

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	30/01/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE TV - ABBONAMENTO RAI ANNO 2017.
2	31/01/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	949,15	MECARR FIRE FIGHTING DI FABIO CARASSI	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 - VISITE PERIODICHE E MANUTENZIONE DI ESTINTORI CARRELLATI E PORTATILI PRESENTI NELLE PALAZZINE, NEGLI IMPIANTI, NEI MEZZI OPERATIVI, NELLA CABINE ELETTRICHE, NEI LOCALI GRUPPI ELETTROGENI - VISITE PERIODICHE E MANUTENZIONI DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO A SERVIZIO DELLE PALAZZINE E DEI MAGAZZINI.
3	01/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	71,54	DIPENDENTI	COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2017 - MISSIONI DICEMBRE 2016
4	01/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	169,01	DIPENDENTI	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE - II SEMESTRE FINO ALLA RIUNIONE DEL 03.11.2016 -
5	01/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,48	AUTORITA' PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE - II SEMESTRE FINO ALLA RIUNIONE DEL 03.11.2016.
6	01/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.421,65	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - GENNAIO 2017
7	01/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	487,35	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE DICEMBRE 2016
8	01/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.810,99	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - GENNAIO 2017
9	03/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.338,40	LLOYD'S	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO R.C.T./R.C.O. DEL PORTO DI TARANTO - ANNI TRE
10	03/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	192.599,72	ILVA S.P.A. in Amministrazione Straordinaria	FATTURA N. 88640004 DEL 05.05.2016 - INDENNITA' DI ESPROPRIO INTEGRATIVA RICOMPRESA NEL PIANO PARTICELLARE N. 17- RIF. U/12266/2015/MD/as
11	03/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	113.325,38	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 3E2016 DEL 13.10.2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE AL MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO DELL'AREA TERMINAL RINFUSE - PORTO DI TARANTO - CIG 6279213A7B - CUP D54H13000820005 -SAL N. 1
12	03/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.016,18	MB CAPITAL SERVICES GMBH	SALDO FATTURA N. 1065179R171001 DEL 05.01.2017 - FRUIT LOGISTICA 2016 - ALLESTIMENTO STAND ESPOSITIVO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13	03/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.537,20	LONDON SCHOOL OF ENGLISH - TARANTO - DI MICCOLI REYNO	SERVIZIO DI TRADUZIONE SPECIALISTICA DALLA LINGUA ITALIANA ALLA LINGUA INGLESE DEL TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTO DENOMINATO "DOCUMENTO DESCRITTIVO": GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSENTIMENTO DI UNA O PIÙ CONCESSIONI AFFERENTI IL COMPENDIO DENOMINATO "MOLO POLISETTORIALE" DEL PORTO DI TARANTO, MEDIANTE LA PROCEDURA DEL DIALOGO COMPETITIVO".
14	03/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	316,14	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.
15	03/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,02	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE DHL.
16	03/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS - LOTTO 5" NOVEMBRE 2016.
17	03/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS - LOTTO 5" - NOVEMBRE 2016.
18	06/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.185,15	MB CAPITAL SERVICES GMBH	PRENOTAZIONE AREA ESPOSITIVA "FRUIT LOGISTICA 2017" BERLINO 08-10 FEBBRAIO 2017
19	07/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	285,60	MB CAPITAL SERVICES GMBH	PAGAMENTO FATTURA N. 1066058R171001 DEL 02.02.2017 - CONNESSIONE WIFI STAND FRUIT LOGISTICA 2017
20	07/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.800,00	T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE SRL	SALDO FATT. N. 4PA DEL 30.11.2016 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA E REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA RELATIVO ALLE AREE LIBERE DEL PORTO IN RADA.
21	07/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	100.000,00	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 13/CPA DEL 26.11.2015 -
22	07/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.068,88	ITALSOCOTEC SPA	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 04.11.2016 - SESTA RATA TRIMESTRALE (TERZO TRIMESTRE 2016) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO AL RUP PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PORTO DI TARANTO"
23	08/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	109,74	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	CARICHE SOCIALI 2016 - laghezza riunione del 22/12/2015

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	08/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	438,96	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE – II SEMESTRE FINO ALLA RIUNIONE DEL 03.11.2016- DOTT. LAGHEZZA.
25	08/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	673,07	A. MANZONI & C. SPA	PUBBLICAZIONI LEGALI – CONCLUSIONE PROCEDURA DIGARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSENTIMENTO DI UNA O PIU'CONCESSIONI AFFERENTI IL COMPENDIO DENOMINATO "MOLO POLISETTORIALE" DEL PORTO DI TARANTO, MEDIANTE LA PROCEDURA DEL DIALOGO COMPETITIVO.
26	14/02/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.552,75	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	CONTENZIOSO N. 34288/2016 SIBILLA GIUSEPPE – SPESE LEGALI.
27	17/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.351,00	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - GENNAIO 2017
28	17/02/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.435,48	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - GENNAIO 2017
29	17/02/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.023,40	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - GENNAIO 2017
30	17/02/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	11.964,98	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2017
31	17/02/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18,66	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE DIPENDENTE SEMITAILO AL 03.11.2016
32	20/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	316,11	BANCA D'ITALIA CAPITOLO N. 3334 CAPO. X	COMPENSO DEL PRESIDENTE – VERSAMENTO INTEGRATIVO RIDUZIONE 15% RATEO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
33	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.070,00	DEPURECO SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI
34	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	492,53	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA.
35	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	294,74	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE.
36	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	570,08	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) – DICEMBRE 2016.
37	21/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	719,20	DE GIORGIO FERRAMENTA S.r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 8 SEDIE AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
38	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.750,04	SERVIZI INTEGRATI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO – DICEMBRE 2016.
39	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	193,00	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE – SECONDA ANNUALITÀ.

## DATI SUI PAGAMENTI

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
40	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	764,76	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE II SEMESTRE.
41	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.358,76	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO (SOFTWARE FOLIUM) - PRIMA ANNUALITA'.
42	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	217,86	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003 - NOVEMBRE 2016.
43	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PASSAT TG. ET642XB - DICEMBRE 2016.
44	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA 0.9 TWINAIR - EW468NK DAL 01/12 AL 31/12/2016.
45	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20,36	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE DHL.
46	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.376,91	BANCA D'ITALIA CAP. 3402 ART. 2	COMPENSO MESE DI DICEMBRE DOTT. BIAGIO GIORDANO
47	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	957,86	VERDICCHIO BARBARA	COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2016
48	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	172,11	PRETE COSIMO	COMPENSO MESE DI DICEMBRE
49	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	172,11	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2016
50	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	61.985,38	ECOLOGICA SPA	CONTRATTO REP 552/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE, STRADE E PIAZZALI COMUNI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO.
51	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.629,24	ECOLOGICA SPA	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE, STRADE E PIAZZALI COMUNI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO – SAS N. 8 AL 27/01/2017.
52	21/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.806,40	Avv. Gaetano FALCONE Gaetano	Compenso membro di Commissione giudicatrice della Gara ad evidenza pubblica Molo Polisettoriale del Porto di Taranto - Decreto del Commissario n.80/2016.
53	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	362,96	HERA COMM SRL	SALDO FATTURA N. 411700246628 DEL 11.01.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - DICEMBRE 2016
54	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.311,65	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATT. N. 7X05183095 DEL 15.12.2016 - SPESE TELEFONICHE – 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) – SOLUZIONE P.A.

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
55	21/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.157,87	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05183402 DEL 15.12.2016 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - CONVENZIONE PA 6.
56	22/02/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	27,99	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	CARICHE SOCIALI - DOTT. LAGHEZZA - RIUNIONE DEL 22/12/2015
57	22/02/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18,66	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	GETTONI II SEMESTRE 2016 - DOTT. LAGHEZZA.
58	22/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	74,83	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO DOTT.SSA VERDICCHIO BARBARA RD EX DL 29/93- MESE DI DICEMBRE
59	22/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.045,30	AUTORITA' PORTUALE	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DAL PERSONALE DIPENDENTE
60	22/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.057,85	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 156 DEL 31.12.2016 - SPESE DI VIAGGIO - DICEMBRE 2016
61	22/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	663,16	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 156 DEL 31.12.2016 - ING. IEVOLELLA GIANLUCA - VISITA DI COLLAUDO DEL 22/12/2016 - SPESE DI VIAGGIO
62	22/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	223,16	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 156 DEL 31.12.2016 - SPESE DI VIAGGIO - DICEMBRE 2016 BIGLIETTO AEREO DOTT.SSA VERDICCHIO DEL 20.12.2016
63	22/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	91,57	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 162 DEL 31.12.2016 MISSIONI PRESIDENTE/PERSONALE DIPENDENTE - SPESE DI VIAGGIO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017
64	22/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.555,32	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 162 DEL 31.12.2016 - FRUIT LOGISTICA 2017 - BERLINO, 08-10 FEBBRAIO 2017 - SPESE DI VIAGGIO
65	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.310,28	SOLANO FABIO	COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2016 - DOTT. FABIO SOLANO.
66	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	66,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - DICEMBRE 2016
67	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	292,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - DICEMBRE 2016
68	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	210,35	SOLANO FABIO	MISSIONE DEL 21/12/2016 - DOTT. SOLANO.
69	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.726,68	TECNOEMME SRL	LIQUIDAZIONE SECONDO SAS AL 23.01.2017.
70	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.000,00	TECNOEMME SRL	LIQUIDAZIONE 1° SAS POLISETTORIALE AL 23/01/2017
71	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.381,35	TECNOEMME SRL	LIQUIDAZIONE 1° SAS AL 23.01.2017 - MOLO POLISETTORIALE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
72	24/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.437.171,06	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE E AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO DEL PORTO DI TARANTO - CP 7 PER LAVORI A TUTTO IL 20/01/2017 - NON IMPONIBILE EX ART. 9 DPR 633/72 - CIG = 4795332127, CUP = D54J12000000003
73	24/02/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	121.233,85	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	REALIZZAZIONE DI VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO IN AREA DI CANTIERE - I LOTTO - PARTITA I - AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5, LETT. A DEL D.LGS. 163/2006 - CERTIFICATODI PAGAMENTO N.5 STATO FINALE - NON IMPONIBILE EX ART. 9 DPR633/72
74	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	762,19	POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED IMPIANTO TV C.C. INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE, SECONDA ANNUALITÀ.
75	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.421,80	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2017
76	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	65,20	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2017
77	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.810,99	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2017
78	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	303,90	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.
79	24/02/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	141,76	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
80	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS - LOTTO 5" - LUGLIO 2016.
81	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	311,17	TIPOGRAFIA 'LA DUE MARI' di PANCALLO MAURIZIO	INTERVENTO SOSTITUTIVO CARTELLA N. 36720160001040413 - CODICE FISCALE DITTA PNCMRZ69T23C136D - FATTURA N.12 DEL 29.11.2016 - STAMPA N. 4 MANIFESTI ALLESTIMENTO STAND APT - FIERA REMTECH - FERRARA 21 - 23 SETTEMBRE -
82	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44,51	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE - CANONE LINEA TELEFONICA E CONSUMO.
83	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	635,82	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURE VOIP.
84	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.335,09	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.

## DATI SUI PAGAMENTI

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,02	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
86	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,22	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARATI VOIP PER WEB CONFERENCE.
87	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,80	DEI SRL - TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA - IMPIANTI TECNOLOGICI
88	03/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	665.977,72	SJS ENIGINEERING S.R.L.	BANCHINA D'ORMEGGIO POLISETTORIALE - DL AL 7° SAL FINO AL 20.01.2017 - E ONORARIO REDAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE.
89	03/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	100.000,00	ASTALDI S.P.A.	REP 586 DEL 11.02.2015 - SALDO INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - DRAGAGGIO AREA MOLO POLISETTORIALE.
90	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.857,73	CE.SUB.S.R.L.	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SEGNALENTI MARITTIMI DEL PORTO DI TARANTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015
91	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.312,90	CE.SUB.S.R.L.	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SEGNALENTI MARITTIMI DEL PORTO DI TARANTO - IMPEGNO DI SPESA 8° SAS.
92	03/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.422,91	TEMPOR SPA	CIG 675029252D - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE - GALLITELLI CATERINA - DICEMBRE 2016
93	03/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.369,10	TEMPOR SPA	CIG 675029252D - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - DICEMBRE 2016
94	03/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.242,96	TEMPOR SPA	CIG 675029252D - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - DICEMBRE 2016
95	03/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	95,00	IM.AL.TUR. Immob.Albergh.Turistica Srl	MISSIONI DEL PRESIDENTE - SPESE DI SOGGIORNO - DICEMBRE 2016 C/O HOTEL ASTORIA
96	06/03/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.500,00	COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO	CONTRIBUTO ANNO 2017
97	06/03/2017	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	33.412,89	ANCHOR SHIPPING AGENTS srl	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO TASSA DI ANCORAGGIO
98	06/03/2017	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	110,00	IGEA SRLCR	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO SPESE D'ISTRUTTORIA
99	06/03/2017	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	110,00	TRANSERVICE SRL	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO SPESE D'ISTRUTTORIA
100	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	630,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PROCEDURE DI GARA 3° QUADRIMESTRE 2016
101	06/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.205,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	PAGAMENTO CONTRIBUTO PROCEDURE DI GARA 3° QUADRIMESTRE 2016

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
102	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00484320 DEL 06.12.2016 - SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994711601
103	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00484605 DEL 06.12.2016 - SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994764428
104	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,99	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00482846 DEL 06.12.2016 - SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994760036
105	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00483013 DEL 06.12.2016 - SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994760025
106	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	62,87	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00485294 DCEL 06.12.2016 - SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994711602
107	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,56	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994718188
108	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00484637 DEL 06/12/2016 - SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994713008
109	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	225,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00485851 DEL 06.12.2016 - SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994711603
110	06/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00485702 DEL 06.12.2016 - SPESE TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2017 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016) - NUMERO LINEA 0994706877
111	10/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	7.979,68	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREVINDAI LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016.
112	10/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	774,00	PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE	PREVILOG LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016.



## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
113	10/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	250,00	PROVINCIA DI TARANTO	RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE – ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE - AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE - ART. 113, D.LGS N.152/2006 E DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 26 DEL 9 DICEMBRE 2013.
114	13/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	79.874,72	ITALSOCOTEC SPA	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 19.09.2016 - SERVIZIO DI "VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA LL.PP. 2011-13".
115	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 12/01 DEL 30.12.2016 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI ED ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA AL/DAL PORTO DI TARANTO PER LA DURATA DI ANNI DUE.
116	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,67	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 1/01 DEL 30.01.2017 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI ED ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA AL/DAL PORTO DI TARANTO PER LA DURATA DI ANNI DUE - DICEMBRE 2016
117	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	107.007,60	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-5 DEL 13.01.2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G.P.G. NEL PORTO DI TARANTO - DICEMBRE 2016
118	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	679,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1216008848 DEL 26.01.2017 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "GURI V SERIE SPECIALE" - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
119	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	116,27	DSV SPA	SALDO FATTURA N. IT810533767 DEL 28.06.2016 - TRANSPORT LOGISTIC CHINA – SHANGHAI 14-16 GIUGNO 2016 - SPEDIZIONE MATERIALE FIERISTICO
120	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.521,98	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE – CONGUAGLIO E CONSUMI OTTOBRE 2016.
121	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.521,99	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE – CONGUAGLIO E CONSUMI NOVEMBRE 2016.
122	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.326,31	BRILLANTE SRL	PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO PER ANNI TRE - IMPEGNO 2016
123	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS – LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.

## DATI SUI PAGAMENTI

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
124	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,76	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS – LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.
125	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,02	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS – LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.
126	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.425,89	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLO POLISETTORIALE – CONGUAGLIO E CONSUMI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.
127	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	57,00	MAGGIOLI SPA	FORNITURA TESTO PER GLI UFFICI DELL'ENTE.
128	13/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ - GENNAIO 2017.
129	16/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6,03	TIPOGRAFIA 'LA DUE MARI' di PANCALLO MAURIZIO	INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE DITTA 14185201 CODICE FISCALE DITTA PNCMRZ69T23C136D - FATT. N. 12 DEL 29.11.2016 -STAMPA N. 4 MANIFESTI ALLESTIMENTO STAND APT - FIERA REMTECH - FERRARA 21 - 23 SETTEMBRE -
130	16/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.356,00	BANCA D'ITALIA CAPO X CAPITOLO 3492	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO ANNO 2017 - EX ART. 61 COMMA 17 LEGGE 133/2008 - VERSAMENTO ENTRO IL 31.03.2017
131	17/03/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	234,08	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DICEMBRE - DOTT. GIORDANO-DOTT.SSA VERDICCHIO-SIG. PRETE - SIG. BARBATO.
132	17/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.351,00	INPS	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2017
133	17/03/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.435,48	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO PRESIDENTE PRETE - FEBBRAIO 2017
134	17/03/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	15.665,25	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2017
135	17/03/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.037,59	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - FEBBRAIO 2017
136	17/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	159,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 25/1 DEL 31.12.2016 - MISSIONI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DOTT. SSA VERDICCHIO BARBARA - SPESE AFFERENTI RIUNIONE COLLEGIO DEL 21/12/2016.
137	17/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	170,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 25/1 DEL 31.12.2016 - ING. IEVOLELLA GIANLUCA - VISITA DI COLLAUDO DEL 22/12/2016 - SERVIZIO NAVETTA
138	17/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	248,74	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.

## DATI SUI PAGAMENTI

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
139	17/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	156,00	DEI SRL - TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA F.TO DCF
140	17/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	968,94	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM – GENNAIO/FEBBRAIO 2017.
141	17/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.969,08	ITALIAONLINE SPA	SPAZIO DI INFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' SU ELENCO TELEFONICO CARTACEO E ON LINE SU PAGINE GIALLE E PAGINE BIANCHE.
142	17/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP – GENNAIO 2017.
143	17/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	300,70	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE - GENNAIO 2017.
144	20/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.611,32	STAMPA SUD S.p.a.	CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 16.000 BOLLINI ADESIVI PER IL RINNOVO DEI PERMESSI DI ACCESSO NEL PORTO DI TARANTO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA.
145	20/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,00	SINCON S.R.L.	CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE SITO PRESSO LA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL MOLO POLISETTORIALE.
146	20/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.998,53	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA", PERIODICI/BANCHE DATI DI INFORMAZIONE SPECIALIZZATA - ANNO 2017
147	20/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.829,22	Xerox Spa	XEROX - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI DELL'ENTE - CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 3.
148	20/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	49,18	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
149	20/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.912,78	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 14 DEL 31.01.2017 - SEATRADE CRUISE AND SHIPPING 2017 – (FORT LAUDERDALE, 13-16 MARZO 2017 - SPESE DI VIAGGIO
150	20/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	349,11	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 14 DEL 31.01.2017 - MISSIONI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE/PERSONALE DIPENDENTE - I TRIMESTRE 2017
151	21/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.502,60	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI MARZO 2017.
152	21/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.113,53	AUTORITA' PORTUALE	INTERVENTI DI DRAGAGGIO - PROT. 2022 DEL 31.01.2017 - INCENTIVO ART. 62 DLG 163/2006 - PROT. 34 DEL 03.01.2017 - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
153	21/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.966,69	AUTORITA' PORTUALE	BANCHINA DI ORMEGGIO - PROT. 2022 DEL 31.01.2017 - RIPARTIZIONE INCENTIVO ART- 92 D.LGS 163/2006 - RETRIBUZIONI MARZO 2017.

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	21/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.646,23	AUTORITA' PORTUALE	PIASTRA PORTUALE - PROT. 3840 DEL 24.02.2017 - RIPARTIZIONE INCENTIVO ART- 92 D.LGS 163/2006 - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
155	23/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	234,23	DIPENDENTI	Missioni Staff Commissario - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
156	23/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	172,00	DIPENDENTI	Fruit Logistic - Carriere e Giancola - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
157	23/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.379,01	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI MARZO 2017.
158	23/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	678,44	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE RETRIBUZIONI MARZO 2017.
159	23/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.308,55	PRETE SERGIO	FRUIT LOGISTIC RIMBORSO SOMME ANTICIPATE - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
160	23/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.756,84	DIPENDENTI	INTERVENTI DI DRAGAGGIO - PROT. 2022 DEL 31.01.2017 - INCENTIVO ART. 62 DLG 163/2006 - PROT. 34 DEL 03.01.2017.
161	23/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.020,44	DIPENDENTI	BANCHINA DI ORMEGGIO - PROT. 2022 DEL 31.01.2017 - RIPARTIZIONE INCENTIVO ART- 92 D.LGS 163/2006 RETRIBUZIONI MARZO 2017.
162	23/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.343,75	DIPENDENTI	PIASTRA PORTUALE - PROT. 3840 DEL 24.02.2017 - RIPARTIZIONE INCENTIVO ART- 92 D.LGS 163/2006 - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
163	24/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	76.345,16	SIM NT SRL	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO.
164	27/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.098,00	S.I.T. - SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZA SOFTWARE "ARCGIS" ANNO 2017.
165	27/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	541,95	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - GENNAIO 2017.
166	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.617,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800219380 DEL 12.02.2017 - ENERGIA ELETTRICA SEDE - POD IT001E70255628 - GENNAIO 2017
167	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	421,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800219381 DEL 12.02.2017 - ENERGIA ELETTRICA SEDE - POD IT001E71974776 - GENNAIO 2017
168	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.003,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800200978 DEL 09.02.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - GENNAIO 2017
169	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800219383 DEL 12.02.2017 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E74724489 - GENNAIO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
170	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	299,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800219382 DEL 12.02.2017 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - GENNAIO 2017
171	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	67,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800221615 DEL 12.02.2017 ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - GENNAIO 2017
172	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.638,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800294499 DEL 21.02.2017 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - GENNAIO 2017
173	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.110,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800287072 DEL 17.02.2017 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - NOVEMBRE 2016
174	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.148,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800293276 DEL 20.02.2017 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - DICEMBRE 2016
175	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	107.098,66	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-58 DEL 10.02.2017 - SERVIZIO VIGILANZA PORTO DI TARANTO - GENNAIO 2017 - SAL N. 46 DEL 07.03.2017
176	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – FEBBRAIO 2017.
177	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	141,76	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
178	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.215,12	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	FORNITURA DI CALENDARI DA TAVOLO PERSONALIZZATI, PLANNING PERSONALIZZATI E CALENDARI TRITTICI DA MURO TRIMESTRALI, DA DISTRIBUIRE NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A FIERE, CONVEGNI, SEMINARI ECC.
179	28/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	988,20	GIROTTO MEDICA SRL	FORNITURA DI "N. 1 SEDIA ERGONOMICA SPINALIS" MEDIANTE ODA SUL MEPA.
180	28/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.326,31	BRILLANTE SRL	PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO PER ANNI TRE - IMPEGNO 2016
181	30/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.867,62	TEMPOR SPA	CIG N. 675029252D - SALDO FATTURA N. 165 DEL 31.01.2017 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SAPIO F./ELIA G. - GENNAIO 2017
182	30/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.786,15	TEMPOR SPA	CIG N. 675029252D SALDO FATTURA N. 164 DEL 31.01.2017 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI C. - GENNAIO 2017
183	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.567,26	TEMPOR SPA	CIG 6825090271 - SALDO FATTURA N. 163 DEL 31.01.2017 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - GENNAIO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
184	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	75,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 10.02.2017 - MISSIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - DOTT.SSA VERDICCHIO BARBARA - RIUNIONE COLLEGIO DEL 10/02/2017 - SPESE DI SOGGIORNO
185	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	267,03	SOLANO FABIO	SALDO FATTURA N. FATTPA6_17 DEL 21.02.2017 - Spese anticipate per partecipazione al Collegio dei Revisori del 10/02/2017.
186	30/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	70,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 7_16 DEL 29.11.2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO - LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO - ING. IEVOLELLA G.
187	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	75,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 8_16 DEL 21.12.2016 - RIUNIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 21/12/2016 - DOTT.SSA VERDICCHIO
188	30/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.714.105,46	TARANTO LOGISTICA SPA	CONTRATTI REP 298/2006 - 443/2011 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 16 DEL 24/02/2016 - PIASTRA LOGISTICA INTEGRATA.
189	30/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	311.659,51	TARANTO LOGISTICA SPA	CONTRATTI REP 298/2006 - 443/2011 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 16 DEL 24/02/2016 - VASCA DI CONTENIMENTO FANGHI.
190	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	572,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DAL 28/11/2016 AL 27/02/2017.
191	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	375,76	MEDITERRANEA SPA	CIG 6659993017 - SALDO FATTURA N. 1092/00 DEL 13.02.2017 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE
192	30/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.059,76	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET DELL'AP DI TARANTO.
193	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.
194	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	626,20	OTIM S.P.A.	CIG Z961CE3333 - SALDO FATTURA N. 1700000009 DEL 24.02.2017 - FRUIT LOGISTICA 2017 - SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE FIERISTICO
195	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	164,16	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 17 DEL 15.02.2017 - SPESE DI VIAGGIO - FEBBRAIO 2017
196	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.152,55	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 17 DEL 15.02.2017 - SPESE DI VIAGGIO - FEBBRAIO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
197	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS -LUGLIO 2016.
198	30/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI 2 - MARZO/DICEMBRE 2017.
199	31/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	341,94	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA – IMPEGNO DI SPESA 2016.
200	31/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.602,37	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA – IMPEGNO DI SPESA 2016.
201	31/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	483,74	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA – IMPEGNO DI SPESA 2016.
202	31/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	75.641,20	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 01-2017-PA DEL 19.01.2017 - Redazione della 2a Perizia di Variante - Ammodernamento - Banchina Molo Polisettoriale
203	31/03/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.266,33	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00897725 DEL 14.02.2017 - SPESE TELEFONICHE – 2° BIMESTRE 2017 – SOLUZIONE P.A.
204	31/03/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.104,50	CASA DELLO SCAFFALE SRL	FORNITURA DI "ARREDI DA UFFICIO" MEDIANTE ODA SUL MEPA.
		TOTALI PERIODO	15.954.308,54		