

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000125000599645 DEL 04/03/2025 - CONTRATTO 3000466816 MATRICOLA 00003008 DAL 16/11/24 AL 21/02/25
2	03/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	432,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA N. 0000125000627676 DEL 04/03/2025 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 16/11/24 AL 21/02/25
3	03/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	458,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000125000657714 DEL 04/03/2025 - CONTRATTO 3992660058 MATRICOLA 00513445 DAL 16/11/24 AL 21/02/25
4	03/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	150,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000125000600380 DEL 04/03/2025 - CONTRATTO 3000520835 MATRICOLA 00637622 DAL 04/10/19 AL 26/02/25
5	03/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.628,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000125000600380 DEL 04/03/2025 - CONTRATTO 3000520835 MATRICOLA 00637622 DAL 04/10/19 AL 26/02/25
6	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.990,74	ITALIAONLINE SPA	SERVIZIO DI INFORMAZIONE SU ELENCO TELEFONICO CARTACEO, ON LINE, PAGINE GIALLE, PAGINE BIANCHE
7	04/04/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	408,47	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RAI 2025 ABBONAMENTO SPECIALE CATEGORIA D
8	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	590,16	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00551858 DEL 11/02/2025 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 2/25 DIC-GEN 2025
9	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00613156 DEL 11/02/2025 - TIM CONVENZIONE PA 7, LINEE MOBILI 7, CC 888012097742, PERIODO 2/25 DIC-GEN 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10	04/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.796,75	MERCURIO GREGORIO	FATT. N. 2024/03 DEL 17/12/24 - SUPPORTO AL RUP PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO - ANNO 2023 E SALDO 20% COLLAUDO
11	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	138,30	TEMPI MODERNI SPA	Num.Fatt. 2025/152/PSM del 28/02/2025 - Somministrazione lavoro - Gemma/Marchiano' - febbraio 2025
12	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.801,82	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000190 DEL 01/03/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514930 STRADA DEI MOLI - QUADRO 4 - FEBBRAIO 2025
13	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	376,31	OFFICINE JOLLY S.R.L.U.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERTINENZA ADSP DEL MAR IONIO, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024
14	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.824,74	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000192 DEL 01/03/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI QUADRO 3 BELLAVISTA - FEBBRAIO 2025
15	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.872,75	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000191 DEL 01/03/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74558339 STRADA DEI MOLI - QUADRO 2 - FEBBRAIO 2025
16	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	581,59	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000193 DEL 01/03/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI - PIASTRA LOGISTICA INGRESSO - FEBBRAIO 2025
17	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.150,33	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000193 DEL 01/03/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI - PIASTRA LOGISTICA INGRESSO - FEBBRAIO 2025
18	04/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.041,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG DERIVATO: Z8C3ADA18B - NOLEGGIO, MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, NOLEGGIO LOTTO 6, N. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PRODUTTIVITÀ D PER LA DURATA DI QUARANTOTTO 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	16/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	470,50	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20250301-20250331 - CONTRIBUZIONE MARZO 2025
20	16/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00057415 DEL 11/02/2025 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 2/25 DIC-GEN 2025
21	16/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	111,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00057387 DEL 11/02/2025 - TIM LINEA FISSA 0994711602, CC 088802286456, PERIODO 2/25 DIC-GEN 2025
22	16/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	252,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00057388 DEL 11/02/2025 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 2/25 DIC-GEN 2025
23	16/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,27	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00057386 DEL 11/02/2025 - LINEA FISSA 0994711601, CC 088802286413, PERIODO 2/25 DIC-GEN 2025
24	16/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	64,55	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00053728 DEL 11/02/2025 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 2/25 DIC-GEN 2025
25	16/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	13.115,91	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	15950652/2834057/20251 - PREVINDAI - I TRIM 2025
26	17/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.324,61	AVV. FRANCESCO TACENTE	SALDO FATTURA N. 7 DEL 26/02/2025 - RAPPRESENTANZA ADSP MI NEL PROCEDIMENTO DI 2° GRADO CORTE DI APPELLO DI LECCE - 2623/2017 RGNR E 819/2023 RG
27	17/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.370,05	MAGGIOLI SPA	PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE. OPZIONE DI PROROGA E IMPEGNO DI SPESA.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	17/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.000,25	CE.SUB. SRL	SALDO FATTURA N. 2PA DEL 23/01/2025 - SAL N. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE
29	17/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.897,33	CE.SUB. SRL	SALDO FATTURA N. 2PA DEL 23/01/2025 - SAL N. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE
30	17/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55.022,00	DATACH TECHNOLOGIES SRL	FATTURA N. 202511000003 DEL 20/01/2025 - FORNITURA DI SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2025
31	17/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	309.428,40	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	SALDO FATT. N. 36 DEL 18.03.2025 - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEL PORTO DI TARANTO - CP N. 1 SAL N. 1 - QUARTO ANNO - LAVORI A TUTTO IL 06.10.2024
32	17/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	378.190,28	CASTIGLIA SRL	SALDO FATT. N. 17100FP25000344 DEL 24/03/2025 SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEL PORTO DI TARANTO - CP N. 1 SAL N. 1 - 4° ANNO - LAVORI AL 06.10.2024
33	23/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	558,20	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2025
34	23/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	135,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2025
35	23/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	270,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2025
36	23/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	78,75	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	23/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	77,70	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2025
38	23/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,80	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2025
39	23/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	662,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2025
40	24/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	366,45	DIPENDENTI	COLD IORONING BANCHINE PUBBLICHE - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER VERIFICA CONFORMITA' - STIPENDI MARZO 2025
41	24/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	125,97	DIPENDENTI	COLD IORONING MOLO POLISETTORIALE - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER VERIFICA CONFORMITA' - STIPENDI MARZO 2025
42	24/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	80,16	DIPENDENTI	COLD IORONING PONTILE PETROLI - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER VERIFICA CONFORMITA' - STIPENDI MARZO 2025
43	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.130,78	PRETE SERGIO	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO PRETE MARZO 2025 - Contabilizzazione stipendi
44	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	175,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. N. 1010948649 DEL 25/03/2025 - CANONE NOLEGGIO DAL 22.12.24 AL 21.03.25 - NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE.
45	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	339,40	ACQUAELLE SRL	FATTURA N. 12/PA DEL 31.03.2025

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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
46	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.376,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOLE 24 ORE (SITO
47	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	312,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. N. 1410000676 DEL 26/03/2025. ABBONAMENTO 1° ANNO
48	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	240,00	MAGGIOLI SPA	FATT. N. 3000014228 DEL 31/03/2025. ABBONAMENTO RIVISTA APPALTI E CONTRATTI
49	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,60	MAGGIOLI SPA	FATT. N. 0002114359 del 31/03/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI
50	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	MAGGIOLI SPA	FATT. N. 0002114358 del 31/03/2025. ABBONAMENTO BANCA DATI ON LIBNE APPALTI E CONTRATTI
51	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	188,00	MAGGIOLI SPA	FATT. N. 3000014229 del 31/03/2025. QUOTA PARTE ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA APPALTI E CONTRATTI
52	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	Excursus + Srl Societa' Benefit	FATT. N. 30/E del 25/03/2025. ABBONAMENTO MEDIUM IL BANDO NELLA MATASSA
53	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.040,00	EXEO SRL	FATT. N. 22/PA del 24/03/2025. ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA GIURIDICA DEL DEMANIO E PATRIMONIO
54	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	FATT. N. 125/1000 DEL 03.04.2025 - CANONE DI NOLEGGIO APRILE 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
55	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	259,00	New Business Media Srl	FATT. N. 900039 DEL 01/04/2025. ABBONAMENTO ANNUALE AMBIENTE E SICUREZZA
56	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	69,10	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FATT. N. MILR000240683 DEL 31/03/2025.
57	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	112,81	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968340 DEL 20/03/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, FEBBRAIO 2025
58	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.910,00	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968339 DEL 20/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, FEBBRAIO 2025
59	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	125,05	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968343 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - FEBBRAIO 2025
60	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,49	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968322 DEL 20/03/2025 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE, FEBBRAIO 2025
61	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	229,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968342 DEL 20/03/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO, FEBBRAIO 2025
62	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	335,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968331 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - FEBBRAIO 2025
63	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	332,58	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968524 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
64	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.159,31	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000971909 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - FEBBRAIO 2025
65	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.056,19	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968518 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - FEBBRAIO 2025
66	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.303,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968521 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - FEBBRAIO 2025
67	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.232,35	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968513 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - FEBBRAIO 2025
68	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130,80	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000971884 DEL 20/03/2025 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, FEBBRAIO 2025
69	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.828,92	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000971907 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2025
70	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11,92	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000971908 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - FEBBRAIO 2025
71	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968519 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA EL. VARCO EST PADOVANO - FEBBRAIO 2025
72	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000971912 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	767,47	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000971910 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - FEBBRAIO 2025
74	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.459,14	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968520 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - FEBBRAIO 2025
75	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	294,85	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968517 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBIOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - FEBBRAIO 2025
76	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.453,34	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968523 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - FEBBRAIO 2025
77	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.266,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250000968522 DEL 20/03/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - FEBBRAIO 2025
78	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.096,00	FERRARA PASQUALE	AVV. PASQUALE FERRARA - PERIODO 07-09-2024/07-03-2025.
79	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	34.430,48	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000340 DEL 12/03/2025 - ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZI FISSI DAL 01/06/2023 AL 31/12/2024
80	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.755,92	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 2272 DEL 12/03/2025 - ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZI FISSI DAL 01/06/2023 AL 31/12/2024
81	24/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.511.747,02	MANELLI IMPRESA SRL	N.Doc 234/00 del 27/03/2025 - C.C.T. n° 3 in data 28 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
82	24/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	387.514,62	MANELLI IMPRESA SRL	N.Doc 229/00 del 24/03/2025 8° SAL Straordinario lavori a tutto il 28/02/2025
83	24/04/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.623,57	MANELLI IMPRESA SRL	N.Doc 229/00 del 24/03/2025 - Pagamento della parte fissa dei compensi e dei rimborsi spese per il Componente del CCT
84	24/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.874,90	CASTIGLIA SRL	N.Doc 17100FP25000390 del 31/03/2025 - ritenute a garanzia
85	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	708,06	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	FATT. N. 002111 DEL 31.03.2025. FORNITURA CONSUMABILI DDT 1551 DEL 07.03.25 E 002203 DEL 27.03.2025.
86	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	402,69	CONSORZIO A.S.I.	FATT. N. 17/PA DEL 07/04/2025. FORNITURA IDRICA UFFICI SITI AL MOLO POLISETTORIALE
87	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	FATT. N. 000196-0C1 DEL 31/03/2025. CANONE SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2025.
88	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.455,56	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000234 DEL 01/04/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514930 STRADA DEI MOLI - QUADRO 4 - MARZO 2025
89	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.758,67	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000237 DEL 01/04/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI - PIASTRA LOGISTICA INGRESSO - MARZO 2025
90	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.392,13	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000236 DEL 01/04/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI QUADRO 3 BELLAVISTA - MARZO 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
91	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.777,09	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000235 DEL 01/04/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74558339 STRADA DEI MOLI - QUADRO 2 - MARZO 2025
92	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,20	Leasys Italia S.p.A	FATT. N. 0000202530018487 DEL 08/04/2025. CANONE NOLEGGIO MARZO 2025.
93	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	696,80	Giuriconsult srl	FATT. N. FPA 87/25 DEL 14/04/2025. ABBONAMENTO PREMIUM LEXITALIA
94	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.588,98	SINCON S.R.L.	FATT. N. P35 DEL 07/04/2025. CANONE SEMESTRALE DAL 01.10.24 AL 31.03.2025
95	29/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.251,83	SINCON S.R.L.	SALDO FATT. N. P35 DEL 07/04/2025. CANONE SEMESTRALE DAL 01.10.24 AL 31.03.2025
96	30/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	783,00	RETEAMBIENTE S.R.L.	CIGB632E38D80 FATT. N. 715/1 DEL 26/03/2025
97	30/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52.554,75	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0/0000415 DEL 04/04/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 36 DEL 31.03.2025 - MARZO 2025
98	30/04/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.523,47	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 3468 DEL 31/03/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 36 DEL 31.03.2025 - MARZO 2025
99	30/04/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	500,00	BASILICA CATTEDRALE SAN CATALDO - COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN CATALDO	RICHIESTA CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO RICHIESTA PROT. N. 8876 DEL 10/04/2025

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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	06/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.303,67	OnLiCom S.r.l.	SALDO FATTURA N. 22PA DEL 19/03/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMI INTEGRARI DI VIDEOSORVEGLIANZA
101	06/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.396,37	Enel Energia S.p.A.	QUOTA ADPS MI - FATTURA N. 5224586281 DEL 12/03/2025 - ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE POD IT00100125811 - FEBBRAIO 2025
102	06/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6.100,00	PTSCLAS SPA	SALDO FATTURA N. 46 PA DEL 04/04/2025 - ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE PROGETTO TARANTO BRAKWATER - STATO DI AVANZAMENTO N. 8
103	06/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.143,98	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 17/02/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALEMENTI MARITTIMI SAS N. 1 QUOTA ATI 30%
104	06/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.335,96	CE.SUB. SRL	SALDO FATTURA N. 6PA DEL 14/02/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALEMENTI MARITTIMI SAS N. 1 QUOTA ATI 70%
105	06/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.371,65	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	SALDO FATTURA N. 022/25/PA DEL 17/03/2025 - SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - CONTRATTO ATT. N. 1 - RIQUALIFICAZIONE PORTO/CITTA' CP N. 6 CIGB576E6BDF
106	06/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.278,81	ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. IN BREVE ITS S.P.A.	SALDO FATTURA N. 027/25/PA DEL 31/03/2025 - SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - FASE DI VERIFICA REALIZZAZIONE VARCO EST - SAS N. 7 - CP N. 7 - CIG B55F89F858
107	06/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.389,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01818899 DEL 10/04/2025 - TIM BUSINESS 3.0, LINEE MOBILI 12, CC 888011969302, PERIODO 3/25 FEB-MAR 2025
108	06/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE BREAKBULK 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
109	07/05/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	20.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	2° acconto
110	07/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.854,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA N. 005230222287 DEL 13/04/2025 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 005217861418 DEL 08/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE MARZO 2025 - POD IT001E00125811
111	08/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	560,00	INPS	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA 2/3 COMMITTENTE - RICEVUTA PREST. OCC. N. 4 DEL 30.12.2024 DOTT.SSA SCARCHILLI COMPONENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE
112	08/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	595,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	VERSAMENTO IRAP COMPENSO COMMISSIONE VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DEMANIALE PER IL COMPENDIO DENOMINATO "PIATTAFORMA LOGISTICA" - DOTT.SSA SCARCHILLI E PROF. BALDASSARRE
113	08/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	71,40	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP GETTONI COMITATO DI GESTIONE ANNO 2024 (MURGOLO - MEO - TRAVERSA)
114	08/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	580,09	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	DOTT.SSA CUBELLIS M.A. - COMPENSO REVISORI - I SEMESTRE 2025
115	08/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	92,60	INPS	COLD IORONING BANCHINE PUBBLICHE - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER VERIFICA CONFORMITA' - STIPENDI MARZO 2025
116	08/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31,83	INPS	COLD IORONING MOLO POLISETTORIALE - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER VERIFICA CONFORMITA' - STIPENDI MARZO 2025
117	08/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20,26	INPS	COLD IORONING PONTILE PETROLI - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER VERIFICA CONFORMITA' - STIPENDI MARZO 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	08/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.780,52	INPS	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO PRETE MARZO 2025 - Contabilizzazione ritenute
119	08/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18.859,67	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP MARZO 2025 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE
120	08/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.101,01	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP MARZO 2025 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE
121	08/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	946,14	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP MARZO 2025 - COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO
122	08/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31,15	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONING BANCHINE PUBBLICHE PER VERIFICA CONFORMITA'
123	08/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10,71	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONING MOLO POLISETTORIALE PER VERIFICA CONFORMITA'
124	08/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6,81	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RIPARTIZIONE INCENTIVO COLD IRONING PONTILE PETROLI PER VERIFICA CONFORMITA'
125	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	190,44	TEMPI MODERNI SPA	Num.Fatt. 2025/311/PSM del 31/03/2025 - Somministrazione lavoro Marzo 2025
126	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	120,00	Fiorentino Carmine	N.Doc 065/2025 del 17/04/2025 - Servizio transfert aeroportuale Collegio revisori - missione del 15-16 /04 /25

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
127	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	650,01	SCORPIONE EDITRICE S.R.L.	FATT. N. 48 DEL 03/04/2025
128	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.973,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI TARANTO	CONTRIBUTO UNIFICATO EREDI RUGGIERI (R. G. N. 2625/2013) E NICETECHNOLOGY SRL (R. G. N. 6655/2023)
129	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI TARANTO	CONTRIBUTO UNIFICATO NICETECHNOLOGY SRL (R. G. N. 6655/2023)
130	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	990,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO UNIFICATO EREDI RUGGIERI (R. G. N. 2625/2013)
131	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S0014501 DEL 10/04/2025 - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI INSTALLATI PRESSO ADSP DEL MAR IONIO.
132	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	443,13	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00149562 DEL 10/04/2025 - FIREWALL RUPAR
133	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.523,22	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00148831 DEL 10/04/2025 - LINEA INTERNET ADSP MI SEDE
134	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.198,84	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00147384 DEL 10/04/2025 - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP SPC
135	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00147050 DEL 10/04/2025 - LINEA INTERNET ADSP MI FIBRA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
136	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00148886 DEL 10/04/2025 - LINEA INTERNET FIBRA
137	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00149794 DEL 10/04/2025 - LINEA INTERNET FIBRA
138	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	179,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00150051 DEL 10/04/2025 - SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
139	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	61,85	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00147827 DEL 10/04/2025 SISTEMA TEWLEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
140	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	101,38	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00147331 DEL 10/04/2025 - SISTEMA TELEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
141	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	100,16	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO FATT. N. 8S00150712 DEL 10/04/2025 - SISTEMA TELEFONICO, ACCESSI INTERNET GDF , MOLO POLISETTORIALE , VARCO NORD
142	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	72,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATT. N. 8S00150712 DEL 10/04/2025 - SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.
143	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00150401 DEL 10/04/2025 - SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.
144	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	242,78	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00150803 DEL 10/04/2025 - SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
145	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	248,66	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00149332 DEL 10/04/2025 - SISTEMA TELEFONICO E ACCESSI INTERNET PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.
146	09/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	915,00	OTIS SERVIZI SRL	FATTURA N. 3FO25050888 DEL 17/03/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA DEI SERVIZI DEL PORTO. -
147	19/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.685,15	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20250401-20250430 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2025 - Contabilizzazione ritenute Dipendenti
148	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.684,29	NISIO ANTONIO	COMPENSO OIV DOTT. NISIO FINO AL 20.01.2025
149	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.128,33	CASTIGLIA SRL	FATT. N. 17100FP25000391 DEL 16/04/2025 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI - SAS N. 1 PERIODO DAL 30.11.24 AL 29.03.25
150	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	94.331,83	CASTIGLIA SRL	FATT. N. 17100FP25000391 DEL 16/04/2025 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI - SAS N. 1 PERIODO DAL 30.11.24 AL 29.03.25
151	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	656,08	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434527 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - MARZO 2025
152	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10,61	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434525 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - MARZO 2025
153	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.016,24	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434526 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - MARZO 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22,68	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434529 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - MARZO 2025
155	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434503 DEL 23/04/2025 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, MARZO 2025
156	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	190,89	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434064 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - MARZO 2025
157	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.860,56	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434069 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - MARZO 2025
158	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.209,89	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434067 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - MARZO 2025
159	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.834,35	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434065 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - MARZO 2025
160	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.192,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDOCFATTURA N. FE000120250001434068 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - MARZO 2025
161	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434066 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA EL. VARCO EST PADOVANO - MARZO 2025
162	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	268,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434071 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - MARZO 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.463,25	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434060 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - MARZO 2025
164	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	419,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001433891 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - MARZO 2025
165	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.499,31	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001434070 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - MARZO 2025
166	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	278,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001433882 DEL 23/04/2025 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE, MARZO 2025
167	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	178,35	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001433900 DEL 23/04/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO, MARZO 2025
168	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,18	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001433901 DEL 23/04/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - MARZO 2025
169	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.890,78	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001433897 DEL 23/04/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, MARZO 2025
170	19/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	91,99	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001433898 DEL 23/04/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, MARZO 2025
171	22/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.333,20	PRETE SERGIO	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO PRETE mese di APRILE 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
172	22/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58.800,00	PRETE SERGIO	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO PRETE mese di APRILE 2025 - PARTE VARIABILE OBIETTIVI ANNO 2024
173	22/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	161,10	PRETE SERGIO	COMPENSO COMMISSARIO PRETE APRILE 2025 - RIMBORSO MISSIONE MARZO 2025
174	22/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	261,00	TERRATURISMO SRL	N.Doc 8/25/E del 16/04/2025 - Missioni Revisori del 14/04 - Mancini/Cubellis - Spese di soggiorno c/o Hotel Europa
175	22/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	100,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	Num.Fatt. 1/PA del 17/04/2025 - Missioni Revisori del 14/04 - Mancini/Cubellis - Spese c/o Ristorante Al Canale
176	22/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	CIGZ26352C5D8 FATTURA N. 159 / 1000 DEL 02/05/2025
177	22/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	466,22	ACQUAELLE SRL	CIGB211F34426 FATTURA N. 17/PA DEL 30/04/2025
178	22/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	68,22	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FATTURA N. MILR000331421 DEL 30/04/2025
179	23/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.689,22	PICCOLO ISABELLA	SALDO FATTURA N. FPA 2/25 DEL 24/04/2025 - SECONDO ACCONTO - LAVORO DI RESTAURO DELLA STATUA DI SAN CATALDO
180	23/05/2025	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	30.000,00	THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB - PORT OF TARAS	SALDO TPD 2024 del 22/05/2025 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 11.07.2024.

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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	23/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.602,34	PARENTE SERVICE S.R.L.	FATT. N. 000264-0C1 DEL 30.04.2025 .SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DI PERTINENZA ADSP MI
182	23/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	286,19	CANON ITALIA SPA	FATT. N. 2507900044608 del 09/05/2025. CANONE FEBBRAIO APRILE 2025
183	23/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.051,25	CANON ITALIA SPA	FATT. N. 2507900044632 del 09/05/2025. CANONE FEBBRAIO APRILE 2025
184	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.061,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 8S00053810 DEL 11.02.2025. ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI INSTALLATI PRESSO ADSP DEL MAR IONIO.
185	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.271,24	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 8S00147743 DEL 10.04.2025. ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WIFI INSTALLATI PRESSO ADSP DEL MAR IONIO.
186	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	684,60	AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	FATT. N. 354 del 06/05/2025. SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO/INGLESE/ITALIANO.
187	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.440,00	ARUBA PEC SPA	CIGB660DE67A4 FATTURA N. 1010251500002760 DEL 30/04/2025
188	27/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.764,11	MESSINEO FRANCESCO	SALDO FATT. N. FPA 9/25 DEL 16/04/25 QUOTA ADSP COMPENSO PRESID. CCT PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DECISIONI N. 3, 4, 5 E 6
189	27/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.215,61	MESSINEO FRANCESCO	SALDO FATT. N. FPA 9/25 DEL 16/04/25 QUOTA ADSP COMPENSO PRESID. CCT PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DECISIONI N. 3, 4, 5 E 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
190	27/05/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	39.963,12	SARACA NICCOLO'	FATT. N. 11/2025 DEL 16/04/2025 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DECISIONI N. 3, 4, 5 E 6 COMP. CCT REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
191	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.089,71	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000280 DEL 30/04/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514929 - STRADA DEI MOLI - PIASTRA LOGISTICA INGRESSO - APRILE 2025
192	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.119,21	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000278 DEL 30/04/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74558339 STRADA DEI MOLI - QUADRO 2 - APRILE 2025
193	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	843,22	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000279 DEL 30/04/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514928 - STRADA DEI MOLI QUADRO 3 BELLAVISTA - APRILE 2025
194	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.761,45	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO FATTURA N. 20251E00000277 DEL 30/04/2025 - FORN. EN.EL. POD IT001E74514930 STRADA DEI MOLI - QUADRO 4 - APRILE 2025
195	27/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	92,00	ENAC	SPESE DIVERSE EMISSIONE NOTAM PER IL DRONE IN USO ENTE.
196	30/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.220,96	INPS	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO PRETE APRILE 2025 - Contabilizzazione ritenute
197	30/05/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	429,60	INPS	COMPENSO OIV DOTT. NISIO FINO AL 20.01.2025 - Contabilizzazione ritenute Collaboratori mese 4 / 2025
198	30/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18.783,64	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
199	30/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.068,62	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE APRILE 2025
200	30/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	5.961,31	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO PRETE - APRILE 2025
201	30/05/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	228,23	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO OIV DOTT. NISIO FINO AL 20.01.2025
202	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	53.323,25	VIS SPA	FATTURA N. V0/0000560 DEL 05/05/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 37 DEL 30.04.2025 - APRILE 2025
203	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.852,82	METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 4724 DEL 30/04/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA A MEZZO GPG - SAL N. 36 DEL 30.04.2025 - APRILE 2025
204	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01630667 DEL 10/04/2025 - TIM CONVENZIONE PA 7, LINEE MOBILI 7, CC 888012097742, PERIODO 3/25 FEB-MAR 2025
205	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	504,06	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01540618 DEL 10/04/2025 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 3/25 FEB-MAR 2025
206	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	116,92	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01540618 DEL 10/04/2025 - TIM CONVENZIONE PA 7, 30 LINEE MOBILI, CC 888012178662, PERIODO 3/25 FEB-MAR 2025
207	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	123,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00147422 DEL 10/04/2025 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 3/25 FEB-MAR 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
208	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00147177 DEL 10/04/2025 - LINEA FISSA 0994711601, CC 088802286413, PERIODO 3/25 FEB-MAR 2025
209	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00147511 DEL 10/04/2025 - LINEA FISSA 0994706877, CC 088803032992, PERIODO 3/25 FEB-MAR 2025
210	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	69,91	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00147204 DEL 10/04/2025 - LINEA FISSA 0994718188, CC 088811488871, PERIODO 3/25 FEB-MAR 2025
211	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	238,61	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00148203 DEL 10/04/2025 - LINEA FISSA 0994711603, CC 088802286528, PERIODO 3/25 FEB-MAR 2025
212	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,20	Leasys Italia S.p.A	FATT. N. 0000202530023184 del 08/05/2025. CANONE NOLEGGIO APRILE 2025
213	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.372,50	CERTIQUALITY S.R.L. - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ	SALDO FATTURA N. 251210112 DEL 15/05/2025 - SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE 1° MANTENIMENTO - VERIFICA ISPETTIVA DEL 05.05.2025
214	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.382,30	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA N. 005233501725 DEL 08/05/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE POD IT001E00125811 - APRILE 2025 - QUOTA ADPS MI
215	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	841,80	MAGGIOLI SPA	CIGB633679D34 FATT. N. 0002123942 DEL 26/05/2025. CANONE DI ABBONAMENTO AD "IL PERSONALE"
216	06/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	199,68	MAGGIOLI SPA	CIGB633679D34 FATT. N. 0002123943 DEL 26/05/2025. RIVISTA ON LINE RU

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
217	06/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	724.966,91	MANELLI IMPRESA SRL	SALDO FATTURA N. 188/00 DEL 10/03/2025 - LAVORI A TUTTO IL 28.02.2025 - SAL N. 8 RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE AREE COMUNI DEL PORTO
218	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	3.740,67	FONDO PENSIONE PRIAMO	CAaz_h861uv5-20250501-20250531 - QUOTA TFR FONDO PENSIONE PRIAMO MAGGIO 2025
219	12/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.440,00	DE CAROLIS ROSSELLA	SALDO RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 15.05.2025 - COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA NOMINA OIV ADSP MAR IONIO
220	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	603,90	MAGGIOLI SPA	FATT. N. 00021558051 DEL 30.11.2024 - PIATTAFORMA E-PROCUREMENT CONFIGURAZIONE UTENZE.
221	12/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56,34	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FATTURA. N. MILR000423978 DEL 31/05/2025
222	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	137.485,66	C.I.S.A. SPA	SALDO FATTURA N. 150 /L DEL 30/04/2025 - CISA SPA - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO - CP N. 5 - SAL N. 5
223	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	137.485,66	T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE SRL	FATTURA N. 51/LAB DEL 30/04/2025 - T&A SRL - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO AREA PORTUALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - SAL N. 5
224	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	164.982,80	AMBIENTE SPA	SALDO FATTURA N. 10000575 DEL 30/04/2025 - MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 DEL 22.04.2025
225	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.910,02	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2510000587 del 30/04/2025.

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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
226	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.141,04	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2510000588 del 30/04/2025. SAL 11
227	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	221.267,28	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2510000589 del 30/04/2025. SAL 11
228	12/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	72.867,48	Polo Strategico Nazionale S.p.A.	FATT. N. 2510000590 del 30/04/2025. SAL 11
229	12/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	268,96	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2025.0409.00058 DEL 28/02/2025 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE FEBBRAIO 2025
230	12/06/2025	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 AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO PER LA DURATA DI ANNI DUE CON OPZIONE DI PROROGA PER 5 MESI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025
231	20/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.414,77	DIPENDENTI	SERVIZIO DI PULIZIA AREE PORTUALI - RIPARTIZIONE INCENTIVO RICHIESTA FINALE
232	20/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.670,32	DIPENDENTI	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. SEGNALAMENTI MARITTIMI - RIPARTIZIONE INCENTIVO SALDO
233	20/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.026,09	DIPENDENTI	SERVIZIO DI VIGILANZA A MEZZO GPG - RIPARTIZIONE INCENTIVO FASE 3 - SAS 55%
234	20/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.333,35	PRETE SERGIO	COMPENSO COMMISSARIO PRETE MAGGIO 2025 - Contabilizzazione stipendi

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
235	20/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	94,90	PRETE SERGIO	COMPENSO COMMISSARIO PRETE MAGGIO 2025 - Contabilizzazione stipendi - RIMBORSO SPESE MISSIONI APRILE 2025
236	20/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,34	SEMERARO & MICCOLI SRL	CIGZ26352C5D8 FATT. N. 201 / 1000 DEL 03/06/2025
237	20/06/2025	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.331,42	STUDIO EFFEMME S.R.L. CHIMICA APPLICATA	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2025/26733 - PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FATTURA N. 528 DEL 28/04/2025 - MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DEL PORTO DI TARANTO CP N. 5
238	20/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	339,65	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI ACQUA MINERALE NON FRIZZANTE PER UFFICI ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.
239	20/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.100,00	EUROTA ETS	FATTURA N. FPA 1/25 DEL 09/05/2025 - PARTECIPAZIONE CON SPAZIO ESPOSITIVO TEF 2025 _ TARANTO ECO FORUM
240	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	81,41	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001797362 DEL 26/05/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974774, UFFICIO ZFD-ZES, APRILE 2025
241	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	143,12	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001797363 DEL 26/05/2025 - FORN. ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71974768, UFFICIO DEMANIO, APRILE 2025
242	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	212,02	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001797346 DEL 26/05/2025 - FORN. ENERGIA EL. POD IT001E71974776, SEDE DISTACCATA ENTE, APRILE 2025
243	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	81,04	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001797364 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852382 - EX UFFICIO CGIL - APRILE 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
244	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001797361 DEL 26/05/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, APRILE 2025
245	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.286,62	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001797361 DEL 26/05/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E70255628, SEDE ENTE, APRILE 2025
246	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9,33	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001793258 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00106609 - SEGNALAMENTI SANT'ELIGIO - APRILE 2025
247	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	524,44	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001793260 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00266500 - SANITA' MARITTIMA POLISETTORIALE - APRILE 2025
248	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18,12	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001793262 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E11417942 - STAZIONE IDROVOLANTI - APRILE 2025
249	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	128,58	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001793236 DEL 26/05/2025 - FORNITURA EN.EL. POD IT001E74585693 - PIASTRA PORTUALE, APRILE 2025
250	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.245,14	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792322 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75266398 - NUOVI EDIFICI DARSENA 3 - APRILE 2025
251	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	930,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792320 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252444 - NUOVI EDIFICI DARSENA 2 - APRILE 2025
252	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	120,72	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792316 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89539272 - GABBOTTO VIGILANZA C/O VARCO EST - APRILE 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.155,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792317 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89011830 - DARSENA SERVIZI - APRILE 2025
254	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.091,34	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792312 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89470690 - VARCO NORD - APRILE 2025
255	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.758,28	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792321 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74417164 - DARSENA AD OVEST - APRILE 2025
256	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14,10	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792318 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74724489 - CABINA EL. VARCO EST PADOVANO - APRILE 2025
257	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	197,61	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792323 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74301485 - GDF VARCO EST - APRILE 2025
258	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	951,74	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001792319 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E75252443 - NUOVI EDIFICI DARSENA 1 - APRILE 2025
259	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	787,12	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001793259 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E74416629 - 4° SPORGENTE - APRILE 2025
260	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	282,06	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001797355 DEL 26/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E89852384 - SERVIZI COMUNI 1° LOTTO - APRILE 2025
261	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.437,56	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001942266 DEL 28/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - ULTIMO CONSUMO 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
262	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.893,69	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120250001942266 DEL 28/05/2025 - FORN. EN. ELETTRICA POD IT001E00261954 - PORTO MERCANTILE - ULTIMO CONSUMO FEBBRAIO 2025
263	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	397,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000125001782483 DEL 27/05/2025 - CONTRATTO 3992660058 MATRICOLA 00513445 DAL 22/02/25 AL 15/05/25
264	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	172,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000125001749630 DEL 27/05/2025 - CONTRATTO 3000520835 MATRICOLA 00637622 DAL 27/02/25 AL 15/05/25
265	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000125001758240 DEL 27/05/2025 - CONTRATTO 3000466816 MATRICOLA 00003008 DAL 22/02/25 AL 15/05/25
266	24/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	372,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000125001727368 DEL 27/05/2025 - CONTRATTO 3260032172 MATRICOLA 05228682 DAL 22/02/25 AL 15/05/25
267	25/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.291,70	INPS	SERVIZIO DI VIGILANZA A MEZZO GPG - RIPARTIZIONE INCENTIVO DIPENDENTI SAS AL 55%
268	25/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	862,92	INPS	SERVIZIO DI PULIZIA AREEE PORTUALI - RIPARTIZIONE INCENTIVO DIPENDENTI RICHIESTA FINALE
269	25/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	422,09	INPS	MAN. ORDINARIA E STRAORD. SEGNALAMENTI MARITTIMI - RIPARTIZIONE INCENTIVO DIPENDENTI SALDO
270	25/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.761,28	INPS	COMPENSO COMMISSARIO PRETE MAGGIO 2025 - Contabilizzazione ritenute

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
271	25/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	44.122,61	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2025
272	25/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.607,78	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO MAGGIO 2025
273	25/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	963,31	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO MAGGIO 2025
274	25/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.107,23	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI TARANTO FASE DI ESECUZIONE SAS 55%
275	25/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	141,98	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO SERVIZIO DI MAN. ORD. E STRAORD. SEGNALAMENTI MARITTIMI - SALDO
276	25/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	290,27	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE INCENTIVO SERVIZIO DI PULIZIA AREE PORTUALI - RICHIESTA FINALE
277	26/06/2025	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	181,87	TEMPI MODERNI SPA	FATTURA N. 2025/371/PSM DEL 30/04/2025 - SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' LAVORATIVE GEMMA / MARCHIANO' APRILE 2025
278	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,10	TELEPASS S.P.A	N.Doc 000000900043274T del 23/12/2024 - Telepass Novembre 2024
279	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	5,00	TELEPASS S.P.A	N.Doc 000000900043274T del 23/12/2024 - Telepass 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 01/04/2025 al 30/06/2025

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI 2025 - RID SU CANONE LOCAZIONE TELEPASS (NOVEMBRE 2024)
281	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,46	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI 2025 - RECUPERO COSTI DI CORRISPONDENZA DEL PERIODO 01/10/24 - 31/12/24
282	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	25,14	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI 2025 - IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE 2024
283	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	9,84	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI 2025 - CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA
284	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	35,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI 2025 - COMMISSIONI BONIFICO ESTERO (VDS SOSPESO 12)
285	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	61,91	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI 2025 - COMMISSIONI BONIFICO ESTERO (VDS SOSPESO 20)
286	26/06/2025	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	15,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI 2025 - COMMISSIONI BONIFICO ESTERO (VDS MANDATO N. 367)
		TOTALI PERIODO	5.343.821,17		