

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 01/07/2018 al 30/09/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	715,50	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MARZO 2018 - POD IT001E89470690
2	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	124,60	STUDIO ASSOCIATO DEL BASSO DE CARO	N.Doc 13\01E del 12/06/2018 RIMBORSO KM RIUNIONI DEL 06/07/2017 - 09/11/2017 - 27/11/2017
3	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	132,18	STUDIO ASSOCIATO DEL BASSO DE CARO	N.Doc 13\01E del 12/06/2018 RIMBORSO KM RIUNIONI DEL 06/07/2017 - 09/11/2017 - 27/11/2017
4	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	149.972,88	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018
5	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.570,09	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018
6	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	31.943,08	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018
7	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018 - RIMBORSO DIPENDENTE - COMMISSIONE COLLAUDO PIASTRA LOGISTICA
8	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	72,08	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018
9	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.502,29	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE
10	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7,30	DIPENDENTI	MISSIONE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018
11	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	236,50	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018 - RIMBORSO DPI DIPENDENTI
12	03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29,60	DIPENDENTI	Missione Shangai - DIPENDENTI - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018
13	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	13.025,24	DI BLASIO FULVIO LINO	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2018
14	03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	88,76	DI BLASIO FULVIO LINO	MISSIONE TRANSPORT LOGISTIC 2018 - SHANGHAI

15	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	22.935,34	DIPENDENTI	ANTICIPO TFR DIPENDENTE - RETRIBUZIONE GIUGNO 2018
16	03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	463,60	ASCENSORI CAVALLARO SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO GATE SITO AL MOLO POLISETTORIALE.
17	03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	41.144,40	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE GIUGNO 2018
18	03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	308,60	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE - RETRIBUZIONE PRESIDENTE GIUGNO 2018
19	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.322,07	DIPENDENTI	Incentivo Darsena Netto dipendenti - RETRIBUZIONE GIUGNO 2018
20	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.860,46	DIPENDENTI	INCENTIVO 6° ACCONTO PIASTRA PORTUALDE DI TARANTO - RETRIBUZIONE GIUGNO 2018
21	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	394,33	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180601-20180630 - CONTRIBUZIONE PRIAMO ANNO 2018
22	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	57,22	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180601-20180630 - CONTRIBUZIONE PRIAMO ANNO 2018
23	03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	171,65	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180601-20180630 - CONTRIBUZIONE PRIAMO ANNO 2018
24	03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	VERSAMENTO CONTRIBUTO PROCEDURE AVVIATE
25	03/07/2018	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	VERSAMENTO CONTRIBUTO PROCEDURE AVVIATE
26	03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	90,00	PROVINCIA DI TARANTO	ONERI ISTRUTTORI L. R. 10/2009 - EDILIZIA SISMICA - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE". PERIZIA DI VARIANTE N. 1
27	05/07/2018	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) - ANNO 2018.
28	05/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
29	05/07/2018	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) - ANNO 2018.

30	05/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43.782,25	F.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - ANNO 2018.
31	05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	854,00	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL MINISITO WEB FUTURE PORT DELL'ADSP DI TARANTO.
32	05/07/2018	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".
33	05/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.937,15	TELECOM ITALIA SPA	Manutenzione Set Top febbraio - marzo
34	05/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	91,83	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
35	05/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	411,38	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE - CANONE LINEA ADSL IN CONVENZIONE CONSIP.
36	05/07/2018	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".
37	06/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	6.660,07	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	CONTRIBUZIONE PREVINDAI - ANNO 2018
38	09/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.453,93	MANCURTI ALDO	2° ACCONTO INCENTIVO PRESIDENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO PIASTRA PORTUALE DI TARANTO
39	09/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	5.091,40	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	12650537/2834057/20182 - SECONDO TRIMESTRE 2018
40	09/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.486,18	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	12650537/2834057/20182 - SECONDO TRIMESTRE 2018
41	09/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.486,18	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	12650537/2834057/20182 - SECONDO TRIMESTRE 2018
42	09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.249,99	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA – IMPEGNO DI SPESA 2016.
43	09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.809,97	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA.
44	09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.895,86	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA.

45	09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.453,86	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 - FORNITURA IDRICA.
46	09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.276,49	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 - FORNITURA IDRICA.
47	09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.684,20	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 - FORNITURA IDRICA.
48	09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.874,59	TEMPI MODERNI SPA	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE DI N. 1 UNITA' - CESSAZIONE CONTRATTO - LIQUIDAZIONE TFR - FERIE E PERMESSI
49	09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	268,29	TEMPI MODERNI SPA	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE DI N. 1 UNITA' - PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI DODICI.
50	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	279,01	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
51	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,75	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
52	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	476,40	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
53	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,90	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
54	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	133,31	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
55	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,40	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
56	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	359,36	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
57	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	698,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
58	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
59	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	770,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	MOVIMENTAZIONE DI CASSA ECONOMALE - II TRIMESTRE 2018.
60	12/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.022,56	SONDEDILE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/2016 DEL 27.01.2016 - CONTO FINALE - SERVIZIO DI "INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO E ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATE ALLA COMPILAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE NEL PORTO DI TARANTO".
61	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.005,83	MARINI PAOLA	COMEPENSO DOTT.SSA MARINI - I SEMESTRE 2018

62	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.445,50	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	DOTT.SSA BARBATO R. - COMPENSO I SEMESTRE
63	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,90	MAGGIOLI SPA	MAIELLARO GIUSEPPE FABRIZIO: IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI EBOOK
64	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9,90	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI AL 30.04.2018
65	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	449,28	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 30.04.2018 - BIGLIETTO AEREO MISSIONE MANELLI DEL 19.04.2018
66	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 30.04.2018
67	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	194,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 30.04.2018 - MISSIONI DEL 12-13 APRILE - DEL 18-19 APRILE E DEL 25-28 APRILE
68	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 30.04.2018
69	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	60,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 30.04.2018 - MISSIONE DEL 16.04.2018
70	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,82	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 4/LON del 08/05/2018 - MISSIONE PRESIDENTE PRETE DEL 07/08 MAGGIO 2018
71	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,82	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 6/LON DEL 16.05.2018 - MISSIONI PRESIDENTE 15-16 MAGGIO 2018
72	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	850,35	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 31.05.2018 - MISSIONI DEL 15/16 MAGGIO E DEL 27 MAGGIO 2018
73	12/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	590,19	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 31.05.2018 - MISSIONE DEL 23.05.2018
74	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 31.05.2018
75	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.05.2018
76	12/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	152,83	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.05.2018 - VOLO AEREO VISITA DI COLLAUDO ING. FERRANTE DEL 13/14 MAGGIO 2018
77	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	207,01	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.05.2018 - MISSIONE S.G. DEL 10/11 MAGGIO 2018
78	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.275,68	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.05.2018 - MISSIONE DIPENDENTI DEL 22/24 MAGGIO, MISSIONE DIPENDENTI DEL 28.05.18 E MISSIONE DIPENDENTI DEL 06.06.2018
79	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.05.2018
80	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31.05.2018 E QUOTA ANNUA
81	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	97,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31.05.2018 - MISSIONE MALTA E MISSIONE DEL 10/11 MAGGIO 2018
82	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42,40	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31.05.2018 - TRANSPORT LOGISTIC 2018
83	12/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	36,37	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 900009908D DEL 23/05/18 - PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE/MAGGIO 2018
84	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	14,70	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI

85	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900010141T del 23/05/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2018
86	12/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE ADDEBITO TELEPASS
87	13/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	ARUBA S.P.A.	INOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" - PER LA DURATA DI ANNI UNO
88	13/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.445,50	PRETE COSIMO	DOTT. PRETE COSIMO - COMPENSO I SEMESTRE 2018
89	13/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,60	MAGGIOLI SPA	MAIELLARO GIUSEPPE FABRIZIO: IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI EBOOK
90	13/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.990,15	CHRISTIAN COLOR SRL	SALDO FATTURA N. 42 DEL 13.04.2018 - Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori del "CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO" Contratto n.01/16 Rep n. 608 Prove dinamiche su pali con il metodo case
91	13/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	286.563,18	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 15E2018 DEL 18.06.2018 - Lavori di riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice al Molo Polisettoriale - Adeguamento dell'Area Terminal Rinfuse - Porto di Taranto - Carico, trasporto e smaltimento rifiuto speciale non pericoloso - codice CER 170504 - Autorizz. Registro Ufficiale U.0008631.22.05.2018
92	13/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	42.990,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	SALDO FATTURA N. 003E DEL 26.04.2018 - CIG: 5996090200 - AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PIANI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE "POST-OPERAM" - RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE BANCHINA DI LORMEGGIO
93	13/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.536,09	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-247 DEL 11.06.2018 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA - SAL 14 DEL 31/05/2018 - Mag.2018
94	13/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.864,56	ASSIDAI - PRAESIDIUM	POLIZZA N. 8001120 ANNO 2018 - SPESA OBBLIGATORIA CONTRATTUALMENTE PREVISTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI EX ART. 12, COMMI 2 E 5 DEL CONTRATTO CIDA.
95	17/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.564,00	BANCA D'ITALIA CAP. 3402 ART. 2	DOTT. GIORDANO B. - COMPENSO I SEMESTRE
96	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.694,88	GUGLIELMI CARLO	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DELLA TESTATA INAGIBILE IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - COMMISSIONE GIUDICATRICE
97	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	146,00	GUGLIELMI CARLO	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DELLA TESTATA INAGIBILE IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - COMMISSIONE GIUDICATRICE
98	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22,55	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	N.Doc 3/LON del 23/03/2018 - missione del 23.03.2018
99	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,32	eDISPLAY Srl	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MARZO
100	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	21,87	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE 2018
101	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MARZO 2018
102	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13,18	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 4/LON del 08/05/2018 - MISSIONE PRESIDENTE DEL 07/08 MAGGIO 2018

103	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13,18	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 6/LON DEL 16.05.2018 - MISSIONI PRESIDENTE 15-16 MAGGIO 2018
104	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11,23	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI
105	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900010141T del 23/05/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2018
106	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	103,70	SOLARWINDS SOFTWARE EUROPE LIMITED	MANTENIMENTO "KIWI Syslog Server" PER 12 MESI
107	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.763,15	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI PER INFRASTRUTTURA LAN".
108	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER IBM PER LA DURATA DI ANNI TRE – IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ.
109	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.930,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	N.Doc II TRIMESTRE del 19/07/2018
110	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	960,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	N.Doc II TRIMESTRE del 19/07/2018
111	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	240,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	N.Doc II TRIMESTRE del 19/07/2018
112	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	630,00	CENTRO SERVIZI ELIAPOS SRL	PROT. 7040 DEL 24.04.2018 - BARI 04.05.2018.
113	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.921,89	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE – BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1".
114	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	924,15	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DENOMINATI "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI NEL PORTO DI TARANTO.
115	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - VOLKSWAGEN PASSAT targata ET642XB - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS – LOTTO 5" – MAGGIO 2018
116	24/07/2018	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" – MAGGIO 2018.
117	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	169,53	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
118	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	163,50	Errezetauno Srl Hotel Royal Continental	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DEL 27-28/05/2018
119	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	MISSIONI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - RIUNIONE DEL 19/01/2018 - DOTT. GIORDANO
120	24/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.805.893,57	TARANTO LOGISTICA SPA	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 24 DEL 11.07.2018 - SAL A TUTTO IL 31.05.2018
121	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.747,93	ERRICO RAFFAELE	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 15.06.2018 - ONORARIO PER ASSISTENZA PROC. PEN. N. 2610/16 R.G.N.R. TRIBUNALE DI TARANTO

122	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	121,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 8/1 DEL 01.06.2018 - SERVIZIO TAXI - MAGGIO 2018
123	24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	742,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 8/1 DEL 01.06.2018 - SERVIZIO TAXI - MAGGIO 2018
124	24/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	242,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 8/1 DEL 01.06.2018 - SERVIZIO TAXI - ING. FERRANTE E MANCURTI DEL 13/05 E 14/05/18
125	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	143,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 8/1 DEL 01.06.2018 - SERVIZIO TAXI - DOTT. ALTOMARE DEL 18.05.2018
126	24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	82,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 8/1 DEL 01.06.2018 - SERVIZIO TAXI - MAGGIO 2018
127	25/07/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	732,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	SALDO FATTURA N. DIP00773-0006/17 DEL 31.12.2017 - UTILIZZO AULA GIORNO 18.10.2017
128	25/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.096,07	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COLLAUDO T/A E STATICO - BANCHINA D'ORMEGGIO POLISETTORIALE
129	25/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.711,00	INPS	IEVOLELLA
130	25/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	9,33	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	PAGAMENTO IRAP GETTONI COMITATO PORTUALE SIG. FRANZOSO MICHELE
131	25/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	74.764,66	INPS	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2018
132	25/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.912,01	INPS	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2018
133	25/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2.600,32	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE GIUGNO 2018
134	25/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	25.184,31	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE GIUGNO 2018
135	25/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.946,25	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE GIUGNO 2018
136	25/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	855,06	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP INCENTIVO 6° ACCONTO PIASTRA PORTUALE DI TARANTO - RETRIBUZIONE GIUGNO 2018
137	25/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	192,90	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP INCENTIVO 3° ACCONTO EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO NAUTICI
138	25/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	580,38	INPS	INCENTIVO 3° ACCONTO EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO NAUTICI - RETRIBUZIONE GIUGNO 2018
139	25/07/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.572,70	INPS	INCENTIVO 6° ACCONTO PIASTRA PORTUALDE DI TARANTO - RETRIBUZIONE GIUGNO 2018
140	25/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.894,64	INPS	INCENTIVO 6° ACCONTO PIASTRA PORTUALDE DI TARANTO - RETRIBUZIONE GIUGNO 2018 - INPS PRESIDENTE
141	25/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	255,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO COMPONENTI ESTERNI DOTT. TANZARELLA ED ING. ALTOMARE - COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA
142	01/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	95.888,91	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018
143	01/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.181,84	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018

144	01/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	27.258,02	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018
145	01/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.630,09	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018 -
146	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	190,25	DIPENDENTI	PROGETTO "PORTS" - MISSIONE DIPENDENTE DEL 20.06.18 - DURAZZO (ALBANIA)
147	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	138,99	DIPENDENTI	MISSIONE DARIAO E MANELLI -GIUGNO 2018
148	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	667,08	DIPENDENTI	TFR EX DIPENDENTE PREMIO DI PRODUZIONE
149	01/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	757,29	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018
150	01/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6.621,09	DI BLASIO FULVIO LINO	RETRIBUZIONE SEFGRETARIO GENERALE LUGLIO 2018
151	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	179,73	DI BLASIO FULVIO LINO	PROGETTO PORTS - MISSIONE DOTT. DI BLASIO - DURAZZO 20.06.2018
152	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.393,41	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT. 7448/TEC DEL 03.05.2018 - 3° ACCONTO 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 - RETRIBUZIONE LUGLIO 2018
153	01/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.469,55	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT. 7452/TEC DEL 03.05.2018 - 2° ACCONTO RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE - RETRIBUZIONE LUGLIO 2018
154	01/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.596,15	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - LUGLIO 2018
155	01/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	155,85	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE GIUGNO 2018
156	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	544,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1218002610 DEL 16.04.2018 - PUBBLICAZIONI DOMANDE CONCESSIONI DEMANIALI
157	02/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	439,20	SPARTA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. FATTPA 12_18 DEL 08.06.2018 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DENOMINATI "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI NEL PORTO DI TARANTO.
158	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	443,30	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. 2_18 DEL 14.05.2018 - MISSIONI PRESIDENTE PRETE DEL 15-16/05/2018
159	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.690,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. 3_18 DEL 18.05.2018 - MISSIONI PRESIDENTE PRETE - CINA GIUGNO E LUGLIO 2018 - HANGZHOU E NINGBO
160	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.446,06	BG SERVICE SRLS	SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DELL'ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD INFOPOINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA.
161	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	256,20	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 18.05.2018 - SPESE DI VISTO INGRESSO CINA - PRESIDENTE

162	02/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	36,30	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 5_18 DEL 31.05.2018 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE DEL 23.05.2018
163	02/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	115,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 01.06.2018 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE DEL 29.05.2018
164	02/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	129,80	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 7_18 DEL 01.06.2018 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE DEL 26.05.2018 - BIGLIETTO AEREO BARI/FIUMICINO
165	02/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	55,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 8_18 DEL 01.06.2018 MISSIONI SEGRETARIO GENERALE DEL 30.05.2018 - BIGLIETTO TRENTO
166	02/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	480,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 07.06.2018 -PROGETTO PORTS -MISSIONE SEGRETARIO GENERALE/DIPENDENTE DEL 20/06/2018 - BIGLIETTI TRAGHETTO
167	02/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	247,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 10_18 DEL 14.06.2018 - ING. MANCURTI - STAFF COMMISSARIO PER DRAGAGGI MOLO POLISETTORIALE - BIGLIETTO AEREO PER RIUNIONE DEL 22/06/2018
168	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	164,70	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO GATE SITO AL MOLO POLISETTORIALE .
169	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	193,98	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE – ANNO 2018.
170	02/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	946.144,10	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 21E2018 DEL 20.07.2018 - 3° SAL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE AL MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE
171	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.285,87	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02457/2018 DEL 11/06/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - MAGGIO 2018
172	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.143,95	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N.EEX02496/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E00261954-MOLO SAN CATALDO - MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
173	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.458,06	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02765/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E89011830-MOLO SAN CATALDO - MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
174	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	163,16	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02691/2018 DEL 11.06.2018 * Fornitura a POD IT001E74301485-MOLO SAN CATALDO- MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
175	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	299,12	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02820/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E89852384-MOLO SAN CATALDO- MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
176	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	79,28	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02800/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E89539272-MOLO SAN CATALDO- MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
177	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.907,15	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02603/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E70255628-MOLO SAN CATALDO- MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE

178	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19,80	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02455/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E00106609-MOLO SAN CATALDO- MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
179	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.796,04	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02797/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E89470690-MOLO SAN CATALDO- MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
180	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	143,50	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02618/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E71974776-MOLO SAN CATALDO- MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE
181	02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14,29	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02700/2018 DEL 11.06.2018 - Fornitura a POD IT001E74724489-MOLO SAN CATALDO- MAGGIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
182	03/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	443,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI2 Quota Idrico Qualita' Consumo presunto
183	03/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	390,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	N.Doc 00118001648952 del 23/05/2018
184	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	316,50	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. - GIUGNO 2018.
185	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.281,00	DATAPIANO SRL SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE STR VISION PBM PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITA'.
186	06/08/2018	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 MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 01/04 - 30/06/2018.
187	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	424,07	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO, DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018.
188	06/08/2018	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.
189	06/08/2018	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 - APRILE/GIUGNO 2018.
190	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER IBM PER LA DURATA DI ANNI TRE - LUGLIO 2018.
191	06/08/2018	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) - I SEMESTRE 2018.
192	06/08/2018	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 - TERZA ANNUALITA'
193	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.381,84	ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "MANTENIMENTO DELLE LICENZE AUTODESK PER LA DURATA DI ANNI UNO.
194	06/08/2018	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 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - SECONDA ANNUALITA'
195	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	142,47	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003.

196	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	788,12	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
197	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.189,50	UNLIMITED TECHNOLOGY SRL	MANTENIMENTO LICENZE KERIO CONNECT SOPHOS AV PER N. 80 UTENTI PER LA DURATA DI ANNI UNO.
198	06/08/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	22.954,20	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTO II TRIMESTRE
199	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	811,90	MARINI PAOLA	MISSIONI COLLEGIO REVISORI - I SEMESTRE 2018
200	06/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	423,04	GIORDANO BIAGIO	MISSIONI COLLEGIO REVISORI - I SEMESTRE 2018
201	06/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	88,24	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180701-20180731 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - LUGLIO 2018
202	06/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	29,41	FONDO PENSIONE PRIAMO	CONTRIBUZIONE PRIAMO - GIUGNO 2018
203	06/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	202,63	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180701-20180731 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - LUGLIO 2018
204	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.849,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02706659 DEL 14.06.2018 - CIG Z8922DF356 - SPESE TELEFONICHE - 4° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO APRILE/MAGGIO 2018) - SOLUZIONE P.A.
205	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	891,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X02220965 DEL 14.06.2018 - CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 4° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO APRILE/MAGGIO 2018) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
206	08/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	DANESE LUCA	SALDO FATTURA N. 03 DEL 26.06.2018 - CONTRATTO COLLABORAZIONE PROT. 5565 DEL 29.03.17
207	08/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	190,04	DANESE LUCA	RIMBORSO SPESE VOLO ROMA/BRINDISI/ROMA DOTT. LUCA DANESE RIUNIONE DEL 09/04/2018- COMPONENTE ORGANISMO COLLEGIALE DI SUPPORTO AL PRESIDENTE DELL'ADSP DEL MARE IONIO -
208	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.978,00	RINA SERVICES SPA	SALDO FATTURA N. SI/2018/T9/589 DEL 13.06.2018 - Audit di ricertificazione ISO 140001:2015 - acconto
209	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	RINA SERVICES SPA	SALDO FATTURA N. SI/2018/T9/759 DEL 13/07/18 - INTEGRAZIONE FATTURA N. 2018/T9/589 - AUDIT RICERTIFICAZIONE
210	08/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.763,03	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 7017 DEL 31.05.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - MAGGIO 2018
211	08/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.526,33	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 7018 DEL 31.05.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MAGGIO 2018
212	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.563,71	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 7016 DEL 31.05.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - maggio 2018
213	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	90,00	COPPOLA SIMONA	gettoni comitato portuale 1° semestre 2017.
214	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	345,69	COPPOLA SIMONA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2018
215	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	306,46	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE GENERALE FABBRICATI PER EDIFICI SITI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO, PER LA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ANNI UNO. - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ.

216	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	180,00	DURANTE CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI CDG AL 04.07.2018
217	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	114.253,34	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-295 DEL 10.07.2018 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS.SAL 15 DEL 30/06/2018 EURO 94.120,88 MENO RITENUTA 0,50% PER EURO 470,60 Giorni: Giu.2018
218	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004811064597 DEL 22.06.2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT 001E89470690 - CONGUAGLIO PERIODO NOVEMBRE 2017/GENNAIO 2018
219	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00199799 DEL 06.06.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994760025
220	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	88,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00202209 DEL 06.06.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994764428
221	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	53,62	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00202275 DEL 06.06.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994760036
222	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60,90	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00202972 DEL 06.06.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994706877
223	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,40	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00199932 DEL 06.06.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994718188
224	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	33,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00200855 DEL 06.06.18 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994713008
225	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,99	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00201021 DEL 06.06.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994711602
226	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	66,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00201616 DEL 06.06.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994711601
227	08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	190,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00201156 DEL 06.06.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV ACCONTO 2018 (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) - NUM. LINEA 0994711603
228	20/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.952,69	INPS	RITENUTE INPS COMMITTENTE - ING. ALDO MANCURTI - 2° ACCONTO INCENTIVO PRESIDENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO PIASTRA PORTUALE DI TARANTO
229	20/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.568,58	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	2° ACCONTO INCENTIVO PRESIDENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO PIASTRA PORTUALE DI TARANTO - PAGAMENTO IRAP
230	20/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.965,89	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEI REVISORI I SEMESTRE del 06/07/2018
231	20/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	40.871,50	INPS	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018

232	20/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.965,43	INPS	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE LUGLIO 2018
233	20/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	670,68	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT. 7448/TEC DEL 03.05.2018 - 3° ACCONTO 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 - RETRIBUZIONE LUGLIO 2018
234	20/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.994,87	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT. 7448/TEC DEL 03.05.2018 - 3° ACCONTO 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 - RETRIBUZIONE LUGLIO 2018
235	20/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	259,06	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT. 7452/TEC DEL 03.05.2018 - 2° ACCONTO RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE - RETRIBUZIONE LUGLIO 2018
236	20/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	770,55	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT. 7452/TEC DEL 03.05.2018 - 2° ACCONTO RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE - RETRIBUZIONE LUGLIO 2018
237	20/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	13.698,68	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018
238	20/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2.600,32	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE LUGLIO 2018
239	20/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	976,23	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE LUGLIO 2018
240	28/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.022,64	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA scarl	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX ART. 17 COMMA 15 BIS L. 84/94 - COMPLETAMENTO SOMME DOVUTE
241	29/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	159.475,75	INPS	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2018
242	29/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.894,71	INPS	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2018
243	29/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.940,55	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2018
244	29/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2018
245	29/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	53.247,74	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - RETRIBUZIONE MAGGIO 2018
246	29/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2018
247	30/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31,68	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO 2018
248	30/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	133,95	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO 2018
249	30/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	50,35	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO 2018

250	30/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO 2018
251	30/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE ADDEBITO TELEPASS DEL 04/07/2018
252	30/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	36,63	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO/LUGLIO
253	30/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	19,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO LUGLIO
254	30/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO
255	30/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	UTILIZZO TELEPASS 03/08/2018
256	31/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	802,00	Formel s.r.l.	SALDO FATTURA N. 2018-451 DEL 20/06/2018- CORSO DI FORMAZIONE DEL 19.06.2018 - GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO - DIPENDENTI
257	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	650,00	RISTORANTE AL FARO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 324/2018 DEL 14.05.2018
258	31/08/2018	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 SECONDA ANNUALITÀ.
259	31/08/2018	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 - SECONDA ANNUALITÀ.
260	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.516,88	MISURE E SERVIZI SAS	SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA ISPETTIVE AFFERENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA A SERVIZIO DELLE UTENZE INSTALLATE NELLE AREE NON IN CONCESSIONE DEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO AI SENSI DEL DPR N. 462/01. VERIFICA BIENNALE (ANNO 2017).
261	31/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	111,00	TRAVASCIO NICOLA	RIMBORSO SPESE DI VITTO E TRASPORTO COMMISSARIO ING. TRAVASCIO - QUARTA E QUINTA VISITA 28/29 MARZO E 22 GIUGNO 2018
262	31/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	22,00	CALVANESE LUIGI	RIMBORSO SPESE DI VITTO COMMISSARIO ING. CALVANESE - QUINTA VISITA DEL 22 GIUGNO 2018
263	31/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.531,74	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GIUGNO 2018
264	31/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.509,47	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GIUGNO 2018
265	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.475,32	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - giugno 2018
266	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.386,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - SETTEMBRE.
267	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.995,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - DIC 2017
268	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.986,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - GENN 2018
269	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.615,26	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - OTT 2017

270	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.815,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - OTT 2017
271	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.805,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - FEB 2018
272	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.279,68	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125811- NOVEMBRE 2017
273	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.314,10	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2018 - POD IT001E00261954
274	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.424,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - MARZO 2018
275	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.126,93	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125811 - GIUGNO 2018
276	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.891,22	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - GIUGNO 2018
277	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.371,10	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E70255628 - GIUGNO 2018
278	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	197,81	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - GIUGNO 2018
279	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14,26	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74724489 - GIUGNO 2018
280	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	209,16	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - GIUGNO 2018
281	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19,67	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E00106609-MOLO SAN CATALDO- GIUGNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE
282	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.534,86	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - GIUGNO 2018
283	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.830,99	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - GIUGNO 2018
284	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	137,91	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - GIUGNO 2018
285	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	273,77	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - GIUGNO 2018
286	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	108.243,82	TEOREMA SPA	CONTRATTO REP 694/18 DEL 01/08/2018 SERVIZIO DI POLIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI SAL 1 AL 27/07/2018
287	31/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.185,21	VERDIDEA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ESISTENTE NELL'AMBITO DEMANIALE DEL PORTO DI TARANTO - SAS 8 AL 03.07.2018
288	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	240,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	CONTRIBUTO TERZO TRIMESTRE 2018
289	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	786,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	CONTRIBUTO TERZO TRIMESTRE 2018
290	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	960,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	CONTRIBUTO TERZO TRIMESTRE 2018
291	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.144,00	FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	CONTRIBUTO TERZO TRIMESTRE 2018
292	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	82.086,89	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO

293	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	40.408,61	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018
294	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	19.037,08	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018.
295	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	10.250,00	DI BLASIO FULVIO LINO	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018.
296	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.688,99	DIPENDENTI	U112/40 - DIPENDENTI
297	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	808,38	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018.
298	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.596,00	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018.
299	03/09/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	410,74	DIPENDENTI	TFR SCAPPARONE PREMIO OBIETTIVI 2017
300	03/09/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	114,38	DIPENDENTI	MISSIONE DIPENDENTI RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018.
301	03/09/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	47,52	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO 2018
302	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO 2018
303	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12,37	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO - LUGLIO
304	03/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO
305	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.506,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - APRILE 2018
306	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.678,45	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - MARZO 2018
307	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.344,62	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - APRILE 2018
308	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	694,45	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL".
309	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.736,37	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
310	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	389,99	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE - CANONE LINEA ADSL IN CONVENZIONE CONSIP
311	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,59	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria aprile - maggio
312	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	72,42	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
313	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	744,28	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018.
314	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat

315	03/09/2018	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) - ANNO 2018.
316	03/09/2018	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) - ANNO 2018 (Gennaio - Maggio).
317	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	249,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Addebiti diversi Targa: EW468NK - PANDA TWINAIR
318	03/09/2018	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".
319	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	249,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Addebiti diversi Targa: EW468NK PASSAT
320	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,39	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
321	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	853,04	CONSORZIO A.S.I.	FORNITURA IDRICA MOLO POLISETTORIALE PERIODO 23/03-25/05/2018.
322	03/09/2018	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
323	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	631,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Canone Noleggio/Serv. ET642XB VOLKSWAGEN PASSAT 1.4TSI 110KW COMFORTLI 400594 da 20180701 a 20180731
324	03/09/2018	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" - LUGLIO
325	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	890,60	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	Delibera n.14/2018 del 09.01.2018 - ordine prot. 11543/AMM/ECON. DEL 17/07/2018RIPARAZIONE VS. RICOH AFICIO SP C811 MT. Q8086510061
326	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.004,30	SOLANO FABIO	Onorario I semestre 2018 attività di revisore dei conti
327	03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	103.401,87	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - SAL N. 4 CONTRATTO REP. 3/17 DEL 10.04.2017
328	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.500,00	RINA SERVICES SPA	SERVIZIO DI MARCATURA CE E CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE DA GENERAL CARGO A UNITA' DA DIPORTO DELL'IMBARCAZIONE DENOMINATA "IL PORTO DI TARANTO" DI PROPRIETA' DELL'AdSP
329	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	770,00	RINA SERVICES SPA	SERVIZIO DI MARCATURA CE E CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE DA GENERAL CARGO A UNITA' DA DIPORTO DELL'IMBARCAZIONE DENOMINATA "IL PORTO DI TARANTO" DI PROPRIETA' DELL'AdSP
330	10/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	84,60	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180801-20180831 * CONTRIBUZIONE PRIAMO - AGOSTO 2018
331	10/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	28,20	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180801-20180831 * CONTRIBUZIONE PRIAMO - AGOSTO 2018
332	10/09/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	194,13	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180801-20180831 * CONTRIBUZIONE PRIAMO - AGOSTO 2018
333	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123,00	DELFINIA S.R.L.	MISSIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - SPESE DI SOGGIORNO (Paola Marini 26-07-2018 - 27-07-2018)
334	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,34	ALTOMANO LEONARDO	LIQUIDAZIONE SPESE CAUSA DEL GIUDICE VINCENZO C/ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE IONIO - CT N.183/18 PE (NS RIF. 180016)
335	10/09/2018	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 MARE IONIO PER LA DURATA DI ANNI 2 -

336	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4,20	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
337	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.580,00	DE CARLO EUGENIO	COMPENSO ATTIVITA' DI PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DELL'O.I.V. ADSP MARE IONIO - PORTO DI TARANTO
338	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.400,00	AULENTA MARIO	COMPENSO ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DELL'O.I.V. ADSP MARE IONIO - PORTO DI TARANTO
339	10/09/2018	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 SECONDA ANNUALITÀ.
340	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.400,00	VESPASIANI TITO	COMPENSO ATTIVITA' COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DELL'O.I.V. ADSP MARE IONIO - PORTO DI TARANTO
341	10/09/2018	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) – LUGLIO 2018 -
342	10/09/2018	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) – ANNO 2018
343	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET MESE DI LUGLIO 2018
344	10/09/2018	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 – ANNO 2018
345	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	248,09	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018.
346	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	158,60	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
347	10/09/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	437.684,28	SOGESID SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 87 DEL 07.06.2018 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA III e IV SAL DRAGAGGI
348	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	158,16	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
349	10/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42.133,62	PRISMA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO - SAS N. 3 A TUTTO IL 31.07.2018
350	10/09/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.328,14	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	ATTO AGGIUNTIVO 50/4/2012 DEL 06.12.2012 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - INTEGRAZIONE PD, ANALISI DI RISCHIO E DIREZIONE LAVORI - 3° ACCONTO
351	10/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	286,00	AUTOSERVIZI OSCAR SOC.COOP.VA	SALDO FATTURA N. 38/01 DEL 02.08.2018 - SERVIZIO MINIVAN 10/7 DA TARANTO C/O AUT.PORTUALE - PORTO MERCANTILE DESTINAZIONE BRINDISI CITTÀ DIPENDENTI A/R
352	12/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 4/01 DEL 08.05.2018 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI - MESE DI FEBBRAIO
353	12/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.710,00	ITA SRL	SALDO FATTURA N. 372/18PA DEL 24/07/2018 - CORSO DI FORMAZIONE DEL 06.07.2018 - DIPENDENTI "AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE DELLE ADSP"
354	12/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.305,00	ITA SRL	SALDO FATTURA N. 383/18PA DEL 27.07.2018 - LA DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI Roma, 17 e 18 Luglio 2018 ALESSANDRO MASSA
355	12/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.861,25	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI' AZIENDALE AL 30.06.2018 - MISSIONE DIPENDENTI 11/15.06.2018 - MISSIONE DIPENDENTI DEL 28.06.2018
356	12/09/2018	SPESA IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.073,96	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI' AZIENDALE AL 30.06.2018 - MISSIONE DIPENDENTI DEL 07.06.2018 - MISSIONE DIPENDENTI DEL 27.06.18 - BIGLIETTO TRENTO MISSIONE DIPENDENTI DEL 21.06.18

357	12/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI' AZIENDALE AL 30.06.2018
358	12/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	115,02	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTASI' DOTT. DI BLASIO AL 30.06.2018 - MISSIONE DIPENDENTE/DI BLASIO DEL 04.06.18 - MISSIONE DI BLASIO DEL 25/28 GIUGNO
359	12/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	169,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTASI' DOTT. DI BLASIO AL 30.06.2018 - INCONTRO DELEGAZIONE PERSONALE TECNICO DEL 14.06.2018
360	12/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI' DOTT. DI BLASIO AL 30.06.2018
361	12/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	375,08	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTASI' DOTT. DI BLASIO AL 30.06.2018 - MISSIONE DIPENDENTE DEL 21.06.2018
362	12/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	48,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTASI' AZIENDALE AL 30.06.2018 - MISSIONE DEL 07.06.2018
363	12/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	496,46	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTASI PRESIDENTE PRETE AL 30.06.2018 - MISSIONE DEL 4/5 GIUGNO E MISSIONE DEL 11/15 GIUGNO
364	12/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 30.06.2018 - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO (€ 2,00) E QUOTA ANNUA (€ 51,65)
365	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	847,90	SINCON S.R.L.	MANTENIMENTO N. 5 LICENZE BACKUP ASSIST PER LA DURATA DI ANNI DUE.
366	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15,60	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE - CANONE LINEA ADSL IN CONVENZIONE CONSIP
367	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	397,59	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria giugno - luglio
368	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	72,42	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
369	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	744,19	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL".
370	13/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.353,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPATTI_18 DEL 30.07.2018 - VISITA COMMISSIONE DI COLLAUDO - SPESE DI VIAGGIO STAFF DECRETO N. 98 DEL 18/10/2017 - MORTELLARO/TRAVASCIO/CALVANESE
371	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	468,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - periodo 16.05-15.08.2018.
372	13/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.848,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 12_18 DEL 30.07.2018 MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SPESE DI VIAGGIO 19 GIUGNO 2018
373	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	331,60	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. - ANNO 2018.
374	13/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	124,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 13_18 DEL 30.07.2018 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 06 LUGLIO 2018
375	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	64,98	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003.
376	13/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	90,20	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 14_18 DEL 30.07.2018 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONI SEGRETARIO GENERALE DEL 10 LUGLIO 2018
377	13/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	359,70	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 15_18 DEL 30.07.2018 - MANCURTI ALDO - SPESE DI VIAGGIO - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO - DPCM DEL 17/02/2012
378	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	528,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 16_18 DEL 30.07.2018 - MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT. SSA MARINI - SPESE DI VIAGGIO RIUNIONE DEL 26-27/07/2018
379	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.317,35	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-344 DEL 08.08.2018 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS SAL 16 DEL 31/07/2018 - MESE DI LUGLIO 2018

380	13/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	148,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N 10/1 DEL 09.08.2018 SERVIZIO TAXI - ING. MANCURTI DEL 26 LUGLIO 2018
381	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N 10/1 DEL 09.08.2018 - SERVIZIO TAXI DOTT.SSA MARINI DEL 26 LUGLIO 2018
382	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.201,93	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 10165 DEL 31.07.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - LUGLIO 2018
383	13/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.481,69	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 10167 DEL 31.07.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - LUGLIO 2018
384	13/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.639,45	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 10166 DEL 31.07.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - LUGLIO 2018
385	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.752,37	TELECOM ITALIA SPA	CANONE PROGETTO RETE HIPERPLAN WIFI SPOT
386	13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.449,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X03576882 DEL 14.08.2018 - CIG Z892ZDF356 - SPESE TELEFONICHE - 5° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - SOLUZIONE P.A.
387	17/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	502,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - VOLKSWAGEN PASSAT targata ET642XB - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS - LOTTO 5" -
388	18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	43,10	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU MISSIONI REVISORI - DOTT.SSA MARINI - I SEMESTRE 2018
389	18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1,31	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	MISSIONI REVISORI - DOTT. GIORDANO - I SEMESTRE 2018
390	18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	33,15	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU GETTONI DI PRESEZA COMITATO DI GESTIONE AL 04.07.2018 - 2017 COMP. SIMONA COPPOLA (RIUNIONI 21.03-18.04-28.04)
391	18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	7,65	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	2017 COMP. SIMONA COPPOLA (RIUNIONI 21.03-18.04-28.04)
392	18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	57.192,13	INPS	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018.
393	18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.853,68	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018 - SEG. GENERALE.
394	18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP
395	18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	19.016,63	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018.
396	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	5.708,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. F24	REGOLARIZZAZIONE MODELLO F24 DI MAGGIO
397	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.771,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. F24	REGOLARIZZAZIONE FE24 MESE DI GIUGNO
398	19/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30,38	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 31.07.2018 - MISSIONE DEL 4.07.2018 - INCONTRO PRESSO PUGLIA PROMOZIONE PER ISTITUZIONE ZES
399	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	35,12	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE AL 31.07.2018 - MISSIONE DEL 6/10 LUGLIO 2018
400	19/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	406,50	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.07.2018 - VOLO AEREO MISSIONE DIPENDENTE SEATRADE CRUISE MED - LISBONA 19-20/09/2018
401	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.07.2018
402	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.524,80	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.07.2018 - MISSIONE DEL 06.07.2018 DIPENDENTI, MISSIONE DEL 11.07 DIPENDENTI E MISSIONE DEL 17/18 LUGLIO DIPENDENTI

403	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.07.2018
404	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.07.2018
405	19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.146,68	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AZIENDALE AL 31.07.2018 - MISSIONE DIPENDENTI DEL 19.07.2018
406	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	35,53	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	BOLLI E COMPETENZE ISTITUTO CASSIERE II TRIMESTRE 2018
407	19/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,07	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 900016771D DEL 23.08.2018 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2018 (20.07 E 30.07)
408	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	SALDO FATTURA N. 900016856/T DEL 23.08.2018 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2018
409	19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE ADDEBITO TELEPASS LUGLIO 2018
410	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36.437,74	TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E SMI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO DEL SISTEMA "SOLUZIONE 3 CALL MANAGER CISCO VOIP"
411	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER IBM PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ.
412	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.059,00	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX0628172018 DEL 06.08.2018 - Fornitura ENERGIA ELETTRICA a POD IT001E00125811-MOLO SAN CATALDO - LUGLIO 2018
413	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	AXSMarine SA	ABBONAMENTO ANNUALE ALPHALINER NEWSLETTER
414	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.043,07	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E7025628-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA SEDE - LUGLIO 2018
415	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.077,91	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI RETE WIFI IN PORTO.
416	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	333,01	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E71974776-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA SEDE - LUGLIO 2018
417	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	304,57	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E74301485-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - LUGLIO 2018
418	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	291,64	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E89852384-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - LUGLIO 2018
419	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.525,09	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E00261954-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - LUGLIO 2018
420	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,10	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E74724489-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - LUGLIO 2018
421	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.685,52	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E89011830-MOLO SAN CATALDO -ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - LUGLIO 2018
422	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	194,75	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E89539272-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - LUGLIO 2018
423	20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.089,15	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E89470690-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - LUGLIO 2018
424	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.140,00	ESA GROUP SRL	SALDO MISSIONE "THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS" - DOTT. FULVIO LINO DI BLASIO
425	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.165,00	ESA GROUP SRL	SALDO MISSIONE "THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS" - PRESIDENTE AVV. PRETE SERGIO

426	26/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.671,51	SINTEL ITALIA S.P.A.	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 9772018/569035 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - DEBITORE ESECUTATO: SINTEL ITALIA SPA C.F. 05648110582
427	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994760025
428	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,75	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994706877
429	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,20	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994711602
430	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,91	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994760036
431	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,82	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994718188
432	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994764428
433	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	237,22	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994711603
434	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	53,56	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994711601
435	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,61	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - V BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - NUM. LINEA 0994713008
436	26/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	926,52	TELECOM ITALIA SPA	CIG ZZD157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 5 BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6
437	26/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	CHIEPPA LORENZO	COMP ORGANISMO COLLEGALE SUPPORTO PRESIDENTE AP PORTO DI TARANTO
438	26/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	100,00	CLICKUTILITYTEAM SRL	FATTURA N. 6/PA DEL 18/09/2018 - ACQUISTO PASS SERATA 28 SETTEMBRE 2018 - X EDIZIONE NAPLES SHIPPING WEEK
439	30/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3,53	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 20 E 30 LUGLIO TARANTO BARI A. R.
440	30/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2018
		TOTALI PERIODO	14.231.568,33		