

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	757,85	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DR.SSA VERDICCHIO B.
2	02/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.562,57	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE SETTEMBRE 2017
3	02/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.988,35	AUTORITA' PORTUALE	PROT. 10481 DEL 06/07/2017 RIPARTIZIONE INCENTIVO - RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
4	02/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	39,20	AUTORITA' PORTUALE	SALDO LIQUIDAZIONE TFR - AVV. SCAPPARONE CLAUDIO
5	18/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	384,68	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	PROT. 10481 DEL 06/07/2017 RIPARTIZIONE INCENTIVO - RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
6	18/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.161,41	INPS	PROT. 10481 DEL 06/07/2017 RIPARTIZIONE INCENTIVO - RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
7	18/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - SETTEMBRE 2017
8	18/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	946,56	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE 2017
9	18/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	13.092,41	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2017
10	18/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	19,98	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT.SSA VERDICCHIO BARBARA - PERIODO DAL 21/12/16 AL 28/06/2017
11	18/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,94	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SU MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT. GIORDANO BIAGIO - PERIODO DAL 21/12/16 AL 15/09/2017
12	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	420,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (ESCLUSI I DIRIGENTI) E GLI ORGANI DELL'ENTE, DELLA DURATA DI ANNI TRE - TERZA ANNUALITÀ.
13	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	756,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (ESCLUSI I DIRIGENTI) E GLI ORGANI DELL'ENTE, DELLA DURATA DI ANNI TRE - TERZA ANNUALITÀ.

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.060,00	SCHENKER ITALIANA SPA	SALDO FATTURA N.L000068 DEL 26.09.2017 - SPEDIZIONE MATERIALE FIERISTICO - FIERA INTERNAZIONALE DI LOGISTICA - SHENZHEN 12-14 OTTOBRE 2017
15	18/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	593,26	FONDO PENSIONE PRIAMO	CONTRIBUZIONE TERZO TRIMESTRE 2017
16	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.704,37	SHENZHEN ZHONGSHI EXHIBITION CO. LTD.	FIERA INTERNAZIONALE DI LOGISTICA - SHENZHEN 12-14 OTTOBRE 2017 - ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA
17	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	707,60	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS	PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA COMPLEMENTARE A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G. P. G.) NEL PORTO DI TARANTO.
18	19/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	707,60	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DELLA TASTATA INAGIBILE IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
19	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE - AGOSTO.
20	19/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	971,97	A. MANZONI & C. SPA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DELLA TASTATA INAGIBILE IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
21	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	963,80	A. MANZONI & C. SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA COMPLEMENTARE A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G. P. G.) NEL PORTO DI TARANTO.
22	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	229,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - AGOSTO 2017
23	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.289,16	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - AGOSTO 2017
24	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.478,70	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - AGOSTO 2017
25	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.690,48	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - AGOSTO 2017
26	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54,41	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - AGOSTO 2017
27	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,16	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74724489 - AGOSTO 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	221,99	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - AGOSTO 2017
29	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.487,05	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 004801222590 del 07/09/2017
30	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	255,70	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - AGO. 2017
31	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	374,47	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - AGO. 2017
32	19/10/2017	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	110,00	SPARTAN SHIPPING & CHARTERING SRL	RESTITUZIONE SOMME - DIRITTI DI SEGRETERIA
33	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.453,41	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM - LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017.
34	19/10/2017	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 - AGOSTO 2017.
35	19/10/2017	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 - V ACCONTO.
36	19/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50,00	MORTELLARO ALFREDO	RIMBORSO SPESE VISITA COLLAUDO DEL 20/21 SETTEMBRE 2017
37	19/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50,00	CALVANESE LUIGI	RIMBORSO SPESE ING. CALVANESE VISITA COLLAUDO DEL 20/21 SETTEMBRE 2017
38	19/10/2017	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 - SETTEMBRE 2017.
39	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.600,00	FAMA' ADRIANA	SALDO RICEVUTA DEL 04.08.2017 - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI TARANTO
40	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.400,00	SALVATI CARLO	PAGAMENTO RICEVUTA DEL 18.07.2017 - COMPENSO COMMISSARIO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI TARANTO
41	19/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	11.077,61	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	12179693/2834057/20173 - CONTRIBUZIONE TERZO TRIMESTRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
42	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	ARUBA S.P.A.	NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" - PER LA DURATA DI ANNI UNO - I RATA CANONE.
43	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	34,91	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003.
44	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4,80	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.
45	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	292,60	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. AGOSTO 2017
46	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.189,50	UNLIMITED TECHNOLOGY SRL	SERVIZIO DI MANTENIMENTO LICENZE KERIO KONNECT - ACTIVASYNC - SOPHOS AV, PER 80 UTENTI .
47	19/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO SPESE BONIFICO BANCARIO.
48	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI FURTO E FURTO/INCENDIO CHE SI VERIFICHIANO NEGLI UFFICI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - PRIMA ANNUALITA'.
49	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	142,58	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - AGOSTO 2017.
50	19/10/2017	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 - AGOSTO 2017.
51	19/10/2017	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 - AGOSTO 2017.
52	19/10/2017	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) - AGOSTO 2017.
53	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,00	CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.	MONITORAGGIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.
54	19/10/2017	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.
55	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	193,98	ASCENSORI CAVALLARO SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE.

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
56	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	63,20	TECNICHE NUOVE S.P.A.	ACQUISTO TESTI PER GLI UFFICI DELL'ENTE
57	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239,00	ITALIANA EDITRICE S.P.A.	ABBONAMENTO CARTACEO ANNUALE - AVVISATORE MARITTIMO ANNO 2017.
58	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	79.163,37	TECNOEMME SRL	SALDO FATTURA N. 62/17 DEL 28.09.2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO - CERT. DI PAG. N. 4 DEL 23.09.2017
59	19/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.235,90	TECNOEMME SRL	SALDO FATTURA N. 62/17 DEL 28.09.2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO - CERT. DI PAGAM. N. 4 DEL 23.09.2017
60	19/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.538,03	ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSARI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVI MORFO-BATIMETRICI DEI FONDALI INTERESSATI DALLE OPERE DI DRAGAGGIO - CV LAMBERTI / CC PIZZIGHELLO
61	20/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	20.000,00	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L. - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2017 - I ACCONTO.
62	20/10/2017	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'ADSP - OTTOBRE 2017.
63	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	ARUBA S.P.A.	NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" - SETTEMBRE 2017.
64	20/10/2017	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 2017.
65	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,81	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003.
66	20/10/2017	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 - V TRIMESTRE 2017 - LUGLIO/SETTEMBRE
67	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,20	CENTRO SERVIZI SRL	Fornitura Locandine ed inviti
68	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	74,10	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SVINCOLO RITENUTE D'ACCONTO

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
69	20/10/2017	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 -- V BIMESTRE 2017.
70	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,02	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP V BIMESTRE 2017.
71	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.914,01	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP - V BIMESTRE 2017.
72	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	313,84	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE.
73	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,22	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARATI VOIP PER WEB CONFERENCE.
74	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	204,96	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SVINCOLO RITENUTE D'ACCONTO.
75	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18,39	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE (SOFTWARE PLANET ENTERPRISE) - TERZA ANNUALITÀ (MARZO - DICEMBRE 2015).
76	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	563,94	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
77	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	798,90	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ANNO 2017 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA
78	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	71,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
79	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
80	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
81	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	36,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
82	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	72,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 .
83	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	234,59	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
84	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	82,90	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
85	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	182,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA TRIMESTRALE DI CASSA III TRIMESTRE 2017 - MISSIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.
86	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	351,36	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
87	24/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	279,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
88	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,99	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
89	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	587,92	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
90	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,65	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
91	24/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	277,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
92	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
93	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	112,76	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
94	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	225,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017
95	24/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	205,80	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO TESTI PER GLI UFFICI DELL'ENTE.
96	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	395,88	DIPENDENTI	SEATRADE AMBURGO (Marullo, Carriere e Coppolino) - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2017
97	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	110,00	DIPENDENTI	REMTECH (Gisonda e Cacchiullo) - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2017
98	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.597,95	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE OTTOBRE 2017
99	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,05	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE - RETRIBUZIONE OTTOBRE 2017
100	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.562,57	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE OTTOBRE 2017
101	27/10/2017	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 I TRIMESTRE 01/07-30/09/2017. 1° RATA
102	27/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	CHIEPPA LORENZO	SALDO FATTURA N. 1 DEL 02.10.2017 - COMPENSO ORGANISMO COLLEGALE SUPPORTO PRESIDENTE AP PORTO DI TARANTO -
103	27/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	86,42	CHIEPPA LORENZO	RIMBORSO SPESE RIUNIONE DEL 06.07.2017 CON ESCLUSIONE DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE NON DOCUMENTATO
104	27/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.751,75	CONTECO Check Srl	SALDO FATTURA N. 100 DEL 18/05/2017 - CIG: 2640766D07 - SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO "RETE DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE/RETE IDRICA E FOGNANTE".

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
105	27/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	150,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 10_17 DEL 04/08/2017 - BED & BREAKFAST PROMOTIONAL - INFANTE/IEVOLELLA SOGGIORNO DEL 03/08/2017 - COMMISSIONE DI COLLAUDO BANCHINA D'ORMEGGIO
106	27/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	747,02	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 108 DEL 10.08.2017 - MISSIONI PRETE SERGIO DEL 25.07.2017 E DEL 02.08.2017
107	27/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	628,24	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 108 DEL 10/08/2017 - SPESE VIAGGIO INFANTE / IEVOLELLA DEL 03.08.2017
108	27/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.545,70	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 113 DEL 07.09.2017 - SEATRADE EUROPE AMBURGO
109	27/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	293,98	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 113 DEL 07.09.2017 - FIERA REMTECH FERRARA 2017
110	27/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.046,95	APPPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 113 DEL 07.09.2017 * MISSIONI PRESIDENTE PRETE DEL 23.08 E DEL 04.09.2017
111	27/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	726,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - MISSIONI REMTECH E SEATRADE AMBURGO
112	27/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	165,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - AGOSTO/SETTEMBRE 2017
113	30/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	312,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 00117002671143 DEL 30.08.2017 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PORTO MERCANTILE - III TRIMESTRE 2017 (PERIODO DAL 16/05/2017 AL 31/07/17 - CONGUAGLIO E ACCONTO)
114	30/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	339,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0117002699980 DEL 30.08.2017 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE - III TRIMESTRE 2017 (PERIODO DAL 16/05/2017 AL 31/07/2017.
115	02/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.753,83	Mobbilio Antonello	COSTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - SPEPSE NOTARILI.
116	02/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.969,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801266072 DEL 13.0.2017 AL NETTO DI IMPORTI A CREDITO - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125811 - AGOSTO 2017
117	03/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN CAP TESTATA INAGIBILE MOLO SAN CATALDO



**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	03/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTI ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DELL'ADSP DEL MAR IONIO PER LA DURATA DI ANNI 5
119	03/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI AFFERENTI L'APPALTO DENOMINATO INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE
120	03/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	800,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO IN CAP DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
121	10/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	69,12	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003 - SETTEMBRE 2017.
122	10/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,30	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE.(SETTEMBRE 2017).
123	10/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	600,00	DE PASQUALE MARCO - OSTERIA DAL DEPA	SERVIZIO DI LIGHT LUNCH IN DATA 18.10.2018 RELATIVO AL WORKSHOP PER "PON LEGALITA': UN INVESTIMENTO PER L'ITALIA E PER L'EUROPA".
124	10/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	85,40	ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE SRL	FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 OMOLOGATI EN 3/7.
125	10/11/2017	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 – SETTEMBRE 2017.
126	10/11/2017	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 – SETTEMBRE 2017.
127	10/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM – OTTOBRE 2017.
128	10/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	738,79	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA – ANNO 2017.
129	10/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,21	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SVINCOLO RITENUTE.
130	10/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	37,05	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ IN USO ALL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO PER LA DURATA DI ANNI DUE – SECONDA ANNUALITÀ

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
131	10/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI 2 – MANUTENZIONE APPLICATIVO INTERFACCIAMENTO CON SERVIZIO DI TESORERIA.
132	10/11/2017	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 01/06/2017 - 31/05/2018 Via e-mail in pdf - ISSN 2465/1915 - Delibera N. 100/2017 del 20/03/2017 - Rif. E-mail 01/06/2017
133	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO E QUOTA ANNUA - ESTRATTO CONTO CARTA SI' LADIANA AL 31.03.2017 -
134	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	40,56	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE BANCARIE - ESTRATTO CONTO CARTASI' PRESIDENTE PRETE AL 31.03.2017
135	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.259,75	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONI PRESIDENTE MARZO 2017 - ESTRATTO CONTO CARTASI' PRESIDENTE PRETE AL 31.03.2017
136	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	206,86	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SEATRADE 2017 FORTLAUDERDALE - ESTRATTO CONTO CARTASI' PRESIDENTE PRETE AL 31.03.2017
137	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI' SEGRETARIO GENERALE AL 30.06.2017
138	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO E QUOTA ANNUA ESTRATTO CONTO CARTASI' DARAIO AL 30.06.2017
139	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	151,00	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	FATTURA N. 13/LON DEL 14.06.2017 - MISSIONI PRESIDENTE - MISSIONE A ROMA DEL 13-14/06/2017
140	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO E QUOTA ANNUA ESTRATTO CONTO CARTASI' PRESIDENTE PRETE AL 30.06.2017
141	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	790,46	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONI PRESIDENTE PRETE GIUGNO 2017 - ESTRATTO CONTO CARTASI' PRESIDENTE PRETE AL 30.06.2017
142	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	380,00	NEL DIRITTO EDITORE SRL	ACQUISTO N. 2 COPIE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL DIRITTO EDITORE.
143	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO DOTT.SSA LADIANA AL 30.06.2017
144	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,99	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SALDO FATTURA N. AKD-73655619853 DEL 06.06.2017 - ESTRATTO CONTO DOTT.SSA LADIANA AL 30.06.2017
145	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI' DOTT. BENINCASA AL 30.06.2017
146	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI' DOTT. BENINCASA AL 31.07.2017

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
147	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	639,03	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CLIA "Port&Destination Summit" - ESTRATTO CONTO CARTASI' DOTT. BENINCASA AL 31.07.2017
148	14/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	488,04	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONI INTERNO' ED ELIA DEL 31.07.2017 - ESTRATTO CONTO CARTASI' DOTT.SSA LADIANA AL 31.07.2017
149	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI' DOTT.SSA LADIANA AL 31.07.2017
150	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI' DOTT. DIBLASIO AL 31.07.2017
151	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	HOTEL METROPOLI SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 84 DEL 30.06.2017 - MISSIONI PRESIDENTE - GIUGNO 2017
152	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI' PRESIDENTE PRETE AL 31.07.2017
153	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.832,12	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONI PRESIDENTE LUGLIO 2017 - ESTRATTO CONTO CARTASI' PRESIDENTE PRETE AL 31.07.2017
154	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,82	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 16/LON DEL 05.09.2017 missione del Presidente tenutasi a Roma in data 05/09/2017
155	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	700,17	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONI PRESIDENTE SETTEMBRE 2017 -ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 30.09.2017
156	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 30.09.2017
157	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.652,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONE COPPOLINO-MARULLO E CARRIERE AMBURGO 06-08 SETTEMBRE 2017 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE DOTT. DI BLASIO AL 30.09.2017
158	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE DOTT. DI BLASIO AL 30.09.2017
159	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	38,90	MAGGIOLI SPA	SALDO FATTURA N. 5836298 DEL 29.09.2017 - ACQUISTO TESTO PER GLI UFFICI DELL'ENTE - LA LEGGE 241/90 COMMENTATA CON LA GIURISPRUDENZA
160	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42,63	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SALDO FATTURA N. 55641681 - TAYLOR & FRANCIS GROUP - ACQUISTO PAPERBACK "PORTS AND NETWORKS"ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA AL 30.09.2017
161	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA AL 30.09.2017
162	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	179,69	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SEATRADE AMBURGO CLIA 2017 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA AL 30.09.2017

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	15/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.870,06	GRECO RITA	RICEVUTA DEL 21.09.2017 - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO ESECUZIONE LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO S. CATALDO
164	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13,18	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	FATTURA N. 16/LON DEL 05.09.2017 - missione del Presidente tenutasi a Roma in data 05/09/2017
165	15/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	188,89	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20171001-20171031 - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2017
166	17/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.569,55	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - OTTOBRE 2017
167	17/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	968,66	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - OTTOBRE 2017
168	17/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - OTTOBRE 2017
169	17/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	306,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMMISSARI DI GARA - DOTT.SSA FAMA' E COMANDANTE SALVATI
170	17/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	204,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMMISSARI DI GARA - DOTT.SSA FAMA' E COMANDANTE SALVATI
171	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,00	ARUBA PEC SPA	FORNITURA FIRMA DIGITALE PER SVELTO.
172	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.280,48	DAMIANI LEONARDO	SALDO RICEVUTA DEL 19.09.2017 - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO ESECUZIONE LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO S. CATALDO
173	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.248.268,10	TARANTO LOGISTICA SPA	SAL N. 19 A TUTTO IL 31.07.2017 - CONTRATTO REP. N. 298/2006 ED ATTO AGGIUNTIVO N. 347/2007 E N. 443/2011
174	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.333,36	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - LUGLIO 2017
175	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.065,30	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - LUGLIO 2017
176	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.740,91	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - LUGLIO 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
177	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	475,80	AGI SRL	SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 02.10.2017 - Pubblicazione sul quotidiano "Avvenire" del 29/09/2017 per la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali comuni, comprensivo del conferimento dei rifiuti al recupero e allo smaltimento. Anni 3
178	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.953,88	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - AGOSTO 2017
179	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.684,22	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - AGOSTO 2017
180	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.349,95	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - AGOSTO 2017
181	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	42.000,00	ASTALDI S.P.A.	Progettazione esecutiva aggiornata con il Ctr. n°07/17 Rep. n°662 del 19/07/17
182	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	558,76	MEDITERRANEA SPA	SALDO FATTURA N. 418/S DEL 30.09.2017 - PUBBLICAZIONI LEGALI - AFFIDAMENTO EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI, COMPRESIVO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL RECUPERO ED ALLO SMALTIMENTO PER ANNI TRE. CIG 7206614DFE.
183	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	925,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1216015521 DEL 13.10.2017 - PUBBLICAZIONI LEGALI - ESITO DI GARA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO PER ANNI TRE - CIG 6964092684
184	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	107.274,45	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - AGOSTO 2017
185	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	104.332,89	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - SETTEMBRE 2017
186	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.691,96	F.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE.
187	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.128,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801363503 DEL 07.10.2017- ENERGIA ELETTRICA - SEDE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E70255628

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
188	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801363500 DEL 07.10.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E00106609
189	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	213,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801343951 DEL 07.10.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E74301485
190	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	227,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801355727 DEL 07.10.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E89852384
191	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.440,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801355728 DEL 07.10.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E70255628
192	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.540,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801369844 DEL 07.10.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E89011830
193	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N.004801363502 DEL 07.10.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E89539272
194	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.220,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801347419 DEL 07.10.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E89470690
195	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801363501 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E74724489
196	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	177,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801363504 DEL 07.10.2017 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - SETTEMBRE 2017 - POD IT001E71974776
197	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	273,74	SOLANO FABIO	PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI GESTIONE DEL 15.09.2017
198	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	279,83	SOLANO FABIO	Spese anticipate per partecipazione al Collegio dei Revisori del 03/10/2017.
199	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	40,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	MISSIONI REVISORI - ANNO 2017
200	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE - settembre 2018
201	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	772,95	APPIA VIAGGI SAS	MISSIONI - SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - PALERMO 5-6 OTTOBRE 2017
202	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.759,10	APPIA VIAGGI SAS	MISSIONI - SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 SHENZEN 10-14 OTTOBRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
203	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	851,79	APPIA VIAGGI SAS	MISSIONI - SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
204	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610,00	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME SRL	PUBBLICITÀ SU RIVISTA SPECIALISTICA - IL MESSAGGERO MARITTIMO
205	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.650,00	MEDITERRANEA SPA	PUBBLICITÀ PROMOZIONALE "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO".
206	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.255,91	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - SETTEMBRE 2017
207	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.885,26	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE - SAPIO FRANCESCO - GALLITELLI CATERINA - SETTEMBRE 2017
208	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	90,00	PROVINCIA DI TARANTO	ONERI ISTRUTTORI L. R. 10/2009 - EDILIZIA SISMICA - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE". PERIZIA DI VARIANTE N. 1
209	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.199,72	ALTO MANO LEONARDO	CAUSA SCARCELLA VINCENZO C/AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO - CT. N. 5924/2014PE
210	20/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	399,67	ALTO MANO LEONARDO	CAUSA TRA.IM. SRL C/ AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO - CT. N. 0972/2015PE
211	20/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	DANESE LUCA	INCARICO PROT. 5565 DEL 29/03/2017 - 2° ACCONTO LUGLIO-SETTEMBRE 2017
212	24/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	68.555,62	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 17 DEL 08.11.2017 - LIQUIDAZIONE 90% - A.T.I. PRISMA S.R.L./ TECNO IN SPA "INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE: RILIEVI MORFO-BATIMETRICI DEI FONDALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI DRAGAGGIO" - LIQUIDAZIONE 90% IMPORTO CONTRATTUALE (QUOTA PRISMA SRL)
213	24/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	54.790,23	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 17 DEL 08.11.2017 - A.T.I. PRISMA S.R.L./ TECNO IN SPA "INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE: RILIEVI MORFO-BATIMETRICI DEI FONDALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI DRAGAGGIO" - LIQUIDAZIONE 90% IMPORTO CONTRATTUALE
214	27/11/2017	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 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
215	27/11/2017	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 – PRIMA ANNUALITÀ, PRIMA MENSILITÀ.
216	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	217,16	IDEA DI GRAZIANO PIVA	ACQUISTO SOFTWARE "SUPREMO" PER ACCESSO REMOTO AL SERVER DI VIDEO SORVEGLIANZA.
217	27/11/2017	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) – SETTEMBRE 2017.
218	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.289,77	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
219	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.055,40	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
220	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	AXSMarine SA	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA NEWSLETTER NEL SETTORE NEL SETTORE TRASPORTI ALPHALINER.
221	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	ARUBA S.P.A.	NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" – III RATA.
222	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	394,06	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
223	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	82,90	MAGGIOLI SPA	BASSI GIUSEPPE: LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE
224	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	311,30	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE - OTTOBRE 2017.
225	27/11/2017	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 - III TRIMESTRE.
226	29/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	135,20	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017 - MISSIONE GISONDA GIANFRANCO OTTOBRE 2017
227	29/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	232,46	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017 - MISSIONE FRASCELLA OTTOBRE 2017
228	29/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43,60	DIPENDENTI	MISSIONE COPPOLINO TOULON OTTOBRE 2017
229	29/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52,00	DIPENDENTI	MISSIONE COPPOLINO PALERMO - OTTOBRE 2017
230	29/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	850,84	DIPENDENTI	MISSIONE CACCHIULLO / CARRIERE - SHENZHEN OTTOBRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
231	29/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	240,36	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017 - MISSIONE CACCHIULLO / CARRIERE
232	29/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	59,60	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017 - MISSIONE FRASCELLA OTTOBRE 2017
233	29/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.943,81	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE - PIASTRA 4° ACCONTO
234	29/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.151,55	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017 - INCENTIVO PIASTRA 4° ACCONTO
235	29/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.598,43	PRETE SERGIO	COMPENSO DEL PRESIDENTE - NOVEMBRE 2017
236	29/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	247,57	PRETE SERGIO	MISSIONI DEL PRESIDENTE OTTOBRE 2017
237	29/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.562,57	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO DEL PRESIDENTE - NOVEMBRE 2017
238	30/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER IBM - NOVEMBRE 2017.
239	30/11/2017	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.
240	30/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.914,01	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
241	30/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,22	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARATI VOIP PER WEB CONFERENCE.
242	30/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	316,60	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE.
243	30/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,02	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
244	30/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	555,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 14/1 DEL 24.10.2017 - SERVIZIO TAXI - OTTOBRE 2017
245	20/12/2017	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 - OTTOBRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
246	20/12/2017	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 - OTTOBRE 2017.
247	20/12/2017	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 (Giugno - Dicembre).
248	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.018,04	OLIVETTI SPA	SERVIZIO WIFI PORTO
249	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	783,67	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET PER PROGETTO UIRNET.
250	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	85,44	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
251	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	301,34	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL'ENTE.
252	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	129,44	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
253	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	220,00	DE PAOLI ASSOCIATI SRL	PARTECIPAZIONE SIGG. SERGIO PRETE E SILVIA COPPOLINO - MISSIONE PROPELLER HONG KONG-SHENZEN IN OCCASIONE DELLA ASIA LOGISTICS & MARITIME CONFERENCE - 21/24 NOVEMBRE 2017
254	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	470,80	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE.
255	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,00	INFOCERTS.P.A.	CAUSALE 55-59015-002600572 - RINNOVO PEC PER FATTURAZIONE ELETTRONICA.
256	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	RISPOSTE TURISMO SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_17 DEL 18/09/2017 - ADESIONE INIZIATIVA ITALIAN CRUISE DAY - PALERMO 6 OTTOBRE 2017
257	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.289,27	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 13E/17 DEL 30.08.2017 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO AL MOLO POLISETTORIALE
258	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	60.343,67	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 15/E DEL 06.11.2017 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PERIZIA DI VARIANTE N. 1, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE AL MOLO POLISETTORIALE

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
259	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.455,32	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 14E/17 DEL 19.09.2017 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISSETTORIALE. DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
260	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	251.596,80	SJS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 18E/17 DEL 16.11.2017 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISSETTORIALE. DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
261	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.896,67	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X04668831 DEL 13.10.2017 - SPESE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2017 - SOLUZIONE P.A.
262	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	988,65	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X04668665 DEL 13.10.2017 - CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2017 (CONSUMI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
263	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,62	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00402490 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994718188 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
264	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	184,43	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00402074 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994711603 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
265	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00400668 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994760025 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
266	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,06	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00404527 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994713008 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
267	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00401127 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994711611 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
268	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,09	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00404206 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994706877 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
269	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00403657 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994711601 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
270	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00404182 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994764428 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
271	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00402055 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994711602 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
272	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00402015 DEL 05.10.2017 - SPESE TELEFONIA FISSA - NUM. LINEA 0994760036 - VI BIMESTRE 2017 (PERIODO CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
273	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31.364,41	CONTECO Check Srl	SALDO FATTURA N. 150 DEL 28.07.2017 - D11E0500000008 - D11E0500000008 - Servizi di Programme Management Certificato di pagamento N. 10 attività al 20/07/2017
274	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20,00	COMUNE DI TARANTO 'Direzione Gestione del Territorio'	VERSAMENTO AL COMUNE DI TARANTO PER IMMATRICOLAZIONE ASCENSORE NUOVO GATE.
275	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.264,81	ALCON ENGINEERING & CONSULTING	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PCA (POST CONSTRUCTION ASSESSEMENT) COME UNITÀ DA DIPORTO IN CATEGORIA C DELL'IMBARCAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO.
276	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	219,60	CENTRO SERVIZI SRL	Fornitura biglietti da visita
277	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,60	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO GATE SITO AL MOLO POLISETTORIALE .
278	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	157,33	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
279	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	400,00	NOVA APULIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	acquisto 50 copie libri presentazione Museo Archeologico di Taranto delibera spesa 282/17 del 28.08.2017

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	20/12/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.000,00	SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO	ADESIONE ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'ECONOMIA DEI TRASPORTI MARITTIMI E DELLA LOGISTICA ISTITUITO DA STUDI E RICERCHE DEL MEZZOGIORNO - SRM - ANNO 2017
281	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	295,01	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE - III 2017.
282	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.042,14	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 - I SEMESTRE
283	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	ARUBA S.P.A.	NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" - IV RATA.
284	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	736,58	BELARTO ITALIA SRL	BIGLIETTI AUGURALI NATALIZI
285	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.702.908,59	ASTALDI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 11/CPA DEL 07.11.2017 - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO - 1° SAL - CESSIONE CREDITO
286	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.428.703,96	TARANTO LOGISTICA SPA	SALDO FATTURA N. 1160000005 DEL 27.11.2017 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 20 DEL 24/11/2017 CORRISPONDENTE AL S.A.L. A TUTTO IL 31/10/2017 - ATTO AGGIUNTIVO REP. 443 DEL 25/08/2011 : LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 - DELIBERE CIPE N. 74/03 E 104/2010 - CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NODO INFRASTRUTTURALE DEL PORTO DI TARANTO - PIASTRA LOGISTICA E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA CERT. DI PAGAMENTO N.: 20 (rif.int. 0000037282 ) COMMESSA
287	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.141,88	BANCA D'ITALIA CAP. 3402 ART. 2	II SEMESTRE COMPENSO REVISORE DOTT. GIORDANO
288	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.880,06	MARINI PAOLA	DOTT.SSA MARINI COMPENSO DAL 10.08.2017 AL 31/12/2017.
289	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	517,74	PRETE COSIMO	COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2017.
290	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	517,74	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	N.Doc II SEMESTRE del 13/12/2017

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
291	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	198,81	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-201711101-20171130
292	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.009,94	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE NAVI E ALLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA DAL/AL PORTO DI TARANTO - LUGLIO/AGOSTO 2017
293	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.734,30	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI - SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
294	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	570,00	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI - SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
295	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	89,94	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI PRESIDENTE/PERSONALE DIPENDENTE - SPESE DI VIAGGIO - OTTOBRE 2017
296	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	74,90	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI SEGRETRIAO GENERALE OTTOBRE 2017 - SPESE DI VIAGGIO
297	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	136,90	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI PRESIDENTE - SPESE DI VIAGGIO - OTTOBRE 2017
298	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	99,90	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI PRESIDENTE - SPESE DI VIAGGIO - OTTOBRE 2017
299	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	480,35	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI - SPESE DI VIAGGIO - OTTOBRE 2017
300	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	272,15	APPPIA VIAGGI SAS	MISSIONI - SPESE DI VIAGGIO - OTTOBRE 2017
301	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	SOTRAT SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO - LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO - ING. IEVOLELLA / ING. INFANTE / ARCH. MARINI - VISITA DI COLLAUDO DEL 27 OTTOBRE 2017
302	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	375,76	MEDITERRANEA SPA	PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO PER ANNI TRE.
303	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE PERIODO 01/10 - 31/10/2017.
304	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	915,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO PER ANNI TRE - PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
305	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	274,12	SOLANO FABIO	Spese anticipate per partecipazione al Collegio dei Revisori del 03/11/2017.
306	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123,00	DELFINIA S.R.L.	MISSIONI REVISORI DEI CONTI - DOTT.SSA PAOLA MARINI - COLLEGIO DEL 02-03/11/2017
307	20/12/2017	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 2017.
308	20/12/2017	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 - DICEMBRE 2017.
309	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	38.945,65	CHRISTIAN COLOR SRL	CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO - RIMBORSO A FATTURA DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI E DALLA TRIVELLAZIONE DEI PALI
310	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.200,25	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.
311	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122.541,78	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - OTTOBRE 2017
312	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB - PORT OF TARAS	PARTECIPAZIONE XV CONVENTION "THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS"
313	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	60.024,00	ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISOR SPA	SALDO FATTURA N. BITL0317004569 DEL 04.SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2017-2020 E VISION DEL PORTO DI TARANTO
314	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.736.594,86	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE E AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO DEL PORTO DI TARANTO - STATO FINALE.
315	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	560.635,62	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE E AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO DEL PORTO DI TARANTO - STATO FINALE - NON IMPONIBILE EX ART. 9 DPR 633/72 - CIG 4795332127, CUP = D54J12000000003
316	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	60,00	DI PAOLA AURELIO	N.Doc DI PAOLA del 14/12/2017 II SEMESTRE SINO AL 13.11.2017
317	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	60,00	COPPOLA SIMONA	N.Doc COPPOLA del 14/12/2017

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
318	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30,00	GIORDANO BIAGIO	N.Doc GIORDANO II del 14/12/2017
319	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	CHIEPPA LORENZO	COMPENSO ORGANISMO COLLEGALE SUPPORTO PRESIDENTE AP PORTO DI TARANTO
320	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.200,88	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - OTTOBRE 2017
321	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.865,21	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ELIA VINCENZO GIUSEPPE E SAPIO FRANCESCO - OTTOBRE 2017
322	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.018,87	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - OTTOBRE 2017
323	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	187,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	MISSIONI - SERVIZIO NAVETTA TAXI - OTTOBRE 2017
324	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	MISSIONI - SERVIZIO NAVETTA TAXI - OTTOBRE 2017
325	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	176,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	MISSIONI - SERVIZIO NAVETTA TAXI - OTTOBRE 2017
326	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	963,80	PIEMME SPA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA, DELLE ACQUE DI LAVAGGIO, DELLE MORCHIE AVENTI PUNTO DI INFIAMMABILITÀ SUPERIORE A 60° E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DA BORDO DELLE NAVI IN SOSTA NEL PORTO DI TARANTO ED IN RADA. CIG 717381643D
327	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	963,80	PIEMME SPA	PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO. ANNI TRE.
328	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	963,80	PIEMME SPA	PUBBLICITA: TABELLARE MESSAGGERO NAZIONALE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - PORTO DI TARANTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI, COMPRENSIVO DEL CONFERIMENTO RIFIUTI RECUPERO E SMALTIMENTO Disp: 4437400 LEG-GAR Pag.:20 MODULO 1.00



**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
329	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.932,91	STUDIO CINCAVALLI DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI	Servizio di redazione del Progetto Esecutivo, Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di Rimozione Hot Spot tesserato SC26 nelle aree libere del porto in rada. Acconto progetto esecutivo.
330	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.820,00	STUDIO CINCAVALLI DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI	Verifiche geotecniche supplementari al servizio di redazione progetto esecutivo per intervento di rimozione Hot Spot tesserato SC26 nelle aree libere del porto in rada. Acconto.
331	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.995,99	VERDIDEA SRL	CONTRATTO DI APPALTO 609 REP DEL 08/03/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICONELL'AMBITO DEMANIALE DEL PORTO DI TARANTO TRIENNIO 2015/2017 - 6° SAS.
332	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.851,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801583299 DEL 13.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E70255628 - OTTOBRE 2017
333	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	255,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801489020 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - OTTOBRE 2017
334	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801513885 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74724489 - OTTOBRE 2017
335	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	96,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801513886 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - OTTOBRE 2017
336	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.710,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801504107 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - OTTOBRE 2017
337	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.163,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801489021 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - OTTOBRE 2017
338	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801483245 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - OTTOBRE 2017
339	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	62,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801513884 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E800106609 - OTTOBRE 2017
340	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.548,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801533265 DEL 07.11.2017 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - OTTOBRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
341	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	139,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004801513887 DEL 07.11.ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - OTTOBRE 2017
342	20/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.860,00	STUDIO ASSOCIATO DEL BASSO DE CARO	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO - AVV. CAMILLO CANCELLARIO.
343	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.866,82	SOLANO FABIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. SOLANO II SEMESTRE 2017.
344	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	38,06	SOLANO FABIO	GETTONE DI PRESENZA DOTT. SOLANO ANNO 2017
345	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	513,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO - SEDE ENTE - IV TRIMESTRE 2017
346	20/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	531,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - PORTO MERCANTILE - IV TRIMESTRE 2017
347	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	413,96	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO COMMISSARIO ING. GRECO - COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO ESECUZIONE LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO S. CATALDO
348	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	443,40	INPS	RITENUTA PREVIDENZIALE ING. DAMIANI QUOTA A CARICO DEL COMMITTENTE - COMMISSIONE DI GARA ESECUZIONE LAVORI DI RETTIFICA, ALLARG. ED ADEG. STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO S. CATALDO
349	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	413,96	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO COMMISSARIO ING. DAMIANI - COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO ESECUZIONE LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO S. CATALDO
350	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.126,31	INPS	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92, D. LGS. 163/2006 - 4° ACCONTO ESECUZIONE AL 31.07.2017 PROT. 16322 DEL 10.11.2017 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017 -
351	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.368,11	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017 - INCENTIVO PIASTRA 4° ACCONTO
352	21/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.003,85	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE NOVEMBRE 2017
353	21/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.203,69	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - NOVEMBRE 2017
354	21/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.864,89	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
355	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	60,00	DURANTE CLAUDIO	N.Doc DURANTE Il del 14/12/2017
356	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	94,10	DIPENDENTI	TFR SCAPPARONE SU INCENTIVO - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
357	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	96,00	DIPENDENTI	Missione Internò - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
358	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.620,06	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE - PROT. 16322 - PIASTRA - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
359	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.677,00	AUTORITA' PORTUALE	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE - PROT. 16322 - PIASTRA - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
360	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.155,30	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE IMPALCATO IN CAP - PROT. 10481 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
361	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	669,37	AUTORITA' PORTUALE	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE IMPALCATO IN CAP - PROT. 10481 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
362	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.955,66	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE AMMODERNAMENTO BANCHINA D'ORMEGGIO - PROT. 17099 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
363	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.133,12	AUTORITA' PORTUALE	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE AMMODERNAMENTO BANCHINA D'ORMEGGIO - PROT. 17099 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
364	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.338,97	DIPENDENTI	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DRAGAGGI MOLO POLISETTORIALE - PROT. 17101 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
365	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.355,28	AUTORITA' PORTUALE	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DRAGAGGI MOLO POLISETTORIALE - PROT. 17101 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
366	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.852,33	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE - DICEMBRE 2017
367	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	186,67	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE PRETE NOVEMBRE 2017
368	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.308,34	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE - DICEMBRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
369	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	219,49	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	DOTT. COLETTA P. GETTONI DAL 24/09/2015 AL 09/11/2015.
370	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	85,00	TAXI DUE MARI SOC. COOP. A R.L.	MISSIONI PRESIDENTE - NOVEMBRE 2017
371	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	85,00	TAXI DUE MARI SOC. COOP. A R.L.	MISSIONI PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE - PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2017
372	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	268,17	SINCON S.R.L.	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE SITO PRESSO LA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO.
373	21/12/2017	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) - NOVEMBRE 2017.
374	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.018,04	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat - 01.11/30.11.2017
375	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	783,67	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat - 01.11/30.11.2017
376	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.354,20	INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane	SERVIZIO TELEMACO, ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE.
377	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	196,50	APPIA VIAGGI SAS	VISTI CONSOLARI PER LA CINA A FAVORE SIGG. PRETE S.-COPPOLINO S., COMPRESE SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI
378	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123,00	DELFINIA S.R.L.	SPESE PER MISSIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT.SSA PAOLA MARINI - RIUNIONE DEL 05/12/2017
379	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.363,89	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E70255628 - NOVEMBRE 2017
380	21/12/2017	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 - NOVEMBRE 2017.
381	21/12/2017	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 - NOVEMBRE 2017.
382	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	161,35	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - NOVEMBRE 2017
383	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	173,41	SERVIZI INTEGRATI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO - PERIODO 13.07.2016-12.10.2016.
384	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,62	SERVIZI INTEGRATI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO PER LA DURATA DI ANNI DUE.

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
385	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	130,72	SERVIZI INTEGRATI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO, ANNO 2016.
386	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42,66	SERVIZI INTEGRATI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO - GENNAIO, FEBBRAIO 2016.
387	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60,78	SERVIZI INTEGRATI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO PER LA DURATA DI ANNI DUE.
388	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	163,98	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - NOVEMBRE 2017
389	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.436,74	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - SAL N. 2 AL 09.12.2017
390	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,82	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 19/LON DEL 12.10.2017 - MISSIONE PRESIDENTE DEL 11/10/2017 - ESTRATTO CONTO CARTA SI' PRETE AL 31.10.2017
391	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	901,71	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA SI' AL 31.10.2017 - PRESIDENTE PRETE MISSIONI OTTOBRE 2017
392	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	520,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONE PRETE MILANO 26 OTTOBRE 2017ESTRATTO CONTO CARTA SI' AL 31.10.2017 - PRESIDENTE PRETE
393	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO CONTO CARTA SI' AL 31.10.2017 - PRESIDENTE PRETE
394	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,27	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
395	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
396	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	493,90	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
397	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,80	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
398	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	194,35	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
399	22/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	625,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
400	22/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	320,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
401	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	80,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
402	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	268,40	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
403	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	564,73	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
404	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	132,59	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017
405	22/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	569,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	PAGAMENTO FATTURA N. 200231 DEL 03.10.2017 - APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL - ACQUISTO IPAD 32GB - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA AL 31.10.2017 -
406	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	448,28	MARINI PAOLA	MISSIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ADSP DEL MAR IONIO - II SEMESTRE 2017
407	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA AL 31.10.2017 -
408	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	307,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CONVEGNO "ITALIAN CRUISE DAY" - PALERMO, 6 OTTOBRE 2017 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31.10.2017
409	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	85,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	FIERA INTERNAZIONALE DI LOGISTICA - SHENZHEN (CHINA) - 12/14 OTTOBRE 2017 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31.10.2017
410	22/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	35,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 23.10.2017 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31.10.2017
411	22/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.024,28	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONE FRASCELLA NOEMI DEL 25/27 OTTOBRE 2017 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. BENINCASA AL 31.10.2017
412	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	393,27	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONE COPPOLINO SILVIA DEL 11/14 OTTOBRE 2017 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. BENINCASA AL 31.10.2017
413	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. BENINCASA AL 31.10.2017
414	22/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.201,95	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	MISSIONE GISONDA DEL 23/24 OTTOBRE (€105,00) - E SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE COLLAUDO BANCHINA D'ORMEGGIO DEL 27.10.2017 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO ING. DARAIO AL 31.10.2017
415	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO ING. DARAIO AL 31.10.2017
416	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.401,95	SHENZHEN EXCELLENCE HOTEL MANAGEMENT CO., LTD FOUR SEASONS HOTEL	INVOICE N. 307731 - FIERA INTERNAZIONALE DI LOGISTICA - SHENZHEN (CHINA) - 12/14 OTTOBRE 2017
417	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	208,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE AL 30.06.2017
418	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,50	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI SU BOLLETTINO FRECCIA

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
419	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,55	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI - II E III TRIMESTRE 2017
420	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	55,10	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE SU BONIFICO ESTERO EXCELLENCE HOTEL MANAGEMENT
421	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	49,81	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE SU BONIFICO ESTERO SHENZHEN ZHONGSHI
422	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	10,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE AL 30.09.2017
423	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	25,20	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO TERZO TRIMESTRE 2017
424	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	70,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE SU BONIFICO
425	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.823,18	PICARDI CATALDO	PROC. ESECUTIVA N. 2039/2017 RGE CREDITORE SIBILLA GIUSEPPA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI
426	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	80,48	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 900016801D PEDAGGI AUTOSTRADALI - MISSIONI LUGLIO/AGOSTO 2017
427	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	SALDO FATTURA N. 900016968T - CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2017
428	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE ADDEBITO TELEPASS AGOSTO
429	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4,90	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 900018920D DEL 23.09.2017 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2017
430	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	SALDO FATTURA N. 900019080T DEL 23.09.2017 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2017
431	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE ADDEBITO TELEPASS SETTEMBRE
432	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	94,91	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 900021129D DL 23.10.2017 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
433	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	SALDO FATTURA N. 900021253T DEL 23.10.2017 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2017
434	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE ADDEBITO TELEPASS OTTOBRE
435	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	84,34	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 900023510D DEL 23.11.2017 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2017 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
436	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2017
437	22/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE ADDEBITO TELEPASS NOVEMBRE
438	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	144,05	AUTORITA' PORTUALE	RID DL 29/93 COMPENSO DOTT.SSA MARINI
439	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	782,13	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017.
440	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	17,85	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	N.Doc irap gettoni del 14/12/2017

**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
441	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.849,85	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE - PROT. 16322 - PIASTRA - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
442	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	620,26	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE - PROT. 16322 - PIASTRA - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
443	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	155,09	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE IMPALCATO IN CAP - PROT. 10481 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
444	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	462,53	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE IMPALCATO IN CAP - PROT. 10481 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
445	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	782,99	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE AMMODERNAMENTO BANCHINA D'ORMEGGIO - PROT. 17099 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
446	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	262,54	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE AMMODERNAMENTO BANCHINA D'ORMEGGIO - PROT. 17099 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
447	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	936,48	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DRAGAGGI MOLO POLISETTORIALE - PROT. 17101 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
448	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	314,01	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DRAGAGGI MOLO POLISETTORIALE - PROT. 17101 - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
449	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.603,95	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2017
450	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	24.356,18	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2017
451	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO DEL PRESIDENTE - DICEMBRE 2017
452	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15,45	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	VERSAMENTO IVA FATTURA HOTEL LONDRA MISSIONE PRETE DEL 21.09.2017
453	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13,18	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	MISSIONE PRESIDENTE DEL 11/10/2017
454	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.245,60	CONVERGE S.P.A.	ACQUISTO CONSUMABILI MEDIANTE ORDINE DIRETTO CONVENZIONE CONSIP.
455	27/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	463,60	CONVERGE S.P.A.	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO CONVENZIONE CONSIP.



**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 01/10/2017 al 31/12/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
456	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	92,29	AIDEM SRL	ACQUISTO TESTI.
457	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	23,65	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	DOTT.SSA PAOLA MARINI - VERSAMENTO IRAP - MISSIONI II SEMESTRE 2017
458	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	31,72	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MISSIONI LUGLIO/AGOSTO 2017
459	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2017
460	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2017
461	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25,19	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
462	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2017
463	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18,56	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2017 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
464	27/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2017
465	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	79,00	SOMEDIA S.P.A.	ABBONAMENTO AL PERIODICO LIMES 925 01 C05 681 03.
466	31/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31.10.2017
467	31/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13,18	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 20/LON DEL 31.10.2017 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2017 - SPESE DI SOGGIORNO
468	31/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,82	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	FATTURA N. 20/LON DEL 31.10.2017 - MISSIONI PRESIDENTE - OTTOBRE 2017 - SPESE DI SOGGIORNO
469	31/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	149,38	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI' NOVEMBRE 2017 PRESIDENTE PRETE - MISSIONI OTTOBRE/NOVEMBRE
470	31/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI' NOVEMBRE 2017 - PRETE
471	31/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,90	MAGGIOLI SPA	SALDO FATTURA N. 0005843639 DEL22.11.2017 - RIFORMA FALLIMENTARE GUIDA COMMENTATA LEGGE 155/2017
472	31/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI' NOVEMBRE 2017 DOTT. SSA LADIANA
473	31/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI' NOVEMBRE 2017 - DOTT. DI BLASIO
474	31/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	346,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE QUARTO TRIMESTRE 2017
475	31/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	60,50	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE QUARTO TRIMESTRE 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 01/10/2017 al 31/12/2017

		TOTALI PERIODO	18.486.665,77		
--	--	----------------	---------------	--	--