

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 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	55,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 30 GIUGNO 2019 - SPESE DI VITTO MISSIONE DEL 13.06.2019 MATERA
2	03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	96,70	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 30 GIUGNO 2019 - TRANSPORT LOGISTIC MONACO - 06.06.2019
3	03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	491,31	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 30 GIUGNO 2019 - MISSIONE ROTTERDAM 19/22 GIUGNO 2019
4	03/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 30 GIUGNO 2019 - QUOTA ANNUA
5	03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	766,23	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 30 GIUGNO 2019 - TRANSPORT LOGISTIC MONACO - VOLO VITTO E TRASPORTO
6	03/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 30 GIUGNO 2019
7	03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	53,75	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 30 GIUGNO 2019 - TRANSPORT LOGISTIC MONACO
8	03/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 30 GIUGNO 2019
9	03/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	973,75	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 30 GIUGNO 2019 - MISSIONE DEL 17.06.2019
10	03/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 30 GIUGNO 2019
11	16/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	54.786,21	FERRANTE ANDREA	CONTRATTO REP 298/2006 - PIASTRA PORTUALE - COLLAUDO STATICO - ING FERRANTE - 2° ACCONTO
12	16/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.595,40	FERRANTE ANDREA	CIG5124717609 COPDITE05000000008 CONTRATTO REP 298/2006 - PIASTRA PORTUALE - COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO - ING FERRANTE - 2° ACCONTO
13	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	185,14	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 4" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019
14	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	82,96	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	CONTRATTO SOTTOSOGGIA EX ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ
15	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	510,46	CERBONE STAMPA SRL	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO".

16	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	25,07	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
17	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	140,52	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA CAUSA SERVIZIO PER DIPENDENTI E ORGANI DELL'ENTE (ESCLUSI I DIRIGENTI) 64969/77/121652630 del 07/10/2019
18	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	245,91	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA CAUSA SERVIZIO PER DIPENDENTI E ORGANI DELL'ENTE (ESCLUSI I DIRIGENTI) 64969/77/121652630 del 07/10/2019
19	16/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	197,38	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20190901-20190930 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - SETTEMBRE 2019
20	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.206,43	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI ACQUA IN CONTENITORI E BICCHIERI IN PLA.
21	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	463,60	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA'
22	16/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	41.480,00	EY ADVISORY SPA	SALDO FATTURA N. BITL0319004385 DEL 26.07.2019 - CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL 18.09.2019 - Piano Organico Porto di Taranto - 2 Tranche
23	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	345,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI PERIODO DAL 26/06 AL 25/09/2019.
24	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.978,79	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. FPA5/19 DEL 06.07.2019 - Abbonamento Avvisatore Marittimo Taranto - servizio mesi di aprile/maggio/giugno 2019
25	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	268,50	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE – ANNO 2019.
26	16/10/2019	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 2019.
27	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	424,07	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019.
28	16/10/2019	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.
29	16/10/2019	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 - SETTEMBRE 2019.
30	16/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	144,00	ADAN & CO SRL	SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA - MONTENEGRO PROGETTO PORTS CUP D75H18000050007
31	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	217,16	IDEA DI GRAZIANO PIVA	Licenza Desktop Remoto Supremo 3 Business 1 anno

32	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.819,29	ERREBIAN S.P.A.	CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO.
33	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.330,49	SHENZHEN HAO RI ZI HOTEL CO. LTD	CHINA INTERNATIONAL LOGISTIC AND TRANSPORTATION FAIR - SHENZHEN 10/12 OTTOBRE 2019 - SPESE DI ALLOGGIO
34	16/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	56,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO ESTERO SHENZHEN PROV. N. 69/2019
35	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	916,84	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001415960 DEL 28.08.2019 - CIG762012888C ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - LUGLIO2019 - POD IT001E74514929
36	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.083,81	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001415959 DEL 28.08.2019 - CIG762012888C ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - LUGLIO 2019 - POD IT001E74514928
37	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.001,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001415958 DEL 28.08.2019 - CIG762012888C ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - LUGLIO2019 - POD IT001E74514929
38	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.037,13	ERREBIAN S.P.A.	CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO.
39	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	579,50	SINCON S.R.L.	MANTENIMENTO DELLE LICENZE SYMANTEC PROTECTION ENDPOINT IN USO ALL'ENTE, PER N. 80 UTENTI, PER LA DURATA DI ANNI UNO.
40	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.201,65	ZEMA SRLS	MANTENIMENTO DELLE LICENZE IN USO ALL'ENTE, PER N. 80 UTENTI, PER LA DURATA DI ANNI UNO, KERIO CONNECT.
41	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,05	ZEMA SRLS	CIGZ7C2955D64 Upgrade to Kerio Connect GOV, Kerio Anti-spam, Kerio Antivirus, ActiveSync, 80 M
42	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.266,36	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	SEATRADE CRUISE GLOBAL MIAMI 8/11 APRILE 2019 - SALDO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
43	16/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.291.300,00	RCM COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA N. 136 DEL 11.09.2019 - Lavori di ricostruzione dell'impalcato della testata inagibile in C.A.P. del Molo San Cataldo del Porto di Taranto - C.P. n.4 al 02/09/2019
44	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	843,58	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X03402250 DEL 14.08.2019 - CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6
45	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.110,87	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X03512846 DEL 14.08.2019 - CIG ZB227B0789 - SPESE TELEFONICHE - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - SOLUZIONE P.A.
46	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,81	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8500252327 DEL 06.08.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - NUM. LINEA 099/4706877

47	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	58,46	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8500253443 DEL 06.08.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711601
48	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8500254490 DEL 06.08.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - NUM. LINEA 099/4760025
49	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8500253637 DEL 06.08.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - NUM. LINEA 099/4764428
50	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	190,37	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8500254628 DEL 06.08.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711603
51	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8500254356 DEL 06.08.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711602
52	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,92	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8500254164 DEL 06.08.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019) - NUM. LINEA 099/4760036
53	16/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	237.800,00	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 10/CPA DEL 04.10.2019 - Certificato di Pagamento n°10 del 02/10/2019 per lavori a tutto il 31/07/2019
54	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	198,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 14/1 DEL 16.09.2019 - SERVIZIO NAVETTA DIPENDENTI DEL 09.09.2019 E DEL 13.09.2019
55	16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	38,06	SOLANO FABIO	SALDO FATTURA N. FATTPA 15_19 DEL 23.09.2019 - Gettone di presenza comitato di gestione del 15.09.2018
56	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	309,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000119002632885 DEL 26.08.2019 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - PORTO MERCANTILE - CONSUMI PERIODO DAL 16/05/2019 AL 02/08/2019 ACCONTO
57	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	348,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000119002701351 DEL 28.08.2019 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SEDE ENTE - CONSUMI PERIODO DAL 16/05/2019 AL 02/08/2019 ACCONTO
58	17/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	9.141,82	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	13118880/2834057/20193 - CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2019
59	17/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	75.219,89	VIA INGEGNERIA SRL	SALDO FATTURA N. 159 DEL 09.09.2019 - Direzione lavori e coord. sic. in fase di esec. per "Ricostruzione impalcato in C.A.P. della testata inagibile del molo S.Cataldo" - SAL 4
60	18/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	63,43	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001415997 DEL 28.08.2019 - CIG762012888C ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - LUGLIO 2019 - POD.IT001E74558339
61	21/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.024,44	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019
62	21/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - SETTEMBRE 2019
63	21/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	934,83	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP

64	21/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	893,52	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA
65	21/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	510,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO LUGLIO / AGOSTO 2019
66	21/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	960,00	INPS	COMPENSO MANCURTI BIMESTRE LUGLIO / AGOSTO 2019 - INPS ENTE
67	21/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.657,62	INPS	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2019 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI
68	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	901,00	ARIOSTEA BROKER SRL	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI FURTO E FURTO/INCENDIO CHE SI VERIFICHIANO NEGLI UFFICI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO PER LA DURATA DI ANNI TRE - TERZA
69	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	311,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2019
70	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	171,18	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2019
71	23/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	173,02	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2019
72	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	106,82	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2019
73	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2019
74	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,40	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2019
75	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	603,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2019
76	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	436,04	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	SOMME DA CONSEGNARE IN CONTANTI AL CASSIERE DELL'ENTE (LMMFNC79B21C136F)
77	23/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.643,36	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE OTTOBRE 2019 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE - RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
78	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.040,77	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
79	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.532,00	NISIO ANTONIO	COMPENSO OIV - APRILE/SETTEMBRE 2019
80	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.971,25	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO OIV - APRILE/SETTEMBRE 2019

81	24/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	111.267,00	BANCA D'ITALIA CAPOLO N. 3334 CAPO. X	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO - SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 78/2010* - SCADENZA DEL 30/10/2019
82	24/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	113,30	DIPENDENTI	Missione - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MISSIONE AMBURGO OTTOBRE 2019
83	24/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.452,39	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE OTTOBRE 2019 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE -RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
84	24/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.117,80	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE OTTOBRE 2019
85	24/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	323,20	PRETE SERGIO	Missione Presidente Prete
86	25/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	80.800,00	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 11/CPA DEL 07.10.2019 - Certificato di Pagamento n°11 del 03/10/2019 per lavori a tutto il 03/09/2019
87	25/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	650,00	AL FARO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 1387 DEL 14.09.2019 - VISITA DELEGAZIONE PORTO DI DUISBURG E PORTO DI GALATI
88	25/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.315,08	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28.08.2019 - SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE COMPRENSIVO DI ANALISI IN AUTOCONTROLLO PERIODO :16/05/2019-16/08/2019
89	25/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	65.097,87	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 10.10.2019 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnalamenti marittimi nel porto di Taranto - CDP n 6 a tutto il 30/09/2019
90	25/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46.768,13	TECNOEMME SRL	SALDO FATTURA N. FPA 577/19 DEL 02.10.2019 - IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTO DI TARANTO - RIPETIZIONE SERVIZIO - SAS 1 DEL 23/09/2019
91	25/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.376,96	FALLIMENTO APPIA VIAGGI SAS DI RUTA MARIA	SALDO FATTURA N. 51 DEL 15.05.18 -MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO, SEGRETARIO GENERALE - DIFFERENZA TARIFFARIA
92	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.449,17	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 12/CPA DEL 17.10.20019 - (AL NETTO TEOREMA SPA) Certificato di Pagamento n°12 del 17/10/2019 per lavori a tutto il 30/09/2019
93	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.459,00	SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO	SALDO FATTURA N. FPA5/19 DEL 26.07.2019 - Lettera invito prot. n. 11712/SG/Gare/AMM del 19/7/2018 - Fattura relativa ai primi 12 mesi di attività
94	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	475,80	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 86_19 DEL 24.09.2019 - VISTO PER LA CINA PRT 14219 - SEGRETARIO GENERALE E DIPENDENTE
95	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	330,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 88_19 DEL 04.10.2019 - TKT AZ BDS/FCO/BDS 08-09/10/2019 PR NR 15855-03/10/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
96	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	231,80	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 90_19 DEL 04.10.2019 - VISTO CINA PRETE SERGIO PR NR 15864-4/10/2019
97	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	286,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 89_19 DEL 04.10.2019 - TKT AZ BDS/FCO/BDS 13-14/10/2019 PR NR 15856-3/10/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019

98	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	236,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 87_19 DEL 04.10.2019 - TKT AZ BRI/FCO/BDS 08-15/10/2019 PR NR 15421-26/09/2019 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - OTTOBRE 2019
99	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	305,80	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 82_19 DEL 19.09.2019 - TKT AZ BDS/FCO/FCO/BRI PR.14740-17/09/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - SETTEMBRE 2019
100	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	218,90	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 79_19 DEL 19.09.2019 - TKT AZ BRI/FCO-19/09/2019 PR.14613-13/09/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - SETTEMBRE 2019
101	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	500,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 80_19 DEL 19.09.2019 - TKT AZ FCO/BDS-20/09/19 PR.14613-13/09/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
102	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	159,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 81_19 DEL 19.09.2019 - TKT VOLOTEA-BRI/CTA A/R PR.14790-17/09/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
103	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	564,58	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001629683 DEL 30.09.2019 - ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI - AGOSTO 2019 - POD IT001E74514929
104	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.822,42	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001629684 DEL 30.09.2019 ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI - AGOSTO 2019 - POD IT001E74514928
105	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	103,13	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001629682 DEL 30.09.2019 - ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI - AGOSTO 2019 - POD IT001E74558339
106	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.396,68	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001629685 DEL 30.09.2019 - ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI - AGOSTO 2019 - POD IT001E74514930
107	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.190,00	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 83_19 DEL 19.09.2019 - TKT AZ CA/BRI/PEK 26/10/19 PR,14955-19/09/19 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
108	12/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	51.550,83	ASTALDI S.P.A.	Certificato di Pagamento n°12 del 17/10/2019 per lavori a tutto il 30/09/2019 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ASTALDI SPA
109	12/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50.000,00	ASTALDI S.P.A.	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - OSG - PROCEDURA ESECUTIVA 07120193220000943009
110	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	567,50	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA N. 74013179881 del 07/10/2019 - ASSICURAZIONE HONDA HRV TG CJ272AV
111	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	678,87	ES MOBILITY SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. OTTOBRE 2019.
112	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.630,72	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DI SOFTWARE IN USO ALL'ENTE (PLANET ENTERPRISE 50 - FOLIUM - FATTURAZIONE ELETTRONICA) DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DELL'ADSP DEL MAR
113	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,99	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
114	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,90	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO EBOOK "IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTOSOGGIA DI BENI E SERVIZI" E TESTO "LE MODIFICHE DEI CONTRATTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA"

115	12/11/2019	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
116	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,40	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	MANUTENZIONE STAMPATE AFICIO SPC 811 (PRIMO PIANO)
117	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO EBOOK "IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTOSOGLIA DI BENI E SERVIZI" E TESTO "LE MODIFICHE DEI CONTRATTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA"
118	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	704,40	TELECOM ITALIA SPA	CIGZDC215E0E9 CIGZ021525726 CIGZDC215E0E9 Noleggio TIR Integrata Basic
119	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	376,81	TELECOM ITALIA SPA	Manutenzione Set Top febbraio - marzo
120	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	CIGZDC215E0E9 Gestione apparato del cliente 01/08/19 - 30/09/19
121	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.003,91	TELECOM ITALIA SPA	CIGZDC215E0E9 Gestione apparato del cliente 01/08/19 - 30/09/19
122	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27,28	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.
123	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	180,41	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.
124	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.736,37	TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA VOIP CON SERVIZIO DI WEB CONFERENCE E APPARECCHIATURE WIFI.
125	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,10	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	MANUTENZIONE PC INSTALLATO C/O POLIZIA DI FRONTIERA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
126	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.944,81	ARIOSTEA BROKER SRL	PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. A7RCA09753K-LB DAL 31/10/2019 AL 31/10/2020
127	12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.907,22	VIS SPA	SALDO FATTURA N. VO-411 DEL 10.09.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G.P.G. - SAL 29 DEL 31/08/19 E 95.483,33 MENO RITENUTA 0,50% PER F. 477.42 AGOSTO 2019
128	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2019 - CIG 79295610BF
129	14/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2019 - CIG 783891092A
130	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	443,13	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO "SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RIUPAR PIUGLIA - NELL'AMBITO
131	19/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	269,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE	NOTA SPESE CAUSA PINTO & C. di PINTO CIRO SNC C/ AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO - SENTENZA N. 3243/2008 DEL 24.07.2008 - IMPORTO RIDOTTO AL 50%

132	19/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	10.009,97	EY ADVISORY SPA	SALDO FATTURA N. BITL0319005335 DEL 23.09.2019 - Servizio di assistenza t/a/c per la gestione e la rendicontazione del progetto -PON LEGALITA' - anticipo 10%
133	19/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	TELENORD SRL	SALDO FATTURA N. 101 DEL 13.09.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL 13.11.2019 - PARTECIPAZIONE A FORMAT TV DENOMINATO "TRANSPORT"
134	19/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	TELENORD SRL	SALDO FATTURA N. 102 DEL 13.09.2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL 13.11.2019 - PARTECIPAZIONE A FORMAT TV DENOMINATO "TRANSPORT"
135	19/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	66,00	AUTOSERVIZI OSCAR SOC.COOP.VA	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI UN MINIVAN PER LA VISITA IN PORTO DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTNERS DEL PROGETTO SWAN IN OCCASIONE DEL MEETING DEL GIORNO 24
136	19/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.291,00	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA CYBER RISK ITCYNQ40270 - PREMIO PERIODO 31/10/2019-31/10/2020
137	19/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.240,00	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA ELETTRONICA N. 2019/08/2048434 - PERIODO 31/10/2019-31/10/2020
138	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.765,79	INPS	CONTRATTO REP 298/2006 - PIASTRA PORTUALE - COLLAUDO STATICO - ING FERRANTE - 2° ACCONTO
139	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.067,44	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	CONTRATTO REP 298/2006 - PIASTRA PORTUALE - COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO E STATICO - ING FERRANTE - 2° ACCONTO
140	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.655,26	INPS	CONTRATTO REP 298/2006 - PIASTRA PORTUALE - COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO - ING FERRANTE - 2° ACCONTO
141	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.561,35	INPS	RETRIBUZIONE OTTOBRE 2019 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE -RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
142	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	518,14	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE OTTOBRE 2019 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE -RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
143	21/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.079,59	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - OTTOBRE 2019
144	21/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
145	21/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	552,84	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO OIV - APRILE/SETTEMBRE 2019
146	21/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.331,40	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - OTTOBRE 2019
147	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.040,68	INPS	COMPENSO OIV - APRILE/SETTEMBRE 2019 - INPS 2/3
148	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	341,60	CENTRO SERVIZI SRL	Fornitura di n. 1000 bigliettini da visita

149	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	185,14	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVEETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 4" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019
150	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	505,81	IBM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM ENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE", OTTOBRE
151	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.122,30	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE INTEGRALE, CON SISTEMA DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA VOCE E ARCHIVIAZIONE ON DEMAND PER LA DURATA DI ANNI DUE - IMPEGNO DI
152	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.808,00	NORMATEMPO ITALIA S.r.l.	SALDO FATTURA N. 341 DEL 03.05.2019 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ T/E, DEL PROGETTO D/E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SEMINTERRATO RADICE DEL MOLO SAN CATALDO
153	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	918.200,00	RCM COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA N. 161 DEL 14.10.2019 - RICOSTRUZIONE IMPALCATO TESTATA INAGIBILE IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - C.P. N.5 PER LAVORI A TUTTO IL 30/09/2019
154	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.777.515,09	RCM COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA N. 172 DEL 30.10.2019 - RETTIFICA, ALLARGAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL MOLO S.CATALDO E CONSOLIDAMENTO DELLA CALATA 1 NEL PORTO DI TARANTO ANT. CONTRATTUALE
155	25/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	5.165,00	AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI CON DELIBERA 226/19/CSP.
156	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	82,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 23.01.2019 - LAVORO SERVIZIO TAXI - GENNAIO 2019
157	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.053,64	SOLANO FABIO	SALDO FATTURA N. FATTPA 19_19 DEL 24.10.2019 - Dott. Solano - Diaria missioni periodo dal 21.12.2016 al 13.05.2019
158	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	287,43	SOLANO FABIO	SALDO FATTURA N. FATTPA 18_19 DEL 24.10.2019 - Dott. Solano - Rimborso spese per partecipazione seduta collegio dei revisori del 24.10.2019
159	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	774,80	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001793553 DEL 31.10.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLLI - SETTEMBRE 2019 - POD IT001E74514930
160	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	968,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001793552 DEL 31.10.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLLI - SETTEMBRE 2019 - POD IT001E74514928
161	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	661,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001793550 DEL 31.10.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLLI - SETTEMBRE 2019 - POD IT001E74558339
162	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	492,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. FE000120190001793551 DEL 31.10.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLLI - SETTEMBRE 2019 - POD IT001E74514929
163	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X04320397 DEL 14.10.2019 - SPESE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019) - SOLUZIONE P.A.
164	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	851,19	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X04114909 DEL 14.10.2019 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6
165	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00324160 DEL 07.10.2019 - PESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 099/4711601 - VI BIMESTRE 2019 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)

166	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00325032 DEL 07.10.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 099/4706877 - VI BIMESTRE 2019 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)
167	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00324245 DEL 07.10.2019 - PESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 099/4760025 - VI BIMESTRE 2019 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)
168	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00324819 DEL 07.10.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 099/4718188 - VI BIMESTRE 2019 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)
169	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00323437 DEL 07.10.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 099/4764428 - VI BIMESTRE 2019 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)
170	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	148,32	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00325098 DEL 07.10.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 099/4711603 - VI BIMESTRE 2019 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)
171	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,94	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00324707 DEL 07.10.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 099/4760036 - VI BIMESTRE 2019 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)
172	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00323572 DEL 07.10.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 099/4711602 - VI BIMESTRE 2019 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)
173	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26,82	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00253452 DEL 06.08.2019 - SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
174	29/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28,35	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00252905 DEL 06.08.2019 - SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA
175	29/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	199,77	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20191001-20191031 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - OTTOBRE 2019
176	29/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	203,34	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20191101-20191130 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - NOVEMBRE 2019
177	02/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	625,28	GIORDANO BIAGIO	MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT. GIORDANO BIAGIO - LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2019 FINO AL 19/11/2019
178	02/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.220,10	MARINI PAOLA	MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT.SSA MARINI PAOLA - LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2019 FINO AL 19/11/2019
179	02/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	290,20	DIPENDENTI	PROGETTO PORTS - SPESE MISSIONE A PODGORICA DEL 29-30/10/2019
180	02/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	122,30	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2019
181	02/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37,85	DIPENDENTI	Missione Shenzhen - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2019
182	02/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.094,06	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO

183	02/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.900,35	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO
184	02/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	89,66	DI BLASIO FULVIO LINO	Missione S. G. Shenzhen - RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - NOVEMBRE 2019
185	02/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.118,74	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - NOVEMBRE 2019
186	02/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	413,26	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - NOVEMBRE 2019
187	02/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.040,76	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - NOVEMBRE 2019
188	02/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.026,00	MANCURTI ALDO	COMPENSO ING. MANCURTI
189	02/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.958,36	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO ING. MANCURTI
190	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	440,29	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI DI
191	04/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	280,00	PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C.	2 SOGGIORNO 2 PAX SOGG. CONTRAMIRAGLIO GIUSEPPE MELI IN 13/06/19 OUT 14/06/19 SOGG. MARESCIALLO DOMENICO SCHENA IN 13/06/19 OUT 14/06/19
192	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4,95	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	FORNITURA CARTA A3 E A4.
193	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	58,37	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003.
194	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68,93	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	CONTRATTO SOTTOSOGGLIA EX ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ
195	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.039,29	CONSORZIO A.S.I.	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 - FORNITURA IDRICA.
196	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.659,30	CONSORZIO A.S.I.	FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE.
197	04/12/2019	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 - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ.
198	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	274,60	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE - ANNO 2019.
199	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	187,54	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.

200	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	678,87	ES MOBILITY SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. PRIMA ANNUALITA'.
201	04/12/2019	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
202	04/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.801,12	IACOBELLIS VITO	FATTURA N. 1/2019 DEL 09.09.2019 - COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE "NUOVA DIGA FORANEA"
203	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.283,84	VENUTO GIANPIERO	Incarico di componente della commissione tecnica aggiudicatrice Servizio manutenzione impianti elettrici e pubblica illuminazione -
204	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.300,00	FERRERI FRANCESCO	SALDO RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 02.10.2019 COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
205	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	82.138,18	VIS SPA	SALDO FATTURA N. VU-467 DEL 10.10.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS.SAL 30 DEL 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019
206	04/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.538,50	VIS SPA	SALDO FATTURA N. VU-467 DEL 10.10.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS.SAL 30 DEL 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019
207	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	27.289,58	CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 27.09.2019 - conferimento rifiuti inerti competenza luglio 2019
208	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.922,50	CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 27.09.2019 - conferimento rifiuti inerti competenza Agosto 2019
209	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	DANESE LUCA	SALDO FATTURA N. 19 DEL 01.10.2019 - terza tranche di 4 contratto di collaborazione prot.5565 del 29/03/2017
210	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	176,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 16/1 DEL 08.10.2019 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - OTTOBRE 2019 - CLIA ANNUAL DINNER E ITALIAN CRUISE DAY (Cagliari, 17-18 ottobre 2019)
211	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	297,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 19/1 DEL 31.10.2019 - SERVIZIO NAVETTA DEL 29.10.2019
212	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32.775,06	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
213	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	505,81	IBM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/ ENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE" - PRIMA
214	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	SINCON S.R.L.	CANONE TRIM.LE DI LOCAZIONE SU MULT. KYOCERA -IN USO C/O GUARDIA DI FINANZA MOLO POLISETTORIALE TA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE
215	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	483,93	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI ACQUA IN CONTENITORI E BICCHIERI IN PLA PER GLI UFFICI DELL'ENTE.
216	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.659,70	Aliberti Cristiano	SALDO FATTURA N. FATTPA 5_18 DEL 07.12.2018 - Adeguamento Area Terminal Rinfuse - Porto di Taranto - CUP:D54H13000820005 - CIG: 6279213A7B - 1° Acconto

217	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	48.466,00	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3219000005 DEL 18.07.2019 - Consegna elaborati rif.contr.n.05 19
218	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.579.606,00	TARANTO LOGISTICA SPA	SALDO FATTURA N. 1160000008 DEL 03.12.2019 - VASCA DI CONTENIMENTO FANGHI DI DRAGAGGIO PIASTRA PORTUALE - DELIBERA CIPE 104/2010 DEL 18.11.2010 (PUBBLICATA IN G.U.R.L. N. 178 DEL 02.08.2011)
219	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.708,00	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA RCT/RCO N. 2462/65/171520559 del 01/12/2019
220	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.420,73	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE DI TARANTO	ARPA N. 51931 DEL 10.07.19 E N. 63742 DEL 4.10.2018 - CUP D51G080000200001 - EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI
221	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	73.563,93	TARANTO LOGISTICA SPA	SALDO FATTURA N. 1160000002 DEL 11.03.2019 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RECUPERO REPERTI E MONITORAGGIO ARCHEOLOGICO DURANTE LA ESECUZIONE DEI LAVORI
222	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.408,00	Aliberti Cristiano	SALDO FATTURA N. FATTPA 5_19 DEL 24.08.2019 - Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del molo polisettoriale. COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO 2° acconto
223	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	53.488,83	VIA INGEGNERIA SRL	SALDO FATTURA N. 184 DEL 14.10.2019 - Direzione lavori e coord. sic. esecuzione per lavori di "Ricostruzione impalcato in C.A.P. testata inagibile molo S.Cataldo" - SAL 5
224	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122.562,84	TEOREMA SPA	SALDO FATTURA N. 559/40 DEL 16/09/19 - Ordine Cl. num. 559 del 16/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI
225	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.288,00	MORETTI FEDELE	SALDO FATTURA N. 07/EL/2019 DEL 04.12.2019 - ACCONTO ONORARIO REDAZIONE ISTANZA PROCURA DELLA REPUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI - AFFERENTI IL SEQUESTRO DISPOSTO
226	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	205,48	CERBONE STAMPA SRL	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO".
227	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	348,70	NARDI SOC COOP ARL	FATTPA 102_19 DEL 30.10.2019 - TKT AZ FCO/BRI/BDS/FCO 28-29/10/19 PR.NR.17043 DEL 24/10/19 - ING. FERRANTE
228	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	104,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTPA 106_19 DEL 30.10.2019 - TKT RYANAIR FCO/BDS PR. NR. 17282 DEL 29/10/19 - ING. FERRANTE
229	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	82,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 105_19 DEL 30.10.2019 - TKT RYANAIR FCO/BRI-13/11/19 PR. NR.17139 25/10/19 - MISSIONI PRESIDENTE - NOVEMBRE 2019
230	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,50	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 104_19 DEL 30.10.2019 - TKT AZ BRI/FCO-12/11/19 PR. NR.17139 DEL 25/10/19 - MISSIONI PRESIDENTE - NOVEMBRE 2019
231	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	422,40	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 101_19 DEL 30.10.2019 - TKT AZ BRI/FCO/PDG/FCO/BRI DEL 29-30/10/19 PR.NR.16864 DEL 21/10/19 - PROGETTO PORTS -MISSIONE MARULLO DEBORA
232	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	231,80	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 100_19 DEL 30.10.2019 - VISTO CINA DI BLASIO PR. NR. 16554 DEL 16/10/19
233	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	116.154,17	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-256 DEL 12.11.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G.P.G. - SAL 31 DEL 31/10/2019 - OTTOBRE 2019

234	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	106,70	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 94_19 DEL 30.10.2019 - TKT FS ROMA/MILANO DEL 22/10/2019 PR. NR 16344-11/10/19 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
235	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	333,30	NARDI SOC COOP ARL	SALDO FATTURA N. FATTPA 95_19 DEL 30.10.2019 - TKT AZ BRI/FCO-MXP/BDS DEL 21-23/10/19 PR. NR.16342-11/10/19 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
236	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.091,60	CASSA EDILE CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA	SALDO INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 30 COMMA 5 E 6 D. LGS. 50/2016 - CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL
237	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.567,68	CLARIZIA ANGELO	SALDO FATTURA N. 221 DEL 04.10.2019 - Consulenza di cui alla nota prot. 0002953 del 15.2.2019 - Cod. CIG ZE72723809
238	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.141,92	CLARIZIA ANGELO	CIGZE72723809 Consulenza di cui alla nota prot. 0003765 del 28.2.19 - Cod. CIG ZE72723809
239	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.085.100,00	RCM COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA N. 186 DEL 20.11.2019 - Ricostruzione impalcato testata inagibile in C.A.P. del Molo San Cataldo del Porto di Taranto - C.P. n. 6 per lavori a tutto il 06/11/2019
240	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.115,22	ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 80 DEL 29.10.2019 - NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER INFO-POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2019 - SESTO APPRODO DEL
241	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.267,51	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA PORTO MERCANTILE - CONGUAGLIO PERIODO DAL 01/05/19 AL 31/10/19 - POD IT001E00261954
242	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.245,64	AMATI RITA	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 09.05.2019 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ T/E-REALIZZAZIONE DEL NUOVO VARCO EST E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DELLA DARSENA TARANTO
243	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.339,73	SALIMEI GUENDALINA	SALDO FATTURA N. FATTPA 16_16 DEL 31.12.16 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ T/E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO VARCO EST E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DELLA DARSENA
244	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.906,32	RUGGIERO VITO	SALDO FATTURA N. 8 DEL 04/05/19 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica nuovo varco est e riqualificazione del waterfront della darsena di Taranto
245	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.028,31	PAVIA ROSARIO	SALDO FATTURA N. 3 DEL 07.05.2019 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzazione del nuovo varco est e riqualificaz. del waterfront della darsena di Taranto
246	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	718,01	PAVIA ROSARIO	Progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzazione del nuovo varco est e riqualificaz. del waterfront della darsena di Taranto
247	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	183,00	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME SRL	Quota relativa al rinnovo dell'abbonamento al MESSAGGERO MARITTIMO.
248	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	185,14	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 4" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019
249	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	112,24	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	CONTRATTO SOTTOSOGGIA EX ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ
250	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,27	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003 - OTTOBRE 2019.

251	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	288,70	SOLANO FABIO	SALDO FATTURA N. 20_19 DEL 19.11.2019 - Dott. Solano Fabio - Rimborso spese per partecipazione collegio dei revisori del 19.11.2019
252	12/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15,00	MI.NO.TER S.P.A	MISSIONI PERSONALE - - OTTOBRE 2019
253	12/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	150,00	MI.NO.TER S.P.A	MISSIONI PERSONALE - OTTOBRE 2019
254	12/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.964,05	ROSATO GENNARO	SALDO FATTURA N. 17_19 DEL 25.11.2019 - CIG6279213A7B CUPD54H13000820005 SALDO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO
255	13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	243,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
256	13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	468,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - ANNO 2019.
257	13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	269,00	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE - ANNO 2019.
258	13/12/2019	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 - NOVEMBRE 2019.
259	13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	678,87	ES MOBILITY SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI.
260	13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	101.132,44	ASTALDI S.P.A.	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ASTALDI SPA A FAVORE DI O.S.G. SRL - FATTURA N. 14CPA DEL 26.11.2019 - Certificato di Pagamento n°13 del 22/11/2019 per lavori a tutto il 31/10/2019
261	13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.008,81	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. FPA 7/19 DEL 18.10.2019 - SERVIZIO RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI STATISTICI - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019
262	13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123,00	DELFINIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 4525A DEL 19.11.2019 - MISSIONI COLLEGIO REVISORI DEL 18-19/11/2019 - DOTT.SSA MARINI PAOLA - SPESE DI SOGGIORNO
263	13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	75,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. 307/2019/M DEL 14.11.2019 - ING. MANCURTI - STAFF COMMISSARIO RIUNIONE DEL 13-14/11/2019 - SPESE DI SOGGIORNO C/O ALBERGO DEL SOLE
264	13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	CHIEPPA LORENZO	SALDO FATTURA N. 32 DEL 04.11.2019 - COMPONENTE ORGANO DI SUPPORTO COMMISSARIO AdSP
265	13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.918,20	Aliberti Cristiano	SALDO FATTURA N. FATTURA 7_19 DEL 14.10.2019 - Riqualficazione banchina e piazzali in radice molo polisettoriale. Adeguamento area terminal - Rinfuse Porto di TA
266	13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.175,95	Aliberti Cristiano	SALDO FATTURA N. FATTURA 8_19 DEL 25.11.2019 - Riqualficazione del Molo Polisettoriale-banchina e dei piazzali in radice M.P. - .Adeguamento area terminal Rinfuse- Porto di Taranto Saldo
267	13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	158.332,94	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 14/CPA DEL 26.11.2019 - Certificato di Pagamento n°13 del 22/11/2019 per lavori a tutto il 31/10/2019

268	17/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	58,02	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU MISSIONE REVISORI (GIORDANO/MARINI) - PERIODO DAL 01/01/19 AL 19/11/19
269	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.768,59	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO
270	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	594,52	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO
271	17/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - NOVEMBRE 2019
272	17/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.059,27	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - NOVEMBRE 2019
273	17/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.300,06	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - NOVEMBRE 2019
274	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	510,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP MANCURTI
275	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	960,00	INPS	INPS MANCURTI
276	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,60	SMAU SERVIZI SRL	Spedizione Roll-Up Smau Milano 2019
277	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE AL SIOPE+ - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ PER LA GENERAZIONE DEL FLUSSO OPI .
278	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	505,81	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE" - DICEMBRE 2019.
279	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	97,60	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AL GATE DEL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO.
280	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	57.399,80	CARDINALE SRL	SALDO FATTURA N. 57/A DEL 30.11.2019 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del centro servizi polivalente per usi portuali a Molo San Cataldo - SAL NR 7 al 29/11/2019
281	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	418.707,24	ANTONACCI TERMOIDRAULICA S. R. L.	SALDO FATTURA N. 197 DEL 30.11.2019 - ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL Impianti tecnologici per realizzazione del "Centro Servizi Polivalente per usi portuali al molo S. Cataldo" - Certificato del 29/11/2019
282	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.763,81	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 301980224227 DEL 18.11.2019 - SPESE TELEFONICHE - 1° BIMESTRE 2019 - SOLUZIONE P.A.
283	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.685,81	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 - IMPEGNO
284	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.596,16	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 16566 DEL 30.11.2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2019

285	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.860,96	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 16567 DEL 30.11.2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO -- NOVEMBRE 2019
286	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.879,03	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 16568 DEL 30.11.2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - NOVEMBRE 2019
287	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.442,79	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 16569 DEL 30.11.2019 - OMMINISTRAZIONE LAVORO -- NOVEMBRE 2019
288	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	182.567,19	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA ASTALDI N. 14/CPA DER 26.11.2019 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO TEOREMA SPA -Certificato di Pagamento n°13 del 22/11/2019 per lavori a tutto il 31/10/2019
289	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.335,00	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA ASTALDI N. 14/CPA DER 26.11.2019 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO BITETTI EDIL SCAVI SRL - Certificato di Pagamento n°13 del 22/11/2019 per lavori a tutto il 31/10/2019
290	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	101.132,43	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA ASTALDI N. 14/CPA DER 26.11.2019 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO MARINI ERMENEGILDO SPA - Certificato di Pagamento n°13 del 22/11/2019 per lavori a tutto il 31/10/2019
291	18/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.653,72	NUZZO MAURIZIO VINCENZO	RICEVUTA N. 1 DEL 20.06.2019 - COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE "NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO DI TARANTO"
292	18/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.903,20	LUBRANO ENRICO	FATTURA N. V00121 DEL 10.12.2019 - Onorari assistenza legale innanzi la Corte Suprema di Cassazione, SU, nel giudizio avverso Morrone D.
293	19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.604,18	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - P.G. Incentivo Manutenzioni varie
294	19/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	916,91	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO PIASTRA PORTUALE
295	19/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.462,55	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO BULK
296	19/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	495,28	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO IMPALCATO IN CAP
297	19/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.002,22	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO RETTIFICA
298	19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.514,62	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PRESIDENTE PRETE - DICEMBRE 2019
299	19/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	136,00	MANCURTI ALDO	CONGUAGLIO COMPENSO ANNO 2019
300	19/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	434,09	AUTORITA' PORTUALE	CONGUAGLIO COMPENSO ANNO 2019
301	20/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.256,36	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 77/00/2019 DEL 09.12.2019 - Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo S.Cataldo - DL e Coord. Sic. in fase di Esecuzione. SAL 7

302	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	340,00	INPS	RIT. PREVIDENZIALE GS CARICO ENTE ING. NUZZO - MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE "NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO DI TARANTO"
303	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	605,52	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE ING. NUZZO - COMMISSIONE GIUDICATRICE "NUOVA DIGA FORANEA"
304	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	195,50	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RICEVUTA PREST. OCCASIONALE ING. FERRERI - COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
305	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	RICHIESTA N. 49308 DEL 25.08.2019 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 - STUDIO DI FATTIBILITA' IMPIANTO GREEN SHIP RECYCLING
306	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.369,99	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO NETTO MANUTENZIONI VARIE
307	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.017,47	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO MANUTENZIONE VARIA
308	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.336,92	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO MANUTENZIONE VARIA
309	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.634,95	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO PIASTRA PORTUALE
310	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.607,86	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO BULK
311	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	883,13	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO IMPALCATO IN CAP
312	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.787,05	DIPENDENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - INCENTIVO RETTIFICA
313	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.735,92	INPS	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - Inps carico Ente Incentivo Opere
314	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	917,15	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - e - Irap Incentivo Opere
315	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	26.038,39	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019
316	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.922,45	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2019 - SEGRETARIO
317	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP
318	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.633,20	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI PRESIDENTE PRETE - DICEMBRE 2019

319	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	300,80	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI PRESIDENTE PRETE - DICEMBRE 2019 Missioni Novembre 2019
320	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	732,00	PRESS UP S.R.L.	N. 100 Taccuino Form.to 13 x 21 cm - SPESE PER CASSA ECONOMALE SOSPESO N. 105 DEL 18.12.2019 - IV TRIMESTRE
321	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	632,72	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE -
322	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE - ACQUISTO POMI PERSONALIZZATI.
323	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	186,17	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
324	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
325	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	100,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE - ACQUISTO SEDIA ROSSA
326	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	656,57	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
327	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	155,06	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE
328	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	226,64	CASSIERE - LEMMA FRANCESCO	SALDO BOLLO AUTO HONDA TG CJ272AV
329	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	50,00	SHANGHAI INERNATIONAL SHIPPING INSTITUTE	delibera 402/2017 - FT 20171218 -
330	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	120,00	SHANGHAI INERNATIONAL SHIPPING INSTITUTE	delibera 402/2017 - FT 20171117 - TRADUZIONE
331	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,27	HOTEL BRISTOL PALACE (HOTELINVEST SPA)	N.Doc 1866 del 22/06/2019 - PRETE SOGGIORNO DEL 21/06
332	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	165,73	HOTEL BRISTOL PALACE (HOTELINVEST SPA)	N.Doc 1866 del 22/06/2019 - PRETE SOGGIORNO DEL 21/06
333	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,27	HOTEL BRISTOL PALACE (HOTELINVEST SPA)	N.Doc 1893 SOGGIORNO PRESIDENTE del 28/06/2019
334	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	165,73	HOTEL BRISTOL PALACE (HOTELINVEST SPA)	N.Doc 1893 SOGGIORNO PRESIDENTE del 28/06/2019
335	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13,18	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - ROMA, 02 LUGLIO 2019

336	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,82	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - ROMA, 02 LUGLIO 2019
337	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	63,76	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ONERI BANCARI COMMISSIONI BONIFICO ESTERO SHANGHAI ELITE SHIPPING
338	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	5,06	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE
339	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17,78	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 900015282D del 23/07/2019
340	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	41,62	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 900015282D del 23/07/2019
341	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,46	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS
342	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS
343	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	21,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ADDEBITO SPESE BANCARIE TELEPASS
344	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	268,15	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO - OTTOBRE 2019
345	31/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	777,74	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO - OTTOBRE 2019
346	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,46	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ACQUISTO TESTO "ITL FOUNDATION - AXELOS".
347	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	616,90	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO - OTTOBRE 2019
348	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,46	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - OTTOBRE 2019
349	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	429,87	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO - OTTOBRE 2019
350	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - OTTOBRE 2019
351	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	106,90	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	CARTE DI CREDITO - OTTOBRE 2019
352	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14,14	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019

353	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	44,66	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
354	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,91	ARUBA S.P.A.	MANTENIMENTO DOMINIO PER LA DURATA DI ANNI UNO
355	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,36	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	Bed & Breakfast - PRETE SERGIO - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
356	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	169,64	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	Bed & Breakfast - PRETE SERGIO - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
357	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,36	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - PRETE SERGIO - OTTOBRE 2019
358	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	169,64	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - PRETE SERGIO - OTTOBRE 2019
359	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,36	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
360	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	169,64	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2019
361	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13,18	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	Bed & Breakfast - PRETE SERGIO - MISSIONI PRESIDENTE A ROMA DEL 19-20/09/2019
362	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,82	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	Bed & Breakfast - PRETE SERGIO - MISSIONI PRESIDENTE A ROMA DEL 19-20/09/2019
363	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13,18	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	Bed & Breakfast - PRETE SERGIO - MISSIONI PRESIDENTE - SETTEMBRE 2019
364	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,82	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	Bed & Breakfast - PRETE SERGIO - MISSIONI PRESIDENTE - SETTEMBRE 2019
365	31/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10,45	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO - PRETE SERGIO - AGOSTO 2019
366	31/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	110,55	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO - PRETE SERGIO - AGOSTO 2019
367	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	829,43	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019
368	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	817,69	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019
369	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019

370	31/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	540,02	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019
371	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.584,62	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019
372	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	778,73	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019
373	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019
374	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	330,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019
375	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	643,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2019
376	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE ADDEBITO CARTA DI CREDITO AGOSTO 2019
377	31/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	296,93	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
378	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59,60	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
379	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE BANCARIE ADDEBITO CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2019
380	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	156,83	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
381	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
382	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
383	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
384	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	175,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
385	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
386	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019

387	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,98	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO SETTEMBRE 2019 - AMZN MKTP
388	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	560,59	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
389	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
390	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	35,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	SPESE ADDEBITO CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2019
		TOTALI PERIODO	14.047.732,47		