

Autorit  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
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/07/2024	1618	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	32.956,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/07/2024	1618	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	3.419,35
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/07/2024	1618	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	32.350,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/07/2024	1618	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	8.272,53
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/07/2024	1619	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	40.142,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/07/2024	1620	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	9.752,55
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/07/2024	1621	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	127.893,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01/07/2024	1625	CIGB1AFA0E025 CORSO DI FORMAZIONE: IL PIAO LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA PER LA CREAZIONE DEL VALORE PUBBLICO - MIGNOSI/MONTALBANO	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	640,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/07/2024	1626	CIG8825469F66 CUP172G20001240005 Lavori di consolidamento della banchina sud del Porto Palermo	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	95.824,28
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/07/2024	1627	CIG8825469F66 CUP172G20001240005 Lavori di consolidamento della banchina sud del Porto Palermo	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	39.955,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/07/2024	1628	CIG998129485F CUP171I23000040005 Fattura Cliente, RUOP: IT-19-0311	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	59.697,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/07/2024	1629	CIG998129485F CUP171I23000040005 Fattura Cliente, RUOP: IT-19-0311	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	153.277,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/07/2024	1633	CIGB158CFA270 CIG : B158CFA270	SCAM SRL	1.903,87
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1636	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	43,82
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	02/07/2024	1637	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - PETRALIA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,93
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/07/2024	1638	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - ALBANO/COMPAGNO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	29,87
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/07/2024	1639	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - ALBANO/BARBACCIA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	56,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/07/2024	1640	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - LUPI/ALBANO/DIVINCENZO/FILIPPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	171,31
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	02/07/2024	1645	CIG871185415A CUP177C20000380001 OPERE DIMESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI SANT'ERASMO - STRALCIO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIEERA A DIFESA DELLA DARSENA DI SANT'ERASMO RICADENTE SULL'IMPRONTA DELLA DIGA, FORANEA PREVISTA DAL PROGETTO ESECUTIOVO DI COMPLETAMENTO, --, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. A PER IL PAGAM	ZETA SRL	349.021,14
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1646	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.233,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/07/2024	1647	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	3.664,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/07/2024	1647	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	8.585,73
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/07/2024	1647	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	32.192,81
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	02/07/2024	1647	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	39.367,83
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/07/2024	1647	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	34.055,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	02/07/2024	1648	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	133.673,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	02/07/2024	1648	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	10.003,25
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1649	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	120,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	02/07/2024	1650	CIG8825469F66 CUP172G20001240005 Lavori di consolidamento della banchina sud del Porto Palermo	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	148.674,63
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1651	SERVIZI A TERRA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	900,00

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1652	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.543,29
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/07/2024	1653	CIGB0D4EA3083 PORTO DI TRAPANI - Rif. DECRETO del PRESIDENTE dell' A.d.S.P. nr.94 del 13.03.2024	SOLUZIONI E SERVIZI AMBIENTALI SRL	57.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	02/07/2024	1654	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	190,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/07/2024	1655	CIGA01E95828C NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E COPIE PER I MESI DI APR-MAG-GIU 2024	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	5.820,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	02/07/2024	1656		COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	413.662,95
2.02.01.04.001	Macchinari	02/07/2024	1657	CIGZB03DD6EAC SALDO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTO DI GELA	MEDITEL DATA SRL	3.624,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/07/2024	1658	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	4.700,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/07/2024	1659	CIGZ3E37E09CE Vs. ordine Prot. 0017078/22 del 10/11/2022 Autorizzazione di Spesa 279 del 03/11/22 CIG Z3E37E09CE Porto di Palermo Foglio Lav. 2349 del 17/05/2024 e Foglio 1891 del 27/05/2024	Sare-Sud s.p.a.	1.009,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/07/2024	1660	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE MAGGIO 2024	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/07/2024	1661	CIGZ463BE29FD Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_V_L1	Enel Energia S.p.A.	748,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1662	RIMBORSO SPESE MIISIONI A PALERMO COLLEGIO NEI MESI DI APRILE E GIUGNO 2024	PIEPOLI MARCO	405,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1663	RIMBORSO SPESE MIISIONI A PALERMO COLLEGIO NEI MESI DI APRILE E GIUGNO 2024	PIEPOLI MARCO	300,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1664	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 13 GIUGNO 2024	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	353,08
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/07/2024	1665	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 13 - 14 GIUGNO 2024	D'ANNA ARDUINO	547,42
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/07/2024	1693	CIGZ9F3BCE007 CUP177F22000020005 PORTO DI PALERMO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2023 INTERVENTI VARI. CUP I77F22000020005. Lavori di realizzazione di un nuovo varco con una coppia di barriere automatiche, spostamento di n. 2 pulsantiere citofoniche incluso le opere murarie, presso la radice del molo Sud del Porto di Palermo e interv	ARMETTA SRL UNIPERSONALE	11.757,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/07/2024	1694	CIGB1C81435B5 Vs. dare per servizi resi in occasione dell'organizzazione della "IV^ Giornata della trasparenza con esibizione della banda musicale del corpo della guardia di finanza" tenutasi l' 8 Maggio 2024 . Codice Evento 3224MA. CIG B1C81435B5.	MARINA CONVENTION CENTER SRL	60.654,47
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	09/07/2024	1698	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	560,00
1.03.02.02.002		09/07/2024	1699	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI APRILE - LUCA LUPI	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	224,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/07/2024	1700	RIMBORSO SPESE RIUNIONE OIV DEL 20/02/2024	PETRUCCI SILVIA	380,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/07/2024	1701	CIGB11156F3F8 Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/EtpXlpMMJRc_mOgzqrVsA9-Ga8l	ARKIMEDE SRL	4.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/07/2024	1702	CIGZ743BC01A3 SERVIZIO DI BUS NAVETTA NELLE AREE PORTUALI DAL 22/11/23 AL 22/03/24 PER UN TOTALE DI 113 ORE E 15 MINUTI	DITTA GALLINA GAETANO	2.267,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/07/2024	1703	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 000305 C del 25/0	SICILSPURGHI SNC	300,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	09/07/2024	1704	CIGB06C912B6F CUP177F23000050001 FATTURA, Ordine Prot. n.7792 del 28/02/2024 CIG B06C912B6F CUP I77F23000050001	C.A.D.A. s.n.c.	1.200,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/07/2024	1705	CIGB157DF5D6E PUBBLICAZIONE BANNER E REDAZIONALI SUL SITO: - "WWW.INFORMAZIONIMARITTIME.COM" PERIODO: 01/04/2024 - 31/03/2025	BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO DI NAPOLI	2.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	09/07/2024	1706	CIG80443431D9 CUP193C18000250001 RIFERIMENTO: LAVORI DI RESTYLING DELLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI TRAPANI - CIG 80443431D9 - CUP I93C18000250001 - ISTANZA DI COMPENSAZIONE , PER IL PRIMO SEMESTRE DELL ANNO 2021, AI SENSI DELL ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2021, CONVERTITO CON RIFERIMENTO: LAVORI DI RESTYLING DELLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI TRAPANI - CIG 80443431D9 - CUP I93C18000250001 ONTRATTO DEL 24.04.2020 REP. 504 RACC. 406 - ISTANZA DI COMPENSAZIONE , PER IL SECONDO SEMESTRE DELL ANNO 2021, AI SENSI DELL ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2021, CONVERTITO CO	REPIN S.R.L.	9.434,59
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni	09/07/2024	1706	CIG80443431D9 CUP193C18000250001 RIFERIMENTO: LAVORI DI RESTYLING DELLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI TRAPANI - CIG 80443431D9 - CUP I93C18000250001 - ISTANZA DI COMPENSAZIONE , PER IL PRIMO SEMESTRE DELL ANNO 2021, AI SENSI DELL ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2021,	REPIN S.R.L.	62.987,70

	demaniali di terzi			CONVERTITO CON RIFERIMENTO: LAVORI DI RESTYLING DELLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI TRAPANI - CIG 80443431D9 - CUP I93C18000250001 ONTRATTO DEL 24.04.2020 REP. 504 RACC. 406 - ISTANZA DI COMPENSAZIONE , PER IL SECONDO SEMESTRE DELL ANNO 2021, AI SENSI DELL ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2021, CONVERTITO CO		
1.03.02.02.002		09/07/2024	1707	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - PETRALIA/VIVIANO/LA SPINA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	330,67
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	09/07/2024	1708	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - PETRALIA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	291,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/07/2024	1709	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	285,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/07/2024	1709	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	77,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/07/2024	1711	CIG9344396784 JES: FATT.VEND.	PALITALSOFT SRL	11.025,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/07/2024	1712	CIG9344396784 JES: FATT.VEND.	PALITALSOFT SRL	11.025,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	09/07/2024	1713	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - BADAGLIACCA E D'AMATO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	331,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/07/2024	1715	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	556,39
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/07/2024	1716	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	27,20
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	11/07/2024	1717	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	331,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/07/2024	1718	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	502,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2024	1719	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	408,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2024	1720	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	386,95
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/07/2024	1721	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	616,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/07/2024	1722	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	117,12
1.03.02.02.999		11/07/2024	1723	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	370,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11/07/2024	1724	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	94,95
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11/07/2024	1725	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	95,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11/07/2024	1726	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	194,98
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11/07/2024	1727	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	1.082,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11/07/2024	1728	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	32,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11/07/2024	1729	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	77,30
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11/07/2024	1730	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	22,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2024	1733	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	232,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2024	1734	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	107,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2024	1735	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	437,06
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2024	1736	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	889,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2024	1737	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	398,19
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/07/2024	1739	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	297,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1740	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	226,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1741	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	375,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1742	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	115,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1743	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	90,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2024	1744	REINTEGRO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	CASSA ECONOMATO	228,90
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/07/2024	1745	CIGA036D05E19 CUP I71J19000030005 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
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2024	1746	SOGGIORNI EUROPA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.510,00

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1747	CIGB0376963EA NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: B0376963EA	Castellana Coop.	250,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/07/2024	1748	CIGB144BADD1A CUP177G19000060007 16-inch MacBook Pro: Apple M3 Pro chip with 12 core CPU and 18 core GPU, 18GB, 512GB SSD - Space Black	MR SERVICE SRL	3.488,69
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/07/2024	1749	CIG8322907820 CUP183C20000010003 Concessione lavori e servizi "Smart Port" CIG 8322907820 - CUP I83C20000010003 SAL come da Vs. certificato di pagamento n. 2 del 27.06.2024 per contributo pubblico AdSP - art. 12 bis atto di Convenziome del 16/02/2021	SMART PORT Sicilia Occidentale S.r.l.	300.565,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1750	CIG9777727393 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	577,58
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1751	CIG9777727393 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	96,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1752	CIG9777727393 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	95,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1753	CIG9777727393 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	96,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1754	CIG9777727393 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	288,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1755	CIG9777727393 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	935,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1756	CIG9777727393 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.161,32
2.02.03.02.002	Acquisto software	11/07/2024	1757	CIG9309164527 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.305,96
2.02.03.02.002	Acquisto software	11/07/2024	1758	CIG9309164527 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.689,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1759	CIGZA231A2F81 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	343,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/07/2024	1760	CIGZ2823D196B Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	539,26
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/07/2024	1761	CIGZ2823D196B Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	447,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/07/2024	1762	CIGZ2823D196B Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/07/2024	1763	CIGZ2823D196B Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,82
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/07/2024	1764	CIGZ2823D196B Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	191,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/07/2024	1765	CIGZ2823D196B Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,12
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/07/2024	1766	CIGB1877831E0 CIG: B1877831E0	MAGELLAN CIRCLE SRL	10.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	-25,74
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.109,79
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	343,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	-2.000,07
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.486,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	195,18
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	447,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	-2.109,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1767	CIG9777727393 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar MANCATA APPLICAZIONE SCONTO IN FATTURA SU FATTURE DAL 5/2019 AL 4/2022 1BIM 2022 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set STORNO IMPORTO IN QUANTO IL SERVIZIO TRUSTAPP BASIC VIENE CORRISPOSTO SUL 093413593562 . ODA 6260965 DI RINNOVO E CIG: ZBF376CB36, 5BIM 2022 RIF. FATTURA: 7X2301660597 - CONTRATTO: 888012310345 - BIM.: 3 / 2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1768	CIG9777727393 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set RIF. FATTURA: 7X2104133246 - CONTRATTO: 888011951771 - BIM.: 1 / 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	-1.254,27
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1768	CIG9777727393 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set RIF. FATTURA: 7X2104133246 - CONTRATTO: 888011951771 - BIM.: 1 / 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	584,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1768	CIG9777727393 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set RIF. FATTURA: 7X2104133246 - CONTRATTO: 888011951771 - BIM.: 1 / 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	96,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/07/2024	1768	CIG9777727393 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set RIF. FATTURA: 7X2104133246 - CONTRATTO: 888011951771 - BIM.: 1 / 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.161,32

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2024	1770	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	32.126,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2024	1771	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.875,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2024	1772	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.182,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2024	1773	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	800,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2024	1774	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	9.211,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2024	1775	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	32.848,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2024	1776	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	95.999,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2024	1777	CIGZEF3C9ED75 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	8.123,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/07/2024	1778	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.175,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/07/2024	1779	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	28.407,77
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/07/2024	1780	CIGB2030F157B Fattura elettronica pa	SOI SEMINARI	2.250,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16/07/2024	1781	CIGB1E34779CB JES: FATT.VEND.	PALITALSOFT SRL	1.375,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/07/2024	1782	CIGB138DA6C54 #F-H02-H02-H#	SITAL S.R.L.	330,00
1.03.02.02.002		16/07/2024	1783	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	153,72
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16/07/2024	1786	CIGB1B98E86C8 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	1.950,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/07/2024	1787	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE OIV DEL 20/06/2024	MONEA PASQUALE	394,86
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/07/2024	1788	CUP199J21002610001 Saldo prestazione	MARTELLI MARIO	1.684,75
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/07/2024	1789	SOGGIORNI EUROPA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	201,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/07/2024	1790	SOGGIORNI EUROPA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	248,38
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/07/2024	1791		TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA	10.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/07/2024	1792	CIGB1569309B5 CUP171J19000050005 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	SPERA'S S.R.L.	10.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/07/2024	1793	CIGB1569309B5 CUP171J19000050005 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	SPERA'S S.R.L.	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/07/2024	1794	CIGZC33B2D814 CUP167F21000020006 PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA - NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA - CUP MASTER I61B21002290005 - CIG ZC33B2D814 - SALDO	GLOBALGEO S.R.L.	11.184,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1795	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	20.933,23
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1796	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	33.201,33
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1797	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	30.402,85
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1798	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.848,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1799	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	215,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1800	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.922,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1801	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	233,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1802	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.848,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1803	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	2.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/07/2024	1804	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.014,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/07/2024	1805	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.247,94

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/07/2024	1806	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.014,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1807		LAAP ARCHITECTS S.R.L.	9.880,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/07/2024	1808	CIG9086323EEE CUP171J19000050005 Fattura PA immediata (TD01) del 02/07/2024 N.ro 243	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.730.240,18
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/07/2024	1809	CIG9086323EEE CUP171J19000050005 Fattura PA immediata (TD01) del 02/07/2024 N.ro 243	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	397.894,51
1.03.02.02.002		19/07/2024	1811	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 07/2024	LUPI LUCA	939,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1814	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	33,44
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/07/2024	1815	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	37,62
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/07/2024	1816	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	271,35
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/07/2024	1817	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	144,00
1.03.02.02.002		19/07/2024	1818	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	449,92
1.03.02.02.002		19/07/2024	1819	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	806,98
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	19/07/2024	1820	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	154,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	19/07/2024	1821	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	139,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1822	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 07/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	220,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1826	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	56,95
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1827	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	446,81
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/07/2024	1828	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	380,74
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1829	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	635,15
1.03.02.02.002		19/07/2024	1834	RETRIBUZIONE IMPIEGATI + TFR (Cusumano-Fiore) 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	386,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1835	RETRIBUZIONE IMPIEGATI + TFR (Cusumano-Fiore) 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.065,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1836	RETRIBUZIONE IMPIEGATI + TFR (Cusumano-Fiore) 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	166,62
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1837	RETRIBUZIONE IMPIEGATI + TFR (Cusumano-Fiore) 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	99,97
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/07/2024	1838	RETRIBUZIONE IMPIEGATI + TFR (Cusumano-Fiore) 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	107,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/07/2024	1839	RETRIBUZIONE IMPIEGATI + TFR (Cusumano-Fiore) 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	218,43
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/07/2024	1840	RETRIBUZIONE IMPIEGATI + TFR (Cusumano-Fiore) 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	12,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/07/2024	1841	RETRIBUZIONE IMPIEGATI + TFR (Cusumano-Fiore) 07/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	853,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/07/2024	1852	COMPENSO COMPONENTE OIV PETRUCCI SILVIA PER IL PERIODO 07/04/2023-16/02/2024	PETRUCCI SILVIA	862,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/07/2024	1853	COMPENSO COMPONENTE OIV PETRUCCI SILVIA PER IL PERIODO 07/04/2023-16/02/2024	PETRUCCI SILVIA	1.709,70
	Organizzazione e					

1.03.02.02.005	partecipazione a manifestazioni e convegni	19/07/2024	1854	CIGB1CA0FF5D8 COMPENSO PER IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024	Tuzzolino Ornella	3.913,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/07/2024	1855		Carta Maurizio - Architetto	23.080,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/07/2024	1858	Split Payment	SWEET DREAM SRL	464,55
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/07/2024	1859	Split Payment	SWEET DREAM SRL	45,45
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/07/2024	1861	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/07/2024	1862	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/07/2024	1863	Provv. N. 2011 del 01/07/2024 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 BANCO BPM SOCI	BANCO BPM	1,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23/07/2024	1865	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM176DD RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	1.015,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1866	Provv. N. 1277 del 30/04/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	468,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1867	Provv. N. 1591 del 31/05/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	234,82
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/07/2024	1868	Provv. N. 1591 del 31/05/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	345,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1869	Provv. N. 1591 del 31/05/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	285,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/07/2024	1870		KONE S.P.A	139,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/07/2024	1871		KONE S.P.A	776,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/07/2024	1872	CIGB12736E766 MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE TERMINAL ALISCAFI DI TRAPANI	AirTech S.r.l.	4.002,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23/07/2024	1873	CIGZ0A3D53DCF CANONE LOCAZIONE GT490CY RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	Leasys S.p.A.(Savarent)	681,08
1.03.02.02.002		23/07/2024	1874	Provv. N. 1591 del 31/05/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	87,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/07/2024	1876	Provv. N. 1591 del 31/05/2024 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.	23/07/2024	1877	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.311,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1878	CONTRIBUTO GSE TFO DICEMBRE 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.828,54
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1879	CONTRIBUTO GSE TFO GENNAIO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.234,56
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1880	CONTRIBUTO GSE TFO FEBBRAIO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.235,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1881	CONTRIBUTO GSE TFO MARZO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.235,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1882	INCENTIVO GSE TPA APRILE 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.610,81
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1883	INCENTIVO GSE TPA APRILE 2024 (507)	RETE ZEFIRO	4.699,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1884	CONTRIBUTO GSE TFO APRILE 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.517,28
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1885	CONTRIBUTO GSE TFO APRILE 2024 (507)	RETE ZEFIRO	4.634,28
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1886	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2024 (507)	RETE ZEFIRO	5.211,14
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1887	CONTRIBUTO GSE TFO CONGUAGLIO 2023 (507)	RETE ZEFIRO	9.050,11
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1888	CONTRIBUTO GSE TFO GENNAIO 2024 (507)	RETE ZEFIRO	5.136,78
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1889	CONTRIBUTO GSE TFO FEBBRAIO (507)	RETE ZEFIRO	5.139,16
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2024	1890	CONTRIBUTO GSE TFO MARZO 2024 (507)	RETE ZEFIRO	5.139,16
1.03.02.02.999		23/07/2024	1891	Provv. N. 2012 del 01/07/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1.500,00
1.03.02.02.002		23/07/2024	1892	Provv. N. 2012 del 01/07/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	349,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/07/2024	1894	Provv. N. 2012 del 01/07/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1,15
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/07/2024	1895	CIGZD03B38E07 /D Rif.Ns Ord 38/000 del 31/01/2024	GUIDA MONACI SPA	479,25
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/07/2024	1896	CIGZD03B38E07 /D Rif.Ns Ord 38/000 del 31/01/2024	GUIDA MONACI SPA	958,25
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23/07/2024	1897	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23/07/2024	1898	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	23/07/2024	1899	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	22,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/07/2024	1900	SERVIZI A TERRA - COMPETENZA OTTOBRE 2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	760,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/07/2024	1901	CIGB24CAA43BA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE	MONTESANTI GAIA	240,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/07/2024	1902	CIGZD03B38E07 /D Rif.Ns Ord 38/000 del 31/01/2024	GUIDA MONACI SPA	4.312,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/07/2024	1915	CIGA00320ABF5 CUP177F22000020005 Fattura soggetta a Split Payment	ECOL SEA S.R.L.	2,00

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/07/2024	1916	CIGA00320ABF5 CUP177F22000020005 Fattura soggetta a Split Payment	ECOL SEA S.R.L.	60.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/07/2024	1917	CIG899560828F /D Periodo Maggio / 2024	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	8.228,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/07/2024	1918	CIGB16E1901E7 RIF. PREV. 112/24 del 23/04/2024: Selezione, carico, trasporto e smaltimento di rifiuti giacenti presso Vostra unit locale sito nel Porticciolo dell'Arenella - Palermo.	NATUR@MBIENTE S.R.L.	7.500,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/07/2024	1920	CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:295/2024/26815	ARCAN COSTRUZIONI SRL	7.697,71
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/07/2024	1921	CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA	ARCAN COSTRUZIONI SRL	5.865,38
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/07/2024	1922	CIGB2601B4621 PORTO DI LICATA - RICHIESTA ALLACCIAMENTO N.1 IMPIANTO BASSA TENSIONE - CODICE RINTACCIABILITA' 426197806	e-distribuzione SpA	717,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/07/2024	1923	CIGB2601B4621 PORTO RIFUGIO DI GELA - RICHIESTA ALLACCIAMENTO N.1 IMPIANTO BASSA TENSIONE - CODICE RINTRACCIABILITA' 426199647	e-distribuzione SpA	1.484,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/07/2024	1924	CIGB25FEF73A6 PORTO DI LICATA - RICHIESTA ALLACCIAMENTO IDRICO PER FORNITURA ACQUA PRESSO USMAF EX MERCATO ITTICO - VERSAMENTO PRATICA N. 5544445 DEL 26/04/2024	AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	1.465,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/07/2024	1935	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	BFF BANK SPA	242,85
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/07/2024	1937	CIG914306149F CUP177G20000000001 CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 295/2024/26816	ARCAN COSTRUZIONI SRL	19.000,64
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1939	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	379,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1940	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.584,97
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1941	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.547,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1942	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO EMPEDOCLE FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	353,49
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1943	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO EMPEDOCLE FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	1.696,27
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1944	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.554,89
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1945	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	276,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1946	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.144,16
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1947	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	281,02
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1948	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRAPANI FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	2.694,77
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1949	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRAPANI FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	1.075,39
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1950	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRAPANI FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	110,58
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1951	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRAPANI FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	1.931,48
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1952	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRAPANI FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	702,11
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1953	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRAPNI FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	430,67
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1954	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRAPANI FEBBRAIO 2024	HERA COMM S.R.L.	17,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1955	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.145,73
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1956	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	977,63
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1957	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	857,68
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1958	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.493,47
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1959	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	19,01
	Contratti di servizio per					

1.03.02.15.015	l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1960	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	HERA COMM S.R.L.	424,71
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1961	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	700,85
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1962	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	91,17
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1963	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.881,22
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1964	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	281,92
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1965	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	845,24
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1966	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.869,36
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1967	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.758,26
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1968	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	19,35
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1969	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	751,67
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2024	1970	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	82,81
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/07/2024	1974	CIGB0DCD5B2D8 SOFTWARE AS A SERVICE IN SOLA CONSULTAZIONE	Xenia Gestione Documentale Srl	3.600,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2024	1975	CIGB298ED204F TV D 1230106 ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - P.I. 00117040824 - VIA PIANO DELL'UCCIARDONE 4 - 90139 PALERMO	RAI - Radiotelevisione Italiana	407,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2024	1976	CIGB158CFA270 CIG : B158CFA270 - IN ATTESA DI PIGNORAMENTO EX ART 48 BIS	SCAM SRL	5.598,13
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/07/2024	1977	CIG90658120BC CUP177H20004660005 Fattura di vendita	RIM TR SRL	200.300,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/07/2024	1978	CIGZ6F3C15CF2 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	2,08
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/07/2024	1979	CIGZ6F3C15CF2 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	3.741,92
1.03.02.16.002	Spese postali	26/07/2024	1980	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000056910 del 27/02/2024	D. & V. COURIER S.R.L.	21,68
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/07/2024	1981	CIGB1BA4A99E2 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	4.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2024	1982	CIGB10E9F5334 /D Oggetto:Porto di Palermo-Fornitura pannelli per segnaletica trapezoida-	S.I.E.S.S. s.r.l.	817,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2024	1983	CIGB030B47620 Trasporto acqua con rif. DDT n. 14/E del 12/02/2024; n. 15/E del 12/02/2024; n. 18/E del 16/02/2024; n. 19/E del 18/02/2024; n. 05/P del 22/03/2024; n. 06/P del 22/03/2024; n. 24/E del 23/02/2024; n. 25/E del 23/02/2024; n. 27/E del 05/03/2024; n. 26/E del 05/03/2024; n. 30/F del 08/03/2024; n. 31/F Storno parziale con rif. Fatt. n. 1440/A del 01/06/2024;	2.0 ROBERTO DE MARTINO SOC. COOP.	1.638,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2024	1983	CIGB030B47620 Trasporto acqua con rif. DDT n. 14/E del 12/02/2024; n. 15/E del 12/02/2024; n. 18/E del 16/02/2024; n. 19/E del 18/02/2024; n. 05/P del 22/03/2024; n. 06/P del 22/03/2024; n. 24/E del 23/02/2024; n. 25/E del 23/02/2024; n. 27/E del 05/03/2024; n. 26/E del 05/03/2024; n. 30/F del 08/03/2024; n. 31/F Storno parziale con rif. Fatt. n. 1440/A del 01/06/2024;	2.0 ROBERTO DE MARTINO SOC. COOP.	-783,34
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/07/2024	1984	CIG9624233850 CUP177F22000010005 VS DARE PER IL PAGAMENTO DEL 3 SAL RELATIVO AI LAVORII DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CUP I77F22000010005 CIG 9624233850	OCEANIA RESTAURI S.R.L.	135.798,99
2.02.03.02.002	Acquisto software	30/07/2024	1987	CIG9844559316 CUP171I23000230006 CIG: 9844559316	INFO ERA SRL	27.000,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	30/07/2024	1988	CIG9844559316 CUP171I23000230006 CIG: 9844559316	INFO ERA SRL	26.460,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/07/2024	1989	CIGB12FAE2EEE Fattura PA immediata (TD01) del 27/06/2024 N.ro 1/PA	FRANCESCO LO CICERO	6.103,46
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30/07/2024	1990	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 6 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. Aumento del V come da autorizzativo ai sensi dell'art 106 co 12 del	BSF S.R.L.	2.061,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30/07/2024	1991	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 6 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. Servizio di pulizia dei locali del posto di controllo frontaliero sito in banchina Sammuzzo	BSF S.R.L.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30/07/2024	1992	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 5 /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	30/07/2024	1993	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 5 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. Servizio di pulizia dei locali del posto di controllo frontaliero sito in banchina Sammuzzo, Palermo	BSF S.R.L.	8.185,22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/07/2024	1994	CIGB0AE98D146 Scissione dei pagamenti CIG: B0AE98D146 RIF. PROT. N. 10548/2024 DEL 22/03/2024 Ns. banca di appoggio: BANCA Intesa Sanpaolo SpA FILIALE DI PIEVE AL TOPPO (AR) IBAN IT26Z030697145600000000, 2120 BIC BCITITMM	COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A.	8.307,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/07/2024	1997	CIGZ003D43E27 PORTO DI TERMINI IMERESE - Servizio di regolarizzazione catastale - inserimento in mappa - del molo di sopraflutto " Diga Foranea" - SMART CIG: Z003D43E27	SIRCHIA GEOM. GIACOMO	2.249,10

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30/07/2024	1998	CIG9624233850 CUP I77F22000010005 VS DARE PER IL PAGAMENTO DEL 3 SAL RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CUP I77F22000010005 CIG 9624233850	OCEANIA RESTAURI S.R.L.	24.429,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/07/2024	1999	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	28.529,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/07/2024	2000	CIGB1178226F4 SMART24 HSE CANONE (B876C001)	IL SOLE 24 ORE SPA -	5.310,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/07/2024	2001	CIGB1178226F4 SMART24 TECNICI (B912C001)	IL SOLE 24 ORE SPA -	1.301,00
2.02.01.04.001	Macchinari	30/07/2024	2002	CIGB04738809C ** Rif. Conferma d'ordine 34/2024 del 22/02/2024:	ARKIMEDE SRL	35.955,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/08/2024	2007	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE OIV SEDUTA DEL 20/06/2024	SABELLA PAOLA	319,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2010	CIGB1D29163E6 CIG: B1D29163E6 - COMPENSO A SALDO - Lettera d'ordine del 27.05.2024 (Autorizzazione di Spesa n. 112 del 23.05.2024) - PORTO DI PALERMO. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE ZONA MOLO TRAPEZOIDALE PER LA VARIAZIONE CATASTALE DI ALCUNE UU.II.UU. UBICATE NELL'EDIFICIO E1-E2.	FURNARI CLAUDIO	6.192,38
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/08/2024	2011	CIGA028042C52 CUP I79J21002560001 Fattura Cliente	NORMATEMPO ITALIA S.R.L.	49.655,32
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/08/2024	2012	CIGA028042C52 CUP I79J21002560001 Fattura Cliente	NORMATEMPO ITALIA S.R.L.	1.986,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/08/2024	2013	CIG9523555E31 CUP I94D190000000005 FATTURA, Contratto di servizio n.477/2023 del 29-03-2023 Reg. serie 1T num.14234 del 27/04/2023	C.A.D.A. s.n.c.	186.916,83
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	01/08/2024	2014	Acconto onorari ricorso per sequestro conservativo m/n Plutus. Proc. R.G. Trib. Termini 1162/2024. AdSP c/ Siya Shipping S.A.	DI BONA Avv. DONATO	5.266,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2024	2015	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	8.816,53
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2024	2016	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	31.116,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2024	2017	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	36.406,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2024	2018	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.174,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/08/2024	2019	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	38.772,35
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/08/2024	2020	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	28.208,25
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/08/2024	2021	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	41.607,01
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/08/2024	2022	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	24.852,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2023	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	37.349,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2024	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.384,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2025	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	11.264,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2026	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	11.870,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2027	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	4.679,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2028	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.989,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2029	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	4.734,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2030	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	251,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2031	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	782,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2032	CIGB0D046F483 Lavori di realizzazione impianto - idrico presso i locali della Polizia di Frontiera porto di Trapani	O.S.P. SRL	5.267,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/08/2024	2033	CIGB1ECF6C9B0 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	957,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/08/2024	2034	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	5.416,01
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/08/2024	2035	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	129.712,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/08/2024	2036	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	27.763,84
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/08/2024	2037	CIG8303446C65 CUP I49I200000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	28.026,53
	Servizi di sorveglianza, e					

1.03.02.13.001	custodia e accoglienza	01/08/2024	2038	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	28.867,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/08/2024	2039	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	28.492,03
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/08/2024	2040	CIGA00770BD93 CUP179J21002560001 Rif.to Incarico Professionale Protocollo Partenza N. 10666/2024 del 22-03-2024 - Fattura FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI PALERMO - NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE - "COLD IRONING" CUP:I79J21002560001 CIG: A00770BD93. Nomina Commissione Giudicatrice.	MASTROSANTI GIORDANO	4.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2024	2044	Prov. N. 2421 del 31/07/2024 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 BANCO BPM SOCI	BANCO BPM	1,00
1.03.02.02.002		01/08/2024	2045	Prov. N. 2422 del 31/07/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	37,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2024	2047	Prov. N. 2422 del 31/07/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1,15
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	02/08/2024	2048		REPIN S.R.L.	243.469,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	02/08/2024	2049		REPIN S.R.L.	1.204.950,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	02/08/2024	2050	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	22,30
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	02/08/2024	2051	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	02/08/2024	2052	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	02/08/2024	2053	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	02/08/2024	2054	CIGA01EE5505D CUP194D19000000005 Avanzamento lavori 20% FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI TRAPANI - LAVORI DI DRAGAGGIO DELL'AVAMPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE RONCIGLIO: Servizio di sorveglianza archeologica e coordinamento delle operazioni a mare.	ARCHEOPROMO SRLS	16.512,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2055	CIG798040782F - VIG. MARINA YACHTING	KSM S.P.A.	-5.414,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2055	CIG798040782F - VIG. MARINA YACHTING	KSM S.P.A.	30.216,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/08/2024	2056	CIGB1CB9F8185 CUP137F23000110005 PORTO DI GELA - LAVORI URGENTI DI SPOSTAMENTO IN AMBITO PORTUALE DEI FONDALI PER IL RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITA' DEL CANALE DI ACCESSO ED AL FINE DI GARANTIRE	MARE PULITO SRL	131.502,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/08/2024	2057	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/08/2024	2057	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/08/2024	2057	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2058	CIG94159786DA 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.	3.805,09
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2059	CIG94159786DA 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.	3.141,63
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2060	CIG8089644968 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.621,17
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2061	CIG8089644968 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.022,62
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2062	CIG94159721E8 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI MERESE 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.	16.142,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2063	CIG94159721E8 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI MERESE 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.	19.771,58
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2064	CIG8089644968 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	8.356,16
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/08/2024	2065	CIG9770120E11 Prestazioni	ITALARMS S.R.L.	14.539,59
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2024	2066	CIGB21F64E60C SER1 SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO ACQUISTI	GUIDA MONACI SPA	6.237,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/08/2024	2067	CIG8955973EB5 GESTIONE COMUNICAZIONE SULLE PIATTAFORME SOCIAL	CENTOMEDIA & LODE Srl	5.520,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/08/2024	2068	CIG9066154AF3 CUP179I19000020005 A. Servizi di funzionamento	SGI SRL	4.750,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	05/08/2024	2069	CIGB19B05ABBF FORNITURA MATERIALI DI RETE	MEDITEL DATA SRL	2.962,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/08/2024	2070	CIGB11BE0A733 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	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano .	187,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2024	2071	CIGA01E95828C NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E COPIE PER I MESI DI LUG-AGO-SET 2024	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	5.820,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/08/2024	2072	CIGB22FBD9B0E Fattura vendita immediata Pubblica Amm., Fattura vendita immediata Pubblica Amm.	ONE TEAM S.R.L.	5.355,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/08/2024	2073	CIGB12CF05C78 INTERVENTI TECNICI ESEGUITI SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE AdSP .	NUOVA GIKA SRL	6.720,00
	Altri premi di assicurazione					

1.10.04.99.999	n.a.c.	06/08/2024	2074	CIGB22A10DD7F Premio polizza di assicurazione infortuni dirigenti n. 544.025.0000912228 per il periodo 10.06.2024-10.06.2025 - Vittoria Assicurazioni S.p.A.	MARSH SPA	7.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	06/08/2024	2075	CIG5879549552 CUPi64B14000160005 SAL n. 21 del 31.07.2024 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	1.159.530,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/08/2024	2076	CIGA0281300BD CUPi42B19000020001 Lavori di "PORTO DI PORTO EMPEDOCLE - DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI SITI IN AREA EX MONTEDISON LIMITROFA AL PRIMO BRACCIO DEL MOLO LEVANTE (BANCHINA SCIANGULA). CUP i42B19000020001 - CIG: A0281300BD". Pagamento inerente il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata relativa al 1 SAL, per l'ese	EDILE VNA SOC. COOP. A R.L	346.776,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/08/2024	2077	CIGB1153BBCAA Fattura soggetta a Split Payment	ECOL SEA S.R.L.	30.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	06/08/2024	2078	SALDO SU GIUDIZIO DI APPELLO RG 1065/2023 CGA PALERMO	MANGALAVITI CARMELA	5.204,71
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/08/2024	2079	CIGZD43627D86 CUPi72G20001240005 BANCHINE VITTORIO VENETO SUD E SANTA LUCIA SUD STRALCIO TRATTO ANTISTANTE LA STAZIONE MARITTIMA	CON.GEO. s.r.l.	7.612,29
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/08/2024	2080	CIGA037C5C6C5 Servizio di supporto specialistico all'Ufficio Politiche comunitarie, Project Management e Blending finanziario per affiancamento nell'individuazione di nuove fonti finanziarie di notevole complessità - CIG A037C5C6C5 - Anticipazione	ANTONINO LO BURGIO	26.720,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/08/2024	2081	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TERMINI IMERESE	HERA COMM S.R.L.	219,04
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/08/2024	2082	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO DI TERMINI IMERESE	HERA COMM S.R.L.	2.181,88
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/08/2024	2084	FEBBRAIO 2024	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	4.210,41
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/08/2024	2085	MARZO 2024	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	4.969,81
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2024	2088	CIG8384912845 CUPi69B19000000006 Fattura PA immediata (TD01) del 07/08/2024 N.ro 324	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	972.156,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2024	2089	CIG8384912845 CUPi69B19000000006 Fattura PA immediata (TD01) del 07/08/2024 N.ro 329	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	513.040,04
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2024	2090	CIG8384912845 CUPi69B19000000006 Fattura PA immediata (TD01) del 07/08/2024 N.ro 323	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	343.660,04
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2024	2091	CIG8384912845 CUPi69B19000000006 Fattura PA immediata (TD01) del 07/08/2024 N.ro 325	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	31.703,61
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2024	2092	CIG8989555F73 CUPi91J20000010001 Operazione non IVA "N.I. IVA ex art.9 c.6 DPR 633/1972 e art.3 c.13 DL 90/1990"	CONSORZIO STABILE SINERGICA	1.306.820,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/08/2024	2093	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - FILIPPI/MEZZATESTA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	799,90
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2024	2094	CUPi74C20000050001 Compenso per Collegio Consultivo Tecnico - LINEA 3 CUP: i74C20000050001 - Decreto di Impegno del Commissario n.4 del 16/07/2024 - Primo acconto pari al 19%	BECCHETTI ROBERTO	4.091,91
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2024	2095	CUPi74C20000060001 Compenso per Collegio Consultivo Tecnico - LINEA 4 CUP: i74C20000060001 - Decreto di Impegno del Commissario n.4 del 16/07/2024 - Primo acconto pari al 19%	BECCHETTI ROBERTO	1.437,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2024	2096	CIGZ103D9B6A7 CUPi64B14000160005 Porto di Termini Imerese - Molo di sottoflutto - CUP: i64B14000160005. Servizio per la redazione del progetto esecutivo delle nuove lavorazioni previste nel molo di sottoflutto. Smart CIG: Z103D9B6A7. Saldo prestazione.	MASTER ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.S.	37.259,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/08/2024	2097	REF / 03 DUS 01 NOTTE 19-06-2024 SIGG/ SABELLA - PETRUCCI - MONEA	EMMEPI S.R.L.	312,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/08/2024	2098	CIGZC93A5E5C0 SERVIZIO SUPPORTO DISSEMINATION NEWS E VIDEO VISIBILITA' VIDEO E WEB - RATA 4 /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
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/08/2024	2099		PRIMA SICILIA	5.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/08/2024	2100	CIGB15A817255 FT VENDITA ITALIA PA	Edizioni Commerciali e Marittime s.r.l.	1.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/08/2024	2102	CIGB2375FA3C2 Fattura elettronica pa	SOI SEMINARI	590,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/08/2024	2103	CIGB2032A6E18 Iscritti: LA MONICA LUIGI	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	395,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2024	2106	CIG872885817F CUPi97G18000010001 Fattura Cliente, RUOP: IT-19-0311	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	8.160,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2024	2109	CIGA01BBD864F CUPi67F21000020006 COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE REALIZZAZIONE LAVORI DI BANCHINAMENTO E CONSOLIDAMENTO PIAZZALI	FARINATTI ING. MARCO	2.400,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/08/2024	2110	CIGB0403602B7 Compenso componente commissione giudicatrice per gara servizio di vigilanza armata dei varchi portuali quadriennio 2024-2028 - Dott. Federico Filesi	FILESI FEDERICO	2.520,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/08/2024	2111	CIGB0403602B7 Compenso componente commissione giudicatrice per gara servizio di vigilanza armata dei varchi quadriennio 2024-2028 - LARRUFFA AVV. VINCENZO	LARRUFFA AVV. VINCENZO	2.400,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/08/2024	2112	CIGB0403602B7 COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA DI APPALTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA VARCHI E ARRE DEL PORTO DI PALERMO	CHIAVIATELLI TOMMASO	2.400,00

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2024	2114	CIG8384912845 CUP I69B19000000006 PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. - Contratto n. 7072 del 23/02/2021	Societ%u00e0 Italiana Dragaggi SpA	371.713,76
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2024	2115	CIG8384912845 CUP I69B19000000006 PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. - Contratto n. 7072 del 23/02/2021	Societ%u00e0 Italiana Dragaggi SpA	645.996,43
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2024	2116	CIG8384912845 CUP I69B19000000006 PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. - Contratto n. 7072 del 23/02/2021	Societ%u00e0 Italiana Dragaggi SpA	2.333.202,46
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/08/2024	2117	CIGB2BB9699C6 FATTURA GIA' PAGATA	ACTALIS SPA	195,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/08/2024	2118	CIG847320779C CUP I79I19000020005 Porto di Palermo - Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale.-	COSEDIL SPA	290.412,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/08/2024	2119	CIG847320779C CUP I79I19000020005 Porto di Palermo - Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale.-	COSEDIL SPA	372.831,16
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/08/2024	2120	CIG847320779C CUP I79I19000020005 Porto di Palermo - Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale.-	COSEDIL SPA	447.610,70
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12/08/2024	2121	CIG847320779C CUP I79I19000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79I19000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	18.379,21
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/08/2024	2122	CIG847320779C CUP I79I19000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79I19000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	19.431,13
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/08/2024	2123	CIG847320779C CUP I79I19000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79I19000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	383.706,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/08/2024	2123	CIG847320779C CUP I79I19000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79I19000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	593.761,85
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12/08/2024	2124		COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	98.035,41
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12/08/2024	2125		COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	244.266,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/08/2024	2126	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/08/2024	2127	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/08/2024	2129	CIG5879549552 CUP I64B14000160005 SAL n. 19 BIS del 3.11.2023 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	404.243,67
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/08/2024	2130	CIG5879549552 CUP I64B14000160005 SAL n. 20 BIS del 8.1.2024 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	187.722,32
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/08/2024	2143	CIGB25DE4CE45 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	590,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/08/2024	2145	CIGZA7319805E Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	38,40
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/08/2024	2166	CIGA01BBD864F CUP I67F21000020006 Ex: 2023-06436 - PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE %u2013 NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA VOCE B.8 QE. COMPENSO COMPONENTE ING. DANIELA MANCINI	MANCINI DANIELA	1.862,07
1.03.02.02.002		22/08/2024	2168	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	676,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2024	2171	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE GIUGNO 2024	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/08/2024	2172	CIGB150BD4ECC MOVIMENTAZIONE TRANSENNE AREA PORTUALE COMMERCIALE LUGLIO 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	22/08/2024	2173	CIGZC83CC867D Servizio di Interpretariato Lis- a fronte del CIG: ZC83CC867D- in favore del dipendete Gianluca Gariffo per 25ore	DOTT ANDREA FALANGA	1.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/08/2024	2178	CIGA0386718AD CUP I69J21002160001 Porto di Termini Imerese	DBA PRO SPA	7.286,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/08/2024	2179	CIG798040782F FATTURA NOTA CREDITO	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	-1.804,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/08/2024	2179	CIG798040782F FATTURA NOTA CREDITO	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	36.917,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2024	2207	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	447,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2024	2207	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	36,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/09/2024	2221	Prov. N. 360 del 16/02/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088698812024-02-16	INPS	63,55
	Manutenzione					

2.02.03.06.001	straordinaria su beni demaniali di terzi	03/09/2024	2222	Prov. N. 360 del 16/02/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088698812024-02-16	INPS	196,12
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/09/2024	2223	Prov. N. 360 del 16/02/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088698812024-02-16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	826,94
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/09/2024	2224	Prov. N. 360 del 16/02/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088698812024-02-16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	2.552,05
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/09/2024	2225	Prov. N. 360 del 16/02/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088698812024-02-16	ENPDEP	3,15
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/09/2024	2226	CUPI69B19000000006 Prov. N. 360 del 16/02/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088698812024-02-16	ENPDEP	9,71
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	03/09/2024	2228	SOGGIORNI EUROPA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	755,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/09/2024	2229	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - DINELLI/TACCHINI/CAMPAGNA - CIG B003A9BE80 SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	185,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/09/2024	2229	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - DINELLI/TACCHINI/CAMPAGNA - CIG B003A9BE80 SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	683,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/09/2024	2229	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - DINELLI/TACCHINI/CAMPAGNA - CIG B003A9BE80 SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	777,00
1.03.02.02.002		03/09/2024	2230	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	300,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/09/2024	2231	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	135,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	03/09/2024	2232	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - ROSARIO LORETO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	154,96
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	03/09/2024	2233	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PETRALIA ENRICO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	401,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/09/2024	2234	CIGB2030A1377 CUPI79J21002560001 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PETRALIA/VIVIANO - CIG B2030A1377 - CUP I79J21002560001	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	712,16
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/09/2024	2237	CIGB24891384D CUPI73C19000000001 SERVIZIO TECNICO - SERVICE - Evento di Inaugurazione del 04.07.2024 - CIG: B24891384D	ANNO DIECI DI FABIO BAGGIANO	7.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/09/2024	2238	CIGB19B3C1A85 CUPI79J21002560001 Ns. commessa 1597	GEO R.A.S. s.r.l.	21.692,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/09/2024	2253	Prov. N. 786 del 18/03/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088897612024-03-18	INPS	742,61
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/09/2024	2254	Prov. N. 786 del 18/03/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088897612024-03-18	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	9.663,35
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/09/2024	2255	Prov. N. 786 del 18/03/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150088897612024-03-18	ENPDEP	36,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	03/09/2024	2258	CIG798040782F - VIG. FAMILIARIZZAZIONE - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	29.586,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	03/09/2024	2258	CIG798040782F - VIG. FAMILIARIZZAZIONE - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	26.320,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	03/09/2024	2259	CIGB2015F2E55 SERVIZIO DI VIGILANZA C/O	KSM S.P.A.	5.673,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2024	2266	CIGA0226FC09E FATTURA	PTSCLAS S.P.A.	16.875,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/09/2024	2267	CIGB0376963EA NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: B0376963EA	Castellana Coop.	250,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	04/09/2024	2268	CIGB18312C606 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	13.333,36
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	04/09/2024	2269	CIGB1E2DE8040 Contributo Ambientale CONAI assolto	P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	2.272,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/09/2024	2271	F/Fattura generica	AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	57,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/09/2024	2272	B/Bollettazione	AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	755,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/09/2024	2273	CIGZ5C2978C75 FATTURA A "SAL" ESIG. DIFFERITA	MARROCCO ELEVATORS SRL	172,80
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/09/2024	2274	CIGA0386718AD CUPI79J21002560001 Porto di Palermo	DBA PRO SPA	7.286,10
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/09/2024	2275	CIGZ0D35A3EDD CUPI47F22000010005 Parcella progetto per aggiornamento del progetto Esecutivo secondo stralcio del progetto generale demolizione corpo D, da porre a base di gara, per la demolizione del capannone in c.a. ex Montedison nelle vicinanze della banchina Todaro nel porto di Porto Empedocle CIG Z0D35A3EDD -CUP I47F2200001000	PATTI	3.024,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/09/2024	2276	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 000334 Q del 06/0	SICILSPURGHI SNC	300,00

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/09/2024	2279	CIGB2C0FFDC15 CUPi67F21000010006 FT. ATTIVE	TERMINAL DEL GOLFO S.P.A.	19.614,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/09/2024	2280	CIGB2C0FFDC15 CUPi67F21000010006 FT. ATTIVE	TERMINAL DEL GOLFO S.P.A.	9.745,25
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	04/09/2024	2281	CIGB29CAE0F51 FATTURA DI VENDITA	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.P.A.	163,45
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/09/2024	2318		ENTE BILATERALE NAZIONALE	13,16
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/09/2024	2318		ENTE BILATERALE NAZIONALE	5,21
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/09/2024	2318		ENTE BILATERALE NAZIONALE	16,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/09/2024	2318		ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,33
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/09/2024	2325		ENTE BILATERALE NAZIONALE	1,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/09/2024	2325		ENTE BILATERALE NAZIONALE	60,92
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/09/2024	2325		ENTE BILATERALE NAZIONALE	2,27
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/09/2024	2325		ENTE BILATERALE NAZIONALE	2,59
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/09/2024	2329	CIGZ463BE29FD Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_V_L1	ENEL ENERGIA S.P.A.	805,94
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	06/09/2024	2330	CUPi74C20000050001 Compenso per Collegio Consultivo Tecnico - LINEA 3 CUP: I74C20000050001 Decreto di Impegno del Commissario n.4 del 16/07/2024 Primo acconto pari al 19%	LA ROSA GIOVANNI	4.091,91
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	06/09/2024	2331	CUPi74C20000060001 Compenso per Collegio Consultivo Tecnico - LINEA 4 CUP: I74C20000060001 - Decreto di Impegno del Commissario n.4 del 16/07/2024 Primo acconto pari al 19%	LA ROSA GIOVANNI	1.437,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/09/2024	2332	CIGB175F4F6C0 EMESSA FATTURA	Culligan Italiana Spa	40.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/09/2024	2333		DLG DI DI LORENZO GIOVANNI	7.269,98
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	09/09/2024	2334	CIGZDC3D852D2 CUPi67F21000030006 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.	16.925,29
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/09/2024	2335		TRIPODI ANTONINO	2.105,93
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/09/2024	2336	CUPi67F21000030006 Membro commissione giudicatrice per l'intervento di PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA. LAVORI EDIFICI PER LA LOGISTICA	TEDESCHI ALDO	2.105,92
1.03.02.02.002		09/09/2024	2341	Prov. N. 2685 del 02/09/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	107,00
1.03.02.02.999		09/09/2024	2342	Prov. N. 2685 del 02/09/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	750,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/09/2024	2344	Prov. N. 2685 del 02/09/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMPIONE, 55 SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2368	Prov. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	INPS	18,36
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2369	Prov. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	INPS	27,70
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2370	CIG857560906C Prov. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	INPS	31,53
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2371	Prov. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	238,92
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2372	Prov. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	360,47
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2373	CIG857560906C Prov. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	410,24
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni	10/09/2024	2374	Prov. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	ENPDEP	0,91

	demaniali di terzi					
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2375	Provv. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	ENPDEP	1,37
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2376	CIG857560906C Provv. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	ENPDEP	1,56
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2377	CUPI77G20000010001 Provv. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	INPS	160,45
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/09/2024	2378	CIGZ4F228D677 CUPI64B14000160005 Provv. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	INPS	3,99
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2379	CUPI77G20000010001 Provv. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	2.087,90
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/09/2024	2380	CIGZ4F228D677 CUPI64B14000160005 Provv. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	51,94
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/09/2024	2381	CUPI77G20000010001 Provv. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	ENPDEP	7,94
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/09/2024	2382	CIGZ4F228D677 CUPI64B14000160005 Provv. N. 1128 del 16/04/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089097122024-04-16	ENPDEP	0,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/09/2024	2409	CIGB2045DB7BD PROCURA SPECIALE REP. N. 3172 - CERTIFICAZIONE E VERBALE DI ASSEVERAZIONE REP. N. 3196 , REPERTORIO: 3196/ DEL 20/06/2024 ARCOLEO LAURA	Notaio Laura Arcoleo	1.406,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/09/2024	2411	CIGZ463BE29FD Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_V_L1	ENEL ENERGIA S.P.A.	789,65
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/09/2024	2413	CIGB2E9389E6E POLIZZA N. 2108135 - REVO INSURANCE - FINANZIAMENTO FONDOIMPRESA - PIANO FORMATIVO "SMART PORT" COPERTURA	MARSH SPA	528,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/09/2024	2414	CIG9108395555 CIG 9108395555	GISA SRLS	890,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/09/2024	2415	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	158,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/09/2024	2416	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	158,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/09/2024	2417	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	68,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/09/2024	2417	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	131,56
1.03.02.02.002		12/09/2024	2418	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	44,91
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12/09/2024	2419	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - ROSARIO LORETO - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PETRALIA ENRICO - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,94
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12/09/2024	2419	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - ROSARIO LORETO - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PETRALIA ENRICO - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	24,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12/09/2024	2419	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - ROSARIO LORETO - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PETRALIA ENRICO - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,94
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12/09/2024	2419	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - ROSARIO LORETO - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PETRALIA ENRICO - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,94
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/09/2024	2420	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - FILIPPI/MEZZATESTA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	56,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/09/2024	2421	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - DINELLI/TACCHINI/CAMPAGNA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	61,45
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12/09/2024	2422	CIGB2030A1377 CUPI79J21002560001 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PETRALIA/VIVIANO - CIG B2030A1377 - CUP I79J21002560001	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	98,20
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	12/09/2024	2423		Avv Ornella Sarcuto	22.554,17
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/09/2024	2424	CIGB102972595 CUPI71J19000040005 Servizio di trapianto di Posidonia oceanica e connesso monitoraggio presso il porto Arenella	BIOSURVEY S.R.L.	96.250,00

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/09/2024	2425	CIG9108395555 CIG 9108395555	GISA SRLS	5.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/09/2024	2426	CIGB0F6D742C1 CUP177G19000060007 Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN S.P.A.	631,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2446	CIG9472792B3E CUP177H21004580005 Prov. N. 1819 del 17/06/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089518332024-06-17	INPS	25,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2447	CIG9472792B3E CUP177H21004580005 Prov. N. 1819 del 17/06/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089518332024-06-17	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	327,22
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2448	CIG9472792B3E CUP177H21004580005 Prov. N. 1819 del 17/06/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089518332024-06-17	ENPDEP	1,24
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2449	CUP177G20000000001 Prov. N. 1819 del 17/06/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089518332024-06-17	INPS	87,72
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2450	CUP177G20000000001 Prov. N. 1819 del 17/06/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089518332024-06-17	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	1.141,52
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2451	CUP177G20000000001 Prov. N. 1819 del 17/06/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089518332024-06-17	ENPDEP	4,34
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/09/2024	2453	CIG9331607DB1 CUP164D16000010001 SAL n. 4 del 3.9.2024 lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Il Stralcio - prolungamento della diga di sottoflutto. CUP: I64D16000010001 - CIG: 9331607DB1Contratto Rep. 425-2022 del 23.11.2022 registrato presso Agenzia Entrate di Palermo in data 16.12.2022	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	363.404,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2454		COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	57.847,24
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2455		ACM s.r.l.	81.705,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2456	CIG8825469F66 CUP172G20001240005 Lavori di consolidamento della banchina sud del Porto Palermo	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	9.231,46
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/09/2024	2457	CIG8825469F66 CUP172G20001240005 Lavori di consolidamento della banchina sud del Porto Palermo CODICE IDENTIFICATIO FASCICOLO 296/2024/63314	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	9.379,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/09/2024	2458	CIGB1283459B0 -PERIODO COMPETENZA-2024/06/01-2025/05/31, RINNOVO SERVIZIO TELEMACO	INFOCAMERE s.c.p.a.	2.500,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/09/2024	2460		AVV MASSIMO PETRUCCI	11.135,83
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/09/2024	2461		M.D. SRL	11.600,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/09/2024	2462	CIGA0386718AD CUP149J21002700001 Porto di Empedocle	DBA PRO SPA	7.286,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/09/2024	2463	CIGB155654984 CUP199J21002610001 corrispettivo maturato 100% a conclusione del servizio e a seguito di validazione del PE (1439-CP-24)	INARCHECK SPA	20.818,57
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16/09/2024	2469	CIGZ5F2DF35D6 Software Trasparenza@PA Versione Premium. Accesso Civico. Quinquennale tranche 5/5	DIGITALPA SRL	1.500,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	17/09/2024	2473	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMessa RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	196,98
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/09/2024	2475	CIGB2AC4E7394 vs. ordine Prot. 00023363 del 08/08/2024 Autorizzazione di Spesa 164 del 01/08/24 CIG B2AC4E7394 Porto di Porto Empedocle DDT nr. 854 del 09/08/24 Nr. 10 Piantana Porta Estintore e Fornitura di 1 estintore a CO2 da Kg. 5 cap. 113B a norma UNI EN 3-7	Sare-Sud s.p.a.	430,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/09/2024	2476	CIGB2B9EE9B70 FATTURA, CIG: B2B9EE9B70	ECOIN	35.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/09/2024	2478	ANNO 2024: RIMBORSO SPESE COMPONENTE OIV SILVIA PETRUCCI SEDUTA DEL 20/06/2024	PETRUCCI SILVIA	382,97
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/09/2024	2481	CIGB2BCF0F72E Partecipazione al corso di formazione per OIV di: ROSSANA INGRASSIA STRANO,CORINNA PAGANO, LUCA LUPI	PROMO P.A. FONDAZIONE	825,00
1.03.02.16.002	Spese postali	18/09/2024	2482	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000060131 del 05/06/2024 *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000061250 del 10/07/2024 *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000062151 del 21/08/2024	D. & V. COURIER S.R.L.	8,95
1.03.02.16.002	Spese postali	18/09/2024	2482	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000060131 del 05/06/2024 *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000061250 del 10/07/2024 *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000062151 del 21/08/2024	D. & V. COURIER S.R.L.	24,36
1.03.02.16.002	Spese postali	18/09/2024	2482	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000060131 del 05/06/2024 *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000061250 del 10/07/2024 *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000062151 del 21/08/2024	D. & V. COURIER S.R.L.	4,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/09/2024	2483	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMessa RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	48,74
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/09/2024	2484	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMessa RELATIVA ALL'ESTRATTO CONTO DI AGOSTO 2024 - ALBANO FLORA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	46,60

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/09/2024	2485	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRAPANI	HERA COMM S.R.L.	1.802,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/09/2024	2486	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO DI TRAPANI	HERA COMM S.R.L.	18,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/09/2024	2487	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO EMPEDOCLE	HERA COMM S.R.L.	315,05
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/09/2024	2488	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	407,67
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/09/2024	2489	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO DI TRAPANI	HERA COMM S.R.L.	98,10
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/09/2024	2490	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO DI TRAPANI	HERA COMM S.R.L.	703,54
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/09/2024	2491	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	HERA COMM S.R.L.	1.263,86
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/09/2024	2493	CIG9344396784 JES: FATT.VEND.	PALITALSOFT SRL	11.025,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/09/2024	2495	CIGB2D2AF7120 BCA BENZINA AG E 50	ENILIVE SPA	7.399,99
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/09/2024	2496	CIGB2D2AF7120 BCA BENZINA AG E 50	ENILIVE SPA	2.464,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2024	2497	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 7 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 8 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. Servizio di pulizia dei locali del posto di controllo frontaliero sito in banchina Sammuzzo, Palermo	BSF S.R.L.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2024	2497	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 7 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 8 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. Servizio di pulizia dei locali del posto di controllo frontaliero sito in banchina Sammuzzo, Palermo	BSF S.R.L.	8.185,22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/09/2024	2498	CIG899560828F /D Periodo Giugno / 2024	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	7.580,56
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/09/2024	2499	CIG899560828F /D Periodo Luglio / 2024	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	6.466,23
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2024	2500	INCENTIVO GSE TPA MAGGIO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.610,81
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2024	2501	CONTRIBUTO GSE TFO MAGGIO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.516,41
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2024	2502	CONTRIBUTO GSE TFO MAGGIO 2024 (507)	RETE ZEFIRO	4.631,36
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2024	2503	INCENTIVO GSE TPA GIUGNO 2024 (407)	RETE ZEFIRO	1.610,81
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	19/09/2024	2504	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	19/09/2024	2505	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	19/09/2024	2506	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	137,04
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	19/09/2024	2508	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	22,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/09/2024	2509	APRILE 2024	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	4.576,56
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/09/2024	2510	GIUGNO 2024	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	6.808,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/09/2024	2511	MAGGIO 2024	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	6.548,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2024	2512	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	-1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2024	2512	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	4,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2024	2513	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/09/2024	2513	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/09/2024	2514	Provv. N. 2684 del 02/09/2024 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	20/09/2024	2516	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 000363 P del 13/0	SICILSPURGHI SNC	300,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/09/2024	2517	CIGZA53C1CF82 Prestazioni eseguite il 06/10/2023 a Palermo: PONTONE S. ROSALIA II - INTERMEDIA IDONEITA' - Imp. 226 del 03/08/2023 CIG ZA53C1CF82 Job 2023/PA/01/638, Ufficio MITPA, CdR MITPA , Nave: - S. ROSALIA II Sigla ANS	RINA Services S.p.A.	270,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/09/2024	2518	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.508,08
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/09/2024	2519	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.811,51
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione -	20/09/2024	2520	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	617,19

	Rimborsi					
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2521	CIG798040782F SERVIZIO DI VIGILANZA	KSM S.P.A.	2.669,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2522	CIGB25BE90E22 FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	3.073,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2523	CIGB2015F2E55 FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	1.891,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2524	CIGB2015F2E55 SERVIZIO DI VIGILANZA C/O	KSM S.P.A.	1.260,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2525	CIGB25BE90E22 FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	315,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2526	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	30.971,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2527	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	35.716,62
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2528	CIGB25BE90E22 SERVIZIO DI VIGILANZA C/O	KSM S.P.A.	6.619,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2529	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	35.083,62
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2530	CIG798040782F - VIG. SOTTOB. TIRRENIA - PA-NA CARRAIO	KSM S.P.A.	38.900,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/09/2024	2531	CIGB188C03CA6 Programmazione di nuovi brani musicali Febbraio	ECOSISTEM SAS DI ORAZIO GIANLUCA	30.400,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2532	CIG8089644968 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024 STORNO PARZIALE F.232/01 29/06/2024 PER ERRATA FATTURAZIONE - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE REE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	-933,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/09/2024	2532	CIG8089644968 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024 STORNO PARZIALE F.232/01 29/06/2024 PER ERRATA FATTURAZIONE - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE REE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	9.725,94
1.03.02.02.002		23/09/2024	2534	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 09/2024	LUPI LUCA	149,75
1.03.02.02.002		23/09/2024	2538	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 09/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	263,40
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/09/2024	2539	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 09/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	236,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/09/2024	2540	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 09/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	75,21
1.03.02.02.002		23/09/2024	2541	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	131,66
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/09/2024	2542	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	73,71
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/09/2024	2543	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	220,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/09/2024	2544	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.594,83
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/09/2024	2546	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.626,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/09/2024	2547	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	2.609,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/09/2024	2550	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	216,27
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/09/2024	2551	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	481,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/09/2024	2552	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	252,13
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/09/2024	2553	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	120,84
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/09/2024	2554	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	110,83

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/09/2024	2556	RETRIBUZIONE + PREMIO PRODUTTIVITA' IMPIEGATI 09/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	63,23
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/09/2024	2558	ANNO 2024: COMPENSO COMPONENTE OIV I SEMESTRE 2024 PERIODO 16.02.2024-16.08.2024 - DECR. 471 DEL 18.12.2023.	MONEA PASQUALE	1.715,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/09/2024	2564	ANNO 2024: COMPENSO COMPONENTE OIV I SEMESTRE 2024 PERIODO 16.02.2024-16.08.2024 - DECR. 471 DEL 18.12.2023.	PETRUCCI SILVIA	1.715,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/09/2024	2568	CIGB1CA0FF5D8 ANNO 2024:SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO STAFF DI PRESIDENZA - DURATA 6 MESI : COMPENSO PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE	Tuzzolino Ornella	3.913,11
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/09/2024	2570	CIGZ5A3CB5845 Software di segnalazione degli illeciti Whistleblowing Premium, canone biennale tranches 2/2	DIGITALPA SRL	539,06
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/09/2024	2571	CIGB260F12E0B Vendita, Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	A.R. IMPIANTI SRL	1.890,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/09/2024	2572	CIGB260866C8F RIFERIMENTO CODICE CIG:B260866C8F SMONTAGGIO GRU SITA ALL'INTERNO DELL'EX CONCESSIONE MORELLO - C/O CANTIERE PORTO DI LICATA.	FORCISI	2.600,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	24/09/2024	2573	(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., Saldo.	Nctm Studio Legale	14,47
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	24/09/2024	2574	(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., Saldo.	Nctm Studio Legale	2.070,69
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	24/09/2024	2575	(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., Saldo.	Nctm Studio Legale	2.831,32
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/09/2024	2576	CIGB24243AF6E Ordine Cl. num. 434/CP del 08/07/2024 Vs. num. PROT ASDP 18647	EDICONSLT INTERNAZIONALE	3.008,77
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/09/2024	2577		ADN KRONOS - Societ%u00e0 per Azioni - Agenzia Giornalistica di Informazioni	5.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25/09/2024	2578	CIGB1CCD53A81 SERVIZI MULTIMEDIALI FOCUS SPECIALI ITALPRESS VISIBILITA' WEB TOP-NEWS E VIDEO-PILLOLE E VISIBILITA' SU VIDEO-TG SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI RIF VS LETTERA ORDINE PROT 18732/2024 DEL 17/6/24 CIG B1CCD53A81 TRIM GIU-AGO 2024	ITALPRESS s.r.l.	5.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25/09/2024	2579	CIGB2E8E77F49 FATTURA DI VENDITA, Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	GEDI DIGITAL S.R.L.	134,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25/09/2024	2580	CIGB26C346363 FATTURA	DSE Pubblicit%u00e0 Srl	2.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25/09/2024	2581		AGENZIA DIRE - COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRLS	32.500,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	25/09/2024	2582	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 7 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 8 /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	25/09/2024	2582	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 7 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 8 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle	BSF S.R.L.	2.061,65
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25/09/2024	2583	CIG899560828F /D Periodo Agosto / 2024	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	5.365,28
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/09/2024	2592	CIG9066154AF3 CUP I79I19000020005 A. Servizi di funzionamento	SGI SRL	4.750,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/09/2024	2595	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.121,87
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/09/2024	2595	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	493,93
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/09/2024	2595	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.770,09
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2596	CIG998129485F CUP I71I23000040005 Fattura Cliente, RUOP: IT-19-0311	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	24.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2597		MARCA SRL	83.215,77
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/09/2024	2599	CIG8371061212 CUP I64B14000160005 Monitoraggio in corso d'opera principali componenti ambientali lavori di completamento molo Sottoflutto porto di Termini Imerese. Quota parte Mandataria in RTI	BIOSURVEY S.R.L.	7.202,22
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/09/2024	2600	CIG8371061212 CUP I64B14000160005 Monitoraggio in corso d'opera principali componenti ambientali lavori di completamento molo Sottoflutto porto di Termini Imerese. Quota parte Mandataria in RTI	BIOSURVEY S.R.L.	22.274,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/09/2024	2601	CIG8371061212 CUP I64B14000160005 SERVIZIO MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA DELLE PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI IN SENO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO SOTTOFLUTTO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE -QUOTA PARTE MANDANTE	SO.GEST AMBIENTE S.R.L.	4.194,08
	Manutenzione					

2.02.03.06.001	straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2602	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Vendita	A.R. IMPIANTI SRL	14.396,35
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2603	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Vendita	A.R. IMPIANTI SRL	23.482,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2604	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Vendita	A.R. IMPIANTI SRL	9.587,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2605	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Vendita	A.R. IMPIANTI SRL	20.013,86
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2606	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Vendita	A.R. IMPIANTI SRL	17.050,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2607	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Vendita	A.R. IMPIANTI SRL	4.982,60
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2608	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Vendita	A.R. IMPIANTI SRL	8.376,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/09/2024	2624	CUP I71J19000030005 Provv. N. 2179 del 16/07/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089732212024-07-16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	47.463,24
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/09/2024	2625	CUP I71J19000030005 Provv. N. 2179 del 16/07/2024 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:515 BANKIT005150089732212024-07-16	ENPDEP	180,57
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2626	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo. Realizzazione del nuovo terminal passeggeri. CIG 8476746018 - CUP I41J19000030001. Contratto Rep. n. 169/2021 del 12/05/2021, registrato con Rep. n. 15992 il 13/05/2021. Atto	Spada Costruzioni S.r.l.	14.111,27
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2627	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo. Realizzazione del nuovo terminal passeggeri. CIG 8476746018 - CUP I41J19000030001. Contratto Rep. n. 169/2021 del 12/05/2021, registrato con Rep. n. 15992 il 13/05/2021. Atto	Spada Costruzioni S.r.l.	23.017,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2628	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo. Realizzazione del nuovo terminal passeggeri. CIG 8476746018 - CUP I41J19000030001. Contratto Rep. n. 169/2021 del 12/05/2021, registrato con Rep. n. 15992 il 13/05/2021. Atto	Spada Costruzioni S.r.l.	9.397,46
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2629	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo. Realizzazione del nuovo terminal passeggeri. CIG 8476746018 - CUP I41J19000030001. Contratto Rep. n. 169/2021 del 12/05/2021, registrato con Rep. n. 15992 il 13/05/2021. Atto	Spada Costruzioni S.r.l.	19.617,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2630	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo. Realizzazione del nuovo terminal passeggeri. CIG 8476746018 - CUP I41J19000030001. Contratto Rep. n. 169/2021 del 12/05/2021, registrato con Rep. n. 15992 il 13/05/2021. Atto	Spada Costruzioni S.r.l.	16.712,87
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2631	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo. Realizzazione del nuovo terminal passeggeri. CIG 8476746018 - CUP I41J19000030001. Contratto Rep. n. 169/2021 del 12/05/2021, registrato con Rep. n. 15992 il 13/05/2021. Atto	Spada Costruzioni S.r.l.	4.883,93
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2632	CIG8476746018 CUP I41J19000030001 Rep. n. 169/2021 del 12/05/2021 Registrato con n. 15992 il 13/05/2021. Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo. Realizzazione del nuovo terminal passeggeri. CIG 8476746018 - CUP I41J19000030001. Contratto Rep. n. 16	Spada Costruzioni S.r.l.	8.210,87
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/09/2024	2641	Contratto N.ro:3642 SERIE 3 -Palermo, Si prega di indicare nella causale di pagamento il codice cliente ed il numero di fattura	FINCANTIERI SPA	26.620,11
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2643		ENTE BILATERALE NAZIONALE	2,06
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/09/2024	2644		ENTE BILATERALE NAZIONALE	7,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/09/2024	2645		ENTE BILATERALE NAZIONALE	299,22
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	30/09/2024	2648	CIGB306C1C977 PROCURA , REPERTORIO: 3226/2392 DEL 12/07/2024 ARCOLEO LAURA	Notaio Laura Arcoleo	800,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	30/09/2024	2649	CIGB2BCFB2DAF PROCURA SPECIALE REP. 6305 - COPIA DIGITALE DI PROCURA SPECIALE REP. 6306 - CIG B2BCFB2DAF , REPERTORIO: 6305/ DEL 01/08/2024 FERNANDEZ GIANPAOLO	FERNANDEZ GIANPAOLO	240,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	30/09/2024	2650		DLT FORMAZIONE SNC DI DAVIDE GIANFRANCO DI LEO E DANIELA TASCA	354,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/09/2024	2651	CIGB26130A47C Servizio di recupero urgente gabbie acquacultura ai fini della sicurezza della navigazione- operazione esenzione dell'iva ai sensi dell'articolo 9 del d. p. r. 633/72	COMPAGNIA PORTUALE MON TE ECNOMO SOC COOP	1.202,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/09/2024	2652	CIGB0385D8B3D SPURGO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO RIFIUTI CODICE C.E.R. 20.03.04 - FANGHI DI SERBATOI SETTICI, PRODOTTI DAI SERVIZI IGIENICI DELLE GARITTE ISOLELLA NORD E RONCIGLIO 2 PRESSO IL PORTO DI TRAPANI (TP) PERIODO: FEB-MAR 2024 RIF. FIR: PLLX 00067	O.A.S.I. s.a.s. DI ZINNA MASSIMO & C.	960,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e	30/09/2024	2653	CIGB0385D8B3D SPURGO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO RIFIUTI CODICE C.E.R. 20.03.04 - FANGHI DI SERBATOI SETTICI, PRODOTTI DAI SERVIZI IGIENICI DELLE GARITTE ISOLELLA NORD E RONCIGLIO 2 PRESSO IL PORTO DI TRAPANI (TP)	O.A.S.I. s.a.s. DI ZINNA	1.680,00

	riparazioni di attrezzature			APR-MAG-GIU 2024	MASSIMO & C.	
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/09/2024	2654	CIGB030B47620 Trasporti acqua effettuati presso Varco Ronciglio 2 con rif. DDT n. 49/E del 01/06/2024; n. 53/E del 05/06/2024; n. 57/E del 12/06/2024; n. 85/F del 19/06/2024; n.93/F del 26/06/2024; n. 100/F del 03/07/2024; n. 71/E del 10/07/2024; n. 78/E del 17/07/2024; n. 81/E del 24/07/2024; n. 85/E del 01/07/2	2.0 ROBERTO DE MARTINO SOC. COOP.	2.130,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/09/2024	2655	CIG94159786DA 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.	3.716,44
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/09/2024	2656	CIG94159786DA 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.	3.751,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/09/2024	2658	CIG8089644968 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	5.223,35
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/09/2024	2659	CIG94159721E8 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI MERESE 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.	16.445,65
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/09/2024	2660	CIG94159721E8 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI MERESE 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.	17.215,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/09/2024	2661	CIG8089644968 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383/2020 REP.N.630/2024	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	6.777,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/09/2024	2662	CIGB301DE4D22 LAVORO ESEGUITO SU FORD FIESTA TARG:EW130DX	MEGAUTO DI PATTI CARMELO	368,85