

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	13/04/2017	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	818,46	COLACEM SPA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEO VERSAMENTO TASSA PORTUALE
2	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	662,75	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
3	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
4	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	170,80	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
5	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	317,99	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
6	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	73,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
7	13/04/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	160,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017 .
8	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	87,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
9	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	213,80	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
10	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
11	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	129,88	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
12	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	420,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
13	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	102,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA I TRIMESTRE 2017
14	13/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.938,21	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	FORNITURA DI CARTA DI FORMATO A3 E A4.
15	13/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	7.259,37	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	12179677/2834057/20171 - CONTRIBUZIONE PRIMO TRIMESTRE 2017 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO
16	13/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	35.816,14	CONTECO Check Srl	CIG 011804991B - SALDO FATTURA N. 36 DEL 24.02.2017 Servizi di Programme Management - Certificato di pagamento N. 9 attività al 17/02/2016
17	13/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	685,83	PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE	90048270731*AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO*20171 - CONTRIBUZIONE PRIMO TRIMESTRE 2017
18	14/04/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	180,00	TESORERIA DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 - MIN. AMB.. DG TUT..TER.	CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2017 - CODICE FISCALE 90048270731 - NUMERO PRATICA WEB_TA_6712.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	14/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	46.815,92	ITALSOCOTEC SPA	CIG 2499392386 - SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 30.12.2016 - ITALSOCOTEC SPA - SERVIZIO DI "VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA LL.PP. 2011-13".
20	14/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.275,27	ITALSOCOTEC SPA	SERVIZIO DI "VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA LL.PP. 2011-13" - CONVENZIONE REP. 536 DEL 18.12.2013
21	14/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	71,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 28.02.2017 - SERVIZIO TAXI - FEBBRAIO 2017 SERVIZIO NAVETTA CARRIERE E GIANCOLA DEL 07.02.2017
22	14/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 28.02.2017- SERVIZIO TAXI DOTT.SSA VERDICCHIO 6-10 FEBBRAIO 2017
23	14/04/2017	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. 2/1 DEL 28.02.2017 - SERVIZIO TAXI - FEBBRAIO 2017
24	14/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	963,80	PIEMME SPA	SALDO FATTURA N. VE0004352017 DEL 28.02.2017 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA " NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA" ED "IL MESSAGGERO"
25	14/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	80,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA45_16 DEL 29/12/16 (RIC. N. 4032 DEL 21.12.2016) RIUNIONE COLLEGIO DEI REVIORI DEL 21.12.2016 - DOTT. GIORDANO/DOTT. SOLANO
26	18/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	103,70	SOLARWINDS SOFTWARE EUROPE LIMITED	KIWI SYLOG SERVER - SINGLE INSTALL 12 MONTH MAINTENANCE RENEWAL
27	19/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.702,00	INPS	RETRIBUZIONI MARZO 2017.
28	19/04/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.435,48	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
29	19/04/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.035,97	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
30	19/04/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.576,16	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
31	19/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.143,38	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	INTERVENTI DI DRAGAGGIO - PROT. 2022 DEL 31.01.2017 - INCENTIVO ART. 62 DLG 163/2006 - PROT. 34 DEL 03.01.2017 - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
32	19/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.990,41	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	PIASTRA PORTUALE - PROT. 3840 DEL 24.02.2017 - RIPARTIZIONE INCENTIVO ART- 92 D.LGS 163/2006.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
33	19/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.470,34	INPS	INTERVENTI DI DRAGAGGIO - PROT. 2022 DEL 31.01.2017 - INCENTIVO ART. 62 DLG 163/2006 - PROT. 34 DEL 03.01.2017 - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
34	19/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.913,01	INPS	BANCHINA DI ORMEGGIO - PROT. 2022 DEL 31.01.2017 - RIPARTIZIONE INCENTIVO ART- 92 D.LGS 163/2006 -RETRIBUZIONI MARZO 2017.
35	19/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.948,77	INPS	PIASTRA PORTUALE - PROT. 3840 DEL 24.02.2017 - RIPARTIZIONE INCENTIVO ART- 92 D.LGS 163/2006 - RETRIBUZIONI MARZO 2017.
36	21/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.311,05	LYNX INTERNATIONAL INC	SEATRADE CRUISE AND SHIPPING 2017 – (FORT LAUDERDALE, 13-16 MARZO 2017) – SPESE DI SOGGIORNO E TRASFERIMENTO - INVOICE N. 5721 DATED 06.02.2017
37	24/04/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	7.000,00	ASSOPORTI SERVIZI SRL A SOCIO UNICO	SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 29.08.2016 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO UNICO DI PORT COMMUNITY SYSTEM (PCS).
38	27/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.038,98	DREWRY SHIPPING CONSULTANTS LTD	SALDO FATTURA N. 683 DEL 21.12.2016 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE "SHIPPING INSIGHT" – DREWRY SHIPPING CONSULTANTS.
39	27/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	342,24	DIPENDENTI	SEATRADE 2017 - CARRIERE MARULLO
40	27/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.446,54	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE - APRILE 2017
41	27/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	281,50	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE MARZO 2017
42	27/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80,96	PRETE SERGIO	SEATRADE 2017 - MISSIONE PRETE
43	27/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.693,30	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO PRESIDENTE - APRILE 2017
44	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM – MARZO 2017.
45	28/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	100,00	HOTEL EUROPA - S.I.A.M. SPA	SOGGIORNO DEL SIG. CARAFFINI ANDREA IN 09/03/2017 OUT 10/03/2017 HOTEL EUROPA
46	28/04/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	150,00	GLOBE SERVICE SRL - GESTIONE HOTEL AKROPOLIS	PERNOTTO CON SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE PER IL DOTT. CURI SERGIO DAL 08/03/2017 AL 10/03/2017 - PROT. N. 4172 DEL 02/03/2017
47	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,26	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
48	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP – FEBBRAIO 2017.
49	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP – FEBBRAIO 2017.
50	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	ESA Srl	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO A SHIP2SHORE RIVISTA TELEMATICA .
51	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	63,95	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
52	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	475,80	SETERS S.R.L.	RIPRISTINO IMPIANTO D'ALLARME - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
53	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	166,00	MAGGIOLI SPA	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2017
54	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	541,95	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) – FEBBRAIO 2017.
55	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,22	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARATI VOIP PER WEB CONFERENCE.
56	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.335,09	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP 2° BIMESTRE 2017.
57	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,02	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP 2° BIMESTRE 2017.
58	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	138,39	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI AREA PROTECTION FAST - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FIREWALL.
59	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	497,43	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI AREA PROTECTION FAST, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE FIREWALL 2° BIMESTRE 2017.
60	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	320,31	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE - CANONE LINEA TELEFONICA E CONSUMO.
61	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	630,49	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
62	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	651,13	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
63	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	680,00	A. EMME A. S.R.L.	MATERIALE D'ECONOMATO.
64	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	538,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO APPALTI CONTRATTI - ANNUALE
65	28/04/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	294,50	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.
66	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	193,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800308329 DEL 06.03.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2017 - POD IT001E89539272
67	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	230,12	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 4800310518 DEL 06.03.2017 ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2017 - POD IT001E74301485
68	02/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.318,96	ITALSOCOTEC SPA	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELLE "VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO IN AREA DI CANTIERE I LOTTO FASE I" COMPLEMENTARI AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PORTO DI TARANTO"
69	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.660,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800310940 DEL 06.03.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2017 - POD IT001E89011830
70	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.653,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800309842 DEL 06.03.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - FEBBRAIO 2017
71	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	287,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800308331 DEL 06.03.2017 - ENERGIA ELETTRICA SEDE - POD IT001E71974776 - FEBBRAIO 2017
72	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.297,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800308330 DEL 06.03.2017 - ENERGIA ELETTRICA SEDE - POD IT001E70255628 - FEBBRAIO 2017
73	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00048516 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4760025 - II BIMESTRE 2017.
74	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,58	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00048332 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4718188 - II BIMESTRE 2017.
75	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00048987 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4764428 - II BIMESTRE 2017.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
76	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,58	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00050242 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4760025 - II BIMESTRE 2017.
77	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,89	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00050316 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4706877 - II BIMESTRE 2017.
78	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00048562 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4713008 - II BIMESTRE 2017.
79	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,13	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00050503 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4711602 - II BIMESTRE 2017.
80	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	229,67	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00049133 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4711603 - II BIMESTRE 2017.
81	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.150,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00898029 DEL 14.02.2017 - CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2017 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
82	02/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.264,47	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1732 DEL 28.02.2017 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - FEBBRAIO 2017
83	02/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.099,45	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1733 DEL 28.02.2017 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA/SAPIO - FEBBRAIO 2017
84	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.260,25	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 1731 DEL 28.02.2017 - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - FEBBRAIO 2017
85	02/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	900,37	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 27 DEL 28.02.2017 - MISSIONI PRESIDENTE - GENNAIO 2017
86	02/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	105.000,00	ASTALDI S.P.A.	CONTRATTO N. 01/15 - REP. 586 - SECONDO ACCONDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
87	02/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	105.000,00	ASTALDI S.P.A.	CONTRATTO N. 01/15 - REP. 586 - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
88	03/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00048304 DEL 06.02.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUMERO LINEA 099/4711601 - II BIMESTRE 2017.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
89	04/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.447,27	CAPUTO GABRIELE	SALDO FATTURA N. 2E DEL 14.03.2017 - MISSIONI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DOTT. CAPUTO GABRIELE - ANNO 2016
90	04/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	528,00	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R/C AUTOVETTURA HONDA HR V TARGATA CJ272AV, DI PROPRIETÀ DELL'ENTE, PER LA DURATA DI ANNI UNO.
91	04/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	104.519,93	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-94 DEL 10.03.2017 - RTI VIS/METRONOTTE - SERVIZIO DI "SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) NEL PORTO DI TARANTO" -PROROGA CONTRATTUALE - FEBBRAIO 2017
92	04/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.651.288,06	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	CONTRATTO REP 568/2014 - N. 7/14 DEL 11.10.2014 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE E AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO DEL PORTO DI TARANTO - CP 8 PER LAVORI A TUTTO IL 17/03/2017.
93	04/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	150,00	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL'ANAS PER LA REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA, DI LINEA TELEFONICA E DI LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI CONDOTTA FOGNARIA IN ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO ALLA S.S. 106 - PIASTRA PORTUALE DI TARANTO.
94	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,49	CASTELLANO FRANCESCO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTE DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017
95	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	109,74	CATALDINO GIOVANNI	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 10.01.2017
96	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	109,74	CESAREO VINCENZO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 10.01.2017
97	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,49	CIPPONE PASQUALE	GETTONI COMITATO PORTUALE DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017
98	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	109,74	DIALA ALESSANDRO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 23.12.2016
99	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,49	FIORINO ORONZO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017
100	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,49	MELUCCI RINALDO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017
101	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	109,74	QUARANTA GIANCARLO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 23.12.2016
102	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,49	SASSO CARMELO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
103	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	109,74	MASTRO FRANCESCO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 23.12.2016
104	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,49	SCARCI ALFREDO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017
105	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,49	DURANTE CLAUDIO	GETTONI COMITATO PORTUALE SEDUTA DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017
106	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28.016,78	TEMPI MODERNI SPA	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE DI N. 1 UNITA'.
107	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.439,97	TEMPI MODERNI SPA	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE DI N. 1 UNITA' - CESSAZIONE CONTRATTO - LIQUIDAZIONE TFR - FERIE E PERMESSI
108	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	109,74	GIORDANO BIAGIO	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE - SEDUTA DEL 10.01.2017
109	05/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.783,12	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO FATTURA N. 1V17/321 DEL31.03.2017 - "RIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AL 1° SPORGENTE E CALATA 2 DEL PORTO DI TARANTO".
110	05/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	23,00	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO FATRIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AL 1° SPORGENTE E CALATA 2 DEL PORTO DI TARANTO. VARIAZIONE IVA SALDO 10%
111	05/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.934.258,50	TARANTO LOGISTICA SPA	PIASTRA PORTUALE DI TARANTO CONTRATTO REP. 298/2006 - REP. 443/2011 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 17 DEL 03/04/2017
112	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47.794,60	CE.SUB.S.R.L.	CONTRATTO REP. 546 DEL 11.04.2014 - LIQUIDAZIONE 9° SAS - CONTRATTO PRINCIPALE.
113	05/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	63.748,00	MODIMAR SRL	RTI MODIMAR/VIA INGEGNERIA - PROGETTAZIONE ED ATT. ACCESSORIE - RETTIFICA AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE BANCHINA DI LEV. MOLO SAN CATA
114	05/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	65.384,04	MODIMAR SRL	RETTIFICA ALLARGAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE.
115	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.468,03	VERDIDEA SRL	CONTRATTO DI APPALTO 609 REP DEL 08/03/2016 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 S.A.S. AL 03.03.2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICONELL'AMBITO DEMANIALE DEL PORTO DI TARANTO TRIENNIO 2015/2017

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
116	05/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	527,96	VERDIDEA SRL	CONTRATTO DI APPALTO 609 REP DEL 08/03/2016 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 S.A.S. AL 03.03.2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICONELL'AMBITO DEMANIALE DEL PORTO DI TARANTO TRIENNIO 2015/2017
117	19/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.168,00	INPS	INPS PRESIDENTE APRILE 2017
118	19/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.122,09	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - APRILE 2017
119	19/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.023,39	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2017
120	19/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.512,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2017
121	25/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.152.625,48	ASTALDI S.P.A.	ANTICIPAZIONE EX ART. 14 C.1 DEL CONTRATTO REP.586/2015
122	25/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	182,78	DIPENDENTI	N.Doc MAGGIO del 22/05/2017
123	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	169,01	DIPENDENTI	GETTONI CP - SEMITAI0 SEDUTE DEL 23.12.2016 E 10.01.2017
124	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,48	AUTORITA' PORTUALE	GETTONI CP SEDUTE DEL 23.12.2016 E 10.01.2017
125	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.951,60	PRETE SERGIO	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE PRETE - MAGGIO 2017
126	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25,40	PRETE SERGIO	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE PRETE - MAGGIO 2017 (MISSIONI APRILE 2017)
127	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.075,23	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE PRETE - MAGGIO 2017
128	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	129,70	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI 02/07/2016 - 13/12/2016
129	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,52	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2016
130	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	DICEMBRE TELEPASS PROV. 1 DEL 10/01/2017
131	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	144,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	MISSIONI PRESIDENTE - PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017
132	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,52	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2016
133	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	GENNAIO PROV. 10 DEL 13/02/2017 - TELEPASS
134	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
135	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	21,11	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS GENNAIO 2017 E QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO.
136	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	19,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO 2017
137	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	GENNAIO PROVVISORIO 16 del 08/03/2017 - TELEPASS
138	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,52	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO 2017
139	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	GENNAIO PROVVISORIO 22 DEL 04/04/2017 - TELEPASS
140	25/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	340,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE
141	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,52	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MARZO 2017
142	25/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	GENNAIO PROVVISORIO 31 del 04/05/2017 - telepass
143	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	786,90	LUIGI BELLONE S.A.S. DI MARRA PIETRO & C.	FORNITURA DI CANCELLERIA.
144	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ, APRILE 2017.
145	26/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	176,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - PROT. N. 4280 DEL 06.03.2017 - SERVIZIO NAVETTA BRINDISI/TARANTO/BRINDISI DOTT. ANDREA CARAFFINI.
146	26/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	198,44	APPIA VIAGGI SAS	PROT. N. 4279 DEL 06.03.2017 - DOTT. CARAFFINI A. .
147	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	801,78	STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A.	MATERIALE D'ECONOMATO
148	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.326,31	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - MARZO 2017.
149	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	278,49	CAPUTO GABRIELE	SALDO FATTURA N. 1E DEL 14.03.2017 - GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE - II SEMESTRE FINO ALLA RIUNIONE DEL 03.11.2016.
150	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.831,32	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 - ABBONAMENTO A BANCHE DATI E RIVISTE DE "IL SOLE 24 ORE SPA".
151	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,36	MAGGIOLI SPA	MANUALE TEORICO PRATICO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE TRASPARENZA ED APPALTI E-BOOK .
152	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	294,74	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE - 01.01.17 - 31.03.2017.
153	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	492,53	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA - ANNO 2017.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.
155	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP – MARZO 2017.
156	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	249,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	SPESE DI GESTIONE CONNESSE AL NOLEGGIO FIAT PANDA TARGATA EW468NK PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS – LOTTO 5".
157	26/05/2017	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 – 01/01-31/03/2017.
158	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	114,14	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003 - FEBBARIO 2017.
159	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	915,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "IL SOLE 24 ORE"
160	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	267,72	SOLANO FABIO	Dott. Solano Fabio - Spese anticipate per partecipazione al Comitato di Gestione del 21/03/2017.
161	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	273,99	SOLANO FABIO	N.Doc FATTPA 11_17 del 14/04/2017 - RIUNIONE DEL 10/04/2017.
162	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	319,90	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE - MARZO 2017.
163	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	134,20	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
164	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	49,63	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
165	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	541,95	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) – ANNO 2017 (Gennaio-Giugno).
166	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM – APRILE 2017.
167	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.183,36	INK POINT SRL	FORNITURA DI CONSUMABILI.
168	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,60	ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI ESTINTORI D'INCENDIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO – PROVA SESENNALE.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
169	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	84,18	ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI ESTINTORI D'INCENDIO DELL'ENTE – TERZA ANNUALITA'.
170	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	497,76	MEDITERRANEA SPA	2017-04-11 LA GAZZ.MEZZ.ED.TARANTO LEGAL E APPALTI 4 MODULI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE NEL MAR IONIO 1 APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO. ANNI TRE.
171	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	720,30	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PROT. 6392 DEL 13/04/2017 - AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO CIG: 692422640E.
172	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.541,66	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01866914 DEL 14.04.2017 - CIG Z041E01FA9 - SPESE TELEFONICHE – 3° BIMESTRE 2017 – SOLUZIONE P.A.
173	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.034,49	TELECOM ITALIA SPA	CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE – 3° BIMESTRE 2017 (CONSUMI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017) – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
174	26/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	130,51	INTERPORTO BOLOGNA SPA	Addebito Biglietti Aerei per partecipazione del ns.Presidente Dott.Marco Spinedi a:"Lo Sviluppo strategico del Porto di Taranto per l'economia della Puglia e dell'Italia"Taranto, 09 marzo 2017
175	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	273,99	SOLANO FABIO	Spese anticipate per partecipazione al Collegio dei Revisori del 26/04/2017.
176	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	107,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEB/MAR 2017 - POD IT001E00106609
177	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.967,16	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDE - POD IT001E70255628 - MARZO 2017
178	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	222,25	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDE - POD IT001E71974776 - FEBBRAIO 2017.
179	26/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	132.700,00	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	CUP: D57E15002710005 – CIG: 692422640E - REP. 645 DEL 10.04.2017 - ANTICIAZIONE DEL 20%.
180	26/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	492.638,20	CHRISTIAN COLOR SRL	REP 608/16 AGGIUNTIVO REP 621/16 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO" CUP D51G08000040001 CIG 58788586D6 1 SAL
181	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	787,31	EXEO SRL	PATRIMONIO PUBBLICO - Abbonamento Annuale 2017.
182	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	145,50	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA PRINCIPALE DI TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R/C PER N. 2 MOTORI ENTROBORDO DELLA MOTONAVE DENOMINATA "IL PORTO DI TARANTO", PERIODO ANNI 3 (TRE) - POLIZZA N. 265818939.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
183	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 2/01 DEL 31.03.2017- SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI ED ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA AL/DAL PORTO DI TARANTO PER LA DURATA DI ANNI DUE. GENNAIO 2017.
184	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 3/01 DEL 31.03.2017 - CIG: Z5E18D9B35 SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI ED ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA AL/DAL PORTO DI TARANTO. PERIODO FEBBRAIO 2017
185	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 4/01 DEL 05.04.2017 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI ED ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA AL/DAL PORTO DI TARANTO. MARZO 2017
186	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.004,97	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SALDO FATTURA N. 5/01 DEL 09.05.2017 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI ED ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA AL/DAL PORTO DI TARANTO. APRILE 2017
187	29/05/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	27.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - PORTO DI TARANTO
188	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	107.280,77	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-133 DCEL 03.04.2017 - RTI VIS/METRONOTTE - SERVIZIO DI "SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) NEL PORTO DI TARANTO" -PROROGA CONTRATTUALE - MARZO 2017
189	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	49.656,56	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-170 DEL 10.05.2017 - RTI VIS/METRONOTTE - SERVIZIO DI "SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) NEL PORTO DI TARANTO" -PROROGA CONTRATTUALE - APRILE 2017
190	29/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.871,96	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 3060 DEL 31.03.2017 -CIG: 6825090271 - SOMMISTRAZIONE DIPENDENTE BIANCO I. MESE DI MARZO 2017
191	29/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.033,64	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 3061 DEL 31.03.2017 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - MARZO 2017

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
192	29/05/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.894,36	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 3062 DEL 31.03.2017 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA/SAPIO - MARZO 2017
193	31/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.780,00	HOTEL AN DER OPER	TRANSPORT LOGISTIC 2017 - MONACO 09/12 MAGGIO 2017 - SPESE DI SOGGIORNO
194	31/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	35,14	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO E COMPETENZE BANCARIE
195	31/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	50,72	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BONIFICO ESTERO LYNX INTERNATIONAL
196	31/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	178,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE 1° TRIMESTRE 2017
197	31/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	35,66	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BONIFICO DREWRY SHIPPING
198	31/05/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00	SHANGHAI ELITE SHIPPING CONSULTING CO. LTD	INCARICO DI SUPPORTO E DI HELP DESK PROMOZIONALE NELLA CITTA' DI SHANGHAI - NOVEMBRE 2016 / GENNAIO 2017
199	31/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	52,25	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO ESTERO - SHANGHAI ELITE SHIPPING CONSULTING CO.
200	31/05/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	5,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO - HOTEL AN DER OPER
201	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.608,72	F.C. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO - TERZA ANNUALITA'
202	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.326,31	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - APRILE 2017.
203	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,00	SINCON S.R.L.	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE SITO PRESSO LA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO - I TRIMESTRE 2017.
204	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI 2 -MAGGIO 2017.
205	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,00	CASA DELLO SCAFFALE SRL	PANNELLO PER SCRIVANIA .
206	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,26	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA.
207	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	150,00	EDIZIONI TECNICHE DI PIRETRO VALTER S.A.S.	Abbonamento Aggiornamenti NORME EDILI 2017
208	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM - MAGGIO 2017.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
209	01/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	315,98	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
210	05/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.590,00	DEPURECO SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017
211	07/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	362,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00117000602230 DEL 01.03.2017 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PORTO MERCANTILE - I TREMIESTRE 2017 (PERIODO DAL 26/07/15 AL 17/02/17 - CONGUAGLIO E ACCONTO)
212	07/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	373,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00117000614945 DEL 01.03.2017 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SEDE ENTE - I TRIMESTRE 2017 (PERIODO DAL 26/07/2015 AL 17/02/2017 - CONGUAGLIO E ACCONTO)
213	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,34	ALTOMANO LEONARDO	SALDO FATTURA N. 3E/2017 DEL 26.04.2017 - SPESE LEGALI - AVV. ALTOMANO LEONARDO - CONT N. 3806/2015PE - RICORSO DIPENDENTI CISL VS AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
214	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	713,70	ALTOMANO LEONARDO	SALDO FATTURA N. 2E/2017 DEL 26.04.2017 - SPESE LEGALI - AVV. ALTOMANO LEONARDO - CONT N. 4484/2008PE - RICORSO GUACCI GIUSEPPE VS AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
215	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.953,95	ALTOMANO LEONARDO	SALDO FATTURA N. 4E/2017 DEL 26.04.2017 - SPESE LEGALI - AVV. ALTOMANO LEONARDO - CONT N. 1202/2016PE - RICORSO CONSORZIO ASI VS AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
216	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.332,24	ALTOMANO LEONARDO	SALDO FATTURA N. 5E/2017 DEL 26.04.2017 - SPESE LEGALI - CONT N. 1692/2016PE - RICORSO TARANTO LOGISTICA SRL VS CONSORZIO ASI TARANTO E COLLEGIO PERITALE
217	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.805,60	SINCON S.R.L.	SALDO FATTURA N. P22 DEL 07.02.2017 - ATTIVITA' DI START UP - CONFIGURAZIONE FOLIUM - FORMAZIONE (1 GIORNATA) COME PREVISTO ALLA LETTERA A)-B) E C) DELLA LETTERA D'ORDINE PROT.N.0015867 DEL 08.11.2016 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO INFORMATICO CIG Z181A69C73
218	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	88,91	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
219	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	541,95	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - APRILE 2017.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
220	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	180,00	FINANZA E FISCO SNC	Abbonamento a Finanza & Fisco - mesi 12 Periodo 01/06/2016 - 31/05/2017 Via e-mail in pdf - ISSN 2465-1915 - Delibera N.77/2016 del 19/02/2016 - Rif. E-mail 17/03/2017
221	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	307,50	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE - APRILE 2017.
222	12/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	332.031,04	SJS ENIGINEERING S.R.L.	BANCHINA D'ORMEGGIO MOLOPOLISETTORIALE - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE FINO AL VIII SAL A TUTTO IL 17.03.17.
223	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - APRILE 2017.
224	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	610,00	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	MATERIALE D'ECONOMATO
225	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - APRILE 2017.
226	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,00	ARUBA PEC SPA	FIRMA DIGITALE SEGRETARIO GENERALE.
227	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	130,63	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003.
228	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	680,00	CIOCCOLATERIA BERNARDI SRL	SERVIZIO CATERING GIORNATA 18.05.2017.
229	12/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	59,80	CURI SERGIO	RIMBORSO BIGLIETTO DEL TRENO A/R.
230	12/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	963,80	PIEMME SPA	SALDO FATTURA N. VE0010132017 DEL 30.04.2017 - PUBBLICAZIONI LEGALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI TARANTO
231	13/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	150,00	COMUNE DI TARANTO	SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI TARANTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE.
232	14/06/2017	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 annualità 2017 + on-line

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
233	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.613,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631214 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - MARZO 2017
234	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.660,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631208 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - MARZO 2017
235	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.433,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631212 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - MARZO 2017
236	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.925,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631216 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - APRILE 2017
237	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.660,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631210 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - FEBBRAIO 2017
238	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.379,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631218 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - APRILE 2017
239	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	193,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631207 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - FEBBRAIO 2017
240	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	148,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631211 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - MARZO 2017
241	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	114,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631215 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - APRILE 2017
242	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	230,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631209 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - FEBBRAIO 2017
243	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	147,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631217 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - APRILE 2017
244	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800631213 DEL 10.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - MARZO 2017
245	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.066,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800601594 DEL 06.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E70255628 - APRILE 2017
246	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800601592 DEL 06.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - APRILE 2017

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
247	14/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	148,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004800601595 DEL 06.05.2017 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - APRILE 2017
248	16/06/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	186,60	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE – SEDUTA DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017 (ESCLUSO SEMITAI0)
249	16/06/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18,66	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE – SEDUTA DEL 23.12.2016 E DEL 10.01.2017
250	16/06/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	53.819,88	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2017
251	16/06/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	764,49	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2017
252	16/06/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.122,09	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - MAGGIO 2017
253	16/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.400,00	INPS	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE PRETE - MAGGIO 2017
254	23/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	120.898,00	BANCA D'ITALIA CAPITOLO 3412 CAPO X	VERSAMENTI AL 30/06/2016 RIDUZIONI ex art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 - ex 50, co. 3, Legge n. 89/2014 - DA VERSARE ENTRO IL 30.06.2017.
255	23/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.628,00	BANCA D'ITALIA CAPO X CAPITOLO 3452	VERSAMENTI - ex co. 618-623, Legge n. 244/2007, - VERSAMENTO ENTRO IL 30/06/2016.
256	23/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	226,21	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2017 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE FIERA TRANSPORT LOGISTICS 2017
257	23/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.696,03	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2017
258	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	93,20	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003 - APRILE 2017.
259	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.785,69	R.R.T. SERVICE - ORGANIZZAZIONE FIERISTICA DI MOLETTIERI ANTONIO SOCCORSO	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA DA ADIBIRE AD INFO-POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA - I ACCONTO.
260	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.181,59	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 4712 DEL 30.04.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - APRILE 2017
261	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.122,06	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 4711 DEL 30.04.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - APRILE 2017
262	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.428,25	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 4710 DEL 30.04.2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - APRILE 2017

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
263	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	224,12	APPRIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 70 DEL 30.04.2017 - N. 1 BGT AEREO N. 2228159966 - SIG.RA VERDICCHIO B. ROMA-BRINDISI-ROMA DEL 26.4.17
264	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	40,02	APPRIA VIAGGI SAS	ACCONTO FATTURA N. 57 DEL 15/04/2017 AL NETTO DELLA NC N.2 DEL 30.04.2017 N. 1 BGT AEREO N. 2228159905 - SIG. PRETE S. BARI-ROMA-BARI DEL 19.4.17
265	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	338,02	APPRIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 1 BGT AEREO N. 2228159804 - SIG. DANESE L. ROMA-BARI-ROMA DEL 12.4.17
266	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	75,90	APPRIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 44 DEL 31.03.2017 - N. 1 BGT AEREO N. 2227868927 - SIG. PRETE S. BARI-ROMA-BRINDISI DEL 30.3.17
267	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	184,13	APPRIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 44 DEL 31.03.2017 - N. 1 BGT AEREO N. 2227868927 - SIG. PRETE S. BARI-ROMA-BRINDISI DEL 30.3.17
268	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	345,82	APPRIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 44 DEL 31.03.2017 - N. 1 BGT AEREO N. 2227868927 - SIG. PRETE S. BARI-ROMA-BRINDISI DEL 30.3.17
269	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	518,02	APPRIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 83 DEL 15.05.2017 - MISSIONI MAGGIO 2017 PRETE SERGIO 02.05.2017
270	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.652,88	APPRIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 83 DEL 15.05.2017 - COPPOLINO/PRETE/CARRIERE MONACO 08.05.2017 - 11.05.2017
271	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	143,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 5/1 DEL 02.05.2017- SERVIZIO TAXI - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E COLLEGIO REVISORI - MARZO/APRILE 2017
272	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	143,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 6/1 DEL 25.05.2017 - SERVIZIO TAXI - DOTT.SSA VERDICCHIO DEL 26.04.2017
273	26/06/2017	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. 6/1 DEL 25.05.2017 -SERVIZIO TAXI - ING. DARAIO ED INTERNO' DEL 20.04.2017
274	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	88,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 6/1 DEL 25.05.2017 - SERVIZIO TAXI DOTT.SSA SILVIA COPPOLINO DEL 11.05.2017
275	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00144925 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994760025 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)
276	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,61	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00142600 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994718188 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,37	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00145021 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994706877 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)
278	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	71,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00144066 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994711602 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)
279	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00142538 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994760036 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)
280	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00145267 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994713008 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)
281	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00144022 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994764428 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)
282	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	212,26	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00144011 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994711601 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)
283	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,50	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00142326 DEL 06.04.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994711601 - 3° BIMESTRE 2017 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017)
284	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	240,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_17 DEL 21.04.2017 - SPESE DI SOGGIORNO - COMMISSIONE DI COLLAUDO T/A DRAGAGGI - VISITA DI COLLAUDO DEL 20-21/04/2017
285	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.843,77	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-206 DEL 22.05.2017 - CIG 4272472B6B - RTI VIS SPA - METRONOTTE - SVINCOLO DELLE RITENUTE PERIODO CONTRATTUALE 15/04/2013 AL 15/04/2017
286	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.099.689,33	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE E AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO DEL PORTO DI TARANTO - CP 9 PER LAVORI A TUTTO IL 15/05/2017 - NON IMPONIBILE EX ART. 9 DPR 633/72 - CIG = 4795332127, CUP = D54J12000000003

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
287	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 3410004350 DEL 23.05.2017 - PUBBLICAZIONE GIORNALI BANDO DI GARA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE
288	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	873.983,01	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE E AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO DEL PORTO DI TARANTO - CP 9 PER LAVORI A TUTTO IL 15/05/2017 - NON IMPONIBILE EX ART. 9 DPR 633/72 - CIG = 4795332127, CUP = D54J12000000003
289	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.785,69	R.R.T. SERVICE - ORGANIZZAZIONE FIERISTICA DI MOLETTIERI ANTONIO SOCCORSO	SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DELL'ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DELLE STRUTTURE PER L'ALLESTIMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA DA ADIBIRE AD INFO-POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA.
290	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	347,25	MORTELLARO ALFREDO	RIMBORSO SPESE VISITA DI COLLAUDO OPERA DENOMINATA "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE"
291	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	349,09	CALVANESE LUIGI	RIMBORSO SPESE VISITA DI COLLAUDO OPERA DENOMINATA "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE"
292	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	143,50	TRAVASCIO NICOLA	RIMBORSO SPESE VISITA DI COLLAUDO OPERA DENOMINATA "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE"
293	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	572,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI DELL'ENTE - PERIODO 28.02 - 27.05.2017.
294	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.326,31	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - MAGGIO 2017.
295	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	209,00	New Business Media Srl	Abb. AMBIENTE E SICUREZZA LUGLIO '17 / GIUGNO '18 .
296	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI 2 - MARZO/DICEMBRE 2017.
297	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	635,82	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI AREA PROTECTION FAST, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE FIREWALL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.
298	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,22	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARATI VOIP PER WEB CONFERENCE.
299	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.335,09	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.

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 01/04/2017 al 30/06/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
300	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,02	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
301	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	307,03	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE - CANONE LINEA TELEFONICA E CONSUMO.
302	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	500,00	PALMIOTTI DOMENICO	CIG: ZB81DB4BC3 - LO SVILUPPO STRATEGICO DEL PORTO DI TARANTO PER L'ECONOMIA DELLA PUGLIA E DELL'ITALIA - SERVIZIO DI "MODERATORE".
303	26/06/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	600,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	CENA DEL 09.03.2017. - RIFERIMENTO RICEVUTA N. 605 del 09.03.17.
304	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.166,07	TECNOEMME SRL	ATTO AGGIUNTIVO REP 622/2016 (POLISETTORIALE) - LIQUIDAZIONE SAS 2 AL 23/05/2017.
305	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.581,83	TECNOEMME SRL	CONTRATTO REP 616/2016 - LIQUIDAZIONE 3° SAS AL 23.05.2017.
306	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.016,10	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2017
307	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	127,00	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE - GIUGNO 2017
308	26/06/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	218,90	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2017 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE FIERA TRANSPORT LOGISTICS 2017
		TOTALI PERIODO	22.155.795,55		