

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - Protetto: Amministrazione Trasparente

Dati sui pagamenti

Piano Finanziario	Des. Piano Finanziario	Data ordinativo	Num. ordinativo	Causale ordinativo	Soggetto	Importo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	02/04/2024	852	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 1 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	02/04/2024	853	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 11/2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. CIG 8381852B13 Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	02/04/2024	854	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 11/2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/04/2024	855	CIG9553082CA5 CUP171J19000030005 Fattura PA immediata (TD01) del 27/03/2024 N.ro 113	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4.391.607,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	04/04/2024	856	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO "DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI E PUBBLICITA' DEI CONTRATTI SECONDO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	04/04/2024	857	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO "VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PER IL COLD IRONING PER I PORTI DI TRAPANI, TERMINI IMERESE E PORTO EMPEDOCLE"	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/04/2024	861	CIGZ4B3D143F4 Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di rifiuto liquido non pericoloso Codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) di litri 2.000 effettuato presso Varco Portuale Sammuzzo - Porto di Palermo. Formulario di Identificazione dei Rifiuti: XWHS 000253 Z del 28/0	SICILSPURGHI SNC	300,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/04/2024	862	CIG9086323EEE CUP171J19000050005 Fattura PA immediata (TD01) del 14/03/2024 N.ro 104	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	2.061.243,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/04/2024	863	GENNAIO 2024	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	6.196,96
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/04/2024	864	CIGA01FFE5E90 CUP167F21000030006 Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTO MOLO SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Pro Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE - AREA TECNICA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO - CUP: I67F21000020006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Protocollo Partenza N	Geol. Giuseppe Avellone	2,11
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/04/2024	864	CIGA01FFE5E90 CUP167F21000030006 Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTO MOLO SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Pro Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE - AREA TECNICA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO - CUP: I67F21000020006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Protocollo Partenza N	Geol. Giuseppe Avellone	10.882,18
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/04/2024	865	CIGA01FFE5E90 CUP167F21000020006 Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE - AREA TECNICA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO - CUP: I67F21000020006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Protocollo Partenza N	Geol. Giuseppe Avellone	5.915,71
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/04/2024	866	CIGA018F42B2C CUP167F21000020006 I.V.A.: operazione non imponibile a termini dell'art. 9, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed art. 3, comma 13 del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/90 e succ. L. 296/2006	DINAMICA S.R.L.	15.406,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/04/2024	867	CIGZ9D36D8FF1 TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE SETTEMBRE 2022 N.Doc 957 del 30/09/2022	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/04/2024	868	CIGZ9D36D8FF1 TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE OTTOBRE 2022 N.Doc 1122 del 31/10/2022	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2024	872	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUPI, FILIPPI, MEZZATESTA (MIAMI) - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	5.536,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/04/2024	873	CIGB02213D388 SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA ORMEGGIO NAVE PLUTUS - PORTO DI TERMINI IMERESE - SECONDO INTERVENTO	ALEM SRL - NUOVA ADORMARE SRL	14.724,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/04/2024	874	CIG5879515942 CUP164B14000150005 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE - CIG 5879515942 CUP I64B14000150005 // Certificato di pagamento nr. 19 del 14/03/2024	ADOR.MARE S.R.L.	567.400,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	09/04/2024	884		COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	420.752,02
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/04/2024	890	CIG9086323EEE CUP171J19000050005 Fattura PA immediata (TD01) del 15/03/2024 N.ro 105	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.050.968,82
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	09/04/2024	892	CIGB02A91D432 autorizzazione di spesa n. 30 del 01.02.2024. PARTECIPANTE AL WEBINAR: MARIA PAOLA LA SPINA	Officina della formazione Srl	387,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	09/04/2024	893	CIGB02B9E8FD4 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	750,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2024	894	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI E LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	284,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2024	895	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PERSONALE DIPENDENTE ALBANO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	193,70
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2024	896	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - ALBANO FLORA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	259,97
	Manutenzione					

2.02.03.06.001	straordinaria su beni demaniali di terzi	11/04/2024	916	CIG90658120BC CUP177H20004660005 Fattura di vendita	RIM TR SRL	115.622,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/04/2024	917	CIGZ4C3C272CA Servizio tecnico di supporto all'Area Finanziaria nell'ambito della gestione degli adempimenti economico-finanziari per la redazione dei documenti contabili per il periodo Gennaio e Febbraio 2024	Squillaci Francesco Studio	2.565,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	918	B/Bollettazione	AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	379,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	919	F/Fattura generica	AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	50,39
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	920	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18, Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	921	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/04/2024	922	CUP171J19000040005 PNC AL PNRR - PORTO DI PALERMO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO FORANEO DEL PORTO ARENELLA - CUP I71J19000040005 - CIG 9901616004 - Compenso componente Commissione di gara	BASILE OLGA DOMENICA MARIA	4.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	923	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	136,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/04/2024	924	CIGZ5C2978C75 FATTURA A "SAL" ESIG. DIFFERITA	MARROCCO ELEVATORS SRL	172,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	925	CIGZ4B3D143F4 Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di rifiuto liquido non pericoloso Codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) di litri 2.000 effettuato presso Varco Portuale Sammuzzo - Porto di Palermo. Formulario di Identificazione dei Rifiuti: XWHS 000259 Y del 27/0	SICILSPURGHI SNC	300,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	926	CIGZBC3D471CE Porto Empedocle - Lavori di Rimozione Torre Faro - Smart	ALCAL SRL	1.850,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	927	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE FEBBRAIO 2024	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11/04/2024	928	CIGB004C376A1 CUP171J19000020005 Esito di gara: Affidamento dei lavori denominati "PNC al PNRR - Porto di Palermo - Acquasanta - Lavori di consolidamento del molo di sopraflutto Acquasanta"	LEXMEDIA S.R.L.	343,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	11/04/2024	929	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	11/04/2024	931	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM176DD RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	1.015,96
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	11/04/2024	932	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	933	CIGZA539666E0 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.074,24
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	11/04/2024	934	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	220,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	938	Split Payment	SWEET DREAM SRL	570,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/04/2024	939	CIGB033EDF9B5 Locazione sala congressuale c/o il Marina Convention Center - porto trapezoidale di Palermo (MACC) in occasione dell'evento ADSP per IRSAP del 27 Febbraio 2024. Codice evento 1224A-MA	MARINA CONVENTION CENTER SRL	3.740,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/04/2024	940	CIG9894657144 CUP149J21002700001 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE	PASI STEFANO	1.600,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/04/2024	941	CUP199J21002610001 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR %u2013 PORTO DI TRAPANI. INTERVENTO GREEN PORT %u2013 COLD IRONING	TAUCER DAVID	1.680,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/04/2024	953	CIGB06C912B6F CUP177F23000050001 FATTURA, Ordine Prot. n.7792 del 28-02-2024 CIG B06C912B6F CUP I77F23000050001	C.A.D.A. s.n.c.	11.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/04/2024	954	CIG9517534584 CUP199E20000760005 FATTURA, Contratto Rep n.476/2023 CUP I99E20000760005 CIG 9517534584	C.A.D.A. s.n.c.	52.832,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/04/2024	955		REPIN S.R.L.	3.957,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/04/2024	956		REPIN S.R.L.	306.145,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	18/04/2024	958	(157355) , Assistenza nel giudizio di appello proposto da Aesse Immobiliare S.p.S. innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (RG 892/2023) per l'annullamento della sentenza del TAR Palermo 2429/2023., Acconto.	Nctm Studio Legale	11.063,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	18/04/2024	959	CIGA00D981E39 CUP167F22000050005 PORTO DI TERMINI IMERESE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA NORD - 1^ FASE. CUP: I67F22000050005. Servizio di supporto al RUP - CIG: A00D981E39	PALAZZOLO FARO	25.200,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/04/2024	960	CIG9189431E58 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	6.666,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/04/2024	961	CIG9066154AF3 CUP179I19000020005 A. Servizi di funzionamento	SGI SRL	4.750,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2024	962	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 9 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
	Infrastrutture portuali e				TERRANOVA	

2.02.01.09.011	aeroportuali	18/04/2024	963		FRANCESCO MARIA	33.600,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/04/2024	964	CIG9746032807 Accordo quadro per il servizio di rimozione, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati nelle aree di competenza dell' Autorita' di Sistema Portuale	M.D. SRL	5.200,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18/04/2024	965	ACCONTO SU GIUDIZIO DI APPELLO RG 1065/2023 CGA DI PALERMO	MANGALAVITI CARMELA	5.204,71
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,84
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,84
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	24,30
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	24,30
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	24,30
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,86
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2024	967	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	69,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2024	967	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	52,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2024	967	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	89,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2024	967	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	225,50
1.03.02.02.002		18/04/2024	968	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	969	DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUPI, FILIPPI, MEZZATESTA (MIAMI) - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	248,93
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/04/2024	970	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	60,22
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	18/04/2024	971	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - PETRALIA, MESSINA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	29,87
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	972	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI E LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - ALBANO FLORA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,93
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	972	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI E LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - ALBANO FLORA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	973	ANNO 2024: QUOTA ASSOCIATIVA MEDCRUISE	MEDCRUISE THE ASSOCIATION OF MEDITERRANEAN CRUISE PORTS	5.400,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/04/2024	974	Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	BFF BANK SPA	400,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	975	Prov. N. 225 del 29/01/2024 25-01 N.258244 CRUISE LINES INTERNATIONAL CLIA EXECUTIVE PARTNER MEMBERSCHIP COMMUNITY: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	Cruise Lines International Association (CLIA) Europe	5.062,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	976	CIGB05499220C Prov. N. 968 del 28/03/2024 26-03 N.270381 LYNX INTERNATIONAL INC. HOTEL NATIONAL MIAMI BEACH, IN 6/4 OUT 12/4 2 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	LYNX INTERNATIONAL Inc	6.814,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/04/2024	977	CIGB004CE0219 CUP179I19000020005 Vetrata in alluminio bianco eseguita con profili minimali, profili anta maggiorata senza fascione, soglia bassa, spazzolino paraspifferi, maniglia, serratura e vetro stratif. Di sicurezza 55.1 antirumore con bordo lucido e giunzioni in policarbonato (dim. 4340 x 2850)	GLASS INNOVATION SRL	16.630,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	978	CIG9306653D00 CUP194D19000000005 RIF. D.P. n. 297 DEL 25.08.2023	BELGIORNO VINCENZO	8.629,11
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/04/2024	979	CIGZ493CA4805 PORTO DI GELA. Dragaggio ex art. 3 del D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 172/2016, dei sedimenti marini costituenti il fondale del Porto Rifugio di Gela e del potenziale sito di reimpiego. Predisposizione relazione tecnica di classificazione finale campagna 2022 - SMARTC	AMBIENTE LAB SRL	16.625,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	981	CIG9894657144 CUP149J21002700001 COMPENSO MEMBRO COMPONENTE COMMISSIONE	ELISI EMILIANO	1.600,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	982	CIG978897775D CUP164C23000190005 Acconto del 20% per servizio CIG: 978897775D - CUP: I64C23000190005.	CARTIA E CHIFARI INGEGNERI SRLS	9.984,34
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	983	CIG978897775D CUP164C23000190005 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	SALAMONE DARIO	12.041,56
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	984		STUDIO COLONNA SRL	13.004,95
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	985		STUDIO COLONNA SRL	54.621,05
	Infrastrutture portuali e				GALILEO ENGINEERING	

2.02.01.09.011	aeroportuali	23/04/2024	986		SRL	270.504,24
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/04/2024	987	CIGA00AE4B595 CUP179I19000020005 FATTURA PER FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL PORTO DI PALERMO.	RILUX SRL	34.424,10
1.03.02.01.001		24/04/2024	988	ANNO 2023:PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PRESIDENTE (04/2024)	MONTI DOTT. PASQUALINO	60.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	990	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 04/2024	LUPI LUCA	488,31
1.03.02.02.002		24/04/2024	991	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 04/2024	LUPI LUCA	41,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	993	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 04/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	100,35
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	994	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 04/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	422,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	995	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 04/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	37,62
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/04/2024	998	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	53,40
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	999	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	932,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	1000	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	291,46
1.03.02.02.002		24/04/2024	1004	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	86,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/04/2024	1005	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	32,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1006	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	2.393,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1007	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	50,76
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1008	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	780,72
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1009	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	42,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/04/2024	1010	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	196,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/04/2024	1011	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	161,48
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	1012	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	45,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	1013	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	322,60
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/04/2024	1023	CIG9306653D00 CUP194D19000000005 ACCONTO 30% COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DRAGAGGIO TRAPANI	DI NARDO ROSALBA	1.971,02
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/04/2024	1024	CIG9306653D00 CUP194D19000000005 ACCONTO 30% COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DRAGAGGIO TRAPANI	SIGNORINI PAOLO EMILIO	7.377,97
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/04/2024	1025	CIGZ1A3D8537A CUP167F21000030006 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE - NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA	Sering Ingegneria Srl	18.928,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	1026	CIGA0226FC09E Servizio specialistico di supporto per assistenza RUP alla verifica di I livello della rendicontazione e monitoraggio finanziamenti. Contratto prot. 1610/2024 del 09-01-2024	PTSCLAS S.P.A.	16.875,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/04/2024	1027	CIGZAC3C35D81 CUP167F22000010005 SALDO DEL 20% PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA ESTERNA PORTO DI LICATA LOC MARIANELLO	MEDITEL DATA SRL	5.201,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2024	1028	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. CIG 8381852B13 Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2024	1029	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1030	CIGZ093894205 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	MERCI SERVICE INTERNATIONAL MOVERS PALERMO SRL	4.350,00
	Organizzazione e					

1.03.02.02.005	partecipazione a manifestazioni e convegni	24/04/2024	1031	CIGZ883D755C5 COMPENSO MARZO-APRILE 2024	Tuzzolino Ornella	3.913,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1032	CIG9777727393 CANONI LINEE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.P.A.	10.571,21
2.02.03.02.002	Acquisto software	26/04/2024	1033	CIG9309164527 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	45.053,91
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2024	1038	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.174,15
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2024	1038	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	8.037,63
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2024	1038	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	29.933,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2024	1038	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	31.873,35
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1039	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	37.570,05
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/04/2024	1040	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	21.768,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1041	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	1.860,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1041	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	4.588,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1042	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	22.019,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1043	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.775,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1043	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	1.992,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1044	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	8.616,41
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1045	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	122.487,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1046	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	26.238,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1047	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	6.780,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/04/2024	1051	Provv. N. 224 del 29/01/2024 25-01 N.258244 CLIA EXECUTIVE PARTN AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	BANCO BPM	20,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/04/2024	1052	Provv. N. 226 del 29/01/2024 25-01 N.258244 CLIA EXECUTIVE PARTN AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	BANCO BPM	10,12
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/04/2024	1053	Provv. N. 967 del 28/03/2024 26-03 N.270381 HOTEL NATIONAL MIAMI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	BANCO BPM	13,63
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/04/2024	1054	Provv. N. 969 del 28/03/2024 26-03 N.270381 HOTEL NATIONAL MIAMI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	BANCO BPM	20,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	02/05/2024	1076	CUP137F23000080005 PROT. 9321/24 VALIDAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DEL PORTO RIFUGIO DI GELA	Arpa Sicilia - Agenzia Regionale Protezione dell' Ambiente	52.724,01
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/05/2024	1077	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/05/2024	1078	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/05/2024	1079	Provv. N. 991 del 02/04/2024 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 BANCO BPM SOCI	BANCO BPM	1,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/05/2024	1081	CIGZ293D46B85 Servizio di manutenzione presso l'impianto di condizionamento degli Uffici A.d.S.P. e spostamento citofono.	Novaimpianti s.n.c. di Nicastro Antonio & C.	740,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	03/05/2024	1082	CIGB02A5F0549 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	1.760,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/05/2024	1083	CIGZC73B3946D SERVIZI GIORNALISTICI FOCUS SPECIALI ITALPRESS RIF. VS. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 0012612/23 DEL 05/06/2023 CIG ZC73B3946D TRIM DIC2023/FEB2024	ITALPRESS s.r.l.	3.362,50
1.03.02.02.002		03/05/2024	1084	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	312,43
1.03.02.02.002		06/05/2024	1087	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - LUCA LUPI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	182,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/05/2024	1088	CIGZD537F7AF6 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)	3.490,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/05/2024	1089	CIGB0376963EA NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: B0376963EA	Castellana Coop.	250,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/05/2024	1089	CIGB0376963EA NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: B0376963EA	Castellana Coop.	250,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/05/2024	1090	CIG9746032807 Accordo quadro per il servizio di rimozione, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati nelle aree di competenza dell' Autorita' di Sistema Portuale	M.D. SRL	3.800,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	06/05/2024	1091	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	370,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/05/2024	1092	CIGZ8F3D0F632 scissione pagamenti	LAUDICINA GIOVANNI	204,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/05/2024	1093	CIGZ8F3D0F632 scissione pagamenti	LAUDICINA GIOVANNI	204,92

2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	06/05/2024	1094	CIGZDA3D9F3F6 VENDITA	IKIGAI SRLS	1.380,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	06/05/2024	1095	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/05/2024	1096	RIMBORSO SPESE SEDUTA OIV 20.02.2024	SABELLA PAOLA	365,08
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/05/2024	1097	rimborso spese seduta OIV del 24.01.2024	VITALE ING. ROSA	29,74
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/05/2024	1098	rimborso spese seduta OIV del 24.01.2024	VITALE ING. ROSA	580,18
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/05/2024	1100	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.416,05
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1101	CONTRIBUTO GSE TFO AGOSTO 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.828,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1102	CONTRIBUTO GSE TFO AGOSTO 2023 (507)	RETE ZEFIRO	4.005,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1103	INCENTIVO GSE TPA AGOSTO 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.922,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1104	INCENTIVO GSE TPA AGOSTO 2023 (507)	RETE ZEFIRO	4.014,47
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1105	INCENTIVO GSE TPA SETTEMBRE 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.922,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1106	INCENTIVO GSE TPA SETTEMBRE 2023 (507)	RETE ZEFIRO	4.014,47
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1107	CONTRIBUTO GSE TFO SETTEMBRE 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.828,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1108	CONTRIBUTO GSE TFO SETTEMBRE 2023 (507)	RETE ZEFIRO	4.005,35
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/05/2024	1109	CIGB0722C404A Protocollo Partenza N.7799/2024 del 28/02/2024	RICCA IT S.R.L.	1.848,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	07/05/2024	1110	CIGB09ED59160 CLI 00618284	MyO S.p.A.	1.619,56
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1111	INCENTIVO GSE TPA OTTOBRE 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.922,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1112	INCENTIVO GSE TPA OTTOBRE 2023 (507)	RETE ZEFIRO	1.859,04
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1113	INCENTIVO GSE TPA NOVEMBRE 2023 (507)	RETE ZEFIRO	1.859,04
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/05/2024	1114	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia picco	Enel Energia S.p.A.	2.818,52
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/05/2024	1115	CIGZ463BE29FD Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_V_L1	Enel Energia S.p.A.	793,52
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/05/2024	1116	CIGZ463BE29FD Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_V_L1	Enel Energia S.p.A.	693,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/05/2024	1117	CIGZ30392D5E6 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	586,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/05/2024	1118	CIGZD03B38E07 /D Rif.Ns Ord 38/000 del 31/01/2024	GUIDA MONACI SPA	1.437,50
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	07/05/2024	1119	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - PETRALIA, MESSINA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	452,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/05/2024	1120	CIGB036D25956 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ALLA PRESIDENZA NELLE RELAZIONI CON MEDIA NAZIONALI E INTERNAZIONALI - RATA1/4	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	3.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/05/2024	1121	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	09/05/2024	1122	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 17 - 18 APRILE 2024	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	416,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/05/2024	1123	CIGB076177DFA INSERIMENTO PUBBLICITARIO SULLO SPECIALE MIAMITALY OSCAR DEI PORTI 2024. CODICE SMART CIG B076177DFA	GROUP ITALIAN TELEVISION SRL	3.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	13/05/2024	1125	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	28.745,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	13/05/2024	1126	CIG798040782F - VIG. NAVE CROCIERA,V.VENETO	KSM S.P.A.	24.759,60
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14/05/2024	1128	CIGB172E69C90 Partecipazione al corso Most Management dal 04 al 7 maggio 2024. - CIG: B172E69C90	ESCOLA EUROPEA	4.410,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/05/2024	1129	CUP179119000020005 Compenso Membro CCT, Decreto 481, Porto di Palermo- Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale, CUP I79119000020005 - CIG 847320779C	VESTRONI FABRIZIO	48.231,01
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/05/2024	1130	CIGB04764EA82 SEATRADE CRUISE REVIEW Uscita 01-03-2024 - Ns.Rif 2024 - 000151	EDICONSULT INTERNAZIONALE	4.208,77
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/05/2024	1134	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	36.190,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/05/2024	1136	CIGA01E95828C NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E COPIE PER IL PERIODO DA NOV 2023 A MARZO 2024	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	5.820,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/05/2024	1137	CIGA01E95828C NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E COPIE PER IL PERIODO DA NOV 2023 A MARZO 2024	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	3.880,00

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/05/2024	1138	CIG8961487504 CUP174J10000000005 SBP090 Palo rastr dir zi vern+pome mors	STRANO S.P.A.	3.116,39
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/05/2024	1139	CIG8961487504 CUP174J10000000005 SBP090 Palo rastr dir zi vern+pome mors	STRANO S.P.A.	2.459,90
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/05/2024	1140	CIG8961487504 CUP174J10000000005 SBP090 Palo rastr dir zi vern+pome mors	STRANO S.P.A.	5.583,71
2.02.01.04.001	Macchinari	14/05/2024	1141	CIGZB03DD6EAC ACC 80% PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTO DI GELA	MEDITEL DATA SRL	14.496,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/05/2024	1142	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COMITATO DI GESTIONE DEL 23 APRILE 2024	ADRAGNA NICOLA	29,05
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/05/2024	1143	CIGZ463BE29FD Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_V_L1	Enel Energia S.p.A.	807,55
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/05/2024	1144	CIGZ463BE29FD Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_V_L1	Enel Energia S.p.A.	847,43
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/05/2024	1145	CIGZ463BE29FD Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_V_L1	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	744,93
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1146	CIGZA32BA82AF CUP174D19000010005 Compenso professionale per il "Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere. SMART CIG: ZA32BA82AF" nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di un Terminal aliscafi in struttura precaria presso la Banchina Sammuzzo del Porto di Palermo. L	VENTIMIGLIA ARCH.	426,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	16/05/2024	1147	CIG94159786DA PERIODO: 01/02/2024-29/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159786DA LOTTO 2-PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.816,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	16/05/2024	1148	CIG8089644968 PERIODO: 01/01/2024-31/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.173,44
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	16/05/2024	1149	CIGZ303078945 FATTURE SPLIT	BORRI SPA	725,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/05/2024	1150	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE MARZO 2024	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/05/2024	1151	CIGB02506A1CA alfa romeo giulietta tg. ff012ge	LAUDICINA GIOVANNI	262,30
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1152	CONTRIBUTO GSE TFO OTTOBRE 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.829,95
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1153	CONTRIBUTO GSE TFO OTTOBRE 2023 (507)	RETE ZEFIRO	1.855,36
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1154	CONTRIBUTO GSE TFO NOVEMBRE 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.828,82
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1155	CONTRIBUTO GSE TFO NOVEMBRE 2023 (507)	RETE ZEFIRO	1.854,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/05/2024	1156	CUP194D19000000005 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PORTO DI TRAPANI LAVORI DI DRAGAGGIO DELL AVANPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE RONCIGLIO - CUP I94D19000000005 CIG 9306653D00 Acconto 30%	GROTTI RENATO	3.003,23
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1157	INCENTIVO GSE TPA DICEMBRE 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.922,73
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/05/2024	1158	CUP171J19000040005 PNC AL PNRR - PORTO DI PALERMO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO FORANEO DEL PORTO ARENELLA CUP I71J19000040005 - CIG 9901616004 - Compenso componente Commissione di gara	GIAMBERARDINI FABRIZIO	4.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1159	INCENTIVO GSE TPA CONGUAGLIO 2023 (507)	RETE ZEFIRO	34.952,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1160	INCENTIVO GSE TPA GENNAIO 2024 (507)	RETE ZEFIRO	5.210,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1161	INCENTIVO GSE TPA GENNAIO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.311,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1162	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.311,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1163	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2024 (507)	RETE ZEFIRO	5.211,14
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1164	CONTRIBUTO GSE TFO RETTIFICA CONGUAGLIO 2022 (407)	RETE ZEFIRO	5.578,25
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1165	CONTRIBUTO GSE TFO CONGUAGLIO 2022 (507)	RETE ZEFIRO	7.332,25
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1166	INCENTIVO GSE TPA CONGUAGLIO 2022 (507)	RETE ZEFIRO	40.137,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/05/2024	1167	CIGB0FEDDDA67 ** Porto di Palermo. Molo Trapezoidale - Fornitura e posa di allacci per cappe	EUROCONDOTTI PIZZIMENTI S.R.L.	4.897,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1168	CIG871185415A CUP177C20000380001 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	8.091,70
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1169	CIG8789812E50 CUP177G20000010001 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	894,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni	16/05/2024	1170	CIG8418096095 CUP177G20000010001 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	612,00

	demaniali di terzi				DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1171	CIG82285026A8 CUP I72B19000060001 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	1.308,37
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1172	CIG847320779C CUP I79I19000020005 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	17.087,29
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1173	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	2.405,96
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1174	CIG8384912845 CUP I69B19000000006 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	13.915,05
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1175	CIG81471107DA CUP I91J19000090005 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	372,78
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1176	CIG8235430BD1 CUP I64F19000040005 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	26.144,61
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1177	CIG7966645B6B CUP I97G18000010001 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	2.536,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1178	CIG7897756A6B CUP I72B19000040005 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	1.266,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1179	CIG79319070BA CUP I74D19000010005 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	1.180,33
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1180	CIG7908851E4C CUP I74D19000010005 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	1.177,26
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1181	CIG7971773330 CUP I42B19000020001 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	429,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1182	CIG793780216F CUP I71C19000000005 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	537,36
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1183	CIG80443431D9 CUP I93C18000250001 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	4.203,28
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1184	CIG7868301763 CUP I79B19000000005 VERSAMENTO CONTRIBUTO "FONDO SALVA OPERE"	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E POLITICH	14.946,10
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1185		CONSORZIO STABILE DA VINCI	51.858,73
	Manutenzione					

2.02.03.06.001	straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1186	CIG9455982B31 CUP177F22000000005 PORTO DI PALERMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL PORTO DI PALERMO PRESSO LA BANCHINA QUATTROVENTI CUP: I77F22000000005	BIONDO S.R.L.	52.670,46
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1187	CIG9455982B31 CUP177F22000000005 PORTO DI PALERMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL PORTO DI PALERMO PRESSO LA BANCHINA QUATTROVENTI. CUP: I77F22000000005 -	IMPRESA EDILE E STRADALE GEOMETRA RIZZO ANTONINO & C. S.A.S.	48.627,14
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1188	CIG962924612E CUP191J18000090001 PORTO DI TRAPANI ? LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE SETTENTRIONALI. CUP I91J18000090001 - CIG: 962924612E - Contratto Rep. n. 535/2023 - Certificato n. 1 per il pagamento della PRIMA RATA DI ACCONTO di ? 133.173,00	SILEM SRL UNIPERSONALE	133.173,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2024	1189		MARCA SRL	44.738,98
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2024	1190	CIGB0DB6FFF3C servizio di ristorazione per Steering Committee dell'Escola Europea Porto di Palermo 02.04.2024 WELCOME COFFEE	TOP CUCINA EVENTI SRL	2.409,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/05/2024	1191	CIGZ4833866AD C.I.G. Z4833866AD, NON IMPONIBILE AI SENSI ART. 7 C.6 ED ART. 9 C6 DEL D.P.R. 26.10.1972 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	SCHIMICCI LORENZO	2.300,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	16/05/2024	1192	(153487), Assistenza nei giudizi promossi da Iniziative Immobiliari S.p.A. innanzi al Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana con il numero R.G. 434/2022 e 737/2020 - saldo.	Nctm Studio Legale	2.458,24
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/05/2024	1193	CIG13683172E8 CUP179F11000020005 BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 T.P.L. - COMPENSO/INCENTIVO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	MIRABELLA ING. GIUSEPPE .	7.884,49
2.02.01.04.001	Macchinari	17/05/2024	1194	CIGZEE3D9A6FE FORNITURA 500 TRANSENNE METALLICHE	FUTURA FORNITURE DI DI PISA SERGIO	28.200,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	17/05/2024	1195	CIG94159786DA PERIODO: 01/03/2024-31/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159721E8 LOTTO 1- PORTO DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	15.096,25
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/05/2024	1196	CIGB0A4198705 CUP147F22000040005 VS DARE IN ACCONTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO NELLA VIABILITA' RETROSTANTE AL MOLO CRISPI NEL PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (AG) - CODICE CIG B0A4198705	DESMOTEC S.R.L.	14.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/05/2024	1197	CIGZB536A26EE FATTURA VENDITA P.A. - -	DATACH TECHNOLOGIES S.R.L.	10.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/05/2024	1198	CIGB02F046D54 CUP199E20000770005 Decreto del Presidente dell'AdSP n. 32 del 30/01/2024 - Giusto contratto tra le parti del 19.04.2024 // Porto di Trapani ex Cantiere Nautico, Banchina Isolella - CUP 199E20000770005 Fase 3: Lavori di indagini geognostiche dell'intera area, al fine di verificare eventuali infiltrazioni nel suolo che	AMBIENTE LAB SRL	79.445,41
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/05/2024	1201	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.419,35
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/05/2024	1201	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	8.585,73
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/05/2024	1201	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	32.113,23
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/05/2024	1201	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	33.883,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/05/2024	1202	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	40.209,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/05/2024	1203	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	23.471,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/05/2024	1204	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	251,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/05/2024	1204	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.922,28
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/05/2024	1205	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	6.856,19
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/05/2024	1206	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	130.613,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/05/2024	1207	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.247,94
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/05/2024	1208	CIGA036D05E19 CUP171J19000030005 Compenso professionale per il "Servizio di assistenza al RUP e alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere. CIG: A036D05E19" nell'ambito dell'intervento denominato "FONDO COMPLEMENTARE al PNRR - PORTO DI PALERMO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE BANCHINE SUD DEL MOLO PIAVE ED ADEGUAME	VENTIMIGLIA ARCH.	9.236,94
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	21/05/2024	1209	Acconto spese legali giudizio di merito Aut. di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale c/ Demeter Shipping S.A (R.G. 532/2024 Trib. Termini Imerese)	DI BONA Adv. DONATO	16.397,52
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/05/2024	1210	CIGZ4C3C272CA Servizio tecnico di supporto all'Area Finanziaria nell'ambito della gestione degli adempimenti economico-finanziari per la redazione dei documenti contabili Marzo - Aprile 2024	Squillaci Francesco Studio .	2.565,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/05/2024	1215	CIGB0F6D742C1 CUP177G19000060007 Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN S.P.A.	2.891,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/05/2024	1223		REPIN S.R.L.	97.837,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/05/2024	1224		REPIN S.R.L.	1.159.912,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/05/2024	1225	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/05/2024	1226	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/05/2024	1227	Prov. N. 1279 del 02/05/2024 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 BANCO BPM SOCI	BANCO BPM	1,00

1.03.02.02.002		23/05/2024	1230	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 05/2024	LUPI LUCA	1.829,98
1.03.02.02.002		23/05/2024	1233	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 05/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	413,94
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/05/2024	1234	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 05/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	70,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/05/2024	1235	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 05/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	148,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1236	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 05/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	707,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1237	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 05/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	408,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1238	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 05/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	996,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/05/2024	1239	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 05/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	70,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/05/2024	1240	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 05/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	112,62
1.03.02.02.002		23/05/2024	1245	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	297,01
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/05/2024	1246	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	215,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1247	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.287,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1248	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	636,51
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1249	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	188,62
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/05/2024	1251	CUPI77H21004580005 RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	963,01
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/05/2024	1254	CUPI77G20000000001 RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	2.723,10
1.03.02.02.002		23/05/2024	1257	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	199,43
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/05/2024	1258	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	125,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1259	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	50,76
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1260	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	42,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1261	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	70,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2024	1262	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	160,04
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/05/2024	1263	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	19,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/05/2024	1264	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	35,42
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/05/2024	1265	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	22,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/05/2024	1274	CUPI77H21004580005 RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	321,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/05/2024	1277	CUPI77G20000000001 RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 05/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.756,24
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2024	1279	CIGZ883D755C5 Compenso mese di maggio 2024	Tuzzolino Ornella	1.956,55
	Servizi di pulizia e			CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 3 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. CIG 8381852B13		

1.03.02.13.002	lavanderia	24/05/2024	1281	Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/05/2024	1282	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 4 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	2.061,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/05/2024	1283	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /2024 Periodo 2 /2024 Servizi straordinario di pulizia dei nuovi locali presso la sede di Trapani sita in Via Staiti.	BSF s.r.l.	225,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/05/2024	1284	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 3 /2024 Periodo 3 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	236,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/05/2024	1285	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 3 /2024 Periodo 3 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. Rimodulazione servizio pulizia Porto Empedocle per prestazioni integrative CIG 8381852B13	BSF s.r.l.	78,29
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/05/2024	1286	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 3 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/05/2024	1287	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 4 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese.	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/05/2024	1288	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 12/2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24/05/2024	1290	RICAVI PER PRESTAZIONI SALDO COMPENSI E SPESE PER IL CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.4717/09/18 RESA DALL A CTR DI PA, DEPOSITATA IL 29/10/2018. VALORE DELLA CONTROVERSIA: 518.232,00 EURO.	Cuva Adv. Angelo	1.397,30
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24/05/2024	1291	RICAVI PER PRESTAZIONI SALDO COMPENSI E SPESE PER IL CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.4717/09/18 RESA DALL A CTR DI PA, DEPOSITATA IL 29/10/2018. VALORE DELLA CONTROVERSIA: 518.232,00 EURO.	Cuva Adv. Angelo	1.462,14
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24/05/2024	1292	RICAVI PER PRESTAZIONI SALDO COMPENSI E SPESE PER IL CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.4717/09/18 RESA DALL A CTR DI PA, DEPOSITATA IL 29/10/2018. VALORE DELLA CONTROVERSIA: 518.232,00 EURO.	Cuva Adv. Angelo	1.178,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/05/2024	1293	CIGZ8F3DFE606 PERIODO:08/01/2024-08/03/2024 PORTO DI PALERMO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE NUOVE AREE DEL PALERMO MARINA YACHTING CIG.Z8F3DFE606	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	19.860,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/05/2024	1297	CIGZ7A3A6366D Vetrocamera 10mm temperato / camera 16 argon / stratificato di sicurezza 66.2 bassoemissivo selettivo (dim. 1060 x 1785)	GLASS INNOVATION SRL	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/05/2024	1298	CIGZ7A3A6366D Vetrocamera 10mm temperato / camera 16 argon / stratificato di sicurezza 66.2 bassoemissivo selettivo (dim. 1060 x 1785)	GLASS INNOVATION SRL	2.340,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28/05/2024	1299	CIGB00396A2D2 WEBINAR "Piano formativo Stazioni Appaltanti Acquisti Telematici 11.0", prev. D8792/2024	DIGITALPA SRL	1.050,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1300	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1301	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM176DD RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	1.015,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/05/2024	1302	CIGZCD2C9ADE0 Software Acquisti Telematici, canone dal 22/04/2024 al 21/04/2025	DIGITALPA SRL	3.535,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1303	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1304	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1305	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1306	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1307	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1308	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1309	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	28/05/2024	1310	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/05/2024	1311	CIGZA93BDCB18 Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/05/2024	1313	CIG94159786DA PERIODO: 01/03/2024 - 31/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159786DA LOTTO 2 - PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.364,85
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2024	1314	CIGB061B26513 N 1 PACCHETTO STECCATO COMPLETO DI BINARIO LARGHEZZA 2,14 , TENDA IGNIFUGA IN CLASSE 1 ART 352 BEIGE , SARTA, FETTUCCIA E COLLOCAZIONE	BOUTIQUE DELLA TENDA DI SANTORO MATTEO E ANTONINO S.A.S.	440,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/05/2024	1315	CIGB057D6BB43 Riasssemblamento apparati RAPISCAN Porto di Palermo	Ma.Cor. Impianti elettronici s.r.l.	1.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/05/2024	1316	CIGB0BADB0CB0 Lavoro di rimessa in ripristino delle parti lacerate e dissaldate del pontone galleggiante denominato S. Rosalia Il ormeggiato presso la banchina Puntone del Porto di Palermo	DORO MARIS SPA	3.520,00
	Manutenzione ordinaria e			CIGZA231A2F81 DESCRIZIONE ORDINE N. 6170088 DEL 10/05/2021 : SERVIZI DI MANUTENZIONE CHATBOT E NUOVE IMPLEMENTAZIONI - DURATA 48		

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	28/05/2024	1317	MESI CODICE COMMESSA TLC21COW	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.961,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/05/2024	1318	CIGZA231A2F81 DESCRIZIONE ORDINE N. 6170088 DEL 10/05/2021 : SERVIZI DI MANUTENZIONE CHATBOT E NUOVE IMPLEMENTAZIONI - DURATA 48 MESI CODICE COMMESSA TLC21COW	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.827,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/05/2024	1319	CIGB1D06C84C3 ALLACCIO N.3 FORNITURE IN BASSA TENSIONE - CODICE RINTRACCIABILITA': 422183202	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - Porto Empedocle -	2.919,80
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	28/05/2024	1320	CIGZD53522527 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 14.02.2024 al 13.02.2025	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)	600,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/05/2024	1321	#F-H01-H01-H#	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	192,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/05/2024	1322	#F-H01-H01-H#	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	298,91
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/05/2024	1348	Contratto N.ro:3642 SERIE 3 -PalermoSi prega di indicare nella causale di pagamento il codice cliente ed il numero di fattura	FINCANTIERI CANTIERI NAVALI SPA	27.874,46
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	03/06/2024	1349	CIGB0F6D39211 Rif.ordini acquisto n. 69 del 25/03/2024	US UNCONVENTIONAL STUDIO SRL	2.350,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1353	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	491,11
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1354	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	3.293,28
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1355	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.225,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1356	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	796,64
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1357	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	19,60
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1358	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	137,66
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1359	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.880,98
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1360	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.292,80
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1361	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	327,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	03/06/2024	1364	CIG899560828F /D Periodo Febbraio / 2024	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	7.923,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	03/06/2024	1365	CIG899560828F /D Periodo Marzo / 2024	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	8.173,27
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03/06/2024	1366	CIGZCF3D50AFA JES: FATT.VEND.	PALITALSOFT SRL	5.200,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1368	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.676,46
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1369	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TERMINI IMERESE FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	2.088,80
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1371	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TERMINI IMERESE FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	316,55
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1372	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TERMINI IMERESE FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	2.345,30
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1375	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.007,91
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1378	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.116,84
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1381	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.010,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1382	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	397,33
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1383	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	290,04
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1384	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.475,94
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/06/2024	1385	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	145,97
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/06/2024	1390	CIGB0D874D33D CUP:I42B19000020001 ACCONTO 80% RELATIVO AL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALL'OTTENIMENTO NULLA OSTA ALLE DEMOLIZIONI DI ALCUNI FABBRICATI NEL PORTO DI LICATA E NEL PORTO DI PORTO EMPEDOCLE CUP: I42B19000020001-CIG: B0D874D33D	GENTILE FRANCESCA	3.744,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2024	1392	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - LUPI/FILIPPI/MEZZATESTA MIAMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	341,62
					COSCIA DOTT.	

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2024	1393		GENNARO	6.424,81
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/06/2024	1394	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT MARCO PIEPOLI DIRIGENTE DI II FASCIA I SEMESTRE 2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze	9.200,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/06/2024	1397		ACM s.r.l.	41.752,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/06/2024	1398	CIG5879549552 CUPI64B14000160005 Acconto su CDP n. 16 BIS CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Contratto Rep. 17664 del 28.11.2016 - Atto Aggiuntivo Rep. 19385 del 11.12.2019	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	295.094,26
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/06/2024	1399	CIG5879549552 CUPI64B14000160005 Acconto su CDP n. 17 BIS CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Contratto Rep. 17664 del 28.11.2016 - Atto Aggiuntivo Rep. 19385 del 11.12.2019	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	234.467,17
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/06/2024	1400	CIG5879549552 CUPI64B14000160005 Acconto su CDP n. 15 BIS CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Contratto Rep. 17664 del 28.11.2016 - Atto Aggiuntivo Rep. 19385 del 11.12.2019	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	356.073,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/06/2024	1402	CIGB0376963EA NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: B0376963EA	Castellana Coop.	250,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	04/06/2024	1403	ADSP MSO: versamento al bilancio dello Stato ai sensi della ex circolare 9/2020 anno 2024	B. 61861	414.846,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2024	1404	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	849,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2024	1404	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	155,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2024	1404	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	80,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2024	1404	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	80,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2024	1405	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - LUPI/FILIPPI/MEZZATESTA MIAMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	26,59
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	04/06/2024	1406	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - ALBANO PARIGI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	32,20
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	04/06/2024	1407	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,06
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	06/06/2024	1413	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E AGGIUNTIVO STRAORDINARIO ASSOPORTI 2024	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	7.815,18
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/06/2024	1414	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	28.162,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/06/2024	1415	CIG798040782F - VIG. NAVE MILITARE	KSM S.P.A.	23.655,48
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	07/06/2024	1419		SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	280,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/06/2024	1420	CIG9306653D00 CUPI94D19000000005 Fattura PA immediata (TD01) del 11/06/2024 N.ro 216	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	756.390,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/06/2024	1421	CIG9306653D00 CUPI94D19000000005 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI TRAPANI LAVORI DI DRAGAGGIO DELL' AVANPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE RONCICLIO CIG: 9306653D00 CUP: I94D190000000005	Societ%u00e0 Italiana Dragaggi SpA	1.764.910,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/06/2024	1422	CIG9086323EEE CUPI72G20001240005 Fattura PA immediata (TD01) del 29/05/2024 N.ro 188	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	372.378,06
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/06/2024	1423	CIG9086323EEE CUPI72G20001240005 Fattura PA immediata (TD01) del 29/05/2024 N.ro 188	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	262.834,56
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/06/2024	1424	CIG8384912845 CUPI69B19000000006 Fattura PA immediata (TD01) del 10/06/2024 N.ro 213	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	80.404,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/06/2024	1428	CIGZ30392D5E6 Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2024	MAGGIOLI S.P.A.	228,65
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13/06/2024	1429	CIGB1D2112688 Onorario per parere per tabulas (Rif. richiesta di risarcimento danni sig.ra Presti Monica)	GRILLO MASSIMO	91,80
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/06/2024	1430		FORMEL SRL	400,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	13/06/2024	1431	CIG798040782F - VIG. MOLO PIAVE NORD	KSM S.P.A.	22.898,59
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	13/06/2024	1432	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	29.158,80
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/06/2024	1433	CIGB1660F3F51 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	1.759,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	13/06/2024	1434	CIGB1381A32C5 ** Rif. Doc. di trasporto 258 del 30/04/2024:	LAVORANDO SRL	2.831,80

1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/06/2024	1435	CIGZE73C74BAE Adesione iniziativa Casa dei Porti 2023	RISPOSTE TURISMO s.r.l.	3.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/06/2024	1436	CIGA02F1C6965 CUP177F22000020005 Vs. dare per la realizzazione impianti interni ,edificio 3, presso "MOLO TRAPEZOIDALE " . Codice CIG:A02F1C6965 . Riferimento contratto n.7189/2024 - Certificato di pagamento N.01 del 09/05/2024.	ENNEGI SERVICE SRL	134.043,29
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	14/06/2024	1437	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO TRAPEZOIDALE 22/10/2023	PRESTI MONICA	29.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024	1439	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	78,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024	1440	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	61,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024	1441	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	31,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024	1442	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	225,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2024	1443	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - ALBANO/CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	174,47
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2024	1444	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - ALBANO/BARBACCIA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	698,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2024	1445	SOGGIORNI EUROPA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	935,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/06/2024	1446	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 - MEZZATESTA + FILIPPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	24,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/06/2024	1447	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	67,19
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	14/06/2024	1450	CIGZ7B3A69BAF Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/EtjYSwRYeYy2ZFpf5Z3fhTpv2SU	ARKIMEDE SRL	625,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/06/2024	1451	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE APRILE 2024	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14/06/2024	1452	CIGB0A9D11358 Partecipanti Badagliacca Manila -Martorana Antonino- Marvuglia Gianluca - Vivona Piero -Viviano Antonino - Cigno Valentina	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2.700,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14/06/2024	1454	CIGB0C6C214F2 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	1.445,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/06/2024	1455	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	35.043,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/06/2024	1456	CIGZ4B3D143F4 Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di rifiuto liquido non pericoloso Codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) di litri 2.000 effettuato presso Varco Portuale Sammuzzo - Porto di Palermo. Formulario di Identificazione dei Rifiuti: XWHS 000285 V del 21/0	SICILSPURGHI SNC	300,00
1.03.02.02.002		14/06/2024	1457	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI APRILE - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	39,88
1.03.02.02.002		14/06/2024	1458	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	17,17
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	14/06/2024	1459	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - DI GIORGI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,93
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	14/06/2024	1460	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - BADAGLIACCA E D'AMATO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	29,87
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/06/2024	1461	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	58,99
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	14/06/2024	1462	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - MIGNOSI E MONTALBANO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	29,87
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	14/06/2024	1463	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - PETRALIA/VIVIANO/LA SPINA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	43,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	14/06/2024	1464	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - DI GIORGI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	206,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/06/2024	1465	CIGB16CAE2AA1 CUP167F21000010006 FT. ATTIVE .	TERMINAL DEL GOLFO S.P.A.	859.288,52
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/06/2024	1466	CIGB16CAE2AA1 CUP167F21000010006 FT. ATTIVE .	TERMINAL DEL GOLFO S.P.A.	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	18/06/2024	1469	INCARICO PROCEDIMENTI PENALI RGNR 4289/2023 RGNR 3874/2023 - RGNR 3925/2023 - RGNR 4290/23 - RGNR 5190/22- RGR 1980/21 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - RGNR 717/23 MOD.45 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI	NERI CLAUDIO	8.104,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/06/2024	1470	CIGA045A3275C FATTURA VENDITA P.A. - -	DATACH TECHNOLOGIES S.R.L.	30.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1473	CANONE IDRICO 2021 ACCERTAMENTO NR 005360E123020001823000 COMUNE DI TERMINI IMERESE	COMUNE DI TERMINI IMERESE	68,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1474	CIG9777727393 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,54

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1475	CIG9777727393 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	935,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1476	CIG9777727393 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	96,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1477	CIGZA7319805E Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	38,53
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1478	CIGZ2823D196B Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	50,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1479	CIGZ2823D196B Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	539,26
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1480	CIGZ2823D196B Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,12
2.02.03.02.002	Acquisto software	19/06/2024	1481	CIGZA32C7816A Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.456,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	19/06/2024	1482	CIGZA32C7816A Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.456,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1483	CIG9309164527 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	124,65
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1484	CIG9309164527 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.689,63
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	19/06/2024	1485	CIGZDF240BB34 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 - ODA N0 4341704_003 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 07/03/2023 - 07/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1486	CIGZA231A2F81 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	347,69
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1487	CIG9777727393 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	584,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1488	CIG9777727393 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	935,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1489	CIG9777727393 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	291,25
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1490	CIG9777727393 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,04
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1491	CIG9777727393 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1492	CIG9777727393 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	96,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1493	CIGZA7319805E Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	38,83
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1494	CIGZ2823D196B Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1495	CIGZ2823D196B Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	452,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1496	CIGZ2823D196B Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	91,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1497	CIGZ2823D196B Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	50,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2024	1498	CIGZ2823D196B Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	193,18
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	19/06/2024	1499	CIGZ1D31A8055 EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 6239836 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 25/12/2023 - 25/03/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,18
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	19/06/2024	1500	CIGZDF240BB34 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 - ODA N0 4341704_003 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 07/03/2023 - 07/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	322,77
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	19/06/2024	1501	CIGZDF240BB34 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 - ODA N0 4341704_003 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 07/03/2023 - 07/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	66,33
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	19/06/2024	1502	CIGZDF240BB34 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 - ODA N0 4341704_003 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 07/03/2023 - 07/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,44
2.02.03.02.002	Acquisto software	19/06/2024	1503	CIGZA32C7816A Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.456,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2024	1504	CIG9777727393 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.174,44
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2024	1505	CIG969092544C Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Innovative Logistcs Project (ILP) Consulting Srl	33.750,00
1.03.02.02.002		20/06/2024	1508	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 06/2024	LUPI LUCA	740,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/06/2024	1510	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 06/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	550,70
1.03.02.02.002		20/06/2024	1513	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	255,96
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	20/06/2024	1514	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	722,98
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/06/2024	1515	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	336,54
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/06/2024	1516	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	316,09
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/06/2024	1517	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	56,95
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/06/2024	1518	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.194,48
					EMOLUMENTI	

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/06/2024	1519	RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	CARRIERA DIRETTIVA	280,81
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/06/2024	1522	CUPI71J19000030005 RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	69.179,49
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/06/2024	1523	CUPI64B14000150005 RETRIBUZIONE + ART. 18 DIRETTIVI QUADRI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	631,67
1.03.02.02.002		20/06/2024	1526	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	286,41
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	20/06/2024	1527	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	77,05
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	20/06/2024	1528	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	532,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/06/2024	1529	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	548,11
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/06/2024	1530	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	103,04
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/06/2024	1531	RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	124,06
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/06/2024	1542	CUPI71J19000030005 RETRIBUZIONE + ART. 18 IMPIEGATI 06/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	117.067,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/06/2024	1543		REVISORI DEI CONTI	13.800,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2024	1544	B/Bollettazione	AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	334,02
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21/06/2024	1545	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - MIGNOSI E MONTALBANO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	200,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2024	1547	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2.224,55
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2024	1548	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - ALBANO PARIGI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	545,88
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2024	1549	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - ALBANO/COMPAGNO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	316,97
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/06/2024	1550	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 - MEZZATESTA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	279,98
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2024	1551	CIGB0376963EA NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: B0376963EA	Castellana Coop.	250,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/06/2024	1552	CIGB0CB589897 CUPI79J21002560001 AGGACR1-AGG.ACR NO LIMITS DA UNA RELEASE 2023\2024 per sei postazioni di lavoro chiave n.22892, n.22894, n.36673, n.36674, n.36675 e n.38961	S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.	660,00
1.03.02.16.002	Spese postali	21/06/2024	1553	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000059033 del 03/05/2024	D. & V. COURIER S.R.L.	19,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2024	1556	CIGB187DA94C7 Lavori di manutenzione presso i locali da destinare alla Polizia di Frontiera presso il Terminal di Porto Empedocle Rif. Autorizzazione Spesa n.103 del 07/05/2024	TELEMATICA SERVICE DI COLLETTI FABIO E C. SAS	4.024,77
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/06/2024	1557	CIGB1566B802D PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "DEPORTIBUS - IL FESTIVAL DEI PORTI" - LA SPEZIA 10,11 E 12 MAGGIO	ITALIAN BLUE GROWTH SRL	3.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2024	1558	CIGB1B895C263 Servizio di Noleggio autobus con conducente per il giorno 20mag24 dalle ore 08:00 alle ore 14:30	MARSALA TRAVEL BUS SRL	400,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2024	1559	CIGZC73B3946D SERVIZI GIORNALISTICI FOCUS SPECIALI ITALPRESS RIF. VS. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 0012612/23 DEL 05/06/2023 CIG ZC73B3946D TRIM MAR/MAG 2024	ITALPRESS s.r.l.	3.362,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2024	1560	CIGZC93A5E5C0 SERVIZIO SUPPORTO DISSEMINATION NEWS E VIDEO VISIBILITA' VIDEO E WEB - RATA 3 /2024 - RIF. VS. DECRETO N. 103 DEL 22/03/2023 - RIF. VS. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 0007011/23 DEL 24/03/2023 - CIG ZC93A5E5C0	GADEMA CONSULTING S.R.L.	3.750,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/06/2024	1561	CIGB17B6B99A8 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	1.062,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21/06/2024	1562	CIGB15A70A458 Canone Annuale di Abbonamento a Ship2Shore	ESA Srl - Ship2shore -	336,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/06/2024	1564	CIG94159786DA PERIODO: 01/04/2024-30/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159786DA LOTTO 2-PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	METRNOTTE D'ITALIA s.r.l.	4.283,80
	Manutenzione ordinaria e			CIGB12CF05C78 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA (I SEMESTRE)PER LA DURATA DI DUE ANNI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE		

[illegible]

1.03.01.02.001	stampati	25/06/2024	1595	(n.250 biglietti per nominativo) e stampa di 16 brochure formato 29.7x21.	PRIULLA PRINT S.R.L.	420,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/06/2024	1596	CIGB105FD5734 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e cartellonistica inerente la videosorveglianza portuale presso i porti di Trapani, Porto Empedocle, Palermo e Termini Imerese. CIG: B105FD5734	Tecnomaster s.a.s.	8.766,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/06/2024	1597	CIGB0DCD5B2D8 CONSULENZA SOFTWARE - EXPORT DATA BASE INFORMAZIONE DATI PROTOCOLLO	Xenia Gestione Documentale Srl	8.400,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/06/2024	1598	CIGZC438C6958 Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere per le isole Egadi, banchina ex sommergibili del porto di Trapani. Terzo acconto pari al 75 per cento della quota stabilita in contratto per la validazione del progetto esecutivo, quest'ultima pari al	GIGLIO ARCH. ANTONINO	8.892,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/06/2024	1600	Provv. N. 992 del 02/04/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	221,40
1.03.02.02.002		26/06/2024	1601	Provv. N. 992 del 02/04/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	641,90
1.03.02.02.002		26/06/2024	1602	Provv. N. 992 del 02/04/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	25,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/06/2024	1604	Provv. N. 992 del 02/04/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2024	1605	Provv. N. 1277 del 30/04/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	353,41
1.03.02.02.002		26/06/2024	1606	Provv. N. 1277 del 30/04/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	60,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/06/2024	1608	Provv. N. 1277 del 30/04/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2024	1609	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2024	1610	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/06/2024	1611	Provv. N. 1590 del 31/05/2024 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 BANCO BPM SOCI	BANCO BPM	1,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2024	1612	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMPARTO AEREO GDF CONCERTO BANDA MUSICALE 08/05/2024 PALERMO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	13.680,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2024	1613	PROVENTI RIASSEGNABILI BANDA MUSICALE GDF 08/05/2024 PALERMO	TESORERIA ROMA SUCCURSALE	3.631,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28/06/2024	1614	CIG8736337D59 CUP I97G190000000001 Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2024 N.ro 2PA	PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.	6.131,40
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28/06/2024	1615	CIG7966645B6B CUP I97G18000010001 Fattura PA immediata (TD01) del 12/04/2024 N.ro 1PA	PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.	10.932,18
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/06/2024	1616	CIG9523555E31 CUP I94D190000000005 Fondo complementare al PNRR - Porto di Trapani - lavori di dragaggio dell' avanporto e delle aree a ponente dello sporgente ronciglio - CUP I94D190000000005 CIG 9523555E31 Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale	C.A.D.A. s.n.c.	101.500,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/06/2024	1617	CIG9838737E9B CUP I67F21000010006 CUP MASTER: I61B21002290005	CO.GE.BA. SRL	56.903,21