

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
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/10/2023	3304	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.151,86
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/10/2023	3305	rimborso spese per seduta OIV del 12.07.2023 volo milano palermo N.Doc FATTPA 10_23 del 03/08/2023	VITALE ING. ROSA	276,74
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	03/10/2023	3309	CIGZC73C93EF0 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA TRADUZIONE DI UNA PROCURA SPECIALE DALL'ITALIANO ALLO SPAGNOLO PER UN TOTALE DI N.5 PAGINE	MONTESANTI GAIA	180,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	03/10/2023	3310	CIGZCB3B769F9 Evento di formazione webinar in data 26/6/23 - 3/7/23 - 10/7/23 - ANTICORRUZIONE E NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA N.Doc 1/333 del 10/07/2023	Accademia Europea Societ%u00e0 Cooperativa	1.080,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	03/10/2023	3311	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO PER LA VERIFICA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DEGLI ATTI DA STIPULARE CON RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO DI INTESA	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	03/10/2023	3312	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO PER APPROFONDIMENTO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVAMENTE AGLI APPALTI FINANZIATI DAL PNRR.	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	05/10/2023	3326	R.G. 434/2022 e 737/2020 - secondo acconto. N.Doc 2023 0010001895 del 30/05/2023	Nctm Studio Legale	977,02
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	05/10/2023	3326	R.G. 434/2022 e 737/2020 - secondo acconto. N.Doc 2023 0010001895 del 30/05/2023	Nctm Studio Legale	24.425,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/10/2023	3327	CIGZ7B3B26F5F MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLI SEDE ED EX GENIO N.Doc FPA 2/23 del 18/05/2023	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano .	4.532,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	05/10/2023	3328	Codice del corso 2023.101 - Renato Meli - introduzione alla disciplina dei contratti pubblici	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	160,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/10/2023	3331	CIG0000000000 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco N.Doc 004335778358 del 15/05/2023	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	790,19
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/10/2023	3332	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892620 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	569,95
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/10/2023	3334	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	467,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/10/2023	3336	INAUGURAZIONE DEL PALERMO MARINA YACHTING	A DUE PASSI DAL MASSIMO	82,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/10/2023	3337	INAUGURAZIONE DEL PALERMO MARINA YACHTING - PAGAMENTO DUE DOPPIE USO SINGOLO PER UNA NOTTE (13/10/2023) + TASSA DI SOGGIORNO	NOEMI PIPITONE	144,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/10/2023	3338	Diritti fissi Istruttoria	Comune di Palermo	500,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023	3339	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	442,43
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023	3340	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	102,56
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023	3341	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	443,19
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023	3342	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	895,01
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/10/2023	3343	Compenso per Presidente OIV ADSP Sicilia Occidentale rif. vs delibera nr. 45 del 15.02.2021	VITALE ING. ROSA	3.206,40
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11/10/2023	3344	CIGZAD388F69B CUIP67H21000480001 Intervento di riparazione della Cabina Elettrica del Molo Trape- N.Doc 729 del 08/08/2023	GIUSEPPE GENOVESE S.R.L.	15.500,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/10/2023	3349	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.923,25
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/10/2023	3350	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.566,81
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/10/2023	3351	CIGZD03B38E07 /D Rif.Ns Ord 229/000 del 31/05/2023	GUIDA MONACI SPA	1.437,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/10/2023	3352	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892617 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	33,94
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/10/2023	3353	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892618 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	492,99
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/10/2023	3355	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892619 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	880,03
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/10/2023	3356	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892621 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	3.514,70
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/10/2023	3357	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892632 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	94,34
	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					

1.03.02.15.015	pubblica	12/10/2023	3358	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412311892633 del 08/08/2023	HERA COMM S.R.L.	7.457,49
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/10/2023	3359	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.312,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/10/2023	3360	Tassa di ancoraggio Porto di Gela	AG DOGANE E MONOPOLI UD DI PORTO EMPEDOCLE - CAPO AREA AGT	902.488,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/10/2023	3361	Tasse di ancoraggio porto di Gela (interessi legali)	AG DOGANE E MONOPOLI UD DI PORTO EMPEDOCLE - CAPO AREA AGT	36.872,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/10/2023	3362	Porto di Licata tassa di ancoraggio (capitale)	AG DOGANE E MONOPOLI UD DI PORTO EMPEDOCLE - CAPO AREA AGT	11.664,01
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/10/2023	3363	PORTO DI LICATA: RESTITUZIONE TASSE DI ANCORAGGIO - QUOTA INTERESSI -	AG DOGANE E MONOPOLI UD DI PORTO EMPEDOCLE - CAPO AREA AGT	476,55
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/10/2023	3364	CIG9306653D00 CUIP94D19000000005 Fattura PA immediata (TD01) del 28/09/2023 N.ro 256	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	12.911.672,42
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/10/2023	3365	CIG9306653D00 CUIP94D19000000005 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE-NS.QUOTA 7,12	TECNOBUILDING SRL	1.261.403,78
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/10/2023	3366	CIG9306653D00 CUIP94D19000000005 Fattura per anticipazione contrattuale nota n. 412 del 20.09.2023 - Ns. quota 20	Societ%u00e0 Italiana Dragaggi SpA	3.543.269,05
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/10/2023	3368		ENTE BILATERALE NAZIONALE	68,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/10/2023	3369		ENTE BILATERALE NAZIONALE	77,16
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3385	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 mini bus TI 07 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3385	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 mini bus TI 07 23	O.S.P. SRL	9.702,48
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3386	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 bus palermo 07 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3386	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 bus palermo 07 23	O.S.P. SRL	40.388,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3387	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 presidio PE 03 23	O.S.P. SRL	7.173,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3387	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 presidio PE 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/10/2023	3388	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 03 23	O.S.P. SRL	26.634,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/10/2023	3388	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3390	CIG798040782F - VIG. NAVE CROCIERA MOLO VITT. VENETO	KSM S.P.A.	82.704,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3391	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	25.370,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3392	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 varchi PE 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/10/2023	3392	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 varchi PE 03 23	O.S.P. SRL	6.942,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3393	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 03 23 PE	O.S.P. SRL	1.731,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3393	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 03 23 PE	O.S.P. SRL	1.160,16
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3393	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 03 23 PE	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3394	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 03 23	O.S.P. SRL	24.091,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3394	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/10/2023	3395	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 varchi PE 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/10/2023	3395	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 varchi PE 05 23	O.S.P. SRL	7.173,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3396	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3396	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 05 23	O.S.P. SRL	35.475,08
	Manutenzione ordinaria e riparazioni			CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 04 23		

1.03.02.09.005	di attrezzature	19/10/2023	3397	PE	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3397	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 04 23 PE	O.S.P. SRL	1.427,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3397	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 04 23 PE	O.S.P. SRL	1.697,65
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/10/2023	3398	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	28,80
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/10/2023	3399	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	3.811,73
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/10/2023	3400	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	474,23
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/10/2023	3401	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	6.919,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/10/2023	3402	Tariffa Idrica - Fascia Unica N.Doc 0150020230000467200 del 02/08/2023	AMAP AZIENDA SPECIALE	89,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/10/2023	3406	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338374 del 09/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/10/2023	3407	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338301 del 06/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/10/2023	3408	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338417 del 27/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	19/10/2023	3409	CIGZA539666E0 Biglietto nr. LOW 0000004022 del 19/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2023	3410	CONTRIBUTO GSE TFO GENNAIO 2023 (407) N.Doc 11/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	1.571,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/10/2023	3412	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338300 del 06/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	19/10/2023	3413	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338379 del 10/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/10/2023	3414	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338373 del 09/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/10/2023	3415	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338361 del 30/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/10/2023	3416	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	50.996,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/10/2023	3417	CIG798040782F SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SVOLTO PRESSO VARCO SAMMUZZO	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	263,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/10/2023	3418	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO C/O	KSM S.P.A.	3.633,33
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/10/2023	3419	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 05 23 PE	O.S.P. SRL	1.418,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/10/2023	3419	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 05 23 PE	O.S.P. SRL	1.472,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/10/2023	3419	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 05 23 PE	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/10/2023	3421		AUTONOLEGGIO CIULLA	2.363,64
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/10/2023	3422	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Pulizia porticioli turistici PA06 23	O.S.P. SRL	31.985,67
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3424	CONTRIBUTO GSE TFO FEBBRAIO 2023 (407) N.Doc 12/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	1.570,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/10/2023	3425	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 pulizia commerciale PA 06 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/10/2023	3425	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 pulizia commerciale PA 06 23	O.S.P. SRL	35.325,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3427	CONTRIBUTO GSE TFO MARZO 2023 (407) N.Doc 13/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	1.568,74
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3428	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2023 (407) N.Doc 14/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3428	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2023 (407) N.Doc 14/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	1.647,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3429	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2023 (507) N.Doc 15/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3429	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2023 (507) N.Doc 15/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	5.465,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3430	INCENTIVO GSE TPA APRILE 2023 (507) N.Doc 18/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	5.465,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3430	INCENTIVO GSE TPA APRILE 2023 (507) N.Doc 18/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023	3432	CONTRIBUTO GSE TFO APRILE 2023 (407) N.Doc 19/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	1.829,81
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/10/2023	3433	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 pulizia TI 06 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/10/2023	3433	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 pulizia TI 06 23	O.S.P. SRL	3.383,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/10/2023	3434	CIG8089644968 PERIODO LUGLIO 2023 - PORTO DI TRAPANI	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	6.579,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/10/2023	3435	CIG94159721E8 PERIODO APRILE 2023 PORTI DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	15.771,40
	Servizi di sorveglianza, e custodia e					

1.03.02.13.001	accoglienza	20/10/2023	3436	CIG94159721E8 PERIODO: MAGGIO 2023 PORTI DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	14.902,57
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/10/2023	3437	CIG94159721E8 PERIODO: GIUGNO 2023 PORTI DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	14.141,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/10/2023	3438	CIG94159721E8 PERIODO: LUGLIO 2023 PORTI DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	14.847,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/10/2023	3439	CIG94159786DA PERIODO: APRILE 2023 PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	5.389,04
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/10/2023	3440	CIG94159786DA PERIODO: MAGGIO 2023 PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	4.038,01
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/10/2023	3441	CIG94159786DA PERIODO: GIUGNO PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.392,28
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/10/2023	3442	CIG94159786DA PERIODO: LUGLIO 2023 PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.681,99
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/10/2023	3443	CIG94159786DA PERIODO AGOSTO 2023 PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	4.425,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/10/2023	3444	CIGZE937A8D96 Vs dare per posizionamento comprensivo di installazione , e la manutenzione di alcuni parabordi tipo Yokohama	ARTEMAR S.R.L.	2.886,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/10/2023	3445	CIG94159721E8 SERVIZIO DI SICUREZZA PORTUALE SVOLTO NELL'AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI IMERESE - PERIODO: 01/08/2023-31/08/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	14.840,46
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/10/2023	3446	CIG8089644968 PERIODO: AGOSTO 2023 PORTO DI TRAPANI	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	7.853,25
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/10/2023	3447	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338350 del 23/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3450	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 Servizio presidio varchi reso presso - il porto di Trapani 07 23	O.S.P. SRL	31.014,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3450	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 Servizio presidio varchi reso presso - il porto di Trapani 07 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3451	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 Pulizia Porto di Trapani periodo 07/2023	O.S.P. SRL	41.959,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3453	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 lavori extra 07.23	O.S.P. SRL	4.588,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3453	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 lavori extra 07.23	O.S.P. SRL	7.330,04
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3453	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 lavori extra 07.23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3454	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 lavori extra preventivati 07.23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3454	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 lavori extra preventivati 07.23	O.S.P. SRL	3.060,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3455	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 Manutenzione Trapani	O.S.P. SRL	12.996,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3456	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 presidio varchi 06 23 TP	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3456	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 presidio varchi 06 23 TP	O.S.P. SRL	31.965,42
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3457	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 pulizia SM TP	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3457	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 pulizia SM TP	O.S.P. SRL	40.105,91
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3458	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 TP servizi extra 06 23	O.S.P. SRL	4.591,25
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3458	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 TP servizi extra 06 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3458	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 TP servizi extra 06 23	O.S.P. SRL	6.750,87
1.03.02.02.002		23/10/2023	3460	Retribuzione Segretario Generale 10/2023	LUPI LUCA	623,51
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3462	Retribuzioni Dirigenti 10/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	462,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3463	Retribuzioni Dirigenti 10/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	329,79
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3464	Retribuzioni Dirigenti 10/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	675,53
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3465	Retribuzioni Dirigenti 10/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	36,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3466	Retribuzioni Dirigenti 10/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	110,55

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3467	Retribuzioni Dirigenti 10/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	36,05
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/10/2023	3472	Retribuzioni direttivi quadri 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	840,80
1.03.02.02.002		23/10/2023	3473	Retribuzioni direttivi quadri 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	97,44
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/10/2023	3474	Retribuzioni direttivi quadri 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	87,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3475	Retribuzioni direttivi quadri 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	258,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3476	Retribuzioni direttivi quadri 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	715,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3477	Retribuzioni direttivi quadri 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	284,04
1.03.02.02.002		23/10/2023	3489	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.655,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/10/2023	3490	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	60,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3491	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	53,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3492	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	256,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3493	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	33,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/10/2023	3494	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	939,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3495	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	18,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3496	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	51,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/10/2023	3497	Retribuzioni impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	22,05
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/10/2023	3498	CIG9201529DEE CUP174C20000060001 COMPENSO SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO LINEA 4 - PERIODO 01122022 31052023	AGUECI LEONARDO	799,32
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/10/2023	3499	CIG9201529DEE CUP174C20000050001 COMPENSO SUPPORTO COMMISSARIO LINEA 3 - PERIODO 01.12.2022 - 31.05.2023	AGUECI LEONARDO	1.684,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/10/2023	3500	CIG9201529DEE CUP177G19000060007 SUPPORTO GIURIDICO AL COMMISSARIO - PERIODO 01.12.2022-31.05.2023	AGUECI LEONARDO	5.724,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/10/2023	3501	CIG9201529DEE CUP177G19000070007 COMPENSO SUPPORTO COMMISSARIO - PERIODO 01.12.2022-31.05.2023	AGUECI LEONARDO	2.592,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/10/2023	3502	CUPI79I19000020005 Art. 18 Direttivi Quadri 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	7.907,21
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/10/2023	3503	CUPI79I19000020005 Art. 18 Impiegati 10/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	50.077,67
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/10/2023	3504	CUPI79I19000020005 ART. 18 - DIRIGENTI 10/2023 - RIQUALIFICAZIONE MOLO TRAPEZOIDALE	EMOLUMENTI DIRIGENTI	27.078,88
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/10/2023	3506	CIGZ852E369D9 CUP177G20000010001 Onorario servizio di redazione progetto definitivo ed esecutivo lavori di sistemazione di una porzione di area in concessione a Fincantieri	MARINO	982,44
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/10/2023	3506	CIGZ852E369D9 CUP177G20000010001 Onorario servizio di redazione progetto definitivo ed esecutivo lavori di sistemazione di una porzione di area in concessione a Fincantieri	MARINO	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/10/2023	3506	CIGZ852E369D9 CUP177G20000010001 Onorario servizio di redazione progetto definitivo ed esecutivo lavori di sistemazione di una porzione di area in concessione a Fincantieri	MARINO	24.561,05
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25/10/2023	3507	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338315 del 11/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,20
1.03.02.02.002		25/10/2023	3508	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338413 del 22/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25/10/2023	3509	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338409 del 21/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/10/2023	3510	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338380 del 10/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2023	3511	CIGZ0F398B3E8 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE srl	73,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/10/2023	3512	CIG9223258946 CUP199J21002610001 ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI N.Doc 3223000011 del 03/07/2023	S.J.S. Engineering s.r.l.	54.080,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/10/2023	3513	CIGZ193A83980 Richiesta parere per recupero e demolizione unita affondata	RINA Services S.p.A.	700,00
1.03.02.02.002		26/10/2023	3514	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338362 del 05/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/10/2023	3515	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1601709513 del 14/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/10/2023	3516	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1601709512 del 14/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,20

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/10/2023	3517	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338358 del 30/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.02.002		26/10/2023	3518	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338357 del 29/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/10/2023	3519	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338351 del 23/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	6,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/10/2023	3520	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338305 del 08/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/10/2023	3521	CIG899560828F /D Periodo Agosto / 2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	8.499,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/10/2023	3522	CIG899560828F /D Periodo Luglio / 2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	7.679,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/10/2023	3524	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 extra 06 23 TP	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/10/2023	3524	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 extra 06 23 TP	O.S.P. SRL	2.901,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/10/2023	3525	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 porticcioli turistici 07 23	O.S.P. SRL	33.190,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/10/2023	3526	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 pulizia porto commerciale pa 07 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/10/2023	3526	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 pulizia porto commerciale pa 07 23	O.S.P. SRL	37.677,27
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/10/2023	3527	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 pulizia Termini Imerese 07 23	O.S.P. SRL	3.383,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/10/2023	3527	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 pulizia Termini Imerese 07 23	O.S.P. SRL	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/10/2023	3528	Uff.FILIALE DI PALERMO Palermo Marina yachting PER.13-10-2023-31-12-2023 Esecuz. musicali SM 100850120230	SIAE	317,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/10/2023	3529	CIGZC73B3946D SERVIZI GIORNALISTICI FOCUS SPECIALI ITALPRESSRIF. VS. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 0012612/23 DEL 05/06/2023CIG ZC73B3946DTRIM 8/6/23-31/8/23	ITALPRESS s.r.l.	3.362,50
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	26/10/2023	3530	CIG93925934F1 INTERVENTO DI RESTYLING E TRASFORMAZIONE DELL'ATTUALE SALA CONSIGLIO DELL'ENTE IN SALA CONFERENCE MULTIMEDIALE. LOTTO2- FORNITURA MATERIALE AUDIO VIDEO, COMPRESO SERVIZIO DI ASSISTENZA , GARANZIA E FO	DIGICOM SRL	12.848,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/10/2023	3531	CIGZ5C3B2CA0B SHIPMAG // Acconto fattura per servizi resi. CIG Z5C3B2CA0B N.Doc 67 del 07/07/2023	Gancio Editore (Shipmag.it)	1.650,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/10/2023	3532	CIGZ703B358B3 LICENZA ADOBE ILLUSTRATOR - GOV - 36 MESI N.Doc 1167/FE del 31/05/2023	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	5.835,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/10/2023	3533	CIGZ313CC8502 ORDINE MO16854580 - RINNOVO HOSTING ADSP PALERMO INFO COM IT - MYSQL ANNI 3	Aruba S.p.A.	2.294,88
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/10/2023	3534	CIG8418096095 CUP177G20000010001 Lavori di Manutenzione e sistemazione dell'area esterna dell'ADSP del Mare di Sicilia Occidentale	O.B. Edil Project Srl	11.672,09
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/10/2023	3535	CIG8418096095 CUP177G20000010001 Certificato n. 6bis per il Pagamento straordinario come da D.L. n. 50 del 17/05/2022	O.B. Edil Project Srl	5.327,91
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/10/2023	3536	CIG8418096095 CUP177G20000010001 Certificato n. 6bis per il Pagamento straordinario come da D.L. n. 50 del 17/05/2022	O.B. Edil Project Srl	500,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/10/2023	3538	CIG8982067C29 Periodo Rif. Doc.: 202308	GI GROUP SPA	670,72
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/10/2023	3539	CIG8982067C29 Periodo Rif. Doc.: 202308	GI GROUP SPA	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/10/2023	3542	CIG916586356D CUP179I19000020005 Il SAL come da certificato n.1 del 06/10/2023 su "Lavori di riqualificazione del molo trapezoidale del Porto di Palermo CUP: I79I19000020005. Lavori di installazione del pontile galleggiante presso la banchina sud del molo trapezoidale Porto di Palermo - CIG: 916586356D".	ACM s.r.l.	27.959,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/10/2023	3543	Ravvedimento PVC Cont. EE 2023_ 10738 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	AG. DELLE DOGANE - DT VII SICILIA	300,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	27/10/2023	3544	CIGZ1A2E97D72 CANONE FINANZIARIO N.Doc 33594439 del 17/07/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/10/2023	3546	CUP179J21002560001 Codice Pratica 202304632	Terna SpA	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/10/2023	3551	Bed & Breakfast - PETRUCCI SILVIA 603/1 N.Doc 1547/2023-H01-FAT del 11/07/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	90,91
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/10/2023	3551	Bed & Breakfast - PETRUCCI SILVIA 603/1 N.Doc 1547/2023-H01-FAT del 11/07/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	2,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/10/2023	3552	CIGZ6A3BAF732 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	950,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	28/10/2023	3555	CIG94822822A6 SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DEL PRESIDENTE ADSP PER MOTIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PERSONALE - CIG 94822822A6	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	3.757,18
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/10/2023	3556	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE AGOSTO 2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/10/2023	3558	CIGZ133BA76D6 Fattura di venditaFattura di vendita N.Doc 708 del 18/07/2023	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/10/2023	3558	CIGZ133BA76D6 Fattura di venditaFattura di vendita N.Doc 708 del 18/07/2023	O.S.P. SRL	571,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/10/2023	3559	CIGZ6D3CFD2A8 CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA RINNOVO PRATICA N. 355473 BUC-COLL.01355544	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	100,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/10/2023	3560	CIGA01767864B Progettaz.scenografica palco/platea e	M.P.G. S.R.L.	133.000,00

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/10/2023	3561	CIGZD43B32C14 CUP164B14000160005 Riferimento lavoro: 71562, RIF.LAVORI(71562-71579-71691-71804-71864-72516-71372-72325-71251-72724) Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (PA). ENTE APPALTANTE: Autorita di Sistema Portual	GEOLAB S.R.L.	10.093,31
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/10/2023	3562	CIGA017627374 Fattura soggetta a Split Payment	WOODLINEA SRL	56.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/10/2023	3563	CIGZ073A71B41 Realizzazione n. 3 Servizi/interviste dedicate all'AdSP del Mar di Sicilia Occidentale	TELENORD S.R.L.	1.500,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	31/10/2023	3564	CIGZ23228E900 CANONE FINANZIARIO N.Doc 33596718 del 17/07/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	188,43
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	31/10/2023	3565	CIGZ23228E900 QUOTA BOLLO N.Doc 33597286 del 17/07/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,37
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	31/10/2023	3566	CIGZ23228E900 ADDEBITO QUOTA BOLLO RESIDUA FINE CONTRATTO N.Doc 33598608 del 18/07/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	28,74
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/10/2023	3567	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18, Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/10/2023	3568	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18, Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/10/2023	3569	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18, Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	409,84
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31/10/2023	3570	CIGZAB3BB7B6E N. 12 CONCILIAZIONI SINDACALI DEL 29.06.2023	S.I.Lav %u2013 Sindacato Italiano Lavoratori	1.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/11/2023	3571	CIGZC93A5E5C0 SERVIZIO SUPPORTO DISSEMINATION NEWS E VIDEO VISIBILITA' VIDEO E WEB - PERIODO TRIM. 31/03/2023 - 30/06/2023	GADEMA CONSULTING S.R.L.	3.750,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/11/2023	3572	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COMITATO DI GESTIONE DEL 19 SETTEMBRE 2023	ADRAGNA NICOLA	119,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/11/2023	3573	CIGZ2C3C19E3A NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: Z2C3C19E3A	Castellana Coop.	250,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/11/2023	3574	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE SETTEMBRE 2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/11/2023	3575	CIGZC339715A4 Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/08/2023 al 09/09/2023.	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/11/2023	3576	CIGZC339715A4 Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/09/2023 al 09/10/2023.	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/11/2023	3577	CIGZ173B42529 /D OGGETTO: Porto di Termini Imerese Ripristino ed integrazione segnale-	S.I.E.S.S. s.r.l.	7.480,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/11/2023	3578	CIGZ5F3A76FC3 Periodo di Riferimento: IV Trimestre 2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	2.160,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/11/2023	3581	CIG96213247BB Servizio specialistico di supporto tecnico giuridico relativo alla gestione del porto turistico di Licata., CIG 96213247BB, CUU UFYJFN	Nctm Studio Legale	36.285,07
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	03/11/2023	3591	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM176DD RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	639,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	03/11/2023	3592	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM176DD RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	1.015,96
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	03/11/2023	3593	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/11/2023	3595	arrotondamento N.Doc ACQ_9545_2022 del 31/07/2023	COMUNE DI TRAPANI - S.I.I.	8.004,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/11/2023	3596	CIG847320779C CUP179I19000020005 RIQUALIFICAZIONE MOLO TRAPEZOIDALE PORTO DI PALERMO	DITTA SCHIERA SRL	640,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/11/2023	3597	CIG847320779C CUP179I19000020005 RIQUALIFICAZIONE MOLO TRAPEZOIDALE PORTO DI PALERMO	DITTA SCHIERA SRL	5.779,40
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/11/2023	3598	CIG847320779C CUP179I19000020005 RIQUALIFICAZIONE MOLO TRAPEZOIDALE PORTO DI PALERMO	DITTA SCHIERA SRL	13.388,32
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/11/2023	3599	CIGZD7338D8B7 CUP177C20000380001 Servizio di verifica preliminare e periodica del carico del pontone per il trasporto di massi naturali	SIELI GIUSEPPE	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/11/2023	3599	CIGZD7338D8B7 CUP177C20000380001 Servizio di verifica preliminare e periodica del carico del pontone per il trasporto di massi naturali	SIELI GIUSEPPE	154,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/11/2023	3599	CIGZD7338D8B7 CUP177C20000380001 Servizio di verifica preliminare e periodica del carico del pontone per il trasporto di massi naturali	SIELI GIUSEPPE	3.870,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/11/2023	3601	CIG8476746018 CUP141J19000030001 Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo	A.R. IMPIANTI SRL	4.324,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/11/2023	3602	CIG9344396784 JES: FATT.VEND.	PALITALSOFT SRL	14.740,27
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/11/2023	3604	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.955,59
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/11/2023	3605	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	412,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/11/2023	3606	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	497,19
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/11/2023	3607	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.879,58
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023	3608	CIGZ0F398B3E8 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE srl	225,50

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/11/2023	3610	CIG9168841EF0 CUPI47F22000010005 Fattura Cliente	SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO & C SAS	47.305,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/11/2023	3611	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	1.839,44
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/11/2023	3612	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	420,77
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/11/2023	3613	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	314,32
2.02.03.02.002	Acquisto software	08/11/2023	3614	CIG9309164527 Cloud Enabling - IT Architect Senior 74* 26/05/23 N.Doc 8K00000933 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	11.414,66
2.02.03.02.002	Acquisto software	08/11/2023	3615	CIG9309164527 Cloud Enabling - IT Architect Senior 74* 26/05/23 N.Doc 8K00000934 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	272.547,42
2.02.03.02.002	Acquisto software	08/11/2023	3616	CIG9309164527 VDC - Pool Base* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8K00000944 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.689,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/11/2023	3617	CIG9777727393 Servizio Google G-Suite* 25/05/23 - 24/06/23 N.Doc 8N00292030 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	234,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/11/2023	3618	CIG9344396784 JES: FATT.VEND.	PALITALSOFT SRL	11.025,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/11/2023	3619	CIGZ5F3A76FC3 Periodo di Riferimento: IV Trimestre 2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	8.575,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/11/2023	3620	CIGZ5F3A76FC3 Periodo di Riferimento: IV Trimestre 2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	900,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/11/2023	3621	CIG899560828F /D Periodo Luglio / 2023	MIORELLI SERVICE S.P.A.	626,71
2.02.03.02.002	Acquisto software	08/11/2023	3622	CIGZA32C7816A Servizio Google G-Suite* 25/05/23 - 24/06/23 N.Doc 8N00292268 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.456,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10/11/2023	3623	CIGZA539666E0 Biglietto nr. LOW 0000004069 del 10/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	13,93
1.03.02.02.002		10/11/2023	3624	CIGZA539666E0 Biglietto nr. LOW 0000004042 del 05/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	18,03
1.03.02.02.002		10/11/2023	3625	CIGZA539666E0 Biglietto nr. LOW 0000004041 del 05/06/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	18,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2023	3626	CIGZA539666E0 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PASSEGGIERI: MEZZATESTA, TUZZOLINO, FILIPPI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.563,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3627	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338351 del 23/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	273,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3628	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338358 del 30/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	253,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3629	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338417 del 27/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	213,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3630	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338300 del 06/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	313,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3631	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338301 del 06/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	503,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3632	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338350 del 23/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	513,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3633	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338361 del 30/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	453,47
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/11/2023	3634	CIGZ0D3B7CAD0 CUPI67F22000010005 PORTO DI LICATA. SERVIZIO DI RECUPERO DELLE CATENE DI ORMEGGIO E SEGNALAZIONE DEI CORPI MORTI APPARTENENTI AI N2 PONTILI CHE SONO STATI RIMOSSI NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA BANCHINA DI MARIANELLO	SOCIAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3635	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338374 del 09/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	273,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/11/2023	3636	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338373 del 09/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	433,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/11/2023	3637	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338409 del 21/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	373,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/11/2023	3638	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.178,86
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3639	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	965,64
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3640	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	580,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3641	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	3.713,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3642	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	454,84
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3643	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	34,47

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/11/2023	3644	CIGZ02366B44E ACCONTO - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI RICADENTI IN AREA DI PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI ED IDENTIFICATI AL CATASTO TERRENI/FABBRICATI: 1) FG 302 P.LLE 265-274-275-279; 2) FG 303 PLLE 1116-(1112)-1118; SMARTCIG: Z02366B44E	GIUSEPPE OLIVA	3.640,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/11/2023	3645	CIGZDF3BC6803 LINEA A SERVIZIO DEI PASSEGGERI	A.T.M. SpA	2.070,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/11/2023	3646	CONTRIBUTI DI GARA QUADRIMESTRE maggio 2023/agosto 2023. FP AP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6.160,00
1.03.02.02.002		14/11/2023	3650	CIGZA539666E0 Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000004036 del 29/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	74,80
1.03.02.02.002		14/11/2023	3651	CIGZA539666E0 Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000004041 del 05/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	106,49
1.03.02.02.002		14/11/2023	3652	CIGZA539666E0 Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000004042 del 05/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	147,65
1.03.02.02.002		14/11/2023	3653	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338413 del 22/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	228,60
1.03.02.02.002		14/11/2023	3654	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - LUCA LUPI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.011,46
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/11/2023	3655	CIGZ753C79FAB SMARTCIG: Z753C79FAB - ACCONTO 30 - Lettera d'ordine prot. partenza n. 20039-2023 del 27.09.2023 (Decreto n. 324 del 26.09.2023) - PORTO DI PALERMO. Servizio di aggiornamento catastale zona Molo trapezoidale e Porticciolo Cala.	FURNARI CLAUDIO	9.392,95
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/11/2023	3656	CIG9820236B1A CUP183C20000010003 OGGETTO : Competenze primo acconto per servizio di assistenza tecnica-giuridica al RUP e alla DL- CIG 9820236B1A - CUP I83C20000010003 in relazione al Concessione " SMART PORT ".	TRETOLA LUIGI	20.520,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/11/2023	3658	CIG969092544C Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Innovative Logistics Project (ILP) Consulting Srl	33.750,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2023	3659	CIG8982067C29 Periodo Rif. Doc.: 202308	GI GROUP SPA	189,18
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/11/2023	3674	CIGZ4D39FAC67 CUP149J21002700001 2023053VA - 70% alla consegna del rapporto conclusivo di verifica; N.Doc 235PA del 17/07/2023	CONTECO CHECK S.R.L.	13.556,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/11/2023	3675	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 12-13 OTTOBRE 2023 - D'Anna -	D'ANNA ARDUINO	524,62
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/11/2023	3676	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 12-13 OTTOBRE 2023	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	351,87
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/11/2023	3677	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO C/O	KSM S.P.A.	3.335,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/11/2023	3678	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	23.890,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/11/2023	3679	CIG798040782F - VIGILANZA NAVE CROCIERA VITT. VENETO	KSM S.P.A.	74.464,17
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/11/2023	3680	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	50.011,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/11/2023	3682	CIG9777727393 Contributo di attivazione 20/24* 19/06/23 N.Doc 8V00385353 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/11/2023	3685	CIGZ2D3A78D6D CUP197G19000000001 MATERIALE DI FACILE CONSUMO	CARTA PIU' SRL	2.061,33
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/11/2023	3686	CIGZ9F3BCE007 CUP177F22000020005 Porto di Palermo e intervento di manutenzione straordinaria ai varchi di Sant'Erasmo e Calamida . SMART CIG: Z9F3BCE007 1 ACCONTO	ARMETTA SRL UNIPERSONALE	11.757,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/11/2023	3687	CIG847320779C CUP179119000020005 Fattura Cliente	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	3.828,89
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17/11/2023	3688	CIGZE036BFF57 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	COSIMO LO NIGRO	8.320,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17/11/2023	3689	CIGZC93CBE10F Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	COSIMO LO NIGRO	2.184,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/11/2023	3690	CIGZ14332F524 Porto di Trapani - manutenzione dell'impianto di climatizzazione 1 semestre	AirTech S.r.l.	1.098,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/11/2023	3691	CIGZ14332F524 Porto di Trapani - manutenzione dell'impianto di climatizzazione 1 semestre	AirTech S.r.l.	2.651,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/11/2023	3692	CIG847320779C CUP179119000020005 Fattura Cliente	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	1.200,97
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/11/2023	3693	CIG847320779C CUP179119000020005 CIG847320779C CUP179119000020005 TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 837936/22 N.Doc 1311 del 28/08/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.342,64
1.03.01.02.006	Materiale informatico	18/11/2023	3694	CIGZ5F2DF35D6 Software Trasparenza@PA Versione Premium. Canone Quinquennale tranche 4/5 dal 16/09/2023 al 15/09/2024	DIGITALPA SRL	1.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/11/2023	3695	CIGZ5A3CB5845 Software di segnalazione degli illeciti Whistleblowing Premium, nuova attivazione canone biennale tranche 1/2	DIGITALPA SRL	662,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20/11/2023	3697	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO TECNICO GIURIDICO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO INTRODotta DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20/11/2023	3698	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO PER VERIFICA DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA AI FINI DELLA STIPULA DEGLI ATTI	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/11/2023	3699	CIG92978669BE CUP174C20000050001 OPERA COMMISSARIATA PALERMO.RILANCIO DEL POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTO-CITTA.SUB. PORTO DI PALERMO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE, DI INTERFACCIA DEL PORTO DI PALERMO CON LA CITTA.CUP MASTER I74I20000260005 PAC DI PON INFRASTRUTTUR	REPIN S.R.L.	3.831.019,00
1.03.02.02.002		21/11/2023	3700	Biglietto VY-VUELING AIRLINES S.A. WEB nr. LOW 0000004022 del 19/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	85,74
1.03.02.02.002		21/11/2023	3701	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338338 del 19/05/2023 N/I I	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	158,73

1.03.02.02.002		21/11/2023	3702	Biglietto 082-BRUSSELS AIRLINES nr. TKT 1602338339 del 19/05/2023 N/I I	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	659,14
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21/11/2023	3703	Biglietto AER-AEREOITALIAWEB nr. LOW 0000004069 del 10/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	141,98
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/11/2023	3704	2 CAMERE SINGOLE CON COLAZIONE Pax 2	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	370,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/11/2023	3705	CIGZA539666E0 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PASSEGGERI CADDEMI E ALBANO - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	321,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/11/2023	3706	1 SINGOLA CON COLAZIONE Pax 1	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	315,00
1.03.02.02.002		22/11/2023	3708	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 11/2023	LUPI LUCA	624,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3710	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 11/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	707,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/11/2023	3711	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 11/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	284,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3712	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 11/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	114,50
1.03.02.02.002		22/11/2023	3713	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 11/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	217,53
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	22/11/2023	3714	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 11/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	109,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3715	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 11/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	415,59
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/11/2023	3716	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 11/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	696,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3718	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	129,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3719	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	276,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3720	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	540,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/11/2023	3721	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	58,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/11/2023	3722	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	685,17
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/11/2023	3723	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	323,45
1.03.02.02.002		22/11/2023	3730	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	75,72
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3731	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	252,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3732	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.158,59
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/11/2023	3733	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	27,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/11/2023	3734	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 11/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	54,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/11/2023	3744	CIG8425163872 CUP174J10000000005 NOTULA PAGAMENTO SALDO 50% - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO STAZ MARIT PALERMO	CALVANESE LUIGI	16.837,45
1.03.02.05.005	Acqua	23/11/2023	3745	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 CIG8303446C65 CUP149I20000000003 III bimestre idrico Promiscua	O.S.P. SRL	427,20
1.03.02.05.005	Acqua	23/11/2023	3746	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 CIG8303446C65 CUP149I20000000003 III bim 23 idrico isti	O.S.P. SRL	243,86
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/11/2023	3747	CIG5879549552 CUP164B14000160005 SAL 19 CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Contratto Rep. 17664 del 28.11.2016 - Atto Aggiuntivo Rep. 19385 del 11.12.2019	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	8.244,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/11/2023	3748	CIG5879549552 CUP164B14000160005 SAL 19 CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Contratto Rep. 17664 del 28.11.2016 - Atto Aggiuntivo Rep. 19385 del 11.12.2019	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	704.785,91
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	23/11/2023	3749	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 CIG8303446C65 CUP149I20000000003 III bim 23 commerciale	O.S.P. SRL	9.992,92
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/11/2023	3752	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	140.418,51
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/11/2023	3753	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	31.035,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/11/2023	3754	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	33.162,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/11/2023	3755	CIGZ533CBE297 FORNITURA A NOLEGGIO DI ARREDI DI VARIO TIPO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PALERMO MARINA YACHTING	LUXORY ITALIA SRL	12.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/11/2023	3756	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	9.931,26
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/11/2023	3757	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	37.658,87
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/11/2023	3758	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.385,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/11/2023	3759	CIGZ6D3CFD2A8 CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA RINNOVO PRATICA N. 355473 BUC-COLL.01355544 (VEDI DOCUMENTO DI USCITA N. 4081)	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	400,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/11/2023	3761	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	39.538,22

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/11/2023	3762	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	41.175,91
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/11/2023	3763	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	10.296,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/11/2023	3766	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.612,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/11/2023	3767	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	36.465,08
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/11/2023	3768	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.175,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/11/2023	3769	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	6.944,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/11/2023	3770	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.820,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/11/2023	3771	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.893,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/11/2023	3772	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.893,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/11/2023	3774	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	36.090,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/11/2023	3775	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	36.465,08
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/11/2023	3776	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.175,40
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/11/2023	3778	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338339 del 19/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/11/2023	3780	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1602338338 del 19/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/11/2023	3781	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	57,72
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/11/2023	3782	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PASSEGGIERI: MEZZATESTA, TUZZOLINO, FILIPPI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	88,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/11/2023	3783	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PASSEGGIERI CADDEMI E ALBANO - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	29,87
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/11/2023	3784	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	43,82
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/11/2023	3785	CIGZF23CCB711 CUPI79J21002560001 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA PER PROGETTO: Partecipazione al 18th Green Port Congress & Cruise 18 - 20 Ottobre - Lisbona, Portogallo. CIG: ZF23CCB711 - CUP: I79J21002560001	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	90,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/11/2023	3786	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - ALTRO PERSONALE - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	69,69
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/11/2023	3787	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	57,74
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/11/2023	3788	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.281,92
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/11/2023	3789	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - DANIELA MEZZATESTA - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,94
1.03.02.02.002		24/11/2023	3790	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - LUCA LUPI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	58,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/11/2023	3791	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	857,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2023	3792	Uff.FILIALE DI PALERMO Palermo Marina yachting PER.13-10-2023-13-10-2023 Prosa / Cabaret 100850120230	SIAE	301,01
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2023	3793	Uff.FILIALE DI PALERMO Palermo Marina yachting PER.13-10-2023-13-10-2023 Esecuz. musicali OR 100850120230	SIAE	585,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/11/2023	3794	CIGZA539666E0 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - DANIELA MEZZATESTA - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	90,58
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2023	3795	CIGA01535AB81 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I MEDIA PER LINAUGURAZIONE DEL PALERMO MARINA YACHTING CIG A01535AB81	VISFACTOR SRL	70.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/11/2023	3796	CIG9777727393 TIM ComUnica Opzione Flat* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00387993 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	96,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/11/2023	3797	CIG9777727393 Silver - Porta da 1000 Mbit/s* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00387964 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	935,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/11/2023	3798	CIGZ2823D196B Hyperway FlatOffice 2M* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00387950 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	191,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/11/2023	3799	CIGZ2823D196B Hyperway xDSL BMG 1M* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00387111 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/11/2023	3800	CIG9777727393 Contributo di attivazione 17/24* 17/06/23 N.Doc 8V00387016 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	195,18
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/11/2023	3801	CIG9777727393 TIM ComUnica Opzione Flat* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00386982 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	96,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/11/2023	3802	CIG9777727393 TIM ComUnica Opzione Flat* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00386619 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	10,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/11/2023	3802	CIG9777727393 TIM ComUnica Opzione Flat* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00386619 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	585,49

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/11/2023	3803	CIGZ2823D196B Nuvola It Sinfonia* 30/06/23 N.Doc 8V00386422 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	447,28
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	27/11/2023	3805	CIGZ483BE9370 MOBILE BASSO CON ANTE IN VETRO	effepi & contract srl	446,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27/11/2023	3806	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 8 /2023Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.CIG 8381852B13 Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27/11/2023	3807	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 9 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. CIG 8381852B13 Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27/11/2023	3808	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 10/2023Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.CIG 8381852B13 Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27/11/2023	3809	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 8 /2023Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese.CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27/11/2023	3810	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 10/2023Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese.CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/11/2023	3811	CIG9086323EEE CUIPI71J19000050005 Fattura PA immediata (TD01) del 08/11/2023 N.ro 317	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4.223.573,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/11/2023	3814	CIG9746032807 Accordo quadro per il servizio di rimozione, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali (pericolosi e non) e ingombranti abbandonati nelle aree di competenza dell' Autorita' di Sistema Portuale	M.D. SRL	10.900,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28/11/2023	3815	CIG92823494B7 CUIPI77H21004580005 FATTURA A SALDO - Porto di Palermo - Lavori di Manutenzione Straordinaria degli elementi di definizione del Terrazzo soprastante i locali Club House siti nel Porticciolo della Cala - CUP I77H21004580005 CIG 92823494B7	PICONE SERRAMENTI	52.215,99
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/11/2023	3816	CIG8961400D36 Fattura di interruzione CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI CIG: 8961400D36 - Consegna Adeguamento tecnico funzionale del porto di Termini Imerese	CAMARDA COSIMO	7.600,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/11/2023	3817	CIGZ9C388571C CUIPI74C22001170005 Saldo Servizio progettazione PORTO DI PALERMO REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI FACILE RIMOZIONE PRESSO IL MOLO SUD Doc FPA 2/23 del 17/07/2023	GARRETTO ANNA IGEA	400,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/11/2023	3817	CIGZ9C388571C CUIPI74C22001170005 Saldo Servizio progettazione PORTO DI PALERMO REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI FACILE RIMOZIONE PRESSO IL MOLO SUD Doc FPA 2/23 del 17/07/2023	GARRETTO ANNA IGEA	10.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	28/11/2023	3818	CIG9965922AFE CUIPI79I19000020005 VENDITA	RESCAFF Commerciale srl	122.414,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/11/2023	3820	CIG9838737E9B CUIPI67F21000010006 CUP MASTER: I61B21002290005	CO.GE.BA. SRL	79.164,86
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/11/2023	3821	CIG9746032807 Accordo quadro per il servizio di rimozione, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali (pericolosi e non) e ingombranti abbandonati nelle aree di competenza dell' Autorita' di Sistema Portuale	M.D. SRL	19.800,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28/11/2023	3822	CIG998129485F CUIPI71I23000040005 Fattura Cliente, RUOP: IT-19-0311	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	219.904,03
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	29/11/2023	3824	CIGZA539666E0 Biglietto nr. LOW 0000003841 del 23/01/2023 N.Doc F012023/0000084/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	27,87
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/11/2023	3832	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	45,87
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/11/2023	3834	CIG9331607DB1 CUIPI64D16000010001 SAL 2 per i lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Il Stralcio - prolungamento della diga di sottoflutto. CUP: I64D16000010001 - CIG: 9331607DB1Contratto Rep. 425-2022 del 23.11.2022 registrato presso Agenzia Entrate di Palermo in data 16.12.2022 al n. 4212	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	241.418,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29/11/2023	3835	CIG871185415A CUIPI77C20000380001 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI SANT'ERASMO, STRALCIO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIERA A DIFESA DELLA DARSENA DI SANT'ERASMO, RICADENTE SULL'IMPRONTA DELLA DIGA FORANEA PREVISTA DAL PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO	ZETA SRL	145.500,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29/11/2023	3836		COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	302.240,26
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/11/2023	3837	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	302,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/11/2023	3838	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	81,13
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	29/11/2023	3839	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	20,20
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	29/11/2023	3840	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - ALTRO PERSONALE - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	32,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/11/2023	3841	CIGZF73CF221C DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZF73CF221C	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	56,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2023	3842	CIGZ0F398B3E8 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE srl	77,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2023	3843	CIGZ0F398B3E8 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE srl	300,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2023	3844	CIGZ0F398B3E8 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE srl	49,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3845	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	594,81
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3846	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	467,91
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3847	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.403,27
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3848	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	133,06
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3849	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	9,82
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3850	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	468,57

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3851	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.199,46
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3852	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	620,36
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3853	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	6.198,47
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3854	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	3.656,05
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/11/2023	3855	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.521,59
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/11/2023	3856	CIG899560828F /D Periodo Settembre / 2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	8.499,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/11/2023	3857	CIG899560828F /D Periodo Ottobre / 2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	8.846,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2023	3859	CIGZ673D199F0 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "NOI, IL MEDITERRANEO" V EDIZIONE 2023	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	33.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/12/2023	3860	CIG8384912845 CUP169B19000000006 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	1.639.516,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/12/2023	3862	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338305 del 08/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	98,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	04/12/2023	3863	CIGZ7B3C71223 PROCURA SPECIALE REP. N. 2824 E VERBALE DI ASSEVERAZIONE REP. N. 2850 , REPERTORIO: 2824/ DEL 14/09/2023 ARCOLEO LAURA	Notaio Laura Arcoleo	1.406,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/12/2023	3864	CUP194D19000000005 Incarico di RUP dell'intervento denominato Porto di Trapani	La Barbera Sergio	23.520,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	04/12/2023	3865	4 CAMERE SINGOLE CON COLAZIONE Pax 4	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	975,00
1.03.02.02.002		04/12/2023	3866	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338357 del 29/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	198,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/12/2023	3869	CIGZ063C95860 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano .	1.302,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/12/2023	3870	CIGZF23CCB711 CUP179J21002560001 BIGLIETTERIA EMESSA PER PROGETTO: Partecipazione al 18th Green Port Congress & Cruise 18 - 20 Ottobre - Lisbona, Portogallo. CIG: ZF23CCB711 - CUP: I79J21002560001	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.758,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/12/2023	3871	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	31.985,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/12/2023	3872	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	36.613,37
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/12/2023	3873	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	9.398,86
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/12/2023	3874	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	133.586,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/12/2023	3875	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.385,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/12/2023	3876	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	37.456,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/12/2023	3877	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	30.022,41
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/12/2023	3879	Rimborso spese presidente OIV per seduta del 15.09.2023 volo milano palermo	VITALE ING. ROSA	207,93
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/12/2023	3881	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.409,58
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/12/2023	3882	CIGZ583C68B34 RIPARAZIONE VS CANCELLO VARCO COLOMBO	ELMA S.R.L.S.	1.875,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/12/2023	3884	PORTO DI GELA: RESTITUZIONE TASSE PORTUALI; QUOTA CAPITALE. FP 2023	AG DOGANE E MONOPOLI UD DI PORTO EMPEDOCLE - CAPO AREA AGT	4.023.943,11
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/12/2023	3885	PORTO DI GELA: RESTITUZIONE TASSE PORTUALI; QUOTA INTERESSI. FP 2023	AG DOGANE E MONOPOLI UD DI PORTO EMPEDOCLE - CAPO AREA AGT	191.412,90
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/12/2023	3886	PORTO DI LICATA: RESTITUZIONE TASSE PORTUALI; QUOTA CAPITALE. FP 2023	AG DOGANE E MONOPOLI UD DI PORTO EMPEDOCLE - CAPO AREA AGT	101.556,12
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/12/2023	3887	PORTO DI LICATA: RESTITUZIONE TASSE PORTUALI; QUOTA INTERESSI. FP 2023	AG DOGANE E MONOPOLI UD DI PORTO EMPEDOCLE - CAPO AREA AGT	4.830,87
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06/12/2023	3888	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT MARCO PIEPOLI DIRIGENTE DI II FASCIA	Ministero dell'Economia e delle Finanze	9.200,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/12/2023	3889	CIGZBF39928F5 CANONE TELEPASS N.Doc 000000900029594T del 30/08/2023	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/12/2023	3890	CIGZBF39928F5 CANONE TELEPASS N.Doc 000000900029594T del 30/08/2023	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/12/2023	3891	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	6.051,02

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/12/2023	3892	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	111,65
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/12/2023	3893	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.710,24
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/12/2023	3898	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 3345	BANCO BPM	1,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2023	3899	CIG8955973EB5 GESTIONE COMUNICAZIONE SULLE PIATTAFORME SOCIAL	CENTOMEDIA & LODE Srl	16.560,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/12/2023	3900	Ip PBX Multimedia On Net* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00388025 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	38,40
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2023	3901	CIGZ943BA0689 FATTURA SOGGETTA SPLIT PAYMENT	IL SUSSIDIARIO.NET S.R.L.	4.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2023	3902	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2023	3903	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2023	3904	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2023	3905	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2023	3906	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/12/2023	3907	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/12/2023	3908	CIGZD43B13905 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	SALVO ING. BARTOLOMEO .	3.160,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/12/2023	3909	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 3522	BANCO BPM	1,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/12/2023	3910	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 3813	BANCO BPM	1,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/12/2023	3911	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 4179	BANCO BPM	1,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11/12/2023	3912	CIG7966645B6B CUIP97G18000010001 Fattura PA immediata (TD01) del 14/11/2023 N.ro 7PA	PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.	32.193,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11/12/2023	3913	CIGZ643BFAE7F CUIP73C19000000001 [P96.a] Prodotto AmiCus per PriMus-C (fino al 31/12/2023) - Il servizio AmiCus e soggetto a Tacito Rinnovo (escluso Pubbl.Amm.).	ACCA SOFTWARE S.p.A.	208,00
1.03.02.02.002		11/12/2023	3920	SPESE SEGRETARIO GENERALE - VITTO PRESSO LOUNGE BEACH PUNTA GRANDE MARINA SRL REALMONTE	BANCO BPM	100,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2023	3922	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 19391/23 DEL 20.09.2023 PROV V 3523	BANCO BPM	1,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3924	Provv. N. 3346 del 31/08/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	53,55
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3925	Provv. N. 3346 del 31/08/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	318,92
1.03.02.02.002		11/12/2023	3926	Provv. N. 3346 del 31/08/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	95,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2023	3928	Provv. N. 3346 del 31/08/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3929	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1.024,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3930	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1.024,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3931	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1.024,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3932	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1.590,00
1.03.02.02.002		11/12/2023	3933	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	30,42
1.03.02.02.002		11/12/2023	3934	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	36,54
1.03.02.02.002		11/12/2023	3935	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	26,15
1.03.02.02.002		11/12/2023	3936	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	679,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2023	3938	Provv. N. 3814 del 31/10/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1,15
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/12/2023	3939	CIGZDC3CCB705 CUIP79J21002560001 Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1.540,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3940	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1.224,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3941	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	462,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3942	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	368,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3943	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	109,63
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3944	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1.756,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023	3945	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	43,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/12/2023	3946	CIGZE73C74BAE Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	102,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/12/2023	3947	CIGZE73C74BAE Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	179,00
1.03.02.02.002		11/12/2023	3948	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	30,80
1.03.02.02.002		11/12/2023	3949	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	188,64
1.03.02.02.002		11/12/2023	3950	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	100,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2023	3952	Provv. N. 4156 del 30/11/2023 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230	BANCO BPM	1,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/12/2023	3957	CONTRIBUTO GSE TFO MAGGIO 2023 (407) N.Doc 20/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	1.828,12
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/12/2023	3958	CONTRIBUTO GSE TFO MAGGIO 2023 (507) N.Doc 21/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	5.454,36
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/12/2023	3959	INCENTIVO GSE TPA MAGGIO 2023 (507) N.Doc 23/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	5.467,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/12/2023	3960	INCENTIVO GSE TPA APRILE 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.922,73

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12/12/2023	3961	CIG9624233850 CUP I77F22000010005 VS DARE PER IL PAGAMENTO DEL 1 SAL RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CUP I77F22000010005 CIG 9624233850	OCEANIA RESTAURI S.R.L.	160.734,21
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/12/2023	3962	CIGZ4C3C272CA Servizio tecnico di supporto all'Area Finanziaria nell'ambito della gestione degli adempimenti economico-finanziari per la redazione dei documenti contabili per il periodo Settembre - Ottobre 2023	Squillaci Francesco Studio .	2.565,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/12/2023	3963		TRIPODI ERMENEGILDA	2.275,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/2023	3964	INCENTIVO GSE TPA MAGGIO 2023 (407) N.Doc 22/E del 24/07/2023 RETTIFICHE CONTRIBUTO TPA PERIODO DA GENNAIO AD OTTOBRE 2014 (507)	RETE ZEFIRO	1.922,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/2023	3964	INCENTIVO GSE TPA MAGGIO 2023 (407) N.Doc 22/E del 24/07/2023 RETTIFICHE CONTRIBUTO TPA PERIODO DA GENNAIO AD OTTOBRE 2014 (507)	RETE ZEFIRO	-681,27
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/12/2023	3965	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	594,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/12/2023	3966	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	201,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/12/2023	3967	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	513,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023	3968	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	401,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023	3969	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	149,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2023	3970	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	1.280,23
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2023	3971	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	1.391,49
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14/12/2023	3972	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	28,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14/12/2023	3973	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	257,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/12/2023	3974	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	92,47
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14/12/2023	3975	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	139,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14/12/2023	3976	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	112,95
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14/12/2023	3977	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	213,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14/12/2023	3978	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	542,93
1.03.02.16.002	Spese postali	14/12/2023	3979	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	39,31
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2023	3982	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	338,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2023	3983	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	705,67
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2023	3984	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	82,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3985	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	30,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3986	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	154,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3987	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	170,75
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	14/12/2023	3988	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	1.040,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/12/2023	3989	CIGZE73C74BAE CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	348,90
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/12/2023	3990	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.087,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/12/2023	3991	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2.183,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/12/2023	3992	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2.309,87
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/12/2023	3993	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO SULL'APPLICABILITA' DEL C.D. STANDSTILL AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/12/2023	3994	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO AVENTE AD OGGETTO IL RAPPORTO TRA VERIFICHE E AGGIUDICAZIONE NELLE FATTISPECIE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DISCIPLINATI DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/12/2023	3995	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI IN GENERALE INTRODotta DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2023	3996	CIGZD83D15463 Rilegatura n. 10 volumi di Vs. Atti 2023, in tela rossa, cucitura a sinistra, con incisione dorata sul dorso, EURO 48,00 CAD., CIG ZD83D15463	Rilegatoria Musso di Cilano Giuseppe	480,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3997	CIGZ4B3D143F4 Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di rifiuto liquido non pericoloso Codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) di litri 2.000 effettuato presso Varco Portuale Sammuzzo - Porto di Palermo. Formulario di Identificazione dei Rifiuti: XWHS 000170 X del 27/1	SICILSPURGHI SNC	300,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3998	CIGZC339715A4 Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/10/2023 al 09/11/2023.	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
2.02.01.04.001	Macchinari	14/12/2023	3999		DITTA GIANMATTEO TERZO	14.120,00

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/12/2023	4000	CIG9553082CA5 CUP171J19000030005 Fattura PA immediata (TD01) del 05/12/2023 N.ro 355	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4.026.730,03
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/12/2023	4001	CIG8235430BD1 CUP164F19000040005 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO - SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO RIFIORIMENTO DELLA MANTELLATA DELLA DIGA FORANEA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - PORTO DI TERMINI IMERESE	FINCOSIT S.R.L.	67.428,49
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/12/2023	4002	CIGZ883D755C5 COMPENSO DICEMBRE 2023	Tuzzolino Ornella	2.173,95
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/12/2023	4003	CUP194D19000000005 Incarico di RUP dell'intervento denominato Porto di Trapani - Progetto dei lavori di dragaggio dell'avamposto e delle aree a ponente dello Sporgente Ronciglio - CUP I94D19000000005 -, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022.. Saldo	La Barbera Sergio	2.756,25
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2023	4004	CIGZA23CBF9D8 C/NOLEGGIO	RESCAFF Commerciale srl	1.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2023	4005	CIGA018B4F8DF CIG A018B4F8DF // SALDO CONTRATTO DI APPALTO - PALERMO MARINA YACHTING DEL 13.12.2023 - Rep.576	ALEX PACIFICO MANAGEMENT SRL	210.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	4006	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	37.323,84
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	4007	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	4.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	4008	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.876,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	4009	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	11.895,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2023	4010	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Consumi Split Payment, Fattura di Vendita Consumi Split Payment	O.S.P. SRL	28.239,70
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4011		Terzo Millennio s.r.l. Progetti artistici	4.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15/12/2023	4012	CIGZ973B5F711 CUP167F22000020005 Acconto delle prestazioni professionali per la redazione dello studio di traffico a supporto del Piano Regolatore Portuale di Termini Imerese	GIUFFRE' TULLIO	3.981,61
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15/12/2023	4013	CIGZ973B5F711 CUP167F22000020005 Il Acconto delle prestazioni professionali per la redazione dello studio di traffico a supporto del Piano Regolatore Portuale di Termini Imerese	GIUFFRE' TULLIO	9.954,25
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/12/2023	4014	CIG8982067C29 LAV: CIANCIOLO SALVATORE - CF: CNCSVT92H08L112Q - MATR: 2513156 - DT INIZ: 17/05/2022 - DT FINE: 17/11/2023, LAV: PALAZZO SIMONA - CF: PLZSMN90R44G273X - MATR: 2512903 - DT INIZ: 17/05/2022 - DT FINE: 17/11/2023, LAV: TUZZOLINO ORNELLA - CF: TZZRLL85T43G273M - MATR: 2513159 - DT INIZ: 17/05/2022 - D	GI GROUP SPA	852,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/12/2023	4018	CIG8982067C29 LAV: CIANCIOLO SALVATORE - CF: CNCSVT92H08L112Q - MATR: 2513156 - DT INIZ: 17/05/2022 - DT FINE: 17/11/2023, LAV: PALAZZO SIMONA - CF: PLZSMN90R44G273X - MATR: 2512903 - DT INIZ: 17/05/2022 - DT FINE: 17/11/2023, LAV: TUZZOLINO ORNELLA - CF: TZZRLL85T43G273M - MATR: 2513159 - DT INIZ: 17/05/2022 - D	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/12/2023	4019	CIGZ6B3B146E1 Implementazione sistema di videosorveglianza portuale presso il Porto di Palermo. Autorizzazione di spesa n. 140 del 09/05/2023, riferimento CIG Z6B3B146E1	G.F. ELETTRONICA SRL	9.722,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/12/2023	4020	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	52.033,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/12/2023	4021	CIGZ6F3C15CF2 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	SALAMONE DARIO	3.746,08
1.03.02.02.004		15/12/2023	4022	CIGZA63D1DEE2 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017, Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	A. MANZONI & C. SPA	425,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/12/2023	4023	CIGZC438C6958 Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere per le isole Egadi, banchina ex sommergibili del porto di Trapani. Acconto del 50 per cento sul totale dell'incarico per espletamento incarico con trasmissione progetto esecutivo	GIGLIO ARCH. ANTONINO	19.760,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/12/2023	4024	CIG92978669BE CUP174C20000060001 OPERA COMMISSARIATA PALERMO - RILANCIO DEL POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTO-CITTA.SUB. PORTO DI PALERMO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AR, EE DI INTERFACCIA DEL PORTO DI PALERMO CON LA CITTA.CUP MASTER I74I20000260005 PAC DI PON INFRASTRUTT	REPIN S.R.L.	1.356.375,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15/12/2023	4027	CIG9279041ADC CUP177H21004580005 OGGETTO: Manutenzione locali piano primo edificio ex Tarantino - GIG: 9279041ADC - CUP: I77H21004580005 -	ICEV GROUP SRL	15.422,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4028	INCENTIVO GSE TPA LUGLIO 2023 (507)	RETE ZEFIRO	4.014,47
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4029	INCENTIVO GSE TPA GIUGNO 2023 (407) N.Doc 24/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	1.922,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4030	INCENTIVO GSE TPA GIUGNO 2023 (507) N.Doc 25/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	5.467,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4031	CONTRIBUTO GSE TFO GIUGNO 2023 (407) N.Doc 26/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	1.827,90
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4032	CONTRIBUTO GSE TFO GIUGNO 2023 (507) N.Doc 27/E del 24/07/2023	RETE ZEFIRO	5.453,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4033	INCENTIVO GSE TPA LUGLIO 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.922,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4034	CONTRIBUTO GSE TFO LUGLIO 2023 (407)	RETE ZEFIRO	1.828,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2023	4035	CONTRIBUTO GSE TFO LUGLIO 2023 (507)	RETE ZEFIRO	4.005,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/12/2023	4041	CIGZ063BFE0A8 rREALIZZAZIONE MODIFICHE STRUTTURALI PER CANCELLI VEICOLARE PIAVE NORD E CANCRELLO PEDONALE PIAVE SUD, MONTAGGIO COPERTURA VARCO PORTUALE COLOMBO	Eroma House Srl	10.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/12/2023	4051	CIG798040782F - VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO	KSM S.P.A.	82.032,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/12/2023	4052	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO C/O	KSM S.P.A.	3.613,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/12/2023	4053	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	26.141,40

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/12/2023	4054	CIGZA33C27992 Fattura soggetta a Split Payment	ECOL SEA S.R.L.	23.000,00
----------------	--	------------	------	--	-----------------	-----------