

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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 CIG8303446C65 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 CIG8303446C65 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 CIG8303446C65 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 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 CUIP94I20000000003 pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 05 23 | O.S.P. SRL | 35.475,08 |
| | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | CIG8303446C65 CUIP94I20000000003 CIG8303446C65 CUIP94I20000000003 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 | CUP179I19000020005 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 | CUP179I19000020005 Art. 18 Impiegati 10/2023 | EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA | 50.077,67 |
| 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 24/10/2023 | 3504 | CUP179I19000020005 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 porticioli 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 PASSEGGIERI | 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 CUP179I19000020005 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 CUP179I19000020005 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 CUP179I19000020005 CIG847320779C CUP179I19000020005 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 - PASSEGGERI: 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 - PASSEGGERI 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 CUIPI97G18000010001 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 CUIPI73C19000000001 [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 CUIPI79J21002560001 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 INTRODOLTA 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 |
|----------------|--|------------|------|--|-----------------|-----------|