

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 01/01/2018 al 31/03/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	277,68	SOLANO FABIO	MISSIONE DEL 05/12/2017
2	02/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.694,23	MESSE BERLIN GMBH	FRUIT LOGISTICA 2018 - CUSTOMER 31317527 - ORDER 3100098113
3	05/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	96,56	DIPENDENTI	MISSIONE DICEMBRE 2017 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE
4	05/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.995,20	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GENNAIO 2018
5	05/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	317,80	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE
6	05/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.171,89	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GENNAIO 2018
7	06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM - SECONDA ANNUALITÀ.
8	06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	59,54	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
9	06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	312,00	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.
10	06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	492,52	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA - ANNO 2017.
11	06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	556,32	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANTENIMENTO N. 80 LICENZE SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWALL BASIC PER 12 MESI

12	06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,90	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
13	07/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2018 TV D 587254 Codice di Controllo 7 -
14	07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60,00	KOSTER PUBLISHING SPA	ABBONAMENTO ANNO 2017 "IL GIORNALE DELLA LOGISTICA"
15	07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE	ANTICIPO SPESE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DEI DIRITTI DI CANCELLERIA - COSTITUZIONE FONDO
16	13/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	413,75	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-201701-20171231 CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2017 -
17	14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	164,70	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE – ULTIMO TRIMESTRE 2017.
18	14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	243,37	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 152 DEL 15.11.2017 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017
19	14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	113,03	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 155 DEL 30.11.2017 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE, SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E COLLEGIO DEI REVISORI - NOVEMBRE / DICEMBRE 2017
20	14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.418,96	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 155 DEL 30.11.2017 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE, SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E COLLEGIO DEI REVISORI - NOVEMBRE / DICEMBRE 2017
21	14/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.297,06	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 155 DEL 30.11.2017 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE, SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E COLLEGIO DEI REVISORI - NOVEMBRE / DICEMBRE 2017
22	14/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	771,33	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 155 DEL 30.11.2017 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE, SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E COLLEGIO DEI REVISORI - NOVEMBRE / DICEMBRE 2017
23	14/02/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.500,00	COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO	CONTRIBUTO ANNO 2018
24	14/02/2018	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	893,13	ENI SPA	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO TASSA PORTUALE
25	14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 28 DEL 30.11.2017 -SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE.

26	14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 31 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE -12/2017
27	14/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	189,87	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180101-20180131 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - GENNAIO 2018
28	14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.414,61	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 20 DEL 29.12.2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO - SAS N. 1 A TUTTO IL 30.11.2017
29	14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	139.743,75	ECOLOGICA SPA	SALDO FATTURA N. 511/PA DEL 22.12.2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE, STRADE E PIAZZALI COMUNI DEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO STATO FINALE AL 27.11.17 DI CUI EURO 139.045,03 PER PROROGA 6 MESI ED EURO 698,72 PER SVINCOLO RITENUTE PER INFORTUNI
30	14/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.060,40	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 8 DEL 18.03.2014 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 1 DEL 18.11.2016 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CEDIMENTI E RILIEVO BATIMETRICO PRESSO IL MOLO SANT'ELIGIO.
31	14/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	38,00	MORTELLARO ALFREDO	RIMBORSO SPESE VISITA DI COLLAUDO DEL 05.12.2017 - OPERA DENOMINATA "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE"
32	14/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	383,86	CALVANESE LUIGI	RIMBORSO SPESE VISITA DI COLLAUDO DEL 05.12.2017 - OPERA DENOMINATA "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE"
33	15/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.263,24	SELMABIPIEMME LEASING SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
34	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.260,73	INPS	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GENNAIO 2018 (2/3 COMMITTENTE)
35	16/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.131,88	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - RETRIBUZIONI GENNAIO 2018
36	16/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	978,10	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP S. G. - RETRIBUZIONI GENNAIO 2018
37	16/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESIDENTE PRETE - RETRIBUZIONE GENNAIO 2018
38	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,02	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
39	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	308,08	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE.

40	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,22	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI PER INFRASTRUTTURA LAN".
41	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	635,82	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL".
42	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.914,01	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
43	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.025,16	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI CONSUMABILI.
44	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.
45	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	299,20	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.
46	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	ARUBA S.P.A.	NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" - PER LA DURATA DI ANNI UNO.
47	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	424,07	CONVERGE S.P.A.	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - 01.10-31.12.2017.
48	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	295,01	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE - ANNO 2017.
49	16/02/2018	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 (SOFTWARE PLANET ENTERPRISE 50) PER LA DURATA DI ANNI CINQUE" - SECONDA ANNUALITÀ.
50	16/02/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	22.954,20	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	CONTRIBUTO I TRIMESTRE 2018.
51	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.578,07	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO (SOFTWARE FOLIUM) PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - SECONDA ANNUALITÀ.
52	16/02/2018	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 - DICEMBRE 2017.
53	16/02/2018	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 - DICEMBRE 2017.

54	16/02/2018	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 – DAL 01-10 AL 31.12.2017.
55	16/02/2018	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 – II SEMESTRE.
56	16/02/2018	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) – ANNO 2017 (Dicembre).
57	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.018,04	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000000321 del 11/01/2018
58	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	783,67	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET PER PROGETTO UIRNET. DICEMBRE 2017.
59	16/02/2018	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 – GENNAIO 2018.
60	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	356,11	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
61	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	183,00	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME SRL	Quota relativa al rinnovo dell'abbonamento alle testate on-line: www.messaggeromarittimo.it Il Messaggero Marittimo
62	16/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,00	MAGGIOLI SPA	IL NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.
63	16/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.890.619,54	ASTALDI S.P.A.	"INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO"
64	21/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2017
65	21/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - NOVEMBRE 2017
66	21/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE ADDEBITO RID - TELEPASS SPA - PROVVISORIO BPP N. 1 DEL 11/01/2018
67	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	128.710,66	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI TARANTO - NOVEMBRE 2017

68	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	152,01	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
69	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.158,91	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA/ELIA VINCENZO GIUSEPPE/SAPIO FRANCESCO - NOVEMBRE 2017
70	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.751,06	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - NOVEMBRE 2017
71	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.361,45	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - NOVEMBRE 2017
72	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.213,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	PROG. ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. E REALIZZAZ. DEI LAVORI DI RIQUALIFIC. DEL MOLO POLISETTORIALE - RICERCA GUASTI SULLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
73	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	MISSIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. GIORDANO BIAGIO - MISSIONE DEL 05/12/2017
74	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	385,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	FT 16/1 DEL 07/12/2017 - PERSONALE DIPENDENTE
75	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	77,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	FT 16/1 DEL 07/12/2017 - COLLAUDATORI OIASTRA 05/12/2017
76	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	159,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	FT 16/1 DEL 07/12/2017 - DOTT.SSA MARINI DEL 4-5/12/2017
77	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	353,49	FRATELLI COSULICH SPA	MISSIONI PRESIDENTE - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE DEL 28-29/11/2017
78	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	SOTRAT SRL	COLLAUDO DRAGAGGI - ING. MORTELLARO/CALVANESSE/TRAVASCIO - SPESE DI SOGGIORNO
79	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	SOTRAT SRL	COLLAUDO PIASTRA - SPESE DI SOGGIORNO INGG. FERRANTE/MANCURTI/SESSA
80	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	260,01	APPPIA VIAGGI SAS	N. 1 BGT AEREO N. 5771049615 - SIG. SANTORO M. BARI-ROMA-BARI DEL 6.12.17
81	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	564,03	APPPIA VIAGGI SAS	N. 1 BGT AEREO N. 5771049615 - SIG. SANTORO M. BARI-ROMA-BARI DEL 6.12.17

82	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	DANESE LUCA	TERZA TRANCHE DI 4 CONTRATTO COLLABORAZIONE PROT.5565 DEL 29703/2017
83	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	442,24	DANESE LUCA	RIMBORSO SPESE - STAFF COMMISSARIO STRAORDINARIO - SPESE DI VIAGGIO E PARCHEGGIO - RIUNIONE DEL 09.11.2017 E DEL 27.11.2017
84	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.442,01	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - DICEMBRE 2017
85	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.740,65	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - DICEMBRE 2017
86	22/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.520,66	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - DICEMBRE 2017
87	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	642,00	ALPINO ANTONIO	MANUTENZIONE HONDA TG CJ272AV .
88	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.963,96	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI CANCELLERIA.
89	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	117,76	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
90	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	289,00	APPPIA VIAGGI SAS	N. 1 BGT AEREO N. 577131326 - SIG. DI BLASIO F. BRINDISI-ROMA-BRINDISI DEL 15.1.18
91	22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.030,56	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE - FRUIT OF LOGISTIC BERLINO
92	26/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123,00	DELFINIA S.R.L.	MISSIONI COLLEGIO REVISORI - APPARTAMENTO (Paola Marini 18-01-2018 - 19-01-2018)
93	26/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	144.964,49	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 VII RATA STATO FINALE FASE IN OPERA- NON IMPONIBILE EXART.9
94	26/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	592,16	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 – NOLEGGIO – LOTTO 4 ", DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI .
95	26/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	152,50	CLICKTOCLICK S.R.L.	MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORE DELL'ENTE.

96	26/02/2018	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.
97	26/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.992,21	ITALIAONLINE SPA	SERVIZIO D'INFORMAZIONE SU ELENCO CARTACEO, ON LINE – PAGINE GIALLE, PAGINE BIANCHE.
98	26/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.049,20	ASCENSORI CAVALLARO SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE.
99	26/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	ARUBA S.P.A.	NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" – PER LA DURATA DI ANNI UNO.
100	26/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - GENNAIO 2018.
101	26/02/2018	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 - IV TRIMESTRE 2017.
102	27/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	180,00	TESORERIA DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 - MIN. AMB.. DG TUT..TER.	CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018 - CODICE FISCALE 90048270731 - NUMERO PRATICA WEB_TA_6712.
103	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.191,59	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810158310 DEL 24/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - DICEMBRE 2017
104	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	290,91	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810158335 DEL 24/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - DICEMBRE 2017
105	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6,32	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810158382 DEL 24/01/2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - NOVEMBRE 2017
106	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,16	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810158383 DEL 24/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74724489 - DICEMBRE 2017
107	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.377,71	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810158384 DEL 24/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - DICEMBRE 2017 - POD IT001E70255628
108	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	258,80	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810158385 DEL 24/01/2018- ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - DIC 2017 - ENTE
109	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	195,25	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810158397 DEL 24/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - DICEMBRE 2017

110	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	744,20	CENTRO SERVIZI SRL	FORNITURA DI STAMPATI.
111	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.627,98	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810158422 DEL 24/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - DICEMBRE 2017
112	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	238,72	ENEL ENERGIA SPA	FT 004810159438 DEL 25/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - DICEMBRE 2017
113	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	968,94	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER IBM PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ.
114	27/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	91.141,39	VIS SPA	N.Doc V0-6 del 12/01/2018
115	28/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.321,10	AUTORITA' PORTUALE	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DAL PERSONALE DIPENDENTE -
116	28/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	205,00	DIPENDENTI	Missione Dipendenti
117	28/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.994,73	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - FEBBRAIO 2018
118	28/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	168,27	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE GENNAIO 2018
119	28/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	8.350,92	DIPENDENTI	ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE - NETTO
120	28/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	5.980,15	DIPENDENTI	ANTICIPAZIONE TFR DIRIGENTE - NETTO
121	02/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,00	INFOCERTS.P.A.	N.Doc VOI/18007715 del 08/01/2018 - LEGALMAIL LECCE
122	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	940,50	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05608549 DEL 15.12.2017 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
123	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.820,06	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X05608597 DEL 15.12.2017 - SPESE TELEFONICHE - 1° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - SOLUZIONE P.A.

124	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00484786 DEL 06.12.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994764428
125	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00483585 DEL 06.12.2017 -SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994760025
126	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,14	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00483512 DEL 06.12.17 - SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994706877
127	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00484304 DEL 06.12.17 - SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994760036
128	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	207,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00486467 DEL 06.12.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994711603
129	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,17	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00484883 DEL 06.12.17 - SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994718188
130	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,91	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00485902 DEL 06.12.17 - SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994718188
131	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,54	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00484156 DEL 06.12.17 - SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994713008
132	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,42	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00486203 DEL 06.12.17 - SPESE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2018 (CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - NUM. LINEA 0994711601
133	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,50	INFOCERTS.P.A.	RINNOVO PEC PER FATTURAZIONE ELETTRONICA.
134	05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,50	INFOCERTS.P.A.	N.Doc VOI/18007715 del 08/01/2018 - LEGALMAIL LECCE
135	15/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.338,40	LLOYD'S	CIG: 683401251B – "SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO R.C.T./R.C.O. DEL PORTO DI TARANTO – ANNI TRE". IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA ANNUALITA'.
136	15/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	248,93	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180201-20180228 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - FEBBRAIO 2018
137	15/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.355,00	SINCON S.R.L.	SALDO FATTURA N. P436 DEL 29.12.2017 - CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI CONSER_ VAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2017 CIG Z181A69C73

138	15/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.529,88	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET DELL'AP DI TARANTO.
139	15/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.757,60	STAMPA SUD S.p.a.	FORNITURA DI N. 16.500 BOLLINI ADESIVI PER IL RINNOVO DEI PERMESSI DI ACCESSO NEL PORTO DI TARANTO.
140	15/03/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	956,42	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTO TARANTO PORT WORKERS (MANDATO N. 101/18)
141	15/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.653.827,80	TARANTO LOGISTICA SPA	SALDO FATTURA N. 1160000001 DEL 28.02.2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 21 DEL 27/02/2018 CORRISPONDENTE AL S.A.L. A TUTTO IL 31/01/2018 - ATTO AGGIUNTIVO REP. 443 DEL 25/08/2011 : LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 - DELIBERE CIPE N. 74/03 E 104/2010 - CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE
142	15/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	160,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. 2_18 del 24/01/2018 - SOGGIORNO DEL 20/09/2017 - COLLAUDATORI ING. MORTELLARO E CALVANESE
143	15/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	75,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_18 del 24/01/2018 - DOTT.SSA PAOLA MARINI
144	15/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTI PER PROCEDURE 4° TRIMESTRE 2017
145	15/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANACA PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA, DELLE ACQUE DI LAVAGGIO, DELLE MORCHIE AVENTI PUNTO DI INFIAMMABILITÀ SUPERIORE A 60° E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DA BORDO
146	15/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANACA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ADSP DEL MAR IONIO AI SENSI DELLA LEGGE 29.10.1984 N. 720 E RELATIVI DECRETI ATTUATIVI PER LA DURATA DI ANNI 5
147	16/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.015,90	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 15 DEL 13.02.2018 - BIGLIETTERIA AEREA PRETE/DIBLASIO/CARRIERE BRINDISI-MIAMI-BRINDISI
148	16/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	444,00	TOURING SRL	SALDO FATTURA N. 27 DEL 12.10.2017 - FIERA REMTECH 2017 - FERRARA 19-21 SETTEMBRE 2017 - SPESE DI SOGGIORNO DIPENDENTI CACCHIULLO E GISONDA
149	16/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.422,21	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - GENNAIO 2018
150	19/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - NOVEMBRE 2017
151	19/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.165,98	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - FEBBRAIO 2018

152	19/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - FEBBRAIO 2018
153	19/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	980,39	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - FEBBRAIO 2018
154	19/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	13.919,94	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2018
155	19/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	5.501,13	AUTORITA' PORTUALE	PG TFR DARAIO E SILIBERTI
156	19/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - FEBBRAIO 2018
157	20/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	57,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AL 31.12.2017 E QUOTA ANNUALE CARTA DI CREDITO DOTT. BENINCASA
158	20/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	441,47	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE AL 31.12.2017 - MISSIONE DEL 11/13 DICEMBRE E DEL 18/22 DICEMBRE
159	20/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	26,02	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO PRESIDENTE 31.12.2017
160	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.675,28	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE	SALDO SPESE DI GIUDIZIO CT. 5924/14 PE - SCARCELLA V. c/AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MAR IONIO -
161	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	148,00	ROMA HOTELS SRL	SALDO FATTURA N. 05/2018 DEL 02.02.2018 - MISSIONI PRESIDENTE - PERNOTTAMENTO AVV. SERGIO PRETE DEL 11-13.12.2017
162	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 02/1 DEL 31.01.2018 - SERVIZIO NAVETTA DOTT.SSA MARINI DEL 18 E DEL 19.01.2018
163	21/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	143,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/01 DEL 31.01.2018 - SERVIZIO NAVETTA COMMISSARI DI GARA ING. GUGLIELMI ED ING. RIVA DEL 29.01.2018
164	21/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	363,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/01 DEL 31.01.2018 - SERVIZIO NAVETTA D'ETTORRE/MANELLI/SANTORO/SEMITAIO DEL 15.01.2018 ED ING. INTERNO' DEL 24.01.2018
165	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE - GENN. 2018

166	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - VOLKSWAGEN PASSAT TG. ET642XB - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS - LOTTO 5" - GENNAIO 2018
167	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - FIAT PANDA 0.9 TWINA targata EW468NK - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS - LOTTO 5" - GENNAIO 2018.
168	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	515,22	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - GENNAIO 2018.
169	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	744,60	OLIVETTI SPA	PROGETTO CONNESSIONE INTERNET DEDICATO AL PROGETTO UIRNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - GENNAIO 2017.
170	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
171	21/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	311,80	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. - GENNAIO 2018.
172	22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	926,20	DREWRY SHIPPING CONSULTANTS LTD	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE "SHIPPING INSIGHT" - DREWRY SHIPPING CONSULTANTS LTD.
173	23/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	295,78	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDE - GENNAIO 2018 - POD IT001E71974776
174	23/03/2018	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 2018
175	23/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.977,60	DE GIORGIO FERRAMENTA S.r.l.	FORNITURA DELLA FORNITURA DI TENDE VENEZIANE PER GLI UFFICI DELL'ADSP DEL MAR IONIO.
176	23/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	844,64	AUTRONICA DI ELIA ENZO	MANUTENZIONE HONDA TARGATO CJ272AV: SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA + CINGHIA DI TRASCINAMENTO + RICARICA + MANODOPERA
177	23/03/2018	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 CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - FEBBRAIO 2018.
178	23/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - FEBBRAIO 2018.
179	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.547,02	TELECOM ITALIA SPA	CIG Z8922DF356 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018) - SOLUZIONE P.A.

180	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	82,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 03/1 DEL 16.02.2018 - SERVIZIO NAVETTA DOTT. FEDERICO BARILLI DEL 15.02.2018
181	28/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	220,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 03/1 DEL 16.02.2018 - SERVIZIO NAVETTA SEMITAI/SANTORO DEL 15.02.2018
182	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	165,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 03/1 DEL 16.02.2018 - SERVIZIO NAVETTA CARRIERE DEL 10.02.2018
183	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.817,01	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 3 DEL 20.02.2018 - SERVIZIO DI AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO DEL MOLO POLISETTORIALE PER LA DURATA DI NOVANTA GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI PERIODO DAL 13/11/2017-
184	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	349,92	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 17 DEL 13.02.2018 - SPESE DI VIAGGIO -DOTT.SSA MARINI DEL 18.01.2018
185	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	385,28	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 17 DEL 13.02.2018 - SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE PRETE DEL 08.02.2018
186	28/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	340,80	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 17 DEL 13.02.2018 - SPESE DI VIAGGIO GUGLIELMI/RIVA DEL 29/30 GENNAIO 2018
187	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.900,00	SCALERA ROCCO LUCIO	SALDO RICEVUTA DEL 02.02.2018 - MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI
188	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.900,00	NATUZZI COSIMO	SALDO RICEVUTA DEL 02.02.2018 - MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI
189	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 01.12.2017 -SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI E ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA DAL/AL PORTO DI TARANTO. MESE DI SETTEMBRE 2017
190	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 11/01 DEL 30.12.2017 - RILEVAZIONE ED ELABORAZ. DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI E ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA DAL/AL PORTO DI TARANTO OTTOBRE 2017
191	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 1/01 DEL 02.01.2018 - RILEVAZ. ED ELABORAZ. DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI E ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA DAL/AL PORTO DI TARANTO - NOVEMBRE 2017
192	28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 03/01 DEL 06.02.2018 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI DAL/AL PORTO DI TARANTO * MESE DI GENNAIO 2018
193	28/03/2018	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	926,81	MARCO CAFFIO SRL	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO TASSA DI ANCORAGGIO

194	29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,00	Starhotels S.p.A.	PAGAMENTO IVA STARHOTEL SPA MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL 30/31 OTTOBRE
195	29/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	113,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2018 - Missione dipendenti
196	29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	176,89	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2018 MISSIONE DIPENDENTE FRUIT LOGISTIC 2018
197	29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	98,40	DI BLASIO FULVIO LINO	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MARZO 2018 - MISSIONE FEBBRAIO 2018 - FRUIT LOGISTIC
198	29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.949,50	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2018
199	29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	281,50	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2018 MISSIONI FEBBRAIO
200	29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.211,07	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2018
201	29/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.209,73	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE 3956_2018 PIASTRA PORTUALE 5° ACC. ESECUZIONE - RETRIBUZIONE MARZO 2018
202	29/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.594,85	AUTORITA' PORTUALE	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE 3956_2018 PIASTRA PORTUALE 5° ACC. ESECUZIONE - RETRIBUZIONE MARZO 2018
203	29/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.031,26	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE 17101 TEC - DRAGAGGI MOLO POLISETTORIALE ESEC. AL 30.11.2017 - RETRIBUZIONE MARZO 2018
204	29/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	749,06	AUTORITA' PORTUALE	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE 17101 TEC - DRAGAGGI MOLO POLISETTORIALE ESEC. AL 30.11.2017 - RETRIBUZIONE MARZO 2018
205	29/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	881,16	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT 17099 TEC - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO - RETRIBUZIONE MARZO 2018
206	29/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	640,03	AUTORITA' PORTUALE	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT 17099 TEC - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO - RETRIBUZIONE MARZO 2018
207	30/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,75	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FAT TURA N. 2/01 DEL 11/01/2018 - RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI E ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA DAL/AL PORTO DI TARANTO. MESE DI DICEMBRE 2017

		TOTALI PERIODO	11.456.174,23		
--	--	----------------	---------------	--	--