

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 01/10/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	334,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00118002694126 DEL 29.08.2018 - Servizio di acquedotto Uso Occasionale o Provvisorio UI2 Quota Idrico Qualita' Consumo presunto - Sede Ente - Consumi periodo dal 16/05/2018 al 30/07/2018 (acconto)
2	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	379,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00118002680673 DEL 29.08.2018 - Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI2 Quota Idrico Qualita' Consumo presunto - Porto Mercantile - Consumi periodo dal 16/05/18 al 30/07/18 (acconto)
3	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.595,54	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI PRESIDENTE SETTEMBRE 2018
4	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	858,46	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI PRESIDENTE SETTEMBRE 2018 - RIMBORSO MISSIONE LUGLIO 2018
5	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.565,05	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PRESIDENTE SETTEMBRE 2018
6	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.695,89	DIPENDENTI	NETTO INCENTIVO PIASTRA - RETRIBUZIONI PRESIDENTE SETTEMBRE 2018
7	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.862,83	AUTORITA' PORTUALE	P.G. INCENTIVO PIASTRA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
8	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.364,78	DIPENDENTI	NETTO INCENTIVO DRAGAGGI - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
9	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.634,02	AUTORITA' PORTUALE	P.G. INCENTIVO DRAGAGGI - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
10	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	726,86	DIPENDENTI	NETTO INCENTIVO BULK - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
11	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	502,25	AUTORITA' PORTUALE	P.G. INCENTIVO BULK - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018

12	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	512,26	DIPENDENTI	NETTO INCENTIVO DARSENA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
13	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	353,97	AUTORITA' PORTUALE	P.G. INCENTIVO DARSENA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
14	02/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	38,90	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 31.08.2018 - ACQUISTO N. 2 EBOOK MAGGIOLI EDITORE
15	03/10/2018	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	28.315,35	ANCHOR SHIPPING AGENTS srl	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER TASSA DI ANCORAGGIO - ATTESTAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE N. 13242/RU DEL 28.08.2018
16	08/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.407,80	CASA DELLO SCAFFALE SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DI UN EDIFICIO IN AMBITO PORTUALE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SANITÀ MARITTIMA NEL PORTO DI TARANTO.
17	08/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	814,90	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA - PERIODO 25/05-30/07/2018
18	08/10/2018	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 - SETTEMBRE 2018.
19	08/10/2018	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 - AGOSTO 2018.
20	08/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.568,24	TEXLINE SRL	FORNITURA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI UN EDIFICIO IN AMBITO PORTUALE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SANITÀ MARITTIMA NEL PORTO DI TARANTO .
21	08/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	218,75	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180901-20180930 * CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2018
22	08/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - VOLKSWAGEN PASSAT targata ET642XB - AGOSTO 2018
23	08/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	313,37	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - FIAT PANDA 0.9 TWINA targata EW468NK - AGOSTO 2018.
24	08/10/2018	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.

25	08/10/2018	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.
26	18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	173,24	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
27	18/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	9.628,66	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	12650454/2834057/20183 - CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2018
28	18/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	377.191,93	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 27/E/2018 DEL 06.09.2018 - Lavori di riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice al Molo Polisettoriale - Adeguamento dell'Area Terminal Rinfuse - Porto di Taranto - CIG 6279213A7B - CUP D54H13000820005 -Carico, trasporto e smaltimento rifiuto
29	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	412,60	INPS	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DEL COMMITTENTE - RICEVUTA DOTT. DE CARLO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE O.I.V.
30	19/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.493,06	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018
31	19/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	955,66	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE SETTEMBRE 2018
32	19/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PRESIDENTE SETTEMBRE 2018
33	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	387,49	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP - INCENTIVO PIASTRA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
34	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.155,93	INPS	INPS INCENTIVO PIASTRA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
35	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	339,90	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP - INCENTIVO DRAGAGGI - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
36	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.013,95	INPS	INPS - INCENTIVO DRAGAGGI - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
37	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	104,47	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP - INCENTIVO BULK - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018

38	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	311,66	INPS	INPS - INCENTIVO BULK - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
39	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	73,63	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP INCENTIVO DARSENA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
40	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	219,64	INPS	INPS INCENTIVO DARSENA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2018
41	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.277,21	Energetic S.p.A.	PREVENTIVO NUOVO ALLACCIO MOLO SAN CATALDO
42	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI FURTO E FURTO/INCENDIO CHE SI VERIFICANO NEGLI UFFICI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ
43	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.917,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA FIERA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2018
44	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	337,30	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. - ANNO 2018.
45	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	515,22	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET MESE DI AGOSTO 2018
46	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET MESE DI AGOSTO 2018
47	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	744,60	OLIVETTI SPA	PROGETTO CONNESSIONE INTERNET DEDICATO AL PROGETTO UIRNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ" (SPC) - ANNO 2018.
48	19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.040,20	NET4MARKET - CSAMED SRL	"SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.LGS. 50/16".
49	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.918,50	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA FIERA SEATRADE CRUISE MED 2018"
50	19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.009,94	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 5/01 DEL 10.07.2018 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI DAL/AL PORTO DI TARANTO. MESI DI MARZO / APRILE

51	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,80	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
52	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	210,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
53	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	48,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
54	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	370,88	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
55	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	154,70	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
56	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
57	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
58	23/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	90,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
59	23/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
60	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	103,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA III TRIMESTRE 2018 del 15/10/2018
61	24/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	847,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 9/1 DEL 04.07.2018 - SERVIZIO NAVETTA DIPENDENTI DEL 27.06.2018 - 21.06.2018 - 11.06.18 E 15.05.18 - 07.06.2018
62	24/10/2018	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. 9/1 DEL 04.07.2018 - SERVIZIO NAVETTA COMMISSIONE COLLAUDO DRAGAGGI DEL 22.06.2018
63	24/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	93,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 9/1 DEL 04.07.2018 - SERVIZIO NAVETTA PRESIDENTE PRETE DEL 25.06.2018

64	24/10/2018	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. 9/1 DEL 04.07.2018 - SERVIZIO NAVETTA ING. MANCURTI (STAFF COMMISSARIO) DEL 22.06.2018
65	24/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	46.664,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018
66	24/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.580,88	Energrid Srl	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DEI MOLI - AGOSTO 2018.
67	24/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,03	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
68	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	157,71	DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE CRUISE DAY LISBONA - CARRIERE/GIANCOLA
69	26/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.316,52	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PIASTRA LOGISTICA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018
70	26/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.382,43	AUTORITA' PORTUALE	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PIASTRA LOGISTICA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018
71	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.595,00	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE PRETE OTTOBRE 2018
72	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	204,00	PRETE SERGIO	Missione Presidente Prete Settembre 2018
73	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.565,03	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO PRESIDENTE PRETE OTTOBRE 2018
74	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.430,23	TECNOEMME SRL	SALDO FATTURA N. 77/18 DEL 10.10.2018 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSERVITI ALLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI TARANTO - SAL N, 7 DEL 23.09.2018 - ATTO AGGIUNTIVO
75	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.452,98	TECNOEMME SRL	SALDO FATTURA N. 77/18 DEL 10.10.2018 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSERVITI ALLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI TARANTO - SAL N, 7 DEL 23.09.2018 - CONTRATTO ORIGINARIO
76	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.777.573,83	TARANTO LOGISTICA SPA	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 25 DEL 26.09.2018 - SAL 25 A TUTTO IL 02.08.2018

77	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	675,27	CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION	INVOICE NO. 92 DATED 06.09.2018 - ADDITIONAL CLIA PORT & DESTINATION SUMMIT -
78	31/10/2018	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.
79	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	458.012,28	CHRISTIAN COLOR SRL	SALDO FATTURA N. 83 DEL 20/07/2018 AL NETTO DELLA NC N. 107 DEL 19.10.2018 - CUP D51G08000040001 CIG 58788586D6 CONTRATTO N.01/16 REP N. 608 3° SAL AL 16/07/2018
80	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 11/1 DEL 01.10.2018 - SERVIZIO TAXI - ING. TRAVASCIO ED ING. MORTELLARO DEL 26-27 SETTEMBRE 2018
81	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	165,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 11/1 DEL 01.10.2018 - SERVIZIO TAXI - SALIMEI/PAVIA DEL 13.09/15.09
82	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	264,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 11/1 DEL 01.10.2018 - SERVIZIO TAXI - DIPENDENTI PORT & DESTINATION SUMMIT DEL 17.09/21.09.2018
83	02/11/2018	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	CONTRIBUTO ANAC CONVENZIONE QUADRO PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEL DPEA E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
84	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	800,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	MONITORAGGIO INTEGRATO DEL PORTO DI TARANTO CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI DA BORDO DELLE NAVI MERCANTILI IN SOSTA NEL PORTO DI TARANTO ED IN RADA
85	02/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA
86	02/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO PROCEDURA PER L'APPALTO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO
87	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	140,52	UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNE MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (ESCLUSI I DIRIGENTI) E GLI ORGANI DELL'ENTE, DELLA DURATA DI ANNI TRE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER LA DURATA DI ANNI UNO.
88	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	245,91	UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNE MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (ESCLUSI I DIRIGENTI) E GLI ORGANI DELL'ENTE, DELLA DURATA DI ANNI TRE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER LA DURATA DI ANNI UNO.
89	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	424,07	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPAREC-CHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4", V TRIMESTRE (LUGLIO/SETTEMBRE 2018)

90	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	SPESE AMMINISTRATIVE
91	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42,62	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
92	02/11/2018	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.
93	02/11/2018	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.
94	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	98,00	DELFINIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3152 DEL 03.10.2018 - APPARTAMENTO (Antonio Di Monte 02-10-2018 - 03-10-2018) - SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
95	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	98,00	DELFINIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3151 DEL 03.10.2018 - APPARTAMENTO (Stephen Xuereb 02-10-2018 - 03-10-2018) - SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
96	02/11/2018	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 – ANNO 2018.
97	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	85,00	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	MANUTENZIONI ATTREZZATURE INFORMATICHE
98	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	610,40	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE.
99	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	334,50	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 8_18 DEL 15.09.2018 - MAS WEEK 2018 - SPESE DI SOGGIORNO RELATORI PAVIA/SALIMEI
100	02/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	240,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 27.09.2018 - VISITA COMMISSIONE DI COOLAUDO - SPESE DI VIAGGIO STAFF DECRETO N. 98 DEL 18/10/2017 - MORTELLARO/TRAVASCIO/CALVANESE
101	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 21.09.2018 - SPESE PER MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT. BIAGIO GIORDANO - RIC 1432 DEL 23/05/2018
102	02/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	177,40	ITALRESIDENCE SRL	SALDO FATTURA N. 3298 DEL 21.09.2018 - MISSIONI PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE 2018

103	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.956,81	Energrid Srl	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DEI MOLI
104	09/11/2018	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 – PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018.
105	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	689,30	SINCON S.R.L.	MANTENIMENTO LICENZE SYMANTEC PER LA DURATA DI ANNI UNO.
106	09/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.000,00	CONSORZIO A.S.I.	SALDO FATTURA N. 10/FE DEL 02/07/2018 - DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE DEL 22.03.2018
107	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	681,03	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA
108	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	238,67	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.
109	09/11/2018	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).
110	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
111	09/11/2018	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.
112	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	217,16	IDEA DI GRAZIANO PIVA	MANTENIMENTO N. 1 LICENZA SOFTWARE SUPREMO.
113	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	114,05	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
114	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	319,50	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. – ANNO 2018.
115	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.898,90	F.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - ANNO 2018.

116	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	113,87	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 12 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.
117	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.009,94	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 6/01 DEL 20.09.2018 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI DAL/LAL PORTO DI TARANTO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
118	09/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.836,11	ROSATO GENNARO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 24_18 DEL 27.09.2018 - Acconto Competenze Professionali per "Collaudo Statico - Tecnico Amministrativo e Funzionale in corso d'opera e finale di Riqualificazione del Molo Polisettoriale Riqualificazione della banchina e dei piazzali in
119	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.334,42	MARINI PAOLA	COMPENSO II SEMESTRE 2018 - DIFFERENZA VARIABILE 2017 - COMPENSO PARTE VARIABILE 2018 - DOTT.SSA MARINI
120	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.392,58	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO II SEMESTRE 2018 - DIFFERENZA VARIABILE 2017 - COMPENSO PARTE VARIABILE 2018 - DOTT.SSA MARINI
121	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.636,00	BANCA D'ITALIA CAP. 3402 ART. 2	COMPENSO II SEMESTRE 2018 - DIFFERENZA VARIABILE 2017 - COMPENSO PARTE VARIABILE 2018 - DOTT. GIORDANO
122	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.454,50	PRETE COSIMO	COMPENSO II SEMESTRE 2018 - DIFFERENZA VARIABILE 2017 - COMPENSO PARTE VARIABILE 2018 - DOTT.SSA PRETE
123	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.454,50	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	COMPENSO II SEMESTRE 2018 - DIFFERENZA VARIABILE 2017 - COMPENSO PARTE VARIABILE 2018 - DOTT.SSA BARBATO
124	09/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.312.228,87	RCM COSTRUZIONI SRL	RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DELLA TESTATA INAGIBILE IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.
125	09/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	68.786,92	SJS ENGINEERING S.R.L.	Attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del molo Polisettoriale - sal II al 09.03.2018
126	09/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.204,61	SJS ENGINEERING S.R.L.	Attività di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione di cui alla Delibera n. 211/16 del 18/05/2016. Onorari relativi alla II Perizia di Variante.
127	09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.316,00	DEPURECO SPA	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE COMPRENSIVO DI ANALISI IN AUTOCONTROLLO PERIODO : 14/05/2018-13/08/2018
128	09/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	53.572,44	CONTECO Check Srl	D11E05000000008 - D11E05000000008 - Servizi di Programme Management Certificato di pagamento N. 12 attività al 10/07/2018

129	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.924,67	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE DI TARANTO	TERMINAL RINFUSE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE CONV. 391 DEL 15.6.2016 CUP D54H13000820005
130	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	419,30	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE DI TARANTO	TERMINAL RINFUSE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE CONV. 391 DEL 15.6.2016 CUP D54H13000820005
131	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	29.578,70	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE DI TARANTO	PRELIEVI ED ANALISI AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGG. CUP D54J2000000003
132	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	299,02	DE FRANCESCO DANIELA	N. 2 PROCURE SPECIALI - RICORSO IN CASSAZIONE SEZIONE UNITE ISTANZA MORRONE DESIREE. REP. n. 28.469 del 23 luglio 2018 - REP. n. 28.480 del 26 luglio 2018. COMPENSO:
133	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.317,35	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS.SAL 17 DEL 31/08/2018 EURO 94.997,41 MENO RITENUTA 0,50% PER EURO 474,99 - AGOSTO 2018
134	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	114.284,39	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS.SAL 18 DEL 30/09/2018 EURO 94.146,46 MENO RITENUTA 0,50% PER EURO 470,73 - SETTEMBRE 2018
135	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	104,31	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
136	14/11/2018	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. - OTTOBRE 2018.
137	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.903,20	LUBRANO FILIPPO	Onorari e spese giudizio Cassazione (Consiglio di Stato n. 1860/2018)
138	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	DANESE LUCA	seconda tranche di 4 contratto collaborazione prot.5565 del 29/03/2017
139	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	200,05	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20181001-20181031 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - OTTOBRE 2018
140	15/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	295,30	SOLANO FABIO	Dott. Fabio Solano - Spese anticipate per partecipazione al Collegio dei Revisori del 11/10/2018.
141	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.812,45	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 11979 DEL 31.08.2018 - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - AGOSTO 2018

142	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.513,24	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 11978 DEL 31.08.2018 - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO -- AGOSTO 2018
143	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.162,94	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 11976 DEL 31.08.2018 - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - AGOSTO 2018
144	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.146,33	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 11977 DEL 31.08.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - AGOSTO 2018
145	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	263.145,72	CARDINALE SRL	SALDO FATTURA N. FAT TPA 1_18 del 26.07.2018 - centro servizi polivalente per usi portuali a Molo San Cataldo nel Porto di Taranto SAL NR 3 al 16/07/2018 - CONTRATTO: REP. 608 N. 01/16 DEL 12/02/2016 CUP: D51G08000040001 CIG: 58799586D6
146	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	187,00	NARDI SOC COOP ARL	PR.13273 DEL 30/08 BIGLIETTERIA AEREA - MISSIONE PRESIDENTE DEL 11/09/18
147	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	808,50	NARDI SOC COOP ARL	PR.13274 DEL 30/08 BIGLIETTERIA AEREA - MISSIONE PRESIDENTE AD ATENE DEL 04-06/10/2018
148	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	130,90	NARDI SOC COOP ARL	PR. 13079 DEL 14/09 FS REGIONALE - MISSIONE PRESIDENTE DEL 20-21/09/18
149	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	528,00	NARDI SOC COOP ARL	PR.13540 DEL 08/09 BIGLIETTERIA AEREA - MAS WEEK 2018 - SPESE DI VIAGGIO RELATORI PAVIA/SALIMEI
150	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	261,80	NARDI SOC COOP ARL	PR- 13800 DEL 14/09 FS REGIONALE - MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 20-21/09/2018 - SUPPORTO COMMISSARIO STRAORDINARIO
151	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	330,00	NARDI SOC COOP ARL	PR.13883 DEL 14/09 BIGLIETTERIA AEREA - MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 20-21/09/2018 - SUPPORTO COMMISSARIO STRAORDINARIO
152	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	341,00	NARDI SOC COOP ARL	PR.13882 DEL 14/09 BIGLIETTERIA AEREA - MISSIONE PRESIDENTE DEL 20-21/09/2018 - OPERE COMMISSARIO STRAORDINARIO
153	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	104,50	NARDI SOC COOP ARL	PR. 13882 DEL 14/09 BIGLIETTERIA AEREA - MISSIONI COMMISSARIO STARORDINARIO DEL 20-21/09/18
154	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	473,00	NARDI SOC COOP ARL	PR.14517 DEL 27/09 SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA IPA CBC italy-Albania-Montenegro.progetto PORTS "PARTNERSHIP FOR THE OBSERVATION AND STUDY OF NEW ROUTES AND TRANSNATIONAL SEA-HIGHWAYS" BIGLIETTERIA AEREA

155	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	168,30	NARDI SOC COOP ARL	PR. 14959 DEL 05/10 BIGLIETTERIA AEREA - MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT.SSA MARINI PAOLA - RIUNIONE DEL 10/10/18
156	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,50	NARDI SOC COOP ARL	PR. 15126 DEL 09/10 BIGLIETTERIA AEREA - MISSIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO A ROMA DEL 16-17/10/2018
157	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	291,50	NARDI SOC COOP ARL	PR 14315 DEL 24/09 BIGLIETTERIA AEREA - VISITA COMMISSIONE DI COLLAUDO - SPESE DI VIAGGIO STAFF DECRETO N. 98 DEL 18/10/2017 - CALVANESE
158	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.174,80	NARDI SOC COOP ARL	PR. 14316 DEL 24/09 BIGLIETTERIA AEREA - VISITA COMMISSIONE DI COLLAUDO - SPESE DI VIAGGIO STAFF DECRETO N. 98 DEL 18/10/2017 - MORTELLARO/TRAVASCIO
159	19/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	209,00	NARDI SOC COOP ARL	PR 14947 DEL 05/10 BIGLIETTERIA AEREA - ING. ALDO MANCURTI
160	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,29	TELECOM ITALIA SPA	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - SPESE TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994713008
161	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,47	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - SPESE TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994711602
162	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - SPESE TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994764428
163	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,41	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - SPESE TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994711601
164	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	148,57	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - UTENZE TELEFONIA FISSA - VI BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994711603
165	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,41	TELECOM ITALIA SPA	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - UTENZE TELEFONIA FISSA - VI BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994718188
166	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,36	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - UTENZE TELEFONIA FISSA - VI BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994760036
167	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,89	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - UTENZE TELEFONIA FISSA - VI BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994706877

168	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre - UTENZE TELEFONIA FISSA - VI BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 0994760025
169	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.857,40	TELECOM ITALIA SPA	CIG Z8922DF356 - SPESE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2018) - SOLUZIONE P.A.
170	19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	850,21	TELECOM ITALIA SPA	CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2018) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
171	20/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.281,06	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PIASTRA LOGISTICA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018
172	20/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.419,41	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PIASTRA LOGISTICA - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018
173	20/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	976,74	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE OTTOBRE 2018
174	20/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO PRESIDENTE PRETE OTTOBRE 2018
175	20/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.778,48	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2018
176	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5,91	AUTORITA' PORTUALE	N.Doc marzo del 09/11/2018 - inps carico presidente
177	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.252,80	FALLIMENTO PROGETTI ITALIANI SRL	SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 25168/2018 - FALLIMENTO PROGETTI ITALIANI SRL / UNIPOL SAI SPA SIBILLA GIUSEPPA - AUTORITA' PORTUALE TA - GENERALI ITALIA SPA - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - SENTENZA CASSAZIONE N. 25168/2018 - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 25168/2018 -
178	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.601,89	GENERALI ITALI SPA	FALLIMENTO PROGETTI ITALIANI SRL / UNIPOL SAI SPA SIBILLA GIUSEPPA - AUTORITA' PORTUALE TA - GENERALI ITALIA SPA - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - SENTENZA CASSAZIONE N. 25168/2018 -
179	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	49,50	MORTELLARO ALFREDO	RIMBORSO SPESE DI VITTO COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO" - SESTA VISITA 27 SETTEMBRE 2018
180	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	49,50	CALVANESE LUIGI	RIMBORSO SPESE DI VITTO COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO" - SESTA VISITA 27 SETTEMBRE 2018

181	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	76,10	TRAVASCIO NICOLA	RIMBORSO SPESE DI VITTO COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO" - SESTA VISITA 27 SETTEMBRE 2018
182	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	135,00	GLOBE SERVICE SRL - GESTIONE HOTEL AKROPOLIS	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 12.10.2018 - 1 camera DUS con prima colazione e cena - Dott.ssa Paola Marini 09/10/2018 check-out 10/10/2018 - prot. 0014961 del 05-10-2018
183	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	270,00	L'ALBERO NASCOSTO - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GIULIO E NICOLO' STOCK &	SALDO FATTURA N. E5 DEL 19.10.2018 - PERNOTTAMENTO DIPENDENTI IN 18/10/18 OUT 19/10/18 - CONVEGNO "ITALIAN CRUISE DAY" - TRIESTE, 19 OTTOBRE 2018.
184	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11,30	DIPENDENTI	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018 - COMMISSIONE DI COLLAUDO CENTRO SERVIZI
185	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	70,10	DIPENDENTI	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018.
186	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	648,93	DIPENDENTI	PROGETTO PORTS - MISSIONE DIPENDENTE MARULLO DEBORA - KOTOR (MONTENEGRO) DEL 9 - 11/10/2018.
187	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	73,39	AUTORITA' PORTUALE	PROGETTO PORTS - MISSIONE DIPENDENTE - KOTOR (MONTENEGRO) DEL 9 - 11/10/2018.
188	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.596,37	PRETE SERGIO	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018.
189	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.565,02	AUTORITA' PORTUALE	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018.
190	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	335,13	PRETE SERGIO	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018.
191	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.971,00	DIPENDENTI	RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE INCENTIVO MESE DI NOVEMBRE 2018.
192	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.496,74	AUTORITA' PORTUALE	RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE INCENTIVO MESE DI NOVEMBRE 2018.
193	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.232,57	DIPENDENTI	RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE INCENTIVO MESE DI NOVEMBRE 2018.

194	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.251,66	AUTORITA' PORTUALE	RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE INCENTIVO MESE DI NOVEMBRE 2018.
195	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	3.946,65	AUTORITA' PORTUALE	EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018
196	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,91	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
197	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	745,55	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA.
198	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.630,72	SINCON S.R.L.	CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART.36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DI SOFTWARE IN USO ALL'ENTE (PLANET ENTERPRISE 50 – FOLIUM – FATTURAZIONE ELETTRONICA) DA FEGUIRSI PRESSO SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENTI SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI 2 – NOVEMBRE 2018.
199	30/11/2018	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 CLIENTI SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI 2 – NOVEMBRE 2018.
200	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.229,76	ARUBA S.P.A.	SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" – PER LA DURATA DI ANNI UNO (1).
201	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.328,51	BG SERVICE SRLS	SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DELL'ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD INFOPOINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA.
202	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.045,24	TE.SA. ANTINCENDIO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI D'INCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI E NELLE CABINE ELETTRICHE DI PERTINENZA DELL'ADSP DEL MAR IONIO.
203	30/11/2018	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.
204	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	72,42	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
205	30/11/2018	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".
206	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	389,99	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE.

207	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,70	TELECOM ITALIA SPA	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria agosto - settembre
208	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.736,37	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
209	05/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2018
210	05/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2018
211	05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	132,09	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
212	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.536,81	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E00261954-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018
213	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,10	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E74724489-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018
214	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.553,81	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E89470690-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018
215	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.654,19	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E70255628-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA SEDE - SETTEMBRE 2018
216	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.775,28	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E89011830-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018
217	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	236,33	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX17621/2018 DEL 01.10.2018 - Fornitura a POD IT001E71974776-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA SEDE - SETTEMBRE 2018
218	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	244,89	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E74301485-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018
219	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	334,04	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N.EEX17767/2018 DEL 01.10.2018 - Fornitura a POD IT001E89852384-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018

220	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52,61	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E00106609-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018
221	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19.954,84	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX17533/2018 DEL 01.10.2018 - Fornitura a POD IT001E00125811-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018
222	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	150,55	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX17747/2018 DEL 01.10.2018 - Fornitura a POD IT001E89539272-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2018
223	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	292,13	SOLANO FABIO	Dott. Fabio Solano - Spese anticipate per partecipazione al Collegio dei Revisori del 24/10/2018.
224	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.072,82	SOLANO FABIO	Dott. Fabio Solano - Onorario per attività di Revisore II semestre 2018 e residuo 2017
225	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.344,00	Studio legale Zunarelli e associati	PROT. 15648 DEL 18.10.2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RELAZIONE (PARTE DI DIRITTO) RELATIVA AL CONTENZIOSO INNANZI AL TAR PUGLIA- LECCE PROMOSSO DAL CONSORZIO SOUTHGATE EUROPE TERMINAL
226	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.515,47	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SETTEMBRE 2018
227	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.815,58	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - SETTEMBRE 2018
228	06/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.985,99	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - SETTEMBRE 2018
229	06/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8,85	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - SETTEMBRE 2018
230	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	164,70	ASCENSORI CAVALLARO SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO GATE SITO AL MOLO POLISETTORIALE.
231	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	732,78	Energrid Srl	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA MOLI .
232	06/12/2018	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.

233	06/12/2018	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.
234	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	PROGETTO CONNESSIONE INTERNET DEDICATO AL PROGETTO WIFI PORTO - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - ANNO 2018.
235	06/12/2018	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.
236	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	496,19	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018.
237	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	108,58	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
238	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	223,71	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
239	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	127,51	Energrid Srl	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DEI MOLI
240	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.870,14	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - OTTOBRE 2018
241	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.084,67	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - OTTOBRE 2018
242	06/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.313,12	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - OTTOBRE 2018
243	06/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.750,21	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - OTTOBRE 2018
244	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - OTTOBRE 2018
245	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	77,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - OTTOBRE 2018

246	06/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	143,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - OTTOBRE 2018
247	06/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	PROGETTO "PORTS" - AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLA 1^CALL FOR STANDARD PROJECTS DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 - SERVIZIO TAXI - OTTOBRE 2018
248	06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	176,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - OTTOBRE 2018
249	07/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.172,21	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - SETTEMBRE 2018
250	07/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.100,00	T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE SRL	Delibera n° 241/18 del 10/07/2018.C.UNIVOCO UF041C CIG: Z7D24422E6. Analisi di laboratorio su campioni di sedimento prelevati in area molo polisettoriale Taranto.
251	07/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.000,00	MANCURTI ALDO	RICEVUTA DEL 09.10.2018 - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO PER N. 2 BIMESTRI
252	12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.934,03	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS.SAL 19 DEL 31/10/2018 EURO 95.505,42 MENO RITENUTA 0,50% PER EURO 477,53 - OTTOBRE 2018
253	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	209.836,86	SOGESID SPA	Dir. lavori e Coord. Sicurezza Cassa di Colm. e Dragaggi Molo Plisetoriale - V SAL (5,371%)
254	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	217.611,48	SOGESID SPA	Dir. lavori e Coord. Sicurezza Cassa di Colm. e Dragaggi Molo Plisetoriale - VI SAL (5,570%)
255	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	69.782,77	SJS ENGINEERING S.R.L.	ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI E CSE A TUTTO IL IV SAL (3 OTTOBRE 2018)
256	17/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.978,12	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	REVISORI DEI CONTI - COMPENSO II SEMESTRE 2018 - DIFFERENZA VARIABILE 2017 - COMPENSO PARTE VARIABILE 2018.
257	17/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018 - PRESIDENTE.
258	17/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	946,56	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018 - SEG. GENERALE

259	17/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.816,22	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018.
260	17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.525,92	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018 - INCENTIVO .
261	17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.538,71	INPS	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2018 - INCENTIVO
262	17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.697,69	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 5 DEL D. L. N. 245/2005 - ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - VIA NOMETANA 2 ROMA - DA IMPUTARE SUL CAPO XV CAPITULO D'ENTRATA 3654 "VERSAMENTI A CARICO
263	17/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	30.271,21	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	CONTRIBUTO III TRIMESTRE
264	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35.013,40	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	REP 645 DEL 10.04.2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - SAL N. 5 AL 09/12/2018 -
265	17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	203,24	FONDO PENSIONE PRIAMO	CONTRIBUZIONE PRIAMO ANNO 2018
266	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	468,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 16.08 AL 15.11.2018.
267	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,54	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003 - SPESE OTTOBRE 2018.
268	17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	402,78	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20181201-20181231 CONTRIBUZIONE PRIAMO - DICEMBRE 2018
269	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,77	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
270	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	207,69	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
271	17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.637,44	SETERS S.R.L.	FORNITURA DI "APPARECCHIATURE PER L'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'ENTE"

272	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	854,00	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 12 - LOTTO 5" - OTTOBRE 2018.
273	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	339,16	SINCON S.R.L.	MANTENIMENTO N. 2 LICENZE BACKUP ASSIST PER LA DURATA DI ANNI DUE.
274	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	CANONE NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE .
275	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	273,50	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. - ANNO 2018.
276	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	899,75	BELARTO ITALIA SRL	CIGZE725BCB64 SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE BIGLIETTI NATALIZZI
277	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.722,20	Energrid Srl	CIGZ112568D4C Fornitura energia elettrica strdada dei moli Ottobre/Novembre 2018
278	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.563,48	Energrid Srl	CIGZ112568D4C Servizi di Vendita
279	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	73,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE
280	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	81,09	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 - PROGETTO PORTS - MISSIONE A BARI DEL 08.11.2018
281	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	6,88	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018 - PROGETTO PORTS - MISSIONE A BARI DEL 08.11.2018
282	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	25,69	DI BLASIO FULVIO LINO	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE 2018 - PROGETTO PORTS - MISSIONE A BARI DEL 08.11.2018
283	18/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.640,80	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE DICEMBRE 2018
284	18/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	241,20	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE DICEMBRE 2018 - MISSIONI NOVEMBRE 2018

285	18/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.519,84	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO PRESIDENTE DICEMBRE 2018
286	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	SHANGHAI INERNATIONAL SHIPPING INSTITUTE	FATTURA N. 20180408 -Q4 2017 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ATTIVITA' A CARATTERE PROMOZIONALE NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
287	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	SHANGHAI INERNATIONAL SHIPPING INSTITUTE	SUPPORTO ATTIVITA' PROMOZIONALE IN CINA - Q4 2017 (GENNAIO 2018) - Q1 2018 (FEB-APR) - Q2 2018 (MAG-LUG) - Q3 2018 (AGO-OTT)
288	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	515,22	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat - NOVEMBRE 2018
289	19/12/2018	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.
290	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat - NOVEMBRE 2018
291	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	219,60	CENTRO SERVIZI SRL	FORNITURA BIGLIETTINI DA VISITA
292	19/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.350,82	SALIMEI GUENDALINA	ATTO AGGIUNTIVO 504/2012 DEL 06.12.2012 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - INTEGRAZIONE PD, ANALISI DI RISCHIO E DIREZIONE LAVORI.
293	19/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	46.685,30	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	ATTO AGGIUNTIVO 504/2012 DEL 06.12.2012 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - INTEGRAZIONE PD, ANALISI DI RISCHIO E DIREZIONE LAVORI.
294	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.315,08	DEPURECO SPA	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE COMPRENSIVO DI ANALISI IN AUTOCONTROLLO PERIODO : 14/08/2018-14/11/2018
295	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	231,80	ASCENSORI CAVALLARO SRL	CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E SMI - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO IL GATE SITO AL MOLO
296	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29.992,00	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA FUNZIONALE STRAORDINARIA PERIODICA DELLE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/MT E MT/BT A SERVIZIO DELLE AREE DI COMPETENZA DELL'ADSP DEL MAR IONIO.
297	19/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	45.000,00	FERRANTE ANDREA	CONTRATTO REP 298/2006 - PIASTRA PORTUALE - COLLAUDO AMMINISTRATIVO E STATICO - ING FERRANTE

298	19/12/2018	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.
299	19/12/2018	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.
300	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	447,33	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 - FORNITURA IDRICA.
301	19/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	134,00	DUETORRIHOTELS SPA	SALDO FATTURA N. 42/04 DEL 13.11.2018 - MISSIONI PRESIDENTE - PRETE SERGIO IN 12/11/2018 OUT 13/11/2018 - SPESE DI SOGGIORNO
302	19/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	269.011,93	CHRISTIAN COLOR SRL	"CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO" Contratto n. 01/16 Rep n. 608 4° SAL al 16/11/2018
303	19/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	644.725,07	CARDINALE SRL	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del centro servizi polivalente per usi portuali SAL NR 4 al 16/11/2018 -
304	19/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	MARZANO VITTORIO	CIGZ662086B1D - RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 30.11.2018 - SUPPORTO METODOLOGICO, TECNICO ED AMMINISTRATIVO NELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE C.D.M. MOLO POLISETTORIALE
305	20/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2018
306	20/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2018
307	20/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	31,21	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
308	20/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	599,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - PORTO MERCANTILE - PERIODO DAL 16/11/2017 AL 15/11/2018 (ACCONTO)
309	20/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	479,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SEDE - PERIODO DAL 16/11/2017 AL 15/11/2018 (ACCONTO)
310	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.238,32	PRISMA SRL	repertorio n 664 in data 04/10/2017 - segnalamenti marittimi sas 4 al 30.11.2018

311	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.727,96	PRISMA SRL	repertorio n 664 in data 04/10/2017 - segnalamenti marittimi sas 4 al 30.11.2018
312	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	84,70	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONE PRESIDENTE DEL 22/10/2018 - BIGLIETTERIA PR.15268 DEL 11/10/2018
313	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	401,50	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONE PRESIDENTE DEL 22-23/10/2018 - TKTS AZ BRI/FCO DEL 22/10/18 PR.15269 DEL 11/10/18
314	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	105,60	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONE PRESIDENTE DEL 05-07/11/2018 - TKT AZ BDS/ROMA FCO DEL 5/11/18 PR.16132-29/10/18
315	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	262,90	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONE PRESIDENTE DEL 12-13/11/2018 - TKT RYAN BARI GENOVA 12/11/18 PR.16290-31/10/18
316	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	222,20	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONE PRESIDENTE DEL 15-16/11/2018 - TKT AZ BRI-ROMA DEL 15/11/18 PR.16819-13/11/18
317	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	366,30	NARDI SOC COOP ARL	COMITATO DI GESTIONE DEL 15/11/18 - SIMONA COPPOLA - TKTS AZ GOA/FCO/BDS 14/11/18 PR.16820-13/11/18
318	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	143,00	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONE PRESIDENTE DEL 03-04/12/2018 - TKTS AZ BRI/FCO/BRI-3-4/12/18 PR-17022-15/11/18
319	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	121,00	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL 05/12/2018 - PENALI+INTEGRAZIONE TARIFFA TKST AZ PRETE DEL 3-5/12/18 PR.17487-27/11/18
320	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	275,00	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - TKTS AZ BRI/FCO/BRI 5/12/18 A/R PR.17680-29/11/18
321	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	275,00	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 05/12/2018 - TKTS AZ BRI/FCO/BRI 5/12/18 A/R PR.17681-29/11/18
322	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	176,00	NARDI SOC COOP ARL	ING. MANCURTI - TKTS FCO/BDS/BRI/FCO-26/11/18 PR.17295-22/11/18
323	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	8.203,25	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	12650552/2834057/20184 - CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2018

324	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	RISPOSTE TURISMO SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 10_18 DEL 31.10.2018 - Adesione all'iniziativa "la Casa dei Porti Crocieristici Italiani" ad Italian Cruise Day 2018
325	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.954,16	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E00125811-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018
326	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,18	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E74724489-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018
327	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.703,55	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E89470690-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018
328	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	467,14	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E89852384-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018
329	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,65	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
330	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.354,20	INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane	SERVIZIO TELEMACO, ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
331	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,60	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E00106609-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018
332	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	98,21	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
333	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.941,35	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E89011830-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018
334	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	118,26	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E89539272-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018
335	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	134,86	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E74301485-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018
336	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.819,76	Energetic S.p.A.	CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E00261954-MOLO SAN CATALDO - PORTO MERCANTILE - NOVEMBRE 2018

337	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.168,77	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E70255628-MOLO SAN CATALDO - SEDE - NOVEMBRE 2018
338	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	203,81	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E71974776-MOLO SAN CATALDO - SEDE - NOVEMBRE 2018
339	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	365,31	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - NOVEMBRE 2018
340	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.292,01	TEMPOR SPA	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - NOVEMBRE 2018
341	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.530,20	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO -- NOVEMBRE 2018
342	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.076,48	TEMPOR SPA	43405
343	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.881,07	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO -OTTOBRE 2018
344	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.467,78	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - NOVEMBRE 2018
345	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO E-BOOK "IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTOSOGLIA DI BENI E SERVIZI".
346	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.348,72	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - AMPLIAMENTO PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONI WI-FI HOTSPOT.
347	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	854,00	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 12 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.
348	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	337,32	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE .
349	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	541,10	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE

350	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	165,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
351	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	581,26	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
352	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,60	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
353	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
354	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,90	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	ACQUISTO TESTO NORMATIVA PRIVACY + E-LEARNING GDPR NORMATIVA PRIVACY
355	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	253,76	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
356	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	154,03	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
357	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	742,98	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
358	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	552,14	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
359	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	166,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	ATTIVITA' PROMOZIONALE ANNO 2018. SPESE PER IL PROGETTO "FALANTO EDUCATIONAL TOUR".
360	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	445,37	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
361	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	274,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
362	27/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.920,00	INPS	RITENUTA PREVIDENZIALE ING. MARINI - RICEVUTA DEL 09.10.2018 - INCARICO SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 2 BIMESTRI

363	27/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.020,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RICEVUTA ING. MANCURTI DEL 09.10.2018 - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO PER N. 2 BIMESTRI
364	27/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.937,49	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE 2018
365	27/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO PRESIDENTE DICEMBRE 2018
366	27/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	25.621,98	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018
367	27/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.400,00	INPS	CONTRATTO REP 298/2006 - PIASTRA PORTUALE - COLLAUDO STATICO AMMINISTRATIVO - ING FERRANTE
368	27/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.825,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO PIASTRA - ING. FERRANTE
369	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	9,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE 2018
370	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	50,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI BONIFICO
371	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	13,50	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI BONIFICO
372	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	357,10	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018 - VISITA DELEGAZIONE YILPORT
373	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	142,90	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018
374	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018
375	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	277,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018 - Waterfront delle città portuali del 13.09.2018

376	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018
377	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	83,50	ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	CARTA DI CREDITO - ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018 - ACQUISTO DIZIONARIO "IL RAGAZZINI 2019" - VERSIONE PLUS
378	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,91	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO AZIENDALE - ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018 - MANTENIMENTO DOMINIO "PORTODITARANTO.IT"
379	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018
380	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018
381	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.964,50	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO- ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018 - MISSIONE LISBONA 2018 GIANCOLA/CARRIERE
382	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 30.09.2018
383	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,60	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COSTI DI CORRISPONDENZA
384	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	10,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI ED ONERI BANCARI - COMPETENZE AL 30.09.2018
385	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	25,20	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI ED ONERI BANCARI - IMPOSTA DI BOLLO
386	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,46	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2018
387	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2018
388	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9,92	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018

389	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25,48	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
390	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10,45	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - NOVEMBRE 2018
391	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	110,55	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - NOVEMBRE 2018
392	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	41,14	Hotel Nazionale Srl	MISSIONE PRESIDENTE DEL 05-06/11/2018 - SPESE DI SOGGIORNO
393	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	421,10	Hotel Nazionale Srl	MISSIONE PRESIDENTE DEL 05-06/11/2018 - SPESE DI SOGGIORNO
394	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTASI' PRETE DEL 30/11/2018
395	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTASI' PRETE DEL 30/11/2018
396	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO INTESTATA A CACCHIULLO FRANCESCO - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - QUOTA ANNUA
397	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	190,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - VISITA GLOBAL PORTS HOLDING DEL 02.10.2018
398	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018
399	31/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20,45	Hotel Nazionale Srl	MISSIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO - PROF. PRETE SERGIO - MISSIONE A ROMA DEL 16-17/10/2018 - FATTURA N. 11802159 DEL 17.10.2018
400	31/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	210,55	Hotel Nazionale Srl	MISSIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO - PROF. PRETE SERGIO - MISSIONE A ROMA DEL 16-17/10/2018 - SALDO FATTURA N. 11802159 DEL 17.10.2018
401	31/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	162,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - MISSIONE DEL 17.10.2018

402	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	611,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRETE - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - MISSIONE DEL 27/28 SETTEMBRE 2018
403	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.642,54	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRETE - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - MISSIONI DEL 02.10 - DEL 11.10 E DEL 22/23 OTTOBRE 2018
404	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	170,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRETE - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - VISITA GLOBAL PORT HOLDING DEL 02.10.2018
405	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO PRETE - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018
406	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO CARRIERE CRISTINA - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - QUOTA ANNUA
407	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018
408	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 E QUOTA ANNUA
409	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	58,10	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 MISSIONE TRIESTE 18.10.2018
410	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - ACQUISTO TESTO "IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI".
411	31/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	168,34	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - MISSIONE DIPENDENTE D'ETTORRE DEL 6/7 NOVEMBRE 2018
412	31/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	360,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - NOVEMBRE 2018
413	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - NOVEMBRE 2018
414	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018

415	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	223,30	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - NOVEMBRE 2018
416	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	895,46	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018 - MISSIONE DIPENDENTI CLIA TRIESTE 2018
417	31/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AL 31.10.2018
		TOTALI PERIODO	11.295.287,50		