

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	17/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.415,42	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 .
2	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.014,92	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 7/01 DEL 16.10.2018 SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI DAL/AL PORTO DI TARANTO - MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018
3	25/01/2019	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	992,10	I.S.C. - IONIAN SHIPPING CONSORTIUM	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO TASSA DI ANCORAGGIO
4	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.688,00	SUNFLOWER MANAGEMENT GMBH & CO. KG - LEONARDO HOTEL BERLIN	BOOKING NO. 188227 - FRUIT LOGISTIC 2019 - BERLINO 6-8 FEBBRAIO - SOGGIORNO DIPENDENTE E PRESIDENTE PRETE
5	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,61	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
6	25/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.452.444,84	TARANTO LOGISTICA SPA	CDP N. 26 S.A.L. A TUTTO IL 31/10/2018 PIASTRA LOGISTICA E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA.
7	25/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	640.000,00	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	RISOLUZIONE INTERFERENZE - RIMBORSO ONERI POTENZIAMENTO PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO
8	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	114.253,34	VIS SPA	SERVIZIO SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE - SAL 20 NOVEMBRE 2018
9	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	156,00	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME SRL	QUOTA RELATIVA AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE TESTATE: Il Messaggero Marittimo Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018
10	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	326,30	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. – ANNO 2018.
11	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.550,20	ROYAL TROPHY S.r.l.	FORNITURA DI CALENDARI PERSONALIZZATI 2019 DA DISTRIBUIRE A FIERE, CONVEGNI, SEMINARI ECC.
12	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.832,00	ROYAL TROPHY S.r.l.	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CREST DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO DA DISTRIBUIRE A FIERE, CONVEGNI, SEMINARI, ECC.
13	25/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	133.052,59	SJS ENGINEERING S.R.L.	BANCHINA E PIAZZALI AL MOLO POLISETTORIALE ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI E CSE A TUTTO IL IV SAL
14	25/01/2019	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" - NOVEMBRE 2018.

15	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	424,07	CONVERGE S.P.A.	CANONE DI NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018.
16	25/01/2019	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 - DICEMBRE 2018.
17	25/01/2019	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.
18	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20,91	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - DICEMBRE 2018
19	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	221,09	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - DICEMBRE 2018 SOGGIORNO 03-04/12/2018
20	25/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123,00	DELFINIA S.R.L.	MISSIONI COLLEGIO REVISORI - APPARTAMENTO (Paola Marini 17-12-2018 - 18-12-2018) - SPESE DI SOGGIORNO
21	28/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10,45	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE DEL 18/12/2018 - Bed and Breakfast - PRETE SERGIO
22	28/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	110,55	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE DEL 18/12/2018 - Bed and Breakfast - PRETE SERGIO
23	28/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.628,52	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GENNAIO 2019
24	01/02/2019	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 - DICEMBRE 2018.
25	01/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.008.297,64	4IT CONSTRUCTIONS	5° SAL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE AL MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE SAL 5
26	01/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	125.249,26	TEOREMA SPA	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI AMBITO PORTUALE - REP 05/18 DEL 01.08.2018 SAS 2 AL30.11.2018
27	01/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.338,40	LLOYD'S	ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO R.C.T./R.C.O. DEL PORTO DI TARANTO.
28	04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	21,18	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019 - MISSIONE DIPENDENTE MARULLO DEBORA BARI 03.12.2018 -PROGETTO PORTS
29	04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	115,00	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019 -
30	04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80,00	DIPENDENTI	ATTIVITA' PROMOZIONALE ANNO 2018. SPESE PER IL PROGETTO "FALANTO EDUCATIONAL TOUR" - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2019
31	04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	38,00	DI BLASIO FULVIO LINO	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - GENNAIO 2019 - MISSIONE
32	04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.531,70	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GENNAIO 2019

33	04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	343,30	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GENNAIO 2019 - MISSIONI
34	05/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	DANESE LUCA	TERZA TRANCHE DI 4 CONTRATTO COLLABORAZIONE PROT.5565 DEL 29703/2017
35	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	89.528,02	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 3/CPA DEL 31.05.2018 - CDP N. 4 DEL 31.05.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - FONDI PON 2014-2020
36	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	38.804,71	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 3/CPA DEL 31.05.2018 - CDP N. 4 DEL 31.05.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - DM 468/01
37	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.595.481,02	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 3/CPA DEL 31.05.2018 - CDP N. 4 DEL 31.05.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - "DOCUMENTO CONTABILE RENDICONTATO PER L'IMPORTO DI €2.595.481,02 A VALERE SUL P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, FONDO FESR, ASSE VII - AZIONE 7.4"
38	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	47.951,54	ASTALDI S.P.A.	"INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO"
39	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	552.538,55	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 4/CPA DEL 31.05.2018 - CDP N. 5 DEL 28.06.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - FONDI PON 2014-2020
40	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	447.434,64	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 4/CPA DEL 28.06.2018 - CDP N. 5 DEL 28.06.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - DM 468/01
41	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.342.574,11	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 4/CPA DEL 28.06.2018 - CDP N. 5 DEL 28.06.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - "DOCUMENTO CONTABILE RENDICONTATO PER L'IMPORTO DI €1.342.574,11 A VALERE SUL P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, FONDO FESR, ASSE VII - AZIONE 7.4"
42	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	359.352,70	ASTALDI S.P.A.	"INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO"
43	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	431.508,00	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 5/CPA DEL 01.08.2018 - CDP N. 6 DEL 01.08.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - FONDI PON 2014-2020
44	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.153.687,99	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 5/CPA DEL 01.08.2018 - CDP N. 6 DEL 01.08.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - "DOCUMENTO CONTABILE RENDICONTATO PER L'IMPORTO DI €2.153.687,99 A VALERE SUL P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, FONDO FESR, ASSE VII - AZIONE 7.4"
45	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.915,61	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 5/CPA DEL 01.08.2018 - CDP N. 6 DEL 01.08.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - "DOCUMENTO CONTABILE RENDICONTATO PER L'IMPORTO DI €36.915,61 A VALERE SUL P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, FONDO

46	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	179.888,40	ASTALDI S.P.A.	"INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO"
47	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.370.576,60	ASTALDI S.P.A.	"INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO"
48	06/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	431.523,40	ASTALDI S.P.A.	FATTURA N. 6/CPA DEL 05.11.2018 - CDP N. 7 DEL 05.11.2018 - CONTRATTO 01/2015 REP. 586 - ATTO DI SOTT. 07/17 E 07/18 - "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO"
49	07/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	284,06	TELECOM ITALIA SPA	"SERVIZI DI CLOUD COMPUTING".
50	14/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	214,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 1/1 DEL 07.01.2019 - SERVIZIO NAVETTA DOTT.SSA COPPOLA DEL 14 E 16.11.2018
51	14/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 1/1 DEL 07.01.2019 - SERVIZIO NAVETTA DOTT.SSA PAOLA MARINI - COLLEGIO REVISORI 18 DICEMBRE 2018
52	14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	484,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 1/1 DEL 07.01.2019 - SERVIZIO NAVETTA INTERNO' DEL 08/11/18 -MANCURTI 26/11/18 -DIPENDENTI
53	14/02/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.000,00	COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
54	14/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	244,00	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SALDO FATTURA N. E000020 DEL 31.12.2018 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
55	14/02/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.837,21	CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
56	14/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE TV - ABBONAMENTO RAI ANNO 2019.
57	18/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.539,88	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTI - GENNAIO 2019
58	18/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GENNAIO 2019
59	18/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	959,48	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE S. G. - GENNAIO 2019
60	18/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GENNAIO 2019

61	21/02/2019	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 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.
62	21/02/2019	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 ANNUALITÀ
63	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.578,07	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO (SOFTWARE FOLIUM) PER LA DURATA DI ANNI CINQUE – TERZA ANNUALITÀ.
64	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	550,00	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. – DICEMBRE 2018.
65	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.045,48	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 DUE-GENNAIO 2019.
66	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	606,95	SETERS S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED IMPIANTO TV C.C. INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE – PERIODO ANNI 3 (TRE) – IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITA'.
67	21/02/2019	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.
68	21/02/2019	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) – DICEMBRE 2018.
69	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat - DICEMBRE 2018.
70	21/02/2019	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) – DICEMBRE 2018.
71	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20,55	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL".
72	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	723,64	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI PER INFRASTRUTTURA LAN".
73	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	415,93	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE.
74	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	72,42	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
75	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.736,37	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
76	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	233,05	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.

77	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	273,62	Energetic S.p.A.	Fornitura a POD IT001E71974776-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA SEDE - DICEMBRE 2018
78	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	740,13	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA - FATTURA N. 19603337 DEL 18.01.2019.
79	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	113,87	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA - FATTURA N. 19603337 DEL 18.01.2019.
80	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA A. R.L.	Rinnovo abbonamento online 2019 a La Gazzetta Marittima
81	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.991,77	ITALIAONLINE SPA	SERVIZIO D'INFORMAZIONE SU ELENCO CARTACEO, ON LINE - PAGINE GIALLE, PAGINE BIANCHE.
82	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - GENNAIO 2019.
83	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	112,24	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - GENNAIO 2019.
84	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.258,12	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX2213/2019 DEL 09.01.2019 - CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E00125811-MOLO SAN CATALDO- ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - DICEMBRE 2018
85	21/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.643,30	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX02238/2019 DEL 09.01.2019 - CIG7416499097 Fornitura a POD IT001E00261954-MOLO SAN CATALDO - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - DICEMBRE 2018
86	28/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.840,00	S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI SRL	PROT 5959 DEL 05.04.2018 - ANALISI MATERIALE DA RIPOSTO
87	28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2,70	TECNOEMME SRL	IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO REP. 616/16 - E 622/16 - CDP N. 08 DEL 23/01/2019
88	28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.469,52	TECNOEMME SRL	IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO REP. 616/16 - E 622/16 - CDP N. 08 DEL 23/01/2019
89	28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.990,96	TECNOEMME SRL	IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO REP. 616/16 - E 622/16 - CDP N. 08 DEL 23/01/2019
90	28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	34.798,04	TECNOEMME SRL	IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO REP. 616/16 - E 622/16 - CDP N. 08 DEL 23/01/2019
91	28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42.861,09	VERDIDEA SRL	CONTR. N. 609 REP DEL 08/03/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NELL'AMBITO DEMANIALE DEL PORTO DI TARANTO TRIENNIO 2015/2017
92	28/02/2019	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.
93	01/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	183,00	365 GIORNI IN PUGLIA SRLS	SALDO FATTURA N. 93/2019 DEL 20.02.2019 - PARTECIPAZIONE B2B - BTM PUGLIA -DIPENDENTI
94	04/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.410,49	VIS SPA	SERVIZIO SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE - SAL 21 - DICEMBRE 2018

95	04/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	200,40	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20190101-20190131 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - GENNAIO 2019
96	04/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	301,09	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20190201-20190228 CONTRIBUZIONE PRIAMO - FEBBRAIO 2019
97	04/03/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	43.067,56	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	CONTRIBUTO I TRIMESTRE
98	05/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.904,64	AUTORITA' PORTUALE	CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI. - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006
99	05/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.494,77	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - INCENTIVO PIASTRA (7° e 8° ACCONTO)
100	05/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.858,35	AUTORITA' PORTUALE	RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006
101	05/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	587,44	AUTORITA' PORTUALE	"RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE" - ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006
102	05/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.083,43	AUTORITA' PORTUALE	"INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM <sup>3</sup> 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" - ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006
103	05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.628,53	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - FEBBRAIO 2019
104	08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	747,32	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 ", DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - ANNO 2018.
105	08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,80	DEI SRL - TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	ACQUISTO TESTO " PREZZARIO IMPIANTI ELETTRICI 6/2018".
106	08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60,00	KOSTER PUBLISHING SPA	ABBONAMENTO A IL GIORNALE DELLA LOGISTICA DAL 4/2019 AL 3/2020 fuori campo IVA art 74, comma 1, lettera c del DPR 633/72
107	08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	214,96	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 - FORNITURA IDRICA.
108	08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.440,00	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	FORNITURA MONTAGGIO E INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE. - AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA.

109	08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5,30	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019
110	08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.010,34	DIPENDENTI	CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI. - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006
111	08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.967,12	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - INCENTIVO PIASTRA (7° e 8° ACCONTO)
112	08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.946,45	DIPENDENTI	RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006
113	08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	811,05	DIPENDENTI	"RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE" - ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006
114	08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.257,18	DIPENDENTI	"INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO" - ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006
115	08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.532,20	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - FEBBRAIO 2019
116	08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	343,80	PRETE SERGIO	MISSIONE PRESIDENTE
117	08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	523,85	GIORDANO BIAGIO	MISSIONI COLLEGIO REVISORI - II SEMESTRE 2018
118	08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	814,00	MARINI PAOLA	MISSIONI COLLEGIO REVISORI - II SEMESTRE 2018
119	18/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	16.200,25	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019
120	18/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.012,27	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - FEBBRAIO 2019
121	18/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - FEBBRAIO 2019
122	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.223,27	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006 - IRAP - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019

123	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.659,84	INPS	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006 - INPS - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019
124	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - FEBBRAIO 2019
125	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.000,00	MANCURTI ALDO	RICEVUTA DEL 14.01.2019 - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO
126	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.810,00	BRUGIAPAGLIA MARCO	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28.01.19 E RIMBORSO SPESE - COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI BORDO DELLE NAVI
127	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.928,00	CENTRO SERVIZI SRL	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DI N. 16.500 BOLLINI ADESIVI PER IL RINNOVO DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO".
128	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,68	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00430349 DEL 06.12.2018 - SPESE TEELFONIA FISSA - I BIMESTRE 2019 (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) - NUM. LINEA 0994706877
129	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,14	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00428578 DEL 06.12.2018 - SPESE TEELFONIA FISSA - I BIMESTRE 2019 (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) - NUM. LINEA 0994711602
130	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239,00	GEDI NEWS NETWORK SPA	ABBONAMENTI TESTATA AVM ABBONAMENTI - Testata: L'AVVISATORE MARITTIMO Dal 01/03/2019 al 28/02/2020
131	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO TESTO "MANUALE PER LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI".
132	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00429339 DEL 06.12.2018 - SPESE TEELFONIA FISSA - I BIMESTRE 2019 (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) - NUM. LINEA 0994764428
133	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	180,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00428587 DEL 06.12.2018 - SPESE TEELFONIA FISSA - I BIMESTRE 2019 (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) - NUM. LINEA 0994711603
134	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,14	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00429445 DEL 12.03.2018 - SPESE TEELFONIA FISSA - I BIMESTRE 2019 (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) - NUM. LINEA 0994718188
135	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00430320 DEL 06.12.18 - SPESE TEELFONIA FISSA - I BIMESTRE 2019 (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) - NUM. LINEA 0994718188
136	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,33	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00430979 DEL 06.12.2018 - SPESE TEELFONIA FISSA - I BIMESTRE 2019 (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) - NUM. LINEA 0994713008
137	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00431547 DEL 06.12.2018 - SPESE TEELFONIA FISSA - I BIMESTRE 2019 (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) - NUM. LINEA 0994760025
138	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42,15	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00431165 DEL 06.12.18 - Spese telefonia fissa - Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria ottobre - novembre
139	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	ACCONTO PARTECIPAZIONE CONGIUNTA SEATRADE CRUISE GLOBAL 2019
140	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	915,00	SINCON S.R.L.	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PLANET TIME ENTERPRISE DI ULTERIORI 50 MODULI.

141	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,26	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEZIONE A MEZZO CORRIERE.
142	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,80	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	AMMINISTRATIVISTA ANNUALE ON-LINE
143	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	240,00	IL DIRITTO MARITTIMO SRL	Abbonamento rivista cartacea Il Diritto Marittimo anno 2019 + on-line
144	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,00	SETERS S.R.L.	Intervento manutenzione urgente per porta allarmata, prove di funzionamento; messa in servizio.
145	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239,00	New Business Media Srl	Abb. AMBIENTE E SICUREZZA LUGLIO '19 / GIUGNO '20
146	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,40	CENTRO SERVIZI SRL	FORNITURA BIGLIETTINI DA VISITA.
147	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	787,30	EXEO SRL	Abbonamento Annuale alla rivista del demanio e patrimonio - sito internet patrimonio pubblico- Validita Maggio 2019 - Maggio 2020
148	18/03/2019	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).
149	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	744,60	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
150	18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
151	18/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.529,88	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET DELL'AP DI TARANTO.
152	19/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.084,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00118003767632 DEL 11.12.2018 - Servizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Dep. ADom n° 1 mod Consumo presunto
153	19/03/2019	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. 21/1 DEL 23.01.2019 SERVIZIO TAXI - MISSIONE DEL 14/15 GENNAIO DIPENDENTI
154	19/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	71,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 23.01.2019 - SERVIZIO NAVETTA ING. MANCURTI DEL 14.01.2019
155	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 23.01.2019 SERVIZIO NAVETTA COMMISSARIO BRUGIAPAGLIA DEL 15.01.2019
156	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	93,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 23.01.2019 - SERVIZIO NAVETTA AVV. SIMONA COPPOLA DEL 27.01.2019
157	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.323,79	F.C. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - ANNO 2019.

158	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	98,00	DELFINIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 129A DEL 17.01.2019 - SPESE DI SOGGIORNO DOTT. GENNARO CAMMINO DEL 16/17 GENNAIO 2019
159	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	196,00	DELFINIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 128A DEL 17.01.2019 SPESE DI SOGGIORNO GEOM. MARCO BRUGIAPAGLIA DEL 15/17 GENNAIO 2019
160	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	923,98	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	FORNITURA CARTA A3 E A4.
161	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	423,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 25.01.2019 - MISSIONI PRESIDENTE - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE DEL 18-19/12/2018
162	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	198,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 25.01.2019 - MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT.SSA MARINI PAOLA - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE DEL 17-18/12/2018
163	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.924,32	A.I.TAR. SRLS	SALDO FATTURA N. 10_18 DEL 20.12.18 E N.C. N. 35 DEL 21.02.2019 - SERVIZIO RILEGALIZZAZIONE DI N 4 STAZIONI DI PESATURA NEL PORTO DI TARANTO IDENTIFICATIVO UNIVOCO OFFERTA 4873466
164	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	468,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - V RATA.
165	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	195,20	CENTRO SERVIZI SRL	FORNITURA BIGLIETTINI DA VISITA
166	19/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	163,20	MAGGIOLI SPA	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2019
167	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	34,12	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO (SOFTWARE FOLIUM) - SECONDA ANNUALITA'.
168	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,73	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003.
169	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	148,84	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE .
170	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.423,94	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 20166 DEL 31.12.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - DICEMBRE 2018
171	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.663,96	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 20165 DEL 31.12.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO- DICEMBRE 2018
172	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.874,54	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 2012 DEL 31.12.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - DICEMBRE 2018
173	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.306,02	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 20161 DEL 31.12.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - DICEMBRE 2018
174	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.028,35	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 20164 DEL 31.12.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - DICEMBRE 2018
175	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.315,17	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 20160 DEL 31.12.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO- DICEMBRE 2018

176	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.477,10	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 20163 DEL 31.12.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - DICEMBRE 2018
177	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	95,00	ALBERGO NORD NUOVA ROMA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 105/A DEL 15.01.2019 - SPESE DI SOGGIORNO MISSIONE DEL 14-15/01/19 DIPENDENTE
178	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.939,66	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1087 DEL 31.01.2018 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GENNAIO 2019
179	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.590,45	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1092 DEL 31.01.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO -- GENNAIO 2019
180	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.027,01	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1088 DEL 31.01.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GENNAIO 2019
181	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.183,32	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1090 DEL 31.01.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GENNAIO 2019
182	20/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.865,78	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1093 DEL 31.01.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GENNAIO 2019
183	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.066,16	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1091 DEL 31.01.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GENNAIO 2019
184	20/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.904,36	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1089 DEL 31.01.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - GENNAIO 2019
185	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	65.880,00	EY ADVISORY SPA	SALDO FATTURA N. BITL0319000039_1 DEL 09.01.2019 - PIANO ORGANICO PORTO DI TARANTO - 1 TRANCHE
186	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.287,00	CHIEPPA LORENZO	SALDO FATTURA N. 3 DEL 24.01.2019 - COMP ORGANISMO COLLEGALE SUPPORTO COMMISSARIO ADSP
187	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.643,00	CHIEPPA LORENZO	SALDO FATTURA N. 3 DEL 24.01.2019 - COMP ORGANISMO COLLEGALE SUPPORTO COMMISSARIO ADSP
188	25/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	167,11	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - DAL 01.01 AL 21.02.2019.
189	25/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,70	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE -- ANNO 2019.
190	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.420,00	DANESE LUCA	SALDO FATTURA N. 3 DEL 18.02.2019 - QUARTA TRANCHE DI 4 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. 5565 DEL 29/03/2017
191	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.510,00	DANESE LUCA	SALDO FATTURA N. 3 DEL 18.02.2019 - QUARTA TRANCHE DI 4 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. 5565 DEL 29/03/2017
192	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	223,25	DANESE LUCA	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO DEL 15.03.2019 - ROMA/BRINDISI/ROMA

193	25/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.045,48	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 DUE-PRIMA ANNUALITÀ
194	25/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	232,08	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 - PRIMA ANNUALITÀ, SECONDA MENSILITÀ.
195	25/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.342,00	A. MANZONI & C. SPA	SALDO FATTURA N. AMC100006510632019 DEL 31.01.2019 - CIG7657339C08 CUPD51G08000060001 LA REPUBBLICA NAZIONALE - RACCOLTA E COLLETAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE PORTO DI TARANTO
196	26/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.721,92	CAMMINO GENNARO	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23.01.19 - COMPONENTE COMM. GIUDICATRICE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI BORDO DELLE NAVI
197	26/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.019,21	DREWRY SHIPPING CONSULTANTS LTD	ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE "SHIPPING INSIGHT".
198	27/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	35.223,54	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PRESIDENTE - MARZO 2019
199	28/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	62,91	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2019 - RIMBORSO SPESE MISSIONE GISONDA G.
200	28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36,60	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTI - MISSIONE MARZO 2019
201	28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	38.937,40	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI PRESIDENTE - MARZO 2019
202	28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	231,90	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI PRESIDENTE - MARZO 2019
203	28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	90,70	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI PRESIDENTE - MARZO 2019 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A BERLINO
204	29/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	25,21	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI BONIFICO INTERNAZIONALE
205	29/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	9,99	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI BONIFICO INTERNAZIONALE
206	29/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	70,01	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI BONIFICO INTERNAZIONALE
207	29/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	68,74	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI BONIFICO INTERNAZIONALE
208	29/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	69,28	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI BONIFICO INTERNAZIONALE

209	29/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	60,10	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI BONIFICO INTERNAZIONALE
		TOTALI PERIODO	19.314.162,68		