

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SEGRETARIO BENINCASA FRANCESCO AL 31.12.2016
2	04/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SEGRETARIO BENINCASA FRANCESCO AL 31.12.2016
3	04/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 31.12.2016
4	04/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	PRANZO DI LAVORO DEL 13.12.2016
5	04/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.318,97	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONI DEL PRESIDENTE PRETE 31.12.2016 - ADDEBITO CARTASI DEL 02.02.2017
6	04/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.656,02	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI PRESIDENTE PRETE AL 31.01.2017
7	04/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI PRESIDENTE PRETE AL 31.01.2017
8	04/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	121,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI PRESIDENTE PRETE AL 31.01.2017 - MISSIONE FLORIO 18/19 GENNAIO 2017
9	04/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.024,65	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	ADOBE CREATIVE CLOUD - ANNO 2017 - ESTRATTO CONTO CARTASI DOTT. BENINCASA AL 28.02.2017
10	04/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI DOTT. BENINCASA AL 28.02.2017
11	04/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.144,44	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI DOTT. LADIANA AL 28.02.2017
12	04/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI DOTT. LADIANA AL 28.02.2017
13	04/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.772,60	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 28.02.2017 MISSIONI FEBBRAIO 2017
14	04/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	203,60	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 28.02.2017
15	04/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 28.02.2017
16	05/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTI ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO - CONTRIBUTO ANAC SECONDO ATTO AGGIUNTIVO
17	05/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTI ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO OPERATIVO TRIENNALE E DELLA VISION DEL PORTO DI TARANTO
18	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTI ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO PER ANNI TRE
19	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTI ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE

20	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTI ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STRUTTURE PER L'ALLESTIMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA DA ADIBIRE AD INFOPOINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA
21	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	SHANGHAI ELITE SHIPPING CONSULTING CO. LTD	SALDO FATTURA N. 20160429 DEL 29.04.2016 (Q1 FEB/APR 2016) E FATTURA N. 20161108 DEL 08.11.2016 (Q3 AGO/OTT 2016)- INCARICO DI SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI NELLA REPUBBLICA CINESE.
22	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00	SHANGHAI ELITE SHIPPING CONSULTING CO. LTD	SALDO FATTURA N. 20170524 DEL 24.05.2017 - INCARICO DI SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI NELLA REPUBBLICA CINESE - Q1/2017 - FEBBRAIO/APRILE 2017
23	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.767,20	HEZHONGYUAN (HK) CO. LIMITED	SALDO FATTURA N. 1806062017 DEL 06.06.2017 - NOLO AREA ESPOSITIVA 24MQ - FIERA INTERNAZIONALE DI LOGISTICA - SHENZHEN 12-14 OTTOBRE 2017
24	07/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	48,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI BANCARIE BONIFICI ESTERI NOLO AREA SHENZHEN 2017
25	07/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	56,75	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI BANCARIE BONIFICI ESTERI - SHANGHAI ELITE SHIPPING
26	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	89,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - CARBURANTE AUTO A NOLEGGIO DELL'ENTE
27	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60,73	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MATERIALE D'ECONOMATO.
28	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,48	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MATERIALE D'ECONOMATO
29	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	520,36	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MATERIALE D'ECONOMATO
30	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - LAVAGGIO AUTO NOLEGGIO DELL'ENTE
31	12/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	251,95	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE E N. 1 FOTOCAMERA
32	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	57,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - CARBURANTE AUTO NOLEGGIO DELL'ENTE
33	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	883,77	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MATERIALE D'ECONOMATO.
34	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,64	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MATERIALE D'ECONOMATO
35	12/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	160,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO VALORI BOLLATI
36	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	597,07	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MATERIALE D'ECONOMATO
37	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - CARBURANTE AUTO NOLEGGIO DELL'ENTE
38	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - CARBURANTE AUTO NOLEGGIO DELL'ENTE
39	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	233,05	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MATERIALE D'ECONOMATO.
40	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	380,64	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE

41	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	772,82	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - MATERIALE D'ECONOMATO.
42	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	70,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - CARBURANTE AUTO NOLEGGIO DELL'ENTE.
43	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	75,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017 - CARBURANTE AUTO NOLEGGIO DELL'ENTE
44	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM - GIUGNO 2017.
45	12/07/2017	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 - MAGGIO 2017.
46	12/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	74,29	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
47	12/07/2017	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) - MAGGIO 2017.
48	12/07/2017	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 - MAGGIO 2017.
49	12/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	622,20	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI "N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO SP C252SF".
50	13/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	613,80	AL TOMANO LEONARDO	SALDO FATTURA N. 9E/2017 DEL 01.06.2017 -SPESE LEGALI CAUSA ITALIANA SERVIZI SRL ATI C/AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO - CT. N. 6162/06PE
51	13/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	12.463,06	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	12179685/2834057/20172 -CONTRIBUZIONE PREVINDAI SECONDO TRIMESTRE 2017
52	13/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.592,20	PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE	90048270731*AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE IONIO PORTO DI TARANTO*20172 - CONTRIBUZIONE SECONDO TRIMESTRE 2017
53	17/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.779,20	INPS	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2017
54	17/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2017
55	17/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.119,27	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2017
56	17/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	30.892,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2017
57	24/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	96.186,84	CHRISTIAN COLOR SRL	SALDO FATTURA N. 63 DEL 29.05.2017 - Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori del "CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO" CUP D51G08000040001 CIG 58788586D6 Contratto n.01/16 Rep n.608 AP TA PORTO TA REGISTRO UFFICIALE U.0007106 02.05.2017 Rimborso a fattura degli oneri di smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi e dalla trivellazione dei pali. totale fattura SARIM SRL EURO 83640,73 maggiorazione 15% per spese generali euro 12.546,11

58	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA A. R.L.	ABBONAMENTO A "LA GAZZETTA MARITTIMA".
59	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.410,30	ORIZZONTI GRAFICA di DI MAURO LUCA	SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DELLA GUIDA DEL PORTO (ITA/ENG) E DELLA MAPPA DEL PORTO" DA DISTRIBUIRE NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A FIERE, CONVEGNI, SEMINARI ECC.
60	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 07.06.2017 (RICEVUTA N. 1123 DEL 26.04.2017) MISSIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - DOTT. BIAGIO GIORDANO - RIUNIONE DEL COLLEGIO DEL 26/04/2017
61	24/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	549,99	APPIA VIAGGI SAS	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SPESE PER VISTI INDIA, COMPRESSE SPESE DI SPEDIZIONE A FAVORE DEI SIGG. INTERNO'-DARAIO-IEVOLELLA
62	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	364,09	APPIA VIAGGI SAS	MISSIONI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE E DIPENDENTI - MAGGIO/GIUGNO 2017
63	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.606,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800793355 DEL 09.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - MARZO 2016
64	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.714,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800752542 DEL 07.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - MAGGIO 2017
65	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.094,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800761827 DEL 07.06.2017 -ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - MAGGIO 2017
66	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800758538 DEL 07.ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - MAGGIO 2017
67	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800758540 DEL 07.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - MAGGIO 2017
68	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800758539 DEL 07.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74724489 - MAGGIO 2017
69	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.149,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800758541 DEL 07.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E70255628 - MAGGIO 2017
70	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	171,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800767278 DEL 07.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - MAGGIO 2017
71	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	149,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800758542 DEL 07.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - MAGGIO 2017
72	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.445,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800794379 DEL 11.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - APRILE 2016
73	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.644,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800798517 DEL 11.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - MAGGIO 2016
74	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.866,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800805960 DEL 12.06.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - GIUGNO 2016

75	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,69	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003. MAGGIO 2017.
76	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	139,50	MAGGIOLI SPA	CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO CON LA GIURISPRUDENZA
77	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.785,69	R.R.T. SERVICE - ORGANIZZAZIONE FIERISTICA DI MOLETTIERI ANTONIO SOCCORSO	3° ACCONTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA DA ADIBIRE AD INFO-POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA.
78	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.700,00	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO DENOMINATA "IL PORTO DI TARANTO", COME DA "CAPITOLATO DELLA POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE MARITTIMA DI NAVI A SCAFO METALLICO", PER LA DURATA DI ANNI UNO.
79	24/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	148.445,16	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 92 DEL 24.06.2017 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE. DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
80	24/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.384.432,24	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 112070 DEL 23.07.2017 AL NETTO DELLA N. C. N. 1012017 DEL 17.07.2017 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE – ADEGUAMENTO AREA TERMINAL PINELISE" - CONSORZIO 4IT CONSTRUCTIONS
81	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.006,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02819779 DEL 15.06.2017- CIG Z041E01FA9 - SPESE TELEFONICHE – 4° BIMESTRE 2017 – SOLUZIONE P.A.
82	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	679,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02819541 DEL 15.06.2017 - CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE – 4° BIMESTRE 2017 (CONSUMI PERIODO APRILE/MAGGIO 2017) – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
83	24/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.068,88	ITALSOCOTEC SPA	SALDO FATTURA N. 01/17/PA DEL 24.02.2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO AL RUP PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE – AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO – PORTO DI TARANTO"
84	24/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.068,88	ITALSOCOTEC SPA	SALDO FATTURA N. 02/17PA DEL 31.03.2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO AL RUP PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE – AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO – PORTO DI TARANTO"
85	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	106.556,87	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-210 DEL 12.06.2017 - CANONE - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA SAL 2 AL 31-5-2017 AL NETTO RITENUTA 0,50% € 438,90- MAGGIO 2017
86	24/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55.263,39	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-247 DEL 12.06.2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI TARANTO - PERIODO DAL 15/04/17 AL 30/04/2017
87	28/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	67,72	F 23 VERSAMENTO IMPOSTE INDIRETTE	TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI - ACCERTAMENTO N. 15000572
88	28/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	295,22	DI PAOLA AURELIO	N.Doc gettoni 1° sem del 26/07/2017
89	28/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	90,00	DURANTE CLAUDIO	GETTONI 1° SEMESTRE 2017.
90	28/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.232.280,99	TARANTO LOGISTICA SPA	SALDO FATTURA N. 1160000003 DEL 24.07.2017 - SAL N. 18 DEL 18.07.2017 A TUTTO IL 30.04.2017 - CONTRATTO REP. N. 298/2006 ED ATTO AGGIUNTIVO N. 347/2007 E N. 443/2011
91	28/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.883,32	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 43/2017 DEL 13.06.2017 - ATTO AGGIUNTIVO 504/2012 DEL 06.12.2012 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - INTEGRAZIONE PD, ANALISI DI RISCHIO E DIREZIONE LAVORI.

92	28/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.008,08	MODIMAR SRL	SALDO FATTURA N. 15/2017 DEL 15.05.2017 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SEMINTERRATO ALLA RADICE DEL MOLO SAN CATALDO" - PROGETTO PRELIMINARE PARCHEGGIO INTERRATO - ACC.70%
93	28/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.824,80	VIA INGEGNERIA SRL	SALDO FATTURA N. 6PA DEL 16.05.2017 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE - ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE D'INCARICO PROFESSIONALE REP. N. 416 DEL 02/09/2010 EX ART. 311, CO.4 DEL DPR 207/10 - ACCONTO 70%
94	28/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	184,82	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2017 - MISSIONI GIUGNO 2017
95	28/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.936,75	DIPENDENTI	INCENTIVO BANCHINA - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2017
96	28/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.964,14	AUTORITA' PORTUALE	INCENTIVO BANCHINA - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2017 -
97	28/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.228,12	PRETE SERGIO	COMPENSO DEL PRESIDENTE - LUGLIO 2017
98	28/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	255,88	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE
99	28/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.933,06	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO DEL PRESIDENTE - LUGLIO 2017
100	22/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6.140,28	PROVINCIA DI MATERA	PROGETTO "STUDY FOR THE CREATION OF THE INTEGRATED INTERMODAL LOGISTIC SYSTEM IN PORT OF TARANTO BACK AREA" APPROVATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA BANDO TEN-T ANNUAL CALL PRIORITI 1
101	28/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2017.
102	28/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.598,28	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - AGOSTO 2017.
103	28/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	476,72	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE - AGOSTO 2017
104	28/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.562,57	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - AGOSTO 2017.
105	28/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	56.587,32	DIPENDENTI	AVV. SCAPPARONE CLAUDIO - LIQUIDAZIONE TRF AL 31/07/2017
106	28/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	22.286,20	AUTORITA' PORTUALE	AVV. SCAPPARONE CLAUDIO - LIQUIDAZIONE TRF AL 31/07/2017
107	28/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	730,11	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA - ESTRATTO CONTO AL 30.04.2017 - MISSIONI ING. DARAIO ED ING. INTERNO' APRILE 2017
108	28/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA - ESTRATTO CONTO AL 30.04.2017

109	28/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.933,57	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - ESTRATTO CONTO AL 30.04.2017 - MISSIONI PRESIDENTE MARZO / APRILE 2017
110	28/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - ESTRATTO CONTO AL 30.04.2017
111	28/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	99,00	TUSCANY WELNESS & SPA S.R.L.	FATTURA N. 3_20 DEL 05.04.2017 - 2 DUS CLASSIC CON COLAZIONE INCLUSA SIG FLORIO DOMENICO E PRETE SERGIO 4/4 - 5/4/2017
112	28/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	121,55	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO AL 31.05.2017 CARTASI DOTT.SSA LADIANA -ACQUISTO N. 3 TESTI PER UFFICI DEL'ENTE
113	28/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 31.05.2017 CARTASI DOTT.SSA LADIANA
114	29/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	17,85	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	N.Doc IRAP COMITATO 1° SEM del 26/07/2017 - DURANTE - DI PAOLA
115	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.065,30	INPS	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2017 - INCENTIVO BANCHINA
116	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.371,58	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	INCENTIVO BANCHINA - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2017
117	29/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	20.032,04	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017
118	29/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	991,86	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - LUGLIO 2017
119	29/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - LUGLIO 2017
120	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.300,00	INPS	COMPENSO DEL PRESIDENTE - LUGLIO 2017
121	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.458,12	BANCA D'ITALIA CAP. 3402 ART. 2	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. GIORDANO 1° SEMESTRE
122	29/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.644,52	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI 1° SEMESTRE.
123	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.944,42	TIPOGRAFIA 'LA DUE MARI' di PANCALLO MAURIZIO	INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. N. 11182 DEL 21.07.2017.
124	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15,88	TIPOGRAFIA 'LA DUE MARI' di PANCALLO MAURIZIO	INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. N. 10428 DEL 06.07.2017.
125	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.738,38	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 6255 DEL 31.05.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - MAGGIO 2017

126	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.466,63	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 6254 DEL 31.05.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - MAGGIO 2017
127	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.949,88	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 6253 DEL 31.05.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - MAGGIO 2017
128	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.775,31	ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER LA PUGLIA	SALDO FATTURA N. 0074002606 DEL 21.12.2016 - ID PRATICA: BAC 1314 - ID LICENZA: 62677 - LICENZA DI CONCESSIONE ANNO 2016- CANONE EX ART. 5 DISCIPLINARE ALL. A - CAUSALE: fognatura BAC1314
129	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.473,72	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 7621 DEL 30.06.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - GIUGNO 2017
130	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.568,35	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 7620 DEL 30.06.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - GIUGNO 2017
131	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.466,58	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 7619 DEL 30.06.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - GIUGNO 2017
132	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 11 DEL 31.05.2017 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE.
133	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 16 DEL 30.06.2017 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE.
134	29/08/2017	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	33,47	ILVA SPA in Amministrazione Straordinaria	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO TASSA PORTUALE - COD. 927
135	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	318,71	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE.
136	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,02	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP - IV BIMESTRE 2017
137	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,22	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARATI VOIP PER WEB CONFERENCE - IV BIMESTRE 2017
138	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	635,82	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI AREA PROTECTION FAST, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE FIREWALL — IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.
139	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.335,09	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP - IV BIMESTRE 2017.
140	29/08/2017	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 AL SOFTWARE FOLIUM SECONDA ANNUALITÀ - I SEMESTRE.
141	29/08/2017	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 SOFTWARE PLANET ENTERPRISE 50 – SECONDA ANNUALITÀ - I SEMESTRE.
142	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.836,50	RINA SERVICES SPA	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2004 E RELATIVI N. 2 AUDIT INTERMEDI.

143	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.326,31	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - GIUGNO 2017.
144	29/08/2017	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 – II TRIMESTRE 2017.
145	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.601,44	ENEL ENERGIA SPA	POD IT001E00261954 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - PERIODO LUGLIO 2016
146	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	69,76	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994711601
147	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60,17	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994711602
148	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	31,65	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994713008
149	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,37	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994706877
150	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	88,23	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994764428
151	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,31	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994760025
152	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	33,86	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994718188
153	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	218,10	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994711603
154	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,64	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994711611
155	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,03	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2017 - LINEA N. 0994760036
156	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	275,33	SOLANO FABIO	Spese anticipate per partecipazione al Collegio dei Revisori del 28/06/2017.
157	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	117.301,89	ECOLOGICA SPA	SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE, STRADE E PIAZZALI COMUNI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO – PERIODO DAL 28/05/2014 AL 28/05/2017 – LIQUIDAZIONE STATO FINALE E SVINCOLO RITENUTE PER INFORTUNI.
158	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	161,00	DUETORRIHOTELS SPA	MISSIONI PRESIDENTE - MAGGIO 2017 - GENOVA 25 - 26.05.2017
159	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	313,20	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.

160	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	533,57	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA – ANNO 2017.
161	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	148,88	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - GIUGNO 2017.
162	29/08/2017	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 – GIUGNO 2017.
163	29/08/2017	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 – GIUGNO 2017.
164	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	71,66	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
165	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	320,00	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.
166	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.853,32	APPIA VIAGGI SAS	MISSIONI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE E DIPENDENTI - SPESE DI VIAGGIO - GIUGNO 2017
167	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	466,12	APPIA VIAGGI SAS	MISSIONI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE E DIPENDENTI - SPESE DI VIAGGIO - GIUGNO 2017
168	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.577,53	APPIA VIAGGI SAS	B10.2 COLLAUDO - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO.
169	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	216,12	APPIA VIAGGI SAS	MISSIONI SEGRETARIO GENERALE, PERSONALE DIPENDENTE E REVISORI - GIUGNO 2017
170	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	75,00	SOTRAT SRL	ING. IEVOLELLA GIANLUCA - VISITA DI COLLAUDO DEL 22/12/2016 - SPESE DI SOGGIORNO
171	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	706,43	DI MOLFETTA MICHELE	MISSIONI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DOTT. DI MOLFETTA MICHELE - ANNO 2016
172	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	65,00	VERDICCHIO BARBARA	MISSIONI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DOTT. SSA VERDICCHIO BARBARA - RIUNIONE COLLEGIO DEL 21/12/2016 - RIMBORSO SPESE
173	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	65,77	GIORDANO BIAGIO	MISSIONI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DOTT. GIORDANO BIAGIO - RIUNIONE COLLEGIO DEL 21/12/2016 - RIMBORSO SPESE
174	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.032,39	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 33 DEL 15.03.2017 - N. 1 BGT AEREO N. 2227537231 - SIG. PRETE S. BRINDISI-ROMA DEL 6.3.17
175	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	89,98	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 33 DEL 15.03.2017 - VISTI VIAGGIO USA CARRIERE MARULLO E PRETE
176	29/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	176,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 12/1 DEL 12.08.2017 - SERVIZIO TAXI - PROT. 10010 - 10355 - 10541 - 10631 - 10763 - 10937 - 11417.

177	29/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,30	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.
178	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	264,07	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - GIUGNO 2017
179	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,09	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - GIUGNO 2017
180	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.879,54	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - GIUGNO 2017
181	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43,26	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - GIUGNO 2017
182	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,16	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74724489 - GIUGNO 2017
183	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.360,29	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - GIUGNO 2017
184	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	143,90	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - GIUGNO 2017
185	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.518,66	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E70255628 - GIUGNO 2017
186	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.823,36	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - AGOSTO 2016
187	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.178,31	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - SETTEMBRE 2016
188	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.861,01	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - OTTOBRE 2016
189	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.394,58	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - NOVEMBRE 2016
190	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.948,51	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - DICEMBRE 2016
191	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.509,15	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - MARZO 2017
192	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.900,76	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - FEBBRAIO 2017
193	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.657,81	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 004801000490 del 13/07/2017

194	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.225,24	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - MAGGIO 2017
195	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.445,99	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - GIUGNO 2017
196	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.295,16	ENEL ENERGIA SPA	FORNITUA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - GENNAIO 2017
197	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	274,72	SOLANO FABIO	Dott. Fabio Solano - Spese anticipate per partecipazione al Collegio dei Revisori del 25/07/2017.
198	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO SOFTWARE DI CONTABILITÀ LUGLIO 2017.
199	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	136,64	ASCENSORI CAVALLARO SRL	Sostituzione batterie riporto al piano dell'impianto di sollevamento presso la sede dell'ente
200	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	268,40	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO GATE SITO AL MOLO POLISETTORIALE .
201	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	606,95	SETERS S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED IMPIANTO TV C.C. INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE – PERIODO ANNI 3 (TRE) – PRIMO SEMESTRE 2017.
202	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	914,61	Xerox Spa	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – APRILE/GIUGNO 2017.
203	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,40	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	SERVIZIO DI DUE VERIFICHE BIENNALI SUCCESSIVE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E SMI - SECONDA VERIFICA.
204	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	541,95	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET SERVIZIO FLAT IN CONVENZIONE SPC - GIUGNO 2017.
205	04/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	310,00	CASA DELLO SCAFFALE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA "FORNITURA DI N. 1 MOBILE BASSO PER GLI UFFICI DELL'ENTE".
206	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	37,82	CASA DELLO SCAFFALE SRL	MATERIALE D'ECONOMATO.
207	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,00	SINCON S.R.L.	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE SITO PRESSO LA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO II TRIMESTRE 2017.
208	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.281,00	DATAPIANO SRL SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE STR VISION PBM PER LA DURATA DI ANNI TRE" - PRIMA ANNUALITA'.
209	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	219,60	SINCON S.R.L.	MATERIALE D'ECONOMATO .
210	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	104.516,34	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - GIUGNO 2017

211	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo AGOSTO 2017
212	04/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.300,00	CASA DELLO SCAFFALE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER LA "FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI DELL'ENTE".
213	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	MISSIONI SEGRETARIO GENERALE, PERSONALE DIPENDENTE E COLLEGIO REVISORI - GIUGNO 2017
214	04/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	75,00	SOTRAT SRL	BED & BREAKFAST PROMOTIONAL - FERRANTE SOGGIORNO DEL 14.07.2017 - COLLAUDO PIASTRA
215	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.225,33	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	MATERIALE D'ECONOMATO.
216	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.785,69	R.R.T. SERVICE - ORGANIZZAZIONE FIERISTICA DI MOLETTIERI ANTONIO SOCCORSO	SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DELL'ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DELLE STRUTTURE PER L'ALLESTIMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA DA ADIBIRE AD INFO-POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA.
217	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.326,31	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.
218	04/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	161,63	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
219	05/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.818,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO AL 31.05.2017 CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - FORNITURA N. 2 IPHONE
220	05/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	151,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO AL 31.05.2017 CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - MISSIONE PRESIDENTE DEL 04-05/05/2017
221	05/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	362,20	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO AL 31.05.2017 CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - TRANSPORT LOGISTIC MONACO 9/12 MAGGIO 2017 - PRETE/COPPOLINO/CARRIERE
222	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO CONTO AL 31.05.2017 CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE
223	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONE BANCARIA ADDEBITO TELEPASS MAGGIO 2017
224	05/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	24,50	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	MISSIONI PRESIDENTE - PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2017
225	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,52	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2017
226	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,52	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO 2017
227	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONE BANCARIA ADDEBITO TELEPASS MAGGIO 2017

228	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONE BANCARIA ADDEBITO CANONE TELEPASS GIUGNO 2017
229	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	24,93	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMPENZE BANCARIE AL 30.06.2017 - IMPOSTA DI BOLLO
230	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,35	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMPENZE BANCARIE AL 30.06.2017 - COSTI DI CORRISPONDENZA
231	05/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	10,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMPENZE BANCARIE AL 30.06.2017 - COMPETENZE
232	06/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	385,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 12/1 DEL 12.08.2017 -
233	06/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.995,99	VERDIDEA SRL	CONTRATTO DI APPALTO 609 REP DEL 08/03/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL PORTO DI TARANTO 5° SAS.
234	06/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	84,34	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	MISSIONI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE - PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO/LUGLIO 2017
235	06/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO 2017
236	07/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	DANESE LUCA	SALDO FATTURA N. 1 DEL 04.08.2017 - INCARICO PROT. 5565 DEL 29/03/2017 - 1° ACCONTO APRILE - GIUGNO 2017
237	07/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	183,12	DANESE LUCA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE - RIUNIONE DEL 06.07.2017
238	07/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	16.553,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017
239	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.138,06	ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLE LICENZE AUTODESK PER LA DURATA DI ANNI UNO".
240	07/09/2017	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) - LUGLIO 2017.
241	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,26	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA - ANNO 2017.
242	11/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.074,95	SOLANO FABIO	Onorario per attività di Revisore dei conti primo semestre 2017
243	11/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.766,84	VERDICCHIO BARBARA	COMPENSO DR.SSA VERDICCHIO AL 11.07.2017
244	11/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.182,26	PRETE COSIMO	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI 1° SEMESTRE.

245	11/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.182,26	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI 1° SEMESTRE.
246	13/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	5.181,60	REGIONE PUGLIA	RESTITUZIONE SOMMA RISULTATA SPESA NON ELEGGIBILE A FINANZIAMENTO - PROGETTO GIFT
247	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	288,68	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI PER EDIFICI SITI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO, PER LA DURATA DI ANNI TRE. - PRIMA ANNUALITA'.
248	14/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	247.291,38	VIA INGEGNERIA SRL	SALDO FATTURA N. 9PA DEL 26/07/2017 -RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN CAP DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - SALDO PROGETTAZIONE PER RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
249	14/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	47.168,57	VIA INGEGNERIA SRL	SALDO FATTURA N. 9PA DEL 26/07/2017 - RTP VIA INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO), MODIMAR S.R.L., ING. ANGELO CIMINI, ING. SILVIO SCARCELLI - CONVENZIONE DI INCARICO 401/10 DEL 31.03.2010.
250	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.415,15	CE.SUB.S.R.L.	SALDO FATTURA N. 90/PA DEL 09.08.2017 - SAS Finale - CIG : 504118771C - lavori di manutenzione segnalamenti marittimi
251	14/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.323,63	GUENDALINA SALIMEI	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 15.06.2017 - ATTO AGGIUNTIVO 504/2012 DEL 06.12.2012 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - INTEGRAZIONE PD, ANALISI DI RISCHIO E DIREZIONE LAVORI.
252	15/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18,56	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	MISSIONI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE - PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO/LUGLIO 2017
253	15/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO 2017
254	18/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	988,81	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - AGOSTO 2017.
255	18/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.755,02	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2017.
256	18/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - AGOSTO 2017.
257	18/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1,48	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	MISSIONI ANNO 2016 - DOTT. DI MOLFETTA
258	18/09/2017	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 - LUGLIO 2017.
259	18/09/2017	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 - LUGLIO 2017.
260	18/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 19 DEL 31.07.2017 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE.
261	18/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.826,00	CHRISTIAN COLOR SRL	SALDO FATTURA N. 59 DEL 23.05.2017 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO - LAVORI IN ECONOMIA SPOSTAMENTO TUBAZIONE ACQUE

262	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.232,75	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	CONTRATTO REP 645 DEL 10.09.2017 - LIQUIDAZIONE 1° SAL AL 09.08.2017.
263	21/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	95.534,44	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PORTO DI TARANTO - ADDEBITO IV RATA FASE IN OPERA- NON IMPONIBILE EX ART.9.DPR633/72
264	21/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.699,12	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PORTO DI TARANTO - ADDEBITO VI RATA FASE IN OPERA- NON IMPONIBILE EX ART.9.DPR633/72
265	21/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	521.390,88	ASTALDI S.P.A.	REP. 586/15 ATTO DI SOTTOMISSIONE 662/2017 - SALDO ANTICIPAZIONE DEL 10%.
266	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.603,03	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - LUGLIO 2017
267	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.030,17	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 004801062128 del 07/08/2017
268	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.326,44	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125811 - MARZO 2017
269	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.569,88	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - LUGLIO 2017
270	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46,70	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - LUGLIO 2017
271	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,16	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74724489 - LUGLIO 2017.
272	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	193,58	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - LUGLIO 2017
273	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.010,56	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125811 - APRILE 2017
274	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.466,30	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125811 - MAGGIO 2017
275	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.551,10	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125811 - GIUGNO 2017
276	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	387,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - GENNAIO 2017
277	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	294,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - NOVEMBRE 2016
278	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	237,67	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - FEBBRAIO 2017

279	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	310,08	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - DICEMBRE 2016
280	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	221,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - MARZO 2017
281	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	193,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - GIUGNO 2017
282	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	209,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - LUGLIO 2017
283	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	188,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - APRILE 2017
284	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	214,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - MAGGIO 2017
285	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	315,27	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - GENNAIO 2017
286	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	251,52	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - LUGLIO 2017
287	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	338,93	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - LUGLIO 2017
288	21/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.184,86	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E70255628 - LUGLIO 2017
289	22/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.000,00	DE PAOLI ASSOCIATI SRL	PRESIDENTE PROF. AVV. PRETE SERGIO - MISSIONE A HONG KONG - 20-24/11/2017
290	26/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.548,09	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125811 - LUGLIO 2017
291	26/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	734,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA COMPLEMENTARE A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G. P. G.) NEL PORTO DI TARANTO.
292	26/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	889,85	APPPIA VIAGGI SAS	B10.2 COLLAUDO - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO - BIGLIETTERIA NAZIONALE.
293	26/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	470,04	APPPIA VIAGGI SAS	N. 1 BGT AEREO N. 2229084652 - SIG. DI BLASIO F. BARI-ROMA-BARI DEL 20.7.17
294	26/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.129,18	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI DEL PRESIDENTE LUGLIO 2017.
295	26/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	251,50	LEMMA FRANCESCO	Provincia di Taranto - istanza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e del Reg. Regionale n.26 del 09/12/2013.

296	26/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.009,94	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	REP. 449/2017 DATI STATISTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO. MESE DI MAGGIO 2017
297	26/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	105.401,85	VIS SPA	REP 655 DEL 20.06.2017 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - LUGLIO 2017
298	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	60,60	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2017
299	27/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.598,00	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE SETTEMBRE 2017
300	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.537,29	DIPENDENTI	PROT. 10481 DEL 06/07/2017 RIPARTIZIONE INCENTIVO - RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
301	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	58,56	DIPENDENTI	SALDO LIQUIDAZIONE TFR - AVV. SCAPPARONE CLAUDIO
302	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56,47	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994711601
303	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,04	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994760036
304	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,82	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994711603
305	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994760025
306	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	194,38	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994711603
307	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994764428
308	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,43	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994706877
309	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	49,24	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994711602
310	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	25,93	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2017 (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017) - NUM. LINEA 0994713008
311	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	FERRARA FIERE E CONGRESSI SRL	FIERA "REMTECH" - FERRARA 20-22 SETTEMBRE 2017 PROT. 11686 DEL 01.08.2017.
312	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	761,66	ALTOMANO LEONARDO	CAUSA SCARCELLA VINCENZO C/ AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO - RIF. AVVOCATURA CONTROVERSA N.2482/2010 PE - NS. RIF.100084

313	28/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	114.392,15	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	SALEDO FATTURAN. UTILE DEL 31.08.2017 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO. CIG 4795332127. CUP D54 J2000000003 - SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA
314	28/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.020.989,70	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	SALEDO FATTURAN. UTILE DEL 31.08.2017 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO. CIG 4795332127. CUP D54 J2000000003 - SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA
315	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	545,61	VERDICCHIO BARBARA	MISSIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ADSP DEL MAR IONIO - PERIODO DAL 21/12/16 AL 28/06/2017
316	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	891,62	GIORDANO BIAGIO	MISSIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ADSP DEL MAR IONIO - PERIODO DAL 21/12/16 AL 15/09/17
317	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	82,23	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
		TOTALI PERIODO	12.329.136,17		