTSCLAS SPA	FATTURA N. 138 PA DEL 16/10/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA CONTABILE PROGETTO TARANTO BREAKWATER - SAS N. 6

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 349.224,91	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N.17100FP24001590 DEL 14/11/2024 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE C.P. N. 63 SAL N. 3 PER LAVORI ESEGUITI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024
290	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 285.729,50	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 75 DEL 15/11/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 TERZO ANNO PER LAVORI ESEGUITI DAL 06/06/2024 AL 05/10/2024
291	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 53.622,39	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0001256 DEL 04/11/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 31 DEL 31.10.2024 - OTTOBRE 2024
292	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 22.866,12	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 13612 DEL 31/10/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 31 DEL 31.10.2024 - OTTOBRE 2024
293	05/12/2024	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. 042/24/PA DEL 21/10/2024 - CONTRATTO ATT. N. 1 - SUPP. TECNICO OPERATIVO PER LE OO.SS. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO
294	05/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.250,00	RUTA ASSICURAZIONI SAS DI RUTA DOTTOR MASSIMO	PREMIO ANNUO POLIZZA ELETTRONICA N. 740.036.0000923665
295	09/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 295.893,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRES	VERSAMENTO SECONDO ACCONTO (60%) IRES 2024 - SCADENZA 30 NOVEMBRE 2024
296	09/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 7.129,46	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN CAP MOLO S. CATALDO PONENTE - APPROVAZIONE PROGETTO E STIPULA CONTRATTO 1° ACCONTO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024
297	09/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,26	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE NOVEMBRE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 11 / 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
298	09/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 109,20	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE NOVEMBRE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente mese 11 / 2024 - RIMBORSO SPESE MISSIONI OTTOBRE 2024
299	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 89,46	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120240003699599 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - OTTOBRE 2024
300	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.456,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003699595 DEL 19/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, OTTOBRE 2024
301	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 226,53	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003699578 DEL 19/11/2024 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE, OTTOBRE 2024
302	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 104,76	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003699596 DEL 19/11/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, OTTOBRE 2024
303	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.789,41	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710869 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - OTTOBRE 2024
304	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.242,44	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710874 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - OTTOBRE 2024
305	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 555,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710871 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - OTTOBRE 2024
306	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 173,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710868 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - OTTOBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
307	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 285,04	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ACCORDO 11.09.2015. FORNITURA IDRICA.
308	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 23,16	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710870 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA EL. VARCO EST PADOVANO - OTTOBRE 2024
309	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.660,20	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710873 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - OTTOBRE 2024
310	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 318,16	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003699587 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - OTTOBRE 2024
311	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 590,85	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710872 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - OTTOBRE 2024
312	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 231,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710875 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - OTTOBRE 2024
313	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.215,15	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003710864 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - OTTOBRE 2024
314	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 423,17	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003695435 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - OTTOBRE 2024
315	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 16,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003695432 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - OTTOBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
316	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.114,11	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003695431 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - OTTOBRE 2024
317	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 23,06	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120240003695437 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - OTTOBRE 2024
318	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.066,93	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003695434 DEL 19/11/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - OTTOBRE 2024
319	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 157,40	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003695408 DEL 19/11/2024 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, OTTOBRE 2024
320	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 4.270,00	TIRGROUP S.R.L.	CIG: B4243DE850. SERVIZIO DI TRASLOCO/FACCHINAGGIO IN AMBITO PORTUALE.
321	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 131,55	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120240003699598 DEL 19/11/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO, OTTOBRE 2024
322	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 200,00	ITAL BROKERS SPA	ACCONTO 1 PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI E ORGANI DELL'ENTE N. 440876911
323	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 300,00	ITAL BROKERS SPA	ACCONTO 2 PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI E ORGANI DELL'ENTE N. 440876911
324	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.303,42	RUTA ASSICURAZIONI SAS DI RUTA DOTTOR MASSIMO	ACCONTO 2 PREMIO ANNUO POLIZZA ALL RISK PROPERTY N. 740.035.0000923664

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
325	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.700,00	RUTA ASSICURAZIONI SAS DI RUTA DOTTOR MASSIMO	SALDO PREMIO ANNUO POLIZZA ALL RISK PROPERTY N. 740.035.0000923664
326	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 228,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124003970955 DEL 19/11/2024 - CONTRATTO 3000520835 MATRICOLA 00637622 DAL 16/11/23 AL 15/11/24
327	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 494,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124003985896 DEL 19/11/2024 - CONTRATTO 3992660058 MATRICOLA 00513445 DAL 16/11/23 AL 15/11/24
328	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 335,00	RUTA ASSICURAZIONI SAS DI RUTA DOTTOR MASSIMO	CIG B35F55A50E ACCONTO PREMIO ANNUO POLIZZA RC AUTO N. 740.013.0000204271
329	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 9,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124003990484 DEL 19/11/2024 - CONTRATTO 3000466816 MATRICOLA 00003008 DAL 16/11/23 AL 15/11/24
330	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 464,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000124003936093 DEL 19/11/2024 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 16/11/23 AL 15/11/24
331	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 43,00	RUTA ASSICURAZIONI SAS DI RUTA DOTTOR MASSIMO	CIG B35F55A50E SALDO PREMIO ANNUO POLIZZA RC AUTO N. 740.013.0000204271
332	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.000,40	BELARTO ITALIA SRL	CIGB475C0726F . FATT. N. 24001090 del 22/11/2024 . BIGLIETTI AUGURALI.
333	12/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 35.048,50	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3224000030 DEL 25/11/2024 - REDAZIONE ELABORATI PER ADEGUAMENTO PRP

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 701,28	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2024.0409.00508 del 31/10/2024 - Somministrazione - Ottobre 2024
335	12/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 120,00	Fiorentino Carmine	FATTURA N. 85/2024 DEL 19/11/2024 - SERVIZIO NAVETTA BRINDISI/TARANTO ING. MORTELLARO ED ING. CALVANESE COMMISSIONE COLLAUDO DRAGAGGI
336	12/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 1.231,71	ANGELO AMODIO S.R.L.	CIG B108BCCF1D FATT. N. SFI002004 DEL 22/11/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
337	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00391653 DEL 10/10/2024 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088811488871, PERIODO 6/24 AGO-SET
338	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 63,90	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00388571 DEL 10/10/2024 - LINEA FISSA 09947118188, CC 088811488871, PERIODO 6/24 AGO-SET
339	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 201,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00390951 DEL 10/10/2024 - LINEA FISSA 0994711601, CC 088811488871, PERIODO 6/24 AGO-SET
340	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 97,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00391251 DEL 10/10/2024 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088811488871, PERIODO 6/24 AGO-SET
341	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 127,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00388259 DEL 10/10/2024 - LINEA FISSA 0994711602, CC 088811488871, PERIODO 6/24 AGO-SET
342	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 204,00	WISTA ITALY	ACQUISTO N. 12 LIBRI "DONNE SUL PONTE DI COMANDO"

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
343	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 3.468,85	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	DOTT.SSA CUBELLIS M.A. - COMPENSO REVISORI - IV TRIMESTRE 2024
344	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 9.250,27	MANCINI MAURO	DOTT. MANCINI MAURO - COMPENSO REVISORI - II SEMESTRE 2024
345	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 6.937,70	TRAVERSA GIANLUCA	COMPENSO REVISORI - DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - II SEMESTRE 2024
346	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.156,28	NOCENTE ANGELA	NOCENTE ANGELA - COMPENSO REVISORI - II SEMESTRE 2024
347	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.156,28	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	BARBATO ROMINA GIUSEPPA - COMPENSO REVISORI - II SEMESTRE 2024
348	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 603,14	IBM ITALIA SPA	FATT. N. 6836613169 DEL 01.12.2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE. DICEMBRE 2024.
349	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 2.700,93	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATTURA N. 96 DEL 02.12.2024. NOLEGGIO LICENZE CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO.
350	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.215,33	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATT. 506 / 1000 del 03/12/2024. NOLEGGIO DICEMBRE 2024 VEICOLO TG GK639CD
351	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 0,01	SEMERARO & MICCOLI SRL	CIGZ26352C5D8 FATT. 506 / 1000 del 03/12/2024. NOLEGGIO DICEMBRE 2024 VEICOLO TG GK639CD

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
352	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 339,40	ACQUAELLE SRL	FATT. N. 34/PA DEL 30.11.2024
353	18/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 4.684,80	PTSCLAS SPA	SALDO FATTURA N. 156PA DEL 19/11/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROGRAMMI EUROPEI - ASSISTENZA TECNICA REDAZIONE CANDIDATURA PROPOSTA PROGETTUALE FONDO FESR
354	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 16,63	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	FATT. N. 1024298180 del 04/12/2024
355	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 195,20	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATTURA N. E000007 DEL 22.11.2024. SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE.
356	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	FATT. 000684-0C1 del 29/11/2024. NOVEMBRE 2024
357	18/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 29.962,00	ITAL BROKERS SPA	CIG: B35F5561C2 PREMIO ANNUO POLIZZA RCT/RCO N. 65/2023289177
358	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 5.094,61	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	FATT. N. 006780 del 29/11/2024. CIG:B108BCE0C8
359	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 119.676,91	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24001643 DEL 02/12/2024 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE COMUNI - CP N. 9 - SAS N. 9 - LAVORI A TUTTO IL 30.11.2024
360	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 12.484,40	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24001643 DEL 02/12/2024 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE COMUNI - CP N. 9 - SAS N. 9 - LAVORI A TUTTO IL 30.11.2024

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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	20/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 3.140,28	LENOCI MARIA CRISTINA	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_24 DEL 03/12/2024 - ACCONTO 20% IMPORTO ANNUALE - SERVIZIO SUPPORTO LEGALE-AMMINISTRATIVO
362	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 5.284,13	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. FPA 4/24 DEL 03/12/2024 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI STATISTICI - SET/OTT/NOV 2024
363	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 823,85	GALA SPA	CIG60154477E5 SALDO FATTURA N. O240000082 DEL 03/12/2024 - RIADDEBITO SPESE LEGALI
364	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.647,97	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000935 DEL 30/11/2024 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI - PIASTRA LOGISTICA INGRESSO - NOVEMBRE 2024
365	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.138,46	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000933 DEL 30/11/2024 - FORN. EN.EL. POD IT001E74558339 STRADA DEI MOLI - QUADRO 2 - NOVEMBRE 2024
366	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3.892,99	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000934 DEL 30/11/2024 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI QUADRO 3 BELLAVISTA - NOVEMBRE 2024
367	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.886,78	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20241E00000932 DEL 30/11/2024 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514930 STRADA DEI MOLI - QUADRO 4 - NOVEMBRE 2024
368	20/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 256,20	Leasys Italia S.p.A	FATT. N. 0000202430063172 del 09/12/2024. NOLEGGIO PANDA TARGATA GN613RW. MESE DI NOVEMBRE 2024.
369	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 17,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP - BIRTOLO M. - COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE AGE

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
370	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 18.817,69	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2024
371	23/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 606,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RIPARTIZIONE INCENTIVO RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN CAP MOLO S. CATALDO - PONENTE 1° ACCONTO NOVEMBRE 2024
372	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE PRETE NOVEMBRE 2024
373	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 1.052,30	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SEGRETARIO GENERALE NOVEMBRE 2024
374	23/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 1.801,64	INPS	INPS A CARICO ENTE INCENTIVO IMPALCATO IN CAP MOLO S. CATALDO (PONENTE) 1° ACCONTO
375	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 743,75	TRAVERSA GIANLUCA	DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - MISSIONI DAL 17/07/24 AL 16/12/2024 - COLLEGIO REVISORI/COMITATO DI GESTIONE
376	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.633,49	TRAVERSA GIANLUCA	DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - MISSIONI DAL 17/07/24 AL 16/12/2024 - COLLEGIO REVISORI/COMITATO DI GESTIONE - RIMBORSO SPESE
377	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 355,70	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TIMESTRE
378	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 209,88	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TIMESTRE

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
379	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 8.998,00	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240003695433 DEL 19/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE POD IT001E00125811 - OTTOBRE 2024 - QUOTA PARTE ADSP MI
380	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 15,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
381	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 196,95	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
382	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 198,60	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TIFESTRE
383	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 674,70	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TIFESTRE
384	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 45,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TIFESTRE
385	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 750,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
386	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 500,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
387	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 554,70	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
388	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	€ 25,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
389	23/12/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 2.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI TARANTO OdV	CONTRIBUTO CONVEGNO NAZIONALE "MUSEI, PAESAGGI, AMBIENTE E SOSTENIBILITA"
390	23/12/2024	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 1.500,00	RACCOMAR - ASSOCIAZIONE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI DI PUGLIA	CONTRIBUTO CHRISTMAS CHARITY PARTY 2023, TARANTO 15/12/2023
391	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3,15	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO FATTURA N. 0000924900025983 DEL 19/11/2024 - POD PRODUZIONE ITP0AE75252443 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
392	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 3,15	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO FATTURA N. 0000924900025984 DEL 19/11/2024 - POD PRODUZIONE ITP0AE75252444 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
393	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 141,67	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	DOTT.SSA CUBELLIS MARIA ANTONIETTA - MISSIONE DEL 22-23/10/2024
394	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.098,00	I BILANCIARI SRL	SALDO FATT. N. 196/01 DEL 08/11/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA SU PESA A PONTE N. 3 UBICATA C/O IL PORTO MERCANTILE
395	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2,50	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	DOTT.SSA CUBELLIS MARIA ANTONIETTA - MISSIONE DEL 22-23/10/2024
396	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 141,67	MANCINI MAURO	DOTT. MANCINI MAURO - MISSIONE DEL 22-23/10/2024

**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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
397	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 113,50	MANCINI MAURO	DOTT. MANCINI MAURO - MISSIONE DEL 22-23/10/2024
398	23/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 308.153,79	SOGESID SPA	SALDO FATTURA N. 147 DEL 27/11/2024 - DRAGAGGIO DI BONIFICA E MANTENIMENTO FONDALI PORTO IN RADA - STRALCIO I LOTTO FUNZIONALE - ACCONTO 45%
399	23/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 162.943,11	FINCOSIT SRL	SALDO FATTURA N. 356 DEL 28/11/2024 - ESECUZIONE PROVE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DRAGAGGIO - II ACCONTO 40%
400	23/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 76.608,66	JAN DE NUL N.V. ITALIAN BRANCH	FATTURA N. 5/2024 DEL 30/11/2024 - ESECUZIONE PROVE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DRAGAGGIO - PAGAMENTO 40%
401	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.079,47	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00533 DEL 30/11/2024 - SOMMINISTR. N. 2 UNITA' LAVORATIVE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024
402	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 699,82	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO/INGLESE E VICEVERSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ADSP MI.
403	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 467,92	ADECCO ITALIA SPA	nov-24
404	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,10	TELEPASS S.P.A	N.Doc 000000900027457T del 23/08/2024 - Canone Telepass - Luglio 2024
405	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 5,00	TELEPASS S.P.A	N.Doc 000000900027457T del 23/08/2024 - Canone Telepass - 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
406	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 20,52	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 000000900022948D del 23/08/2024 - Pedaggi autostradali - missioni luglio 2024
407	23/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 88,18	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 000000900022948D del 23/08/2024 - Pedaggi autostradali - missioni luglio 2024
408	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE INCASSO RID TELEPASS - AGOSTO 2024
409	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE AGOSTO 2024
410	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE- AGOSTO 2024
411	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AGOSTO 2024
412	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - AGOSTO 2024
413	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - AGOSTO 2024
414	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 0,89	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COSTI DI CORRISPONDENZA SU C/C - III TRIMESTRE 2024

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
415	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 10,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMPETENZE BANCARIE COMPLESSIVE AL 30/09/2024
416	23/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 25,13	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	IMPOSTA DI BOLLO - INVIO RENDICONTO III TRIM 2024
417	23/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 35.219,10	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	FATT. N. 043/24/PA DEL 22/10/2024-SUPP. TECNICO OPERATIVO PER LE OO. SS. - REALIZZAZIONE IMPIANTO COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE
418	23/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 19.214,03	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	SALDO FATT. N. 045/24/PA DEL 22/10/2024 - SUPP. TECNICO-OPERATIVO OO. SS. - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COLD IRONIG PRESSO IL PONTILE PETROLI
419	23/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 20.966,69	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	SALDO FATT. N. 044/24/PA DEL 22/10/2024-SUPP. TECNICO OPERATIVO OO. SS. - IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE
420	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 63,10	COMUNE DI LECCE - CORPO DI POLIZIA LOCALE	SANZIONE AMMINISTRATIVA CDS - VERBALE N. Z6428672 DEL 19/11/2024 - GK639CD
421	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 6,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE LUGLIO 2024
422	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 336,28	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - AMERICAN EXPRESS - GIUGNO 2024 - SPESE PER MISSIONI
423	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - AMERICAN EXPRESS - 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
424	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 428,17	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - AMERICAN EXPRESS - LUGLIO 2024 - SPESE PER MISSIONI
425	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - AMERICAN EXPRESS - LUGLIO 2024
426	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.309,84	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - NEXI - LUGLIO 2024 - SPESE PER MISSIONI
427	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - NEXI - LUGLIO 2024 - SPESE ADDEBITO E/C
428	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 44,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE LADIANA - NEXI - AGOSTO 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
429	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 869,55	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - NEXI - AGOSTO 2024
430	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE - NEXI - AGOSTO 2024 - SPESE ADDEBITO E/C
431	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NEXI - SETTEMBRE 2024 - QUOTA ANNUA
432	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE . - NEXI - SETTEMBRE 2024 - QUOTA ANNUA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
433	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - NEXI - SETTEMBRE 2024 - QUOTA ANNUA
434	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,10	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900031950T del 23/09/2024 - canone di locazione telepass Agosto
435	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 5,00	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900031950T del 23/09/2024 - canone di locazione telepass Agosto
436	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE ADDEBITO TELEPASS - SETTEMBRE 24
437	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2024 - QUOTA ANNUA
438	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
439	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - SETTEMBRE 2024 - QUOTA ANNUA
440	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - SETTEMBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
441	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 523,32	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRETE SERGIO - SETTEMBRE 2024 - SPESE PER MISSIONI

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PRETE SERGIO - SETTEMBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
443	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 49,90	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - SETTEMBRE 2024 - INSERZIONE SU BOAT 24 DELL'AVVISO ASTA PUBBLICA PER N. 1 NATANTE DELLA AP
444	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 324,73	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - SETTEMBRE 2024 - ACQUISTO RIALZI MONITOR C/O AMAZON
445	30/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 49,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - SETTEMBRE 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
446	30/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - SETTEMBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
447	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 384,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AMERICAN EXPRESS - PRETE SERGIO - NOVEMBRE 2024 - SPESE PER MISSIONE
448	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AMERICAN EXPRESS - PRETE SERGIO - NOVEMBRE 2024 - SPESE PER MISSIONE
449	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AMERICAN EXPRESS - PRETE SERGIO - NOVEMBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
450	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - CIMAGLIA LAURA - NOVEMBRE 2024 - SPESE PER MISSIONI

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
451	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - SETTEMBRINI ROBERTO - NOVEMBRE 2024 - BOLLO/SPESE ADDEBITO RID
452	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.515,86	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE NEXI- PRETE SERGIO - NOVEMBRE 2024 - SPESE PER MISSIONI
453	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE NEXI- PRETE SERGIO - NOVEMBRE 2024 - SPESE PER BOLLI/ADDEBITO RID
454	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 432,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - SETTEMBRE 2024 - ABBONAMENTO PIATTAFORMA "SURVEY MONKEY"
455	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - NOVEMBRE 2024 - SPESE ADDEBITO E/C/BOLLI
456	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 234,40	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - NOVEMBRE 2024
457	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 179,44	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - NOVEMBRE 2024 - BIGLIETTI AEREI CALVANESE LUIGI
458	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 44,98	TELECOM ITALIA SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - LADIANA RAFFAELLA - NOVEMBRE 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
459	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 330,17	AVIS BUDGET ITALIA SPA	N.Doc 2451070704 del 30/06/2024 - Noleggio Auto - Missione Presidente del 25-27/06/024 - Carta di credito aziendale Presidente - 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
460	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 275,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AMERICAN EXPRESS - PRETE SERGIO - OTTOBRE 2024 - SPESE PER MISSIONE
461	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AMERICAN EXPRESS - PRETE SERGIO - OTTOBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID PIU' BOLLO SU E/C
462	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE ADDEBITO TELEPASS - OTTOBRE 2024
463	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,10	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900035736T del 23/10/2024 - Canone locazione Telepass - Settembre 2024
464	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 5,00	TELEPASS S.P.A	Num.Fatt. 000000900035736T del 23/10/2024 - Canone locazione Telepass - Settembre 2024
465	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 21,26	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 000000900029790D del 23/10/2024 - Pedaggi autostradali - settembre/ottobre 2024
466	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 91,53	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 000000900029790D del 23/10/2024 - Pedaggi autostradali - settembre/ottobre 2024
467	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE ADDEBITO TELEPASS - NOVEMBRE 2024
468	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 45,61	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900032319D del 23/11/2024 - Pedaggi autostradali ottobre/novembre 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
469	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 207,30	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Num.Fatt. 000000900032319D del 23/11/2024 - Pedaggi autostradali ottobre/novembre 2024
470	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,10	TELEPASS S.P.A	N.Doc 000000900039509T del 23/11/2024 - Telepass - Ottobre 2024
471	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 5,00	TELEPASS S.P.A	N.Doc 000000900039509T del 23/11/2024 - Telepass - Ottobre 2024
472	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - CIMAGLIA LAURA - OTTOBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
473	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE SG - SETTEMBRINI ROBERTO - OTTOBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
474	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 3,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE OTTOBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
475	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 69,90	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - OTTOBRE 2024 - ACQUISTO CASSETTA MEDICA PRIMO SOCCORSO UFFICI ICT C/O AMAZON
476	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 107,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - OTTOBRE 2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO C/O AMAZON PER UFFICI ICT SEDE DISTACCATA
477	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 84,90	MAGGIOLI SPA	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - OTTOBRE 2024 - ACQUISTO TESTO "GUIDA RAPIDA PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
478	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 44,98	TELECOM ITALIA SPA	DOTT.SSA LADIANA R. - OTTOBRE 2024 - CARICHE SIM DATI IN USO GDF PER VARCO NORD E NUOVO GATE MOLO POLISETTORIALE
479	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 499,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - OTTOBRE 2024 - FORNITURA N. 1 SEDIA ERGONOMICA C/O BIOBOTTEGA CASA ITALIA
480	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 290,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - OTTOBRE 2024 - ABBONAMENTO PORTS EUROPE
481	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - DOTT.SSA LADIANA R. - OTTOBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
482	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.048,26	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE NEXI - PRESIDENTE - OTTOBRE 2024 - SPESE PER MISSIONI
483	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 170,58	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE NEXI - PRESIDENTE - OTTOBRE 2024 - SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO REVISORI
484	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE NEXI - PRESIDENTE - OTTOBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
485	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 16.334,30	DIPENDENTI	Ripartizione incentivo GLOBAL SERVICE - PR 367/2024 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2024
486	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.293,07	DIPENDENTI	Ripartizione Incentivo Servizio Digital Port Videosorveglianza - PR 374/2024 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
487	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 2.535,66	DIPENDENTI	Ripartizione incentivo Lavori di realizzazione rete di raccolta - PR 368/2024 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2024
488	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	€ 13.140,83	DIPENDENTI	Ripartizione Incentivo Monitoraggio Ambientale Integrato - PR 369/2024 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2024
489	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 810,77	DIPENDENTI	Ripartizione Incentivo Servizio di Cloud Computing Lotto 1 - PR 371/2024 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2024
490	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 880,57	DIPENDENTI	Ripartizione incentivo Digitalizzazione Zona Franca Doganale - PR 373/2024 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2024
491	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 601,31	DIPENDENTI	Ripartizione Incentivo Cloud Computing Digital Port - PR 375/2024 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2024
492	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 939,68	DIPENDENTI	Ripartizione Incentivo Servizio Taranto Digital Port Evoluzione PCS - PR 376/2024 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2024
493	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.166,73	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE DICEMBRE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente
494	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 128,00	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE DICEMBRE 2024 - Contabilizzazione stipendi Presidente - RIMBORSO SPESE MISSIONI NOVEMBRE 2024
495	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 77,88	INFOCERT S.P.A.	FATTURA N. 1244664710 DEL 14/11/2024 - SERVIZI LEGALMAIL PER ANNI 1 - SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DOTT.SSA LADIANA (NOVEMBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
496	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 354,00	INFOCERT S.P.A.	FATTURA N. 1244664710 DEL 14/11/2024 - SERVIZI LEGALMAIL PER ANNI 1 - SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DOTT.SSA LADIANA (NOVEMBRE 2024)
497	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 16,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMPETENZE BANCARIE AL 31/12/2024
498	31/12/2024	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 9,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AMERICAN EXPRESS - PRESIDENTE - DICEMBRE 2024 - SPESE PER MISSIONE
499	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - AMERICAN EXPRESS - PRESIDENTE - DICEMBRE 2024 - SPESE ADDEBITO RID
500	31/12/2024	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	€ 1,00	TELEPASS S.P.A	ADDEBITO TELEPASS DEL 16/12/2024
501	31/12/2024	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	€ 6.497,64	AUTORITA' PORTUALE	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR 2024
TOTALI PERIODO			€ 4.655.479,63		