

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	17/01/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. acconto 2024 del 17/01/2025 - taranto port workers
2	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.983,21	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. FE000120240004098233 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - NOVEMBRE 2024
3	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.703,61	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098238 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - NOVEMBRE 2024
4	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	339,79	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098012 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - NOVEMBRE 2024
5	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.877,28	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098228 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - NOVEMBRE 2024
6	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	249,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098232 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBIOOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - NOVEMBRE 2024
7	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24,44	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004094529 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - NOVEMBRE 2024
8	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	997,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098236 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - NOVEMBRE 2024
9	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	765,65	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098235 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - NOVEMBRE 2024
10	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.566,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098237 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - 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 01/01/2025 al 31/03/2025

11	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	269,83	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098239 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - NOVEMBRE 2024
12	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098234 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA EL. VARCO EST PADOVANO - NOVEMBRE 2024
13	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.667,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004094524 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2024
14	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	480,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004094527 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - NOVEMBRE 2024
15	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15,99	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004094525 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - NOVEMBRE 2024
16	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.182,81	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004094526 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - NOVEMBRE 2024
17	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	233,70	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004094501 DEL 13/12/2024 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, NOVEMBRE 2024
18	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	93,26	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098024 DEL 13/12/2024 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - NOVEMBRE 2024
19	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	175,59	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098023 DEL 13/12/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO, NOVEMBRE 2024
20	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,27	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098021 DEL 13/12/2024 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, NOVEMBRE 2024
21	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	260,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098003 DEL 13/12/2024 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE, 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 01/01/2025 al 31/03/2025

22	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.018,67	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120240004098020 DEL 13/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, NOVEMBRE 2024
23	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.041,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATTURA N. 1010932860 DEL 17/12/2024, NOLEGGIO, MULTIFUNZIONE A3 A COLORI NOLEGGIO LOTTO 6, N. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PRODUTTIVITÀ D
24	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	175,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATTURA N. 10109934632 DEL 17/12/2024 NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI BANDO CONSIP APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO 2, LOTTO 5
25	21/01/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	10.378,65	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	15462872/2834057/20244 - CONTRIBUZIONE PREVINDAI - IV TRIMESTRE 2024
26	21/01/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	34.193,55	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2410001174 del 30/11/2024. MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE DEI SERVIZI ICT.
27	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.175,00	ITAL BROKERS SPA	CIG B4D0DBB1B6 POLIZZA CYBER RISK E PRIVACY PER LA DURATA DI ANNI UNO
28	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	FATT. N. 000730-0C1 DEL 30/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2024
29	21/01/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	15.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. Agenzia acconto del 20/01/2025
30	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	523,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FATTURA N. 1224004723 DEL 16/12/2024 - PUBBLICAZIONE ASTA IMMOBILIARE PER ALIENAZIONE IMBARCAZIONE
31	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	610,00	CAIORCS MEDIA S.p.A.	FATTURA N. 1024046993 DEL 18/12/2024 - PUBBLICAZIONE ASTE IMMOBILIARI ALIENAZIONE IMBARCAZIONE
32	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	50.143,01	VIS SPA	FATTURA N. V0/0001368 DEL 04/12/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 32 DEL 30.11.2024 - 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 01/01/2025 al 31/03/2025

33	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.489,86	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 14948 DEL 06/12/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 32 DEL 30.11.2024 - NOVEMBRE 2024
34	21/01/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	968,92	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20241201-20241231 - CONTRIBUTI PRIAMO DICEMBRE 2024
35	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.332,24	ALTOMANO LEONARDO	SALDO FATTURA N. 134/2024 DEL 20/12/2024 - SPESE LEGALI CONTROVERSIA PROLOGIC C/AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO N. 3910/16-PE
36	21/01/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	738.584,01	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N. 842/00 DEL 04/12/2024 MANELLI IMPRESA SRL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 LAVORI A TUTTO IL 22.11.2024 - SAL N. 7 RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - CESSIONE DEL
37	21/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	92,00	ENAC	C.U. 290375 - EMISSIONE NOTA
38	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	339,40	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER GLI UFFICI ENTE - IMPEGNO DI SPESA 2024
39	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.389,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05882973 DEL 11/12/2024 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 12, CC 888011969302, PERIODO 1/25 OTT-NOV
40	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,49	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO INGLESE E VICEVERSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ENTE. IMPEGNO DI SPESA.
41	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATTURE N. 8S00454656 DEL 11.12.2024.FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' UFFICI ADSP
42	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00450714 DEL 11.12.2024. FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA. PROGETTO UIRNET.
43	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00451207 del 11/12/2024. LINEA INTERNET PROGETTO UIRNET. ACCORDO RUPAR

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

44	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	Num.Fatt. 8S00452125 del 11/12/2024. LINEA INTERNET SAILGP. ACCORDO RUPAR
45	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00454521 del 11/12/2024. SISTEMA WEB CONFERENCE CON POSTAZIONI HOT SPOT
46	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00452054 del 11/12/2024. MANUTENZIONE APPARATI SU RETE LAN
47	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	443,13	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00451826 DEL 11/12/2024. ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL.
48	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00453090 del 11/12/2024. SISTEMA TELEFONICO E CONNESSIONE INTERNET GDF E GGP IN AMBITO PORTUALE
49	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	101,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00454186 del 11/12/2024. SISTEMA TELEFONICO E CONNESSIONE INTERNET GDF E GGP IN AMBITO PORTUALE
50	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	172,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00454055 del 11/12/2024.SISTEMA TELEFONICO E CONNESSIONE INTERNET GDF E GGP IN AMBITO PORTUALE
51	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00452132 del 11/12/2024.SISTEMA TELEFONICO E CONNESSIONE INTERNET GDF E GGP IN AMBITO PORTUALE
52	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	63,66	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00451558 del 11/12/2024. SISTEMA TELEFONICO E CONNESSIONE INTERNET GDF E GGP IN AMBITO PORTUALE
53	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	179,66	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00452287 del 11/12/2024.SISTEMA TELEFONICO E CONNESSIONE INTERNET GDF E GGP IN AMBITO PORTUALE
54	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	249,61	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. 8S00454423 del 11/12/2024. SISTEMA TELEFONICO E CONNESSIONE INTERNET GDF E GGP IN AMBITO PORTUALE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

55	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,20	Leasys Italia S.p.A	Fatt. 0000202530002970 del 09/01/2025. NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA GN613RW MESE DI DICEMBRE 2024. CIGZ5139B7501
56	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	311,10	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	FATT. N. E000008 del 31/12/2024. SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE PER LA DURATA DI ANNI TRE.
57	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.681,73	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	FATT. N. 007514 del 31/12/2024. FORNITURA CONSUMABILI.
58	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	70,97	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193.003.
59	24/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,00	SFERA S.r.l.	Num.Fatt. 000887 del 31/12/2024. FORNITURA CALENDARI SOLIDALI
60	29/01/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	915,00	PRIME SRL	Num.Fatt. 368 del 31/12/2024. FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE
61	29/01/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.600,00	NTI-NKE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO DI
62	29/01/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.325,73	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8K00003517 DEL 11.12.2024 - SERVIZIO SAAS CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PER LA DURATA DI ANNI DUE.
63	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	549,00	PRIME SRL	Num.Fatt. 368 del 31/12/2024. FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE
64	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.629,21	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000019 DEL 02/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI - PIASTRA LOGISTICA INGRESSO - DICEMBRE 2024
65	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.034,87	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000016 DEL 02/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514930 STRADA DEI MOLI - QUADRO 4 - 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 01/01/2025 al 31/03/2025

66	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.525,64	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000017 DEL 02/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74558339 STRADA DEI MOLI - QUADRO 2 - DICEMBRE 2024
67	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	888,53	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000018 DEL 02/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI QUADRO 3 BELLAVISTA - DICEMBRE 2024
68	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05735630 DEL 11/12/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, LINEE MOBILI 7, CC 888012097742, PERIODO 1/25 OTT-NOV
69	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	655,79	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05546895 DEL 11/12/2024 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 1/25 OTT-NOV
70	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	366,00	I BILANCIAI SRL	SALDO FATTURA N. 738 DEL 16/12/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA N. 4 STAZIONI DI PESATURA NEL PORTO DI TARANTO
71	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.117,26	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATTURA N. 82 DEL 26/11/2024 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - RIMBORSO SPESE TECNICHE
72	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.698,88	CASTIGLIA SRL	SALDO FATTURA N. 17100FP24001640 DEL 25/11/2024 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - RIMBORSO SPESE TECNICHE
73	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.478,76	AGSM ENERGIA SPA	FATTURA N. 2024/4263049 DEL 31/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETT. POD IT001E00125811 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - QUOTA ADSP
74	03/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	228,04	CONSORZIO A.S.I.	Num.Fatt. 5/PA del 17/01/2025. FORNITURA IDRICA
75	03/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	39.451,86	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 02/00/2024 DEL 13/01/2025 - LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - DIREZIONE LAVORI E CSFE
76	03/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	125.242,60	SEVERINI LUIGI	FATTURA N. FPA 1/24 DEL 04/12/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE - DIREZIONE LAVORI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

77	04/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATT. N. 3/1000 DEL 08.01.2025. CANONE NOLEGGIO DS7 TARGATA GK639CD. GENNAIO 2025
78	10/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.396,14	SARACA NICCOLO'	SALDO FATT. N. 01/2025 DEL 16/01/2025 - COMPENSO PARTE FISSA E RIMBORSO SPESE COMPONENTE CCT "REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE"
79	10/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.767,88	MESSINEO FRANCESCO	SALDO FATTURA N. FPA 1/25 DEL 16/01/2025 - COMPENSO PARTE FISSA E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE CCT "REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE"
80	10/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	381.791,70	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATT. N.26/00 DEL 17/01/2025 - 7° SAL STR. ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DL 50 PER LAVORI AL 22.11.2024 - RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
81	10/02/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	20.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	Num.Fatt. acconto del 06/02/2025
82	10/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.489,86	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	FATTURA N. 16759 DEL 31/12/2024 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 33 DEL 31.12.2024 - DICEMBRE 2024
83	10/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.222,65	VIS SPA	FATTURA N. V0/0000023 DEL 03/01/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 33 DEL 31.12.2024 - DICEMBRE 2024
84	10/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.920,36	VIS SPA	FATTURA N. V0/0000023 DEL 03/01/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 33 DEL 31.12.2024 - DICEMBRE 2024
85	11/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.480,00	INPS	RIT. PREVIDENZIALI DOTT. MANCINI MAURO - COMPENSO REVISORI - II SEMESTRE 2024
86	11/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18,00	INPS	RIT. PREVIDENZIALI DOTT. MANCINI MAURO - MISSIONE DEL 22-23/10/2024
87	11/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.127,68	INPS	RIT. PREVIDENZIALI - Ripartizione Incentivo Global Service - PR 367/2024

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

88	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	640,76	INPS	RIT. PREVIDENZIALI - Ripartizione Incentivo - Realizzazione rete di raccolta acque - PR 368/2024
89	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.320,67	INPS	RIT. PREVIDENZIALI - Ripartizione Incentivo - Monitoraggio Ambientale - PR 369/2024
90	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	204,84	INPS	RIT. PREVIDENZIALI - Ripartizione Incentivo - Cloud Comoputing Lotto 1 - PR 371/2024
91	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	384,32	INPS	RIT. PREVIDENZIALI - Ripartizione Incentivo - Digitalizz. ZFD - PR 373/2024
92	11/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	579,46	INPS	Ripartizione Incentivo - Digital Port Videosorv. - PR 374/2024
93	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	151,92	INPS	RIT. PREVIDENZIALI - Ripartizione Incentivo - Progetto Digital Port Cloud Computing - PR 375/2024
94	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	237,45	INPS	RIT. PREVIDENZIALI - Ripartizione Incentivo Digital Port Evoluzione PCS - PR 376/2024
95	11/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.867,38	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP REVISORI - II SEMESTRE 24 + IRAP DOTT.SSA - CUBELLIS - III TRIMESTRE 2024
96	11/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	31,84	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - MISSIONI DAL 17/07/24 AL 16/12/2024 - COLLEGIO REVISORI/COMITATO DI GESTIONE - IRAP
97	11/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18,82	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	MISSIONI REVISORI - MANCINI/CUBELLIS - II SEMESTRE 2024 - IRAP
98	11/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	39.241,30	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP 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 01/01/2025 al 31/03/2025

99	11/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI COMPENSO PRESIDENTE DICEMBRE 2024
100	11/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2.118,54	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE 2024
101	11/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.388,43	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - PR 367/2024
102	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	215,53	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO RETE DI RACCOLTA ACQUE - PR 368/2024
103	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.116,96	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO MONITORAGGIO AMBIENTALE - PR 369/2024
104	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	68,92	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO CLOUD COMPUTING LOTTO 1 - PR 371/2024
105	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	129,28	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO DIGITALIZZAZIONE ZONA FRANCA DOGANALE - PR 373/2024
106	11/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	194,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO VIDEOSORVEGLIANZA - PR 374/2024
107	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	51,11	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO CLOUD COMPUTING DIGITAL PORT - PR 375/2024
108	11/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	79,88	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO DIGITAL PORT EVOLUZIONE PCS - PR 376/2024
109	13/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	145.613,27	C.I.S.A. SPA	SALDO FATTURA N. 10 /L DEL 23/01/2025 - MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO - CP N. 4 DEL 21.01.2025 - SAS N. 4

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

110	13/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.415,10	STUDIO EFFEMME S.R.L. CHIMICA APPLICATA	SALDO FATTURA N. 42 DEL 22/01/2025 - MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO - CP N. 4 DEL 21.01.2025 - SAS N. 4
111	13/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	174.735,92	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10000041 DEL 30/01/2025 - MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO - CP N. 4 DEL 21.01.2025 - SAS N. 4
112	13/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	145.613,27	T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE SRL	SALDO FATTURA N. 6 LAB DEL 24/01/2025 - MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO - CP N. 4 DEL 21.01.2025 - SAS N. 4
113	13/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.689,22	PICCOLO ISABELLA	SALDO FATTURA N. FPA 1/25 DEL 14/01/2025 - ANTICIPAZIONE CONTRATTO LAVORI DI RESTAURO DELLA STATUA DO SAN CATALDO
114	13/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.816,00	ESPOSITO GIUSEPPE	FATTURA N. 1/P DEL 23/01/2025 - ACCONTO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE
115	18/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	640,40	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00580 DEL 31/12/2024 - FORNITURA N. 2 UNITA' LAVORATIVE DICEMBRE 2024
116	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.368,83	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0409.00580 DEL 31/12/2024 - FORNITURA N. 2 UNITA' LAVORATIVE DICEMBRE 2024
117	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00454686 DEL 11/12/2024 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 1/25 OTT-NOV
118	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	133,90	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00454178 DEL 11/12/2024 - LINEA FISSA 0994711601, CC 088802286413, PERIODO 1/25 OTT-NOV 2024
119	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	278,06	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00450764 DEL 11/12/2024 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 1/25 OTT-NOV
120	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00454102 DEL 11/12/2024 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 1/25 OTT-NOV 2024

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

121	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,74	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00450773 DEL 11/12/2024 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 1/25 OTT-NOV 2024
122	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	133,15	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000229770 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - DICEMBRE 2024
123	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	235,59	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000229769 DEL 22/01/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, DICEMBRE 2024
124	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	133,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000229767 DEL 22/01/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, DICEMBRE 2024
125	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	395,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000229749 DEL 22/01/2025 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE, DICEMBRE 2024
126	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.309,28	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234436 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - DICEMBRE 2024
127	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.642,45	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234435 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - DICEMBRE 2024
128	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.108,61	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234433 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - DICEMBRE 2024
129	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	385,18	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234439 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - DICEMBRE 2024
130	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18,43	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234434 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA EL. VARCO EST PADOVANO - DICEMBRE 2024
131	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	333,57	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234432 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - 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 01/01/2025 al 31/03/2025

132	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.560,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234428 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - DICEMBRE 2024
133	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.065,19	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234438 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - DICEMBRE 2024
134	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27,32	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000233956 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - DICEMBRE 2024
135	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	688,70	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000233954 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - DICEMBRE 2024
136	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000233951 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - DICEMBRE 2024
137	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.916,69	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000233950 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - DICEMBRE 2024
138	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.322,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000233953 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - DICEMBRE 2024
139	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	146,84	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000233927 DEL 22/01/2025 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, DICEMBRE 2024
140	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	372,16	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000229758 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - DICEMBRE 2024
141	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.238,93	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000229766 DEL 22/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, DICEMBRE 2024
142	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.352,78	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000234437 DEL 22/01/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - 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 01/01/2025 al 31/03/2025

143	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.667,19	IBM ITALIA SPA	FATT. N. 6836616334 DEL 09.01.2025. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE. PRIMA ANNUALITÀ.
144	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15.941,33	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	FATTURA N. 7 DEL 23/01/2025 - CANONE SERVER CONTABILITA' PRIMO SEMESTRE 2025
145	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,81	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	ACCONTO FATT. N. MILR000060942 DEL 31/01/2025
146	18/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,80	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SALDO FATT. N. MILR000060942 DEL 31/01/2025
147	19/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	70,78	ADECCO ITALIA SPA	FATTURA N. 2024.0409.00583 DEL 31/12/2024 - SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA NOVEMBRE 2024 - CATAPANO DAVIDE
148	19/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	339,40	ACQUAELLE SRL	CIGB211F34426 FATT. N. 2/PA DEL 31/01/2025
149	19/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	CIG9926316F15 FATT. N. 000044-0C1 DEL 31/01/2025
150	19/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	178,33	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	FATURA N. 1025030710 DEL 06/02/2025
151	19/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	286,19	CANON ITALIA SPA	CIGZD638151DB FATT. N. 2507900014822 DEL 07/02/2025
152	19/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.051,25	CANON ITALIA SPA	FATT. N. 2507900014923 DEL 07/02/2025
153	19/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,00	D - Flight S.P.A.	FATT. N. 8644 DEL 07/02/2025

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

154	19/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,20	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 FATT. N. 0000202530007967 DEL 07/02/2025
155	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	26.619,61	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2025 - Contabilizzazione stipendi Dipendenti, ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE
156	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	8.446,04	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2025 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti, LIQUIDAZIONE TFR
157	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	4.680,86	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2025 - Contabilizzazione stipendi Dirigenti, LIQUIDAZIONE TFR
158	20/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,56	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE GENNAIO 2025 - Contabilizzazione stipendi
159	20/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	31,99	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE GENNAIO 2025 - Contabilizzazione stipendi
160	20/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	CIGZ26352C5D8 FATT. N. 55 / 1000 DEL 10/02/2025
161	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.880,27	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10001762 DEL 31/10/2024 - APPROVAZIONE PFTE E CSP REALIZZAZIONE COLD IRONING MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO
162	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.919,19	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10001763 DEL 31/10/2024 - APPROVAZIONE PFTE E CSP REALIZZAZIONE COLD IRONING PONTILE PETROLI DEL PORTO DI TARANTO
163	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.524,76	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10001761 DEL 31/10/2024 - APPROVAZIONE PFTE E CSP REALIZZAZIONE COLD IRONING BANCHINE PUBBLICHE DEL PORTO DI TARANTO
164	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.790,24	DBA PRO. S.p.A	SALDO FATTURA N. 3224000114 DEL 18/10/2024 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI - REDAZIONE PFTE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

165	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.330,83	DBA PRO. S.p.A	SALDO FATTURA N. 3224000113 DEL 18/10/2024 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONIG PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE - REDAZIONE PFTE
166	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	44.996,65	DBA PRO. S.p.A	FATT. N. 3224000112 DEL 18/10/2024 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE DEL PORTO DI TARANTO
167	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.790,62	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N.52 DEL 04/12/2024 - REDAZIONE PFTE E CSFP PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI
168	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	35.209,06	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 50 DEL 04/12/2024 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE E CSFP PER L'IMPIANTO DI COLD IRONIG PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE
169	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.343,57	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	FATTURA N. 54 DEL 04/12/2024 - REDAZIONE PFTE E CSFP PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE
170	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.985,37	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3224000026 DEL 16/10/2024 - APPROVAZIONE PFTE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COLD IRONING PONTILE PETROLI
171	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.273,15	SJS ENIGINEERING S.R.L.	CIG9298976DBD CUPD56G21001070006 SALDO FATTURA N. 3224000025 DEL 16/10/2024 - APPROVAZIONE PFTE REALIZZAZIONE COLD IRONIG MOLO POLISETTORIALE
172	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.581,50	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3224000024 DEL 16/10/2024 - APPROVAZIONE PIANO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - IMPIANTO DI COLD IRONING BANCHINE PUBBLICHE
173	20/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	72.041,00	INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane	SALDO FATTURA N. 1000 VVA 24015220 DEL 03/12/2024 - SAL DICEMRE 2023 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023
174	20/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	378,60	ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER LA PUGLIA	FATTURA N. 0074002535 DEL 05/12/2024 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA UT. 0062677 - S.S. 106 KM 488.742
175	20/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.720,90	ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER LA PUGLIA	FATTURA N. 0074002535 DEL 05/12/2024 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA UT. 0062677 - S.S. 106 KM 488.742

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

176	24/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE GENNAIO 2025 - Contabilizzazione ritenute
177	24/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	29.614,68	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2025
178	24/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.068,45	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SEGRETARIO GENERALE GENNAIO 2025
179	24/02/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESIDENTE GENNAIO 2025
180	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	121,71	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	FATT. N. 97 DEL 10.02.2025.SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO INGLESE E VICEVERSA.
181	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.354,20	INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane	FATTURA N. 1000VVA25001007 DEL 12.02.2025.SERVIZIO TELEMACO ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
182	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.648,60	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000121 DEL 31/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI - PIASTRA LOGISTICA INGRESSO - GENNAIO 2025
183	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.464,87	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000127 DEL 31/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74558339 STRADA DEI MOLI - QUADRO 2 - GENNAIO 2025
184	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.202,31	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000120 DEL 31/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI QUADRO 3 BELLAVISTA - GENNAIO 2025
185	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.274,65	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	FATTURA N. 20251E00000126 DEL 31/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514930 STRADA DEI MOLI - QUADRO 4 - GENNAIO 2025
186	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.591,87	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000126 DEL 31/01/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514930 STRADA DEI MOLI - QUADRO 4 - GENNAIO 2025

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

187	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52.554,75	VIS SPA	FATTURA N. V0/0000178 DEL 05/02/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 34 DEL 31.01.2025 - GENNAIO 2025
188	27/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.523,47	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	FATTURA N. 1049 DEL 31/01/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 34 DEL 31.01.2025 - GENNAIO 2025
189	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	209.779,85	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2510000101 del 31/01/2025. SERVIZI PROFESSIONALI MIGRAZIONE PSN.
190	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.500,73	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2510000100 del 31/01/2025. SERVIZI PROFESSIONALI MIGRAZIONE PSN.
191	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.545,72	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2510000099 del 31/01/2025. SERVIZI PROFESSIONALI MIGRAZIONE PSN.
192	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.457,49	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2510000098 del 31/01/2025. SERVIZI PROFESSIONALI MIGRAZIONE PSN.
193	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	213.925,61	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2510000097 del 31/01/2025
194	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	70.173,59	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2510000096 del 31/01/2025
195	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	110.504,67	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	Num.Fatt. 2510000095 del 31/01/2025. SERVIZI PROFESSIONALI PSN
196	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.951,98	MAGGIOLI SPA	FATTURA N. 0002161910 DEL 31.12.2024. VARIANTE N. 1.
197	27/02/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.754,66	MAGGIOLI SPA	FATTURA N. 0002161909 DEL 31.12.2024. TERZA ANNUALITA'.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

198	28/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.762,94	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 2025/0233952 DEL 22012025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETT. POD IT001E00125811 - DICEMBRE 2024 - QUOTA ADSP
199	28/02/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,00	ITAL BROKERS SPA	CIGB5AA6B7B17 POLIZZA DRONE UNIPOLSAI N..203373816 PROT_4757 DEL 26/02/2025
200	11/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	163,91	INAIL	INAIL - COMPENSO PRESIDENTE PRETE - MARZO 2024 - Contabilizzazione ritenute
201	11/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	236,29	INAIL	RIPARTIZIONE INCENTIVO -SERVIZIO NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA
202	11/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	415,09	INAIL	RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONIG PONTILE ENI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
203	11/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9,98	INAIL	Rip. incentivo servizio refresh line LAN
204	11/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24,44	INAIL	Ripartizione Incentivo - Cloud Comoputing Lotto 1 - PR 371/2024
205	11/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1,68	INAIL	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2024 - Contabilizzazione ritenute
206	11/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.498,00	SCARCHILLI PATRIZIA	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 4 DEL 30.12.2024 - COMPONENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE DI CONCESSIONE DEMANIALE
207	11/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	15.860,00	PTSCLAS SPA	SALDO FATTURA N. 10 PA DEL 31/01/2025 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGETTO TARANTO BREAKWATER - STATO AVANZAMENTO N. 7
208	11/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.160,72	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 5216382908 DEL 12.02.2025 QUOTA ADSP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE POD IT001E00125811 GENNAIO 2025

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

209	11/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.259,07	LOSCALZO ANNA	SALDO FATTURA N. 49 DEL 09/01/2025 - ONORARI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CONSULENZA GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024
210	11/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	565,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00801425 DEL 11/02/2025 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 12, CC 888011969302, PERIODO 2/25 DIC-GEN 2025
211	11/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	823,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00801425 DEL 11/02/2025 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 12, CC 888011969302, PERIODO 2/25 DIC-GEN 2025
212	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	101,38	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
213	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	62,29	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
214	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	179,66	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
215	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	248,62	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
216	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
217	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	172,34	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
218	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
219	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI INSTALLATI PRESSO 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 01/01/2025 al 31/03/2025

220	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, SISTEMA
221	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, SISTEMA
222	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, SISTEMA
223	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, SISTEMA
224	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	443,13	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, IN AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA', SPC DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI
225	12/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC), PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONI WI-FI HOTSPOT, ANNO 2025.
226	14/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	7.442,96	FONDO PENSIONE PRIAMO	SMOBILIZZO TFR ACCANTONATO FINO ALLA DATA DI ISCRIZIONE AL FONDO - DIPENDENTE
227	14/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	480,57	FONDO PENSIONE PRIAMO	CONTRIBUZIONE PRIAMO GENNAIO 2025 - CAaz_h861uv5-20250101-20250131
228	14/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	475,26	FONDO PENSIONE PRIAMO	CONTRIBUZIONE PRIAMO FEBBRAIO 2025 - CAaz_h861uv5-20250201-20250228
229	14/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	2.575,88	AUTORITA' PORTUALE	SALDO 2024 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR
230	14/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.500,00	BALDASSARRE FABRIZIO FLAVIO	RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 24.02.2025 - COMPENSO ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE CONCESSIONE DEMANIALE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

231	14/03/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.500,00	COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO	QUOTA ASSOCIATIVA COMITATO LOCALE WELFARE ANNO 2025
232	14/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.129,60	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2025.0409.00030 DEL 31/01/2025 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE - GENNAIO 2025
233	17/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.915,14	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	CIGB538CE4D64 - FATT. N. 004/25/PA DEL 11/02/2025 SUPP. TECNICO OPERATIVO OPERE STRATEGICHE CONTRATTO ATT. N. 1 - MONITORAGGIO AMB. CP N. 5
234	17/03/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.000,00	MEDCRUISE ASSOCIATION	N.Doc 40/2025 del 30/01/2025 - ANNUAL MEMBERSHIP FEE FOR YEAR 2025
235	17/03/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	55.601,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	N.Doc 40/2025 del 30/01/2025 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ORDINARIO ANNO 2025 - ADPS MAR IONIO PORTO DI TARANTO
236	17/03/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	53.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	N.Doc 40/2025 del 30/01/2025 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AGGIUNTIVO ANNO 2025 - ADPS MAR IONIO PORTO DI TARANTO
237	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27,32	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000591699 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - GENNAIO 2025
238	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	833,11	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000591697 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - GENNAIO 2025
239	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.360,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000591696 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - GENNAIO 2025
240	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,65	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURAN. FE000120250000591695 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - GENNAIO 2025
241	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.114,26	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000591694 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - GENNAIO 2025

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

242	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	131,14	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000591671 DEL 19/02/2025 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, GENNAIO 2025
243	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	367,63	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588274 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - GENNAIO 2025
244	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.022,95	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588273 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - GENNAIO 2025
245	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.297,61	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588271 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - GENNAIO 2025
246	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.449,76	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588270 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - GENNAIO 2025
247	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588269 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA EL. VARCO EST PADOVANO - GENNAIO 2025
248	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.212,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588268 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - GENNAIO 2025
249	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	322,45	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588267 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBIOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - GENNAIO 2025
250	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.946,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588263 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - GENNAIO 2025
251	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	371,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588080 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - GENNAIO 2025
252	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	137,58	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588092 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - GENNAIO 2025

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

253	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	260,83	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588091 DEL 19/02/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO, GENNAIO 2025
254	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	132,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588089 DEL 19/02/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, GENNAIO 2025
255	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	441,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588071 DEL 19/02/2025 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE, GENNAIO 2025
256	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.075,10	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588272 DEL 19/02/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - GENNAIO 2025
257	17/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.554,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000588088 DEL 19/02/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, GENNAIO 2025
258	18/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.144,37	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2025 - RIPARTIZIONE INCENTIVO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - QUARTO ACCONTO
259	18/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	794,58	INPS	QUOTA INPS, RIPARTIZIONE INCENTIVO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO, QUARTO ACCONTO
260	18/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.167,12	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE FEBBRAIO 2025 - Contabilizzazione stipendi Presidente
261	18/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39,70	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE FEBBRAIO 2025 - Contabilizzazione stipendi Presidente
262	18/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,67	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE FEBBRAIO 2025 - Contabilizzazione ritenute Presidente
263	18/03/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18.734,64	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E PRESIDENTE FEBBRAIO 2025

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

264	18/03/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.061,40	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETARIO GENERALE FEBBRAIO 2025
265	18/03/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONI PRESIDENTE PRETE FEBBRAIO 2025
266	18/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	267,28	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU INCENTIVO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO, QUARTO ACCONTO
267	18/03/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.536,00	IAPH - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS AND HARBORS	N.Doc 40/2025 del 14/03/2025 - MEMBERSHIP 2025 - 3 MEMBERSHIP DUES UNITS
268	21/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.824,59	CUBELLIS MARIA ANTONIETTA	DOTT.SSA CUBELLIS M.A. - COMPENSO REVISORI - I SEMESTRE 2025
269	21/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	853,44	SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	SALDO FATTURA N. 13/10 2025 DEL 30/01/2025 - SERVIZIO PFTE E CSFP RIQUALIFICAZIONE E PROLUNGAMENTO DIGA 1° E 2° SPORGENTE
270	24/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	200,00	THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS	VIAGGIO ISTITUZIONALE IN ALBANIA - 08-10/04/2025 - QUOTA COMMISSARIO SERGIO PRETE
271	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	137.945,39	CONSORZIO INGEGNERIA OPERE MARITTIME	SALDO FATT. N. 003 DEL 28/01/2025 - SERVIZIO PFTE E CSFP RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT PORTO - CITTA' - CIG:B259050378 - CUPD51B22001380006
272	24/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.596,80	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIGB010AE1DE8 FATT. N. 0075217805 DEL 27/02/2025 SERVIZIO BANCA DATI ONE PA SECONDA ANNUALITA'
273	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.749,74	PELUFFO & PARTNERS ARCHITETTURA SRL	SALDO FATTURA N. 12 DEL 06/02/2025 - SERVIZIO DI PFTE E CSFP PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT - ANTICIPAZ. CONTRATT. 20%
274	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.749,74	VALLE 3.0 Srl	SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/01/2025 - RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT PORTO-CITTÀ ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - CIGB259050378 CUPD51B22001380006

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

275	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.490,33	SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	SALDO FATTURA N. 12/10 2025 DEL 30/01/2025 - SERVIZIO PFTE E CSFP RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT PORTO - CITTA' - CIGB259050378 CUPD51B22001380006
276	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	78.994,01	CONSORZIO INGEGNERIA OPERE MARITTIME	SALDO FATTURA N. 004 DEL 28/01/2025 - SERVIZIO PFTE E CSFP RIQUALIFICAZIONE E PROLUNGAMENTO DIGA A PROTEZIONE DEL 1° E 2° SPORGENTE - CIGB326665633
277	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.437,87	PELUFFO & PARTNERS ARCHITETTURA SRL	SALDO FATT. N. 13 DEL 06/02/2025 - PFTE E CSFP PER LA RIQUALIFICAZ. E PROLUNGAM. DELLA DIGA A PROTEZ. DEL 1° E 2° SPORG. - ANTICIPAZIONE 20%
278	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.437,87	VALLE 3.0 Srl	SALDO FATT. N. 9 DEL 28/01/2025 - SERVIZIO DI PFTE E CSP PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE E PROLUNGAMENTO DELLA DIGA ANTICIPAZIONE 20%
279	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	119.184,83	CONSORZIO INGEGNERIA OPERE MARITTIME	SALDO FATT. N. 002 DEL 28/01/2025 - SERVIZIO DI PFTE E CSFP RIFIORIMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DALLA AGITAZIONE ONDOSA - ANTICIPAZIONE 20%
280	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.695,78	PELUFFO & PARTNERS ARCHITETTURA SRL	SALDO FATTURA N. 9 DEL 03/02/2025 - SERVIZIO DI PFTE E CSFP RIFIORIMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DALLA AGITAZIONE ONDOSA - ANTICIPAZIONE 20%
281	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.695,78	VALLE 3.0 Srl	SALDO FATTURA N. 5 DEL 28/01/2025 - SERVIZIO DI PFTE E CSFP RIFIORIMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DALLA AGITAZIONE ONDOSA - ANTICIPAZIONE 20%
282	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.287,65	SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	RIFIORIMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DALLA AGITAZIONE ONDOSA DEL PORTO DI TARANTO E DELLA RADA DI TARANTO
283	24/03/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.401,94	SJS ENGINEERING S.R.L.	FATT. N. 3224000031 DEL 16/12/24 - CONTRIBUTO INARCASSA 4% FATTURA N. 3224000030 DEL 25.11.2024 - ELABORATI PROGETTUALI PER ADEGUAMENTO PRP
284	24/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	339,40	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER UFFICI ENTE, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.
285	24/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	CIG: 9926316F15 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI PERTINENZA AdSP MI PER LA DURATA DI ANNI DUE CON OPZIONE DI PROROGA PER 5 MESI, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

286	24/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	270,00	MURGOLO ROSSELLA	MURGOLO ROSSELLA - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2024
287	24/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	330,00	MEO ROSARIO	MEO ROSARIO - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2024
288	24/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	370,44	CARNIMEO NICOLO' GIOVANNI	PROF. CARNIMEO NICOLO' - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMITATO DI GESTIONE - PERIODO 2019-2024
289	24/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	240,00	TRAVERSA GIANLUCA	TRAVERSA GIANLUCA - GETTONI COMITATO DI GESTIONE - ANNO 2024
290	27/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	CIG: Z26352C5D8 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI, MARZO 2025.
291	27/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.063,40	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	SPESE II SEMESTRE 2024 - CONVENZIONE TRA UVAC-PCF SEDE DI TARANTO E ADSP.
292	27/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.184,60	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	SPESE II SEMESTRE 2024 - CONVENZIONE TRA UVAC-PCF SEDE DI TARANTO E ADSP
293	27/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	296,12	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	SPESE II SEMESTRE 2024 - CONVENZIONE TRA UVAC-PCF SEDE DI TARANTO E ADSP
294	27/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80,35	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE - SEDE PCF TARANTO	SPESE II SEMESTRE 2024 - CONVENZIONE TRA UVAC-PCF SEDE DI TARANTO E ADSP
295	27/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	254,80	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIGB6310B963A FATT. N. V20019227/2025 DEL 13/02/2025
296	28/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.416,00	ADECCO ITALIA SPA	Num.Fatt. 2025.0409.00005 del 31/01/2025 - compenso per ATTIVITA' 1 per consulenza redazione n. 3 bandi di selezione pubblica

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025

297	28/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.523,47	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 2269 DEL 28/02/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 35 - FEBBRAIO 2025
298	28/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52.554,75	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000296 DEL 05/03/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 35 - FEBBRAIO 2025
299	28/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,20	Leasys Italia S.p.A	CIGZ5139B7501 FATT. N. 0000202530013175 DEL 07/03/2025 NOLEGGIO FEBBRAIO 2025
300	28/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,80	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME SRL	FATT. N. 2/EL DEL 28/02/2025 - ABBONAMENTO 2024 IL MESSAGGERO MARITTIMO
301	28/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.375,20	PRIME SRL	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE
302	28/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	FATT. 1025065680 del 10/03/2025
303	28/03/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	506,66	MAGGIOLI SPA	N.Doc 0001109670 del 27/02/2025 - Corso anticorruzione online - III annualità
		TOTALI PERIODO	4.259.249,59		