

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

Dati sui pagamenti

Piano Finanziario	Des. Piano Finanziario	Data ordinativo	Num. ordinativo	Causale ordinativo	Soggetto	Importo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/07/2023	2286	Fornitura e collocazione di n.6 totem direzionali 2700x1200mm N.Doc FPA 3/23 del 13/06/2023	Dimensione stampa di Gallo Rita	8.540,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/07/2023	2288	A. Servizi di funzionamento N.Doc FATTPA 15_23 del 06/06/2023	SGI SRL	5.795,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/07/2023	2291	Incarico di RUP dell'intervento denominato Porto di Trapani - Primo acconto competenze N.Doc FPA 5/23 del 26/05/2023	La Barbera Sergio	40.218,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/07/2023	2291	Incarico di RUP dell'intervento denominato Porto di Trapani - Primo acconto competenze N.Doc FPA 5/23 del 26/05/2023	La Barbera Sergio	1.608,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/07/2023	2292	Ripristino della pavimentazione stradale e del binario del cancello del varco Isolella Bord - Porto di Trapani N.Doc 101/2023 del 16/06/2023	RENDA SRL	2.900,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/07/2023	2294	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE COMPONENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 07.06.2023	PETRUCCI SILVIA	138,30
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2023	2296	NOLEGGIO INSIGNIA FZ217DH 15/02-17/03 N.Doc 86000085 del 30/05/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2023	2297	NOL INSIGNIA FZ217DH 18/03-17/04/23 N.Doc 86000086 del 30/05/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	03/07/2023	2298	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33419218 del 22/05/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	03/07/2023	2299	QUOTA BOLLO N.Doc 33419660 del 22/05/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,04
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2300	NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATORI PER I MESI DI GEN-FEB-MAR 2023 N.Doc 99/2023 del 30/03/2023	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	4.469,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2302	Ip PBX Multimedia On Net 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00174305 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	46,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2302	Ip PBX Multimedia On Net 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00174305 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,61
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2304	Contributo di attivazione 13/24 17/02/23 N.Doc 8V00174851 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	37,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2305	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00173479 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	200,23
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/07/2023	2307	SCRIVANIA DIREZIONALE IN MELAMINICO GAMBA IN METALLO A C COLORE ANTRACITE PIANO IN MELAMINICO NOCE N.Doc 2 del 28/04/2023	VALPROJECT SRL	42.700,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/07/2023	2308	ARCAN COSTRUZIONI SRL - P.Iva 02592490839 - cod. ditta 8790 - periodo Gen.1980 - Lug.2023	ARCAN COSTRUZIONI SRL	1.823,52
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/07/2023	2309	CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA	ARCAN COSTRUZIONI SRL	188.183,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/07/2023	2310	Porto di Palermo: Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Esecuzione delle perforazioni per la realizzazione pozzo di emungimento	NEW DRILLING SRL	10.265,01
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2023	2311	Supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Calta Marinai d'Italia e la banchina Quattroventi	D'ANTONI	204,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2023	2311	Supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Calta Marinai d'Italia e la banchina Quattroventi	D'ANTONI	631,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2023	2311	Supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Calta Marinai d'Italia e la banchina Quattroventi	D'ANTONI	5.100,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/07/2023	2312	Progettazione per l'intervento "Porto di Termini Imerese.Nuovo impianto elettrico e illuminazione portuale-Cold ironing	C&G Engineering Service s.r.l.	98.321,58
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/07/2023	2317	Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/05/2023 al 09/06/2023	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.01.001		06/07/2023	2324	CONTRIBUTI INPS PRESIDENTE QUOTA ENTE 05/2023	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	9.096,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/07/2023	2337	FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEI VARCHI PORTUALI PALERMO	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	54.445,71
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/07/2023	2338	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA155 del 31/05/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	10.544,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/07/2023	2339	Vs. dare quale somma dovuta per lavori di estensione delimitazione area security extra Schengen banchina Quattroventi/ Puntone	SAGE SRL	45.628,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/07/2023	2340	Vs. dare quale somma dovuta per lavori di estensione delimitazione area security extra Schengen banchina Quattroventi/ Puntone	SAGE SRL	8.052,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	06/07/2023	2362	Servizio Google G-Suite 25/01/23 - 24/02/23 N.Doc 8N00131205 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.776,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/07/2023	2364	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00173479 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/07/2023	2366	Hyperway xDSL BMG 1M 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00173806 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/07/2023	2368	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00175515 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/07/2023	2371	ENTE BILATERALE II%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO "PALERMO MOLO TRAPEZOIDALE VI%u00b0 ACCONTO" - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	54,37
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/07/2023	2387	Compensi per la pratica Conferimento incarico di consulenza / contratto di PPP	PETTINELLI	419,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/07/2023	2387	Compensi per la pratica Conferimento incarico di consulenza / contratto di PPP	PETTINELLI	10.477,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/07/2023	2389	targa:EY280XN N.Doc 233 del 12/06/2023	Ciesse Auto S.r.l.	235,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2023	2390	Rif. DDT 977/EF del 26/05/23 N.Doc 1537/PA del 31/05/2023	BLU SERVICE srl	345,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2392	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709423 del 15/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000301/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	45,00

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2393	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709443 del 23/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000302/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2393	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709443 del 23/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000302/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	164,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2394	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709444 del 23/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000303/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	369,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2394	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709444 del 23/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000303/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	07/07/2023	2395	Rif. Conferma d'ordine 22/2023 del 16/02/2023: N.Doc 118/23 del 14/04/2023	ARKIMEDE SRL	3.733,20
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	07/07/2023	2397	Rif. Conferma d'ordine 36/2023 del 27/03/2023: N.Doc 154/23 del 31/05/2023	ARKIMEDE SRL	2.562,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/07/2023	2399	PaaS - risorse aggiuntive RAM 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 422242380000735 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	419,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2401	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001685 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	154,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2403	Multigroup-mega 1,2 MBPS BMG di 64 K N.Doc 6820230414000639 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2405	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000643 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2407	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000655 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2409	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000656 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2411	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000659 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2413	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000661 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2419	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414000670 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2421	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000673 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2423	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000675 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2425	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414000676 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2427	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000677 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2429	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000679 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/07/2023	2431	Servizio specialistico di studi ed analisi economiche, sociali ed ambientali	PTSCLAS S.P.A.	24.400,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/07/2023	2432	Noleggio di n. 3 moduli prefabbricati coibentati da mt. 6,10x2,45xH.E.3,00 presso il porto di Palermo	Tomasino Metalzinco Srl	3.600,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/07/2023	2433	vs. ordine Prot. 0017078/22 del 10/11/2022 Autorizzazione di Spesa 279 del 03/11/22	Sare-Sud s.p.a.	939,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/07/2023	2434	SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O MOLO NORD FINCANTIERI N.Doc 8692 del 07/06/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.931,81
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/07/2023	2435	PANNELLI IN FOREX SECURITY PORTUALE N.Doc 133 del 19/05/2023	L'ELIOGRAFICA di Oliveri & C. S.N.C.	1.037,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/07/2023	2436	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA154 del 31/05/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.656,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/07/2023	2437	KSKC 002545 L del 23/05/2023 N.Doc 1105/FT del 31/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	600,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/07/2023	2437	KSKC 002545 L del 23/05/2023 N.Doc 1105/FT del 31/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2438	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 458 del 18/05/2023	O.S.P. SRL	410,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2438	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 458 del 18/05/2023	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/07/2023	2439	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE COMPONENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 03.05.2023	PETRUCCI SILVIA	840,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/07/2023	2440	rimborso spese per seduta OIV 3 Maggio 2023 - Volo Milano Palermo N.Doc FATTPA 6_23 del 07/06/2023	VITALE ING. ROSA	418,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/07/2023	2440	rimborso spese per seduta OIV 3 Maggio 2023 - Volo Milano Palermo N.Doc FATTPA 6_23 del 07/06/2023	VITALE ING. ROSA	16,73
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/07/2023	2443	FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI TERMINI IMERESE. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PORTUALE COLD IRONING	DINAMICA S.R.L.	17.195,40
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/07/2023	2445	Targa per esterni formato 59.4x42 in ottone incisa e smaltata riportate loghi istituzionali e testi a colori N.Doc FPA 178/23 del 20/06/2023	PRIULLA PRINT S.R.L.	915,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/07/2023	2446	Cod. Pratica 202302548-alimentazione Cold Ironing-Trapani 12MVA	Terna SpA	2.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2447	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000680 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2449	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000681 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2451	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000814 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2453	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000818 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2455	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000819 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2457	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000820 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2459	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000821 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2461	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000822 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/07/2023	2463	Corso di Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza - 40 ore N.Doc FATTPA 27_23 del 17/05/2023	Pedago Srl	99,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2023	2464	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027759 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	2.467,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/07/2023	2466	Intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud nel Porto di Palermo	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	754.060,08
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2023	2467	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027758 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	348,13

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2023	2471	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027750 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	1.663,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/07/2023	2499	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027752 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	496,41
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/07/2023	2501	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027748 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	1.833,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2503	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000823 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2503	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000823 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2505	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000824 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2507	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000825 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2509	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000827 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2511	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000836 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2513	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000838 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2515	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000986 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2517	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414000990 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2519	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000993 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2521	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000995 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2523	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000996 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	75,88
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2525	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414000997 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2527	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000998 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2529	Acconto su quanto a noi dovuto relativamente alla determina del CCT del 15/05/2023 per i lavori in oggetto	Operes S.r.l.	2.000.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2530	SAL 18 del 07.07.2023 CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	928.890,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/07/2023	2533	SERVIZIO DI ISPEZIONE SUBACQUEA CON VIDEORIPRESA DELLA BANCHINA MOLO DI LEVANTE - PORTO DI PORTO EMPEDOCLE N.Doc 1/2023 del 07/06/2023	VAIANA ALFONSO	450,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2534	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000999 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	132,39
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2536	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001000 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,26
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2536	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001000 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2538	POSTAZIONI N.Doc 6820230414001001 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2540	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414001002 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2542	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001004 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2544	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001005 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2546	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001006 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2548	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001012 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2550	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001013 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2552	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414001014 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.02.002		17/07/2023	2554	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709482 del 17/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000385/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	271,47
1.03.02.02.002		17/07/2023	2554	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709482 del 17/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000385/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.02.002		17/07/2023	2555	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709508 del 19/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000387/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17/07/2023	2556	RIMB. SPESE DI NOTIFICA EFFET. NEI CONFR. DI "FRACCHIA R."E"EREDI R. RIZZO di LICATA G&C SRL"TRAMITE CENTRO "HERMES SERVIZI DI LANFRANCA F."	FRATELLO GAETANO	162,97
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2557	ristampa brochure Progetto "INTERFACE - Renovating the access to the core port of Palermo and its interactions with the urban environment	La Moderna Soc. Coop	253,76
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2558	/D Rif.Ns Ord 229/000 del 31/05/2023 N.Doc 220 del 31/05/2023	GUIDA MONACI SPA	1.753,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2560	Porto di Termini Imerese - Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere - SALDO	AGNETTA ANTONINO	58,47
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2560	Porto di Termini Imerese - Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere - SALDO	AGNETTA ANTONINO	1.169,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2561	compenso professionale 1%u00b0 acconto Consegna Prog. Definitivo NUOVA STAZIONE MARITTIMA DA REALIZZARE	INTERNICOLA IGNAZIO	2.280,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2561	compenso professionale 1%u00b0 acconto Consegna Prog. Definitivo NUOVA STAZIONE MARITTIMA DA REALIZZARE	INTERNICOLA IGNAZIO	57.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2562	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414001015 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2564	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001016 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2566	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001017 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2566	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001017 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2568	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001018 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2570	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414001026 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	80,06

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2572	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414001211 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2574	POSTAZIONI N.Doc 6820230414001212 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2576	POSTAZIONI N.Doc 6820230414001213 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2578	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001214 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2580	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414001215 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2582	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001223 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2598	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001226 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2600	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001227 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2600	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001227 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2602	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001229 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2602	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001229 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	55,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2604	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414001230 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2606	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001231 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2608	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414001233 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2610	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001234 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2612	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414001235 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2614	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414001236 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2616	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001237 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2618	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001674 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2620	Speedway ADSL multigroup basic 4001675 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2622	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001677 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2622	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001677 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2624	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001683 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2626	Alice Business 1,2 M Medium 20 F Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001684 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2628	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001686 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2630	POSTAZIONI N.Doc 6820230414001687 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2632	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001688 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2634	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001690 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2636	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001703 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2638	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001704 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2640	CREDITI VERSO CLIENTI SCARTATI DA SDI FISSO N.Doc 6820230414001713 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2642	.CANONI GOOGLE G.SUITE DAL 25/5/2022 AL 24/7/2022 N.Doc 6820230414001780 del 26/04/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	285,48
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2644	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027761 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	4.760,44
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2646	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027760 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	112,96
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2648	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027757 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	494,01
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2650	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027749 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	3.580,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027747 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	1.034,89
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2654	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027746 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	492,94
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027745 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	40,96
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20/07/2023	2658	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-2 del 28/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	62,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20/07/2023	2658	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-2 del 28/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	1.350,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20/07/2023	2658	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-2 del 28/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	202,50
1.03.02.02.002		20/07/2023	2661	DIARIA TERMINI IMERESE 1%u00b0 SEMESTRE 2023 SEGRETARIO GENERALE	LUPI LUCA	20,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/07/2023	2667	DIARIA TERMINI IMERESE DIRETTIVI QUADRI 1%u00b0 SEMESTRE 2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	70,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/07/2023	2672	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TERMINI IMERESE IMPIEGATI 1%u00b0 SEMESTRE 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.024,40
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	20/07/2023	2684	Zurich Insurance PLC/ Autorit%u00e0 Portuale di Palermo/ Polizza 220A0241/Sin. n. 1-0985-98-00173	ZURICH INSURANCE P.L.C.	22.324,54
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/07/2023	2685	Contratto promo-pubblicitario N.Doc 000015/PA del 24/05/2023	ESA Srl - Ship2shore -	2.440,00

2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	21/07/2023	2686	Rif. Conferma d'ordine 36/2023 del 27/03/2023: N.Doc 173/23 del 12/06/2023	ARKIMEDE SRL	762,50
2.02.03.02.002	Acquisto software	21/07/2023	2688	Cloud Enabling - IT Architect Senior 74 26/02/23 N.Doc 8K00000413 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	550.832,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2690	Pontone S. Rosalia II - Attivit��a a supporto dell'Ente di classifica RINA valide per il mantenimento del Certificato di Navigabilit��e0	Atalantis S.c.a.r.l	3.100,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2691	Installazione parabordi presso la - Diga Foranea	O.S.P. SRL	7.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2691	Installazione parabordi presso la - Diga Foranea	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/07/2023	2692	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 479 del 30/05/2023	O.S.P. SRL	4.066,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2696	N.Doc 1000044272 del 31/05/2023	GI GROUP SPA	961,74
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2696	N.Doc 1000044272 del 31/05/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/07/2023	2699	rimborso spese seduta del 07.06.2023-volo a/r Milano Palermo N.Doc FATTPA 7_23 del 12/06/2023	VITALE ING. ROSA	26,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/07/2023	2699	rimborso spese seduta del 07.06.2023-volo a/r Milano Palermo N.Doc FATTPA 7_23 del 12/06/2023	VITALE ING. ROSA	671,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2700	Servizio di svuotamento e pulizia di N.Doc 924/FT del 12/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	5.170,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2701	Servizio di svuotamento e pulizia di N.Doc 924/FT del 12/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	4.630,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2701	Servizio di svuotamento e pulizia di N.Doc 924/FT del 12/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/07/2023	2702	VS DARE PER IL SERVIZIO DI BONIFICA, CONDIZIONAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	DESMOTEC S.R.L.	22.164,11
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/07/2023	2703	RIMBORSO DELLE SPESE PER FERRO E SERRATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO DEMANIALE SITO IN VIA LINA MARINI 91100 TRAPANI	PONTILI TRINACRIA S.R.L.	1.400,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/07/2023	2704	Redazione geologica per il progetto di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere	MARINO	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/07/2023	2704	Redazione geologica per il progetto di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere	MARINO	140,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/07/2023	2704	Redazione geologica per il progetto di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere	MARINO	3.500,00
1.03.02.02.002		21/07/2023	2705	Biglietto AZW-ALITALIA WEB nr. LOW 0000003980 del 19/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000372/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	16,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2706	pulizia porticcioli PA 04 23	O.S.P. SRL	25.672,59
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2708	pulizia commerciale PA 04 23	O.S.P. SRL	33.120,93
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2708	pulizia commerciale PA 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2709	pulizia TI 04 23	O.S.P. SRL	3.140,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2709	pulizia TI 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	24/07/2023	2715	RECUPERO FRANCHIGIA - SINISTRO N. 2020/422838/00 - POLIZZA RCT/O N.2019/03/2351361 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI PALERMO	SOCIET��0 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	1.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/07/2023	2718	ONERI ACCESSO DISCARICA N.Doc 395 del 31/05/2023	DITTA SCHIERA SRL	13.036,96
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/07/2023	2719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811860 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	621,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/07/2023	2721	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811856 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	2.278,14
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/07/2023	2726	N.Doc 1000054666 del 30/06/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/07/2023	2726	N.Doc 1000054666 del 30/06/2023	GI GROUP SPA	809,46
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/07/2023	2727	COMPENSO COMPONENTE OIV PERIODO 01.01.2023-30.06.2023	AGUECI LEONARDO	3.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/07/2023	2728	Il��00b0rata servizio di affiancamento alla Presidenza nelle relazioni, attivit��e0 previste nel P.O.T. 2017-20	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	660,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/07/2023	2729	Il��00b0rata servizio di affiancamento alla Presidenza nelle relazioni, attivit��e0 previste nel P.O.T. 2017-20	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	3.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/07/2023	2730	PaaS - risorse aggiuntive RAM 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 4222423800001249 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	419,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/07/2023	2732	SMART24 TECNICI (B912C001) N.Doc 1410001384 del 31/05/2023	IL SOLE 24 ORE SPA -	1.300,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2023	2734	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727081 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	2.428,14
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2023	2736	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727080 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	429,95
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2023	2738	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727075 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	2.029,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/07/2023	2740	FORD CASTROL 5W-30 A5 MAGNATEC 1L N.Doc 2023_14_3 del 15/06/2023	Blu Star Srl	281,31
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25/07/2023	2747	Canone mensile Siope+ 10 N.Doc 63 del 04/07/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	1.098,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25/07/2023	2749	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Gestione Demanio N.Doc 62 del 04/07/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	2.635,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25/07/2023	2750	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilit��e0 Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	10.461,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2023	2753	Rif. DDT 24/LF del 22/05/23 N.Doc 1538/PA del 31/05/2023	BLU SERVICE srl	106,14
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/07/2023	2755	/D Periodo Maggio / 2023 N.Doc 1730/66 del 14/06/2023	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.090,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/07/2023	2756	GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude N.Doc 0000202330038087 del 28/06/2023	Leasys S.p.a.(Savarent)	12,20
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	26/07/2023	2757	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33506473 del 19/06/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	557,13
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2760	Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	13,01
				Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia		

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2761	Cassa Audio	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	59,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2762	Amazon Basics - Adattatore da DisplayPort a HDMI (4K@30Hz) N.Doc IT3JLXHABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	55,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2762	Amazon Basics - Adattatore da DisplayPort a HDMI (4K@30Hz) N.Doc IT3JLXHABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	12,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2763	Xiaomi Mi X Wiha Precision Screwdriver Kit 24-in-1 Electric Dark Gray EU BHR5474GL N.Doc IT3JLY4ABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	62,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2763	Xiaomi Mi X Wiha Precision Screwdriver Kit 24-in-1 Electric Dark Gray EU BHR5474GL N.Doc IT3JLY4ABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	13,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2764	UGREEN Adattatore Ethernet USB C Gigabit 1000Mbps in Alluminio, USB 3.2 a LAN, Thunderbolt 3 a RJ45 per Steam Deck,	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	70,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2764	UGREEN Adattatore Ethernet USB C Gigabit 1000Mbps in Alluminio, USB 3.2 a LAN, Thunderbolt 3 a RJ45 per Steam Deck,	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	318,84
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2765	Logitech B110 Mouse USB cablato, pulsanti silenziosi, design confortevole per l'uso a grandezza naturale	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	16,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2765	Logitech B110 Mouse USB cablato, pulsanti silenziosi, design confortevole per l'uso a grandezza naturale	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	3,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2766	Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	57,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2766	Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	12,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2767	Amazon Basics - Tappetino per mouse da gioco N.Doc IT3JM0TABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	49,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2767	Amazon Basics - Tappetino per mouse da gioco N.Doc IT3JM0TABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	10,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2768	Dymo D1 etichette, stampa nero su bianco, 12x7 mm, etichette autoadesive per stampanti LabelManager, 2 pezzi	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	136,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2768	Dymo D1 etichette, stampa nero su bianco, 12x7 mm, etichette autoadesive per stampanti LabelManager, 2 pezzi	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	30,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2769	STANLEY 1-97-515 Borsa porta utensili 18" con ruote N.Doc IT3JN0MABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	46,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2769	STANLEY 1-97-515 Borsa porta utensili 18" con ruote N.Doc IT3JN0MABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	10,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2770	Apple Pencil (seconda generazione) N.Doc IT3JOTRABEI del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	23,46
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2770	Apple Pencil (seconda generazione) N.Doc IT3JOTRABEI del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	106,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2771	Amazon Basics Tappetino per mouse da gaming, per uso prolungato, taglia ampia, Esteso, Nero N.Doc IT3JPGQABEI del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	6,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2771	Amazon Basics Tappetino per mouse da gaming, per uso prolungato, taglia ampia, Esteso, Nero N.Doc IT3JPGQABEI del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	27,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2772	Hub USB 3.0 Anker a 4 porte con cavo da 61 cm per Macbook, iMac, computer, chiavette USB e altro N.Doc IT3JPW8ABEI del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	74,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2772	Hub USB 3.0 Anker a 4 porte con cavo da 61 cm per Macbook, iMac, computer, chiavette USB e altro N.Doc IT3JPW8ABEI del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	16,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2773	Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) - Italiano - Nero	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	286,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2773	Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) - Italiano - Nero	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	63,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2774	SanDisk Ultra 128 GB, USB 3.0 flash drive, with up to 130 MB/s read speed, Black N.Doc IT3JQSFABEI del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	60,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2774	SanDisk Ultra 128 GB, USB 3.0 flash drive, with up to 130 MB/s read speed, Black N.Doc IT3JQSFABEI del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	13,36
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2775	VERBALE N. Z0266778 DEL 18-04-2023 AUTOVETTURA DI SERVIZIO OPEL I. "FZ217DH" - N. REGISTRO 3847/2023 - COD. AVVISO 3048 3230 0002 8320 17 -	COMUNE DI CINISI COMANDO POLIZIA LOCALE	73,33
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/07/2023	2776	CIG0000000000 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco N.Doc 004354475201 del 14/07/2023	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	1.417,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2778	Targus Classic+ Clamshell, Valigetta per Laptop 17" - 18", Nero N.Doc IT3JT4DABEI del 30/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	64,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2778	Targus Classic+ Clamshell, Valigetta per Laptop 17" - 18", Nero N.Doc IT3JT4DABEI del 30/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	14,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2779	Targus Classic XL Sac a dos pour ordinateur portable Zaino Casual, 47 cm, 20 liters, Nero (Noir) N.Doc IT3JTW5ABEI del 30/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	54,91
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2779	Targus Classic XL Sac a dos pour ordinateur portable Zaino Casual, 47 cm, 20 liters, Nero (Noir) N.Doc IT3JTW5ABEI del 30/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	12,08
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2780	NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATORI PER I MESI DI GEN-FEB-MAR 2023 N.Doc 212/2023 del 29/06/2023	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	4.469,78
2.02.03.02.002	Acquisto software	27/07/2023	2782	VDC - Pool Base 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8K00000680 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.061,35
2.02.03.02.002	Acquisto software	27/07/2023	2784	Servizio Google G-Suite 25/03/23 - 24/04/23 N.Doc 8N00210859 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.776,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2786	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00279781 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,75
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/07/2023	2788	1%u00b0 SAL PORTO DI TRAPANI relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO	MARCA SRL	27.231,85
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/07/2023	2789	PFTE Porto Empedocle 25% N.Doc 3223000076 del 26/06/2023	DBA PRO SPA	19.500,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/07/2023	2790	PFTE Porto Empedocle 25% N.Doc 3223000081 del 30/06/2023	DBA PRO SPA	19.500,10
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/07/2023	2791	VS DARE PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO L'AREA RETROSTANTE LA BANCHINA AMM. SCIANGULA	DESMOTEC S.R.L.	35.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2792	TIM ComUnica Opzione Flat 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00279845 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	351,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2794	TIM ComUnica Opzione Flat 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00280083 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	702,72

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2796	TIM ComUnica Opzione Flat 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00280104 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2798	TIM ComUnica Opzione Flat 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00280358 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2801	Nuvola It Sinfonia 30/04/23 N.Doc 8V00280749 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2803	Hyperway FlatOffice 2M 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00281355 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	233,04
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2805	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00281414 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2805	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00281414 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,30
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/07/2023	2811	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412310148061 del 08/07/2023	HERA COMM S.R.L.	1.079,63
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/07/2023	2813	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412310148059 del 08/07/2023	HERA COMM S.R.L.	2.863,13
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2023	2815	Porta Silver 100 MBPS 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00281725 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	657,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28/07/2023	2817	Contributo di attivazione 18/24 19/04/23 N.Doc 8V00281957 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	241,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2819	Silver - Porta da 1000 Mbit/s 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00282413 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.141,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2821	Contributo di attivazione 18/24 19/04/23 N.Doc 8V00282870 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	244,66
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2023	2823	Hyperway xDSL BMG 1M 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00282873 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,19
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/07/2023	2825	Lavori di pavimentazione di aree a parcheggio della sede di Palermo dell'ADSP del Mare di Sicilia Occidentale	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	16.647,98
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28/07/2023	2826	Lavori di pavimentazione di aree a parcheggio della sede di Palermo dell'ADSP del Mare di Sicilia Occidentale	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	4.925,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2827	CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI N.Doc 302380145458 del 08/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.527,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2829	T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI N.Doc 302380145460 del 08/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.271,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2829	T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI N.Doc 302380145460 del 08/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	247,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2831	Comunicazione Unificata SMALL (da 1 a 250 Utenti) 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 4222423800001193 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.416,81
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2023	2833	Nuvola It Sinfonia N.Doc 6820230614000549 del 07/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2023	2835	Accesso Gigabusiness 100m N.Doc 6820230614000554 del 07/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	171,09
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/07/2023	2843	SERVIZIO DI PORTIERATO C/O N.Doc P19649 del 05/07/2023	KSM S.P.A.	4.290,69
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/07/2023	2844	- VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO N.Doc P19650 del 05/07/2023	KSM S.P.A.	16.353,83
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/07/2023	2844	- VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO N.Doc P19650 del 05/07/2023	KSM S.P.A.	13.536,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/07/2023	2845	- VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO N.Doc P19651 del 05/07/2023	KSM S.P.A.	88.351,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2023	2846	CIGZ853AB5C33 Rif. Conferma d'ordine 7 del 11/04/2023: N.Doc 12/PA del 05/07/2023	PRO Studios di Christian Vassallo .	2.614,70
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	31/07/2023	2847	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33508489 del 19/06/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	31/07/2023	2848	QUOTA BOLLO N.Doc 33509014 del 19/06/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,37
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2023	2849	NOLEGGIO INSIGNIA FZ217DH 19/05-19/06 N.Doc 86000096 del 19/06/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/07/2023	2850	Porto di Termini Imerese: Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. C.P. 3 N.Doc 154 del 08/06/2023	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.686.140,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2023	2851	%u00ecServizio di supporto al RUP per lo svolgimento del monitoraggio di secondo livello (audit esterno)	COSCIA DOTT. GENNARO	10.017,99
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2023	2851	%u00ecServizio di supporto al RUP per lo svolgimento del monitoraggio di secondo livello (audit esterno)	COSCIA DOTT. GENNARO	400,72
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31/07/2023	2852	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 6 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	1.746,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/07/2023	2853	Porto di Termini Imerese: Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. C.P. 4 N.Doc 182 del 17/07/2023	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4.670.836,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/07/2023	2854	Fondo complementare Intervento adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud I stralcio C.P. 3	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.085.368,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/07/2023	2857	Metal Detector manuale Mod. PD240	COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A.	4.489,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	31/07/2023	2858	Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/06/2023 al 09/07/2023	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	31/07/2023	2859	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DEL PRESIDENTE ADSP PER MOTIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PERSONALE	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	4.583,76
1.03.02.16.002	Spese postali	31/07/2023	2860	Rif. ns. Distinta n. 2070011000049778 del 30/05/2023 N.Doc 00007/2023-PA del 30/06/2023	D. & V. COURIER S.R.L.	35,26
1.03.02.16.002	Spese postali	31/07/2023	2860	Rif. ns. Distinta n. 2070011000049778 del 30/05/2023 N.Doc 00007/2023-PA del 30/06/2023	D. & V. COURIER S.R.L.	8,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/07/2023	2874	Compenso professionale per il servizio relativo	VENTIMIGLIA ARCH.	368,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/07/2023	2874	Compenso professionale per il servizio relativo	VENTIMIGLIA ARCH.	9.200,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/08/2023	2875	CIGZ233A5D95D CUP177F22000020005 Magazzino Fognario N.Doc 0160020230000002500 del 19/06/2023	AMAP AZIENDA SPECIALE	176,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/08/2023	2877	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE COMPONENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 11.07.2023	PETRUCCI SILVIA	236,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01/08/2023	2878	RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI STC EUROPE 2023	ASSOPORTI SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO	9.831,19
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/08/2023	2882	Contr. ex art.3 c.1 l.a D.I.1/2018 Cap. entr.n.2592- Cap 32 Art.7 es. corr. - Procedura VAS PRP TERMINI IMERESE	MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	15.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/08/2023	2883	COMPENSO SEGRETARIA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CONTRATTO REP. 17360 COMPLET. MOLO SOPRAFLUTTO T.I. CUP I64B14000150005 - CIG 5879515942	DI NARDO ROSALBA	752,90

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/08/2023	2888	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO Certificato Pagamento 1%u00b0 SAL N.Doc 24/PA del 28/07/2023	BIONDO S.R.L.	28.652,06
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/08/2023	2889	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO Certificato pagamento 1%u00b0 SAL N.Doc 26 del 28/07/2023	RIZZO GEOM. A. & C. S.A.S	26.452,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/08/2023	2890	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO Certificato Pagamento 1%u00b0SAL NDoc FPA18/23 del 28/7/2023	CONSORZIO STABILE DA VINCI	28.210,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2891	Servizio gestione erogatore N.Doc 1589/PA del 01/06/2023	BLU SERVICE srl	95,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2893	Servizio gestione erogatore N.Doc 1587/PA del 01/06/2023	BLU SERVICE srl	570,96
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2895	Rif. DDT 1075/EF del 09/06/23 N.Doc 1909/PA del 30/06/2023	BLU SERVICE srl	61,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2897	Rif. DDT 1166/EF del 23/06/23 N.Doc 1908/PA del 30/06/2023	BLU SERVICE srl	38,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2899	Rif. DDT 1185/EF del 26/06/23 N.Doc 1907/PA del 30/06/2023	BLU SERVICE srl	275,11
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/08/2023	2901	Fattura Differita PA Split PayFattura Differita PA Split Pay N.Doc 1017/FPA del 21/06/2023	R-STORE SPA	3.480,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2902	SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O MOLO NORD FINCANTIERI N.Doc 10256 del 04/07/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.711,13
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2903	FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEI VARCHI PORTUALI DELLE AREE NON IN CONCESSIONE	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	53.375,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07/08/2023	2904	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE DELIA MIGNOSI N.Doc 0001136475 del 30/06/2023	MAGGIOLI S.P.A.	2.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/08/2023	2905	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUI 412327/21 N.Doc 843 del 31/05/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	3.578,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/08/2023	2906	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUI 412335/21 N.Doc 992 del 22/06/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.706,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	07/08/2023	2907	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 6 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo e Termini Imerese.	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2911	06 23 instradamento PA	O.S.P. SRL	133.752,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2911	06 23 instradamento PA	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2912	Servizio bus PA 06 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2912	Servizio bus PA 06 23	O.S.P. SRL	37.338,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2913	06 23 Minibus TI	O.S.P. SRL	9.476,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2913	06 23 Minibus TI	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2914	porticcioli PA 05	O.S.P. SRL	26.767,04
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2916	pulizia commerciale 05 PA	O.S.P. SRL	34.096,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2916	pulizia commerciale 05 PA	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2917	pulizia TI 05	O.S.P. SRL	3.140,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2917	pulizia TI 05	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2918	presidio TP 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2918	presidio TP 05 23	O.S.P. SRL	30.469,15
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/08/2023	2919	pulizia staz marittima TP 05 23	O.S.P. SRL	41.173,91
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/08/2023	2919	pulizia staz marittima TP 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2920	movimentazione TP 05 23	O.S.P. SRL	4.624,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2920	movimentazione TP 05 23	O.S.P. SRL	8.708,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2920	movimentazione TP 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2922	servizi extra 05 23	O.S.P. SRL	2.839,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2922	servizi extra 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/08/2023	2924	RIMBORSO SPESE MISSIONI SETTIMANA DAL 08 AL 12 MAGGIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	292,45
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2930	Servizio di verifica del progetto di fattibilit%u00e0 tecnica ed economica (PFTE) - Saldo 30%	DINAMICA S.R.L.	7.369,46
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2931	Stato avanzamento sulla variante generale del PRP di Termini Imerese costituito dagli elaborati di seguito elencati: Relazione tecnica PRP	CAMARDA COSIMO	13.269,23
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2931	Stato avanzamento sulla variante generale del PRP di Termini Imerese costituito dagli elaborati di seguito elencati: Relazione tecnica PRP	CAMARDA COSIMO	530,77
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2932	Progettazione per l'intervento "Porto di Termini Imerese.Nuovo impianto elettrico e illuminazione portuale-Cold ironing	C&G Engineering Service s.r.l.	32.773,86
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2935	MATITA ELICA LORD B C/GOMM C12 N.Doc V2/548693 del 29/06/2023	ERREBIAN S.P.A.	1.195,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/08/2023	2936	KSKC 002526 R del 19/05/2023 DETERMINA AUTO. DI SPESA N.163 DEL 05/06/23 CIG. Z0E3B5F766 N.Doc 1285/FT del 28/06/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/08/2023	2936	KSKC 002526 R del 19/05/2023 DETERMINA AUTO. DI SPESA N.163 DEL 05/06/23 CIG. Z0E3B5F766 N.Doc 1285/FT del 28/06/2023	ECOL SEA S.R.L.	2.116,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2937	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727071 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	40,38
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2939	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727072 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	507,78

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2941	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727073 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	902,03
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2943	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727074 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	3.779,62
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2945	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727082 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	102,48
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2947	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727083 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	5.228,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2949	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412310148062 del 08/07/2023	HERA COMM S.R.L.	1.327,87
1.03.02.02.004		08/08/2023	2951	N.Doc 0000655619AMC12023 del 30/06/2023	A. MANZONI & C. SPA	433,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2952	Fdo complementare intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud II stralcio C.P. 4	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	781.771,78
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/08/2023	2953	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 686 del 30/06/2023	O.S.P. SRL	4.066,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/08/2023	2954	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA201 del 30/06/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	9.591,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/08/2023	2955	Fattura di venditaFattura di vendita N.Doc 695 del 10/07/2023	O.S.P. SRL	9.596,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/08/2023	2955	Fattura di venditaFattura di vendita N.Doc 695 del 10/07/2023	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/08/2023	2956	CORSO DI P.F.S.O. PER DIPENDENTE A.D.S.P. VUTURO DANIELE EFFETTUATO DAL 26/06 AL 28/06/2023	UNIVERSAL MARINE & SHIP VETTING S.R.L.	850,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/08/2023	2956	CORSO DI P.F.S.O. PER DIPENDENTE A.D.S.P. VUTURO DANIELE EFFETTUATO DAL 26/06 AL 28/06/2023	UNIVERSAL MARINE & SHIP VETTING S.R.L.	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2957	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Certificato di Pagamento n. 9 relativo ai lavori in oggetto N.Doc 246/2023 del 28/07/2023	Operes S.r.l.	2.203.902,46
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2958	RiqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Palermo CIG 847320779C CUP I79119000020005 N.Doc 40155 del 28/07/2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	984.798,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2959	RiqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Palermo CIG 847320779C CUP I79119000020005 N.Doc 40155 del 28/07/2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	380.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2960	RiqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Palermo CIG 847320779C CUP I79119000020005 N.Doc 40155 del 28/07/2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	265.750,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2961	Art.18 Agosto 2023 - Direttivi	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	16.066,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2962	Art.18 Impiegati agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	31.680,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2963	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	94,28
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2964	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	94,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2965	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	94,32
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2966	Art.18 Direttivi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	16.475,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2967	Art.18 Impiegati - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	25.806,42
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2968	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	77,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2969	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	77,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2970	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	77,20
1.03.02.02.002		09/08/2023	2972	DIARIA + rimborso spese SEGRETARIO GENERALE 08/2023	LUPI LUCA	1.933,89
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2023	2975	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	387,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2976	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	160,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2977	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI LICATA DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	35,55
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/08/2023	2978	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	265,29
1.03.02.02.002		10/08/2023	2979	DIARIA MISSIONE DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	284,82
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10/08/2023	2980	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	180,20
1.03.02.02.002		10/08/2023	2983	DIARIA DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	114,30
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10/08/2023	2985	RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	119,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2986	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI E PALERMO DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	275,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2987	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI LICATA DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	775,56
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/08/2023	2988	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	306,23
1.03.02.02.002		10/08/2023	2997	DIARIA IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	253,21
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10/08/2023	2998	RIMBORSO SPESE MISSIONI IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	135,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2999	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	222,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3000	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.607,51
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3001	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI LICATA IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	811,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/08/2023	3002	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	245,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/08/2023	3003	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI IMPEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	260,76
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2023	3004	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	175,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3007	COMPENSI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE IMPIEGATI (VIVIANO) 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	22.615,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3015	COMPENSO 08/2023	AIELLO GIACOMO	5.370,73

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3017	D-INTERESSI RITARDATO PAGAMENT N.Doc FEP/5706 del 30/06/2023	SACE FCT SPA	416,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3018	D-INTERESSI RITARDATO PAGAMENT N.Doc FEP/6581 del 03/08/2023	SACE FCT SPA	286,47
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/08/2023	3019	ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NDoc 31 del 08/08/2023	OCEANIA RESTAURI S.R.L.	130.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3020	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 837718/22 N.Doc 1121 del 07/07/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	3.606,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3021	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 837704/22 N.Doc 1097 del 04/07/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	2.442,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3022	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 837434/22 N.Doc 1042 del 30/06/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.390,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3023	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA RIF.NOTA INTEGRATIVA ORDINE (VI SEMESTRE) DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO .	2.125,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3024	ONERI ACCESSO DISCARICA // VS DARE PER N 20,74 TONNELLATE DI ONERI ACCESSO DISCARICA DI MISCELE BITUMINOSE ASFALTO CONFERITI	DITTA SCHIERA SRL	3.591,44
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10/08/2023	3025	N 1 ABBONAMENTO AL GIORNALE DI SICILIA ON LINE PERIODO DAL 04.07.2023. AL 03.07.2024 N.Doc 2023-FPA-0000050 del 31/07/2023	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.P.A.	169,99
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/08/2023	3026	Abbonamento al Notiziario quotidiano dell'ADNKRONOS SPA, Collaborazione informativa multimediale II tranche N.Doc 83/03-2023 del 31/07/2023	ADN KRONOS - Societa' per Azioni - Agenzia Giornalistica di Informazioni	19.032,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2023	3027	GESTIONE COMUNICAZIONE SULLE PIATTAFORME SOCIAL trimestre Maggio-Giugno-Luglio 2023 CIG 8955973EB5 N.Doc 65 del 01/08/2023	CENTOMEDIA & LODE Srl	20.203,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2023	3028	CIG 91883523F0 N.Doc 1018-FE del 13/07/2023	COMIN & PARTNERS SRL	13.216,71
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/08/2023	3029	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-3 del 20/07/2023	LO GAGLIO PAOLA	202,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/08/2023	3029	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-3 del 20/07/2023	LO GAGLIO PAOLA	62,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/08/2023	3029	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-3 del 20/07/2023	LO GAGLIO PAOLA	1.350,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023	3035	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE GIUGNO 2023 N.Doc 520 del 30/06/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023	3036	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE LUGLIO 2023 N.Doc 677 del 31/07/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	3.050,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/08/2023	3037	IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI E LEGGE SALVAMARE SODO CADDEMI VUTURO N.Doc 731/23PA del 24/07/2023	I T A S.r.l.	1.416,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023	3038	ART. 125421 ALIMENT. TCI DC JOLLY N.Doc 241 del 03/08/2023	LUCI_E_DESIGN_SRL	358,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023	3039	Ritiro targa sede Termini per sovrastampa logo Autorita' Portuale a colori, riconsegna e rispristino sede Termini NDoc FPA 206/23 del 24/7/23	PRIULLA PRINT S.R.L.	305,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/08/2023	3040	Riga di commento N.Doc 2415 del 19/07/2023	COPY LAB SRL	863,76
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/08/2023	3041	Pubblicazione banner e redazionali sul sito WWW.INFORMAZIONIMARITTIME.COM Periodo 01 febbraio 2023 - 31 gennaio 2024	BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO DI NAPOLI	2.440,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/08/2023	3042	BANNER www.messengermarittimo.it Il Messaggero Marittimo periodo: 01/05/2023 - 30/04/2024 N.Doc 27/EL del 20/06/2023	Edizioni Commerciali e Marittime s.r.l.	1.220,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/08/2023	3043	CODICE PRATICA 202304632 - ALIMENTAZIONE COLD IRONING - PALERMO, 41 MVA	Terna SpA	2.500,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3044	CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA.	ARCAN COSTRUZIONI SRL	18.081,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3045	Vostro dare per il pagamento del certificato n.1 N.Doc 44 del 22/08/2023 -accordo quadro gela-licata	IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE	11.400,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3046	ACCORDO QUADRO gela licata Vostro dare per il pagamento del certificato n.1 N.Doc 43 del 22/08/2023	IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE	22.600,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/08/2023	3047	Riferimento lavoro: 72610Porto di Termini Imerese -Lavori di dragaggio del Porto alla Quota - 10,00 S.L.M.M. N.Doc 71/FE del 31/07/2023	GEOLAB S.R.L.	871,13
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3048	Trasporto conferimento presso piattaforme smaltimento rifiuti Porto Tp Ex cantiere Nautico Banchina Isolella N.Doc 597E/2023 del 31/07/2023	MECO.GEST SRL	478,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3049	Trasporto conferimento presso piattaforme smaltimento rifiuti Porto Tp Ex cantiere Nautico Banchina Isolella N.Doc 597E/2023 del 31/07/2023	MECO.GEST SRL	154.700,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/08/2023	3050	RACCOLTA E CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI NELLE AREE COMUNI PORTO DI LICATA PRIMO INTERVENTO CIG :98430337C9 N.Doc 179/001 del 04/08/2023	SCAM SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/08/2023	3050	RACCOLTA E CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI NELLE AREE COMUNI PORTO DI LICATA PRIMO INTERVENTO CIG :98430337C9 N.Doc 179/001 del 04/08/2023	SCAM SRL	80.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/08/2023	3051	/D Periodo Giugno / 2023 N.Doc 2109/66 del 26/07/2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	9.452,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3077	COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO SOPRAFLUTTO ACQUASANTA	Cicivelli Ing. Emanuele	3.675,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29/08/2023	3078	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 7/2023 Servizio pulizia locali sede uffici porti di Palermo e Termini Imerese NDoc 201/FE del 31/7/2023	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29/08/2023	3079	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 7/2023 Servizio pulizia locali sede uffici porti Trapani e Porto Empedocle N.Doc 200/FE del 31/07/2023	BSF s.r.l.	1.746,54
				Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m ertificato pagamento nr.3 del 08.08.2023 N.Doc 30PA del		

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3080	08/08/2023	AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l.	52.896,31
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3081	CIG9711014643 CUP167F22000050005 SERVIZIO PROGETTAZIONE PORTO T IMERESE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA NORD 1%u00b0 Acconto 50% NDoc 31 del 31/7/23	GSA - Gruppo Sindoni Associati	45.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3081	CIG9711014643 CUP167F22000050005 SERVIZIO PROGETTAZIONE PORTO T IMERESE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA NORD 1%u00b0 Acconto 50% NDoc 31 del 31/7/23	GSA - Gruppo Sindoni Associati	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3081	CIG9711014643 CUP167F22000050005 SERVIZIO PROGETTAZIONE PORTO T IMERESE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA NORD 1%u00b0 Acconto 50% NDoc 31 del 31/7/23	GSA - Gruppo Sindoni Associati	1.800,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3082	PORTO DI TERMINI IMERESE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA NORD Servizio di verifica del progetto esecutivo NDoc 1123005879 del 24/7/2023	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3082	PORTO DI TERMINI IMERESE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA NORD Servizio di verifica del progetto esecutivo NDoc 1123005879 del 24/7/2023	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	16.394,08
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3083	Il Acconto Servizio assistenza Direzione Lavori con qualifica ispettore di cantiere per la componente impianti N.Doc 68/E del 28/07/2023	SPITALERI	215,16
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3083	Il Acconto Servizio assistenza Direzione Lavori con qualifica ispettore di cantiere per la componente impianti N.Doc 68/E del 28/07/2023	SPITALERI	5.379,05
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3084	A. Servizi di funzionamento N.Doc FATTPA 16_23 del 04/08/2023	SGI SRL	5.795,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3085	FATTURAContratto di Servizio n.477/2023 del 29-03-2023 Reg.Serie 1T n.14234 del 27/04/2023 N.Doc 138 /PA del 31/07/2023	C.A.D.A. s.n.c.	214.355,56
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	29/08/2023	3095	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 863 del 31/07/2023	O.S.P. SRL	4.066,67
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	29/08/2023	3096	CANONE LOCAZIONE GM522WK RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited N.Doc 0000202330044082 del 04/08/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	639,72
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/08/2023	3098	/D Rif.Vs Ord DECRETO 30 del 08/10/2021 N.Doc 300 del 31/07/2023	GUIDA MONACI SPA	1.753,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/08/2023	3100	-PERIODO COMPETENZA-2023/06/01-2024/05/31RINNOVO SERVIZIO TELEMACO N.Doc 1000 VVA 23008656 del 20/07/2023	INFOCAMERE s.c.p.a.	3.050,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/08/2023	3102	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892631 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	2.524,90
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/08/2023	3104	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892630 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	642,61
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/08/2023	3106	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892622 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	2.476,51
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2023	3118	DANIELA MEZZATESTA - MONACO - VITTO - ALLOGGIO - N 4 CORSE UBER PROV V 2432	BANCO BPM	232,25
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/08/2023	3119	SPESE PRESIDENTE - MARGUTTA 19 ROMA 11 E 18.05.2023 E MELIA 26.05.2023 PROV V 2432	BANCO BPM	1.274,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2023	3120	SEGRETARIO GENERALE - MONACO - VITTO - ALLOGGIO PROV V 2432	BANCO BPM	1.336,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/08/2023	3122	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 14273/23 DEL 27.06.2023 PROV V 2432	BANCO BPM	1,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2023	3127	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900021352T del 30/06/2023	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2023	3128	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900021352T del 30/06/2023	TELEPASS S.p.A.	0,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/08/2023	3129	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 2448	BANCO BPM	1,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2023	3130	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900025096T del 30/07/2023	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2023	3131	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900025096T del 30/07/2023	TELEPASS S.p.A.	0,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/08/2023	3132	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 3026	BANCO BPM	1,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/08/2023	3141	SPESE PRESIDENTE - ACQUISTO CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA ARUBA PROV V 3029	BANCO BPM	69,42
1.03.02.02.002		30/08/2023	3142	SPESE SEGRETARIO GENERALE - VITTO MISSIONE A ROMA IL 20.06.2023 - VITTO E ALLOGGIO MISSIONE A CATANIA IL 22 E 23.06.2023 PROV V 3029	BANCO BPM	240,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/08/2023	3144	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 16506/23 DEL 27.07.2023 PROV V 3029	BANCO BPM	1,15
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/08/2023	3145	Rif. DDT 390/LF del 31/07/23 N.Doc 2327/PA del 31/07/2023	BLU SERVICE srl	71,86
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/08/2023	3147	Rif. DDT 380/LF del 27/07/23 N.Doc 2326/PA del 31/07/2023	BLU SERVICE srl	104,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/08/2023	3149	Rif. DDT 1436/EF del 28/07/23 N.Doc 2325/PA del 31/07/2023	BLU SERVICE srl	545,95
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	30/08/2023	3151	Incentivi al personale dipendente per funzioni tecniche negli appalti Emilia Carducci Artensio, Rossana Ingrasia Strano e Irene Grif%u00f2	PARADIGMA S.R.L.	1.800,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3161	Rif. Preventivo 174 del 09/08/2023: N.Doc 98/2023 del 10/08/2023	3V DI G. VERONESI E A. VAI SNC	6.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3163	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	147.340,45
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3164	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	105.220,02
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3164	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	521.001,78
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/08/2023	3165	CIG847320779C CUP179119000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	110.844,64
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/08/2023	3166	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	645.167,47
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3167	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Certificato di Pagamento n. 10 relativo ai lavori in oggetto	Operes S.r.l.	1.453.172,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3168	Impianto di consumo e produzione. STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale	Terna SpA	550,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	31/08/2023	3169	Sentenza n. 2280/16 - spese legali avvocato difensore Veneto Banca S.p.A.	VENETO BANCA S.P.A.	14.591,20

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3170	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 175156/22 N.Doc 1252 del 04/08/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.521,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3171	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 175141/22 N.Doc 1206 del 31/07/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	103,16
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3172	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 175127/22 N.Doc 1164 del 17/07/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.807,02
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/08/2023	3173	Fattura vendita immediata Pubblica Amm.Fattura vendita immediata Pubblica Amm. N.Doc 134/PA del 27/07/2023	ONE TEAM S.R.L.	10.101,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/08/2023	3174	Servizio di manutenzione ordinaria su impianto ascensore AdSP Palazzina A N.Doc 9305 del 31/07/2023	MARROCCO ELEVATORS SRL	210,82
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3176	CIG847320779C CUIP7919000020005 ONERI ACCESSO DISCARICA N.Doc 566 del 31/07/2023	DITTA SCHIERA SRL	44.285,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3177	- VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO N.Doc P23306 del 04/08/2023	KSM S.P.A.	13.987,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3177	- VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO N.Doc P23306 del 04/08/2023	KSM S.P.A.	16.359,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3178	SERVIZIO DI PORTIERATO C/O N.Doc P23305 del 04/08/2023	KSM S.P.A.	4.267,04
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3179	- VIG. NAVE CROCIERA VITT. VENETO N.Doc P23307 del 04/08/2023	KSM S.P.A.	89.165,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3180	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO BANCHINE SUD MOLO PIAVE	DELEDDA BASTIANO	2.800,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3189	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 1	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	12.239,86
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3190	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	10.834,13
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3193	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 1	INPS	940,61
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3194	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2	INPS	832,58
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3198	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 1	ENPDEP	46,56
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3199	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2	ENPDEP	41,22
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3202	SALDO servizio di supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Molo Trapezoidale	DISPARTI Angelo Luigi	783,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3202	SALDO servizio di supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Molo Trapezoidale	DISPARTI Angelo Luigi	1.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3202	SALDO servizio di supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Molo Trapezoidale	DISPARTI Angelo Luigi	50,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3203	PROROGA DI MESI 6 POLIZZA FIDEJUSSORIA N 01.000045748 EMESSA DALLA COMPAGNIA S2C SPA AI SENSI ART 131 REG UE N 1303/2013	ASSITECA SPA	37.428,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3204	instradamento 07 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3204	instradamento 07 23	O.S.P. SRL	138.716,68
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/09/2023	3244	rimborso spese presidente OIV per seduta del 24.07.2023 volo milano palermo N.Doc FATTPA 13_23 del 29/08/2023	VITALE ING. ROSA	282,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/09/2023	3244	rimborso spese presidente OIV per seduta del 24.07.2023 volo milano palermo N.Doc FATTPA 13_23 del 29/08/2023	VITALE ING. ROSA	11,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	18/09/2023	3245	CIGZBE39EC709 CUIP41J19000030001 Realizzazione del nuovo terminal passeggeri-PORTO DI PORTO EMPEDOCLE N.Doc 366/A del 31/05/2023	GRAPHIS STUDIO srl	23.200,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/09/2023	3249	Retribuzioni Dirigenti 09/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	380,09
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/09/2023	3255	Retribuzioni direttivi quadri 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	222,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3256	Retribuzioni direttivi quadri 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	504,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3257	Retribuzioni direttivi quadri 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	521,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/09/2023	3258	Retribuzioni direttivi quadri 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	20,16
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/09/2023	3261	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	155,91
1.03.02.02.002		21/09/2023	3273	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	207,46
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21/09/2023	3274	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	233,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3275	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	122,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3276	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	2.227,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3277	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	222,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3278	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	322,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/09/2023	3279	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	273,56
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/09/2023	3285	CIG8982067C29 N.Doc 1000066460 del 31/07/2023	GI GROUP SPA	1.872,01
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/09/2023	3285	CIG8982067C29 N.Doc 1000066460 del 31/07/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25/09/2023	3286	CIGZD23C6D34E POLIZZA N. 176744310/2	UNIPOLSAI Assicurazioni S.p..A.	1.395,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/09/2023	3287	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O MOLO NORD FINCANTIERI N.Doc 11902 del 01/08/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.396,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/09/2023	3288	CIG798040782F SERVIZIO VIGILANZA ARMATA VARCHI PORTUALI AREE NON IN CONCESSIONE PORTO COMMERCIALE DI PALERMO MESE DI LUGLIO 2023 NDoc 11903 del 01/08/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	47.007,71
				CIGZ903C70A12 Codice del corso 2023.156 - Alessandro Feo - Laura Rosati - Antonino Parrinello - Alberto	SCUOLA NAZIONALE	

1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28/09/2023	3292	Dioguardi	DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	1.200,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28/09/2023	3293	CIGZ593C8E771 Codice corso 2023.062 -Delia Mignosi - Veronica Montalbano	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	280,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28/09/2023	3294	CIGZ963C7157E CODICE CORSO 2023.101 - ANTONIO LI PUMA - RENATO MELI	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	320,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/09/2023	3295	CIG8384912845 CUPI69B19000000006 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	5.065.735,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/09/2023	3296	CIG8384912845 CUPI69B19000000006 Fattura PA immediata (TD01) del 18/09/2023 N.ro 247	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	8.213.778,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/09/2023	3297	CIGZ163B47A31 Servizio di interpretariato LIS, a fronte del CIG: Z163B47A31. N.Doc 23/FE del 20/07/2023	DOTT ANDREA FALANGA	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/09/2023	3297	CIGZ163B47A31 Servizio di interpretariato LIS, a fronte del CIG: Z163B47A31. N.Doc 23/FE del 20/07/2023	DOTT ANDREA FALANGA	1.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/09/2023	3298	CIGZ612F15ADB CUPI74J10000000005 Saldo competenze tecniche per il Servizio di assistenza alla Direzione Lavori con qualifica ispettore di cantiere per la componente impianti	SPITALERI	526,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/09/2023	3299	CIGZC339715A4 Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/07/2023 al 09/08/2023	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/09/2023	3301		RINA Services S.p.A.	680,00