

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

Dati sui pagamenti

Piano Finanziario	Des. Piano Finanziario	Data ordinativo	Num. ordinativo	Causale ordinativo	Soggetto	Importo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/01/2023	1	Vs. dare per servizio di pulizia delle aree comuni del Porto di Porto Empedocle per mesi 6 Periodo Novembre 2022	I.CO.S. S.R.L.	7.742,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/01/2023	2	vs. ordine Prot. 0017078/22 del 10/11/2022 Autorizzazione di Spesa 279 del 03/11/22	Sare-Sud s.p.a.	1.828,78
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	02/01/2023	3	Iscrizione CORSO "AGGIORNAMENTO ANAC" - MODALITA' CORSO: ON LINE Marilena Messina, Nicol%u00f2 Longo, Sabrina Teodoro, Francesca Scardina	CENTRO STUDI MARANGONI	816,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/01/2024	3	CIGZFA3DFF523 CUIP74C20000050001 ADSP MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - CF E P. IVA 00117040824 - CALATA MARINAI D'ITALIA	e-distribuzione SpA	100,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	04/01/2023	4	PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA FASE CAUTELARE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ISCRITTO AL N.2502/22 R.G.E.	AMBAR S.R.L.	2.334,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/01/2024	4	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 Novembre 2023	Squillaci Francesco Studio	1.282,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/01/2023	5	CIGZEA36920B9 Nota di Credito SPNota di Credito SP N.Doc 1203 del 07/11/2022	O.S.P. SRL	6.295,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/01/2023	5	CIGZEA36920B9 Nota di Credito SPNota di Credito SP N.Doc 1203 del 07/11/2022	O.S.P. SRL	-1.259,04
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/01/2024	5	CIGZEC3C5D582 la installazione e la verifica del corretto funzionamento di n.1 quadro elettronico di comando e controllo vs. impianto ascensore ubicato presso la palazzina "A" della sede di piano dell'Ucciardone 4 a Palermo.SMARTCIG: ZEC3C5D582	OMINIA SERVICE SRL	7.300,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/01/2023	6	manutenzione prato cala 2022	O.S.P. SRL	85.651,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/01/2024	6	RINNOVO LICENZA TEAMVIEWER CORPORATE ANNO 2024	TEAM VIEWER GMBH	3.508,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2024	7	CIGZ8B3D1E06E FT Vendita Split	ATINETWORK SRL	568,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/01/2023	8	manutenzione prato castello a mare 2022	O.S.P. SRL	82.262,87
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/01/2024	8	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE NOVEMBRE 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	10/01/2024	9	CIGZCE3D19362 Opere di manutenzione su Pontone Santa Rosalia II, Autorizzazione di spesa n 291 del 03-11-2023, Giusta CIG: ZCE3D19362	NAVAL & NAVAL SRL	1.343,81
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/01/2023	10	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE. (Decreto Aiuti ed Energia) N.Doc 2pa del 19/12/2022	ADOR.MARE S.R.L.	58.766,70
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10/01/2024	10	CIGZ553D3A68A Erogazione corsi di formazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08	NEOS s.r.l.	315,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/01/2024	11	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 000214 R del 01/1	SICILSPURGHISNC	300,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/01/2024	12	CIGZ562F35AA3 Scissione dei pagamentiCIG: Z562F35AA3RIF. VS. LETTERA ORDINE DECRETO 11 DEL 15-01-2021CONTRATTO DI MANUTENZIONE PORTI DI PALERMO E TRAPANIRIF. PROT. N. 0005969/21 DEL 08/04/2021Anno di , riferimento: 2023 - Interventi effettuati in data 11 e 12 ottobre 2023Ns. banca di appoggio:BANCA Intesa Sanpaol	COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A.	1.790,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/01/2024	13	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	10/01/2024	14	CIGZ2C3C19E3A NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: Z2C3C19E3A	Castellana Coop.	250,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/01/2024	15	CIGZC73C50967 CUIP73C19000000001 AGGACR1-AGG.ACR NO LIMITS DA UNA RELEASE 2022\2023 PER SEI POSTAZIONI DI LAVORO (CHIAVI 22892,22894,32873,36673,33674, 36675)	S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.	1.763,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	16	CIG89867726DB CUIP77G19000070007 Porto Palermo Completamento messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl - Primo lotto funzionale" N.Doc FPA 8/23 del 20/07/2023	SIGMA S.R.L. INGEGNERIA	16.298,19
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	17		SIGMA S.R.L. INGEGNERIA	7.732,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	18		SIGMA S.R.L. INGEGNERIA	3.866,27
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	19		SIGMA S.R.L. INGEGNERIA	22.008,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	20		SIGMA S.R.L. INGEGNERIA	11.004,00
	Infrastrutture portuali e			CIGZF23CCB711 CUIP79J21002560001 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZF23CCB711 - CUP		

2.02.01.09.011	aeroportuali	10/01/2024	21	I79J21002560001	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	52,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	22	CIG89867726DB CUIP74C20000050001 PALERMO - RILANCIO POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA', Servizio PMC,coordinamento prog.,sup.al Rup e alla DL,coord.sic.,sup.tecn. e gestionale,sup.leg.giurid.-ammin. e cont. per la realizzazione degli interventi commissariati di cui al DPCM del 16.4.2021,	Studio Altieri S.p.A.	26.409,59
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	23	CIG89867726DB CUIP77G19000060007 PALERMO - RILANCIO POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA', Servizio di Project Management Consultant -PMC- coordinamento prog., sup.al Rup e alla DL, coord.sic.,sup.tecn. e gestionale, sup.leg.giurid.-ammin. e cont. per la realizzazione degli , interventi co	Studio Altieri S.p.A.	40.620,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	24	CIG89867726DB CUIP77G19000070007 PALERMO - RILANCIO POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA', Servizio di Project Management Consultant -PMC- coordinamento prog., sup.al Rup e alla DL, coord.sic.,sup.tecn. e gestionale, sup.leg.giurid.-ammin. e cont. per la realizzazione degli , interventi co	Studio Altieri S.p.A.	19.557,82
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	25	CIG89867726DB CUIP74C20000060001 PALERMO - RILANCIO POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA', Servizio PMC-coordinamento prog.,sup.al Rup e alla DL,coord.sic.,sup.tecn. e gestionale,sup.leg.giurid.-ammin. e cont. per la realizzazione degli interventi commissariati di cui al DPCM del 16.4.2021	Studio Altieri S.p.A.	9.279,05
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	26	CIG89867726DB CUIP74C20000060001 PALERMO - RILANCIO POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA', Servizio PMC-coordinamento prog.,sup.al Rup e alla DL,coord.sic.,sup.tecn. e gestionale,sup.leg.giurid.-ammin. e cont. per la realizzazione degli interventi commissariati di cui al DPCM del 16.4.2021	Studio Altieri S.p.A.	4.639,52
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	27	CIG89867726DB CUIP74C20000050001 PALERMO - RILANCIO POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA', Servizio PMC-coordinamento prog.,sup.al Rup e alla DL, coord.sic.,sup.tecn. e gestionale,sup.leg.giurid.-ammin. e cont. per la realizzazione degli interventi commissariati di cui al DPCM del 16.4.202	Studio Altieri S.p.A.	13.204,80
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	28	CIG89867726DB CUIP74I20000260005 PALERMO - RILANCIO DEL POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA'.Servizio di Project Management Consultant (PMC)-coordinamento progettuale, supporto al Rup , e alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto tecnico e gestionale, supporto legale,	ITALCONSULT SPA	6.959,28
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2023	29	SERVIZI GIORNALISTICI FOCUS SPECIALI ITALPRESS TRIM 7/9/22-6/12/22 N.Doc 000155/PA del 30/11/2022	ITALPRESS s.r.l.	3.812,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	29	CIG89867726DB CUIP74I20000260005 PALERMO - RILANCIO DEL POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA'.Servizio di Project Management Consultant (PMC)-coordinamento progettuale, supporto al Rup , e alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto tecnico e gestionale, supporto legale,	ITALCONSULT SPA	13.918,57
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/01/2023	30	RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	La Barbera Sergio	1.061,08
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	30	CIG89867726DB CUIP74I20000260005 PALERMO - RILANCIO DEL POLO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO ED INTERFACCIA PORTOCITTA'.Servizio di Project Management Consultant (PMC)-coordinamento progettuale, supporto al Rup , e alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto tecnico e gestionale, supporto legale,	ITALCONSULT SPA	19.807,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	31	CIG847320779C CUIP79I19000020005 RIQUALIFICAZIONE MOLO TRAPEZOIDALE PORTO DI PALERMO	DITTA SCHIERA SRL	4.683,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	32	CIG847320779C CUIP79I19000020005 RIQUALIFICAZIONE MOLO TRAPEZOIDALE PORTO DI PALERMO	DITTA SCHIERA SRL	1.269,18
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	33	CIG847320779C CUIP79I19000020005 Fattura Cliente	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	1.305,17
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	10/01/2023	34	N.Doc 1000105995 del 30/11/2022	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	10/01/2023	34	N.Doc 1000105995 del 30/11/2022	GI GROUP SPA	1.079,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2024	34	CIGZF23CCB711 CUIP79J21002560001 SOGGIORNO PER PROGETTO: Partecipazione al 18th Green Port Congress & Cruise 18 - 20 Ottobre - Lisbona, Portogallo. CIG: ZF23CCB711 - CUP: I79J21002560001	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.182,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/01/2023	35	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO EX TARANTINO PRESSO LA BANCHINA PUNTONE. SMART	Special Edil Srl	16.850,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10/01/2024	35	CIGZB23BA477D DEJURE ARGENTO ANNUALE PRZ DI VENDITA: 718,40 EURO SCONTO: 0,00	GIUFFRE' A.DOTT. - EDITORE S.P.A.	1.066,67
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2023	36	ACCONTO servizio di supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Molo Trapezoidale	DISPARTI Angelo Luigi	10.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2023	36	ACCONTO servizio di supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Molo Trapezoidale	DISPARTI Angelo Luigi	500,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2024	36	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18, Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10/01/2023	37	CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AL COMUNE DI PALERMO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 398%u00b0 FESTINO DI S ROSALIA, GIUSTO PROT. D'INTESA DEL 29/06/2022	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - DIREZ. SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, TU	30.500,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2024	37	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18, Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	38	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543625 del 11/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001116/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	149,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	38	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543625 del 11/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001116/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2024	38	CIGZ5C3B2CA0B SHIPMAG // Saldo fattura per servizi resi. CIG Z5C3B2CA0B	Gancio Editore (Shipmag.it)	1.650,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	39	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543628 del 14/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001117/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	39	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543628 del 14/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001117/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	289,27
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/01/2024	39	CIGZ963A14B35 Pubblicazione di due redazionali: il primo dal 19/10/2023 ed il secondo nel mese di dicembre 2023	InforMare il giornale on-line	600,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	40	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543629 del 14/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001118/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	40	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543629 del 14/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001118/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	214,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2024	40	CIGZC73B3946D SERVIZI GIORNALISTICI FOCUS SPECIALI ITALPRESS RIF. VS. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 0012612/23 DEL 05/06/2023 CIG ZC73B3946D TRIM SET/NOV 2023	ITALPRESS s.r.l.	3.362,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	41	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543630 del 14/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001119/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	19,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/01/2023	42	EROGAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE ING. ELENA VALENTINO	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	8.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	43	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543635 del 15/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001122/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	43	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543635 del 15/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001122/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	259,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	44	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543638 del 15/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001123/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	479,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	44	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543638 del 15/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001123/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	45	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543639 del 15/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001124/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/01/2023	45	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543639 del 15/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001124/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	154,27
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/01/2023	46	Anticipazione contrattuale lavori completamento molo sottoflutto del porto di TI - Il Stralcio - prolungamento della diga di sottoflutto	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	263.786,13
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/01/2023	47	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO- SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO RIFIORIMENTO DELLA MANTELLATA DELLA DIGA FORANEA	FINCOSIT S.R.L.	46.700,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	48	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543494 del 25/10/2022 N/I N N.Doc F012022/0001111/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	299,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	48	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543494 del 25/10/2022 N/I N N.Doc F012022/0001111/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	-184,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	48	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543494 del 25/10/2022 N/I N N.Doc F012022/0001111/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	49	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543510 del 25/10/2022 N/I N N.Doc F012022/0001112/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	49	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543510 del 25/10/2022 N/I N N.Doc F012022/0001112/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	379,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	49	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9004543510 del 25/10/2022 N/I N N.Doc F012022/0001112/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	-31,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	50	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016473 del 29/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001125/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	50	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016473 del 29/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001125/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	299,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	51	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016474 del 29/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001126/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	509,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	51	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016474 del 29/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001126/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00

	Rimborsi					
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	52	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016475 del 29/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001127/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	204,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	52	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016475 del 29/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001127/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	53	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016476 del 29/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001128/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	261,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/01/2023	53	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016476 del 29/11/2022 N/I N N.Doc F012022/0001128/50 del 02/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/01/2023	54	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 1442 del 28/12/2022	O.S.P. SRL	4.066,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	55	servizio presidio 10/22 TP	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	55	servizio presidio 10/22 TP	O.S.P. SRL	28.150,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	56	pulizia TP 10/22	O.S.P. SRL	18.861,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	56	pulizia TP 10/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	57	sanificazione e manutenzione TP 10/22	O.S.P. SRL	630,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	57	sanificazione e manutenzione TP 10/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	57	sanificazione e manutenzione TP 10/22	O.S.P. SRL	2.709,39
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	59	extra TP 10/22	O.S.P. SRL	471,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/01/2023	59	extra TP 10/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13/01/2023	62	servizio di supporto al Servizio Affari Legali per gli adempimenti amministrativo-legali connessi alla stipula degli atti pubblici	LO GAGLIO PAOLA	2.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	63	Compenso professionale BIM REVIT N.Doc 8 del 11/01/2023	CAPODILUPO GIADA	46,04
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	63	Compenso professionale BIM REVIT N.Doc 8 del 11/01/2023	CAPODILUPO GIADA	1.150,96
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	64	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 I REGOLAMENTO SCHEDA 1	ENPDEP	26,95
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/01/2024	64	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	240,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	65	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 I REGOLAMENTO SCHEDA 1	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	7.084,06
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	66	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 I REGOLAMENTO SCHEDA 1	INPS	544,39
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/01/2024	66	CIGZ54396B9F4 Polizza %u201Cincendio/furto/kasko veicoli dipendenti%u201D n. 231/1188856173 - pagamento premio dal 30.12.2023 al 30.12.2024	MARSH SPA	1.497,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/01/2023	67	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 III REGOLAMENTO SCHEDA 1	ENPDEP	12,68
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/01/2023	68	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 III REGOLAMENTO SCHEDA 1	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	3.332,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/01/2023	69	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 III REGOLAMENTO SCHEDA 1	INPS	256,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	70	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 III REGOLAMENTO SCHEDA 2	ENPDEP	69,35
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	16/01/2024	70	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO - RICEVUTA 9 DEL 21/11/2023	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	10.084,69
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	71	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 III REGOLAMENTO - SCHEDA 2	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	18.228,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	16/01/2024	71	SERIVZI A PAGAMENTO RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO - RICEVUTA 11 DEL 05/12/2023	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	11.229,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	72	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 III REGOLAMENTO - SCHEDA 2	INPS	1.400,81

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	16/01/2024	72	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO - RICEVUTA 12 DEL 05/12/2023	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	8.330,95
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	73	ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI ENTE - DICEMBRE 2022	ENPDEP	0,27
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/01/2024	73	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	1.762,17
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	74	ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI ENTE - DICEMBRE 2022	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	70,02
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	75	ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI ENTE - DICEMBRE 2022	INPS	5,38
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/01/2024	75	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
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	76	ART.18 CONTRIBUTI ENTE - DICEMBRE 2022	ENPDEP	0,15
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	77	ART.18 CONTRIBUTI ENTE - DICEMBRE 2022	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	39,97
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/01/2023	78	ART.18 CONTRIBUTI ENTE - DICEMBRE 2022	INPS	3,07
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17/01/2024	78	CIGZ1338ED06F CIG Z1338ED06F	ITALIAN MOVIE AWARD	7.198,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/01/2024	79	CIGA014FE3F86 Servizio di allestimento grafico insegne esterne per edifici al molo trapezoidale - Porto di Palermo	GRAPHIS STUDIO srl	45.820,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/01/2024	80	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	152.610,19
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/01/2024	81	CIG9475895BEB CUP179I19000020005 Porto di Palermo - Lavori di Riqualificazione del Molo Trapezoidale - CUP I79I19000020005 Servizio di progettazione fontana con effetti presso laghetto artificiale al Molo Trapezoidale - CIG 9475895BEB	ECOSISTEM SAS DI ORAZIO GIANLUCA	7.902,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/01/2024	82	CIG8709593782 CUP179I19000020005 Prestazione non imponibile IVA ex art. 9, comma 6, del Dpr 633/1972 ed art. 3, comma 13, del D.L. 90/1990	Filizzola	8.302,89
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17/01/2024	83	CIGZ7F3763E6C Servizio specialistico di assistenza giuridica a supporto del Project Manager e dei RUP incaricati per le procedure di finanziamento PON Infrastrutture e Reti 2014/20, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 - CIG: Z7F3763E6C - Pagamento saldo	AVV MASSIMO PETRUCCI	21.262,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	84	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	29.035,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	85	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	27.682,98
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	86	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.405,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	87	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	24.093,08
1.03.02.01.001		13/01/2023	88	CONTRIBUTI INPS COMITATO 12/2022 QUOTA ENTE	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	24,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	88	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.820,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	89	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	8.894,25
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	90	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	277,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	91	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	800,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/01/2024	92	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	27.543,23
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/01/2024	93	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	6.944,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/01/2024	94	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	14,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	95	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00245371 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 5,93 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo carico.Per accedere al serviz	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	96	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0BE00245371 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 5,93 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo carico.Per accedere al serviz	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2024	97	Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	BFF BANK SPA	320,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	18/01/2024	98	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - ALBANO FLORA - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	24,00
	Organizzazione e					

1.03.02.02.005	partecipazione a manifestazioni e convegni	18/01/2024	99	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PETRALIA ENRICO - IMPEGNO DI SPESA 03071	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,93
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/01/2024	100	CIGZA33D8A872 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - ALBANO, D'AMATO, DI VINCENZO, PETRALIA - CIG ZA33D8A872	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	57,74
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/01/2024	101	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - ALBANO, PETRALIA, TALLO - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	52,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/01/2024	102	CIG9455982B31 CUPI77F22000000005 PORTO DI PALERMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL PORTO DI PALERMO PRESSO LA BANCHINA QUATTROVENTI CUP: I77F22000000005	BIONDO S.R.L.	25.851,91
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/01/2024	103		CONSORZIO STABILE DA VINCI	25.453,49
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/01/2024	104		RIZZO GEOM. A. & C. S.A.S	23.867,34
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2024	105	CIG96860930CF CUPI37F22000050005 Operazione in franchigia da IVA art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014, Non soggetta a ritenuta di acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014	PATERNO' GIUSEPPE	14.146,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2024	106	CIGZ5533E726B Servizio di pulizia della Stazione Marittima del Porto di Trapani N.Doc 00010/23/A del 30/05/2023 - Cod. identificativo del fascicolo: 296/2023/229960	Proservice Societ%u00e0 Cooperativa	7.500,00
1.03.02.05.005	Acqua	16/01/2023	111	Consumi idrici I bimestre 2022 - Promiscua	O.S.P. SRL	918,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2024	111	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	6.522,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/01/2023	113	Spese Presidente - Margutta 19 Roma 09.11.2022 e 24.11.2022 PROV V 3/2023	BANCO BPM	2.417,90
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	16/01/2023	114	COMMISSIONI BANCARIE (IMPOSTA DI BOLLO + SPESE INVIO E/C) SU ESTRATTO CONTO NEXI DEL 30.11.2022 RICEVUTO 02.01.2023 PROT 62/23 PROV V 3/2023	BANCO BPM	3,15
1.03.02.05.005	Acqua	16/01/2023	115	Consumi idrici I bimestre 2022 - Istituzionale	O.S.P. SRL	178,18
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	16/01/2023	116	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Consumi idrici I bimestre 2022 - commerciale	O.S.P. SRL	5.351,21
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/01/2024	116	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	23/01/2024	117	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	5.866,67
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/01/2023	118	NOLEGGIO INSIGNIA FZ217DH 15/11-15/12 N.Doc 86000322 del 14/12/2022	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/01/2024	118	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	1.897,70
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/01/2023	119	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900039457T del 30/12/2022	TELEPASS S.p.A.	4,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/01/2024	119	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	22.714,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/01/2023	120	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900039457T del 30/12/2022	TELEPASS S.p.A.	0,99
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/01/2024	120	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.175,40
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16/01/2023	121	Polizza n.43711300085 denominata All Risks - Patrimonio Immobiliare e Mobiliare ed Elettronica - PREMIO 2023 - CIG: ZBB3972231	MARSH SPA	3.120,03
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/01/2024	121	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	174.324,40
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/01/2023	122	CIG9464266F5C ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "NOI, IL MEDITERRANEO...12 MESI ALL'ANNO" IV EDIZ. DEL 20-21.12.2022 PALERMO	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	53.996,48
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	23/01/2024	122	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Consumi Split Payment, Fattura di Vendita Consumi Split Payment	O.S.P. SRL	11.100,08
1.03.02.05.005	Acqua	23/01/2024	123	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Consumi Split Payment, Fattura di Vendita Consumi Split Payment	O.S.P. SRL	752,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/01/2023	124	CIG9464266F5C IDEAZIONE, CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "NOI, IL MEDITERRANEO...12 MESI ALL'ANNO" IV EDIZ. DEL 21.12.2022 PALERMO	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	32.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	23/01/2024	124	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Consumi Split Payment, Fattura di Vendita Consumi Split Payment	O.S.P. SRL	65,86
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	23/01/2024	125	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Consumi Split Payment, Fattura di Vendita Consumi Split Payment	O.S.P. SRL	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	16/01/2023	126	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 2/2023	BANCO BPM	1,00
1.03.02.05.005	Acqua	23/01/2024	126	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Consumi Split Payment, Fattura di Vendita Consumi Split Payment	O.S.P. SRL	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/01/2023	127	pacchetto manutenzione a 12 2022 osp	O.S.P. SRL	2,00
	Manutenzione ordinaria e					

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	16/01/2023	127	pacchetto manutenzione a 12 2022 osp	O.S.P. SRL	6.443,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/01/2023	127	pacchetto manutenzione a 12 2022 osp	O.S.P. SRL	27.500,00
1.03.02.05.005	Acqua	23/01/2024	127	CIG8303446C65 CUP149120000000003 Fattura di Vendita Consumi Split Payment, Fattura di Vendita Consumi Split Payment	O.S.P. SRL	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2024	128	CUP169B19000000006 PORTO DI TERMINI IMERESE. LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO A QUOTA -10 SLMM - ART.18 - DIRETTIVI 01/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.725,42
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/01/2023	129	FASCIA2 N.Doc ACQ_23933_2022 del 12/12/2022	COMUNE DI TRAPANI - S.I.I.	8.204,34
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2024	129	CUP169B19000000006 PORTO DI TERMINI IMERESE. LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO A QUOTA -10 SLMM - ART.18 - IMPIEGATI 01/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	8.288,95
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/01/2023	130	FASCIA2 N.Doc ACQ_10065_2022 del 25/10/2022	COMUNE DI TRAPANI - S.I.I.	5.911,18
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2024	130	CUP169B19000000006 PORTO DI TERMINI IMERESE. LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO A QUOTA -10 SLMM - ART.18 - IMPIEGATI 01/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.081,62
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/01/2024	133	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 01/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	15,80
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	134	ENTE BILATERALE IV%u00b0 TRIMESTRE 2022 ART. 18 I%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 1 - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	37,87
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	135	ENTE BILATERALE IV%u00b0 TRIMESTRE 2022 ART. 18 I%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2 - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	32,22
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	136	ENTE BILATERALE IV%u00b0 TRIMESTRE 2022 ART. 18 I%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 3 - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	11,66
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	137	ENTE BILATERALE IV%u00b0 TRIMESTRE 2022 ART. 18 I%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 4 - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	28,96
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/01/2023	138	ENTE BILATERALE IV%u00b0 TRIMESTRE 2022 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 1 - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	9,24
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/01/2023	139	ENTE BILATERALE IV%u00b0 TRIMESTRE 2022 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2 - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	7,46
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/01/2024	139	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 01/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	299,32
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	140	ENTE BILATERALE IV%u00b0 TRIMESTRE 2022 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 3 - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	67,06
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	141	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 I REGOLAMENTO SCHEDA 1	ENTE BILATERALE NAZIONALE	44,66
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/01/2023	142	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 III REGOLAMENTO SCHEDA 1	ENTE BILATERALE NAZIONALE	21,01
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	143	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 12/2022 III REGOLAMENTO - SCHEDA 2	ENTE BILATERALE NAZIONALE	114,92
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	144	ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI ENTE - DICEMBRE 2022	ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,44
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/01/2023	145	ART.18 CONTRIBUTI ENTE - DICEMBRE 2022	ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,25
2.02.01.04.001	Macchinari	19/01/2023	148	Fallimento a carico di Tramuto Francesco sentenza n. 80/20 - IV%u00b0 rata esercizio 2023, giusta art. 6 accordo procedimentale ex art. 11 Legge n. 241/1990	Curatela Fallimentare Tramuto Nautica di Tramuto Francesco	55.501,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/01/2023	149	Licenza ministeriale per utilizzo frequenza UHF anno 2023	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIR. GENERALE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE	4.506,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/01/2023	150	Biglietti da visita "Luca Lupi Segretario Generale" (250x2 cambia telefono)	PRIULLA PRINT S.R.L.	195,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/01/2023	151	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' MEMBRO DI COMMISSIONE ISTRUTTORIA ESTERNA PROCEDURA FINALIZZATA AL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	SCOTTI EMILIANO	1.182,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/01/2024	151	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 01/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	566,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/01/2023	152	Porto di Palermo Posizionamento e noleggio di panne galleggianti per la nave EOS ormeggiata presso la Diga Foranea N.Doc 386 del 17/12/2022	ALPE SUB s.r.l.	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/01/2023	152	Porto di Palermo Posizionamento e noleggio di panne galleggianti per la nave EOS ormeggiata presso la Diga Foranea N.Doc 386 del 17/12/2022	ALPE SUB s.r.l.	4.950,00
	Manutenzione ordinaria e					

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	19/01/2023	153	Noleggio n°00b0 1 Bagno Mobile e n°00b0 1 per Diversamente Abili presso il Molo Quattroventi.	Castellana Coop.	300,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24/01/2024	153	Procedimento ricorso per sequestro conservativo m/n "Plutus" - R.G. 3099/2023 Trib. Termini Imerese	DI BONA Avv. DONATO	15.324,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/01/2023	154	AT3 ASTA TONDA DIAMETRO 80 MM DA 3 MT N.Doc 00689 del 29/12/2022	D%u2019Armetta	301,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29/01/2024	156	CIG9493983A9C CUP I67F22000030005 LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PORTI DI LICATA E GELA MEDIANTE ACCORDO QUADRO RIFERIMENTO CONTRATTO IN DATA 19/04/2023 N.484/2023 DI REPERTORIO REGISTRATO A PALERMO IN DATA 17/05/2023 AL N. 16614 SERIE 1T Vostro dare per il pagamento del certificato n.2	IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE	12.248,07
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29/01/2024	157	CIG9493983A9C CUP I37F22000060005 LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PORTI DI LICATA E GELA MEDIANTE ACCORDO QUADRO RIFERIMENTO CONTRATTO IN DATA 19/04/2023 N.484/2023 DI REPERTORIO REGISTRATO A PALERMO IN DATA 17/05/2023 AL N. 16614 SERIE 1T Vostro dare per il pagamento del certificato n.2	IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE	8.848,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29/01/2024	159	CIGZ713C7164E Partecipazione al webinar del 29/9/2023 su "La rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR: piattaforma REGIS, monitoraggio e controlli" di MANILA BADAGLIACCA SIMONA D'AMATO DARIO DI VINCENZO RENATO MIELI	PROMO P.A. FONDAZIONE	700,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29/01/2024	161	CIGZ393C68BAC FATTURA	PARADIGMA S.R.L.	1.400,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/01/2024	162		REPIN S.R.L.	70.804,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/01/2024	163		REPIN S.R.L.	1.231.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/01/2024	165		Volo E. and C. srl	64.046,76
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/01/2024	166	CIG96727459AE CUP I67F21000020006 PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA CUP Master: I61B21002290005 ? Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - categorie Edilizi	Volo E. and C. srl	31.984,38
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/01/2023	167	CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude N.Doc 0000202230039431 del 06/12/2022	Leasys S.p.A.(Savarent)	530,13
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/01/2024	167	CIG96727459AE CUP I67F21000020006 Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.CIG: 96727459AE CUP: I67F21000020006. Operazionb	Volo E. and C. srl	32.010,38
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/01/2023	168	CANONE LOCAZIONE FW081PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV N.Doc 0000202230039432 del 06/12/2022	Leasys S.p.A.(Savarent)	937,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/01/2024	168	CIG9073719DC8 CUP I71J19000040005 PORTO DI PALERMO. ARENELLA. COMPLETAMENTO MOLO FORANEO PORTO ARENELLA - CUP: I71J19000040005 (OPERA PNRR) - Servizio di redazione e aggiornamento della progettazione esecutiva - CIG: 9073719DC8 - 15 PARERE AMBIENTALE + 40 PRESENTAZIONE ELABORATI P.E. - CONTRATTO REP. N.313 DEL 12/04/2022 E ALL.A	PROGETTI ED OPERE S.R.L.	72.357,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/01/2023	169	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 12/2022	BSF s.r.l.	4.015,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024	169	CIGZ0F398B3E8 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	225,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023	170	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 12/2022	BSF s.r.l.	4.170,22
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29/01/2024	170	CIGA032D1AEEC CUP I79I19000020005 DOLPHIN WAVE 300XL CAVO 50m.CON TRASF.E CARRELLO	ORIZZONTE RELAX SRL	27.400,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023	171	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 12/2022 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	1.370,37
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/01/2024	171	CIGZE539876F3 RATA 3/4	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	3.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	20/01/2023	172	Rinnovo adesione all' associazione "MedCruise" per l'anno 2023	MEDCRUISE the Association of Mediterranean Cruise Ports	4.800,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/01/2024	172	CIGZE539876F3 RATA 4/4	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	3.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/01/2024	173	COMPENSO 01.07.2023-31.12.2023	AGUECI LEONARDO	2.400,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/01/2023	174	Licenza ministeriale per utilizzo frequenza UHF anno 2022	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIR. GENERALE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE	4.506,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2024	174	CIGZ073A71B41 FATTURA	TELENORD S.R.L.	1.500,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23/01/2023	175	QUOTA BOLLO N.Doc 32997175 del 19/12/2022	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2024	175	CIGZCD3CBECEC ORE 15.00 G.HTL DELLE PALME PER MOLO TRAPAZOIDALE - PAX 1 ON.LE LUCASELLI 13/10/2023	Mediterranea Touring S.r.l.	2.390,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23/01/2023	176	CANONE FINANZIARIO N.Doc 32996810 del 19/12/2022	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/01/2024	176	CIGA00FB61299 Porto di Trapani. Servizio di bonifica aree Isolella Sud e demolizione, rimozione e smaltimento di n. 1 imbarcazione in stato di abbandono e n. 1 stampo in disuso.	M.D. SRL	110.000,00

1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	23/01/2023	177	CANONE FINANZIARIO N.Doc 32994722 del 19/12/2022	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	557,13
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30/01/2024	177		TERRANOVA FRANCESCO MARIA	16.800,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2023	178	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Servizio di pulizia porto di Termini Imerese 12/22	O.S.P. SRL	25.420,91
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/01/2024	178	Polizza RCA per l'auto di servizio Ford KA, targata EY280XN, n. 544.013.0000110844 - Pagamento premio dal 16.01.2024 AL 16.01.2025	MARSH SPA	677,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2023	179	Servizio di pulizia porto commerciale Palermo 12/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2023	179	Servizio di pulizia porto commerciale Palermo 12/22	O.S.P. SRL	17.972,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/01/2024	179	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	25.944,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2023	180	servizio pulizia porto di terimi imerese 11 22	O.S.P. SRL	3.109,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2023	180	servizio pulizia porto di terimi imerese 11 22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/01/2024	180	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO C/O	KSM S.P.A.	3.516,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/01/2024	181	CIG798040782F - VIG. NAVE CROCIERA,V.VENETO	KSM S.P.A.	62.598,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/01/2023	182	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 consumi idrici VI bimestre 22 commerciale	O.S.P. SRL	12.658,47
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/01/2024	182	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.235,16
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/01/2024	183	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	45.308,00
1.03.02.05.005	Acqua	23/01/2023	184	consumi idrici VI bimestre istituzionale 2022	O.S.P. SRL	186,01
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/01/2024	184	CIG9189431E58 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	6.666,68
1.03.02.05.005	Acqua	23/01/2023	185	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 consumi idrici vi bimestre 22 promiscua	O.S.P. SRL	150,77
2.02.01.04.001	Macchinari	31/01/2024	185	CIGZD13C40D2D Doc. di trasporto 1130 del 03/11/2023	SERVO.MEC di Donnarumma SRL	21.725,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	187	Art.18 Direttivi 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.459,45
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	188	Art.18 Impiegati 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.822,55
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	189	CUP171H14000220005 Art.18 Impiegati 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	31,21
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	190	CUP171H14000220005 Art.18 Impiegati 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	75,85
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2023	191	Art.18 Direttivi 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	7.924,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2023	192	Art.18 Direttivi 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	44.976,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	193	Art.18 Direttivi 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	3.910,47
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	194	Art.18 Impiegati 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	4.326,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2023	195	ART. 18 - DIRETTIVI 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.181,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2023	196	ART. 18 - IMPIEGATI 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.990,11
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2023	197	ART. 18 - DIRETTIVI 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	318,31
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01/02/2024	197	CIGZ753C79FAB SMARTCIG: Z753C79FAB - SALDO 70% - 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	24.364,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2023	198	ART. 18 - DIRETTIVI 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	758,29
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	199	Art.18 Direttivi 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	55,40

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	200	Art.18 Impiegati 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	131,75
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/02/2024	200	CIGZFA3591DC6 CUP: I77H21004580005 Manutenzione straordinaria aree di pertinenza, edifici ed impianti portuali -Anno 2022. CUP: I77H21004580005. Lavori di manutenzione e adeguamento delle attrezzature per l'ormeggio della Motovedetta CP401 presso la radice del Molo Sud del Porto di Palermo - SMART CIG ZFA3591DC6.	ACM s.r.l.	948,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2023	201	Art.18 Direttivi 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	55,75
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/02/2024	201	CIGZFA3591DC6 CUP: I77H21004580005 Manutenzione straordinaria aree di pertinenza, edifici ed impianti portuali -Anno 2022. CUP: I77H21004580005. Lavori di manutenzione e adeguamento delle attrezzature per l'ormeggio della Motovedetta CP401 presso la radice del Molo Sud del Porto di Palermo - SMART CIG ZFA3591DC6.	ACM s.r.l.	3.530,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/01/2023	202	Art.18 Impiegati 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	220,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/02/2024	202	CIGZBC3AF5EDE FATTURA, Vostro dare per il servizio di rimorchio, sollevamento, movimentazione, trasporto e ricovero in area dedicata di n. 14 sezioni di molo galleggiante sito all'interno del porto della darsena Marianello_	LOREFICE E PONZIO SRL	25.310,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	203	Art.18 Direttivi 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.016,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/02/2024	203	CIGZAC3C35D81 CUP: I67F22000010005 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA ESTERNA PORTO DI LICATA LOC MARIANELLO	MEDITEL DATA SRL	20.806,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	204	Art.18 Impiegati 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	3.563,73
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	205	Art.18 Direttivi 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.088,58
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/02/2024	205	CIGZ903C9DEA3 Vs. dare a saldo dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio dell'attuale sede USMAF - SMART CIG Z903C9DEA3	COSTRUZIONI E SERVIZI DI CINQUEMANI ROSARIO	6.029,34
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/01/2023	206	Art.18 Impiegati 01/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	5.282,36
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	02/02/2024	207	CIGA036D05E19 CUP: I71J19000030005 Compenso professionale per il servizio relativo a "FONDO COMPLEMENTARE al PNRR - PORTO DI PALERMO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BANCHINA SUD MOLO PIAVE	VENTIMIGLIA ARCH.	16.164,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/02/2024	208		S.I.T. SICILIA S.R.L.	1.370,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/01/2023	209	DIARIA MISSIONI TERMINI IMERESE DIRIGENTI II%u00b0 SEMESTRE 2022	EMOLUMENTI DIRIGENTI	15,16
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/02/2024	209	CIG967099558A CUP: I67F21000030006 PNRR ZES - Porto di Termini Imerese. Completamento Infrastruttura Termini Imerese - Nuova banchina per la logistica - CUP Paster I61B21002290005 - Piattaforma logistica intermodale - Infrastrutture per la logistica nautica da diporto molo sottoflutto - Servizio di progettazione definitiva ed eseguiti	Monaco Architetti Associati	135.210,89
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/02/2024	210	CIGZ573CFCCBA CUP: I77F22000020005 PORTO DI PALERMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2023 - INTERVENTI VARI - CUP: I77F22000020005. Servizio di rilievo batimetrico tramite sistema MBES Bacino CRISPI 2 - SMARTCIG: Z573CFCCBA	Atalantis S.c.a.r.l	4.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/01/2023	211	DIARIA TERMINI IMERESE DIRETTIVI QUADRI II%u00b0 SEMESTRE 2022	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	77,28
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	05/02/2024	212	CIGZ23228E900 RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	560,32
1.03.02.01.001		24/01/2023	213	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 01/2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	14.166,66
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/02/2024	213	CIGZF93C126F5 CUP: I41J19000030001 Lavori per la messa a dimora di essenze arboree e piante previa fornitura	A.R. IMPIANTI SRL	31.070,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	05/02/2024	214	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/02/2024	215	Compenso per Presidente OIV ADSP Sicilia Occidentale rif. vs delibera nr. 45 del 15.02.2021	VITALE ING. ROSA	3.206,40
1.03.02.02.002		24/01/2023	216	DIARIA TERMINI IMERESE II%u00b0 SEMESTRE 2022 IMPIEGATI	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	836,49
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/02/2024	216	CIGZ8339FA759 CUP: I67F22000050005 PORTO DI TERMINI IMERESE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA NORD - 1^ FASE - CUP: I67F22000050005 Servizio di verifica del progetto esecutivo, Nostro riferimento: Cristina Patruno BU 0079174	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	7.028,04
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/01/2023	217	RIMBORSO SPESE MISSIONI TERMINI IMERESE II%u00b0 SEMESTRE 2022 IMPIEGATI	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	186,10

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/02/2024	217	CIGZ253D650C1 CUIP91J18000090001 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	MARINO	3.639,92
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/02/2024	218	CIGZ923A7B274 CUIP41J19000030001 Fornitura e collocazione di vasi,piante - e n.2 targhe presso il Terminal Passeggeri porto di Porto Empedocle	O.S.P. SRL	20.780,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/02/2024	219	CIGZCA27151A7 CANONE LOCAZIONE FW080PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV N.Doc 0000202330034458 del 07/06/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	297,37
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	05/02/2024	220	CIGZ23228E900 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	-43,14
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	05/02/2024	220	CIGZ23228E900 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	85,70
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	05/02/2024	221	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM176DD RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	295,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024	222	CIG9777727393 Device Management Airwatch M7 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 7X03718056 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.967,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024	222	CIG9777727393 Device Management Airwatch M7 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 7X03718056 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	219,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024	223	CIG9777727393 1 Gbit/s NEW INTERBUSINESS* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00388066 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.450,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/02/2024	224	CIGA01D2DC48B FATTURA A CLIENTE SPLIT PAY	SICIL SECURITY SRL	33.092,49
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/02/2024	225	CIGZ2823D196B Porta Silver 100 MBPS 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00388141 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	539,26
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/01/2023	226	Locazione tensostruttura installata presso Molo Vittorio Veneto nel Porto di Palermo Stazione Marittima Temporanea N.Doc 84 del 02/11/2022	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	14.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024	226	CIG9777727393 TIM ComUnica Opzione Flat* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00388161 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	288,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/01/2023	227	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Fattura di venditaFattura di vendita N.Doc 1569 del 31/12/2022	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/01/2023	227	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Fattura di venditaFattura di vendita N.Doc 1569 del 31/12/2022	O.S.P. SRL	133.051,56
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/02/2024	227	CIGZ2823D196B Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00388238 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,82
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/01/2023	228	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio mini bus Termini Imerese 12/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/01/2023	228	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio mini bus Termini Imerese 12/22	O.S.P. SRL	9.569,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/02/2024	228	CIGZ2823D196B Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 8V00388239 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/01/2023	229	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio Bus Palermo 12/22	O.S.P. SRL	38.457,78
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/01/2023	229	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio Bus Palermo 12/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024	229	CIG9777727393 Comunicazione Unificata SMALL (da 1 a 250 Utenti)* 01/06/23 - 31/07/23 N.Doc 4222423800001685 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.161,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/01/2023	230	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio di pulizia porticcioli turistici Palermo 12/22	O.S.P. SRL	26.201,51
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/02/2024	230	CIGZ2823D196B Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K* N.Doc 6820230814001223 del 28/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/02/2024	231	CIGZ2823D196B Ip PBX Multimedia On Net* N.Doc 6820230814001224 del 28/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	191,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/01/2023	232	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio pulizia porto commerciale Palermo 12/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/01/2023	232	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio pulizia porto commerciale Palermo 12/22	O.S.P. SRL	18.466,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/02/2024	232	CIGZ2823D196B Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K* N.Doc 6820230814001227 del 28/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	130,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/01/2023	233	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio di pulizia porto di Termini Imerese 12/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/01/2023	233	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio di pulizia porto di Termini Imerese 12/22	O.S.P. SRL	3.109,79
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	06/02/2024	233	CIGZAB3467F03 N.Doc 2023A000009221 del 21/07/2023	WIND TRE S.P.A.	89,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2023	234	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio presidio varchi reso presso - il porto di Trapani 12/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2023	234	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio presidio varchi reso presso - il porto di Trapani 12/22	O.S.P. SRL	28.124,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2023	235	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio di pulizia Trapani 12/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2023	235	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 Servizio di pulizia Trapani 12/22	O.S.P. SRL	18.864,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2023	236	CIG8303446C65 CUIP49I20000000003 manutenzione trapani 12/22	O.S.P. SRL	630,34
	Manutenzione ordinaria e					

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	25/01/2023	236	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 manutenzione trapani 12/22	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2023	236	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 manutenzione trapani 12/22	O.S.P. SRL	2.709,39
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2023	238	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Manutenzione Verde presso - il porto di Trapani Periodo dal 01.12.2022 al 31.12.2022	O.S.P. SRL	544,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/02/2024	238	CIGZ613B2394D Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (Art.6)	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	500,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/02/2024	239	CIGZCA27151A7 FW081PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV	Leasys S.p.A.(Savarent)	251,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	25/01/2023	240	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 illuminazione bim VI promiscua	O.S.P. SRL	8.178,64
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/02/2024	240	CIGZCA27151A7 FW081PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV	Leasys S.p.A.(Savarent)	455,48
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/02/2024	241	CIGZCA27151A7 FW080PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV	Leasys S.p.A.(Savarent)	250,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/01/2023	242	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 illuminazione VI bim comm 22	O.S.P. SRL	7.840,09
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	07/02/2024	242	RINNOVO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E AGGIUNTIVO STRAORDINARIO ASSOPORTI 2024	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	41.112,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	07/02/2024	243	RINNOVO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E AGGIUNTIVO STRAORDINARIO ASSOPORTI 2024	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	38.888,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/01/2023	244	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 illuminazione VI bim istit 12 22	O.S.P. SRL	15.075,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/02/2024	244	CIG5879515942 CUPI64B14000150005 Atto di transazione del 11.01.2024 Rep n.587/2024 - PRIMA RATA	ADOR.MARE S.R.L.	840.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2023	245	ATTIVITA' MANUTENTIVA PORTI CHATBOT - ANNO 2022 N.Doc 6820221214001034 del 16/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	7.062,95
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07/02/2024	245		MARSH SPA	29.600,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07/02/2024	246	CIGZ66396BAE2 Polizza Tutela Legale n. IFLE006308 - Pagamento premio anno 2024	MARSH SPA	17.580,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/01/2023	247	Lavori di rifunionalizzazione e restyling della stazione marittima del Porto di Palermo - C.P. 1 N.Doc 14 del 18/01/2023	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	488.076,86
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/01/2023	248	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Servizio pulizia porto commerciale Palermo conguaglio periodo agosto-dicembre 2022	O.S.P. SRL	91.367,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/01/2023	248	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Servizio pulizia porto commerciale Palermo conguaglio periodo agosto-dicembre 2022	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/02/2024	248	Prov. N. 2 del 02/01/2024 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 BANCO BPM SOCI	BANCO BPM	1,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	08/02/2024	249	CIGZDA3E0527B POLIZZA ALL RISKS - ALLIANZ SPA - PAGAMENTO PREMIO DAL 30.12.2023 AL 30.12.2024	MARSH SPA	5.285,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/02/2024	250	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 29 - 30 GENNAIO 2024 "DOTT. D'ANNA"	D'ANNA ARDUINO	366,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/02/2024	251	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 29 - 30 GENNAIO 2024 "DOTT.SSA SANTESE"	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	443,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/02/2024	252	CIGA01D2DC48B FATTURA A CLIENTE SPLIT PAY	SICIL SECURITY SRL	25.774,97
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/01/2023	253	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501621 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	3.325,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/01/2023	253	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501621 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	2,87
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/01/2023	255	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501633 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	228,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/02/2024	256	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE VOLO AEREO DEL 16.11.23 SEDUTA OIV	VITALE ING. ROSA	255,35
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/01/2023	257	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501634 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	4.319,78
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/01/2023	259	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501630 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	1.126,66
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2023	261	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501620 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	1.774,38
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2023	263	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501619 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	928,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13/02/2024	264		WIND TRE S.P.A.	109,73
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2023	265	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501618 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	49,95

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	265	CIGA02D6E9E4F FATTURA A CLIENTE SPLIT PAY	SICIL SECURITY SRL	63.143,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2024	266	CIG92446427E9 FASE 1 - Analisi di Primo Livello - 30% Importo Contrattuale Euro 70.596) N.Doc 4979 del 31/07/2023		22.025,95
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2023	267	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501632 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	3.534,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2023	269	CIGZ9D36D8FF1 TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE DICEMBRE 2022 N.Doc 1264 del 31/12/2022	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	269	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	28.326,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2023	270	Vs. dare per servizio di pulizia delle aree comuni del Porto di Porto Empedocle per mesi 6 Periodo Dicembre 2022 - CIG Z1C36D0152	I.CO.S. S.R.L.	7.742,71
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	270	CIG798040782F - VIGILANZA C/O NAVE CROCIERA V. VENETO	KSM S.P.A.	46.028,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/01/2023	271	UFYJFN CIG. 835441053A LOTTO 2 - DURATA 24 MESI - N.Doc PA381 del 31/12/2022	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.864,35
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	271	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	29.191,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/01/2023	272	UFYJFN CIG. 8354397A7E LOTTO 1 - DURATA 24 MESI - N.Doc PA382 del 31/12/2022	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	17.352,47
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	272	CIG798040782F - FAMILIARIZZAZIONE	KSM S.P.A.	59.892,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/01/2023	273	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA383 del 31/12/2022	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.755,17
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	273	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO C/O	KSM S.P.A.	3.200,18
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/01/2023	274	Attivit%u00e0 di manutenzione evolutiva per il sistema TETRA installato presso il vostro sedime operativo. N.Doc 1312000442 del 30/12/2022	MOTOROLA SOLUTION ITALIA SRL	37.576,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2024	274	CIG9073719DC8 CUIP171J19000040005 PORTO DI PALERMO. ARENELLA. COMPLETAMENTO MOLO FORANEO PORTO ARENELLA - CUP: I71J19000040005 (OPERA PNRR) - Servizio di redazione e aggiornamento della progettazione esecutiva - CIG: 9073719DC8 - 15% VALIDAZIONE P.E. SALDO - CONTRATTO REP. N.313 DEL 12/04/2022 E ALL.A	PROGETTI ED OPERE S.R.L.	19.733,82
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2024	275		ADN KRONOS - Societ%u00e0 per Azioni - Agenzia Giornalistica di Informazioni	17.550,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	276	CIG94159786DA PERIODO OTTOBRE 2023 PORTO DI PORTO EMPEDOCLE, FATTURA EMESSA A SEGUITO N.CREDITO 53 E 54 PER STORNO FT.PA284 E FT.285	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	5.250,08
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	277	CIG94159721E8 PERIODO: OTTOBRE 2023 PORTO DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	14.653,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	278	CIG94159721E8 PERIODO SETTEMBRE 2023 PORTO DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	14.640,74
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	279	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	41.939,79
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	280	CIG9770120E11 Prestazioni	ITALARMS S.R.L.	14.539,59
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/01/2023	281	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501625 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	1,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/01/2023	281	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501625 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	935,03
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/02/2024	281	CIG84292515F9 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	MOTOROLA SOLUTION ITALIA SRL	30.800,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/02/2024	282	CIGZBB3B0298E CUIP177F22000020005 CIG: ZBB3B0298E Autorizzazione di spesa n. 136 del 08.05.2023	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	9.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/01/2023	283	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501623 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	4.796,63
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2024	283	CIGZ4D3D2426F PORTO DI PALERMO - SERVIZIO DI RIMOZIONE MASSO RINVENUTO ALL'INTERNO DEL BACINO CRISPI N. 2	ZETA SRL	20.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14/02/2024	284	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 12/2023 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
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/01/2023	285	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501631 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	400,53
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	15/02/2024	285	#F-H02-H02-H#	GHETTAL SRL	2.847,27
	Manutenzione					

2.02.03.06.001	straordinaria su beni demaniali di terzi	15/02/2024	286	CIGZ3335DAADC CUPI77H21004580005 fattura // Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria del paramento murale di porzioni del muro di recinzione del complesso immobiliare sede della AdSPMSO di Palermo	Biotech Group Soc Coop	22.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/01/2023	287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412213501622 del 20/12/2022	HERA COMM S.R.L.	6.330,76
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15/02/2024	287		COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	254.630,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/02/2024	288	CIGZ333CA0743 CUPI7919000020005 Fattura soggetta a Split Payment	ECOL SEA S.R.L.	11.757,25
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2023	289	ADN Produzione Collaborazione con Adnkronos a supporto dell'attivita' di informazione e comunicazione dell'Ente III tranche	ADN KRONOS - Societa' per Azioni - Agenzia Giornalistica di Informazioni	21.411,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/01/2023	290	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016521 del 22/12/2022 N/I N N.Doc F012022/0001221/50 del 30/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	90,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/01/2023	290	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016521 del 22/12/2022 N/I N N.Doc F012022/0001221/50 del 30/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/02/2023	291	CIG 798040782F N.Doc P39987 del 31/12/2022	KSM S.P.A.	43.385,05
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	291	CIGZA539666E0 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - CADDEMI LUCIANO - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	459,16
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/02/2023	292	Servizio di trasloco di arredi, di apparecchiature informatiche e di materiali - 1a tranche 70% N.Doc FPA 37/2022 del 15/12/2022	MERCI SERVICE INTERNATIONAL MOVERS PALERMO SRL	12.383,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15/02/2024	292	CIGZ4D3C32195 CUPI7919000020005 FATTURA ELETTRONICA	SAVOCA SABATINO SRL	31.500,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/02/2023	293	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 11 E 13 DICEMBRE 2022	MONTI DOTT. PASQUALINO	129,48
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	293	CIGZA33D8A872 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - ALBANO, D'AMATO, DI VINCENZO, PETRALIA - CIG ZA33D8A872	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/02/2023	294	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 19 E 23 DICEMBRE 2022	MONTI DOTT. PASQUALINO	129,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/02/2024	294	CIGZA33D8A872 CUPI69B19000000006 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - ALBANO, D'AMATO, DI VINCENZO, PETRALIA - CIG ZA33D8A872	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	860,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01/02/2023	295	Compenso componente come previsto dal Decreto . 377 del 13.12.2022	SCOTTI EMILIANO	244,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01/02/2023	295	Compenso componente come previsto dal Decreto . 377 del 13.12.2022	SCOTTI EMILIANO	6.100,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	295	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - LUCASELLI YLENIA - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	361,95
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01/02/2023	296	Componente commissione istruttoria esterna per aggiudicazione ristoranti	LORENZON ANTONIO	6.344,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/02/2024	296	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	368,29
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01/02/2023	297	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' MEMBRO DI COMMISSIONE ISTRUTTORIA ESTERNA PROCEDURA FINALIZZATA AL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	LORENZON ANTONIO	720,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	297	CIGZF73CF221C BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZF73CF221C	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	739,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	02/02/2023	298	CIG9086323EEE CUPI71J19000050005 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI PALERMO BANCHINE SUD E S LUCIA SUD - MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE	MALETTI FABIO	4.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	298	CIGZF73CF221C SOGGIORNI EUROPA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	524,60
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	02/02/2023	299	CIGZAA3727E5E CUPI41J19000030001 Quota distanza N.Doc 008403340514 del 04/10/2022	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	1.621,38
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	15/02/2024	299	CIGZ7B3A69BAF Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/EY9T5SL-H2AxPdx7TSyWVQ-eDE	ARKIMEDE SRL	625,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/02/2024	300	CIGZ743BC01A3 SERVIZIO DI BUS NAVETTA NELLE AREE PORTUALI DAL 21/08/23 AL 21/11/23 PER UN TOTALE DI 44 ORE E 30 MINUTI	DITTA GALLINA GAETANO	892,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	02/02/2023	301	CIGZAA3727E5E CUPI41J19000030001 Quota distanza N.Doc 008403340520 del 04/10/2022	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	1.621,38
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/02/2024	301	CIG916586356D CUPI7919000020005 "Lavori di riqualificazione del molo trapezoidale del Porto di Palermo CUP: I7919000020005. Lavori di installazione del pontile galleggiante presso la banchina sud del molo trapezoidale Porto di Palermo - CIG: 916586356D".	ACM s.r.l.	12.857,52
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/02/2024	302	CIG916586356D CUPI7919000020005 "Lavori di riqualificazione del molo trapezoidale del Porto di Palermo CUP: I7919000020005. Lavori di installazione del pontile galleggiante presso la banchina sud del molo trapezoidale Porto di Palermo - CIG: 916586356D".	ACM s.r.l.	33.500,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	02/02/2023	303	Contributo associativo aggiuntivo anno 2023	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	20.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	303	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	02/02/2023	304	Contributo associativo anno 2023	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	40.096,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	304		COSCIA DOTT. GENNARO	8.538,44
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	02/02/2023	305	Device Management Airwatch M7 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 7X05298800 del 12/12/2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2.276,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	02/02/2023	305	Device Management Airwatch M7 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 7X05298800 del 12/12/2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	258,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/02/2024	305	CIGZ153BF362D Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/Eiq2fQaDM63DcYahm9bWnAUxyxU	ARKIMEDE SRL	2.744,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	306	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	02/02/2023	307	Servizio Google G-Suite 25/09/22 - 24/10/22 N.Doc 8N00421077 del 12/12/2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	285,48
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	307	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	308	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
2.02.03.02.002	Acquisto software	02/02/2023	309	Servizio Google G-Suite 25/09/22 - 24/10/22 N.Doc 8N00421814 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.776,32
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	309	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2024	310	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	02/02/2023	311	Nuvola It Sinfonia 31/10/22 N.Doc 8V00561778 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	15/02/2024	311	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	16/02/2024	312	CIGA01D2DC48B FATTURA A CLIENTE SPLIT PAY	SICIL SECURITY SRL	602,54
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02/02/2023	313	TIM ComUnica Opzione Flat 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00562958 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,12
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	02/02/2023	315	Contributo di attivazione 9/24 17/10/22 N.Doc 8V00563034 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	238,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/02/2024	316	CIGZC33B2D814 CUP167F21000020006 PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA - NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA - CUP MASTER I61B21002290005 - CIG ZC33B2D814 - ACCONTO	GLOBALGEO S.R.L.	22.406,73
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	02/02/2023	317	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00563221 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/02/2024	318	CIGZ003A695FC Servizio di manutenzione annuale programmata dell'impianto di condizionamento degli Uffici A.d.S.P.	Novaimpianti s.n.c. di Nicastro Antonio & C.	1.300,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	02/02/2023	319	Hyperway xDSL BMG 1M 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00563258 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,19
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	19/02/2024	319	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM176DD RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	1.015,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/02/2024	320	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18, Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/02/2023	321	CANONE RAI TV D NR. 1230106 - ANNO 2023	RAI - Radiotelevisione Italiana	407,35
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	19/02/2024	321	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	03/02/2023	322	1 Gbit/s NEW INTERBUSINESS 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00563468 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.769,39
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/02/2024	322	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.617,76
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	19/02/2024	323	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	335,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	03/02/2023	324	Contributo di attivazione 12/24 19/10/22 N.Doc 8V00563632 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	119,34
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	19/02/2024	324	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PETRALIA ENRICO - IMPEGNO DI SPESA 03071	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	358,67
1.03.02.16.002	Spese postali	19/02/2024	325	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000050944 del 11/07/2023 N.Doc 00008/2023-PA del 31/07/2023	D. & V. COURIER S.R.L.	6,44
1.03.02.16.002	Spese postali	19/02/2024	325	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000050944 del 11/07/2023 N.Doc 00008/2023-PA del 31/07/2023	D. & V. COURIER S.R.L.	0,61
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	03/02/2023	326	Silver - Porta da 1000 Mbit/s 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00564229 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.141,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/02/2024	326	CIGZ043D7266D SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA NAVE PLUTUS - PORTO DI TERMINI IMERESE	ALEM SRL - NUOVA ADORMARE SRL	14.600,47
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/02/2024	327		COMANDO VIGILI DEL FUOCO	400,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	03/02/2023	328	Ip PBX Multimedia On Net 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00564398 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	46,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/02/2024	328	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - LUCA LUPI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/02/2024	329	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE - LUCA LUPI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	69,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	03/02/2023	330	Contributo di attivazione 12/24 19/10/22 N.Doc 8V00564443 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2024	330	CIGZA539666E0 DIRITTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - CADDEMI LUCIANO - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	52,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/02/2024	331	CIGZA539666E0 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	53,25

1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	03/02/2023	332	Hyperway FlatOffice 2M 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00564663 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	233,04
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	20/02/2024	332	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	20/02/2024	333	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	178,33
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	06/02/2023	334	Porta Silver 100 MBPS 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00564730 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	657,90
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	20/02/2024	334	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	20/02/2024	335	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2023	336	PaaS - risorse aggiuntive RAM 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 4222423800003464 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	419,44
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	20/02/2024	336	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2024	337	CIGZC93A5E5C0 SERVIZIO SUPPORTO DISSEMINATION NEWS E VIDEO VISIBILITA' VIDEO E WEB RATA 2 PERIODO TRIM. 01/07/2023 - 30/09/2023 RIF. VS. DECRETO N. 103 DEL 22/03/2023 RIF. VS. LETTERA D'ORDINE PROT. N. 0007011/23 DEL 24/03/2023 CIG ZC93A5E5C0	GADEMA CONSULTING S.R.L.	3.750,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	06/02/2023	338	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno successivo VEP-4200-PW N.Doc 6820221214000906 del 15/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	480,16
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/02/2024	338	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE GENNAIO 2024	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/02/2024	339	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE DICEMBRE 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	06/02/2023	340	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412211000978 del 20/10/2022	HERA COMM S.R.L.	6.084,84
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	20/02/2024	340	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	20/02/2024	341	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/02/2023	342	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412211000979 del 20/10/2022	HERA COMM S.R.L.	332,21
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	20/02/2024	342	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM522WK RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	507,98
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/02/2024	343	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE OTTOBRE 2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	06/02/2023	344	IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA PROTOCOLLO - TERZO ANNO (OTTOBRE 2022 SETTEMBRE 2023) N.Doc 33_PA del 30/09/2022	Xenia Gestione Documentale Srl	14.835,20
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	20/02/2024	344	CIGZ9C396BBB6 POLIZZA RC PATRIMONIALE N. LSM0000033187 - PAGAMENTO PREMIO ANNO 2024	MARSH SPA	9.400,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	06/02/2023	346	CANONE INTEGRAZIONE 15 UTENTE DM (DA 15 A 30) N.Doc 34_PA del 30/09/2022	Xenia Gestione Documentale Srl	13.542,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06/02/2023	348	COMPENSO COMPONENTE OIV PERIODO 01.07.2022-31.12.2022	AGUECI LEONARDO	3.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/02/2023	351	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE PRESIDENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 13.01.2023 N.Doc FATTPA 1_23 del 14/01/2023	VITALE ING. ROSA	13,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/02/2023	351	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE PRESIDENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 13.01.2023 N.Doc FATTPA 1_23 del 14/01/2023	VITALE ING. ROSA	331,76
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/02/2023	352	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 23 - 24 GENNAIO 2023	PIEPOLI MARCO	574,57
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/02/2023	353	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 23 - 24 GENNAIO 2023	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	609,17
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/02/2023	354	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 23 - 24 GENNAIO 2023	D'ANNA ARDUINO	279,67
	Organi istituzionali					

1.03.02.01.002	dell'amministrazione - Rimborsi	07/02/2023	355	Biglietto nr. TKT 9005016521 del 22/12/2022 N.Doc F012022/0001222/50 del 30/12/2022	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/02/2024	355	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COMITATO DI GESTIONE DEL 02 FEBBRAIO 2024	ADRAGNA NICOLA	112,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/02/2023	356	CIGZD33910DCB BRIDGESTONE 225/45 R18 T005 10 N.Doc 13000013 del 03/01/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	550,01
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/02/2024	356	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 29 - 30 GENNAIO 2024	PIEPOLI MARCO	423,62
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/02/2023	357	Canone mensile Siope+ 10 N.Doc 4 del 13/01/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	1.098,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	21/02/2024	357	CIG9309164527 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA S.P.A.	100.357,56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/02/2023	359	Canone Server mensile noleggio procedure di Contabilit%u00e0 Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo N.Doc 2 del 13/01/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	10.461,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/02/2024	359	CIG9777727393 FATTURA N. 8V00044891 DEL 2 BIMESTRE 2022 DICEMBRE-GENNAIO LINEA 09113515166 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set TOTALE A SALDO FATTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	191,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/02/2024	359	CIG9777727393 FATTURA N. 8V00044891 DEL 2 BIMESTRE 2022 DICEMBRE-GENNAIO LINEA 09113515166 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set TOTALE A SALDO FATTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	191,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/02/2024	359	CIG9777727393 FATTURA N. 8V00044891 DEL 2 BIMESTRE 2022 DICEMBRE-GENNAIO LINEA 09113515166 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set TOTALE A SALDO FATTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	-191,02
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/02/2024	360		ASP PALERMO	1.020,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/02/2023	361	OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ITA N.Doc 12/E del 21/01/2023	PAMO COMPUTERS SRL	873,47
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/02/2024	362	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 02/2024	LUPI LUCA	177,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/02/2023	363	rif. RDO MePa n. 3354639/2022 N.Doc 2 / 6 del 17/01/2023	RICCA IT S.R.L.	54.290,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	07/02/2023	365	CIGZ6D3881D57 PROCEDIMENTI ADSP E PIATTAFORMA S.U.A. ANCHE ALLA LUCE DELLA LEGGE 188/2022 N.Doc 1057/22PA del 29/12/2022	I T A S.r.l.	3.100,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/02/2024	365	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 02/024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	355,54
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/02/2023	366	Porto Tp servizio rimozione smaltimento e conferimento a discarica di rifiuti c/o porto pescherecci. CIG ZA838F7BFA N.Doc 2/F del 10/01/2023	SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO & C SAS	10.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/02/2024	366	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 02/024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	379,04
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/02/2023	367	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEI VARCHI PORTUALI PORTO COMMERCIALE DI PALERMO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 N.Doc 716 del 03/01/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	38.062,06
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2024	367	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 02/024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	436,68
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/02/2023	368	CIG917924696C PORTIERATO FIDUCIARIO CONTROLLO ACCESSO N.Doc 3417002861 del 31/12/2022	Sicuritalia Group Service SCPA	13.008,13
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2024	368	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 02/024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	194,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/02/2023	372	Servizio autista reso in favore del - Presidente dell' AdSP. Periodo luglio 2022	O.S.P. SRL	4.066,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/02/2023	374	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P39986 del 31/12/2022	KSM S.P.A.	30.810,76
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/02/2024	374	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	479,79
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/02/2023	375	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 manutenzione saldo interventi 2022	O.S.P. SRL	22.632,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/02/2024	375	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	239,60
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/02/2024	376	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	20.945,67
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/02/2023	377	Servizio tecnico disegnatore Autocad 2D/3D a supporto dell' Area Tecnica. Fattura per 3%u00b0 tranche pagamento. N.Doc 1/PA del 02/01/2023	DICEVI	7.335,90
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/02/2023	377	Servizio tecnico disegnatore Autocad 2D/3D a supporto dell' Area Tecnica. Fattura per 3%u00b0 tranche pagamento. N.Doc 1/PA del 02/01/2023	DICEVI	293,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/02/2023	381	CIGZF234E8F68 Servizio di movimentazione e deposito di nr.50 transenne nel porto di Porto Empedocle nel mese di Dicembre 2022.	O.R.M.M.E.S. S.R.L.	1.602,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/02/2023	382	Servizio di assistenza alla Direzione Lavori con qualifica di Ispettore di Cantiere. PORTO DI TERMINI IMERESE. MOLO DI SOTTOFLUTTO.	AMATUZZO ANTONINO	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/02/2023	382	Servizio di assistenza alla Direzione Lavori con qualifica di Ispettore di Cantiere. PORTO DI TERMINI IMERESE. MOLO DI SOTTOFLUTTO.	AMATUZZO ANTONINO	2.512,75

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/02/2023	382	Servizio di assistenza alla Direzione Lavori con qualifica di Ispettore di Cantiere. PORTO DI TERMINI IMERESE. MOLO DI SOTTOFLUTTO.	AMATUZZO ANTONINO	100,51
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/02/2023	383	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002240 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	314,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/02/2023	385	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002237 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	1.039,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/02/2023	387	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002229 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	8.224,63
1.03.02.02.002		23/02/2024	388	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	168,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/02/2023	389	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002227 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	2.353,01
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23/02/2024	389	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	157,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/02/2024	390	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	15,25
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/02/2023	391	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002226 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	1.129,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/02/2024	391	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	48,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/02/2024	392	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	258,21
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2024	393	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	165,16
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/02/2024	394	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 02/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	16.973,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023	395	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002225 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	68,41
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/02/2024	395	CIG883D755C5 COMPENSO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	Tuzzolino Ornella	4.313,11
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/02/2024	396	CIG9962495EF0 CUP I79119000020005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO TRAPEZOIDALE. LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI PARAMENTI MURARIDEL CASTELLO A MARE. PRIMO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO.	VERI RESTAURI SRL	144.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/02/2023	397	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002232 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	1.335,44
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/02/2024	397	CIG9463723F43 CUP I71J19000040005 Servizio di redazione dello studio di impatto ambientale finalizzato alla presentazione della nuova procedura di via presso il MITE - CIG: 9463723F43 - 20% al rilascio del parere VIA da parte del MITE (oggi MASE)	INSERRA GIANCARLO	8.064,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/02/2024	398	CIGZAE315296C CUP I79119000020005 Acconto competenze tecniche per il Servizio di assistenza alla Direzione dei Lavori con qualifica ispettore di cantiere per la componente impianti.CIG ZAE315296C CUP I79119000020005	SPITALERI	8.133,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/02/2023	399	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002228 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	4.507,64
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/02/2024	401	CIGZ303BD32DD Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	4.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/02/2024	403	CIGZA03C6D293 Per servizio di campionamento su N. 5 elementi di fabbrica presenti nell'area dell'ex concessione "Grazia" presso il molo Marianello del Porto di Licata come dai Rapporti di Prova N. 2302870-2302872-2302873-2302874-2302875 con autorizzazione di spesa N 248 del 12/09/2023 CIG: ZA03C6D293	Gesind Srl	1.550,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	09/02/2023	404	Polizza RC Auto - Ford KA tg. EY280XN - dal 16/01/2023 al 16/01/2024	MARSH SPA	615,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/02/2024	404	CIGZ623BE7A17 Fattura n.390/2023	Alocin Media Srl	1.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/02/2024	405	CIGZ863BA08A5 Apple Pencil (seconda generazione)	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	111,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/02/2024	406	CIGZ863BA08A5 Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Wireless, Mouse Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	41,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/02/2024	407	CIGZ863BA08A5 Targus Classic+ Clamshell, Valigetta per Laptop 17"- 18", Nero	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	33,21
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/02/2024	408	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 000233 T del 29/1	SICILSPURGHI SNC	300,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/02/2024	409	CIGZC339715A4 Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/11/2023 al 09/12/2023.	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
	Manutenzione ordinaria e			CIG98430337C9 CIG : 98430337C9 - Decreto n.334 del 06.10.2023 Porto di Licata -raccolta e conferimento di rifiuti abbandonati da ignoti nelle aree comuni del porto		

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	26/02/2024	410	di Licata.	SCAM SRL	4.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/02/2024	411	CIGZ3E37E09CE vs. ordine Prot. 0017078/22 del 10/11/2022 Autorizzazione di Spesa 279 del 03/11/22 CIG Z3E37E09CE Porto di Palermo Foglio Lav. 0643 del 28/11/2023	Sare-Sud s.p.a.	759,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/02/2023	412	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002241 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	4.620,29
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	26/02/2024	412	CIGZAB3467F03 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l., Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA e stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA	WIND TRE S.P.A.	109,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/02/2024	413	CIGZB63D6DDCE Vs. dare per Servizi di pulizia straordinaria aree comuni del porto di Porto Empedocle - Rif. to Nostro preventivo Prot.n.53/G/2023 del 02/11/2023 - Autorizzazione di spesa n.304 del 23/11/2023 - CIG ZB63D6DDCE	I.CO.S. S.R.L.	5.002,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2024	415	CUPI42B19000040001 Contr. art. 3 c.1 lett.a - D.Int. n. 1 4/1/2018 Cap. entrata n. 2592- Capo 32 Art.07 %u2013 es. corr. - VAS %u2013 VAR LOCALIZZATA PRP-PORTO EMPEDOCLE	MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	15.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2024	417		ENTE BILATERALE NAZIONALE	56,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2024	418		ENTE BILATERALE NAZIONALE	38,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2024	419		ENTE BILATERALE NAZIONALE	69,78
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2024	420		ENTE BILATERALE NAZIONALE	166,89
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2024	421		ENTE BILATERALE NAZIONALE	10,08
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2024	422		ENTE BILATERALE NAZIONALE	46,65
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2024	423		ENTE BILATERALE NAZIONALE	136,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/02/2024	424	CIGZ613BCF87F Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/EaxSoaouBQcAHl6xAi0ykBj5DRE	ARKIMEDE SRL	960,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	27/02/2024	425	CIGZ7B3A69BAF Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/Ef4DB0Qvpq2l1gKZ7ACsJ-en77U	ARKIMEDE SRL	625,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/02/2023	426	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002239 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	5.953,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/02/2024	426	CIGZ8D3DDA9DF autorizzazione di spesa n.335 del 19/12/2023	ARTEMAR S.R.L.	250,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/02/2024	427	CIGZ2C3C19E3A NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: Z2C3C19E3A	Castellana Coop.	500,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/02/2023	428	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002238 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	186,93
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/02/2023	428	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002238 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	6,77
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/02/2024	428	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 Dicembre 2023	Squillaci Francesco Studio	1.282,56
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/02/2024	429	CIG94159786DA PERIODO SETTEMBRE 2023 PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.939,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/02/2023	430	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412301002230 del 19/01/2023	HERA COMM S.R.L.	4.951,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/02/2024	430	CIG9086323EEE CUPI71J19000050005 Fattura PA immediata (TD01) del 31/01/2024 N.ro 40	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	3.028.223,58
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/02/2024	431	CIG5879549552 CUPI64B14000160005 SAL n. 20 del 25.01.2024 CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Contratto Rep. 17664 del 28.11.2016 - Atto Aggiuntivo Rep. 19385 del 11.12.2019	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	523.080,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/02/2024	432	CIG9331607DB1 CUPI64D16000010001 SAL n. 3 del 25.01.2024 lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Il Stralcio - prolungamento della diga di sottoflutto. CUP: I64D16000010001 - CIG: 9331607DB1 Contratto Rep. 425-2022 del 23.11.2022 registrato presso Agenzia Entrate di Palermo in data 16.12.202	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	240.527,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/02/2024	433	CUPI71J19000040005 PNC AL PNRR - PORTO DI PALERMO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO FORANEO DEL PORTO ARENELLA %u2013 CUP I71J19000040005 - CIG 9901616004. PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA IN OGGETTO GIUSTA DECRETO N.479 DEL 20.12.2023	LISI STEFANO	3.360,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/02/2023	434	30% saldo AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO SPOT ISTITUZIONALI DEI PORTI DELL'ADSP	ITALIAN MOVIE AWARD	1.738,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/02/2023	434	30% saldo AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO SPOT ISTITUZIONALI DEI PORTI DELL'ADSP	ITALIAN MOVIE AWARD	7.198,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/02/2023	435	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA RIF.NOTA INTEGRATIVA ORDINE (V SEMESTRE)DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO .	2.125,75
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/02/2023	436	Progetto di riqualificazione del Porto di S. Erasmo - 2%u00b0 stralcio Servizio di studio geologico esecutivo - N.Doc FPA 1/23 del 13/01/2023	AELFIO DOTT. ORESTE	40,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/02/2023	436	Progetto di riqualificazione del Porto di S. Erasmo - 2%u00b0 stralcio Servizio di studio geologico esecutivo - N.Doc FPA 1/23 del 13/01/2023	AELFIO DOTT. ORESTE	1.000,00
2.02.01.04.001	Macchinari	13/02/2023	437	CIG9108395555 Porto di Trapani: Fornitura e posa di barriere automatiche e motori per cancelli scorrevoli dei varchi portuali	GISA SRLS	52.124,26

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	13/02/2023	438	Rinnovo del contratto di manutenzione Full Service degli impianti TV.C.C. e controllo accessi. Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	SIMEL S.R.L.	4.500,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13/02/2023	439	Contributo ambientale CONAI assolto CIG Z7639664FE- CU UFYJFN- CONSEGNAPIANO TERRA 9,00-13,00 N.Doc V2/501208 del 13/01/2023	ERREBIAN S.P.A.	2.539,43
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/02/2024	439	CIGZ983D664F7 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E COPIE PER IL PERIODO DALL' 01/07/2023 AL 31/10/2023	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	12.221,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/02/2023	441	RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI GENNAIO 2023	La Barbera Sergio	290,40
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/02/2023	443	TERRA E ROCCE DA SCAVO C.E.R.170504 N.Doc 1499 del 30/09/2022-differenza identificativo univoco 202200004591728	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	3.856,37
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/02/2024	443	SOGGIORNI EUROPA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	244,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	29/02/2024	444	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - PERSONALE DIPENDENTE - ALBANO, PETRALIA, TALLO - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	760,94
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/02/2024	445	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - ALBANO FLORA - CIG Z8736169D9	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	345,23
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/02/2023	446	CIGZ632C51919 NOL. INSIGNIA FZ217DH 15/12/22-14/01/23 N.Doc 86000011 del 14/01/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/02/2023	447	CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude N.Doc 0000202330000485 del 04/01/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	530,13
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/03/2024	447	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.344,98
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	14/02/2023	448	CIGZ23228E900 QUOTA BOLLO N.Doc 33082937 del 23/01/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/03/2024	448	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.332,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	14/02/2023	449	CIGZ23228E900 CANONE FINANZIARIO N.Doc 33082596 del 23/01/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/03/2024	449	CIGZ8A392A49F Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	1.082,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	14/02/2023	450	CIGZ1A2E97D72 CANONE FINANZIARIO N.Doc 33080528 del 23/01/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	557,13
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/03/2024	450		MARINO PAOLO	1.000,40
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2023	451	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Settimo Certificato di Pagamento relativo ai lavori in oggetto	Operes S.r.l.	115.744,69
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2024	451	CIGZ073CFE349 Lump sum per la fornitura di servizi funzionali all'organizzazione ed attuazione di un evento nelle aree del terminal crociere del porto di Palermo da tenersi in data 24 e 25 Ottobre 2023	WEST SICILY GATE SRL	1.250,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2023	452	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Settimo Certificato di Pagamento relativo ai lavori in oggetto	Operes S.r.l.	8.136,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/03/2024	452	CIGZ5C2978C75 ...	MARROCCO ELEVATORS SRL	172,80
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2023	453	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Settimo Certificato di Pagamento relativo ai lavori in oggetto	Operes S.r.l.	1.372.947,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/03/2024	453		S.I.T. SICILIA S.R.L.	500,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2023	454	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I7919000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	189.996,52
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/03/2024	454	CIGZC92FDA7B8 CUP I77G19000010001 Lavori di realizzazione di una porzione di condotta fognaria da realizzare presso il molo Nord (Area Fincantieri) per il collegamento della condotta esistente alla condotta comunale.	CO.GE.BA. SRL	1.400,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2023	455	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I7919000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	9.300,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/03/2024	455	CIGZEC2E215EF CUP I64B14000160005 Riferimento lavoro: 72784, Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (PA). ENTE APPALTANTE: Autorita di Sistema Portuali del mare di Sicilia Occidentale	GEOLAB S.R.L.	162,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2023	456	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I7919000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.104.818,56
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/03/2024	456	CIGZ1B3DCD1D6 FT VENDITA ITALIA PA	Edizioni Commerciali e Marittime s.r.l.	400,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/02/2023	457	SAL 17 del 02.02.2023 CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa)	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	639.940,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/03/2024	457	CIGA01AE2BD2F CUP I67F21000030006 Competenze per servizio di verifica" PNRR ZES - Porto di Termini Imerese. Completamento infrastruttura Termini Imerese - Nuova banchina per la logistica - CUP Master: I61B21002290005. - Sub. Piattaforma logistica intermodale - infrastrutture per la logistica nautica da diporto molo sottoflutto - CUP	SIGMA S.R.L. INGEGNERIA	60.366,00
	Servizi di sorveglianza, e				MIORELLI	

1.03.02.13.001	custodia e accoglienza	15/02/2023	458	CIG899560828F /D Periodo Dicembre / 2022 N.Doc 51/66 del 16/01/2023	SERVICE S.P.A.	7.054,04
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/03/2024	458	CIG9066154AF3 CUIPI79I19000020005 A. Servizi di funzionamento	SGL SRL	4.750,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/02/2023	459	Bed & Breakfast - SANTESE CATERINA N.Doc 102/2023-H01-FAT del 24/01/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	4,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/02/2023	459	Bed & Breakfast - SANTESE CATERINA N.Doc 102/2023-H01-FAT del 24/01/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	200,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/03/2024	459	CIGZC83CC867D Servizio di Interpretariato Lis- a fronte del CIG: ZC83CC867D- in favore del dipendente Gianluca Gariffo per 25ore	DOTT ANDREA FALANGA	1.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/02/2023	460	CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS REGIONALE SICILIA -TRIM NOV 2022 - GEN 2023 N.Doc 000010/PA del 31/01/2023	ITALPRESS s.r.l.	1.464,67
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2024	460	Contribution to cover the expenses for the preparation of the MED GRIT project submitted to the Interreg NEXT MED Program %u2013 December 2023	Escola Europea de Short Sea Shipping - AEIE	1.200,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/02/2023	461	CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS REGIONALE SICILIA - TRIM NOV 2022 - GEN 2023 N.Doc 000010/PA del 31/01/2023	ITALPRESS s.r.l.	732,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	04/03/2024	461	CIG9061940574 CUIPI74E21029440005 25% PER APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PORTO DI PALERMO. LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO DI FACILE RIMOZIONE PER RITIRO BAGAGLI DELLA STAZIONE MARITTIMA CUP I74E21029440005 - CIG 9061940574	PARALLEL COLLECTIVE SNC DI PIERLUIGI TURCO & C	31.200,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2023	462	CIG 91883523F0 N.Doc 97-FE del 13/01/2023	COMIN & PARTNERS SRL	13.216,66
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/02/2023	463	CIGZ8435E685A Canone Annuale di Abbonamento a Ship2Shore N.Doc 000002/PA del 18/01/2023	ESA Srl - Ship2shore -	251,21
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/02/2023	464	CIGZ8435E685A Canone Annuale di Abbonamento a Ship2Shore N.Doc 000002/PA del 18/01/2023	ESA Srl - Ship2shore -	98,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2023	466	Servizio aggiornamento sito web istituzionale dell'AdSP mediante implementazione di apposita sezione dedicata al Commissario straordinario	EUROMEDIA S.R.L.	4.148,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/02/2023	467	TESTATE GNN ABBONAMENTI (iva assolta editore) Testata AVM codice abbonamento: 2249438 (dal-al) 01/01/2022 - 28/12/2022	Gedi News Network SpA	239,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2023	468	POLIZZA "INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DIPENDENTI" N. 231/118799575 - PREMIO DAL 30-12-2022 AL 30-12-2023 -	MARSH SPA	1.497,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/02/2023	469	Il acconto per il progetto di sistemazione del Molo Trapezoidale- Servizio di Direzione Artistica dei Lavori e predisposizione linee guida.	Provenzano Architetti Associati	1.078,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/02/2023	469	Il acconto per il progetto di sistemazione del Molo Trapezoidale- Servizio di Direzione Artistica dei Lavori e predisposizione linee guida.	Provenzano Architetti Associati	26.950,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15/02/2023	470	SALDO REDAZ. ELAB. STRUTTURALI CREAZIONE DI UN SUPPORTO PER I PANNELLI FRANGISOLE - FT DA RIC.	CANGELOSI DAVIDE	1.500,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	15/02/2023	470	SALDO REDAZ. ELAB. STRUTTURALI CREAZIONE DI UN SUPPORTO PER I PANNELLI FRANGISOLE - FT DA RIC.	CANGELOSI DAVIDE	60,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/02/2023	471	CIG9189431E58 Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 5 del 09/01/2023	O.S.P. SRL	4.095,36
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	15/02/2023	472	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DEL PRESIDENTE ADSP PER MOTIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PERSONALE	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	4.583,76
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/02/2023	473	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 1 /2023 - Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	1.370,37
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	474	Biglietto nr. TKT 9005016583 del 26/01/2023 N.Doc F012023/0000100/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	475	Biglietto nr. TKT 9005016579 del 24/01/2023 N.Doc F012023/0000098/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	476	Biglietto nr. TKT 9005016568 del 20/01/2023 N.Doc F012023/0000097/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	477	Biglietto nr. TKT 9005016567 del 20/01/2023 N.Doc F012023/0000096/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	478	Biglietto nr. TKT 9005016565 del 18/01/2023 N.Doc F012023/0000095/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	479	Biglietto nr. TKT 9005016561 del 18/01/2023 N.Doc F012023/0000094/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione -	16/02/2023	480	Biglietto nr. TKT 9005016558 del 17/01/2023 N.Doc F012023/0000093/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50

	Rimborsi					
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	05/03/2024	480	CIGZBB3D9EAA0 ELT01 - Elettronica Jabra Speak2 75 UC Vivavoce Universale USB/Bluetooth Grigio	ULTRAPROMEDIA SRL	3.907,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	481	Biglietto nr. TKT 9005016553 del 13/01/2023 N.Doc F012023/0000091/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/03/2024	481	CONTRIBUTI DI GARA QUADRIMESTRE settembre 2023/dicembre 2023. FP AP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7.345,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	482	Biglietto nr. TKT 9005016552 del 12/01/2023 N.Doc F012023/0000090/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2024	482	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	284,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/02/2023	483	Biglietto nr. TKT 9005016532 del 05/01/2023 N.Doc F012023/0000086/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	483	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	21.350,13
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	16/02/2023	484	Biglietto nr. MCO 1859526865 del 25/01/2023 N.Doc F012023/0000085/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	484	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	38.646,74
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	16/02/2023	485	Quota associativa - recupero provvisorio n. 293 -	Cruise Lines International Association (CLIA) Europe	5.063,24
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	485	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	8.572,59
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/02/2023	486	Quota associativa - recupero provvisorio n. 293 -	Cruise Lines International Association (CLIA) Europe	49,62
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	486	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	37.432,76
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/02/2023	487	CONTRIBUTI DI GARA QUADRIMESTRE settembre 2022/dicembre 2022.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.195,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	487	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	35.783,68
2.02.01.04.002	Impianti	16/02/2023	488	CIGZD02FB8681 CUP179F08000020005 SERV. VIGIL. ARMATA VARCO - INTEGRAZIONE N.Doc 3417000032 del 23/01/2023	Sicuritalia Group Service SCPA	2.257,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	488	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.385,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/02/2023	489	CIG 798040782F N.Doc P3644 del 02/02/2023	KSM S.P.A.	34.623,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	489	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	37.432,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/02/2023	490	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P3643 del 02/02/2023	KSM S.P.A.	16.812,09
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/02/2023	490	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P3643 del 02/02/2023	KSM S.P.A.	13.987,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	490	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.385,34
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2023	491	CIGZDA34EC2C9 Rif. DDT 1378/JO del 07/12/22 N.Doc 2286/PA del 31/12/2022	BLU SERVICE srl	272,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	491	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	06/03/2024	492	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	39.344,42
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/02/2023	493	AdSP Sicilia Occidentale ver. assoggettabilità u00e0 VIA, tratt. sediment washing Porto Empedocle Lav. Dragaggio porto Trapani-Bil. R.S. cap. 1991 Capo 22	REGIONE SICILIANA - Ambito Provinciale di Agrigento	29.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	493	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	39.006,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2024	494	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.432,72
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2024	495	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	27.437,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2024	496	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	800,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2024	497	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	1.381,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	498	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	8.340,03
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	499	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	26.507,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	500	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	36.404,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024	501	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	17.061,47

1.03.02.01.001		22/02/2023	502	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 02/2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	14.166,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	502	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	135.184,29
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	503	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	9.538,62
1.03.02.02.002		22/02/2023	504	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI SEGRETARIO GENERALE 02/2023	LUPI LUCA	323,88
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	504	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	9.270,29
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	505	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	129.912,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	506	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TP DIRIGENTI 02/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	175,05
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	506	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	9.398,86
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	507	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI DIRIGENTI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI DIRIGENTI	284,03
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	507	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	96.263,69
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2024	508	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita, Fattura di vendita	O.S.P. SRL	31.141,41
1.03.02.02.002		22/02/2023	509	DIARIA MISSIONI DIRETTIVI QUADRI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	80,62
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2024	509	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	18.809,24
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	22/02/2023	510	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRETTIVI QUADRI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	113,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2024	510	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	8.669,91
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	511	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	200,26
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	06/03/2024	511	CIGB0613B61D9 Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN S.P.A.	2.016,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	512	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO DIRETTIVI QUADRI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	132,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/02/2023	513	DIARIA MISSIONE ROMA - DIRETTIVI (MEZZATESTA) RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	77,40
1.03.02.02.002		22/02/2023	514	DIARIA DIRETTIVI QUADRI 02-2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	110,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	515	DIARIA MISSIONE PORTO EMPEDOCLE/GELA/LICATA DIRETTIVI QUADRI 02-2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	110,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/02/2023	516	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI DIRETTIVI QUADRI 02-2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	51,88
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/02/2023	517	DIARIA MISSIONE PORTO EMPEDOCLE/GELA/LICATA DIRETTIVI QUADRI 02-2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	117,68
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/02/2023	518	DIARIA MISSIONE PORTO EMPEDOCLE/GELA/LICATA DIRETTIVI QUADRI 02-2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	110,96
1.03.02.02.002		22/02/2023	523	DIARIA MISSIONI IMPIEGATI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	179,39
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	22/02/2023	524	RIMBORSO SPESE MISSIONI IMPIEGATI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	300,96
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/03/2024	524	CIGZE13D45976 INCARICO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO 1.0 ACCANTRO	NERI CLAUDIO	3.602,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	525	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PALERMO IMPIEGATI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.883,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	07/03/2024	525	CIGZ1E3ADA731 FT VENDITA ITALIA PA	Edizioni Commerciali e Marittime s.r.l.	100,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	526	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PALERMO IMPIEGATI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	213,13
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/03/2024	526	CIGZ853A944DD CUPI67F21000010006 PNRR ZES - Porto di Termini Imerese. Completamento infrastruttura Termini Imerese -Nuova banchina per la logistica-CUP Master: I61B21002290005 Piattaforma Logistica Intermodale -Rafforzamento terminal contenitori - CUP: I67F21000010006 - Studio geologico e sismico - Smart CIG: Z853A944DD	GIUFFRE' GEOL. IGNAZIO .	1.955,91

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/02/2023	527	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI RESIDUO ANNO 2022	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	223,96
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/03/2024	527	CIGB011B6A31A servizio di catering light lunch - Convegno nazionale su "Il regolamento differenziato" per n. 30 pax in data 27 gennaio 2024	TOP CUCINA EVENTI SRL	1.050,00
1.03.02.02.002		22/02/2023	528	DIARIA IMPIEGATI 02/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	137,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/03/2024	528	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 000241 W del 31/0	SICILSPURGHISNC	300,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	22/02/2023	529	RIMBORSO SPESE MISSIONI IMPIEGATI 02/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	9,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/03/2024	529	CIG798040782F PORTIERATO GENNAIO 2024	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.125,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	530	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PORTO EMPEDOCLE/GELA/LICATA IMPIEGATI 02/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	900,05
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/03/2024	530	CIGZE13D45976 INCARICO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO 1.0 ACCANTRO	NERI CLAUDIO	3.602,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/02/2023	531	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI IMPIEGATI 02/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	304,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2024	531	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/02/2023	532	DIARIA MISSIONE PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 02/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	15,25
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	07/03/2024	532	CIGB02D78932F Fattura PA immediata (TD01) del 05/02/2024 N.ro 1/PA	UNIVERSAL MARINE & SHIP VETTING S.R.L.	1.704,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	07/03/2024	533	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	07/03/2024	534	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	07/03/2024	535	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2024	536	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 1 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. CIG 8381852B13 Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2024	537	CIGB00A7A05BF CANCELLERIA	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3.860,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2024	537	CIGB00A7A05BF CANCELLERIA	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	247,78
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024	538	CIG8714811989 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO 2023 - PERIODO 2/01/2023-31/12/2023 CIG 8714811989	BANCO BPM SPA	4.229,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/03/2024	539	CIGA02367ECC0 MOLO TRAPEZOIDALE - FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI	BENITO ARREDO URBANO SRL	62.360,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2024	540	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/02/2023	542	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE 02/2023	DARAI DOMENICO	8.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2024	542	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/02/2023	543	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE 02/2023	FERSINI GIORGIO	5.250,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/03/2024	543	CIGA00FAC62B0 CUP167F21000030006 PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE - INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTO MOLO SOTTOFLUTTO - CUP I67F21000030006	RCC INGEGNERIA	33.600,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/03/2024	544	CIGZ493DDC796 CUP177F22000020005 Autorizzazione di Spesa n. 336 del 20-12-2023	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	9.832,44
2.02.01.04.001	Macchinari	08/03/2024	545		GENOVA SALVATORE	38.500,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	22/02/2023	546	RECUPERO FRANCHIGIA - SINISTRO N. 2022/646413/00 - POLIZZA RCT/O N.2021/03/2440374 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI PALERMO	SOCIET%u00c0 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	150,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/03/2024	546	CIG9279041ADC CUP177H21004580005 OGGETTO: Manutenzione locali piano primo edificio ex-Tarantino- CIG: 9279041ADC - CUP: I77H21004580005	ICEV GROUP SRL	35.985,84
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/03/2024	547	CIGZ7339FE6B0 CUP199J21002610001 corrispettivo maturato a conclusione del servizio (1151-CP-23)	INARCHECK SPA	22.166,45
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11/03/2024	548	CIGB08BE2D1ED Premio della polizza %u201CInfortuni Presidente dell%u2019AdSP%u201D n.544.025.00009140513 per il periodo 15.03.2024-15.03.2025	MARSH SPA	490,00

1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11/03/2024	549	CIGB08C01DB3A Premio polizza RCA per l'auto Alfa Romeo Giulietta, targata FF012GE, n.544.013.0000111488. Periodo 23.02.2024-23.02.2025	MARSH SPA	767,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	23/02/2023	550	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DEL PRESIDENTE ADSP PER MOTIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PERSONALE	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	4.583,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/03/2024	550	NOVEMBRE 2023	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	5.330,23
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/02/2023	551	HMC2A_GL08 - Corpo illuminante testapalo N.Doc 0060000232 del 30/09/2022	STRANO S.P.A.	7.071,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/03/2024	551	DICEMBRE 2024	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	4.616,62
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	23/02/2023	552	SENTENZA N. 1357/22 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA COMPAGNI SERVIZI PORTUALI SRL IN LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ADSP. DEFINIZIONE TRANSATTIVA PERFEZIONATA CON NOTE PROT. ADSP N. 1913/2023, N. 2160/2023 E N.2179/2023. VEDI NOTA INTERNA SERVIZIO AFFARI LEGALI PROT. N. 3072/2023	CSP - Compagnia Servizi Portuali srl - Socio Unico	23.837,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/03/2024	555	CIG9189431E58 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	4.635,23
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023	556	Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese.	BSF s.r.l.	8.185,22
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/03/2024	556	CIGZC43DBC0BC Vs dare per servizi di coffee station in occasione dell'evento del 21 Dicembre 2023.Codice evento 14MACC.	MARINA CONVENTION CENTER SRL	4.440,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023	557	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 10/2022	BSF s.r.l.	647,52
1.03.02.02.002		12/03/2024	557	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE - LUCA LUPI - CIG ZA53966E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	819,86
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/02/2023	558	/D Periodo Gennaio / 2023 N.Doc 433/66 del 17/02/2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	8.038,57
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/03/2024	558	CIG847320779C CUIP79119000020005 RIQUALIFICAZIONE MOLO TRAPEZOIDALE PORTO DI PALERMO	DITTA SCHIERA SRL	256,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	559	CIG 91883523F0 N.Doc 231-FE del 13/02/2023	COMIN & PARTNERS SRL	13.216,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/03/2024	559	CIGZ703D90D6A LETTERA D'ORDINE DEL 05/01/2024	AMBIENTE SRL	1.800,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	560	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016533 del 05/01/2023 N/I I N.Doc F012023/0000070/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	560	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016533 del 05/01/2023 N/I I N.Doc F012023/0000070/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.236,39
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2024	560	CIGZ293D18C2B Rif. VS. Ordine n. 288 del 02. 11.23	CENPI S.C.R.L.	110,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	561	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016534 del 05/01/2023 N/I I N.Doc F012023/0000071/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.236,39
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	561	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016534 del 05/01/2023 N/I I N.Doc F012023/0000071/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/03/2024	561	CIGZA83DBF6F5 RIPARAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TERMINAL PORTO DI TRAPANI	AirTech S.r.l.	2.876,40
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	562	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016535 del 05/01/2023 N/I I N.Doc F012023/0000072/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	562	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016535 del 05/01/2023 N/I I N.Doc F012023/0000072/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.236,39
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/03/2024	562	CIG8089644968 PERIODO: 01/02/2024-29/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.139,48
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	563	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016532 del 05/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000069/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	161,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	563	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016532 del 05/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000069/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/03/2024	563	CIG8089644968 PERIODO: 01/12/2023-31/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	1.714,98
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	564	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016552 del 12/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000073/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	204,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	564	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016552 del 12/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000073/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	565	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016553 del 13/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000074/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	248,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	565	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016553 del 13/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000074/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	566	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016557 del 16/01/2023 N/I I N.Doc F012023/0000075/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	566	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016557 del 16/01/2023 N/I I N.Doc F012023/0000075/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	4.410,82
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	567	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016558 del 17/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000076/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	567	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016558 del 17/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000076/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	449,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/03/2024	567	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COMITATO DI GESTIONE DEL 29 FEBBRAIO 2024	ADRAGNA NICOLA	88,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	568	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016561 del 18/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000077/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	568	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016561 del 18/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000077/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	359,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	569	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016565 del 18/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000078/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	168,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	569	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016565 del 18/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000078/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/03/2024	569	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	570	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016568 del 20/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000080/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	310,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	570	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016568 del 20/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000080/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/03/2024	570	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	571	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016583 del 26/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000083/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2023	571	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016583 del 26/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000083/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	184,64
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/03/2024	571	Prov. N. 242 del 31/01/2024 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 BANCO BPM SOCI	BANCO BPM	1,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	572	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. MCO 1859526865 del 25/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000068/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	30,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	573	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016580 del 25/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000082/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023	573	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016580 del 25/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000082/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	209,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/02/2023	574	CIGZ0F37E8E3F Riferimento preventivo n%u00b0 0710/2022 N.Doc 2/PA/2023 del 17/01/2023	AUDIOCORE GROUP S.R.L.S	530,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/02/2023	574	CIGZ0F37E8E3F Riferimento preventivo n%u00b0 0710/2022 N.Doc 2/PA/2023 del 17/01/2023	AUDIOCORE GROUP S.R.L.S	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/02/2023	575	CIGZ703806B68 PORTO DI PALERMO-RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO FIBRA OTTICA BANCHINA QUATTROVENTI N.Doc 8/2001 del 31/01/2023	DAB Sistemi Integrati S.r.l.	2.420,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/02/2023	576	PORTO DI PALERMO-INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE N.Doc 25/2027 del 31/01/2023	DAB Sistemi Integrati S.r.l.	19.764,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/03/2024	576	CIG9189431E58 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	3.333,34
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	577	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b00 REGOLAMENTO SCHEDA 1	ENPDEP	3,18
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	578	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b00 REGOLAMENTO SCHEDA 1	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	836,39
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	579	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b00 REGOLAMENTO SCHEDA 1	INPS	64,27
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/03/2024	579	CIG9189431E58 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	3.333,34
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	580	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b00 REGOLAMENTO SCHEDA 2	ENPDEP	0,10
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	581	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b00 REGOLAMENTO SCHEDA 2	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	27,28

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/03/2024	581	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	15,49
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	582	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2	INPS	2,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/03/2024	582	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	1,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	583	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 3	ENPDEP	42,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12/03/2024	583	CIG9189431E58 Fattura di Vendita Split Payment, Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	3.333,26
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	584	VERS CONTR ART 2 CO 1 LETT A) DL 1 DEL 4.1.2018 CAP ENTR N 2592 CAPO 32 ART 07 ES COR PER VIA - PORTO DI PALERMO CUP I71J19000040005	Tesoreria centrale dello Stato di Roma	9.500,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/03/2024	584	CIGZBF39928F5 Codice cliente: 232211291	TELEPASS S.p.A.	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	585	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 3	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	11.208,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/03/2024	585	Prov. N. 561 del 29/02/2024 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 BANCO BPM SOCI	BANCO BPM	1,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	586	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 3	INPS	861,37
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/03/2024	586	CIGZBE3B8B2D9 CUP I69B19000000006 Riferimento lavoro: 72540, (RIF.LAVORI 72540-72610-72706-72785)AUTORIZZAZIONE DI SPESA n.178 del 16/06/2023 CIG ZBE3BbBD9 CUP I69B19000000006 AdSP Palermo 20/06/2023 Prot. n. 0013746/23 - Uscita Porto di Termini Imerese -Lavo	GEOLAB S.R.L.	2.196,42
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	587	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 4	ENPDEP	7,99
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/03/2024	587	CIG8961487504 CUP I74J10000000005 MICROS2 R68 800-930 SWI VFL-DWH WH N.Doc 0060000100 del 31/05/2023	STRANO S.P.A.	4.426,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	588	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 4	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	2.099,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/03/2024	588	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	5.600,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	589	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 4	INPS	161,31
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/03/2024	589	CIG847320779C CUP I79I19000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79I19000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	282.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	590	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 5	ENPDEP	3,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/03/2024	590	CIG847320779C CUP I79I19000020005 Porto di Palermo - Lavori di riqualificazionw dwl Molo Trapezoidale	COSEDIL SPA	218.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	591	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 5	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	808,15
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/03/2024	591	CIG983757822F CUP I71I23000010005 /M Vi rimettiamo fattura di acconto per la costruzione e fornitura di	NAVAL ACTIVITY & ENGINEERING S.R.L.	40.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	592	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 5	INPS	62,10
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/03/2024	592	CIGZ6239CEC34 AnsaIncontra - Prima tranche	ANSA AGENZIA	9.750,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	593	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 6	ENPDEP	1,04
2.02.03.02.002	Acquisto software	13/03/2024	593	CIG9844559316 CIG: 9844559316	INFO ERA SRL	20.250,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	594	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 6	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	274,35
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	13/03/2024	594	CIG8089644968 PERIODO SETTEMBRE 2023 PORTO DI TRAPANI	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	6.316,56
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	595	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 6	INPS	21,08
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2024	595	Prov. N. 3 del 02/01/2024 CREDENZIALI DI ACCESSO ARUBA DEL PRESIDENTE MONTI - MARCHE TEMPORALI PROV 3 - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	15,25
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	596	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 7	ENPDEP	0,18
1.03.02.02.002		13/03/2024	596	Prov. N. 3 del 02/01/2024 SPESE SEGRETARIO GENERALE - MISSIONE A BARCELLONA IL 13 E 14.11.2023 - VITTO E ALLOGGIO + TAXI - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	451,90
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	597	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 7	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	47,69

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	598	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 7	INPS	3,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2024	598	Prov. N. 3 del 02/01/2024 SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 1969 DEL 12.01.2024 PROV. 3 - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1,15
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	599	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 8	ENPDEP	0,27
1.03.02.02.002		13/03/2024	599	Prov. N. 243 del 31/01/2024 SPESE SEGRETARIO GENERALE - MISSIONE A NAPOLI IL 4 E 5.12.2023 - VITTO E ALLOGGIO - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	301,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	600	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 8	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	70,41
1.03.02.02.999		13/03/2024	600	Prov. N. 243 del 31/01/2024 SPESE DI RAPPRESENTANZA PAGATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DAL SEGRETARIO GENERALE - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	190,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/02/2023	601	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 8	INPS	5,41
1.03.02.02.002		13/03/2024	601	Prov. N. 243 del 31/01/2024 SPESE SEGRETARIO GENERALE - MISSIONE A GELA E LICATA IL 18 E 19.12.2023 - VITTO E ALLOGGIO - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	249,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	602	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 9	ENPDEP	4,44
1.03.02.02.002		13/03/2024	602	Prov. N. 243 del 31/01/2024 SPESE SEGRETARIO GENERALE - MISSIONE A ROMA IL 27.12.2023 - VITTO E TAXI - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	64,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	603	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 9	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	1.167,31
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	604	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 9	INPS	89,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2024	604	Prov. N. 243 del 31/01/2024 NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	605	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 10	ENPDEP	6,18
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	606	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 10	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	1.623,57
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/02/2023	607	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 10	INPS	124,77
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	607	CONTRIBUTI ENPDEP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + ART. 18_12/2023 Prov. 54	ENPDEP	33,84
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	608	CONTRIBUTI ENPDEP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + ART. 18_12/2023 Prov. 54	ENPDEP	23,26
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	609	CONTRIBUTI ENPDEP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + ART. 18_12/2023 Prov. 54	ENPDEP	42,11
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	610	CONTRIBUTI ENPDEP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + ART. 18_12/2023 Prov. 54	ENPDEP	100,71
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	611	CONTRIBUTI ENPDEP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + ART. 18_12/2023 Prov. 54	ENPDEP	6,08
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	612	CONTRIBUTI ENPDEP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + ART. 18_12/2023 Prov. 54	ENPDEP	28,15
1.03.02.01.001		27/02/2023	613	CONTRIBUTI INPS PRESIDENTE QUOTA ENTE 01/2023	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	2.266,67
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	616	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18 + RICONGIUNZIONE_12/2023 _Prov. 54	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	8.894,17
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	617	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18 + RICONGIUNZIONE_12/2023 _Prov. 54	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	6.113,69
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	618	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18 + RICONGIUNZIONE_12/2023 _Prov. 54	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	11.067,89
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	619	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18 + RICONGIUNZIONE_12/2023 _Prov. 54	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	26.471,45
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	620	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18 + RICONGIUNZIONE_12/2023 _Prov. 54	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	7.399,82
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	621	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18 + RICONGIUNZIONE_12/2023 _Prov. 54	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	1.598,71
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/03/2023	625	Porto di Palermo - Lavori di pavimentazione di aree a parcheggio della sede di Palermo dell'ADSP del Mare di Sicilia Occidentale	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	48.195,33

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	625	CONTRIBUTI INPS SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18_12/2023_Provv. 54	INPS	683,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2023	626	REG. E MANT.DOMINI WEB N.Doc 23PAS0000820 del 31/01/2023	Aruba S.p.A.	1.755,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	626	CONTRIBUTI INPS SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18_12/2023_Provv. 54	INPS	469,82
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	627	CONTRIBUTI INPS SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18_12/2023_Provv. 54	INPS	850,54
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2023	628	CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude N.Doc 0000202330008507 del 06/02/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	530,13
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	628	CONTRIBUTI INPS SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18_12/2023_Provv. 54	INPS	2.034,27
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2023	629	NOLEGGIO INSIGNIA FZ217DH 15/01-14/02 N.Doc 86000031 del 14/02/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	629	CONTRIBUTI INPS SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18_12/2023_Provv. 54	INPS	122,86
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/03/2023	630	RINNOVO SOFTWARE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD RETAIL 1 YR N.Doc 33/2023 del 08/02/2023	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	983,32
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2024	630	CONTRIBUTI INPS SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA + Art. 18_12/2023_Provv. 54	INPS	568,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	02/03/2023	632	LOTTO 2 - DURATA 24 MESI PROT. N.0020250/22 DEL 29/12/2022 PROROGA DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - N.Doc PA19 del 31/01/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.949,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	02/03/2023	633	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA20 del 31/01/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	1.999,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	02/03/2023	634	LOTTO 1 - DURATA 24 MESI PROT. N.0020250/22 DEL 29/12/2022 PROROGA DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - N.Doc PA21 del 31/01/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	17.445,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	02/03/2023	635	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEI VARCHI PORTUALI PALERMO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 N.Doc 2441 del 06/02/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	42.125,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	02/03/2023	636	Prestazioni Portierato e Guardiania Periodo 4 /2022 - Servizi di presidio, custodia e accoglienza	BSF s.r.l.	5.902,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2023	638	Rif. DDT 141/EF del 24/01/23 N.Doc 145/PA del 31/01/2023	BLU SERVICE srl	62,71
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2023	640	CIGZDA34EC2C9 RIF DDT 514/JO del 31/05/2022 N.Doc 73/PA del 26/01/2023	BLU SERVICE srl	44,77
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2023	642	Rif. DDT 141/EF del 24/01/23 N.Doc 145/PA del 31/01/2023	BLU SERVICE srl	272,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/03/2023	644	Rilegatura n. 10 volumi di Vs. Atti 2022, in tela blu, cucitura a sinistra, con incisione dorata sul dorso	Rilegatoria Musso di Cilano Giuseppe	480,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/03/2024	644	CIG8322907820 CUP183C20000010003 Concessione lavori e servizi "Smart Port" CIG 8322907820 - CUP I83C20000010003 SAL come da Vs. certificato di pagamento n. 1 del 01.02.2024 per contributo pubblico AdSP - art. 12 bis atto di Convenzione del 16/02/2021	SMART PORT Sicilia Occidentale S.r.l.	313.433,76
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2023	645	Servizio specialistico di assistenza giuridica a supporto del Project Manager e dei RUP Pagamento acconto 20%	AVV MASSIMO PETRUCCI	6.067,69
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2023	645	Servizio specialistico di assistenza giuridica a supporto del Project Manager e dei RUP Pagamento acconto 20%	AVV MASSIMO PETRUCCI	242,71
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/03/2023	646	SALDO PER COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA	CANGELOSI DAVIDE	3.600,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/03/2023	646	SALDO PER COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA	CANGELOSI DAVIDE	144,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/03/2024	646	CIGB01788CE21 Provv. N. 562 del 29/02/2024 - RINNOVO HOSTING "COMMISSARIOMONTI" PEC DURATA ANNI 3 CIG B01788CE21 - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542 - PROV 562	Aruba S.p.A.	273,77
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/03/2023	647	Servizio di assistenza al RUP per attivit%u00e0 amministrative varie. Durata 10 mesi. CIG: 9423145141". 3%u00b0 bimestre (17/11/2022 - 16/01/202).	VENTIMIGLIA ARCH.	368,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/03/2023	647	Servizio di assistenza al RUP per attivit%u00e0 amministrative varie. Durata 10 mesi. CIG: 9423145141". 3%u00b0 bimestre (17/11/2022 - 16/01/202).	VENTIMIGLIA ARCH.	9.200,00
1.03.02.02.002		18/03/2024	647	Provv. N. 562 del 29/02/2024 - SPESE SEGRETARIO GENERALE - MISSIONE A ROMA IL 15 E 16.01.2024 - VITTO - PROV 562 - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	70,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/03/2023	648	Compenso professionale per il servizio relativo a "Lavori di realizzazione di un Terminal aliscafi	VENTIMIGLIA ARCH.	410,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	06/03/2023	648	Compenso professionale per il servizio relativo a "Lavori di realizzazione di un Terminal aliscafi	VENTIMIGLIA ARCH.	16,40
1.03.02.02.002		18/03/2024	648	Provv. N. 562 del 29/02/2024 - SPESE SEGRETARIO GENERALE - MISSIONE A TRAPANI IL 30.01.2024 - VITTO - PROV 562 - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE: 8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	100,00
				Provv. N. 562 del 29/02/2024 - SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 7889 DEL 29.02.2024 - PROV 562 - NEXI S.P.A. CORSO SEMP SDD CORE:		

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/03/2024	650	8000640000050340754230 SDD CORE: 80006400000503407542	BANCO BPM	1,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/03/2024	651	CIG98430337C9 CIG : 98430337C9 - Decreto n.334 del 06.10.2023 Porto di Licata -raccolta e conferimento di rifiuti abbandonati da ignoti nelle aree comuni del porto di Licata.	SCAM SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/03/2024	652	CIG94159786DA PERIODO: 01/11/2023-30/11/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159786DA LOTTO 2-PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.973,52
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/03/2024	653	CIG94159786DA PERIODO: 01/12/2023-31/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159786DA LOTTO 2-PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.273,19
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/03/2024	654	CIG94159786DA PERIODO: 01/01/2024-31/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159786DA LOTTO 2-PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.060,43
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/03/2024	655	CIGZ5031F19E5 CUP17919000020005 ** Rif. Preventivo 174 del 09/08/2023:	3V DI G. VERONESI E A. VAI SNC	1.926,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023	656	Servizio di manutenzione ordinaria su impianto ascensore sito presso la sede dell'ADSP - "Palazzina A" N.Doc 488 del 31/01/2023	MARROCCO ELEVATORS SRL	210,82
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/03/2024	656	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.400,04
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/03/2024	657	CIGB0376963EA NOLEGGIO BAGNI MOBILI PORTO DI TERMINI IMERESE CIG: B0376963EA	Castellana Coop.	250,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	06/03/2023	658	Procedura 24682 - ordine 6865728 del 05/07/2022 N.Doc 202211000024 del 28/12/2022	DATACH TECHNOLOGIES S.R.L.	31.720,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/03/2024	658	CIG8089644968 PERIODO: 01/11/2023-30/11/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY - PORTO DI TRAPANI DURATA 4 ANNI - CIG.8089644968 REP.N.11383	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.954,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2023	659	N.Doc 2023 48 del 12/01/2023	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L	1.200,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19/03/2024	659	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO C/O	KSM S.P.A.	3.394,13
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2023	660	N.Doc 2023 48 del 12/01/2023	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/03/2023	661	PORTIERATO FIDUCIARIO CONTROLLO ACCESSO N.Doc 3417000158 del 31/01/2023	Sicuritalia Group Service SCPA	13.124,27
2.02.01.04.001	Macchinari	06/03/2023	662	Fornitura posa in opera di n. 3 moduli abitativi impianto elettrico a norme Porti di Palermo e Termini Imeres	Tomasino Metalzinco Srl	58.560,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2023	663	Vs. dare per Pulizia straordinaria aree comuni demanio portuale Porto di Porto Empedocle	I.CO.S. S.R.L.	39.900,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2023	663	Vs. dare per Pulizia straordinaria aree comuni demanio portuale Porto di Porto Empedocle	I.CO.S. S.R.L.	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	20/03/2024	666		Culligan Italiana Spa	9.673,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/03/2024	670	CIG95591636DA rif. RDO MePa n. 3354639/2022	RICCA IT S.R.L.	44.500,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023	672	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412212140781 del 18/11/2022	HERA COMM S.R.L.	5.947,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/03/2024	672	CIGB05BAB5F0E BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	6.904,04
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/03/2024	673	CIGB05BAB5F0E BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	2.959,56
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023	674	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412212140765 del 18/11/2022	HERA COMM S.R.L.	49,37
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024	674	CIGZ0F398B3E8 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	31,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024	675	CIGZ0F398B3E8 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	285,50
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	07/03/2023	676	Biglietto nr. TKT 9005016580 del 25/01/2023 N.Doc F012023/0000099/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	16,99
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/03/2024	676	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PERSONALE DIPENDENTE ALBANO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,91
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/03/2023	677	Biglietto nr. TKT 9005016557 del 16/01/2023 N.Doc F012023/0000092/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/03/2024	677	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	58,99
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	07/03/2023	678	Biglietto nr. TKT 9005016535 del 05/01/2023 N.Doc F012023/0000089/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.02.002		20/03/2024	678	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,97

1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/03/2023	679	Biglietto nr. TKT 9005016534 del 05/01/2023 N.Doc F012023/0000088/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	20/03/2024	679	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PERSONALE DIPENDENTE D'AMATO E PETRALIA - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PETRALIA - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - COMMISSIONE DI ESAMI: BALDASSARE - CAVALIERE - SPAMPINATO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	29,86
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	20/03/2024	679	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PERSONALE DIPENDENTE D'AMATO E PETRALIA - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PETRALIA - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - COMMISSIONE DI ESAMI: BALDASSARE - CAVALIERE - SPAMPINATO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	43,79
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	20/03/2024	679	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PERSONALE DIPENDENTE D'AMATO E PETRALIA - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PETRALIA - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - COMMISSIONE DI ESAMI: BALDASSARE - CAVALIERE - SPAMPINATO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,93
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/03/2023	680	Biglietto nr. TKT 9005016533 del 05/01/2023 N.Doc F012023/0000087/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/03/2024	680	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	39.188,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/03/2024	681	Servizi di rimorchio - Porto di PALERMO-C Nave PLUTUS - Tsl.10.220,00	SOMAT S.R.L.	25.986,57
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	07/03/2023	682	RECUPERO FRANCHIGIA - SINISTRO N. 2022/341899/00 - POLIZZA RCT/O N.2021/03/2440374 - AdSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	SOCIET%u00c0 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	150,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/03/2024	682	Servizi di rimorchio - Porto di TERMINI IMERESE Nave PLUTUS - Tsl.10.220,00	SOMAT S.R.L.	25.617,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/03/2024	683	CIG914306149F CUP I77G20000010001 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO CRISTOFORO COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA. CUP I77G20000000001 - CIG 914306149F VS. DARE PER IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS RELATIVO AL DECRETO AIUTI SUL SAL N. 2	ARCAN COSTRUZIONI SRL	2.769,09
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/03/2024	684	CIG914306149F CUP I77G20000010001 CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA. CUP I77G20000000001- CIG 914306149F VS. DARE PER IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS RELATIVO AL DECRETO AIUTI SUL SAL N. 1	ARCAN COSTRUZIONI SRL	8.417,27
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2023	685	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Gestione Demanio N.Doc 3 del 13/01/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	2.635,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/03/2024	685	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA ESPO 2024	ILAGO POUR L'UPF	530,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/03/2024	686	CIG8894220E85 CUP I69B19000000006 Contratto N.375 del 02.08.2022, Atto aggiuntivo N.594/24 del 06/02/2024, Vs certificato di pagamento nr.4 di 185.423,02	AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l.	116.713,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/03/2023	687	Rif. Rapporto d'intervento 1Adsp del 25/08/2022: N.Doc 5/PA del 10/02/2023	AirTech S.r.l.	2.987,17
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22/03/2024	687	CIG8894220E85 CUP I69B19000000006 Contratto N.375 del 02.08.2022, Atto aggiuntivo N.594/24 del 06/02/2024, Vs certificato di pagamento nr.4 di 185.423,02	AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l.	68.709,97
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22/03/2024	688	CIG9624233850 CUP I77F22000010005 VS DARE PER IL PAGAMENTO DEL 2 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.	160.136,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22/03/2024	689	CIG914306149F CUP I77G20000000001 CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA. CUP I77G20000000001 - CIG 914306149F. VS. DARE RELATIVAMENTE AI LAVORI ESEGUITI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA IN ACCONTO	ARCAN COSTRUZIONI SRL	18.600,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/03/2023	690	Saldo onorari relativi Direzione operativa per gli aspetti architettonici - conclusione dei lavori N.Doc 2 del 06/02/2023	SCOTTI EMILIANO	650,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/03/2023	690	Saldo onorari relativi Direzione operativa per gli aspetti architettonici - conclusione dei lavori N.Doc 2 del 06/02/2023	SCOTTI EMILIANO	16.250,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22/03/2024	690	CIG914306149F CUP I77G20000000001 CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA. CUP I77G20000000001 - CIG 914306149F. VS. DARE RELATIVAMENTE AI LAVORI ESEGUITI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA IN ACCONTO	ARCAN COSTRUZIONI SRL	35.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/03/2023	691	servizio di supporto al Servizio Affari Legali per gli adempimenti amministrativo-legali connessi alla stipula degli atti pubblici	LO GAGLIO PAOLA	1.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22/03/2024	691	CIG914306149F CUP I77G20000000001 CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA. CUP I77G20000000001 - CIG 914306149F. VS. DARE RELATIVAMENTE AI LAVORI ESEGUITI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA IN ACCONTO	ARCAN COSTRUZIONI SRL	57.428,27
2.02.01.04.001	Macchinari	07/03/2023	692	Porto di Trapani - fornitura e posa in opera di n. 1 monoblocco coibentato	Tomasino Metalzinco Srl	18.178,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/03/2023	693	Prestazioni Portierato e Guardiania Periodo 3 /2022 Servizio di portierato presso gli uffici AdSP di Trapani	BSF s.r.l.	6.527,98
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/03/2024	693	CIGB0D28305CE CUP I79B19000000005 PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 01.000045748 - CODICE AVDS 599444	ASSITECA SPA	22.125,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/03/2023	694	ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLA MARCA DA BOLLO PER IL DEPOSITO DEL DECRETO INGIUNTIVO AUTORIZZATO CON DECRETO N. 61 DEL 27-02-2023	GRIFO' IRENE	407,47
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/03/2024	694	CIG899560828F /D Periodo Gennaio / 2024	MIORELLI SERVICE S.P.A.	7.932,54
	Servizi di sorveglianza, e				MIORELLI	

1.03.02.13.001	custodia e accoglienza	22/03/2024	695	CIG899560828F /D Periodo Novembre / 2023	SERVICE.S.P.A.	7.898,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/03/2024	696	CIG899560828F /D Periodo Dicembre / 2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	7.164,19
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/03/2024	697	CIGZCF3D59539 CUIP42B19000020001 ODA 7536038 CIG ZCF3D59539	PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA	2.509,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/03/2023	698	N.Doc 1000005460 del 31/01/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/03/2023	698	N.Doc 1000005460 del 31/01/2023	GI GROUP SPA	1.022,95
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2024	698	CIGB0CAC61A42 CUIP74C20000060001 PORTO DI PALERMO - SPOSTAMENTO IMPIANTO - CODICE 409912446	e-distribuzione SpA	19.440,60
1.03.02.02.002		25/03/2024	700	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 03/2024	LUPI LUCA	853,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/03/2023	702	N.Doc 1000116440 del 31/12/2022	GI GROUP SPA	1.131,83
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/03/2023	702	N.Doc 1000116440 del 31/12/2022	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/03/2024	702	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 03/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	280,51
1.03.02.02.002		25/03/2024	703	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 03/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	430,66
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/03/2024	704	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 03/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	123,30
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/03/2024	705	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 03/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	189,96
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/03/2024	706	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 03/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	110,83
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	08/03/2023	707	CIG Z363A274E3 - Polizza n. 190964746 - R.C.A. Autovettura Alfa Romeo Giulietta targa FF012GE periodo 23.02.2023-23.02.2024	MARSH SPA	735,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/03/2024	707	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 03/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	351,78
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25/03/2024	708	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 03/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	298,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25/03/2024	709	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 03/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	209,06
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/03/2023	710	Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale. CIG 8894220E85 - CDP .1 del 01.02.2023 N.Doc 12PA del 07/02/2023	AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l.	97.881,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/03/2023	711	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE COMUNI DEL PORTO DI TRAPANI PER IL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022	FORMULA AMBIENTE SPA	11.060,13
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/03/2023	712	Servizio di movimentazione e deposito di nr.50 transenne nel porto di Porto Empedocle nel mese di Febbraio 2023 a saldo Fine Contratto	O.R.M.M.E.S. S.R.L.	1.600,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/03/2023	712	Servizio di movimentazione e deposito di nr.50 transenne nel porto di Porto Empedocle nel mese di Febbraio 2023 a saldo Fine Contratto	O.R.M.M.E.S. S.R.L.	2,00
1.03.02.02.002		25/03/2024	712	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	67,45
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/03/2024	713	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	49,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/03/2024	714	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	804,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/03/2024	715	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	751,63
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25/03/2024	716	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	56,95
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/03/2024	717	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	384,78
1.03.02.02.002		25/03/2024	722	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	169,68
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	09/03/2023	723	Lavori di Manutenzione Straordinaria elementi di definizione del Terrazzo soprastante i locali Club House siti nel Porticciolo della Cala	PICONE SERRAMENTI	34.810,65
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/03/2024	723	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	45,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	09/03/2023	724	Vs dare per ACCONTO lavori di manutenzione straordinaria dei locali del complesso immobiliare ex Tirrenia	ICEV GROUP SRL	12.512,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/03/2024	724	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	6,96
					EMOLUMENTI	

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/03/2024	725	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	CARRIERA IMPIEGATIZIA	237,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/03/2024	726	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	2.856,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/03/2024	727	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	659,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25/03/2024	728	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	492,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25/03/2024	729	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	342,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25/03/2024	730	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	277,44
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25/03/2024	731	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	267,79
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/03/2024	732	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	50,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/03/2024	741	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.609,76
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/03/2024	742	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	937,55
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2024	743	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	203,83
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/03/2024	744	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	8.193,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2024	745	RETRIBUZIONE + Art. 18 IMPIEGATI 03/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.414,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2024	746	CIG9201529DEE CUP177G19000060007 COMPENSO 01.06.2023-30.11.2023 - BACINO DI CARENAGGIO - II LOTTO FUNZIONALE	AGUECI LEONARDO	5.724,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2024	747	CIG9201529DEE CUP174C20000060001 COMPENSO 01.06.2023-30.11.2023 - INTERFACCIA LINEA 4	AGUECI LEONARDO	799,32
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2024	748	CIG9201529DEE CUP177G19000070007 COMPENSO 01.06.2023-30.11.2023 - BACINO DI CARENAGGIO - I LOTTO FUNZIONALE	AGUECI LEONARDO	2.592,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2023	749	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352759 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	3.899,43
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2024	749	CIG9201529DEE CUP174C20000050001 COMPENSO 01.06.2023-30.11.2023 - INTERFACCIA LINEA 3	AGUECI LEONARDO	1.684,68
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2023	751	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352758 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	237,07
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2023	753	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352755 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	824,99
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/03/2024	753	CIGB00F809108 Fattura elettronica pa	SOI SEMINARI	882,00
1.03.02.16.002	Spese postali	26/03/2024	754	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000053624 del 06/11/2023	D. & V. COURIER S.R.L.	17,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/03/2023	755	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 conguaglio energia elettrica anno 2002	O.S.P. SRL	181.738,22
1.03.02.16.002	Spese postali	26/03/2024	755	CIGZ723B7D55E *** Rif. ns. Distinta n. 2070011000055560 del 11/01/2024	D. & V. COURIER S.R.L.	15,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/03/2023	757	instradamento 01/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/03/2023	757	instradamento 01/23	O.S.P. SRL	134.140,04
1.03.02.02.004		26/03/2024	757	CIGB03F827FD3 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	445,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/03/2023	758	mobilit%u00e0 T.I. 01/23	O.S.P. SRL	9.708,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/03/2023	758	mobilit%u00e0 T.I. 01/23	O.S.P. SRL	2,00

1.03.02.02.004		26/03/2024	758	CIGB03F827FD3 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	445,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/03/2023	759	mobilit%u00e0 PA 01/23	O.S.P. SRL	39.148,62
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/03/2023	759	mobilit%u00e0 PA 01/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.02.002		26/03/2024	759	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	151,47
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2023	760	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352757 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	4.569,36
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	26/03/2024	760	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PETRALIA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	184,75
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/03/2024	761	CIG8396685BA7 CUIPI77G20000010001 Porto di Palermo - Lavori manutenzione straordinaria del porto di Sant'Erasmo. CIG: 8396685BA7. Svincolo ritenuta a garanzia 0,05%	IMPREGIDA SRL	754,05
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2023	762	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352747 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	5.279,78
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/03/2024	762	CIG9340340467 CUIPI86G21002390001 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO li ACCONTO CUP I86G21002390001 CIG 9340340467	MAR.TE SCARL	53.544,97
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/03/2024	763	CIGB0920A001A Servizio Formazione Continua	BETA FORMAZIONE SRL	118,85
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2023	764	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352745 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	1.859,83
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/03/2024	764	CIGB0029B2A1A Fattura elettronica pa	SOI SEMINARI	1.710,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/03/2024	765	CIGB0299AF88C Fattura elettronica pa	SOI SEMINARI	1.800,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2023	766	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352744 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	871,96
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/03/2024	766	CIGB02A1BCD55 Fattura elettronica pa	SOI SEMINARI	1.320,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/03/2024	767	CIGZ773C88B85 VIA PIANO DELL'UCCIARDONE,4 PALERMO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO Apparati FASTWEB Licenze Cyberguru	FASTWEB S.P.A.	599,06
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2023	768	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352743 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	55,99
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/03/2024	768	CIGZ773C88B85 VIA PIANO DELL'UCCIARDONE,4 PALERMO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO Apparati FASTWEB Licenze Cyberguru	FASTWEB S.P.A.	2.723,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/03/2024	769	CIG94159721E8 PERIODO: 01/12/2023-31/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI MERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159721E8 LOTTO 1-PORTO DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	17.059,80
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	10/03/2023	770	QUOTA BOLLO N.Doc 33166193 del 20/02/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/03/2024	770	CIG94159721E8 PERIODO: 01/11/2023-30/11/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI MERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159721E8 LOTTO 1-PORTO DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	15.995,85
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	10/03/2023	771	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33165808 del 20/02/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/03/2024	771	CIG94159721E8 PERIODO: 01/01/2024-31/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI MERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159721E8 LOTTO 1-PORTO DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	17.033,85
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/03/2023	772	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352756 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	569,85
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/03/2024	772	CIG94159721E8 PERIODO: 01/02/2024-29/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DELLA PORT FACILITY NEI PORTI DI TERMINI MERESE E DI PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023/2026 REP.N.530/2023 CIG.94159721E8 LOTTO 1-PORTO DI TERMINI IMERESE	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	14.577,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/03/2024	773	CIG8089644968 PERIODO OTTOBRE 2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	6.316,56
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/03/2024	774	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	26.357,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/03/2024	775	CIG798040782F - VIGILANZA C/O MOLO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	51.746,62
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/03/2023	776	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352748 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	3.758,37
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/03/2024	776	CIG9974281D0E CUIPI86G21002390001 PORTI DI PALERMO, TERMINI IMERESE, TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE. REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO ACCESSI ATTRAVERSO VARCHI INTEGRATI NELLE AREE PORTUALI DELLA ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	CONTECO CHECK S.R.L.	11.534,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/03/2024	777	CIGZD43627D86 CUIPI72G20001240005 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto Sud e Santa Lucia Sud nel porto di Palermo.	CON.GEO. s.r.l.	15.347,12

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/03/2023	778	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352750 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	1.039,76
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/03/2024	778	CIG847320779C CUP I79119000020005 Porto di Palermo - Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale.	COSEDIL SPA	1.602.779,18
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/03/2024	779	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	8.864,75
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/03/2023	780	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412302352746 del 17/02/2023	HERA COMM S.R.L.	3.638,41
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/03/2024	780	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	8.580,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/03/2024	780	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	26.298,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/03/2024	780	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	37.974,63
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/03/2024	780	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	3.664,55
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/03/2024	781	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	40.061,95
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	11/03/2023	782	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33163744 del 20/02/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	557,13
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2024	782	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	23.736,57
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/03/2023	783	L'IRES DEGLI ENTI NON COMMERCIALI	I T A S.r.l.	690,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/03/2024	783	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	5.334,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/03/2024	783	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.867,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/03/2024	783	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	5.706,90
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11/03/2023	784	SOSTITUZIONE ML.4 CATENA	RESCAFF Commerciale srl	793,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/03/2024	784	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	24.024,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/03/2024	785	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.922,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2023	786	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	1.370,37
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/03/2024	786	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	9.718,68
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/03/2024	787	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	131.038,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/03/2024	788	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	26.184,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/03/2024	789	CIG8303446C65 CUP I49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	7.247,94
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/03/2024	790	CIGA03BC3EE82 CUP I77F22000020005 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	139.315,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/03/2023	791	Fattura di Vendita Split Payment Fattura di Vendita Split Payment N.Doc 130 del 06/02/2023	O.S.P. SRL	5.319,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/03/2024	791	CIG847320779C CUP I79119000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.036.259,13
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/03/2024	792	CIG847320779C CUP I79119000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	185.254,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2023	793	pulizia porticcioli Palermo Dicembre 2023	O.S.P. SRL	26.460,92
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/03/2024	793	CIG847320779C CUP I79119000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	139.698,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/03/2024	794	CIG847320779C CUP I79119000020005 4857-Porto di Palermo riqualificazione, Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	17.530,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2023	795	pulizia porto commerciale Palermo Gennaio 2023	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2023	795	pulizia porto commerciale Palermo Gennaio 2023	O.S.P. SRL	34.055,25

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	27/03/2024	795	Acconto Atp AdsP c. Demeter Shipping SA	DI BONA Avv. DONATO	6.600,61
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2023	796	pulizia porto Termini Imerese 01/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2023	796	pulizia porto Termini Imerese 01/23	O.S.P. SRL	3.140,58
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/03/2024	796	CIGZ843847A36 CUP179119000020005 PORTO DI PALERMO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO TRAPEZOIDALE - CUP: I79119000020005. SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVO AI MANUFATTI DENOMINATI E.1 ed E.2 IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL MOLO TRAPEZOIDALE. ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E AGLI ADEMPIMENTI PER PRATICA SCIA - SMART CIG: Z	SPITALERI	16.725,05
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2023	797	Logitech C615 Webcam Portatile, Full HD 1080p/30fps, Videochiamata HD Widescreen	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	573,60
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/03/2024	797	CIGZ803A95043 CUP167F21000010006 PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA. Acconto su compenso spettante per prestazione professionale relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva della componente strutture dell'intervento in oggetto. SMARTCIG: Z803A95	RIZZA ANDREA	4.704,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/03/2023	798	CONTROLLO IMPIANTO DI ALLARME, SOSTITUZIONE SENSORI, RIPARAZIONE CORTO CIRCUITO SIRENA ESTERNA, SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALINE	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano .	1.550,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	27/03/2024	798	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PERSONALE DIPENDENTE D'AMATO E PETRALIA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	676,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/03/2023	799	Silver - Porta da 1000 Mbit/s 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00060947 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.141,65
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28/03/2024	799	CIGZ863D5BC60 CUP179119000020005 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	SPERA'S S.R.L.	6.434,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/03/2024	800	CIG9141095E37 CUP179119000020005 Saldo per il progetto di sistemazione del Molo Trapezoidale Riqualificazione funzionale ed urbanistica dell'area portuale banchina Sammuzzo. Servizio di Direzione Artistica dei Lavori e predisposizione linee guida. CUP I79119000020005 CIG 9141095E37	Provenzano Architetti Associati	9.055,20
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	13/03/2023	801	Noleggio Applicativi NON a Catalogo Marketing N.Doc 8V00320690 del 11/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	31,40
2.02.03.02.002	Acquisto software	13/03/2023	804	Google G-Suite - Servizi Professionali - attivazione Contributo 25/02/21	TELECOM ITALIA S.P.A.	16.712,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	14/03/2023	806	CIGZ1D31A8055 Manutenzione mensile LP anno 1 Access point per ambienti esterni	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,13
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14/03/2023	808	Device Management Airwatch M7 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 7X00576291 del 09/02/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	322,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14/03/2023	808	Device Management Airwatch M7 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 7X00576291 del 09/02/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2.193,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14/03/2023	810	STORNO FATTURA N 4222419X00000244 DEL 5 BIM 2019 PER SCONTO 10% NON INSERITO SU TGU 093413551669 SAAS COMUNICAZIONE UNIFICATA5BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-108,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14/03/2023	810	STORNO FATTURA N 4222419X00000244 DEL 5 BIM 2019 PER SCONTO 10% NON INSERITO SU TGU 093413551669 SAAS COMUNICAZIONE UNIFICATA5BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	1.571,15
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14/03/2023	810	STORNO FATTURA N 4222419X00000244 DEL 5 BIM 2019 PER SCONTO 10% NON INSERITO SU TGU 093413551669 SAAS COMUNICAZIONE UNIFICATA5BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	234,38
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14/03/2023	810	STORNO FATTURA N 4222419X00000244 DEL 5 BIM 2019 PER SCONTO 10% NON INSERITO SU TGU 093413551669 SAAS COMUNICAZIONE UNIFICATA5BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-36,73
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/03/2024	811	CIG983757822F CUP171123000010005 /M Vi rimettiamo fattura di saldo per lavori di costruzione, fornitura	NAVAL ACTIVITY & ENGINEERING S.R.L.	44.798,42
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14/03/2023	812	Utenza Premium 16/11/22 - 31/12/22 N.Doc 7X05720647 del 12/12/2022	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	16,39
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2024	812	CIGZA33CA79C5 RIF.TO C.T. A4/2023/000578 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER, VOSTRO CONTO: SP19713805 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC PER INTERFERENZA, CON SCAVI ARCHEOLOGICI - VIA FILIPPO PATTI (MOLO TRAPEZOIDALE) PALERMO, Vs. decreto n. 329 del 05.10.2023	FIBERCOP	16.118,16
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/03/2024	813	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	38.347,30
2.02.03.02.002	Acquisto software	14/03/2023	814	Cloud Enabling - IT Architect Senior 74 26/11/22 N.Doc 8K00000061 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	748.078,71
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/03/2024	814	CIGZ5D3CCCB2 CUP167F21000010006 PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA CUP Master: I61B21002290005 SUB. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE RAFFORZAMENTO TERMINAL CONTENITORI - CUP: I67F21000010006 LAVORI EDILI ED IMPIANTI Servizio di verifica progettazion	LISA UMBERTO	14.020,07
2.02.03.02.002	Acquisto software	14/03/2023	816	Cloud Enabling - IT Architect Senior 74 26/11/22 N.Doc 8K00000067 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	17.223,42
2.02.03.02.002	Acquisto software	14/03/2023	818	VDC - Pool Base 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8K00000078 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.061,35
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2023	820	Servizio Google G-Suite 25/11/22 - 24/12/22 N.Doc 8N00046621 del 09/02/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	285,48
2.02.03.02.002	Acquisto software	14/03/2023	822	Servizio Google G-Suite 25/11/22 - 24/12/22 N.Doc 8N00047326 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.776,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/03/2023	824	Nuvola It Sinfonia 01/12/21 N.Doc 8V00045236 del 10/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	825	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	135,14
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2023	826	Ip PBX Multimedia On Net 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00061369 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	46,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2023	826	Ip PBX Multimedia On Net 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00061369 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,25
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	826	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	617,09
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	827	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.400,35

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2023	828	TIM ComUnica Opzione Flat 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00061496 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,12
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	828	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.163,94
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	829	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	13,08
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14/03/2023	830	Contributo di attivazione 14/24 19/12/22 N.Doc 8V00061502 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,66
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	830	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	463,14
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2023	832	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00061671 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,78
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	832	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	530,75
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	833	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.517,58
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14/03/2023	834	TIM ComUnica Opzione Flat 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00061970 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,12
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	835	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	3.162,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2023	836	Hyperway FlatOffice 2M 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00062023 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	233,04
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	836	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	39,62
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	837	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.650,49
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/03/2023	838	LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLAREA CONSEGNA E RICEZIONE DI BAGAGLI DA STIVA PER NAVI DA CROCIERA PRESSO LA BANCHINA CRISPI	Ditta Massimo Pantano	38.576,15
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	838	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.280,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/03/2023	839	Lavori di realizzazione del prato antistante la - Stazione Marittima porto di Palermo	O.S.P. SRL	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/03/2023	839	Lavori di realizzazione del prato antistante la - Stazione Marittima porto di Palermo	O.S.P. SRL	95.029,34
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	839	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.269,81
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2023	840	Servizio di assistenza alla Direzione dei Lavori con qualifica di Ispettore di Cantiere per la componente edilizia e strutture 3%u00b0 acconto	Filizzola	12.797,65
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2023	840	Servizio di assistenza alla Direzione dei Lavori con qualifica di Ispettore di Cantiere per la componente edilizia e strutture 3%u00b0 acconto	Filizzola	511,91
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	840	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.184,46
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/03/2023	841	Rif. Preventivo 346 del 25/05/2021: N.Doc 12/2023 del 17/02/2023	3V DI G. VERONESI E A. VAI SNC	6.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/03/2023	842	1 Gbit/s NEW INTERBUSINESS 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00062039 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.769,39
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	843	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	637,04
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/03/2023	844	Porta Silver 100 MBPS 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00062143 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	657,90
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	844	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	497,29
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	845	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	21,13
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/03/2023	846	Hyperway xDSL BMG 1M 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00062570 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,19
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	846	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	658,41
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	847	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.809,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/03/2023	848	/D Rif.Vs Ord DECRETO 30 del 08/10/2021 N.Doc 43 del 26/01/2023	GUIDA MONACI SPA	1.753,75
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	848	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1.293,46
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/03/2024	849	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	207,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/03/2023	851	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI N.Doc 0002101492 del 16/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	632,57
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	02/04/2024	852	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 1 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/03/2023	853	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2023 N.Doc 3000009128 del 17/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	189,55

1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	02/04/2024	853	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 11/2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. CIG 8381852B13 Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/03/2023	854	Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/01/2023 al 09/02/2023	Selespurghi di Amato Manuela	1.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	02/04/2024	854	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 11/2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	15/03/2023	855	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DEL PRESIDENTE ADSP PER MOTIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PERSONALE	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	4.583,76
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/04/2024	855	CIG9553082CA5 CUIP71J19000030005 Fattura PA immediata (TD01) del 27/03/2024 N.ro 113	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4.391.607,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/03/2023	856	Fattura di Vendita Split Payment Fattura di Vendita Split Payment N.Doc 202 del 28/02/2023	O.S.P. SRL	8.133,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	04/04/2024	856	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO "DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI E PUBBLICITA' DEI CONTRATTI SECONDO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16/03/2023	857	POLIZZA RCT/O N. 79301484 - ALLIANZ SPA - PAGAMENTO PREMIO ANNO 2023 -	MARSH SPA	29.600,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	04/04/2024	857	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO "VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PER IL COLD IRONING PER I PORTI DI TRAPANI, TERMINI IMERESE E PORTO EMPEDOCLE"	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16/03/2023	858	POLIZZA RC PATRIMONIALE N. LSM0000033187 - PAGAMENTO PREMIO ANNO 2023 -	MARSH SPA	9.400,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/03/2023	859	SERVIZI GIORNALISTICI FOCUS SPECIALI ITALPRESS RIF. CONTRATTO/TRATTATIVA N. 2134233 DEL 07/06/2022	ITALPRESS s.r.l.	3.812,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/03/2023	860	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO " INFRASTRUTTURE E CULTURA : IL RUOLO DEL PORTO PER LO SVILUPPO DI UN TERRITORIO N.Doc 17 del 09/03/2023	Antonella Madeo Comunicazione Srl	67.100,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/03/2023	861	Biglietto 220-LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE nr. TKT 9005016618 del 07/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000197/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/03/2023	861	Biglietto 220-LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE nr. TKT 9005016618 del 07/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000197/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	512,69
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/04/2024	861	CIGZ4B3D143F4 Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di rifiuto liquido non pericoloso Codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) di litri 2.000 effettuato presso Varco Portuale Sannuzzo - Porto di Palermo. Formulario di Identificazione dei Rifiuti: XWHS 000253 Z del 28/0	SICILSPURGHISNC	300,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/03/2023	862	Biglietto 220-LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE nr. TKT 9005016619 del 07/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000198/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/03/2023	862	Biglietto 220-LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE nr. TKT 9005016619 del 07/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000198/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	512,69
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/04/2024	862	CIG9086323EEE CUIP71J19000050005 Fattura PA immediata (TD01) del 14/03/2024 N.ro 104	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	2.061.243,02
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/03/2023	863	Biglietto 220-LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE nr. TKT 9005016620 del 07/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000199/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/03/2023	863	Biglietto 220-LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE nr. TKT 9005016620 del 07/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000199/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	512,69
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	05/04/2024	863	GENNAIO 2024	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA	6.196,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/03/2023	864	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 8V00062699 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/04/2024	864	CIGA01FFE5E90 CUIP67F21000030006 Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTO MOLO SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Pro Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE - AREA TECNICA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO - CUP: I67F21000020006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Protocollo Partenza N	Geol. Giuseppe Avellone	2,11
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/04/2024	864	CIGA01FFE5E90 CUIP67F21000030006 Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTO MOLO SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Pro Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE - AREA TECNICA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO - CUP: I67F21000020006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Protocollo Partenza N	Geol. Giuseppe Avellone	10.882,18
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/04/2024	865	CIGA01FFE5E90 CUIP67F21000020006 Servizio di studio geologico e sismico. CIG: A01FFE5E90 nell'ambito del progetto PORTO DI TERMINI IMERESE. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE - AREA TECNICA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO - CUP: I67F21000020006 (Intervento collegato al Cup Master 61B21002290005). Contratto Protocollo Partenza N	Geol. Giuseppe Avellone	5.915,71
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/03/2023	866	Contributo di attivazione 11/24 17/12/22 N.Doc 8V00063067 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	238,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/04/2024	866	CIGA018F42B2C CUIP67F21000020006 I.V.A.: operazione non imponibile a termini dell'art. 9, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed art. 3, comma 13 del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/90 e succ. L. 296/2006	DINAMICA S.R.L.	15.406,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/04/2024	867	CIGZ9D36D8FF1 TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE SETTEMBRE 2022 N.Doc 957 del 30/09/2022	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/03/2023	868	Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere. SMART CIG: Z1732F021B - 8 acconto	AGNETTA ANTONINO	529,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/03/2023	868	Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere. SMART CIG: Z1732F021B - 8 acconto	AGNETTA ANTONINO	26,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/04/2024	868	CIGZ9D36D8FF1 TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE OTTOBRE 2022 N.Doc 1122 del 31/10/2022	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/03/2023	871	Nuvola It Sinfonia 31/12/22 N.Doc 8V00063744 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2024	872	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUPI, FILIPPI, MEZZATESTA (MIAMI) - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	5.536,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/03/2023	873	Nuvola It Sinfonia - IV bim.2021 - N.Doc 6820220114002644 del 25/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/04/2024	873	CIGB02213D388 SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA ORMEGGIO NAVE PLUTUS - PORTO DI TERMINI IMERESE - SECONDO INTERVENTO	ALEM SRL - NUOVA ADORMARE SRL	14.724,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/04/2024	874	CIG5879515942 CUP I64B14000150005 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE - CIG 5879515942 CUP I64B14000150005 // Certificato di pagamento nr. 19 del 14/03/2024	ADOR.MARE S.R.L.	567.400,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	16/03/2023	875	Ip PBX Multimedia On Net 01/06/22 - 31/07/22 N.Doc 8V00319496 del 11/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	46,85
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/03/2023	877	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00079300 N.Doc 8V00562630 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,39
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/03/2023	878	CIGZD724098B1 TIM ComUnica Opzione Flat 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00562919 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/03/2023	880	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/10/22 - 30/11/22 N.Doc 8V00565163 del 12/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,78
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/03/2023	882	Codice rintracciabilit%u00e0: C.L. 2022/2340 Ubicazione fornitura: via Francsco Crispi, 1	AMG ENERGIA S.P.A.	34.257,87
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/03/2023	883	Preventivo n. 2033/733 - cod. utente 112704 Autorit%u00e0 Portuale Palermo c.f. 00117040824	AMAP AZIENDA SPECIALE	16,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/03/2023	883	Preventivo n. 2033/733 - cod. utente 112704 Autorit%u00e0 Portuale Palermo c.f. 00117040824	AMAP AZIENDA SPECIALE	1.764,03
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17/03/2023	884	Polizza Tutela Legale n. IFLE006308 - Pagamento premio anno 2023 - Smartcig: Z6639BAE2	MARSH SPA	17.580,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	09/04/2024	884		COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	420.752,02
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/03/2023	886	Biglietto nr. TKT 1601709314 del 15/02/2023 N.Doc F012023/0000203/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/03/2023	887	Biglietto nr. TKT 1601709345 del 17/02/2023 N.Doc F012023/0000204/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/03/2023	888	Biglietto nr. TKT 1601709351 del 20/02/2023 N.Doc F012023/0000205/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/03/2023	889	Biglietto nr. TKT 1601709362 del 23/02/2023 N.Doc F012023/0000206/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/03/2023	890	Biglietto nr. TKT 1601709363 del 23/02/2023 N.Doc F012023/0000207/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/04/2024	890	CIG9086323EEE CUP I71J19000050005 Fattura PA immediata (TD01) del 15/03/2024 N.ro 105	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.050.968,82
2.02.03.02.002	Acquisto software	17/03/2023	891	PaaS - risorse aggiuntive RAM 01/12/21 - 31/01/22 N.Doc 4222422800000357 del 10/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	419,44
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	09/04/2024	892	CIGB02A91D432 autorizzazione di spesa n. 30 del 01.02.2024. PARTECIPANTE AL WEBINAR: MARIA PAOLA LA SPINA	Officina della formazione Srl	387,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	09/04/2024	893	CIGB02B9E8FD4 Fattura elettronica p.a.	I T A S.r.l.	750,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2024	894	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI E LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	284,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2024	895	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - PERSONALE DIPENDENTE ALBANO - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	193,70
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2024	896	CIGB003A9BE80 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - ALBANO FLORA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	259,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/03/2023	910	Biglietto nr. TKT 9005016664 del 13/02/2023 N.Doc F012023/0000215/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/03/2023	911	Biglietto nr. TKT 9005016628 del 09/02/2023 N.Doc F012023/0000214/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/03/2023	912	Fornitura arredo bagni stazione marittima Porto Empedocle	Casa Arredo Lo Presti Srl	1.816,49
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/03/2023	914	Porto Termini Imerese Area portuale - Molo di Sottoflutto - Servizio di assistenza alla Direzione lavori qualifica di ispettore di cantiere	AGNETTA ANTONINO	3.672,73
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/03/2023	914	Porto Termini Imerese Area portuale - Molo di Sottoflutto - Servizio di assistenza alla Direzione lavori qualifica di ispettore di cantiere	AGNETTA ANTONINO	183,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/03/2023	915	Porto di Palermo - Lavori inerenti lo smontaggio di un gazebo Smart - CIG: Z893A23DCD N.Doc 12 del 02/03/2023	PICONE SERRAMENTI	1.500,00
	Manutenzione					

2.02.03.06.001	straordinaria su beni demaniali di terzi	11/04/2024	916	CIG90658120BC CUP177H20004660005 Fattura di vendita	RIM TR SRL	115.622,33
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/03/2023	917	Biglietto nr. TKT 9005016627 del 09/02/2023 N.Doc F012023/0000213/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/04/2024	917	CIGZ4C3C272CA Servizio tecnico di supporto all'Area Finanziaria nell'ambito della gestione degli adempimenti economico-finanziari per la redazione dei documenti contabili per il periodo Gennaio e Febbraio 2024	Squillaci Francesco Studio	2.565,12
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/03/2023	918	Biglietto nr. TKT 9005016620 del 07/02/2023 N.Doc F012023/0000212/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	918	B/Bollettazione	AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	379,75
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/03/2023	919	Biglietto nr. TKT 9005016619 del 07/02/2023 N.Doc F012023/0000211/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	919	F/Fattura generica	AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	50,39
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/03/2023	920	Biglietto nr. TKT 9005016618 del 07/02/2023 N.Doc F012023/0000210/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	920	CIGZA93BDCB18 CIG: ZA93BDCB18, Pagamento: Rimessa Diretta, SDMS:SVC	RIOLO NICOLO' S.p.A.	860,00
1.03.02.02.002		20/03/2023	921	Biglietto nr. TKT 9005016613 del 02/02/2023 N.Doc F012023/0000209/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	921	CIGZA62BE821F CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude	Leasys S.p.A.(Savarent)	434,53
1.03.02.02.002		20/03/2023	922	Biglietto nr. TKT 9005016612 del 02/02/2023 N.Doc F012023/0000208/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/04/2024	922	CUP171J19000040005 PNC AL PNRR - PORTO DI PALERMO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO FORANEO DEL PORTO ARENELLA - CUP I71J19000040005 - CIG 9901616004 - Compenso componente Commissione di gara	BASILE OLGA DOMENICA MARIA	4.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	923	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	136,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/04/2024	924	CIGZ5C2978C75 FATTURA A "SAL" ESIG. DIFFERITA	MARROCCO ELEVATORS SRL	172,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/03/2023	925	Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo	A.R. IMPIANTI SRL	137.534,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	925	CIGZ4B3D143F4 Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di rifiuto liquido non pericoloso Codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) di litri 2.000 effettuato presso Varco Portuale Sannuzzo - Porto di Palermo. Formulario di Identificazione dei Rifiuti: XWHS 000259 Y del 27/0	SICILSPURGHISNC	300,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	926	CIGZBC3D471CE Porto Empedocle - Lavori di Rimozione Torre Faro - Smart	ALCAL SRL	1.850,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/04/2024	927	CIGZ5A3BA699E TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE FEBBRAIO 2024	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.500,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	21/03/2023	928	Rif. Doc. di trasporto 10 del 23/02/2023; N.Doc 40 del 15/03/2023	CONTRACT LAB SRL	134.581,86
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11/04/2024	928	CIGB004C376A1 CUP171J19000020005 Esito di gara: Affidamento dei lavori denominati "PNC al PNRR - Porto di Palermo - Acquasanta - Lavori di consolidamento del molo di sopraflutto Acquasanta"	LEXMEDIA S.R.L.	343,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/03/2023	929	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - AUT. DI SPESA n. 21 del 19/01-2023 come da preventivo allegato; N.Doc 25/FE del 18/02/2023	LG GRAFICA DI LA GALA ROSARIO	1.994,19
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	11/04/2024	929	CIGZ1A2E97D72 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	456,66
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/03/2023	930	CIG9469906DA3 CUP171J19000020005 Verifica ai fini della validazione del Progetto esecutivo ACQUASANTA	ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE (ICOVER) S.P.A.	22.078,52
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/03/2023	931	PRESENTAZIONE PROGETTO PFTE N.Doc 3223000001 del 06/02/2023	S.J.S. Engineering s.r.l.	54.080,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	11/04/2024	931	CIG9614844445 CANONE LOCAZIONE GM176DD RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited	Leasys S.p.A.(Savarent)	1.015,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/03/2023	932	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P6657 del 02/03/2023	KSM S.P.A.	16.341,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/03/2023	932	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P6657 del 02/03/2023	KSM S.P.A.	12.633,60
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	11/04/2024	932	CIGZCC39B2D3F CANONE LOCAZIONE GN620RW PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	Leasys S.p.A.(Savarent)	195,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/03/2023	933	- PORTIERATO MOLO NORD N.Doc P6658 del 02/03/2023	KSM S.P.A.	3.494,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	933	CIGZA539666E0 BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.074,24
	Servizi di sorveglianza, e					

1.03.02.13.001	custodia e accoglienza	21/03/2023	934	- VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO N.Doc P6659 del 02/03/2023	KSM S.P.A.	19.730,69
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	11/04/2024	934	SOGGIORNI ITALIA	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	220,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/03/2023	935	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE GENNAIO 2023 N.Doc 35 del 31/01/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/03/2023	936	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PORTO COMMERCIALE DI PALERMO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	40.865,23
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/03/2023	937	Compenso per Presidente OIV ADSP Sicilia Occidentale rif. vs delibera nr. 45 del 15.02.2021 N.Doc FATTPA 2_23 del 19/02/2023	VITALE ING. ROSA	3.660,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/03/2023	937	Compenso per Presidente OIV ADSP Sicilia Occidentale rif. vs delibera nr. 45 del 15.02.2021 N.Doc FATTPA 2_23 del 19/02/2023	VITALE ING. ROSA	146,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21/03/2023	938	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo Termini Imerese.	BSF s.r.l.	8.185,22
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024	938	Split Payment	SWEET DREAM SRL	570,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2023	939	Rif. DDT 256/EF del 13/02/23 N.Doc 455/PA del 28/02/2023	BLU SERVICE srl	345,26
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/04/2024	939	CIGB033EDF9B5 Locazione sala congressuale c/o il Marina Convention Center - porto trapezoidale di Palermo (MACC) in occasione dell'evento ADSP per IRSAP del 27 Febbraio 2024. Codice evento 1224A-MA	MARINA CONVENTION CENTER SRL	3.740,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/04/2024	940	CIG9894657144 CUP149J21002700001 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE	PASI STEFANO	1.600,00
1.03.02.01.001		22/03/2023	941	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 03/2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	14.166,66
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/04/2024	941	CUP199J21002610001 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR %u2013 PORTO DI TRAPANI. INTERVENTO GREEN PORT %u2013 COLD IRONING	TAUCER DAVID	1.680,00
1.03.02.02.002		22/03/2023	943	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI SEGRETARIO GENERALE 03/2023	LUPI LUCA	325,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	945	DIARIA MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRIGENTI 03/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	39,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	946	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI DIRIGENTI 03/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	129,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/03/2023	947	DIARIA MISSIONE TRAPANI DIRIGENTI 03/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	19,75
1.03.02.02.002		22/03/2023	948	DIARIA MISSIONE TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE DIRIGENTI 03/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	126,54
1.03.02.02.002		22/03/2023	951	DIARIA DIRETTIVI QUADRI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	141,20
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	22/03/2023	952	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIRETTIVI QUADRI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	25,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	953	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GELA DIRETTIVI QUADRI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	68,60
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/04/2024	953	CIGB06C912B6F CUP177F23000050001 FATTURA, Ordine Prot. n.7792 del 28-02-2024 CIG B06C912B6F CUP I77F23000050001	C.A.D.A. s.n.c.	11.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	954	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PALERMO DIRETTIVI QUADRI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	677,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/04/2024	954	CIG9517534584 CUP199E20000760005 FATTURA, Contratto Rep n.476/2023 CUP I99E20000760005 CIG 9517534584	C.A.D.A. s.n.c.	52.832,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/03/2023	955	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI DIRETTIVI QUADRI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	70,34
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/04/2024	955		REPIN S.R.L.	3.957,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22/03/2023	956	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.706,76
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/04/2024	956		REPIN S.R.L.	306.145,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023	957	DIARIA MISSIONE VERONA DIRETTIVI QUADRI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	356,48
	Organizzazione e				EMOLUMENTI	

1.03.02.02.005	partecipazione a manifestazioni e convegni	22/03/2023	958	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PEORTO EMPEDOCLE E MILANO DIRETTIVI QUADRI 03/2023	CARRIERA DIRETTIVA	438,49
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	18/04/2024	958	(157355) , Assistenza nel giudizio di appello proposto da Aesse Immobiliare S.p.S. innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (RG 892/2023) per l'annullamento della sentenza del TAR Palermo 2429/2023., Acconto.	Nctm Studio Legale	11.063,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	18/04/2024	959	CIGA00D981E39 CUP167F22000050005 PORTO DI TERMINI IMERESE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA NORD - 1^ FASE. CUP: I67F22000050005. Servizio di supporto al RUP - CIG: A00D981E39	PALAZZOLO FARO	25.200,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18/04/2024	960	CIG9189431E58 Fattura di Vendita Split Payment	O.S.P. SRL	6.666,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/04/2024	961	CIG9066154AF3 CUP179I19000020005 A. Servizi di funzionamento	SGI SRL	4.750,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2024	962	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 9 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.02.002		22/03/2023	963	DIARIA IMPIEGATI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	132,21
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	18/04/2024	963		TERRANOVA FRANCESCO MARIA	33.600,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	22/03/2023	964	RIMBORSO SPESE MISSIONI IMPIEGATI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	25,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/04/2024	964	CIG9746032807 Accordo quadro per il servizio di rimozione, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati nelle aree di competenza dell' Autorita' di Sistema Portuale	M.D. SRL	5.200,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	965	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PALERMO E PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	828,23
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18/04/2024	965	ACCONTO SU GIUDIZIO DI APPELLO RG 1065/2023 CGA DI PALERMO	MANGALAVITI CARMELA	5.204,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	966	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GELA IMPIEGATI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	90,26
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,84
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,84
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	24,30
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	24,30
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	24,30
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,86
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18/04/2024	966	CIGZ1A2E97D72 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23,84
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	967	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE LICATA IMPIEGATI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	98,26
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2024	967	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	69,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2024	967	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	52,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2024	967	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	89,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2024	967	CIGB00AB3E1E9 FATTURAZIONE P.A. SPLIT	BLU SERVICE SRL	225,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	968	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI IMPIEGATI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	345,30
1.03.02.02.002		18/04/2024	968	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/03/2023	969	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 03/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	358,22
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	969	DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUPI, FILIPPI, MEZZATESTA (MIAMI) - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	248,93
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/04/2024	970	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - PASQUALINO MONTI - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	60,22
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	18/04/2024	971	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - PETRALIA, MESSINA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	29,87

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	972	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI E LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - ALBANO FLORA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,93
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	972	CIGB003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - LUCA LUPI E LUCIANO CADDEMI - CIG B003A9BE80 DIRITTI SU BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - ALBANO FLORA - CIG B003A9BE80	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	973	ANNO 2024: QUOTA ASSOCIATIVA MEDCRUISE	MEDCRUISE THE ASSOCIATION OF MEDITERRANEAN CRUISE PORTS	5.400,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/04/2024	974	Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	BFF BANK SPA	400,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	975	Prov. N. 225 del 29/01/2024 25-01 N.258244 CRUISE LINES INTERNATIONAL CLIA EXECUTIVE PARTNER MEMBERSCHIP COMMUNITY: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	Cruise Lines International Association (CLIA) Europe	5.062,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18/04/2024	976	CIGB05499220C Prov. N. 968 del 28/03/2024 26-03 N.270381 LYNX INTERNATIONAL INC. HOTEL NATIONAL MIAMI BEACH, IN 6/4 OUT 12/4 2 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	LYNX INTERNATIONAL Inc	6.814,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/04/2024	977	CIGB004CE0219 CUP17919000020005 Vetrata in alluminio bianco eseguita con profili minimali, profili anta maggiorata senza fascione, soglia bassa, spazzolino paraspifferi, maniglia, serratura e vetro stratif. Di sicurezza 55.1 antirumore con bordo lucido e giunzioni in policarbonato (dim. 4340 x 2850)	GLASS INNOVATION SRL	16.630,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/03/2023	978	Compenso anno 2022 Membro OIV ADSP Sicilia Occidentale rif. delibera nr. 45 del 15.02.2021	SAVARINO POMPEO	6.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	978	CIG9306653D00 CUP194D19000000005 RIF. D.P. n. 297 DEL 25.08.2023	BELGIORNO VINCENZO	8.629,11
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2023	979	Rif. DDT 312/EF del 23/02/23 N.Doc 456/PA del 28/02/2023	BLU SERVICE srl	98,82
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/04/2024	979	CIGZ493CA4805 PORTO DI GELA. Dragaggio ex art. 3 del D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 172/2016, dei sedimenti marini costituenti il fondale del Porto Rifugio di Gela e del potenziale sito di reimpiego. Predisposizione relazione tecnica di classificazione finale campagna 2022 - SMARTC	AMBIENTE LAB SRL	16.625,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	981	CIG9894657144 CUP149J21002700001 COMPENSO MEMBRO COMPONENTE COMMISSIONE	ELISI EMILIANO	1.600,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	982	CIG978897775D CUP164C23000190005 Acconto del 20% per servizio CIG: 978897775D - CUP: I64C23000190005.	CARTIA E CHIFARI INGEGNERI SRLS	9.984,34
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	983	CIG978897775D CUP164C23000190005 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	SALAMONE DARIO	12.041,56
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	984		STUDIO COLONNA SRL	13.004,95
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	985		STUDIO COLONNA SRL	54.621,05
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/04/2024	986		GALILEO ENGINEERING SRL	270.504,24
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/04/2024	987	CIGA00AE4B595 CUP17919000020005 FATTURA PER FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL PORTO DI PALERMO.	RILUX SRL	34.424,10
1.03.02.01.001		24/04/2024	988	ANNO 2023:PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PRESIDENTE (04/2024)	MONTI DOTT. PASQUALINO	60.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2023	989	RIMBORSO SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA TOGA DA UTILIZZARE NELLE UDIENZE RELATIVE AI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI NELL'INTERESSE DELL'ENTE	GRIFO' IRENE	450,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	990	PaaS - risorse aggiuntive RAM 01/08/22 - 30/09/22 N.Doc 4222422800002791 del 11/10/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	419,44
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	990	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 04/2024	LUPI LUCA	488,31
1.03.02.02.002		24/04/2024	991	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 04/2024	LUPI LUCA	41,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	992	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE FEBBRAIO 2023 N.Doc 159 del 28/02/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/03/2023	993	Prestazioni eseguite il 22/09/2022 a Palermo: PONTONE SANTA ROSALIA - Rilascio certificato di Idoneità	RINA Services S.p.A.	736,88
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	993	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 04/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	100,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/03/2023	994	PaaS - risorse aggiuntive RAM 01/12/22 - 31/01/23 N.Doc 4222423800000104 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	419,44
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	994	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 04/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	422,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	995	RETRIBUZIONE DIRIGENTI 04/2024	EMOLUMENTI DIRIGENTI	37,62
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	23/03/2023	996	CIGZEC2D77CFA Porta Silver 100 MBPS - IV bim. 2021	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	1.034,74

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/03/2023	998	Nuvola It Sinfonia - IV bim.2021 - N.Doc 6820220114002644 del 25/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/04/2024	998	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	53,40
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	999	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	932,18
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/03/2023	1000	Nuvola It Sinfonia - V bim.2021 - N.Doc 6820220114002664 del 25/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	1000	RETRIBUZIONE DIRETTIVI QUADRI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	291,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/03/2023	1002	Ip PBX Multimedia On Net N.Doc 6820220814000341 del 02/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	233,04
1.03.02.02.002		24/04/2024	1004	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	86,08
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/03/2023	1005	Porto di Palermo - Lavori di Riqualificazione del Molo Trapezoidale Servizio di progettazione fontana con effetti presso laghetto artificial	ECOSISTEM SAS DI ORAZIO GIANLUCA	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/03/2023	1005	Porto di Palermo - Lavori di Riqualificazione del Molo Trapezoidale Servizio di progettazione fontana con effetti presso laghetto artificial	ECOSISTEM SAS DI ORAZIO GIANLUCA	71.100,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24/04/2024	1005	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	32,90
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23/03/2023	1006	Caratterizzazione e qualificazione della prateria di Posidonia oceanica potenzialmente interferita dalle azioni di progetto	BIOSURVEY S.R.L.	34.900,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1006	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	2.393,53
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/03/2023	1007	CIGZ0F32DC538 CUP173C19000000001 RIF NS COMMESSA N. 21-3253 N.Doc 13 NI del 25/01/2023	NORMATEMPO ITALIA S.R.L.	7.200,62
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23/03/2023	1007	CIGZ0F32DC538 CUP173C19000000001 RIF NS COMMESSA N. 21-3253 N.Doc 13 NI del 25/01/2023	NORMATEMPO ITALIA S.R.L.	288,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1007	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	50,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/03/2023	1008	Competenze tecniche per servizi tecnici di coordinamento Prevenzione Incendi e presentazione ASSEVERAZIONE+SCIA VVF	ENGINEERING & SAFETY SRLS	21.250,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1008	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	780,72
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1009	CIGZ7939BFE44 Proster Tester per Cavi di Rete Portatile Display LCD a Grande Schermo Tester di Tensione Corrente Modalit%u00e0 POE/Digitale/	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	247,99
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1009	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	42,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1010	CIGZ7939BFE44 Trust Almo Casse PC, Set di Altoparlanti 2.0 USB Stereo, 10 W, Jack AUX 3.5 mm, Connettore per Cuffie, Casse per PC Fisso	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	69,53
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/04/2024	1010	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	196,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1011	CIGZ7939BFE44 Trust Roha Cuffie Professionali On-Ear Usb Con Microfono, Confortevole Morbidi Padiglioni In Finta Pelle	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	118,59
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/04/2024	1011	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	161,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1012	CIGZ7939BFE44 Amazon Basics - Cavo da DisplayPort a HDMI, con connettori rivestiti in oro, 1,8 m N.Doc IT33B1CABEI del 02/02/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	34,44
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	1012	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	45,08
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1013	CIGZ7939BFE44 Trust Roha Cuffie Professionali On-Ear Usb Con Microfono, Confortevole Morbidi Padiglioni In Finta Pelle	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	321,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	1013	RETRIBUZIONE IMPIEGATI 04/2024	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	322,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1014	CIGZ7939BFE44 Koolehaoda Mini treppiede desktop, Treppiede portatile per monopiedi 1/4 o 3/8	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	258,69
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1015	WHSTELANI 45W Caricatore Alimentatore Caricabatteria Portatile Asus per Zenbook UX303U UX305 UX305F UX410U	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	19,42

1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1016	CIGZ7939BFE44 NOCO Boost Plus GB40, Avviamento di Emergenza Portatile 1000A 12V UltraSafe	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	98,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1017	CIGZ7939BFE44 Logitech M220 SILENT Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB, Tracciamento Ottico 1000 DPI	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	83,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023	1018	CIGZ7939BFE44 Logitech M90 Mouse USB Cablato, 1000 DPI, Mouse Ambidestro, Compatibile con PC/Mac/Laptop, Nero	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	79,70
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	23/03/2023	1019	MOBILE MEDIO CM 180X45X160 N.Doc 3/673 del 10/03/2023	RESCAFF Commerciale srl	1.281,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/03/2023	1020	/D Periodo Febbraio / 2023 N.Doc 704/66 del 10/03/2023	MIORELLI SERVICE S.P.A.	7.829,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2023	1021	Rif. DDT 252/EF del 13/02/23 N.Doc 457/PA del 28/02/2023	BLU SERVICE srl	64,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1023	RWIN DE LUXE CON COLAZIONE Pax 1 N.Doc F012023/0000015/74 del 02/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	569,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/04/2024	1023	CIG9306653D00 CUP194D19000000005 ACCONTO 30% COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DRAGAGGIO TRAPANI	DI NARDO ROSALBA	1.971,02
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1024	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709314 del 15/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000190/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	184,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1024	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709314 del 15/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000190/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/04/2024	1024	CIG9306653D00 CUP194D19000000005 ACCONTO 30% COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DRAGAGGIO TRAPANI	SIGNORINI PAOLO EMILIO	7.377,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1025	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709345 del 17/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000191/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1025	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709345 del 17/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000191/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	279,53
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/04/2024	1025	CIGZ1A3D8537A CUP167F21000030006 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE - NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA	Sering Ingegneria Srl	18.928,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1026	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709351 del 20/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000192/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1026	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709351 del 20/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000192/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	499,47
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024	1026	CIGA0226FC09E Servizio specialistico di supporto per assistenza RUP alla verifica di I livello della rendicontazione e monitoraggio finanziamenti. Contratto prot. 1610/2024 del 09-01-2024	PTSCAS S.P.A.	16.875,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1027	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709362 del 23/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000193/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1027	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709362 del 23/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000193/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	129,53
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/04/2024	1027	CIGZAC3C35D81 CUP167F22000010005 SALDO DEL 20% PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA ESTERNA PORTO DI LICATA LOC MARIANELLO	MEDITEL DATA SRL	5.201,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1028	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709363 del 23/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000194/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	329,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1028	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709363 del 23/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000194/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2024	1028	CIG8381852B13 Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle. CIG 8381852B13 Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	1.746,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/03/2023	1029	SAL 1 del 06.03.2023 per i lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa) Il Stralcio	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	203.200,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2024	1029	CIG838184012F Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /2024 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo (compresa la sala convegni Stella Maris) e Termini Imerese. CIG 838184012F Durata contrattuale 01.04.2021-31.03.2024	BSF s.r.l.	8.185,22
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/03/2023	1030	Intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud nel Porto Palermo - Il stralcio CP2	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	2.198.676,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/04/2024	1030	CIGZ093894205 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	MERCI SERVICE INTERNATIONAL MOVERS PALERMO SRL	4.350,00
	Organi istituzionali					

1.03.02.01.002	dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1031	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 10-12-14 GENNAIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	151,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/04/2024	1031	CIGZ883D755C5 COMPENSO MARZO-APRILE 2024	Tuzzolino Ornella	3.913,11
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1032	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 17 E 20 GENNAIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	129,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1032	CIG9777727393 CANONI LINEE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.P.A.	10.571,21
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1033	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 23 E 27 GENNAIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	129,80
2.02.03.02.002	Acquisto software	26/04/2024	1033	CIG9309164527 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA S.P.A.	45.053,91
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1034	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016627 del 09/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000200/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	286,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1034	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016627 del 09/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000200/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1035	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016628 del 09/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000201/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2023	1035	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016628 del 09/02/2023 N/I N N.Doc F012023/0000201/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	279,53
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2024	1038	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	3.174,15
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2024	1038	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	8.037,63
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2024	1038	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	29.933,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2024	1038	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di Vendita Split Payment Fattura di vendita	O.S.P. SRL	31.873,35
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1039	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	37.570,05
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/04/2024	1040	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	21.768,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1041	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	1.860,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1041	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	4.588,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1042	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	22.019,44
1.03.02.01.001		28/03/2023	1043	CONTRIBUTI INPS PRESIDENTE QUOTA ENTE 02/2023	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	2.266,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1043	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	2.775,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/04/2024	1043	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	1.992,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1044	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	8.616,41
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1045	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	122.487,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1046	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	26.238,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/04/2024	1047	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Fattura di vendita	O.S.P. SRL	6.780,46
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023	1064	CANONE LOCAZIONE FW081PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV N.Doc 0000202330017669 del 07/03/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	937,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023	1065	CANONE LOCAZIONE FW081PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV N.Doc 0000202330017668 del 07/03/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	937,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2023	1066	CANONE LOCAZIONE FW081PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV N.Doc 0000202330017667 del 07/03/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	937,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/03/2023	1068	presidio varchi PE 01/2023	O.S.P. SRL	8.022,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/03/2023	1068	presidio varchi PE 01/2023	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1069	Servizio di Pulizia PE 01/23	O.S.P. SRL	11.380,95
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1069	Servizio di Pulizia PE 01/23	O.S.P. SRL	2,00

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/03/2023	1074	presidio varchi TP 01/23	O.S.P. SRL	28.150,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/03/2023	1074	presidio varchi TP 01/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/03/2023	1075	servizio di pulizia TP 01/23	O.S.P. SRL	18.864,53
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/03/2023	1075	servizio di pulizia TP 01/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/03/2023	1076	Servizio di pulizia Terminal - presso il porto di Trapani 01/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/03/2023	1076	Servizio di pulizia Terminal - presso il porto di Trapani 01/23	O.S.P. SRL	8.570,58
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1077	transenne + maetriali 01/23 TP	O.S.P. SRL	1.036,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1077	transenne + maetriali 01/23 TP	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1077	transenne + maetriali 01/23 TP	O.S.P. SRL	849,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1079	verde 01/23 TP	O.S.P. SRL	780,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1081	pulizia specchi acquei 01/23 TP	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1081	pulizia specchi acquei 01/23 TP	O.S.P. SRL	2.204,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1082	pulizia grondaie 01/23 TP	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1082	pulizia grondaie 01/23 TP	O.S.P. SRL	142,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/03/2023	1083	servizi extra 01/23 TP	O.S.P. SRL	53,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	29/03/2023	1085	INSTRADAMENTO PA 02 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	29/03/2023	1085	INSTRADAMENTO PA 02 23	O.S.P. SRL	121.376,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	29/03/2023	1086	Servizio mini bus Termini Imerese 02/23	O.S.P. SRL	9.093,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	29/03/2023	1086	Servizio mini bus Termini Imerese 02/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	29/03/2023	1087	SERVIZIO BUS PALERMO 02 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	29/03/2023	1087	SERVIZIO BUS PALERMO 02 23	O.S.P. SRL	35.306,28
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/03/2023	1088	CUPI49I20000000003 II Acconto Pettinelli CIG 925027506B N.Doc 29/2023/EL del 24/03/2023	PETTINELLI	34.925,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/03/2023	1088	CUPI49I20000000003 II Acconto Pettinelli CIG 925027506B N.Doc 29/2023/EL del 24/03/2023	PETTINELLI	1.397,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	30/03/2023	1090	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUE 643087/22 N.Doc 1895 del 30/11/2022	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	10.768,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/03/2023	1091	PORTICCIOLI TURISTICI 02 23	O.S.P. SRL	24.095,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/03/2023	1093	Servizio pulizia porto commerciale Palermo 02/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/03/2023	1093	Servizio pulizia porto commerciale Palermo 02/23	O.S.P. SRL	31.252,29
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/03/2023	1094	Servizio di pulizia porto di Termini Imerese 02 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/03/2023	1094	Servizio di pulizia porto di Termini Imerese 02 23	O.S.P. SRL	3.140,58
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/03/2023	1095	Servizio presidio varchi reso presso - il porto di Trapani 02/23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/03/2023	1095	Servizio presidio varchi reso presso - il porto di Trapani 02/23	O.S.P. SRL	25.667,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2023	1096	Servizio di pulizia Stazione Marittima e presidio presso il porto di Trapani 02 23	O.S.P. SRL	25.609,51
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2023	1096	Servizio di pulizia Stazione Marittima e presidio presso il porto di Trapani 02 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/03/2023	1097	MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne tp 02/23	O.S.P. SRL	3.150,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/03/2023	1097	MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne tp 02/23	O.S.P. SRL	2,00
	Manutenzione ordinaria e					

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	30/03/2023	1097	MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne tp 02/23	O.S.P. SRL	2.527,74
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31/03/2023	1099	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493122 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	3.577,33
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31/03/2023	1101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493121 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	561,19
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31/03/2023	1103	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493113 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	3.305,42
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2023	1106	CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude N.Doc 0000202330017666 del 07/03/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	530,13
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31/03/2023	1107	C/VENDITACompenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti N.Doc SP 000144 del 21/03/2023	CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L.	2.313,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/03/2023	1109	UFYJFN CIG. 8354397A7E LOTTO 1 - DURATA 24 MESI PROT. N.0020250/22 DEL 29/12/2022 PROROGA DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	15.978,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/03/2023	1110	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA42 del 28/02/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.519,02
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	31/03/2023	1113	CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORI AGGIORNAMENTO PORT FACILITY SECURITY OFFICER. N.Doc 76/E del 16/03/2023	Studio Demar di Giordanella Angelo S.r.l	598,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	31/03/2023	1113	CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORI AGGIORNAMENTO PORT FACILITY SECURITY OFFICER. N.Doc 76/E del 16/03/2023	Studio Demar di Giordanella Angelo S.r.l	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/03/2023	1114	AUDIT INTERNI PER I PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE DELL'ANNO 2023 N.Doc 77/E del 16/03/2023	Studio Demar di Giordanella Angelo S.r.l	1.950,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/04/2023	1117	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493111 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	3.010,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/04/2023	1119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493115 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	996,11
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/04/2023	1121	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016567 del 20/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000079/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/04/2023	1121	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016567 del 20/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000079/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	359,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/04/2023	1122	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016579 del 24/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000081/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/04/2023	1122	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016579 del 24/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000081/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	194,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/04/2023	1123	CIGZ963883719 CUPI74C22001170005 Studio Geologico e Sismico // Servizio di Progettazione Prove sismiche Passive HVSR N.Doc 3 del 08/03/2023	LITHOSTUDI - GEOLOGI ASSOCIATI	3.062,90
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/04/2023	1123	CIGZ963883719 CUPI74C22001170005 Studio Geologico e Sismico // Servizio di Progettazione Prove sismiche Passive HVSR N.Doc 3 del 08/03/2023	LITHOSTUDI - GEOLOGI ASSOCIATI	122,52
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/04/2023	1124	Stato di avanzamento sulla variante generale del PRP di Termini Imerese	CAMARDA COSIMO	13.269,23
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/04/2023	1124	Stato di avanzamento sulla variante generale del PRP di Termini Imerese	CAMARDA COSIMO	530,77
1.03.02.16.002	Spese postali	03/04/2023	1125	RITIRO E CONSEGNA DELLA N.Doc 934 del 07/03/2023	AGENZIA VELOCE s.a.s. di Pitarresi Guglielmo & C.	477,63
1.03.02.16.002	Spese postali	03/04/2023	1126	RITIRO E CONSEGNA DELLA N.Doc 934 del 07/03/2023	AGENZIA VELOCE s.a.s. di Pitarresi Guglielmo & C.	159,21
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/04/2023	1133	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE PRESIDENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV N.Doc FATTPA 3_23 del 02/03/2023	VITALE ING. ROSA	1.802,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/04/2023	1133	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE PRESIDENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV N.Doc FATTPA 3_23 del 02/03/2023	VITALE ING. ROSA	72,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/04/2023	1134	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE PRESIDENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 16.03.2023 N.Doc FATTPA 4_23 del 20/03/2023	VITALE ING. ROSA	524,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/04/2023	1134	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE PRESIDENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 16.03.2023 N.Doc FATTPA 4_23 del 20/03/2023	VITALE ING. ROSA	20,98
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	05/04/2023	1146	CIGZAB3467F03 N.Doc 2023A000000001 del 21/01/2023	WIND TRE S.P.A.	109,73
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/04/2023	1147	GIORNATE CONSULENZA MONTE ORE PACCHETTO 23 GG. N.Doc 02_PA del 31/01/2023	Xenia Gestione Documentale Srl	10.522,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/04/2023	1149	Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000003841 del 23/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000067/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	318,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/04/2023	1149	Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000003841 del 23/01/2023 N/I N N.Doc F012023/0000067/50 del 01/02/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione -	05/04/2023	1150	Bed & Breakfast - VITALE ROSA N.Doc 274/2023-H01-FAT del 17/02/2023	GESTAR SPA (Plaza	210,00

	Rimborsi				Opera - Hotel)	
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/04/2023	1150	Bed & Breakfast - VITALE ROSA N.Doc 274/2023-H01-FAT del 17/02/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	4,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/04/2023	1151	Bed & Breakfast - VITALE ROSA N.Doc 355/2023-H01-FAT del 28/02/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/04/2023	1151	Bed & Breakfast - VITALE ROSA N.Doc 355/2023-H01-FAT del 28/02/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	100,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/04/2023	1155	Rif. Doc.: 202302 N.Doc 1000014150 del 28/02/2023	GI GROUP SPA	972,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/04/2023	1155	Rif. Doc.: 202302 N.Doc 1000014150 del 28/02/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/04/2023	1157	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493123 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	181,29
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/04/2023	1159	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493120 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	715,63
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07/04/2023	1161	PREMIO POLIZZA INFORTUNI PRESIDENTE N. 5440250000910513 - anno 2023 - smart cig: ZE23A6D7CD	MARSH SPA	490,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	07/04/2023	1162	RECUPERO FRANCHIGIA - SINISTRO N. 2021/710259/00 - POLIZZA RCT/O N.2021/03/2440374 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI PALERMO	SOCIET%u00c0 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	1.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2023	1163	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493112 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	4.060,20
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2023	1165	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493110 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	1.528,88
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2023	1167	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493109 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	758,30
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2023	1169	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493108 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	49,17
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/04/2023	1174	ONERI ACCESSO DISCARICA N.Doc 124 del 28/02/2023	DITTA SCHIERA SRL	13.895,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/04/2023	1175	PROROGA DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - N.Doc PA67 del 22/03/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.593,85
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/04/2023	1189	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA I - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	5,27
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/04/2023	1190	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA II - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,17
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/04/2023	1191	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA III - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	70,66
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/04/2023	1192	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA IV - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	13,23
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/04/2023	1193	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA V - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	5,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/04/2023	1194	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA VI - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	1,73
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/04/2023	1195	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA VII - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/04/2023	1196	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA VIII - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,44
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/04/2023	1197	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA IX - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	7,36
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	07/04/2023	1198	ENTE BILATERALE I%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA X - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	10,24
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/04/2023	1199	Corso Drssa Carlini pensioni 21-22/02/23 N.Doc 193 del 24/02/2023	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	350,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/04/2023	1201	redazione studio di impatto ambientale finalizzato alla presentazione della nuova procedura di via presso il MITE - CIG: 9463723F43 - 20%	INSERRA GIANCARLO	9.600,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/04/2023	1201	redazione studio di impatto ambientale finalizzato alla presentazione della nuova procedura di via presso il MITE - CIG: 9463723F43 - 20%	INSERRA GIANCARLO	384,00
	Infrastrutture portuali e					

2.02.01.09.011	aeroportuali	11/04/2023	1202	redazione dello studio di impatto ambientale finalizzato alla presentazione della nuova procedura di via presso il MITE 60%	INSERRA GIANCARLO	28.800,26
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/04/2023	1202	redazione dello studio di impatto ambientale finalizzato alla presentazione della nuova procedura di via presso il MITE 60%	INSERRA GIANCARLO	1.152,01
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/04/2023	1203	FATTURADecreto di Affidamento n.391 del 22-12-2022	GIGLIO SRL	32.208,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/04/2023	1204	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 30 GENNAIO E 02 FEBBRAIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	129,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/04/2023	1205	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 12 FEBBRAIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	164,80
1.03.02.02.002		13/04/2023	1210	Double room - De Luxe - Pernottamen Pax 1 N.Doc F012023/0000016/74 del 02/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	135,00
1.03.02.02.002		13/04/2023	1211	Biglietto 220-LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE nr. TKT 9005016612 del 02/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000195/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	233,36
1.03.02.02.002		13/04/2023	1211	Biglietto 220-LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE nr. TKT 9005016612 del 02/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000195/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.02.002		13/04/2023	1212	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016613 del 02/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000196/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	102,48
1.03.02.02.002		13/04/2023	1212	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016613 del 02/02/2023 N/I I N.Doc F012023/0000196/50 del 01/03/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2023	1213	CIGZ1238B8AD8 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL RUP - Gara Telematica - Ordinativo Diretto ID1418 N.Doc 7/PA del 20/03/2023	ANTONINO LO BURGIO	32,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2023	1213	CIGZ1238B8AD8 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL RUP - Gara Telematica - Ordinativo Diretto ID1418 N.Doc 7/PA del 20/03/2023	ANTONINO LO BURGIO	149,69
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2023	1213	CIGZ1238B8AD8 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL RUP - Gara Telematica - Ordinativo Diretto ID1418 N.Doc 7/PA del 20/03/2023	ANTONINO LO BURGIO	3.742,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2023	1214	CIGZ1238B8AD8 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL RUP - Gara Telematica - Ordinativo Diretto ID1418 N.Doc 7/PA del 20/03/2023	ANTONINO LO BURGIO	823,35
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2023	1215	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITA DI REDAZIONE DI UNA PERIZIA ASSEVERATA	ANTONINO LO BURGIO	41,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2023	1215	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITA DI REDAZIONE DI UNA PERIZIA ASSEVERATA	ANTONINO LO BURGIO	189,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2023	1215	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITA DI REDAZIONE DI UNA PERIZIA ASSEVERATA	ANTONINO LO BURGIO	4.748,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2023	1216	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITA DI REDAZIONE DI UNA PERIZIA ASSEVERATA	ANTONINO LO BURGIO	1.044,67
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/04/2023	1217	vs dare a saldo per Servizio di indagini geognostiche e prove di laboratorio	GEO 3 DI ARDAGNA ANTONINO E C SAS	13.159,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/04/2023	1218	PORTO DI GELA - Servizio di riparazione pozzetto nell'area portuale - SMART CIG: Z5B391E09B N.Doc FPA 2/23 del 17/02/2023	Cassarino Srl	350,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2023	1219	CIGZ7939BFE44 Dymo LabelManager 160 Stampante per etichette a trasferimento termico 180 x 180 DPI N.Doc IT33ADMABEI del 02/02/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	87,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2023	1220	CIGZ7939BFE44 Mikrotik RB2011UIAS-RM Collegamento ethernet LAN Nero router N.Doc IT33F4IABEI del 03/02/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	100,41
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/04/2023	1221	25% PER CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO PORTO DI PALERMO. RITIRO BAGAGLI DELLA STAZIONE MARITTIMA	PARALLEL COLLECTIVE SNC DI PIERLUIGI TURCO & C	38.064,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/04/2023	1222	A. Servizi di funzionamento N.Doc FATTPA 9_23 del 08/02/2023	SGI SRL	5.795,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/04/2023	1225	Servizio di Verifica Rischio Bellico (VRB) eseguito nelle aree interessate ai lavori di realizzazione del laghetto artificiale	Massarotti Cav, Giulio	34.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/04/2023	1229	PORTO DI PALERMO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO TRAPEZOIDALE Servizio di esecuzione di prove e controlli su pali di fondazione	CON.GEO. s.r.l.	18.320,43
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023	1231	CIGZ7939BFE44 Amazon Basics - Cavo da DisplayPort a HDMI, con connettori rivestiti in oro, 1,8 m N.Doc IT33B1CABEI del 02/02/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	122,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023	1232	CIGZ7939BFE44 Amazon Basics - Cavo da DisplayPort a HDMI, con connettori rivestiti in oro, 1,8 m N.Doc IT33B1CABEI del 02/02/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	34,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023	1233	CIGZ7939BFE44 WHSTELNI 45W Caricatore Alimentatore Caricabatteria Portatile Asus per Zenbook UX303U UX305 UX305F UX410U	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	15,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/04/2023	1234	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO GAS CON UBICAZIONE FORNITURA IN VIA FRANCESCO CRISPI N. 1 PALERMO - N. 8 PDR. C.L. 2022/2340	AMG ENERGIA S.P.A.	7.536,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023	1235	CIGZ7939BFE44 WHSTELNI 45W Caricatore Alimentatore Caricabatteria Portatile Asus per Zenbook UX303U UX305 UX305F UX410U	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	4,27
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023	1236	CIGZ7939BFE44 Dymo LabelManager 160 Stampante per etichette a trasferimento termico 180 x 180 DPI N.Doc IT33ADMABEI del 02/02/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	19,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023	1237	CIGZ7939BFE44 Proster Tester per Cavi di Rete Portatile Display LCD a Grande Schermo Tester di Tensione Corrente Modalit%u00e0 POE/Digitale/	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	54,56
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023	1238	CIGZ7939BFE44 Trust Roha Cuffie Professionali On-Ear Usb Con Microfono, Confortevole Morbidi Padiglioni In Finta Pelle	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	26,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023	1239	CIGZ7939BFE44 Koolehaoda Mini treppiede desktop, Treppiede portatile per monopiedi 1/4 o 3/8	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	56,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/04/2023	1240	GESTIONE COMUNICAZIONE SULLE PIATTAFORME SOCIALI	CENTOMEDIA & LODE Srl	16.658,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/04/2023	1241	GESTIONE COMUNICAZIONE SULLE PIATTAFORME SOCIAL-codice identificativo fascicolo: 296/2023/710	CENTOMEDIA & LODE Srl	3.544,96

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	19/04/2023	1242	Compenso sentenza 444/23 - Sin. cauzioni nn. C/7002 - C/12523	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	15.300,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19/04/2023	1243	Spese sentenza 444/23 - Sin. cauzioni nn. C/7002 - C/12523	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7.024,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/04/2023	1244	Intervento di adeguamento banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud nel Porto di Palermo - I stralcio - C.P. 2	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.332.524,81
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	19/04/2023	1245	Rimborso spese per partecipazione Letexpo 2023 -Verona 8-11 marzo 2023	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	5.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	20/04/2023	1246	N.Doc 2023A000003516 del 21/03/2023	WIND TRE S.P.A.	109,73
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/04/2023	1255	Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale - CDP2	AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l.	74.238,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/04/2023	1256	presidio PE 02 23	O.S.P. SRL	6.479,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/04/2023	1256	presidio PE 02 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/04/2023	1257	pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 02 23	O.S.P. SRL	19.284,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/04/2023	1257	pulizia stazione marittima e presidio aliscafi+pulizia aree comuni 02 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/04/2023	1258	MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 02 23 PE	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/04/2023	1258	MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 02 23 PE	O.S.P. SRL	2.032,64
1.03.02.01.001		21/04/2023	1259	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 04/2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	14.166,66
1.03.02.02.002		21/04/2023	1261	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI SEGRETARIO GENERALE 04/2023	LUPI LUCA	1.361,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/04/2023	1263	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI DIRIGENTI 04/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	63,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/04/2023	1264	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GELA DIRIGENTI 04/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	263,39
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/04/2023	1265	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GELA DIRIGENTI 04/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	266,54
1.03.02.02.002		21/04/2023	1267	DIARIA DIRETTIVI QUADRI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	90,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21/04/2023	1268	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIRETTIVI QUADRI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	124,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/04/2023	1269	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GELA DIRETTIVI QUADRI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	258,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/04/2023	1270	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PALERMO DIRETTIVI QUADRI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	264,04
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/04/2023	1271	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	944,26
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/04/2023	1272	DIARIA MISSIONE MIAMI DIRETTIVI QUADRI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	1.475,52
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/04/2023	1273	DIARIA E RIMORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	90,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/04/2023	1276	Art.18 Direttivi - aprile 2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	13.582,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/04/2023	1277	Art.18 Impiegati - aprile 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	20.257,23
1.03.02.02.002		21/04/2023	1280	DIARIA IMPIEGATI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	112,62
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21/04/2023	1281	RIMBORSO SPESE MISSIONI IMPIEGATI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	141,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/04/2023	1282	DIARIA E RIMBORSO SPESE PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	241,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/04/2023	1283	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI GELA IMPIEGATI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	466,78
	Manutenzione ordinaria e				EMOLUMENTI	

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	21/04/2023	1284	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI/PALERMO IMPIEGATI 04/2023	CARRIERA IMPIEGATIZIA	266,37
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/04/2023	1285	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE LECCE IMPIEGATI 04/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	660,94
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/04/2023	1295	COMPENSO 04/2023	AGUECI LEONARDO	3.600,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/04/2023	1296	COMPENSO 04/2023	AGUECI LEONARDO	7.950,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/04/2023	1297	COMPENSO 04/2023	AGUECI LEONARDO	3.450,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2023	1298	Saldo per il servizio di supporto giuridico amministrativo per la stesura della documentazione di gara e supporto giuridico all'Ufficio	PITRUZZELLA AVV. DOMENICO	4.963,06
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2023	1298	Saldo per il servizio di supporto giuridico amministrativo per la stesura della documentazione di gara e supporto giuridico all'Ufficio	PITRUZZELLA AVV. DOMENICO	197,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2023	1299	Saldo per il servizio di supporto giuridico amministrativo per la stesura della documentazione di gara e supporto giuridico all'Ufficio	PITRUZZELLA AVV. DOMENICO	368,34
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2023	1299	Saldo per il servizio di supporto giuridico amministrativo per la stesura della documentazione di gara e supporto giuridico all'Ufficio	PITRUZZELLA AVV. DOMENICO	15,35
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/04/2023	1302	Porto di Termini Imerese: Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. C.P. 2 N.Doc 100 del 20/04/2023	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	2.448.905,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/04/2023	1303	Bed & Breakfast - MANZI ROBERTA 203/1 N.Doc 547/2023-H01-FAT del 22/03/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	6,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/04/2023	1303	Bed & Breakfast - MANZI ROBERTA 203/1 N.Doc 547/2023-H01-FAT del 22/03/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	300,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023	1306	INCENTIVO GSE TPA NOVEMBRE 2022 (507) N.Doc 2/E del 31/01/2023	RETE ZEFIRO	928,47
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023	1307	INCENTIVO GSE TPA NOVEMBRE 2022 (507) N.Doc 2/E del 31/01/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023	1308	INCENTIVO GSE TPA OTTOBRE 2022 (407) N.Doc 47/E del 13/12/2022	RETE ZEFIRO	1.709,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023	1308	INCENTIVO GSE TPA OTTOBRE 2022 (407) N.Doc 47/E del 13/12/2022	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023	1309	INCENTIVO GSE TPA OTTOBRE 2022 (507) N.Doc 48/E del 13/12/2022	RETE ZEFIRO	3.668,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023	1309	INCENTIVO GSE TPA OTTOBRE 2022 (507) N.Doc 48/E del 13/12/2022	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023	1310	INCENTIVO GSE TPA OTTOBRE 2022 (507) N.Doc 48/E del 13/12/2022	RETE ZEFIRO	1.658,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1311	INCENTIVO GSE TPA NOVEMBRE 2022 (407) N.Doc 1/E del 31/01/2023	RETE ZEFIRO	1.709,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1312	INCENTIVO GSE TPA NOVEMBRE 2022 (407) N.Doc 1/E del 31/01/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1313	INCENTIVO GSE TPA DICEMBRE 2022 (407) N.Doc 3/E del 03/02/2023	RETE ZEFIRO	1.709,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1314	INCENTIVO GSE TPA DICEMBRE 2022 (407) N.Doc 3/E del 03/02/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1315	INCENTIVO GSE TPA DICEMBRE 2022 (507) N.Doc 4/E del 03/02/2023	RETE ZEFIRO	5.046,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1316	INCENTIVO GSE TPA DICEMBRE 2022 (507) N.Doc 4/E del 03/02/2023	RETE ZEFIRO	280,86
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1317	INCENTIVO GSE TPA DICEMBRE 2022 (507) N.Doc 4/E del 03/02/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/04/2023	1318	- VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO N.Doc P9845 del 04/04/2023	KSM S.P.A.	61.615,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/04/2023	1319	BCA GASOLIO AG E 50 N.Doc 19899455 del 30/03/2023	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	6.904,86
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/04/2023	1320	BCA GASOLIO AG E 50 N.Doc 19899455 del 30/03/2023	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	2.959,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	28/04/2023	1322	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 3 /2023 pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo e Termini Imerese.	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	28/04/2023	1323	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 3 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	1.370,37
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1324	N.Doc 224/A del 31/03/2023	GRAPHIS STUDIO srl	4.270,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2023	1325	N.Doc 224/A del 31/03/2023	GRAPHIS STUDIO srl	34.696,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/05/2023	1335	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COMITATO DI GESTIONE DEL 26 APRILE 2023	ADRAGNA NICOLA	69,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/05/2023	1336	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 13-16 E 18 FEBBRAIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	259,59
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/05/2023	1337	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 20-24 FEBBRAIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	129,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/05/2023	1338	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 27-28 FEBBRAIO E 03 MARZO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	259,59

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/05/2023	1339	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 13-14 E 17 MARZO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	292,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/05/2023	1340	Biglietto nr. TKT 1601709444 del 23/03/2023 N.Doc F012023/0000315/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/05/2023	1341	Biglietto nr. TKT 1601709443 del 23/03/2023 N.Doc F012023/0000314/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/05/2023	1342	Biglietto nr. TKT 1601709423 del 15/03/2023 N.Doc F012023/0000313/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/05/2023	1343	Biglietto nr. TKT 1601709413 del 10/03/2023 N.Doc F012023/0000312/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/05/2023	1344	Biglietto nr. TKT 1601709412 del 10/03/2023 N.Doc F012023/0000311/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/05/2023	1345	Biglietto nr. TKT 1601709411 del 09/03/2023 N.Doc F012023/0000310/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/05/2023	1346	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 18 - 19 APRILE 2023	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	255,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/05/2023	1347	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 18 - 19 APRILE 2023	D'ANNA ARDUINO	210,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	03/05/2023	1348	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P9844 del 04/04/2023	KSM S.P.A.	13.968,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	03/05/2023	1348	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P9844 del 04/04/2023	KSM S.P.A.	18.130,91
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	03/05/2023	1349	- PORTIERATO MOLO NORD N.Doc P9843 del 04/04/2023	KSM S.P.A.	4.227,59
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/05/2023	1360	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412303493124 del 15/03/2023	HERA COMM S.R.L.	3.314,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	03/05/2023	1366	Porto di Porto Empedocle. Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo	Spada Costruzioni S.r.l.	134.810,78
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023	1367	Biglietto nr. TKT 1601709410 del 09/03/2023 N.Doc F012023/0000309/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023	1368	Biglietto nr. TKT 1601709409 del 09/03/2023 N.Doc F012023/0000308/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023	1369	Biglietto nr. TKT 1601709392 del 01/03/2023 N.Doc F012023/0000307/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	04/05/2023	1370	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE, PROJECT MANAGEMENT E B.F.	Innovative Logistics Project (ILP) Consulting Srl	41.175,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023	1371	Biglietto nr. TKT 1601709391 del 01/03/2023 N.Doc F012023/0000306/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023	1372	Biglietto nr. LOW 0000003914 del 17/03/2023 N.Doc F012023/0000305/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	5,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/05/2023	1373	Inserimento pubblicitario sullo Speciale "MIAMEATALY - OSCAR DEI PORTI - CIG N. ZF63A5DC4F N.Doc 19 del 21/04/2023	Italian Television Network	3.660,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023	1374	Biglietto nr. LOW 0000003911 del 16/03/2023 N.Doc F012023/0000304/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023	1375	Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000003914 del 17/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000293/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	22,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	04/05/2023	1376	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33246294 del 20/03/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	557,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/05/2023	1377	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299487 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	3.086,89
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/05/2023	1379	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299486 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	315,48

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/05/2023	1381	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299478 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	3.025,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/05/2023	1389	l%u00b0 rata servizio di affiancamento alla Presidenza nelle relazioni, anno 2023-	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	1.012,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/05/2023	1390	l%u00b0 rata servizio di affiancamento alla Presidenza nelle relazioni, anno 2023-	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	4.600,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	05/05/2023	1400	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilit%u00e0 Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	10.461,50
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/05/2023	1402	Vs dare 2%u00b0 Acconto per lavori di manutenzione straordinaria dei locali del complesso immobiliare ex Tirrenia	ICEV GROUP SRL	18.768,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/05/2023	1403	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Gestione Demanio N.Doc 33 del 24/04/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	2.635,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	05/05/2023	1404	Canone mensile Siope+ 10 N.Doc 34 del 24/04/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	1.098,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/05/2023	1407	ST PANEL UGR19 600X600 4000LM 840 N.Doc 87 del 29/03/2023	LUCI_E_DESIGN_SRL	20.887,99
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/05/2023	1410	Riferimento lavoro: 72197AdSP Prot. n. 0005404/23 Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese	GEOLAB S.R.L.	936,59
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2023	1411	Bed & Breakfast - SANTESE CATERINA N.Doc 799/2023-H01-FAT del 19/04/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	4,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2023	1411	Bed & Breakfast - SANTESE CATERINA N.Doc 799/2023-H01-FAT del 19/04/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	200,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2023	1412	Bed & Breakfast - D'ANNA ARDUINO N.Doc 798/2023-H01-FAT del 19/04/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	93,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2023	1412	Bed & Breakfast - D'ANNA ARDUINO N.Doc 798/2023-H01-FAT del 19/04/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	2,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2023	1413	Rif. DDT 477/EF del 20/03/23 N.Doc 922/PA del 31/03/2023	BLU SERVICE srl	272,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2023	1415	Rif. DDT 443/EF del 13/03/23 N.Doc 923/PA del 31/03/2023	BLU SERVICE srl	35,62
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	08/05/2023	1417	Rif. Doc. di trasporto 7/2023 del 19/04/2023: N.Doc 16/2023 del 26/04/2023	ARREDOTECH 4 S.R.L.S.	4.489,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/05/2023	1419	/D Periodo Marzo / 2023 N.Doc 988/66 del 18/04/2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	8.583,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/05/2023	1420	DDT n. 15815 del 31/03/2023 N.Doc 23PA-00580 del 31/03/2023	Stylgrafix Italiana SpA	2.455,25
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2023	1422	CIGZ0E3AB5C7B VS.DARE PER NOLEGGIO BUS: AUTORITA PORTUALE DI PALERMO X PORTO EMPEDOCLE FD 13/04/2023 N.Doc 32/PA del 13/04/2023	CUFFARO TOURS S.R.L.	880,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2023	1423	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING E SERVIZIO ARREDO, HOSTESS E NOLEGGIO PIANTE - PORTO EMPEDOCLE, 13 APRILE 2023	MADISON SRL	1.708,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2023	1423	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING E SERVIZIO ARREDO, HOSTESS E NOLEGGIO PIANTE - PORTO EMPEDOCLE, 13 APRILE 2023	MADISON SRL	11.495,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2023	1424	compenso + rimborso spese	Dinelli	8.624,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2023	1424	compenso + rimborso spese	Dinelli	344,98
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/05/2023	1425	corresponsione della ns. quota del Certificato di Pagamento n. 3Ter - 50% riconosciuto ed erogato con Provv. MEF n.1744 del 29.03.2023	Operes S.r.l.	73.728,82
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/05/2023	1426	Vs. dare per la corresponsione quota del Certificato di Pagamento n. 4Ter - 50% riconosciuto ed erogato con Provv. MEF n.1744 del 29.03.2023	Operes S.r.l.	173.184,98
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/05/2023	1427	corresponsione della ns. quota del Certificato di Pagamento n. 4BIS - 50% riconosciuto ed erogato con Provv. MEF n.1744 del 29.03.2023	Operes S.r.l.	199.456,59
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/05/2023	1428	Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Cert. 3-ter - 50% riconosciuto ed erogato con Provv. MEF n.1744 del 29.03.2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	10.759,49
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/05/2023	1429	Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Cert. 4-ter - 50% riconosciuto ed erogato con Provv. MEF n.1744 del 29.03.2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	13.592,83
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/05/2023	1430	Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Cert. 4-bis - 50% riconosciuto ed erogato con Provv. MEF n.1744 del 29.03.2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	35.037,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2023	1431	RIMBORSO SPESE MISSIONE FIERA "LETEXPO" VERONA MARZO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	121,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2023	1432	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 05-07-08-10 MARZO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	450,59
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	09/05/2023	1433	SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O MOLO NORD FINCANTIERI N.Doc 5555 del 04/04/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	3.089,43

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/05/2023	1434	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE MARZO 2023 N.Doc 221 del 31/03/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	09/05/2023	1435	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PORTO COMMERCIALE DI PALERMO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2023 N.Doc 5551 del 04/04/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	46.710,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/05/2023	1436	MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY E ALTRI MANUFATTI:AUTORIZZAZIONE DI SPESA N,28 IN DATA 25/01/2023. CIG:ZE639A5A97 N.Doc 2023 441 del 02/03/2023	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L	7.450,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/05/2023	1436	MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY E ALTRI MANUFATTI:AUTORIZZAZIONE DI SPESA N,28 IN DATA 25/01/2023. CIG:ZE639A5A97 N.Doc 2023 441 del 02/03/2023	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	09/05/2023	1437	UFYJFN CIG. 835441053A LOTTO 2 - DURATA 24 MESI PROT. N.0020250/22 DEL 29/12/2022 PROROGA DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.967,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/05/2023	1438	Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/03/2023 al 09/04/2023	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	09/05/2023	1439	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DEL PRESIDENTE ADSP PER MOTIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PERSONALE	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	4.583,76
1.03.02.16.002	Spese postali	09/05/2023	1440	RACCOMANDATA N.Doc 1476 del 11/04/2023	AGENZIA VELOCE s.a.s. di Pitarresi Guglielmo & C.	23,79
1.03.02.16.002	Spese postali	09/05/2023	1440	RACCOMANDATA N.Doc 1476 del 11/04/2023	AGENZIA VELOCE s.a.s. di Pitarresi Guglielmo & C.	700,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/05/2023	1445	Licenza annuale Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM canone quinquennale, tranche 4/5 periodo dal 22/04/2023 al 21/04/2024	DIGITALPA SRL	4.312,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1447	SMART24 APPALTI (B894C001) N.Doc 1410000890 del 12/04/2023	IL SOLE 24 ORE SPA -	3.816,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1449	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) N.Doc 1410000921 del 12/04/2023	IL SOLE 24 ORE SPA -	298,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1451	Servizio di pulizia porto di Termini Imerese 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1451	Servizio di pulizia porto di Termini Imerese 03 23	O.S.P. SRL	3.626,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1452	Servizio di pulizia porticcioli turistici Palermo 03 23	O.S.P. SRL	26.460,92
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1454	Servizio pulizia porto commerciale Palermo 03 23	O.S.P. SRL	34.055,25
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1454	Servizio pulizia porto commerciale Palermo 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	09/05/2023	1455	INSTRADAMENTO 03 23 pa	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	09/05/2023	1455	INSTRADAMENTO 03 23 pa	O.S.P. SRL	134.931,05
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1456	CIGZ6935C6FFA CANONE TELEPASS N.Doc 000000900002296T del 30/01/2023	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1457	CIGZ6935C6FFA CANONE TELEPASS N.Doc 000000900002296T del 30/01/2023	TELEPASS S.p.A.	0,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1458	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 285	BANCO BPM	1,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1459	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900005603T del 28/02/2023	TELEPASS S.p.A.	15,49
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1459	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900005603T del 28/02/2023	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1460	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900005603T del 28/02/2023	TELEPASS S.p.A.	0,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1461	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 615	BANCO BPM	1,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1462	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900010801T del 30/03/2023	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1463	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900010801T del 30/03/2023	TELEPASS S.p.A.	0,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1464	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 1190	BANCO BPM	1,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1465	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900013037T del 30/04/2023	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1466	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900013037T del 30/04/2023	TELEPASS S.p.A.	0,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1467	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 1485	BANCO BPM	1,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	09/05/2023	1468	SPESE PRESIDENTE - MARGUTTA 19 ROMA 30.11.2022 - 07.12.2022 - 13.12.2022 PROV V 286	BANCO BPM	1.448,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1470	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 1865/23 DEL 23.01.2023 PROV V 286	BANCO BPM	1,15
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/05/2023	1471	DANIELA MEZZATESTA - PERNOTTAMENTO HOTEL VILLA ROMANA PORTO EMPEDOCLE 26-27.01.2023 PROV V 613	BANCO BPM	35,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2023	1472	FLORA ALBANO E SIMONA D'AMATO - PERNOTTAMENTO HOTEL VILLA ROMANA PORTO EMPEDOCLE 26-27.01.2023 PROV V 613	BANCO BPM	120,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/05/2023	1473	ENRICO PETRALIA E PIERO VIVONA - PERNOTTAMENTO HOTEL VILLA ROMANA PORTO EMPEDOCLE 26-27.01.2023 PROV V 613	BANCO BPM	120,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	09/05/2023	1474	ANTONINO COMPAGNO - PERNOTTAMENTO HOTEL VILLA ROMANA PORTO EMPEDOCLE 26-27.01.2023 PROV V 613	BANCO BPM	35,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	09/05/2023	1475	SPESE PRESIDENTE - TRENITALIA - MARGUTTA 19 ROMA 11.01.2023, 20.01.2023 E 27.01.2023 - EXCELSIOR HOTEL GALLIA MILANO 12.01.2023 PROV V 613	BANCO BPM	2.431,00

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2023	1477	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 3939/23 DEL 16.02.2023 PROV V 613	BANCO BPM	1,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/05/2023	1478	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PORTI DI TERMINI IMERESE E PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023-2026	BULLO FEDERICO	3.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/05/2023	1480	SPESE PRESIDENTE - MARGUTTA 19 ROMA 02.02.2023 - VALADIER ROMA 24.02.2023 PROV V 1191	BANCO BPM	713,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/05/2023	1482	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 7135/23 DEL 27.03.2023 PROV V 1191	BANCO BPM	1,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/05/2023	1483	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PORTI DI TERMINI IMERESE E PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023-2026	SANGIORGI AVV. GABRIELE	3.150,00
1.03.02.01.001		10/05/2023	1492	CONTRIBUTI INPS PRESIDENTE QUOTA ENTE 03/2023	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	2.266,67
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/05/2023	1516	DANIELA MEZZATESTA - MIAMI - ESTA PER 3 - CLIA PER 3 - PRENOTAZIONE POSTI ITA PER 3 - N 4 CORSE UBER PROV V 1487	BANCO BPM	1.626,39
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/05/2023	1517	DANIELA MEZZATESTA - FIERA VERONA - HOTEL GIULIETTA E ROMEO PER 2 PROV V 1487	BANCO BPM	1.082,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/05/2023	1518	PRESIDENTE - MIAMI - ESTA PROV V 1487	BANCO BPM	20,25
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/05/2023	1519	SPESE PRESIDENTE - N 4 BIGLIETTI TRENITALIA - MARGUTTA 19 ROMA 24 E 29.03.2023 PROV V 1487	BANCO BPM	1.904,70
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/05/2023	1520	SPESE PRESIDENTE - FIERA VERONA - HOTEL LEON D'ORO PROV V 1487	BANCO BPM	11,50
1.03.02.02.002		10/05/2023	1521	SPESE SEGRETARIO GENERALE - MISSIONE A GELA E LICATA - OASI OSTERIA DEL MARE 28.03.2023 - OASI BAR E RELAIS VILLA GIULIANA 29.03.2023 PROV V 1487	BANCO BPM	150,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/05/2023	1523	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI EMESSE IL 31.03.2023 PROV V 1487	BANCO BPM	1,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/05/2023	1527	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PORTI DI TERMINI IMERESE E PORTO EMPEDOCLE QUADRIENNIO 2023-2026	MANZI ING. ROBERTA	3.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/05/2023	1528	Servizio di ingegneria relativo al completamento del progetto di fattibilit%u00e0	MODIMAR s.r.l.	7.211,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/05/2023	1529	PORTO EMPEDOCLE - NUOVO TERMINAL PASSEGGERI SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'	ACQUATECNO SRL	7.166,77
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/05/2023	1530	Servizio Ingegneria relativo completamento del progetto di fattibilit studi ed elaborati necessari allespletamento della procedura integrata	STUDIO CAPOLEI - CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI	68,06
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/05/2023	1530	Servizio Ingegneria relativo completamento del progetto di fattibilit studi ed elaborati necessari allespletamento della procedura integrata	STUDIO CAPOLEI - CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI	1.701,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/05/2023	1531	terminal passeggeri alla banchina di ponente del molo Crispi, ottimizzazione delle dimensioni dello sporgente di ponentE	SWS ENGINEERING SPA CON SOCIO UNICO	1.880,17
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/05/2023	1532	Servizio Bus Palermo 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/05/2023	1532	Servizio Bus Palermo 03 23	O.S.P. SRL	39.303,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/05/2023	1533	Servizio mini bus Termini Imerese 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11/05/2023	1533	Servizio mini bus Termini Imerese 03 23	O.S.P. SRL	9.716,30
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/05/2023	1534	I NUOVI SCHEMI TIPO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE E POLIZZE ASSICURATIVE	SOI SEMINARI	1.242,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/05/2023	1539	N.Doc 1000027193 del 31/03/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/05/2023	1539	N.Doc 1000027193 del 31/03/2023	GI GROUP SPA	1.047,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12/05/2023	1540	PROCURA SPECIALE%u00ec REPERTORIO: 2636/ DEL 21/03/2023 ARCOLEO LAURA N.Doc 117 del 23/03/2023	Notaio Laura Arcoleo	150,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12/05/2023	1540	PROCURA SPECIALE%u00ec REPERTORIO: 2636/ DEL 21/03/2023 ARCOLEO LAURA N.Doc 117 del 23/03/2023	Notaio Laura Arcoleo	96,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12/05/2023	1544	Servizio di assistenza al RUP per attivit%u00e0 amministrative varie. Durata 10 mesi. CIG: 9423145141". 4%u00b0 bimestre (17/01/2023 - 18/03/2023).	VENTIMIGLIA ARCH.	9.200,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12/05/2023	1544	Servizio di assistenza al RUP per attivit%u00e0 amministrative varie. Durata 10 mesi. CIG: 9423145141". 4%u00b0 bimestre (17/01/2023 - 18/03/2023).	VENTIMIGLIA ARCH.	368,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	15/05/2023	1546	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33248294 del 20/03/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	15/05/2023	1547	QUOTA BOLLO N.Doc 33248661 del 20/03/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/05/2023	1548	Servizio presidio varchi reso presso - il porto di Trapani 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/05/2023	1548	Servizio presidio varchi reso presso - il porto di Trapani 03 23	O.S.P. SRL	28.782,60
	Contratti di servizio per la					

1.03.02.15.004	raccolta rifiuti	15/05/2023	1549	Servizio di pulizia Stazione Marittima e - presidio presso il porto di Trapani 03 23	O.S.P. SRL	28.289,51
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/05/2023	1549	Servizio di pulizia Stazione Marittima e - presidio presso il porto di Trapani 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/05/2023	1550	SERVIZI EXTRA 03 23	O.S.P. SRL	3.232,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/05/2023	1550	SERVIZI EXTRA 03 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/05/2023	1550	SERVIZI EXTRA 03 23	O.S.P. SRL	2.628,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/05/2023	1552	Lavori di manutenzione su Pontone Santa Rosalia II, Autorizzazione di spesa n. 105 in data 31.03.2023	NAVAL & NAVAL SRL	1.935,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/05/2023	1553	RIMBORSO SPESE VOLO MILANO PALERMO PER SEDUTA DEL 14.04.2023 N.Doc FATTPA 5_23 del 30/04/2023	VITALE ING. ROSA	17,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/05/2023	1553	RIMBORSO SPESE VOLO MILANO PALERMO PER SEDUTA DEL 14.04.2023 N.Doc FATTPA 5_23 del 30/04/2023	VITALE ING. ROSA	442,56
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/05/2023	1554	PORTO EMPEDOCLE - NUOVO TERMINAL PASSEGGERI. SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'	V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	4.092,14
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/05/2023	1555	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299489 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	3.168,45
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/05/2023	1557	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299488 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	163,24
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/05/2023	1559	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299485 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	647,06
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/05/2023	1561	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299477 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	3.077,28
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/05/2023	1563	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299475 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	1.371,34
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/05/2023	1565	Certificato di pagamento n. 9 BIS del 25.08.2022 Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	560.872,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/05/2023	1566	Certificato di pagamento n. 10 BIS del 25.08.2022 - Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa)	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	759.613,79
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/05/2023	1567	Certificato di pagamento n. 11 BIS del 25.08.2022 Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	738.712,23
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/05/2023	1568	Certificato di pagamento n. 12 BIS del 25.08.2022 - Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese (Pa)	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	112.237,32
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2023	1569	3%u00b0 acconto 5. Lavori di manutenzione e adeguamento delle attrezzature per l'ormeggio della Motovedetta	ACM s.r.l.	15.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/05/2023	1592	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299474 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	686,46
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/05/2023	1594	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299473 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	48,07
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/05/2023	1596	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299480 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	742,17
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/05/2023	1598	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412305299476 del 18/04/2023	HERA COMM S.R.L.	2.674,11
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2023	1601	GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude N.Doc 0000202330021491 del 30/03/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	250,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2023	1602	CANONE LOCAZIONE GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude N.Doc 0000202330022866 del 05/04/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	530,13
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16/05/2023	1603	Lavori di Manutenzione e sistemazione dell'area esterna dell'ADSP del Mare di Sicilia Occidentale	O.B. Edil Project Srl	11.672,09
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/05/2023	1604	RIMBORSO SPESE MISSIONI SETTIMANA DAL 20 AL 24 MARZO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	292,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/05/2023	1605	RIMBORSO SPESE MISSIONI SETTIMANA DAL 27 AL 31 MARZO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	146,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/05/2023	1606	RIMBORSO SPESE MISSIONI SETTIMANA DAL 03 AL 07 APRILE 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	292,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/05/2023	1607	RIMBORSO SPESE MISSIONI SETTIMANA DAL 10 AL 14 APRILE 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	435,65
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/05/2023	1608	RIMBORSO SPESE MISSIONI SETTIMANA DAL 17 AL 21 APRILE 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	438,59

1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	16/05/2023	1609	QUOTA BOLLO N.Doc 32306698 del 19/04/2022	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	13,52
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1612	onorari N.Doc 13 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	1.215,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1612	onorari N.Doc 13 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	30.387,76
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1613	onorari N.Doc 13 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	4.558,16
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1613	onorari N.Doc 13 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	182,33
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1614	onorari N.Doc 14 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	935,01
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1614	onorari N.Doc 14 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	23.375,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1615	onorari N.Doc 14 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	140,25
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1615	onorari N.Doc 14 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	3.506,28
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1616	onorari N.Doc 15 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	16.634,60
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1616	onorari N.Doc 15 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	665,39
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1617	onorari N.Doc 15 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	2.495,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1617	onorari N.Doc 15 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	99,81
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1618	onorari N.Doc 16 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	30.387,76
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1618	onorari N.Doc 16 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	1.215,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1619	onorari N.Doc 16 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	4.558,16
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/05/2023	1619	onorari N.Doc 16 del 12/04/2023	Raimondi xxxxx	182,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/05/2023	1620	Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl	BONAFEDE MICHELE ING. .	30.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/05/2023	1620	Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl	BONAFEDE MICHELE ING. .	1.200,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/05/2023	1620	Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl	BONAFEDE MICHELE ING. .	2,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	19/05/2023	1621	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 ELETTRICO I BIM 23	O.S.P. SRL	10.101,97
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/05/2023	1623	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 COMM ELETTRICO I BIM 23	O.S.P. SRL	8.540,61
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/05/2023	1625	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 ISTIT ELETTRICO I BIM 23	O.S.P. SRL	11.653,44
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	19/05/2023	1626	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Commerciale I bimestre idrico 23	O.S.P. SRL	12.143,52
1.03.02.05.005	Acqua	19/05/2023	1628	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Istituzionale Idrico I bimestre 2023	O.S.P. SRL	366,15
1.03.02.05.005	Acqua	19/05/2023	1629	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 Promiscua idrico I bimestre 23	O.S.P. SRL	193,84
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/05/2023	1664	DIARIA E RIMBORSO SPESE PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.048,35

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/05/2023	1665	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI IMPIEGATI 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	146,07
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/05/2023	1666	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI GELA IMPIEGATI 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	18,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20/05/2023	1667	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	234,71
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20/05/2023	1668	DIARIA MISSIONE IMPIEGATI 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	94,62
1.03.02.01.001		22/05/2023	1677	ANNO 2022:PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PRESIDENTE	MONTI DOTT. PASQUALINO	60.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/05/2023	1681	DIARIA MISSIONE 05/2023	LUPI LUCA	98,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/05/2023	1684	DIARIA MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRIGENTI (MONTEBELLO) 05/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	35,55
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/05/2023	1685	DIARIA + RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE (CADDEMI) 05/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	298,79
1.03.02.02.002		22/05/2023	1689	DIARIA DIRETTIVI QUADRI 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	100,88
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	22/05/2023	1690	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIRETTIVI QUADRI (COMPAGNO) 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	106,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/05/2023	1691	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	244,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/05/2023	1692	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PALERMO DIRETTIVI QUADRI (SCIACCA) 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	114,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/05/2023	1693	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GELA DIRETTIVI QUADRI (TUSA) 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	231,88
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/05/2023	1694	DIARIA MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI (FILIPPI - MEZZATESTA) 05/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	494,58
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/05/2023	1702	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA118 del 02/05/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	2.651,60
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	22/05/2023	1703	Vedi acc.13731	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	289.080,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	23/05/2023	1715	LOTTO 1 - DURATA 24 MESI PROT. N.0020250/22 DEL 29/12/2022 PROROGA DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - N.Doc PA119 del 02/05/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	17.362,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2023	1716	KSKC 001605 Z del 14/02/2023 AUTORIZZAZIONE SPESA N.114 DEL 13/04/23 CIG ZED3AC122A N.Doc 795/FT del 21/04/2023	ECOL SEA S.R.L.	3.550,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2023	1716	KSKC 001605 Z del 14/02/2023 AUTORIZZAZIONE SPESA N.114 DEL 13/04/23 CIG ZED3AC122A N.Doc 795/FT del 21/04/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2023	1717	EDL012858/20 del 14/02/2023 AUTORIZZAZIONE SPESA N. 113 DEL 13/04/2023 CIG Z563AC11AA N.Doc 796/FT del 21/04/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/05/2023	1717	EDL012858/20 del 14/02/2023 AUTORIZZAZIONE SPESA N. 113 DEL 13/04/2023 CIG Z563AC11AA N.Doc 796/FT del 21/04/2023	ECOL SEA S.R.L.	2.200,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	23/05/2023	1718	SENTENZA N. 1357/22 EMessa DALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA COMPAGNI SERVIZI PORTUALI SRL IN LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ADSP. DEFINIZIONE TRANSATTIVA PERFEZIONATA CON NOTE PROT. ADSP N. 1913/2023, N. 2160/2023 E N.2179/2023. VEDI NOTA INTERNA SERVIZIO AFFARI LEGALI PROT. N. 3072/2023	CSP - Compagnia Servizi Portuali srl - Socio Unico	69.878,18
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2023	1727	ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziario quotidiano dell'ADNKRONOS SPA, Collaborazione informativa multimediale	ADN KRONOS - Societ%u00e0 per Azioni - Agenzia Giornalistica di Informazioni	7.137,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2023	1728	GESTIONE COMUNICAZIONE SULLE PIATTAFORME SOCIAL Febbraio-Marzo-Aprile 2023	CENTOMEDIA & LODE Srl	20.203,20
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23/05/2023	1729	Canone Annuale di Abbonamento a Ship2Shore N.Doc 000012/PA del 30/04/2023	ESA Srl - Ship2shore -	350,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2023	1730	CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS REGIONALE SICILIA TRIM FEB-APR 2023 N.Doc 000055/PA del 30/04/2023	ITALPRESS s.r.l.	2.197,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2023	1731	3 DB USO SINGOLA CON COLAZIONE Pax 3 N.Doc F012023/0000034/74 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	3.902,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/05/2023	1732	/D Rif.Vs Ord DECRETO 30 del 08/10/2021 N.Doc 189 del 04/05/2023	GUIDA MONACI SPA	1.753,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/05/2023	1735	Servizio Fornitura strumenti contabili (software) di assistenza in sede di applicazione per la redazione del bilancio contabile 31/12/2022	Ippolito	192,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/05/2023	1735	Servizio Fornitura strumenti contabili (software) di assistenza in sede di applicazione per la redazione del bilancio contabile 31/12/2022	Ippolito	4.800,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2023	1737	Biglietto nr. TKT 1601709513 del 21/04/2023 N.Doc F012023/0000414/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2023	1738	Biglietto nr. TKT 1601709512 del 21/04/2023 N.Doc F012023/0000413/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.02.002		24/05/2023	1739	Biglietto nr. TKT 1601709482 del 17/04/2023 N.Doc F012023/0000410/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/05/2023	1741	Rif. DOC.DI TRASPORTO 226/2021 del 22/07/2021: N.Doc 170D/2021 del 24/07/2021	RICCA OSCAR S.R.L.	243,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2023	1743	Biglietto nr. TKT 1601709469 del 11/04/2023 N.Doc F012023/0000404/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2023	1744	Biglietto nr. TKT 1601709468 del 11/04/2023 N.Doc F012023/0000403/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2023	1745	Biglietto nr. TKT 1601709466 del 07/04/2023 N.Doc F012023/0000402/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2023	1746	Biglietto nr. TKT 1601709465 del 07/04/2023 N.Doc F012023/0000401/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2023	1747	Biglietto nr. TKT 1601709462 del 03/04/2023 N.Doc F012023/0000400/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2023	1748	Biglietto nr. TKT 1601709460 del 03/04/2023 N.Doc F012023/0000398/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.02.002		24/05/2023	1749	Biglietto nr. LOW 0000003980 del 19/04/2023 N.Doc F012023/0000397/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.05.005	Acqua	24/05/2023	1751	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 IDRICO PROMISCUO II BIMESTRE	O.S.P. SRL	309,36
1.03.02.05.005	Acqua	24/05/2023	1753	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 IDRICO ISTITUZIONALE II BIMESTRE	O.S.P. SRL	164,47
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	24/05/2023	1754	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 IDRICO COMMERCIALE II BIMESTRE	O.S.P. SRL	11.168,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	24/05/2023	1756	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 ELETTRICO PROMISCUO II BIMESTRE	O.S.P. SRL	8.525,24
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/05/2023	1758	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 ELETTRICO COMMERCIALE II BIMESTRE	O.S.P. SRL	6.738,43
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/05/2023	1760	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 ELETTRICO ISTITUZIONALE II BIMESTRE	O.S.P. SRL	11.172,15
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/05/2023	1761	Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000003973 del 14/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000371/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25/05/2023	1761	Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000003973 del 14/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000371/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	203,16
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	25/05/2023	1762	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33332115 del 17/04/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	557,13
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	25/05/2023	1763	Rif. Doc. di trasporto 74/2023 N.Doc 140/2023 del 10/05/2023	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	33.293,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/05/2023	1765	Servizio gestione erogatore N.Doc 1199/PA del 30/04/2023	BLU SERVICE srl	95,16
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/05/2023	1774	N.Doc 1000038658 del 30/04/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/05/2023	1774	N.Doc 1000038658 del 30/04/2023	GI GROUP SPA	753,06
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/05/2023	1777	Porto di Palermo: Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Esecuzione delle perforazioni per la realizzazione pozzo di emungimento - vedi Equitalia -	NEW DRILLING SRL	2.591,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1779	INCENTIVO GSE TPA GENNAIO 2023 (407) N.Doc 5/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1779	INCENTIVO GSE TPA GENNAIO 2023 (407) N.Doc 5/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	1.647,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1780	INCENTIVO GSE TPA GENNAIO 2023 (507) N.Doc 6/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1780	INCENTIVO GSE TPA GENNAIO 2023 (507) N.Doc 6/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	5.465,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1781	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2023 (407) N.Doc 7/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1781	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2023 (407) N.Doc 7/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	1.647,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1783	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2023 (507) N.Doc 8/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	5.406,27
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1783	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2023 (507) N.Doc 8/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1786	INCENTIVO GSE TPA CONGUAGLIO ANNUALE 2022 (407) N.Doc 10/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1786	INCENTIVO GSE TPA CONGUAGLIO ANNUALE 2022 (407) N.Doc 10/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	10.685,89
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2023	1787	CONTRIBUTO GSE TFO CONGUAGLIO ANNUALE 2022 (407) N.Doc 9/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	2.978,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/05/2023	1788	CIG24839761D7 Num.Fatt. 77 del 24/02/2021	O.S.P. SRL	2,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/05/2023	1789	CONTRIBUTO GSE TFO CONGUAGLIO ANNUALE 2022 (407) N.Doc 9/E del 03/05/2023	RETE ZEFIRO	845,37

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/05/2023	1790	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2023 (507) N.Doc 8/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	59,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30/05/2023	1790	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2023 (507) N.Doc 8/E del 22/03/2023	RETE ZEFIRO	126,46
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/05/2023	1792	Biglietto nr. TKT 1601709534 del 29/04/2023 N.Doc F012023/0000417/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/05/2023	1793	Biglietto nr. TKT 1601709519 del 22/04/2023 N.Doc F012023/0000415/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30/05/2023	1796	Accordo procedimentale ex art.11 l.n.241/1990 prot. n. 6106/202 del 05/05/2020. Fallimento n.80 del 06.11.2020 - pagamento unica soluzione -	Curatela Fallimentare Tramuto Nautica di Tramuto Francesco	582.842,77
2.02.01.04.001	Macchinari	30/05/2023	1797	Accordo procedimentale ex art.11 l.n.241/1990 prot. n. 6106/202 del 05/05/2020. Fallimento n.80 del 06.11.2020 - pagamento unica soluzione	Curatela Fallimentare Tramuto Nautica di Tramuto Francesco	17.157,23
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	31/05/2023	1798	Rif.offerta n.: 421/P del 12/07/2022 N.Doc 1809/FT del 30/08/2022	ECOL SEA S.R.L.	7.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	31/05/2023	1798	Rif.offerta n.: 421/P del 12/07/2022 N.Doc 1809/FT del 30/08/2022	ECOL SEA S.R.L.	2,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	31/05/2023	1800	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023	Escola Europea de Short Sea Shipping - AEIE	10.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	31/05/2023	1801	Contributo associativo aggiuntivo anno 2023	Escola Europea de Short Sea Shipping - AEIE	2.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2023	1802	Iscrizione Escola Europea Intermodal Transport 2023	Escola Europea de Short Sea Shipping - AEIE	20.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/05/2023	1807	Biglietto nr. TKT 9005016557 del 24/03/2023 N.Doc F012023/0000419/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.02.002		31/05/2023	1808	Biglietto nr. TKT 1601709508 del 19/04/2023 N.Doc F012023/0000412/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	31/05/2023	1810	Manutenzione OSP 01-02-23	O.S.P. SRL	64.918,34
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31/05/2023	1812	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 4 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	1.558,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31/05/2023	1813	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 4 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Pal E TI	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	31/05/2023	1814	MANUTENZIONE TRAPANI 1 -30 2023	O.S.P. SRL	19.157,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/05/2023	1817	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709480 del 13/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000383/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	101,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/05/2023	1817	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709480 del 13/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000383/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/05/2023	1818	Biglietto nr. TKT 1601709507 del 19/04/2023 N.Doc F012023/0000411/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/05/2023	1819	Biglietto nr. TKT 1601709481 del 14/04/2023 N.Doc F012023/0000409/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/05/2023	1820	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1601709480 del 13/04/2023 N.Doc F012023/0000408/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/05/2023	1821	CIGZA539666E0 Biglietto nr. TKT 1601709479 del 13/04/2023 N.Doc F012023/0000407/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	8,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2023	1822	CIG 91883523F0 N.Doc 543-FE del 14/04/2023	COMIN & PARTNERS SRL	13.216,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2023	1823	CIG 91883523F0 N.Doc 690-FE del 15/05/2023	COMIN & PARTNERS SRL	13.216,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/06/2023	1824	Biglietto nr. TKT 1601709476 del 13/04/2023 N.Doc F012023/0000406/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/06/2023	1825	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Illuminazione Sette Ott Nov Dic 2022 PA	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/06/2023	1825	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Illuminazione Sette Ott Nov Dic 2022 PA	O.S.P. SRL	45.942,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/06/2023	1826	CIG8303446C65 CUPI49I20000000003 Illuminazione Sette Ott Nov Dic 2022 PA	O.S.P. SRL	53.309,32
	Servizi di sorveglianza, e				MIORELLI	

1.03.02.13.001	custodia e accoglienza	01/06/2023	1827	/D Periodo Aprile / 2023 N.Doc 1349/66 del 11/05/2023	SERVICE S.P.A.	7.289,71
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2023	1828	Servizio gestione erogatore N.Doc 1200/PA del 30/04/2023	BLU SERVICE srl	95,16
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	01/06/2023	1830	Rif. Conferma d'ordine 43/2023 del 14/04/2023: N.Doc 129/23 del 27/04/2023	ARKIMEDE SRL	3.172,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/06/2023	1833	Lavori di demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima Realizzazione del nuovo terminal passeggeri	A.R. IMPIANTI SRL	47.466,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/06/2023	1834	Lavori demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo Via del Molo. Realizzazione del nuovo terminal passegger	Spada Costruzioni S.r.l.	46.526,23
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/06/2023	1835	Fattura di Vendita Split Payment Fattura di Vendita Split Payment N.Doc 435 del 30/04/2023	O.S.P. SRL	8.133,35
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	01/06/2023	1836	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DEL PRESIDENTE ADSP PER MOTIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PERSONALE	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	4.583,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/06/2023	1837	- VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO N.Doc P13351 del 05/05/2023	KSM S.P.A.	59.535,89
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/06/2023	1838	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P13350 del 05/05/2023	KSM S.P.A.	17.488,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/06/2023	1838	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P13350 del 05/05/2023	KSM S.P.A.	13.536,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/06/2023	1839	SERVIZIO DI PORTIERATO C/O N.Doc P13349 del 05/05/2023	KSM S.P.A.	4.046,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/06/2023	1842	CIG : ZF234E8F68 Servizio di movimentazione e deposito di nr.50 transenne nel porto di Porto Empedocle nel mese di Agosto 2022	O.R.M.M.E.S. S.R.L.	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/06/2023	1842	CIG : ZF234E8F68 Servizio di movimentazione e deposito di nr.50 transenne nel porto di Porto Empedocle nel mese di Agosto 2022	O.R.M.M.E.S. S.R.L.	1.600,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/06/2023	1850	RIMBORSO SPESE MISSIONI PALERMO COLLEGIO DEL 18-19 APRILE E 22-23 MAGGIO 2023	PIEPOLI MARCO	581,17
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/06/2023	1851	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 22-23 MAGGIO 2023	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	374,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/06/2023	1852	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 22-23 MAGGIO 2023	D'ANNA ARDUINO	459,26
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/06/2023	1853	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DEL COMPENDIO EX MORMINO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE	DLG DI DI LORENZO GIOVANNI	7.500,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	06/06/2023	1854	SALDO Servizio di esecuzione prove su modello fisico in 3 D in scala ridotta relativo all'intervento denominato "Porto di Palermo	ANTHEUS s.r.l. Spin-off Universitario ed Accademico	86.310,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	06/06/2023	1855	Acconto in misura pari al 50% per Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - Componente strutture	ABGROUP INGEGNERIA SRL	350,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	06/06/2023	1855	Acconto in misura pari al 50% per Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - Componente strutture	ABGROUP INGEGNERIA SRL	8.750,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	06/06/2023	1856	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO I ACCONTO CUP I86G21002390001 CIG 9340340467 N.Doc 1/001 del 28/04/2023	MAR.TE SCARL	66.931,21
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/06/2023	1857	oneri di smaltimento di rifiuti pericolosi e non presenti in area di c.a. 1.500 mq in localit%u00e0 Ronciglio Porto di Trapani	AMBIENTE SRL	18.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/06/2023	1858	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PORTO COMMERCIALE DI PALERMO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023 N.Doc 7170 del 05/05/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	45.680,48
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/06/2023	1859	SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O MOLO NORD FINCANTIERI N.Doc 7169 del 05/05/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.766,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/06/2023	1860	Lavori di manutenzione su Pontone Santa Rosalia II - Autorizzazione n.004 del 05.01.2023 N.Doc FPA 1/23 del 04/04/2023	Blue Harbor Srls	3.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/06/2023	1861	Lavori di manutenzione su Pontone Santa Rosalia II - Autorizzazione n.004 del 05.01.2023 N.Doc FPA 1/23 del 04/04/2023	Blue Harbor Srls	600,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/06/2023	1862	Note testata Contratto Di Manutenzione Decorrenza : 14/04/2022 Scadenza : 13/04/2025 Cadenza Fatturazione: ANNUALE	BORRI SPA	884,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/06/2023	1863	PFTE Porto Empedocle 50% N.Doc 3223000015 del 28/02/2023	DBA PRO SPA	39.000,21
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/06/2023	1864	Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/04/2023 al 09/05/2023	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/06/2023	1869	Bed & Breakfast - VITALE ROSA N.Doc 929/2023-H01-FAT del 03/05/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	90,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/06/2023	1869	Bed & Breakfast - VITALE ROSA N.Doc 929/2023-H01-FAT del 03/05/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	2,00

1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	08/06/2023	1870	ADSP: versamento al bilancio dello Stato ai sensi della ex circolare 9/2020 anno 2023	B. 61861	414.846,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/06/2023	1871	Porto di Palermo: Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Esecuzione delle perforazioni per la realizzazione pozzo di emungimento	NEW DRILLING SRL	83,14
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/06/2023	1872	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUE 643194/22 N.Doc 266 del 28/02/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	2.852,16
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/06/2023	1873	Porto di Porto Empedocle - Fornitura e posa in opera di n.1 motore per automazione del cancello del varco Banchina Internazionale	SIMEL S.R.L.	7.881,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/06/2023	1874	Porto di Porto Empedocle - Fornitura e posa in opera di n.1 motore per automazione del cancello del varco Banchina Internazionale	SIMEL S.R.L.	219,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/06/2023	1875	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE APRILE 2023 N.Doc 367 del 30/04/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/06/2023	1876	CANONE LOCAZIONE FW080PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV N.Doc 0000202330028205 del 05/05/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	937,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08/06/2023	1877	CANONE LOCAZIONE FW080PH LONGITUDE 1.6 MJET 120CV N.Doc 0000202330028204 del 05/05/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	937,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/06/2023	1878	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUE 643202/22 N.Doc 395 del 17/03/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	3.479,04
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/06/2023	1879	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUE 643219/22 N.Doc 465 del 31/03/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.235,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/06/2023	1880	Servizio di manutenzione ordinaria su impianto ascensore sito presso la sede dell'Autorit%u00e0 di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale	MARROCCO ELEVATORS SRL	210,82
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/06/2023	1882	PORTO DI SANT'ERASMO STRALCIO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIERA A DIFESA DELLA DARSENA DI SANT'ERASMO	ZETA SRL	349.021,14
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	09/06/2023	1883	CONTRIBUTI DI GARA QUADRIMESTRE gennaio 2023/aprile 2023.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.460,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2023	1891	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2023 E AGLI EVENTI ORGANIZZATI DA CLIA	Informa Princeton LLC	28.767,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12/06/2023	1892	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT. MARCO PIEPOLI DIRIGENTE II%u00b0 FASCIA - I%u00b0sem.2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze	9.200,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/06/2023	1894	Porto di Termini Imerese Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere- (Sal n.01) - 1 acconto	AGNETTA ANTONINO	2.699,36
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/06/2023	1894	Porto di Termini Imerese Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere- (Sal n.01) - 1 acconto	AGNETTA ANTONINO	134,97
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/06/2023	1895	PORTO DI LICATA. Servizio di ispezione subacquea di n.25 gabbie ittiche (specchio acqueo molo di ponente) e n.2 pontili galleggianti	SOCIAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.200,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/06/2023	1896	Biglietto nr. TKT 1601709470 del 11/04/2023 N.Doc F012023/0000405/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/06/2023	1897	Biglietto nr. TKT 1601709461 del 03/04/2023 N.Doc F012023/0000399/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2023	1898	CUPI49I20000000003 III acconto CIG 925027506B N.Doc 58/2023/EL del 23/05/2023	PETTINELLI	10.477,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2023	1898	CUPI49I20000000003 III acconto CIG 925027506B N.Doc 58/2023/EL del 23/05/2023	PETTINELLI	419,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/06/2023	1900	CIGZA539666E0 Biglietto nr. LOW 000003966 del 13/04/2023 N.Doc F012023/0000395/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	10,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/06/2023	1901	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709479 del 13/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000382/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	196,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/06/2023	1901	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709479 del 13/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000382/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/06/2023	1902	Biglietto AZW-ALITALIA WEB nr. LOW 000003966 del 13/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000370/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	32,00

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2023	1903	N.Doc 368-FE del 14/03/2023	COMIN & PARTNERS SRL	13.216,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2023	1904	Formato 1/1 Stampa 4C N.Doc 000616 del 26/05/2023	EDICONSULT INTERNAZIONALE	2.318,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/06/2023	1905	LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2 E 3 MAGGIO 2023 STREAMING	I T A S.r.l.	3.840,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/06/2023	1906	MINIVAN 7 POSTI Pax 1 N.Doc F012023/0000011/01 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2.650,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/06/2023	1907	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. ADM 5242295298 del 18/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000368/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	41,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/06/2023	1908	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. ADM 5242295301 del 18/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000369/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	30,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/06/2023	1909	KSKC 002308 H del 02/05/2023 decreto n.24 del 30/01/23 N.Doc 1003/FT del 24/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	135.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/06/2023	1909	KSKC 002308 H del 02/05/2023 decreto n.24 del 30/01/23 N.Doc 1003/FT del 24/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/06/2023	1911	COMPLETAMENTO DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO - SECONDO STRALCIO TI - RICONDUZIONE AL CAPITOLE DELLE SAD	FINCOSIT S.R.L.	8.445,07
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/06/2023	1913	Servizio tecnico disegnatore Autocad 2D/3D a supporto dell' Area Tecnica. Fattura saldo per 4%u00b0 tranche pagamento. N.Doc 2/PA del 30/04/2023	DICEVI	4.890,60
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/06/2023	1913	Servizio tecnico disegnatore Autocad 2D/3D a supporto dell' Area Tecnica. Fattura saldo per 4%u00b0 tranche pagamento. N.Doc 2/PA del 30/04/2023	DICEVI	195,62
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13/06/2023	1914	RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI ANNO 2023	GRIFO' IRENE	201,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13/06/2023	1915	RIMBORSO ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI DEI DIPENDENTI PUBBLICI ANNO 2023	LAMIA	370,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13/06/2023	1916	RIMBORSO ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI DEI DIPENDENTI PUBBLICI ANNO 2023	LA SPINA MARIA PAOLA	365,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/06/2023	1917	ONORARIO per rilievo 3D da A.P.R. (da Capitaneria di Porto a Ufficio Dogane) + rilievo topografico d'appoggio N.Doc 4/PA del 23/03/2023	GIORDANO GIOVANNI	13.162,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/06/2023	1917	ONORARIO per rilievo 3D da A.P.R. (da Capitaneria di Porto a Ufficio Dogane) + rilievo topografico d'appoggio N.Doc 4/PA del 23/03/2023	GIORDANO GIOVANNI	526,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/06/2023	1918	Acconto per Servizio di progettazione PORTO DI PALERMO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI FACILE RIMOZIONE PRESSO IL MOLO SUD	GARRETTO ANNA IGEA	400,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	13/06/2023	1918	Acconto per Servizio di progettazione PORTO DI PALERMO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI FACILE RIMOZIONE PRESSO IL MOLO SUD	GARRETTO ANNA IGEA	10.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/06/2023	1919	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 9005016557 del 24/03/2023 N/I I N.Doc F012023/0000394/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	138,18
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	14/06/2023	1921	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33334173 del 17/04/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	14/06/2023	1922	QUOTA BOLLO N.Doc 33334708 del 17/04/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/06/2023	1923	COMPENSO PREST. OCCAS. COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA BANCHINE SUD MOLO PIAVE	LISI STEFANO	3.500,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/06/2023	1925	PERLUCE O LED3800-830 D450 EVG IP50 WH N.Doc 0060000022 del 28/02/2023	STRANO S.P.A.	723,55
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/06/2023	1926	PORTO DI PALERMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO	RIZZO GEOM. A. & C. S.A.S	43.181,56
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/06/2023	1927	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO	BIONDO S.R.L.	46.772,09
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/06/2023	1928	Lavori di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare sede del distaccamento dei Vigili Del Fuoco del Porto di Palermo	CONSORZIO STABILE DA VINCI	46.051,27
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16/06/2023	1929	SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 14.02.2023 al 13.02.2024 N.Doc 0074014578 del 27/02/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)	624,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/06/2023	1931	DDT n. 16642 del 05/04/2023 N.Doc 23PA-00834 del 28/04/2023	Stylgrafix Italiana SpA	511,18
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	16/06/2023	1933	Biglietto nr. LOW 0000003973 del 14/04/2023 N.Doc F012023/0000396/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	68,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	16/06/2023	1935	08/05- 10/05 PAOLO TUSA 1 DUS Pax 6 N.Doc F012023/0000014/01 del 12/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	549,99
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	16/06/2023	1936	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33417200 del 22/05/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	557,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/06/2023	1937	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811869 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	4.148,65
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/06/2023	1939	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811868 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	150,61
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16/06/2023	1941	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811865 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	582,70

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/06/2023	1943	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO TRAPEZOIDALE - Lavori di installazione ormeggi pontili. n N.Doc 17 del 22/05/2023	SOCIAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.460,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2023	1945	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K N.Doc 6820220814000459 del 04/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2023	1947	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000472 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2023	1949	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414000473 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2023	1951	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000474 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2023	1953	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000484 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2023	1955	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000485 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2023	1957	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000487 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/06/2023	1959	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000490 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/06/2023	1961	I SAL come da certificato n.1 del 12/06/2023 su "Lavori di riqualificazione del molo trapezoidale del Porto di Palermo	ACM s.r.l.	39.941,72
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/06/2023	1962	FATTURAOrdine del 23-03-2023 CIG Z9D3A66CF6 CUP I77H20004660005 Offerta n.21069390 del 15-03-2023 N.Doc 82 /PA del 28/04/2023	C.A.D.A. s.n.c.	1.700,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/06/2023	1963	SALDO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA CONSEGNA E RICEZIONE DI BAGAGLI	Ditta Massimo Pantano	57.863,85
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/06/2023	1964	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811857 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	3.306,43
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/06/2023	1966	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811855 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	1.217,05
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/06/2023	1968	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811854 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	568,75
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/06/2023	1970	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811853 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	46,25
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	19/06/2023	1972	POLTRONA - CASSETTIERA A 3 CASSETTI	RESCAFF Commerciale srl	305,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/06/2023	1974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811867 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	2.924,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2023	1976	Porto di Trapani - manutenzione dell'impianto di climatizzazione ubicato presso il Terminal Aliscafi per il periodo	AirTech S.r.l.	4.575,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/06/2023	1978	Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere per le isole Egadi	GIGLIO ARCH. ANTONINO	152,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/06/2023	1978	Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere per le isole Egadi	GIGLIO ARCH. ANTONINO	3.800,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/06/2023	1979	Vostro dare, quale primo acconto, per incarico di redazione di relazione tecnica sugli interventi banchina Isolella Sud del porto di Trapani	CARTA ING. SERGIO	5.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19/06/2023	1979	Vostro dare, quale primo acconto, per incarico di redazione di relazione tecnica sugli interventi banchina Isolella Sud del porto di Trapani	CARTA ING. SERGIO	200,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/06/2023	1980	Servizio di manutenzione Anno di riferimento 2022 presso Porto di Trapani	GISA SRLS	1.085,92
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	19/06/2023	1984	Compenso sentenza 444/23 - spese legali avvocato difensore unicredit	UNICREDIT SPA	22.324,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/06/2023	1987	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 04/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO "PALERMO MOLO TRAPEZOIDALE VI%u00b0 ACCONTO"	ENPDEP	32,81
1.03.02.01.001		20/06/2023	1996	CONTRIBUTI INPS PRESIDENTE QUOTA ENTE 04/2023	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	2.266,67
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/06/2023	2006	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 04/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO "PALERMO MOLO TRAPEZOIDALE VI%u00b0 ACCONTO"	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	8.623,58
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/06/2023	2007	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 04/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO "PALERMO MOLO TRAPEZOIDALE VI%u00b0 ACCONTO"	INPS	662,70
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/06/2023	2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811866 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	413,64
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/06/2023	2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811858 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	2.746,46
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	20/06/2023	2032	Servizio di trasporto e conferimento presso adeguate piattaforme di smaltimento dei rifiuti campionati e analizzati	MECO.GEST SRL	398.940,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/06/2023	2033	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Certificato di Pagamento 8A relativo ai lavori in oggetto	Operes S.r.l.	839.461,92

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/06/2023	2034	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	164.175,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/06/2023	2035	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	188.995,52
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/06/2023	2036	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	200.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/06/2023	2037	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	424.940,84
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/06/2023	2038	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Certificato di Pagamento 8B relativo ai lavori in oggetto.- N.Doc 168/2023 del 15/06/2023	Operes S.r.l.	212.723,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/06/2023	2039	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.123.756,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2043	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI DIRIGENTI 06/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	304,54
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2044	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI LICATA DIRIGENTI 06/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	935,46
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/06/2023	2045	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE LICATA DIRIGENTI 06/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	66,05
1.03.02.02.002		21/06/2023	2047	DIARIA DIRETTIVI QUADRI (FRESTA, COMPAGNO, GRIFO') 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	393,44
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21/06/2023	2048	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIRETTIVI QUADRI (COMPAGNO - GRIFO') 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	163,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2049	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI (TUSA) 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	304,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2050	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PALERMO PERE TRAPANI DIRETTIVI QUADRI (SCIACCA) 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	138,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2051	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE LICATA DIRETTIVI QUADRI (TUSA) 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	266,02
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2023	2052	DIARIA MISSIONE MONACO DI BAVIERA DIRETTIVI QUADRI (MEZZATESTA, FILIPPI) 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	645,76
1.03.02.02.002		21/06/2023	2059	DIARIA IMPIEGATI 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	740,96
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21/06/2023	2060	RIMBORSO SPESE MISSIONI IMPIEGATI 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	177,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2061	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	454,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2062	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI/PALERMO IMPIEGATI 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	288,42
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2063	DIARIA MISSIONE GELA IMPIEGATI 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	18,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2023	2064	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI LICATA IMPIEGATI 06/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	858,89
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/06/2023	2076	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI I%u00b0 SEMESTRE 2023	REVISORI DEI CONTI	13.800,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/06/2023	2077	DIARIA COLLEGIO DEI REVISORI I%u00b0 SEMESTRE 2023	REVISORI DEI CONTI	1.609,89
1.03.02.02.002		21/06/2023	2079	DIARIA MISSIONE TRAPANI SEGRETARIO GENERALE 06/2023	LUPI LUCA	35,55
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2023	2080	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE MONACO DI BAVIERA SEGRETARIO GENERALE 06/2023	LUPI LUCA	612,79
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23/06/2023	2090	LA NUOVA CONTABILITA' INTEGRATA FINAN- ZIARIA - ECONOMICO PATRIMONIALE NELLE P.A.	I T A S.r.l.	5.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/06/2023	2091	Bed & Breakfast - D'ANNA ARDUINO 406/1 N.Doc 1125/2023-H01-FAT del 23/05/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	207,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/06/2023	2091	Bed & Breakfast - D'ANNA ARDUINO 406/1 N.Doc 1125/2023-H01-FAT del 23/05/2023	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	4,00
					ENEL ENERGIA S.p.A.	

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/06/2023	2092	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco N.Doc 004324689937 del 13/04/2023	Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	5.564,26
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/06/2023	2092	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco N.Doc 004324689937 del 13/04/2023	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	-3.410,42
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2023	2094	CIGZ0F398B3E8 rif. fatt. 1198/PA N.Doc 1586/PA del 01/06/2023	BLU SERVICE srl	1.150,17
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2023	2094	CIGZ0F398B3E8 rif. fatt. 1198/PA N.Doc 1586/PA del 01/06/2023	BLU SERVICE srl	-687,79
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2023	2096	CIGZ0F398B3E8 rif. fatt. 1201/PA N.Doc 1588/PA del 01/06/2023	BLU SERVICE srl	179,05
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2023	2096	CIGZ0F398B3E8 rif. fatt. 1201/PA N.Doc 1588/PA del 01/06/2023	BLU SERVICE srl	-114,63
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/06/2023	2098	SERVIZI GIORNALISTICI FOCUS SPECIALI ITALPRESS RIF. CONTRATTOTRATTATIVA N. 2134233 DEL 07/06/2022 TRIM 7/3/23-6/6/23	ITALPRESS s.r.l.	3.812,50
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	24/06/2023	2116	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments	WIND TRE S.P.A.	176,83
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/06/2023	2117	CONSULENZA SVILUPPO SU PIATTAFORMA ARCHIFLOW N.Doc 12_PA del 31/03/2023	Xenia Gestione Documentale Srl	10.522,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/06/2023	2119	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000587 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/06/2023	2121	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414000486 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/06/2023	2123	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000491 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/06/2023	2125	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000492 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/06/2023	2127	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000493 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/06/2023	2129	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000494 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26/06/2023	2131	Intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud nel Porto di Palermo	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.822.551,34
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/06/2023	2132	LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PORTI DI LICATA E GELA MEDIANTE ACCORDO QUADRO	IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE	23.900,10
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/06/2023	2133	LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PORTI DI LICATA E GELA MEDIANTE ACCORDO QUADRO	IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE	23.900,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2023	2134	NOLEGGIO INSIGNIA FZ217DH 18/04-18/05 N.Doc 86000082 del 29/05/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26/06/2023	2135	ONORARIO PER PRIMA RICHIESTA DI SUPPORTO N.Doc 2023-1 del 16/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	202,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26/06/2023	2135	ONORARIO PER PRIMA RICHIESTA DI SUPPORTO N.Doc 2023-1 del 16/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	1.350,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26/06/2023	2135	ONORARIO PER PRIMA RICHIESTA DI SUPPORTO N.Doc 2023-1 del 16/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	62,10
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26/06/2023	2136	Vs dare per lavori di manutenzione straordinaria dei locali del complesso immobiliare ex Tirrenia	ICEV GROUP SRL	14.920,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/06/2023	2137	Servizio di sostituzione di n.3 gruppi di fari per l'illuminazione della via Gioeni nei pressi della locale Capitaneria.	VS Energy srl	600,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/06/2023	2138	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000495 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2023	2143	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900018283T del 30/05/2023	TELEPASS S.p.A.	1,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2023	2144	CANONE TELEPASS N.Doc 000000900018283T del 30/05/2023	TELEPASS S.p.A.	0,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2023	2145	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414000496 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2023	2147	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000497 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2023	2147	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000497 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,26
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2023	2149	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000580 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2023	2151	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414000499 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2023	2153	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000500 del 11/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2023	2155	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414000571 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/06/2023	2157	SPESE COMMISSIONI PERNOTTAMENTO FIERA MIAMI 27-30 MARZO 2023 - N. 228793 LYNX INTERNATIONAL - (Provv. 412) PASQUALINO MONTI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	20,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/06/2023	2158	PERNOTTAMENTO FIERA MIAMI 27-30 MARZO 2023 - N. 228793 LYNX INTERNATIONAL - (Provv. 411) - PASQUALINO MONTI -	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	4.805,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/06/2023	2159	SPESE COMMISSIONI PERNOTTAMENTO FIERA MIAMI 27-30 MARZO 2023 - N. 228793 LYNX INTERNATIONAL - (Provv. 413) PASQUALINO MONTI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	9,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2023	2160	SPESE COMMISSIONI FIERA MIAMI 27-30 MARZO 2023 - N. 440290 SEATRADE CRUISE GLOBAL - (Provv. 921) -	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	20,00

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2023	2161	SPESE COMMISSIONI FIERA MIAMI 27-30 MARZO 2023 - N. 440290 SEATRADE CRUISE GLOBAL - (Prov. 922) -	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	57,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2023	2162	PERNOT. FIERA MIAMI MARZO 2023-N.503517 LYNX INTERNATIONAL 6 NOTTI, 3 KING ROOMS 25-31 MARZO 23-(Prov. 947)-MEZZATESTA-FILIPPI-TUZZOLINO	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	6.981,90
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2023	2163	SPESE COMMISSIONE FIERA MIAMI MARZO 2023-N.503517 6 NOTTI, 3 KING ROOMS 25-31 MARZO 2023-(Prov. 948)-MEZZATESTA-FILIPPI-TUZZOLINO	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	20,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2023	2164	SPESE COMMISSIONE FIERA MIAMI MARZO 2023-N.503517 6 NOTTI, 3 KING ROOMS 25-31 MARZO 2023-(Prov. 949)-MEZZATESTA-FILIPPI-TUZZOLINO	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	13,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2023	2165	ACQUISTO DOLLARI FIERA MIAMI 27-30 MARZO 2023 (Prov. 965) MEZZATESTA - FILIPPI - TUZZOLINO	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	4.785,71
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2023	2166	COMMISSIONI SU CAMBIO DOLLARI FIERA MIAMI 27-30 MARZO 2023 (Prov. 966)	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCC.	8,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2023	2167	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000572 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2169	instradamento 05	O.S.P. SRL	138.475,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2169	instradamento 05	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2170	instradamento PA 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2170	instradamento PA 04 23	O.S.P. SRL	133.147,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2171	mobilita 05 PA	O.S.P. SRL	39.032,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2171	mobilita 05 PA	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2172	mobilita TI 05	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2172	mobilita TI 05	O.S.P. SRL	10.048,55
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2173	mobilita PA 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2173	mobilita PA 04 23	O.S.P. SRL	39.198,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2174	mobilita TI 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	27/06/2023	2174	mobilita TI 04 23	O.S.P. SRL	9.183,90
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/06/2023	2175	RICHIESTA RECUPERO FRANCHIGIA - SINISTRO N. 2022/7493700 DEL 25.02.2022 - LAMPASONA GIUSEPPE	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	150,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/06/2023	2176	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE MAGGIO 2023 N.Doc 424 del 31/05/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/06/2023	2177	Venditalva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	AUTOMAZIONI LO VERSO SRL	732,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/06/2023	2178	servizio presidio TP 04 23	O.S.P. SRL	27.465,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/06/2023	2178	servizio presidio TP 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2023	2179	pulizia SM e parti comuni TP 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2023	2179	pulizia SM e parti comuni TP 04 23	O.S.P. SRL	26.826,58
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/06/2023	2180	servizi extra 04 23 TP	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/06/2023	2180	servizi extra 04 23 TP	O.S.P. SRL	2.628,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/06/2023	2180	servizi extra 04 23 TP	O.S.P. SRL	3.232,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2023	2182	CIG 91883523F0 N.Doc 864-FE del 13/06/2023	COMIN & PARTNERS SRL	13.216,66

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2183	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000573 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2185	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000574 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	91,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2187	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000575 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	64,01
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2189	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414000576 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	66,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2191	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414000577 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2193	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000579 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2195	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000580 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	113,31
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2197	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000581 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2199	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000582 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,08
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2202	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000584 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2204	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000585 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2206	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414000592 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2208	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414000593 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/06/2023	2210	RECUPERO SPESE PER ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI PALERMO Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	187,42
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/06/2023	2211	RECUPERO SPESE PER ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI TERMINI IMERESE Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	4,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/06/2023	2212	RECUPERO SPESE PER ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI PORTO EMPEDOCLE Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	6,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	28/06/2023	2213	RECUPERO SPESE PER LIQUIDAZIONI MISSIONI PORTO EMPEDOCLE E ROMA PERSONALE DIPENDENTE Att. Prom.	CASSA ECONOMATO	1.595,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/06/2023	2214	RECUPERO SPESE PER MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	727,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2023	2215	RECUPERO SPESE DIVERSE BENI UFFICI Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	171,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2023	2216	RECUPERO SPESE DIVERSE BENI UFFICI Att. Prom.	CASSA ECONOMATO	1.219,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2217	RECUPERO SPESE DIVERSE SERVIZI UFFICI Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	615,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2218	RECUPERO SPESE DIVERSE SERVIZI UFFICI Att. Prom.	CASSA ECONOMATO	1.298,66
1.03.01.02.006	Materiale informatico	28/06/2023	2219	RECUPERO SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	22,99
1.03.01.02.006	Materiale informatico	28/06/2023	2220	RECUPERO SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO Att. Prom.	CASSA ECONOMATO	146,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	28/06/2023	2221	RECUPERO SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	119,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28/06/2023	2222	RECUPERO SPESE MATERIALE ECONOMATO PER UFFICI Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	15,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28/06/2023	2223	RECUPERO SPESE MATERIALE ECONOMATO PER UFFICI Att. Prom.	CASSA ECONOMATO	10,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	28/06/2023	2224	RECUPERO SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE Att. Prom.	CASSA ECONOMATO	448,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	28/06/2023	2225	RECUPERO SPESE ACQUISTO MANUALE Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	40,20
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	28/06/2023	2226	RECUPERO SPESE ACQUISTO N. 3 MANUALI/RIVISTE Att. Prom.	CASSA ECONOMATO	261,00
1.03.02.16.002	Spese postali	28/06/2023	2227	RECUPERO SPESE POSTALI Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	10,90
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2023	2230	RECUPERO SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	368,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2023	2231	RECUPERO SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	402,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/06/2023	2232	RECUPERO SPESE VARIE TRAPANI Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	333,67
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/06/2023	2233	RECUPERO SPESE VARIE PORTO EMPEDOCLE Att. Ist.	CASSA ECONOMATO	50,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2234	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 232211291 PROV V 1902	BANCO BPM	1,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2023	2235	DANIELA MEZZATESTA - MIAMI - N 3 CORSE UBER - THE ROYAL PALM MIAMI + COMMISSIONI PROV V 1903	BANCO BPM	196,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2023	2236	MEZZATESTA - INAUGURAZIONE P EMPEDOCLE - HOTEL COSTAZZURRA MEZZATESTA/TUZZOLINO ROMANO FILIPPI + PASTO OSTERIA EX PANIFICIO X 3 PROV V 1903	BANCO BPM	312,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/06/2023	2237	SPESE PRESIDENTE - MARGUTTA 19 ROMA 06.04.2023 E 21.04.2023 PROV V 1903	BANCO BPM	1.082,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2023	2238	SPESE SEGRETARIO GENERALE - MISSIONE A PORTO EMPEDOCLE - OSTERIA EX PANIFICIO PROV V 1903	BANCO BPM	140,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2023	2240	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO NEXI PROT N 11871/23 DEL 25.05.2023 PROV V 1903	BANCO BPM	1,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29/06/2023	2248	Lavori di manutenzione ciglio banchina presso il Molo Sud N.Doc FPA 2/23 del 17/05/2023	Blue Harbor Srls	3.500,00

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/06/2023	2249	Messa in sicurezza e ripristino operatività cancelli di delimitazione aree di security molo Piave Nord e banchina Quattroventi	Ditta Massimo Pantano	1.800,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/06/2023	2250	Porticciolo Cala Palermo, 13/03/2023 // Ripresa videosubacquea, con collegamento audio/video sub/superficie ed in presenza tecnico Rina	ALPE SUB s.r.l.	2.400,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/06/2023	2250	Porticciolo Cala Palermo, 13/03/2023 // Ripresa videosubacquea, con collegamento audio/video sub/superficie ed in presenza tecnico Rina	ALPE SUB s.r.l.	2,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29/06/2023	2253	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO N.Doc 673 del 19/04/2023	Opera Srl	690,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/06/2023	2254	CONTRATTO: C4A/00000013/1 DEL 10/03/2020 N.Doc FSC/455 del 08/03/2023	CONSOFTWARE TEAM SRL	990,64
2.02.03.02.002	Acquisto software	29/06/2023	2257	VDC - Pool Base 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8K00000404 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.061,35
2.02.03.02.002	Acquisto software	29/06/2023	2259	Cloud Enabling - IT Architect Senior 74 26/02/23 N.Doc 8K00000413 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	25.963,77
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/06/2023	2261	Servizio Google G-Suite 25/01/23 - 24/02/23 N.Doc 8N00131561 del 12/04/2023	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	285,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/06/2023	2263	Porta Silver 100 MBPS 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00173567 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	657,90
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/06/2023	2265	Nuvola It Sinfonia 28/02/23 N.Doc 8V00173639 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29/06/2023	2267	Contributo di attivazione 16/24 19/02/23 N.Doc 8V00174152 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	119,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/06/2023	2269	1 Gbit/s NEW INTERBUSINESS 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00174182 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.769,39
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/06/2023	2271	Hyperway FlatOffice 2M 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00174249 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	233,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/06/2023	2273	Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000003911 del 16/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000292/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/06/2023	2273	Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000003911 del 16/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000292/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	399,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/06/2023	2274	- VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO N.Doc P16431 del 07/06/2023	KSM S.P.A.	83.949,21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/06/2023	2275	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P16430 del 07/06/2023	KSM S.P.A.	5.367,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/06/2023	2275	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc P16430 del 07/06/2023	KSM S.P.A.	13.987,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	30/06/2023	2276	SERVIZIO DI PORTIERATO C/O N.Doc P16429 del 07/06/2023	KSM S.P.A.	4.322,24
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2277	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709391 del 01/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000294/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2277	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709391 del 01/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000294/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	369,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2278	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709392 del 01/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000295/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	209,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2278	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709392 del 01/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000295/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2279	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709409 del 09/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000296/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	329,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2279	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709409 del 09/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000296/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2280	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709410 del 09/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000297/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	459,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2280	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709410 del 09/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000297/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30/06/2023	2281	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 5 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo e Termini Imerese.	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30/06/2023	2282	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 5 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	1.746,54
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/06/2023	2283	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco N.Doc 004343937345 del 13/06/2023	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	1.460,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2285	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709411 del 09/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000298/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/06/2023	2285	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709411 del 09/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000298/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	249,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/07/2023	2286	Fornitura e collocazione di n.6 totem direzionali 2700x1200mm N.Doc FPA 3/23 del 13/06/2023	Dimensione stampa di Gallo Rita	8.540,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/07/2023	2288	A. Servizi di funzionamento N.Doc FATTPA 15_23 del 06/06/2023	SGI SRL	5.795,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/07/2023	2291	Incarico di RUP dell'intervento denominato Porto di Trapani - Primo acconto competenze N.Doc FPA 5/23 del 26/05/2023	La Barbera Sergio	40.218,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/07/2023	2291	Incarico di RUP dell'intervento denominato Porto di Trapani - Primo acconto competenze N.Doc FPA 5/23 del 26/05/2023	La Barbera Sergio	1.608,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/07/2023	2292	Ripristino della pavimentazione stradale e del binario del cancello del varco Isolella Bord - Porto di Trapani N.Doc 101/2023 del 16/06/2023	RENDA SRL	2.900,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/07/2023	2294	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE COMPONENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 07.06.2023	PETRUCCI SILVIA	138,30
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2023	2296	NOLEGGIO INSIGNIA FZ217DH 15/02-17/03 N.Doc 86000085 del 30/05/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2023	2297	NOL INSIGNIA FZ217DH 18/03-17/04/23 N.Doc 86000086 del 30/05/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	03/07/2023	2298	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33419218 del 22/05/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	03/07/2023	2299	QUOTA BOLLO N.Doc 33419660 del 22/05/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,04
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2300	NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATORI PER I MESI DI GEN-FEB-MAR 2023 N.Doc 99/2023 del 30/03/2023	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	4.469,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2302	Ip PBX Multimedia On Net 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00174305 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	46,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2302	Ip PBX Multimedia On Net 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00174305 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,61
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2304	Contributo di attivazione 13/24 17/02/23 N.Doc 8V00174851 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	37,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/07/2023	2305	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00173479 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	200,23
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/07/2023	2307	SCRIVANIA DIREZIONALE IN MELAMINICO GAMBA IN METALLO A C COLORE ANTRACITE PIANO IN MELAMINICO NOCE N.Doc 2 del 28/04/2023	VALPROJECT SRL	42.700,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/07/2023	2308	ARCAN COSTRUZIONI SRL - P.Iva 02592490839 - cod. ditta 8790 - periodo Gen.1980 - Lug.2023	ARCAN COSTRUZIONI SRL	1.823,52
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	05/07/2023	2309	CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA	ARCAN COSTRUZIONI SRL	188.183,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/07/2023	2310	Porto di Palermo: Lavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale Esecuzione delle perforazioni per la realizzazione pozzo di emungimento	NEW DRILLING SRL	10.265,01
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2023	2311	Supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Calta Marinai d'Italia e la banchina Quattroventi	D'ANTONI	204,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2023	2311	Supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Calta Marinai d'Italia e la banchina Quattroventi	D'ANTONI	631,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2023	2311	Supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Calta Marinai d'Italia e la banchina Quattroventi	D'ANTONI	5.100,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	05/07/2023	2312	Progettazione per l'intervento "Porto di Termini Imerese.Nuovo impianto elettrico e illuminazione portuale-Cold ironing	C&G Engineering Service s.r.l.	98.321,58
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/07/2023	2317	Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/05/2023 al 09/06/2023	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.01.001		06/07/2023	2324	CONTRIBUTI INPS PRESIDENTE QUOTA ENTE 05/2023	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	9.096,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/07/2023	2337	FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEI VARCHI PORTUALI PALERMO	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	54.445,71
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/07/2023	2338	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA155 del 31/05/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	10.544,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/07/2023	2339	Vs. dare quale somma dovuta per lavori di estensione delimitazione area security extra Schengen banchina Quattroventi/ Puntone	SAGE SRL	45.628,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	06/07/2023	2340	Vs. dare quale somma dovuta per lavori di estensione delimitazione area security extra Schengen banchina Quattroventi/ Puntone	SAGE SRL	8.052,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	06/07/2023	2362	Servizio Google G-Suite 25/01/23 - 24/02/23 N.Doc 8N00131205 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.776,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/07/2023	2364	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00173479 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/07/2023	2366	Hyperway xDSL BMG 1M 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00173806 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/07/2023	2368	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 8V00175515 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/07/2023	2371	ENTE BILATERALE II%u00b0 TRIMESTRE 2023 ART. 18 III%u00b0 REGOLAMENTO "PALERMO MOLO TRAPEZOIDALE VI%u00b0 ACCONTO" - CODICE IDENTIFICATIVO "ADSPMSOC" -	ENTE BILATERALE NAZIONALE	54,37

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/07/2023	2387	Compensi per la pratica Conferimento incarico di consulenza / contratto di PPP	PETTINELLI	419,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/07/2023	2387	Compensi per la pratica Conferimento incarico di consulenza / contratto di PPP	PETTINELLI	10.477,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/07/2023	2389	targa:EY280XN N.Doc 233 del 12/06/2023	Ciesse Auto S.r.l.	235,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2023	2390	Rif. DDT 977/EF del 26/05/23 N.Doc 1537/PA del 31/05/2023	BLU SERVICE srl	345,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2392	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709423 del 15/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000301/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	45,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2393	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709443 del 23/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000302/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2393	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709443 del 23/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000302/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	164,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2394	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709444 del 23/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000303/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	369,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/07/2023	2394	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709444 del 23/03/2023 N/I N N.Doc F012023/0000303/50 del 01/04/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	07/07/2023	2395	Rif. Conferma d'ordine 22/2023 del 16/02/2023: N.Doc 118/23 del 14/04/2023	ARKIMEDE SRL	3.733,20
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	07/07/2023	2397	Rif. Conferma d'ordine 36/2023 del 27/03/2023: N.Doc 154/23 del 31/05/2023	ARKIMEDE SRL	2.562,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/07/2023	2399	PaaS - risorse aggiuntive RAM 01/02/23 - 31/03/23 N.Doc 4222423800000735 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	419,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2401	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001685 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	154,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2403	Multigroup-mega 1,2 MBPS BMG di 64 K N.Doc 6820230414000639 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2405	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000643 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2407	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000655 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2409	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000656 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2411	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000659 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2413	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000661 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2419	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414000670 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2421	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000673 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2423	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000675 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2425	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414000676 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2427	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000677 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2429	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000679 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/07/2023	2431	Servizio specialistico di studi ed analisi economiche, sociali ed ambientali	PTSCLAS S.P.A.	24.400,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/07/2023	2432	Noleggio di n. 3 moduli prefabbricati coibentati da mt. 6,10x2,45xH.E.3,00 presso il porto di Palermo	Tomasino Metalzinco Srl	3.600,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/07/2023	2433	vs. ordine Prot. 0017078/22 del 10/11/2022 Autorizzazione di Spesa 279 del 03/11/22	Sare-Sud s.p.a.	939,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/07/2023	2434	SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O MOLO NORD FINCANTIERI N.Doc 8692 del 07/06/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.931,81
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/07/2023	2435	PANNELLI IN FOREX SECURITY PORTUALE N.Doc 133 del 19/05/2023	L'ELIOGRAFICA di Oliveri & C. S.N.C.	1.037,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/07/2023	2436	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA154 del 31/05/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	3.656,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/07/2023	2437	KSKC 002545 L del 23/05/2023 N.Doc 1105/FT del 31/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	600,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/07/2023	2437	KSKC 002545 L del 23/05/2023 N.Doc 1105/FT del 31/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2438	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 458 del 18/05/2023	O.S.P. SRL	410,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/07/2023	2438	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 458 del 18/05/2023	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/07/2023	2439	SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE COMPONENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 03.05.2023	PETRUCCI SILVIA	840,27
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/07/2023	2440	rimborso spese per seduta OIV 3 Maggio 2023 - Volo Milano Palermo N.Doc FATTPA 6_23 del 07/06/2023	VITALE ING. ROSA	418,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/07/2023	2440	rimborso spese per seduta OIV 3 Maggio 2023 - Volo Milano Palermo N.Doc FATTPA 6_23 del 07/06/2023	VITALE ING. ROSA	16,73

	Rimborsi					
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/07/2023	2443	FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI TERMINI IMERESE. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PORTUALE COLD IRONING	DINAMICA S.R.L.	17.195,40
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11/07/2023	2445	Targa per esterni formato 59.4x42 in ottone incisa e smaltata riportate loghi istituzionali e testi a colori N.Doc FPA 178/23 del 20/06/2023	PRIULLA PRINT S.R.L.	915,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/07/2023	2446	Cod. Pratica 202302548-alimentazione Cold Ironing-Trapani 12MVA	Terna SpA	2.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2447	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000680 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2449	Router 1120 Telindus N.Doc 6820230414000681 del 13/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2451	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000814 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2453	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000818 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2455	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000819 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2457	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000820 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2459	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000821 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/07/2023	2461	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000822 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/07/2023	2463	Corso di Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza - 40 ore N.Doc FATTPA 27_23 del 17/05/2023	Pedago Srl	99,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2023	2464	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027759 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	2.467,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13/07/2023	2466	Intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud nel Porto di Palermo	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	754.060,08
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2023	2467	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027758 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	348,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/07/2023	2471	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027750 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	1.663,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/07/2023	2499	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027752 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	496,41
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/07/2023	2501	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027748 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	1.833,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2503	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000823 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2503	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000823 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2505	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000824 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2507	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000825 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2509	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000827 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2511	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000836 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2513	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000838 del 15/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2515	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000986 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2517	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414000990 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2519	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414000993 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2521	POSTAZIONI N.Doc 6820230414000995 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2523	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000996 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	75,88
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2525	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414000997 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/07/2023	2527	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414000998 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2529	Acconto su quanto a noi dovuto relativamente alla determina del CCT del 15/05/2023 per i lavori in oggetto	Operes S.r.l.	2.000.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2530	SAL 18 del 07.07.2023 CIG 5879549552-CUP I64B14000160005. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SpA	928.890,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/07/2023	2533	SERVIZIO DI ISPEZIONE SUBACQUEA CON VIDEORIPRESA DELLA BANCHINA MOLO DI LEVANTE - PORTO DI PORTO EMPEDOCLE N.Doc 1/2023 del 07/06/2023	VAIANA ALFONSO	450,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2534	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414000999 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	132,39
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2536	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001000 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,26
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2536	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001000 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2538	POSTAZIONI N.Doc 6820230414001001 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2540	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414001002 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2542	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001004 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2544	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001005 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2546	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001006 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2548	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001012 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2550	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001013 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2552	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414001014 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.02.002		17/07/2023	2554	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709482 del 17/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000385/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	271,47
1.03.02.02.002		17/07/2023	2554	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709482 del 17/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000385/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2,00
1.03.02.02.002		17/07/2023	2555	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1601709508 del 19/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000387/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	15,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17/07/2023	2556	RIMB. SPESE DI NOTIFICA EFFET. NEI CONFR. DI "FRACCHIA R."E"EREDI R. RIZZO di LICATA G&C SRL"TRAMITE CENTRO "HERMES SERVIZI DI LANFRANCA F."	FRATELLO GAETANO	162,97
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2557	ristampa brochure Progetto "INTERFACE - Renovating the access to the core port of Palermo and its interactions with the urban environment	La Moderna Soc. Coop	253,76
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2558	/D Rif.Ns Ord 229/000 del 31/05/2023 N.Doc 220 del 31/05/2023	GUIDA MONACI SPA	1.753,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2560	Porto di Termini Imerese - Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere - SALDO	AGNETTA ANTONINO	58,47
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2560	Porto di Termini Imerese - Servizio di assistenza alla Direzione lavori con qualifica di ispettore di cantiere - SALDO	AGNETTA ANTONINO	1.169,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2561	compenso professionale 1%u00b0 acconto Consegna Prog. Definitivo NUOVA STAZIONE MARITTIMA DA REALIZZARE	INTERNICOLA IGNAZIO	2.280,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/07/2023	2561	compenso professionale 1%u00b0 acconto Consegna Prog. Definitivo NUOVA STAZIONE MARITTIMA DA REALIZZARE	INTERNICOLA IGNAZIO	57.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2562	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414001015 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2564	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001016 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2566	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001017 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2566	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001017 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2568	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001018 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2570	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414001026 del 18/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	80,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2572	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414001211 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2574	POSTAZIONI N.Doc 6820230414001212 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2576	POSTAZIONI N.Doc 6820230414001213 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2578	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001214 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2580	Nol.accessori (prese, suonerie, altro) N.Doc 6820230414001215 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/07/2023	2582	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001223 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2598	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001226 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2600	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001227 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2600	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001227 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2602	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001229 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2602	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001229 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	55,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2604	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414001230 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2606	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001231 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2608	Speedway ADSL multigroup basic N.Doc 6820230414001233 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2610	Noleggio impianto principale N.Doc 6820230414001234 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2612	Noleggio indicatore conteggio N.Doc 6820230414001235 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2614	Alice Business 1,2 M Medium 20 F N.Doc 6820230414001236 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2616	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001237 del 20/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2618	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001674 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2620	Speedway ADSL multigroup basic 4001675 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	352,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2622	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001677 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2622	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001677 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2624	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001683 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2626	Alice Business 1,2 M Medium 20 F Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001684 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2628	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001686 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	69,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2630	POSTAZIONI N.Doc 6820230414001687 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2632	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001688 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2634	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria Abbonamento 01/10/21 - 30/11/21 N.Doc 6820230414001690 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2636	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001703 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2638	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria N.Doc 6820230414001704 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	109,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2640	CREDITI VERSO CLIENTI SCARTATI DA SDI FISSO N.Doc 6820230414001713 del 24/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,30
					TIM - TELECOM ITALIA	

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2023	2642	.CANONI GOOGLE G.SUITE DAL 25/5/2022 AL 24/7/2022 N.Doc 6820230414001780 del 26/04/2023	MOBILE S.P.A.	285,48
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2644	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027761 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	4.760,44
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2646	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027760 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	112,96
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2648	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027757 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	494,01
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2650	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027749 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	3.580,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027747 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	1.034,89
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2654	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027746 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	492,94
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/07/2023	2656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412308027745 del 09/06/2023	HERA COMM S.R.L.	40,96
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20/07/2023	2658	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-2 del 28/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	62,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20/07/2023	2658	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-2 del 28/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	1.350,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20/07/2023	2658	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-2 del 28/06/2023	LO GAGLIO PAOLA	202,50
1.03.02.02.002		20/07/2023	2661	DIARIA TERMINI IMERESE I%u00b0 SEMESTRE 2023 SEGRETARIO GENERALE	LUPI LUCA	20,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/07/2023	2667	DIARIA TERMINI IMERESE DIRETTIVI QUADRI 1%u00b0 SEMESTRE 2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	70,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/07/2023	2672	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TERMINI IMERESE IMPIEGATI 1%u00b0 SEMESTRE 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.024,40
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	20/07/2023	2684	Zurich Insurance PLC/ Autorit%u00e0 Portuale di Palermo/ Polizza 220A0241/Sin. n. 1-0985-98-00173	ZURICH INSURANCE P.L.C.	22.324,54
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/07/2023	2685	Contratto promo-pubblicitario N.Doc 000015/PA del 24/05/2023	ESA Srl - Ship2shore -	2.440,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	21/07/2023	2686	Rif. Conferma d'ordine 36/2023 del 27/03/2023: N.Doc 173/23 del 12/06/2023	ARKIMEDE SRL	762,50
2.02.03.02.002	Acquisto software	21/07/2023	2688	Cloud Enabling - IT Architect Senior 74 26/02/23 N.Doc 8K00000413 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	550.832,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2690	Pontone S. Rosalia II - Attivit%u00e0 a supporto dell'Ente di classifica RINA valide per il mantenimento del Certificato di Navigabilit%u00e0	Atalantis S.c.a.r.l	3.100,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2691	Installazione parabordi presso la - Diga Foranea	O.S.P. SRL	7.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2691	Installazione parabordi presso la - Diga Foranea	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/07/2023	2692	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 479 del 30/05/2023	O.S.P. SRL	4.066,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2696	N.Doc 1000044272 del 31/05/2023	GI GROUP SPA	961,74
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2696	N.Doc 1000044272 del 31/05/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/07/2023	2699	rimborso spese seduta del 07.06.2023-volo a/r Milano Palaermo N.Doc FATTPA 7_23 del 12/06/2023	VITALE ING. ROSA	26,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/07/2023	2699	rimborso spese seduta del 07.06.2023-volo a/r Milano Palaermo N.Doc FATTPA 7_23 del 12/06/2023	VITALE ING. ROSA	671,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2700	Servizio di svuotamento e pulizia di N.Doc 924/FT del 12/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	5.170,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2701	Servizio di svuotamento e pulizia di N.Doc 924/FT del 12/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	4.630,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023	2701	Servizio di svuotamento e pulizia di N.Doc 924/FT del 12/05/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	21/07/2023	2702	VS DARE PER IL SERVIZIO DI BONIFICA, CONDIZIONAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	DESMOTEC S.R.L.	22.164,11
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/07/2023	2703	RIMBORSO DELLE SPESE PER FERRO E SERRATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO DEMANIALE SITO IN VIA LINA MARINI 91100 TRAPANI	PONTILI TRINACRIA S.R.L.	1.400,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/07/2023	2704	Redazione geologica per il progetto di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere	MARINO	2,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/07/2023	2704	Redazione geologica per il progetto di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere	MARINO	140,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21/07/2023	2704	Redazione geologica per il progetto di realizzazione del nuovo terminal dedicato alle mini crociere	MARINO	3.500,00

1.03.02.02.002		21/07/2023	2705	Biglietto AZW-ALITALIA WEB nr. LOW 0000003980 del 19/04/2023 N/I N N.Doc F012023/0000372/50 del 02/05/2023	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	16,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2706	pulizia porticcioli PA 04 23	O.S.P. SRL	25.672,59
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2708	pulizia commerciale PA 04 23	O.S.P. SRL	33.120,93
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2708	pulizia commerciale PA 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2709	pulizia TI 04 23	O.S.P. SRL	3.140,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/07/2023	2709	pulizia TI 04 23	O.S.P. SRL	2,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	24/07/2023	2715	RECUPERO FRANCHIGIA - SINISTRO N. 2020/422838/00 - POLIZZA RCT/O N.2019/03/2351361 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DI PALERMO	SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	1.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/07/2023	2718	ONERI ACCESSO DISCARICA N.Doc 395 del 31/05/2023	DITTA SCHIERA SRL	13.036,96
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/07/2023	2719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811860 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	621,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/07/2023	2721	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412306811856 del 18/05/2023	HERA COMM S.R.L.	2.278,14
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/07/2023	2726	N.Doc 1000054666 del 30/06/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/07/2023	2726	N.Doc 1000054666 del 30/06/2023	GI GROUP SPA	809,46
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/07/2023	2727	COMPENSO COMPONENTE OIV PERIODO 01.01.2023-30.06.2023	AGUECI LEONARDO	3.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/07/2023	2728	Il servizio di affiancamento alla Presidenza nelle relazioni, attività previste nel P.O.T. 2017-20	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	660,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/07/2023	2729	Il servizio di affiancamento alla Presidenza nelle relazioni, attività previste nel P.O.T. 2017-20	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	3.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/07/2023	2730	PaaS - risorse aggiuntive RAM 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 4222423800001249 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	419,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/07/2023	2732	SMART24 TECNICI (B912C001) N.Doc 1410001384 del 31/05/2023	IL SOLE 24 ORE SPA -	1.300,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2023	2734	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727081 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	2.428,14
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2023	2736	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727080 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	429,95
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/07/2023	2738	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727075 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	2.029,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/07/2023	2740	FORD CASTROL 5W-30 A5 MAGNATEC 1L N.Doc 2023_14_3 del 15/06/2023	Blu Star Srl	281,31
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25/07/2023	2747	Canone mensile Siop+ 10 N.Doc 63 del 04/07/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	1.098,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25/07/2023	2749	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Gestione Demanio N.Doc 62 del 04/07/2023	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	2.635,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25/07/2023	2750	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	10.461,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2023	2753	Rif. DDT 24/LF del 22/05/23 N.Doc 1538/PA del 31/05/2023	BLU SERVICE srl	106,14
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/07/2023	2755	/D Periodo Maggio / 2023 N.Doc 1730/66 del 14/06/2023	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.090,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	26/07/2023	2756	GB234GV RENEGADE 1.6 MJet 120cv Longitude N.Doc 0000202330038087 del 28/06/2023	Leasys S.p.A.(Savarent)	12,20
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	26/07/2023	2757	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33506473 del 19/06/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	557,13
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2760	Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	13,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2761	Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	59,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2762	Amazon Basics - Adattatore da DisplayPort a HDMI (4K@30Hz) N.Doc IT3JLXHABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	55,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2762	Amazon Basics - Adattatore da DisplayPort a HDMI (4K@30Hz) N.Doc IT3JLXHABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	12,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2763	Xiaomi Mi X Wiha Precision Screwdriver Kit 24-in-1 Electric Dark Gray EU BHR5474GL N.Doc IT3JLY4ABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	62,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2763	Xiaomi Mi X Wiha Precision Screwdriver Kit 24-in-1 Electric Dark Gray EU BHR5474GL N.Doc IT3JLY4ABEI del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	13,75
	Manutenzione ordinaria e				AMAZON BUSINESS EU	

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2764	UGREEN Adattatore Ethernet USB C Gigabit 1000Mbps in Alluminio, USB 3.2 a LAN, Thunderbolt 3 a RJ45 per Steam Deck,	S.A.R.L	70,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2764	UGREEN Adattatore Ethernet USB C Gigabit 1000Mbps in Alluminio, USB 3.2 a LAN, Thunderbolt 3 a RJ45 per Steam Deck,	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	318,84
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2765	Logitech B110 Mouse USB cablato, pulsanti silenziosi, design confortevole per l'uso a grandezza naturale	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	16,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2765	Logitech B110 Mouse USB cablato, pulsanti silenziosi, design confortevole per l'uso a grandezza naturale	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	3,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2766	Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	57,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2766	Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	12,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2767	Amazon Basics - Tappetino per mouse da gioco N.Doc IT3JM0TABEL del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	49,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2767	Amazon Basics - Tappetino per mouse da gioco N.Doc IT3JM0TABEL del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	10,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2768	Dymo D1 etichette, stampa nero su bianco, 12x7 mm, etichette autoadesive per stampanti LabelManager, 2 pezzi	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	136,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2768	Dymo D1 etichette, stampa nero su bianco, 12x7 mm, etichette autoadesive per stampanti LabelManager, 2 pezzi	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	30,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2769	STANLEY 1-97-515 Borsa porta utensili 18" con ruote N.Doc IT3JN0MABEL del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	46,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2769	STANLEY 1-97-515 Borsa porta utensili 18" con ruote N.Doc IT3JN0MABEL del 28/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	10,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2770	Apple Pencil (seconda generazione) N.Doc IT3JOTRABEL del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	23,46
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2770	Apple Pencil (seconda generazione) N.Doc IT3JOTRABEL del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	106,63
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2771	Amazon Basics Tappetino per mouse da gaming, per uso prolungato, taglia ampia, Esteso, Nero N.Doc IT3JPGQABEL del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	6,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2771	Amazon Basics Tappetino per mouse da gaming, per uso prolungato, taglia ampia, Esteso, Nero N.Doc IT3JPGQABEL del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	27,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2772	Hub USB 3.0 Anker a 4 porte con cavo da 61 cm per Macbook, iMac, computer, chiavette USB e altro N.Doc IT3JPW8ABEL del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	74,17
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2772	Hub USB 3.0 Anker a 4 porte con cavo da 61 cm per Macbook, iMac, computer, chiavette USB e altro N.Doc IT3JPW8ABEL del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	16,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2773	Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) - Italiano - Nero	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	286,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2773	Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) - Italiano - Nero	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	63,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2774	SanDisk Ultra 128 GB, USB 3.0 flash drive, with up to 130 MB/s read speed, Black N.Doc IT3JQSFABEL del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	60,71
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/07/2023	2774	SanDisk Ultra 128 GB, USB 3.0 flash drive, with up to 130 MB/s read speed, Black N.Doc IT3JQSFABEL del 29/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	13,36
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2775	VERBALE N. Z0266778 DEL 18-04-2023 AUTOVETTURA DI SERVIZIO OPEL I. "FZ217DH" - N. REGISTRO 3847/2023 - COD. AVVISO 3048 3230 0002 8320 17 -	COMUNE DI CINISI COMANDO POLIZIA LOCALE	73,33
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/07/2023	2776	CIG0000000000 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco N.Doc 004354475201 del 14/07/2023	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	1.417,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2778	Targus Classic+ Clamshell, Valigetta per Laptop 17"- 18", Nero N.Doc IT3JT4DABEL del 30/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	64,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2778	Targus Classic+ Clamshell, Valigetta per Laptop 17"- 18", Nero N.Doc IT3JT4DABEL del 30/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	14,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2779	Targus Classic XL Sac a dos pour ordinateur portable Zaino Casual, 47 cm, 20 liters, Nero (Noir) N.Doc IT3JTW5ABEL del 30/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	54,91
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2779	Targus Classic XL Sac a dos pour ordinateur portable Zaino Casual, 47 cm, 20 liters, Nero (Noir) N.Doc IT3JTW5ABEL del 30/06/2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L	12,08
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2780	NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATORI PER I MESI DI GEN-FEB-MAR 2023 N.Doc 212/2023 del 29/06/2023	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	4.469,78
2.02.03.02.002	Acquisto software	27/07/2023	2782	VDC - Pool Base 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8K00000680 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.061,35
2.02.03.02.002	Acquisto software	27/07/2023	2784	Servizio Google G-Suite 25/03/23 - 24/04/23 N.Doc 8N00210859 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.776,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2786	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 256K 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00279781 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,75
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/07/2023	2788	1%u00b0 SAL PORTO DI TRAPANI relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO	MARCA SRL	27.231,85
	Infrastrutture portuali e					

2.02.01.09.011	aeroportuali	27/07/2023	2789	PFTE Porto Empedocle 25% N.Doc 3223000076 del 26/06/2023	DBA PRO SPA	19.500,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	27/07/2023	2790	PFTE Porto Empedocle 25% N.Doc 3223000081 del 30/06/2023	DBA PRO SPA	19.500,10
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	27/07/2023	2791	VS DARE PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO L'AREA RETROSTANTE LA BANCHINA AMM. SCIANGULA	DESMOTEC S.R.L.	35.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2792	TIM ComUnica Opzione Flat 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00279845 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	351,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2794	TIM ComUnica Opzione Flat 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00280083 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	702,72
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2796	TIM ComUnica Opzione Flat 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00280104 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,12
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/07/2023	2798	TIM ComUnica Opzione Flat 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00280358 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2801	Nuvola It Sinfonia 30/04/23 N.Doc 8V00280749 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2803	Hyperway FlatOffice 2M 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00281355 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	233,04
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2805	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00281414 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2023	2805	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00281414 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,30
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/07/2023	2811	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412310148061 del 08/07/2023	HERA COMM S.R.L.	1.079,63
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/07/2023	2813	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412310148059 del 08/07/2023	HERA COMM S.R.L.	2.863,13
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2023	2815	Porta Silver 100 MBPS 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00281725 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	657,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28/07/2023	2817	Contributo di attivazione 18/24 19/04/23 N.Doc 8V00281957 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	241,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2819	Silver - Porta da 1000 Mbit/s 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00282413 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.141,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2821	Contributo di attivazione 18/24 19/04/23 N.Doc 8V00282870 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	244,66
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2023	2823	Hyperway xDSL BMG 1M 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 8V00282873 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,19
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/07/2023	2825	Lavori di pavimentazione di aree a parcheggio della sede di Palermo dell'ADSP del Mare di Sicilia Occidentale	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	16.647,98
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28/07/2023	2826	Lavori di pavimentazione di aree a parcheggio della sede di Palermo dell'ADSP del Mare di Sicilia Occidentale	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	4.925,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2827	CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI N.Doc 302380145458 del 08/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.527,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2829	T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI N.Doc 302380145460 del 08/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.271,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2829	T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI N.Doc 302380145460 del 08/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	247,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/07/2023	2831	Comunicazione Unificata SMALL (da 1 a 250 Utenti) 01/04/23 - 31/05/23 N.Doc 4222423800001193 del 10/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.416,81
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2023	2833	Nuvola It Sinfonia N.Doc 6820230614000549 del 07/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2023	2835	Accesso Gigabusiness 100m N.Doc 6820230614000554 del 07/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	171,09
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/07/2023	2843	SERVIZIO DI PORTIERATO C/O N.Doc P19649 del 05/07/2023	KSM S.P.A.	4.290,69
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/07/2023	2844	- VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO N.Doc P19650 del 05/07/2023	KSM S.P.A.	16.353,83
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/07/2023	2844	- VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO N.Doc P19650 del 05/07/2023	KSM S.P.A.	13.536,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	28/07/2023	2845	- VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO N.Doc P19651 del 05/07/2023	KSM S.P.A.	88.351,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2023	2846	CIGZ853AB5C33 Rif. Conferma d'ordine 7 del 11/04/2023: N.Doc 12/PA del 05/07/2023	PRO Studios di Christian Vassallo .	2.614,70
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	31/07/2023	2847	CANONE FINANZIARIO N.Doc 33508489 del 19/06/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	229,88
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	31/07/2023	2848	QUOTA BOLLO N.Doc 33509014 del 19/06/2023	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,37
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2023	2849	NOLEGGIO INSIGNIA FZ217DH 19/05-19/06 N.Doc 86000096 del 19/06/2023	RIOLO AUTOMOBILI S.R.L.	783,24
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/07/2023	2850	Porto di Termini Imerese: Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. C.P. 3 N.Doc 154 del 08/06/2023	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.686.140,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2023	2851	%u00ecServizio di supporto al RUP per lo svolgimento del monitoraggio di secondo livello (audit esterno)	COSCIA DOTT. GENNARO	10.017,99

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2023	2851	%u00ecServizio di supporto al RUP per lo svolgimento del monitoraggio di secondo livello (audit esterno)	COSCIA DOTT. GENNARO	400,72
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31/07/2023	2852	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 6 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Trapani e Porto Empedocle.	BSF s.r.l.	1.746,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/07/2023	2853	Porto di Termini Imerese: Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. C.P. 4 N.Doc 182 del 17/07/2023	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4.670.836,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/07/2023	2854	Fondo complementare Intervento adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud I stralcio C.P. 3	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	1.085.368,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	31/07/2023	2857	Metal Detector manuale Mod. PD240	COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A.	4.489,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	31/07/2023	2858	Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/06/2023 al 09/07/2023	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	31/07/2023	2859	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DEL PRESIDENTE ADSP PER MOTIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PERSONALE	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	4.583,76
1.03.02.16.002	Spese postali	31/07/2023	2860	Rif. ns. Distinta n. 2070011000049778 del 30/05/2023 N.Doc 00007/2023-PA del 30/06/2023	D. & V. COURIER S.R.L.	35,26
1.03.02.16.002	Spese postali	31/07/2023	2860	Rif. ns. Distinta n. 2070011000049778 del 30/05/2023 N.Doc 00007/2023-PA del 30/06/2023	D. & V. COURIER S.R.L.	8,15
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/07/2023	2874	Compenso professionale per il servizio relativo	VENTIMIGLIA ARCH.	368,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/07/2023	2874	Compenso professionale per il servizio relativo	VENTIMIGLIA ARCH.	9.200,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	01/08/2023	2875	CIGZ233A5D95D CUPI77F22000020005 Magazzino Fognario N.Doc 0160020230000002500 del 19/06/2023	AMAP AZIENDA SPECIALE	176,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/08/2023	2877	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE COMPONENTE OIV ADSP SICILIA OCCIDENTALE per seduta OIV del 11.07.2023	PETRUCCI SILVIA	236,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01/08/2023	2878	RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI STC EUROPE 2023	ASSOPORTI SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO	9.831,19
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	03/08/2023	2882	Contr. ex art.3 c.1 l.a D.l.1/2018 Cap. entr.n.2592- Cap 32 Art.7 es. corr. - Procedura VAS PRP TERMINI IMERESE	MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	15.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/08/2023	2883	COMPENSO SEGRETARIA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CONTRATTO REP. 17360 COMPLET. MOLO SOPRAFLUTTO T.I. CUP I64B14000150005 - CIG 5879515942	DI NARDO ROSALBA	752,90
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/08/2023	2888	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO Certificato Pagamento 1%u00b0 SAL N.Doc 24/PA del 28/07/2023	BIONDO S.R.L.	28.652,06
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/08/2023	2889	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO Certificato pagamento 1%u00b0 SAL N.Doc 26 del 28/07/2023	RIZZO GEOM. A. & C. S.A.S	26.452,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	04/08/2023	2890	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO Certificato Pagamento 1%u00b0SAL NDoc FPA18/23 del 28/7/2023	CONSORZIO STABILE DA VINCI	28.210,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2891	Servizio gestione erogatore N.Doc 1589/PA del 01/06/2023	BLU SERVICE srl	95,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2893	Servizio gestione erogatore N.Doc 1587/PA del 01/06/2023	BLU SERVICE srl	570,96
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2895	Rif. DDT 1075/EF del 09/06/23 N.Doc 1909/PA del 30/06/2023	BLU SERVICE srl	61,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2897	Rif. DDT 1166/EF del 23/06/23 N.Doc 1908/PA del 30/06/2023	BLU SERVICE srl	38,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2023	2899	Rif. DDT 1185/EF del 26/06/23 N.Doc 1907/PA del 30/06/2023	BLU SERVICE srl	275,11
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/08/2023	2901	Fattura Differita PA Split PayFattura Differita PA Split Pay N.Doc 1017/FPA del 21/06/2023	R-STORE SPA	3.480,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2902	SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O MOLO NORD FINCANTIERI N.Doc 10256 del 04/07/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.711,13
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2903	FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEI VARCHI PORTUALI DELLE AREE NON IN CONCESSIONE	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	53.375,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07/08/2023	2904	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE DELIA MIGNOSI N.Doc 0001136475 del 30/06/2023	MAGGIOLI S.P.A.	2.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e	07/08/2023	2905	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUI 412327/21 N.Doc 843 del 31/05/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA	3.578,07

	aeroportuali				AFF	
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	07/08/2023	2906	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUI 412335/21 N.Doc 992 del 22/06/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.706,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	07/08/2023	2907	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 6 /2023 Servizio di pulizia dei locali sede degli uffici nei porti di Palermo e Termini Imerese.	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2911	06 23 instradamento PA	O.S.P. SRL	133.752,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2911	06 23 instradamento PA	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2912	Servizio bus PA 06 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2912	Servizio bus PA 06 23	O.S.P. SRL	37.338,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2913	06 23 Minibus TI	O.S.P. SRL	9.476,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2913	06 23 Minibus TI	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2914	porticcioli PA 05	O.S.P. SRL	26.767,04
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2916	pulizia commerciale 05 PA	O.S.P. SRL	34.096,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2916	pulizia commerciale 05 PA	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2917	pulizia TI 05	O.S.P. SRL	3.140,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2023	2917	pulizia TI 05	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2918	presidio TP 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	07/08/2023	2918	presidio TP 05 23	O.S.P. SRL	30.469,15
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/08/2023	2919	pulizia staz marittima TP 05 23	O.S.P. SRL	41.173,91
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/08/2023	2919	pulizia staz marittima TP 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2920	movimentazione TP 05 23	O.S.P. SRL	4.624,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2920	movimentazione TP 05 23	O.S.P. SRL	8.708,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2920	movimentazione TP 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2922	servizi extra 05 23	O.S.P. SRL	2.839,10
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2023	2922	servizi extra 05 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/08/2023	2924	RIMBORSO SPESE MISSIONI SETTIMANA DAL 08 AL 12 MAGGIO 2023	MONTI DOTT. PASQUALINO	292,45
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2930	Servizio di verifica del progetto di fattibilit%u00e0 tecnica ed economica (PFTE) - Saldo 30%	DINAMICA S.R.L.	7.369,46
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2931	Stato avanzamento sulla variante generale del PRP di Termini Imerese costituito dagli elaborati di seguito elencati: Relazione tecnica PRP	CAMARDA COSIMO	13.269,23
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2931	Stato avanzamento sulla variante generale del PRP di Termini Imerese costituito dagli elaborati di seguito elencati: Relazione tecnica PRP	CAMARDA COSIMO	530,77
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2932	Progettazione per l'intervento "Porto di Termini Imerese.Nuovo impianto elettrico e illuminazione portuale-Cold ironing	C&G Engineering Service s.r.l.	32.773,86
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2935	MATITA ELICA LORD B C/GOMM C12 N.Doc V2/548693 del 29/06/2023	ERREBIAN S.P.A.	1.195,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/08/2023	2936	KSKC 002526 R del 19/05/2023 DETERMINA AUTO. DI SPESA N.163 DEL 05/06/23 CIG. Z0E3B5F766 N.Doc 1285/FT del 28/06/2023	ECOL SEA S.R.L.	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/08/2023	2936	KSKC 002526 R del 19/05/2023 DETERMINA AUTO. DI SPESA N.163 DEL 05/06/23 CIG. Z0E3B5F766 N.Doc 1285/FT del 28/06/2023	ECOL SEA S.R.L.	2.116,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2937	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727071 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	40,38
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2939	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727072 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	507,78
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2941	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727073 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	902,03

1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2943	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727074 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	3.779,62
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2945	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727082 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	102,48
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2947	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412309727083 del 06/07/2023	HERA COMM S.R.L.	5.228,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/08/2023	2949	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA N.Doc 412310148062 del 08/07/2023	HERA COMM S.R.L.	1.327,87
1.03.02.02.004		08/08/2023	2951	N.Doc 0000655619AMC12023 del 30/06/2023	A. MANZONI & C. SPA	433,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	08/08/2023	2952	Fdo complementare intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto e Santa Lucia Sud Il stralcio C.P. 4	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	781.771,78
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/08/2023	2953	Fattura di Vendita Split PaymentFattura di Vendita Split Payment N.Doc 686 del 30/06/2023	O.S.P. SRL	4.066,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	08/08/2023	2954	UFYJFN CIG. 8089644968 - DURATA INCARICO 4 ANNI - N.Doc PA201 del 30/06/2023	METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.	9.591,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/08/2023	2955	Fattura di venditaFattura di vendita N.Doc 695 del 10/07/2023	O.S.P. SRL	9.596,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/08/2023	2955	Fattura di venditaFattura di vendita N.Doc 695 del 10/07/2023	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/08/2023	2956	CORSO DI P.F.S.O. PER DIPENDENTE A.D.S.P. VUTURO DANIELE EFFETTUATO DAL 26/06 AL 28/06/2023	UNIVERSAL MARINE & SHIP VETTING S.R.L.	850,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/08/2023	2956	CORSO DI P.F.S.O. PER DIPENDENTE A.D.S.P. VUTURO DANIELE EFFETTUATO DAL 26/06 AL 28/06/2023	UNIVERSAL MARINE & SHIP VETTING S.R.L.	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2957	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Certificato di Pagamento n. 9 relativo ai lavori in oggetto N.Doc 246/2023 del 28/07/2023	Operes S.r.l.	2.203.902,46
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2958	RiqualficazioneLavori di riqualficazione del Molo Trapezoidale Palermo CIG 847320779C CUP I79I19000020005 N.Doc 40155 del 28/07/2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	984.798,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2959	RiqualficazioneLavori di riqualficazione del Molo Trapezoidale Palermo CIG 847320779C CUP I79I19000020005 N.Doc 40155 del 28/07/2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	380.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	08/08/2023	2960	RiqualficazioneLavori di riqualficazione del Molo Trapezoidale Palermo CIG 847320779C CUP I79I19000020005 N.Doc 40155 del 28/07/2023	CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	265.750,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2961	Art.18 Agosto 2023 - Direttivi	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	16.066,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2962	Art.18 Impiegati agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	31.680,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2963	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	94,28
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2964	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	94,30
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2965	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	94,32
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2966	Art.18 Direttivi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	16.475,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2967	Art.18 Impiegati - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	25.806,42
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2968	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	77,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2969	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	77,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2023	2970	Art.18 Eredi Rosario Brandi - Agosto 2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	77,20
1.03.02.02.002		09/08/2023	2972	DIARIA + rimborso spese SEGRETARIO GENERALE 08/2023	LUPI LUCA	1.933,89
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2023	2975	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	387,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2976	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	160,10
	Manutenzione ordinaria e					

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2977	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI LICATA DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	35,55
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/08/2023	2978	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	265,29
1.03.02.02.002		10/08/2023	2979	DIARIA MISSIONE DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	284,82
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10/08/2023	2980	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRIGENTI 08/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	180,20
1.03.02.02.002		10/08/2023	2983	DIARIA DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	114,30
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10/08/2023	2985	RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	119,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2986	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI E PALERMO DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	275,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2987	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI LICATA DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	775,56
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/08/2023	2988	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DIRETTIVI QUADRI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	306,23
1.03.02.02.002		10/08/2023	2997	DIARIA IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	253,21
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10/08/2023	2998	RIMBORSO SPESE MISSIONI IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	135,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	2999	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	222,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3000	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	1.607,51
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3001	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI LICATA IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	811,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/08/2023	3002	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE PORTO EMPEDOCLE IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	245,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10/08/2023	3003	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONI TRAPANI IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	260,76
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2023	3004	DIARIA E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA IMPIEGATI 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	175,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3007	COMPENSI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE IMPIEGATI (VIVIANO) 08/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	22.615,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3015	COMPENSO 08/2023	AIELLO GIACOMO	5.370,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3017	D-INTERESSI RITARDATO PAGAMENT N.Doc FEP/5706 del 30/06/2023	SACE FCT SPA	416,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3018	D-INTERESSI RITARDATO PAGAMENT N.Doc FEP/6581 del 03/08/2023	SACE FCT SPA	286,47
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	10/08/2023	3019	ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NDoc 31 del 08/08/2023	OCEANIA RESTAURI S.R.L.	130.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3020	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 837718/22 N.Doc 1121 del 07/07/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	3.606,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3021	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 837704/22 N.Doc 1097 del 04/07/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	2.442,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3022	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 837434/22 N.Doc 1042 del 30/06/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.390,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/08/2023	3023	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA RIF.NOTA INTEGRATIVA ORDINE (VI SEMESTRE) DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO .	2.125,75
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	10/08/2023	3024	ONERI ACCESSO DISCARICA // VS DARE PER N 20,74 TONNELLATE DI ONERI ACCESSO DISCARICA DI MISCELE BITUMINOSE ASFALTO CONFERITI	DITTA SCHIERA SRL	3.591,44
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10/08/2023	3025	N 1 ABBONAMENTO AL GIORNALE DI SICILIA ON LINE PERIODO DAL 04.07.2023. AL 03.07.2024 N.Doc 2023-FPA-0000050 del 31/07/2023	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.P.A.	169,99

1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/08/2023	3026	Abbonamento al Notiziario quotidiano dell'ADNKRONOS SPA, Collaborazione informativa multimediale II tranche N.Doc 83/03-2023 del 31/07/2023	ADN KRONOS - Societ%u00e0 per Azioni - Agenzia Giornalistica di Informazioni	19.032,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2023	3027	GESTIONE COMUNICAZIONE SULLE PIATTAFORME SOCIAL trimestre Maggio-Giugno-Luglio 2023 CIG 8955973EB5 N.Doc 65 del 01/08/2023	CENTOMEDIA & LODE Srl	20.203,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2023	3028	CIG 91883523F0 N.Doc 1018-FE del 13/07/2023	COMIN & PARTNERS SRL	13.216,71
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/08/2023	3029	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-3 del 20/07/2023	LO GAGLIO PAOLA	202,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/08/2023	3029	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-3 del 20/07/2023	LO GAGLIO PAOLA	62,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/08/2023	3029	ONORARIO PER REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL RUP N.Doc 2023-3 del 20/07/2023	LO GAGLIO PAOLA	1.350,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023	3035	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE GIUGNO 2023 N.Doc 520 del 30/06/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	2.806,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023	3036	TRANSENNAMENTO AREA PORTUALE COMMERCIALE LUGLIO 2023 N.Doc 677 del 31/07/2023	GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI PALERMO SOC.COOP.AR.L.	3.050,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/08/2023	3037	IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI E LEGGE SALVAMARE SODO CADDEMI VUTURO N.Doc 731/23PA del 24/07/2023	I T A S.r.l.	1.416,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023	3038	ART. 125421 ALIMENT. TCI DC JOLLY N.Doc 241 del 03/08/2023	LUCI_E_DESIGN_SRL	358,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023	3039	Ritiro targa sede Termini per sovrastampa logo Autorit%u00e0 Portuale a colori, riconsegna e ripristino sede Termini NDoc FPA 206/23 del 24/7/23	PRIULLA PRINT S.R.L.	305,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	22/08/2023	3040	Riga di commento N.Doc 2415 del 19/07/2023	COPY LAB SRL	863,76
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/08/2023	3041	Pubblicazione banner e redazionali sul sito WWW.INFORMAZIONIMARITTIME.COM Periodo 01 febbraio 2023 - 31 gennaaio 2024	BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO DI NAPOLI	2.440,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22/08/2023	3042	BANNER www.messaggeromarittimo.it Il Me ssaggero Marittimo periodo: 01/05/2023 - 30/04/2024 N.Doc 27/EL del 20/06/2023	Edizioni Commerciali e Marittime s.r.l.	1.220,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/08/2023	3043	CODICE PRATICA 202304632 - ALIMENTAZIONE COLD IRONING - PALERMO, 41 MVA	Terna SpA	2.500,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3044	CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA.	ARCAN COSTRUZIONI SRL	18.081,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3045	Vostro dare per il pagamento del certificato n.1 N.Doc 44 del 22/08/2023 -accordo quadro gela-licata	IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE	11.400,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3046	ACCORDO QUADRO gela licata Vostro dare per il pagamento del certificato n.1 N.Doc 43 del 22/08/2023	IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE	22.600,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24/08/2023	3047	Riferimento lavoro: 72610Porto di Termini Imerese -Lavori di dragaggio del Porto alla Quota - 10,00 S.L.M.M. N.Doc 71/FE del 31/07/2023	GEOLAB S.R.L.	871,13
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3048	Trasporto conferimento presso piattaforme smaltimento rifiuti Porto Tp Ex cantiere Nautico Banchina Isolella N.Doc 597E/2023 del 31/07/2023	MECO.GEST SRL	478,51
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24/08/2023	3049	Trasporto conferimento presso piattaforme smaltimento rifiuti Porto Tp Ex cantiere Nautico Banchina Isolella N.Doc 597E/2023 del 31/07/2023	MECO.GEST SRL	154.700,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/08/2023	3050	RACCOLTA E CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI NELLE AREE COMUNI PORTO DI LICATA PRIMO INTERVENTO CIG :98430337C9 N.Doc 179/001 del 04/08/2023	SCAM SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/08/2023	3050	RACCOLTA E CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI NELLE AREE COMUNI PORTO DI LICATA PRIMO INTERVENTO CIG :98430337C9 N.Doc 179/001 del 04/08/2023	SCAM SRL	80.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24/08/2023	3051	/D Periodo Giugno / 2023 N.Doc 2109/66 del 26/07/2023	MIORELLI SERVICE.S.P.A.	9.452,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3077	COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO SOPRAFLUTTO ACQUASANTA	Cicivelli Ing. Emanuele	3.675,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29/08/2023	3078	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 7/2023 Servizio pulizia locali sede uffici porti di Palermo e Termini Imerese NDoc 201/FE del 31/7/2023	BSF s.r.l.	8.185,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29/08/2023	3079	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 7/2023 Servizio pulizia locali sede uffici porti Trapani e Porto Empedocle N.Doc 200/FE del 31/07/2023	BSF s.r.l.	1.746,54
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3080	Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m ertificato pagamento nr.3 del 08.08.2023 N.Doc 30PA del 08/08/2023	AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l.	52.896,31
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/08/2023	3081	CIG9711014643 CUP167F22000050005 SERVIZIO PROGETTAZIONE PORTO T IMERESE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA NORD 1%u00b0 Acconto 50% NDoc 31 del 31/7/23	GSA - Gruppo Sindoni Associati	45.000,00

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

2.02.03.06.001	straordinaria su beni demaniali di terzi	31/08/2023	3166	4857-Porto di Palermo riqualificazioneLavori di riqualificazione del Molo Trapezoidale CIG 847320779C CUP I79119000020005	COOPERATIVA	645.167,47
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3167	Vs. dare per la corresponsione della ns. quota del Certificato di Pagamento n. 10 relativo ai lavori in oggetto	Operes S.r.l.	1.453.172,33
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3168	Impianto di consumo e produzione. STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale	Terna SpA	550,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	31/08/2023	3169	Sentenza n. 2280/16 - spese legali avvocato difensore Veneto Banca S.p.A.	VENETO BANCA S.P.A.	14.591,20
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3170	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 175156/22 N.Doc 1252 del 04/08/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.521,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3171	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 175141/22 N.Doc 1206 del 31/07/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	103,16
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3172	TERRA E ROCCE C.E.R.170504 Rif.Form DUF 175127/22 N.Doc 1164 del 17/07/2023	S.E.S.A. S.r.l. SOCIETA' ESTRAZIONE SABBIA AFF	4.807,02
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	31/08/2023	3173	Fattura vendita immediata Pubblica Amm.Fattura vendita immediata Pubblica Amm. N.Doc 134/PA del 27/07/2023	ONE TEAM S.R.L.	10.101,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/08/2023	3174	Servizio di manutenzione ordinaria su impianto ascensore AdSP Palazzina A N.Doc 9305 del 31/07/2023	MARROCCO ELEVATORS SRL	210,82
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/08/2023	3176	CIG847320779C CUP I79119000020005 ONERI ACCESSO DISCARICA N.Doc 566 del 31/07/2023	DITTA SCHIERA SRL	44.285,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3177	- VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO N.Doc P23306 del 04/08/2023	KSM S.P.A.	13.987,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3177	- VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO N.Doc P23306 del 04/08/2023	KSM S.P.A.	16.359,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3178	SERVIZIO DI PORTIERATO C/O N.Doc P23305 del 04/08/2023	KSM S.P.A.	4.267,04
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3179	- VIG. NAVE CROCIERA VITT. VENETO N.Doc P23307 del 04/08/2023	KSM S.P.A.	89.165,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3180	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO BANCHINE SUD MOLO PIAVE	DELEDDA BASTIANO	2.800,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3189	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 1	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	12.239,86
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3190	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)	10.834,13
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3193	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 1	INPS	940,61
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3194	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2	INPS	832,58
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3198	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 01/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 1	ENPDEP	46,56
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3199	ART. 18 CONTRIBUTI ENTE 07/2023 III%u00b0 REGOLAMENTO SCHEDA 2	ENPDEP	41,22
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3202	SALDO servizio di supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Molo Trapezoidale	DISPARTI Angelo Luigi	783,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3202	SALDO servizio di supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Molo Trapezoidale	DISPARTI Angelo Luigi	1.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3202	SALDO servizio di supporto tecnico per la regolarizzazione ed aggiornamento delle mappe catastali Molo Trapezoidale	DISPARTI Angelo Luigi	50,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/09/2023	3203	PROROGA DI MESI 6 POLIZZA FIDEJUSSORIA N 01.000045748 EMESSA DALLA COMPAGNIA S2C SPA AI SENSI ART 131 REG UE N 1303/2013	ASSITECA SPA	37.428,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3204	instradamento 07 23	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	01/09/2023	3204	instradamento 07 23	O.S.P. SRL	138.716,68
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/09/2023	3244	rimborso spese presidente OIV per seduta del 24.07.2023 volo milano palermo N.Doc FATTPA 13_23 del 29/08/2023	VITALE ING. ROSA	282,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/09/2023	3244	rimborso spese presidente OIV per seduta del 24.07.2023 volo milano palermo N.Doc FATTPA 13_23 del 29/08/2023	VITALE ING. ROSA	11,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	18/09/2023	3245	CIGZBE39EC709 CUP I41J19000030001 Realizzazione del nuovo terminal passeggeri-PORTO DI PORTO EMPEDOCLE N.Doc 366/A del 31/05/2023	GRAPHIS STUDIO srl	23.200,00

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/09/2023	3249	Retribuzioni Dirigenti 09/2023	EMOLUMENTI DIRIGENTI	380,09
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/09/2023	3255	Retribuzioni direttivi quadri 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	222,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3256	Retribuzioni direttivi quadri 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	504,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3257	Retribuzioni direttivi quadri 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	521,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/09/2023	3258	Retribuzioni direttivi quadri 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	20,16
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	21/09/2023	3261	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	155,91
1.03.02.02.002		21/09/2023	3273	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	207,46
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21/09/2023	3274	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	233,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3275	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	122,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3276	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	2.227,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3277	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	222,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/09/2023	3278	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	322,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	21/09/2023	3279	Retribuzioni impiegati 09/2023	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	273,56
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/09/2023	3285	CIG8982067C29 N.Doc 1000066460 del 31/07/2023	GI GROUP SPA	1.872,01
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/09/2023	3285	CIG8982067C29 N.Doc 1000066460 del 31/07/2023	GI GROUP SPA	2,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25/09/2023	3286	CIGZD23C6D34E POLIZZA N. 176744310/2	UNIPOLSAI Assicurazioni S.p..A.	1.395,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/09/2023	3287	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O MOLO NORD FINCANTIERI N.Doc 11902 del 01/08/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.396,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26/09/2023	3288	CIG798040782F SERVIZIO VIGILANZA ARMATA VARCHI PORTUALI AREE NON IN CONCESSIONE PORTO COMMERCIALE DI PALERMO MESE DI LUGLIO 2023 NDoc 11903 del 01/08/2023	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	47.007,71
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28/09/2023	3292	CIGZ903C70A12 Codice del corso 2023.156 - Alessandro Feo - Laura Rosati - Antonino Parrinello - Alberto Dioguardi	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	1.200,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28/09/2023	3293	CIGZ593C8E771 Codice corso 2023.062 -Delia Mignosi - Veronica Montalbano	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	280,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28/09/2023	3294	CIGZ963C7157E CODICE CORSO 2023.101 - ANTONIO LI PUMA - RENATO MELI	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	320,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/09/2023	3295	CIG8384912845 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	5.065.735,72
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/09/2023	3296	CIG8384912845 CUP169B19000000006 Fattura PA immediata (TD01) del 18/09/2023 N.ro 247	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	8.213.778,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/09/2023	3297	CIGZ163B47A31 Servizio di interpretariato LIS, a fronte del CIG: Z163B47A31. N.Doc 23/FE del 20/07/2023	DOTT ANDREA FALANGA	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/09/2023	3297	CIGZ163B47A31 Servizio di interpretariato LIS, a fronte del CIG: Z163B47A31. N.Doc 23/FE del 20/07/2023	DOTT ANDREA FALANGA	1.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29/09/2023	3298	CIGZ612F15ADB CUP174J10000000005 Saldo competenze tecniche per il Servizio di assistenza alla Direzione Lavori con qualifica ispettore di cantiere per la componente impianti	SPITALERI	526,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/09/2023	3299	CIGZC339715A4 Per noleggio bagni chimici posizionati presso la banchina Quattroventi/Puntone Pa dal 10/07/2023 al 09/08/2023	Selespurghi di Amato Manuela	500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/09/2023	3301		RINA Services S.p.A.	680,00
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
	Organi istituzionali					

1.03.02.01.002	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 CUP167H21000480001 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
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione 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
					AG DOGANE E	

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

1.03.02.09.005	riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3397	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 CIG8303446C65 CUP149I20000000003 MO+servizi extra+spese materiali+verde+battello+transenne 04 23 PE	O.S.P. SRL	2,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/10/2023	3397	CIG8303446C65 CUP149I20000000003 CIG8303446C65 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 CIG8303446C65 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 Pulizia porticcioli 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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 CUP149I20000000003 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
	Manutenzione			CIGZ852E369D9 CUP177G20000010001 Onorario servizio di redazione progetto definitivo ed esecutivo lavori di sistemazione di una porzione di area in concessione		

2.02.03.06.001	straordinaria su beni demaniali di terzi	25/10/2023	3506	a Fincantieri	MARINO	2,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	25/10/2023	3506	CIGZ852E369D9 CUIPI77G20000010001 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 CUIPI99J21002610001 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 CUIPI49I20000000003 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 CUIPI49I20000000003 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 CUIPI49I20000000003 porticcioli turistici 07 23	O.S.P. SRL	33.190,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/10/2023	3526	CIG8303446C65 CUIPI49I20000000003 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 CUIPI49I20000000003 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 CUIPI49I20000000003 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 CUIPI49I20000000003 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 CUIPI77G20000010001 Lavori di Manutenzione e sistemazione dell'area esterna dellasede 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 CUIPI77G20000010001 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 CUP17919000020005 II SAL come da certificato n.1 del 06/10/2023 su "Lavori di riqualificazione del molo trapezoidale del Porto di Palermo CUP: I7919000020005. 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 vendita Fattura 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 vendita Fattura 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 CUP179119000020005 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 CUP179119000020005 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 CUP179119000020005 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 CUP147F22000010005 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
	Servizi per i sistemi e				CO.EL.DA SOFTWARE	

1.03.02.19.005	relativa manutenzione	08/11/2023	3620	CIGZ5F3A76FC3 Periodo di Riferimento: IV Trimestre 2023	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 - PASSEGGERI: 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 CUIP67F22000010005 PORTO DI LICATA. SERVIZIO DI RECUPERO DELLE CATENE DI ORMEGGIO E SEGNALAZIONE DEI CORPI MORTI APPARTENENTI AI N2 PONTILI CHE SONO STATI RIMOSSI NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA BANCHINA DI MARIANELLO	SOCIAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2023	3635	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338374 del 09/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	273,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/11/2023	3636	Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338373 del 09/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	433,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/11/2023	3637	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338409 del 21/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	373,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/11/2023	3638	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.178,86
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3639	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	965,64
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3640	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	580,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3641	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	3.713,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3642	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	454,84
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/11/2023	3643	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	34,47
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/11/2023	3644	CIGZ02366B44E ACCONTO - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI RICADENTI IN AREA DI PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI ED IDENTIFICATI AL CATASTO TERRENI/FABBRICATI: 1) FG 302 P.LLE 265-274-275-279; 2) FG 303 PLLE 1116-(1112)-1118; SMARTCIG: Z02366B44E	GIUSEPPE OLIVA	3.640,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/11/2023	3645	CIGZDF3BC6803 LINEA A SERVIZIO DEI PASSEGGERI	A.T.M. SpA	2.070,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14/11/2023	3646	CONTRIBUTI DI GARA QUADRIMESTRE maggio 2023/agosto 2023. FP AP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6.160,00
1.03.02.02.002		14/11/2023	3650	CIGZA539666E0 Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000004036 del 29/05/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	74,80
1.03.02.02.002		14/11/2023	3651	CIGZA539666E0 Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000004041 del 05/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	106,49
1.03.02.02.002		14/11/2023	3652	CIGZA539666E0 Biglietto FR-RYANAIR nr. LOW 0000004042 del 05/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	147,65
1.03.02.02.002		14/11/2023	3653	CIGZA539666E0 Biglietto 055-ITA ITALIA TRASPORTO AEREO SPA nr. TKT 1602338413 del 22/06/2023 N/I N	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	228,60

1.03.02.02.002		14/11/2023	3654	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - LUCA LUPI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	1.011,46
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/11/2023	3655	CIGZ753C79FAB SMARTCIG: Z753C79FAB - ACCONTO 30 - Lettera d'ordine prot. partenza n. 20039-2023 del 27.09.2023 (Decreto n. 324 del 26.09.2023) - PORTO DI PALERMO. Servizio di aggiornamento catastale zona Molo trapezoidale e Porticciolo Cala.	FURNARI CLAUDIO	9.392,95
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/11/2023	3656	CIG9820236B1A CUP183C20000010003 OGGETTO : Competenze primo acconto per servizio di assistenza tecnica-giuridica al RUP e alla DL- CIG 9820236B1A - CUP I83C20000010003 in relazione al Concessione " SMART PORT ".	TRETOLA LUIGI	20.520,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/11/2023	3658	CIG969092544C Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Innovative Logistics Project (ILP) Consulting Srl	33.750,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2023	3659	CIG8982067C29 Periodo Rif. Doc.: 202308	GI GROUP SPA	189,18
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/11/2023	3674	CIGZ4D39FAC67 CUP149J21002700001 2023053VA - 70% alla consegna del rapporto conclusivo di verifica; N.Doc 235PA del 17/07/2023	CONTECO CHECK S.R.L.	13.556,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/11/2023	3675	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 12-13 OTTOBRE 2023 - D'Anna -	D'ANNA ARDUINO	524,62
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/11/2023	3676	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO COLLEGIO DEL 12-13 OTTOBRE 2023	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	351,87
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/11/2023	3677	CIG798040782F SERVIZIO DI PORTIERATO C/O	KSM S.P.A.	3.335,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/11/2023	3678	CIG798040782F - VIGILANZA C/O VARCO SAMMUZZO	KSM S.P.A.	23.890,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/11/2023	3679	CIG798040782F - VIGILANZA NAVE CROCIERA VITT. VENETO	KSM S.P.A.	74.464,17
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15/11/2023	3680	CIG798040782F FATTURA	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	50.011,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/11/2023	3682	CIG9777727393 Contributo di attivazione 20/24* 19/06/23 N.Doc 8V00385353 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/11/2023	3685	CIGZ2D3A78D6D CUP197G19000000001 MATERIALE DI FACILE CONSUMO	CARTA PIU' SRL	2.061,33
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17/11/2023	3686	CIGZ9F3BCE007 CUP177F22000020005 Porto di Palermo e intervento di manutenzione straordinaria ai varchi di Sant'Erasmo e Calamida . SMART CIG: Z9F3BCE007 1 ACCONTO	ARMETTA SRL UNIPERSONALE	11.757,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17/11/2023	3687	CIG847320779C 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 INFRASTRUTTURA	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 CUPI49I20000000003 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 CUP171J19000050005 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 CUP177H21004580005 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 CUP174C22001170005 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 CUP174C22001170005 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 CUP179I19000020005 VENDITA	RESCAFF Commerciale srl	122.414,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	28/11/2023	3820	CIG9838737E9B CUP167F21000010006 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 CUP171I23000040005 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 CUP164D16000010001 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 CUP177C20000380001 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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 CUP179J21002560001 Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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 Prov. 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 Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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	Prov. 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 CUP177F22000010005 VS DARE PER IL PAGAMENTO DEL 1 SAL RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CUP I77F22000010005 CIG 9624233850	OCEANIA RESTAURI S.R.L.	160.734,21
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/12/2023	3962	CIGZ4C3C272CA Servizio tecnico di supporto all'Area Finanziaria nell'ambito della gestione degli adempimenti economico-finanziari per la redazione dei documenti contabili per il periodo Settembre - Ottobre 2023	Squillaci Francesco Studio	2.565,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	12/12/2023	3963		TRIPODI ERMENEGILDA	2.275,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/2023	3964	INCENTIVO GSE TPA MAGGIO 2023 (407) N.Doc 22/E del 24/07/2023 RETTIFICHE CONTRIBUTO TPA PERIODO DA GENNAIO AD OTTOBRE 2014 (507)	RETE ZEFIRO	1.922,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/2023	3964	INCENTIVO GSE TPA MAGGIO 2023 (407) N.Doc 22/E del 24/07/2023 RETTIFICHE CONTRIBUTO TPA PERIODO DA GENNAIO AD OTTOBRE 2014 (507)	RETE ZEFIRO	-681,27
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/12/2023	3965	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	594,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14/12/2023	3966	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	201,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/12/2023	3967	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	513,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023	3968	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	401,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023	3969	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	149,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2023	3970	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	1.280,23
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2023	3971	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	1.391,49
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14/12/2023	3972	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	28,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14/12/2023	3973	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	257,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/12/2023	3974	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	92,47
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14/12/2023	3975	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	139,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14/12/2023	3976	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	112,95
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14/12/2023	3977	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	213,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14/12/2023	3978	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	542,93
1.03.02.16.002	Spese postali	14/12/2023	3979	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	39,31

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2023	3982	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	338,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2023	3983	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	705,67
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2023	3984	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	82,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3985	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	30,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3986	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	154,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3987	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	170,75
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	14/12/2023	3988	CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	1.040,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/12/2023	3989	CIGZE73C74BAE CHIUSURA CASSA ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	CASSA ECONOMATO	348,90
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/12/2023	3990	CIG9153008525 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2.087,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/12/2023	3991	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2.183,04
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/12/2023	3992	BIGLIETTERIA EMESSA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - PASQUALINO MONTI - CIG ZA539666E0	S. TAGLIAVIA & C. S.r.l.	2.309,87
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/12/2023	3993	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO SULL'APPLICABILITA' DEL C.D. STANDSTILL AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/12/2023	3994	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO AVENTE AD OGGETTO IL RAPPORTO TRA VERIFICHE E AGGIUDICAZIONE NELLE FATTISPECIE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DISCIPLINATI DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/12/2023	3995	CIG97751569E9 ONORARIO PER RICHIESTA DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI IN GENERALE INTRODotta DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	LO GAGLIO PAOLA	1.614,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2023	3996	CIGZD83D15463 Rilegatura n. 10 volumi di Vs. Atti 2023, in tela rossa, cucitura a sinistra, con incisione dorata sul dorso, EURO 48,00 CAD., CIG ZD83D15463	Rilegatoria Musso di Cilano Giuseppe	480,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2023	3997	CIGZ4B3D143F4 Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di rifiuto liquido non pericoloso Codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) di litri 2.000 effettuato presso Varco Portuale Sammuzzo - Porto di Palermo. Formulario di Identificazione dei Rifiuti: XWHS 000170 X del 27/1	SICILSPURGHISNC	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