

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	06/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,90	MAGGIOLI SPA	N.Doc 0005808562 del 28/02/2018 - COMELLINI STEFANO - IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
2	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.394,75	LOSCALZO ANNA	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 06.02.2018 - SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA
3	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	700,00	MAGGIOLI SPA	APPALTI CONTRATTI e RIVISTA APPALTI ANNUALE - RINNOVO
4	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,85	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
5	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22.428,04	F.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI
6	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.290,52	F.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - ANNO 2018.
7	09/04/2018	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.
8	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	191,13	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE - CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 - 003.
9	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	295,50	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. - FEBBRAIO 2018.
10	09/04/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	109,80	GENERAL SERVICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 390-0CPAP7 DEL 20.11.2017 - SERVIZIO DI PULIZIE DELLA SALA DEL DIPARTIMENTO JONICO SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO, AMBIENTE, CULTURE DI TARANTO NOLEGGIATA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP A TARANTO, IN DATA 18 OTTOBRE 2017.

11	09/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50.729,52	CHRISTIAN COLOR SRL	SALDO FATTURA N. 158 DEL 30.12.2017 - RIMBORSO A FATTURA DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI E DALLA TRIVELLAZIONE DEI PALI
12	09/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	472.174,00	CHRISTIAN COLOR SRL	SALDO FATTURA N. 27/2018 DEL 22.03.2018 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 22.03.2018 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO S. CATALDO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI
13	09/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	48.655,94	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	SALDO FATTURA N. 010E DEL 11.08.2017 - ATTIVITA' SVOLTE DAL 27.02.17 AL 21.07.17 PER CARATTERIZZAZIONI AMBIENTALI, VERIFICHE STATICHE E PROVE DI TENSIONE SU LINEA INTERRATA MT
14	09/04/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.800,00	MEDCRUISE ASSOCIATION	INVOICE N. 18054/2018 DATED 03.01.2018 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018
15	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35.704,46	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-51 DEL 09.02.2018 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - GENNAIO 2018
16	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	79.669,34	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-51 DEL 09.02.2018 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - GENNAIO 2018
17	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.024,10	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 23 DEL 28.02.2018 - VOLI SEATRADE 2018
18	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	390,36	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 23 DEL 28.02.2018 - MISSIONI PRESIDENTE DEL 26.02.2018
19	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER IBM PER LA DURATA DI ANNI TRE - MARZO 2018.
20	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	112.207,16	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-99 DEL 12.03.2018 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - FEBBRAIO 2018

21	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.815,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004810239721 DEL 06.02.2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - DICEMBRE 2017
22	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	378,41	CHIEPPA LORENZO	RIMBORSO CHILOMETRICO INCONTRI TRIMESTRE NOVEMBRE 2017 - GENNAIO 2018
23	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.287,00	CHIEPPA LORENZO	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09.02.2018 - COMPENSO PER ORGANISMO COLLEGALE SUPPORTO PRESIDENTE AP PORTO DI TARANTO
24	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.643,00	CHIEPPA LORENZO	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09.02.2018 - COMPENSO PER ORGANISMO COLLEGALE SUPPORTO PRESIDENTE AP PORTO DI TARANTO
25	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	202,76	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180301-20180331 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - MARZO 2018
26	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	178.943,93	SOGESID SPA	SALDO FATTURA N. 171 DEL 30.11.2017 - Direz. Lavori e Coord. Sicurezza "Primo lotto funzionale cassa di colmata e dragaggi in area Molo Polisettoriale" - I SAL (5,373%)
27	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	192.965,03	SOGESID SPA	SALDO FATTURA N. 3 DEL 24.01.2018 - Direz lavori e Coord. Sicurezza Cassa di Colmata e Dragaggi Molo Plisetoriale - II SAL (5,794)
28	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	48.564,24	CONTECO Check Srl	SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 28.02.2018 - D11E05000000008 - D11E05000000008 - Servizi di Programme Management Certificato di pagamento N. 11attività al 22/02/2018
29	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	695,40	OTIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1800000005 DEL 27.02.2018 - FRUIT LOGISTICS 2018 - SPESE SPEDIZIONE MATERIALE FIERISTICO
30	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.959,78	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 254 DEL 31.01.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - GALLITELLI CATERINA - GENNAIO 2010
31	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.519,84	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 255 DEL 31.01.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SAPIO/ELIA - GENNAIO 2018

32	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.608,60	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 255 DEL 31.01.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SAPIO/ELIA - GENNAIO 2018
33	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.645,61	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 253 DEL 31.01.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - GENNAIO 2018
34	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.037,79	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 253 DEL 31.01.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BIANCO ILARIA - GENNAIO 2018
35	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	145,50	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA PRINCIPALE DI TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R/C PER N. 2 MOTORI ENTROBORDO DELLA MOTONAVE DENOMINATA "IL PORTO DI TARANTO", PERIODO ANNI 3 (TRE) - POLIZZA N. 265818939 - SECONDA ANNUALITA'.
36	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - VOLKSWAGEN PASSAT targata ET642XB - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO.FEBBRAIO 2018
37	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - FIAT PANDA 0.9 TWINA targata EW468NK - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO.FEBBRAIO 2018.
38	13/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.671,51	SINTEL ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. FV40/2018 DEL 05.03.2018 - ANTICIPO 50% FORNITURA, INSTAL. E CABLAGGIO SISTEMA DI BORDO MERCURIO LIGHT C/O QUEST.TARANTO
39	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	248,09	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA – ANNO 2017.
40	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,26	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018.
41	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI 2 – SECONDA ANNUALITÀ.

42	13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.000,00	AUTOCARROZZERIA DI MONTRONE MASSIMO & C. SAS	MANUTENZIONE HONDA TG. CJ272AV.
43	17/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	663,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO COMMISSARI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI - DOTT. SCALERA ED ING. NATUZZI
44	17/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	978,10	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MARZO 2018
45	17/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.589,60	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2018
46	17/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2018
47	17/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.219,02	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP INCENTIVO - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2018
48	17/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.260,73	INPS	INPS PRESIDENTE 2/3 CARICO ENTE -RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2018

49	17/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	388,28	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PROT 17099 TEC - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO - RETRIBUZIONE MARZO 2018
50	17/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	454,43	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE 17101 TEC - DRAGAGGI MOLO POLISETTORIALE ESEC. AL 30.11.2017 - RETRIBUZIONE MARZO 2018
51	17/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.820,85	INPS	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE 3956_2018 PIASTRA PORTUALE 5° ACC. ESECUZIONE - RETRIBUZIONE MARZO 2018
52	17/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	8.203,70	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREVINDAI IV TRIM 2017
53	17/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	6.246,09	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	CONTRIBUZIONE PREVINDAI - ANNO 2018
54	17/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	221,09	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 1/LON DEL 19.01.2018 - MISSIONI PRESIDENTE 15/16 GENNAIO 2018
55	17/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	110,55	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 2/LON DEL 09.02.2018 - MISSIONI PRESIDENTE 18 FEBBRAIO 2018

56	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	468,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - I TRIMESTRE 16.11.17-15.02.18.
57	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,27	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
58	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	240,00	IL DIRITTO MARITTIMO SRL	Abbonamento rivista cartacea Il Diritto Marittimo anno 2018 + on-line
59	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239,00	New Business Media Srl	Abb. AMBIENTE E SICUREZZA
60	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	515,22	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - ANNO 2018 (Gennaio - Maggio).
61	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	273,44	OLIVETTI SPA	PROGETTO CONNESSIONE INTERNET DEDICATO AL PROGETTO UIRNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - ANNO 2017.
62	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	471,16	OLIVETTI SPA	PROGETTO CONNESSIONE INTERNET DEDICATO AL PROGETTO UIRNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - ANNO 2018.

63	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONI WI-FI HOTSPOT - ANNO 2018.
64	18/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	213.616,00	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 01/E DEL 27/02/2018 - ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
65	18/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	90.046,51	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 02E/18 DEL 19.03.2018 - ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI E CSE A TUTTO IL II SAL (9 MARZO 2018)
66	18/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.552,80	SJS ENIGINEERING S.R.L.	SALDO FATTURA N. 03/E DEL 19.03.2018 - AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO NUOVA DIGA FORANEA
67	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.366,51	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA1_18 DEL 10.04.2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - SAL N. 3
68	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.277,41	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO FATTURA FATTURA N. FATTPA1_18 DEL 10.04.2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - SAL N. 3
69	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	947,82	APIA VIAGGI SAS	SEATRADE CRUISE AND SHIPPING 2018 - FORT LAUDERDALE 05-08 MARZO 2018 - SPESE DI VIAGGIO - SALDO

70	18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 7 DEL 28.02.2018 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE - FEBB. 2018
71	18/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	766,29	APPIA VIAGGI SAS	SALDO FATTURA N. 30 DEL 15.03.2018 - N. 1 BGT AEREO N. 57719275985 - SIG. PRETE S. BARI-ROMA-BARI DEL 12.3.18
72	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8,03	AUTOSTRADALTA PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 900000790D del 23/01/2018 - MISSIONI PRESIDENTE DICEMBRE 2017
73	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	SALDO FATTURA N. 900000772T del 23/01/2018 CANONE DICEMBRE
74	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE ADDEBITO TELEPASS DEL 23.01.2018
75	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	20,66	TELEPASS S.P.A	SALDO FATTURA N. 900003049T DEL 23.02.2018 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CANONE TELEPASS GENNAIO 2018
76	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	64,05	AUTOSTRADALTA PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 900002994D DEL 23.02.2018 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - MISSIONI GENNAIO/FEBBRAIO 2018

77	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE ADDEBITO TELEPASS DEL 23.02.2018
78	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	64,40	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI SU BONIFICO A FAVORE DI CLIA
79	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	59,14	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI SU BONIFICO A FAVORE DI DREWRY SHIPPING
80	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	40,10	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO A FAVORE DI SPLENDID HOSPITALITY
81	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	65,50	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI SU BONIFICO A FAVORE DI LYNX INTERNATIONAL
82	20/04/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.433,85	CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION	CONTRIBUTO ADESIONE ASSOCIAZIONE "CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION" - ANNO 2018
83	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.163,40	LYNX INTERNATIONAL INC	SPESE DI SOGGIORNO HOTEL RESORT FORT LAUDERDALE 4/8 MARZO 2018 - SEATRADE AND CRUISE SHIPPING

84	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.806,25	APPRIA VIAGGI SAS	SPESE VOLI E VISTI - TRANSPORT LOGISTIC 2018 - SHANGHAI 16/18 MAGGIO 2018 - DOTT. DI BLASIO E DIPENDENTE - NOTA DEBITO 2183 DEL 17.04.2018
85	23/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	6.002,00	MORFINI S.p.A.	RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N. 446/2018 – RICORSO TAR LECCE, SEZ. I, R. G. 831/2018 –
86	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	869,00	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00799086 DEL 14.02.2018- SPESE TELEFONIA MOBILE – 2° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018) – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
87	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00037051 DEL 06.02.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994711601
88	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00038142 DEL 06.02.2018 -SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994713008
89	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,13	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00037801 DEL 06.02.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994706877
90	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,99	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00038000 DEL 06.02.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994760036

91	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	196,55	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00039271 DEL 06.02.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994711603
92	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,96	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00038468 DEL 06.02.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994718188
93	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,89	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00039604 DEL 06.02.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994711602
94	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00037326 DEL 06.02.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994764428
95	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00037468 DEL 06.02.2018 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2018 (CONSUMI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - NUM. LINEA 0994760025
96	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.983,73	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 2055 DEL 28.02.208 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - FEBBRAIO 2018
97	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.723,38	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 2057 DEL 28.02.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - FEBBRAIO 2018

98	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.205,09	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 2056 DEL 28.02.2018 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - FEBBRAIO 2018
99	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.576.669,76	TARANTO LOGISTICA SPA	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 22 DEL 12/04/2018 CORRISPONDENTE AL S.A.L. A TUTTO IL 28/02/2018 - 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.: 22
100	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.213,45	PRISMA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO - SAS N. 2 A TUTTO IL 31.03.2018
101	23/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	SALDO FATTURA N.Doc 900000772T del 23/01/2018 CANONE DICEMBRE
102	23/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,46	TELEPASS S.P.A	SALDO FATTURA N. 900003049T DEL 23.02.2018 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CANONE TELEPASS GENNAIO 2018
103	23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	149,99	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16.03.2018 (RIF. RIC. 472 DEL 16.02.2018) SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRANZO DEL 16/02/18

104	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	52.635,59	LUIGI SEVERINI	CONVENZIONE REP 428 DEL 20.12.2010 RTI SEVERINI/COOPROGETTI - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
105	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.337,99	LUIGI SEVERINI	CONVENZIONE REP 428 DEL 20.12.2010 RTI SEVERINI/COOPROGETTI - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
106	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	150,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA4_18 DEL 20.03.2018 - COMMISSIONE GIUDICATRICE IMPALCATO IN CAP - RIVA/GUGLIELMI - SEDUTA DEL 19/03/2018 - SPESE DI SOGGIORNO
107	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.350,08	ITALSOCOTEC SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO AL RUP PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PORTO DI TARANTO"
108	23/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.718,80	ITALSOCOTEC SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO AL RUP PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PORTO DI TARANTO"
109	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	635,82	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL".
110	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	385,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00036962 DEL 06.04.2018 - FORNITURA SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE.

111	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	141,77	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SALDO FATTURE NN. E000001 DEL 31.01.2018 E000002 DEL 28.02.2018 - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
112	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	566,08	SINCON S.R.L.	SALDO FATTURA N. P69 DEL 22/03/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA RELATIVO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO (SOFTWARE FOLIUM) PER LA DURATA DI ANNI CINQUE – ORE ECCEDENTI IL MONTE ORE ANNUALE.
113	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	683,20	SINCON S.R.L.	SALDO FATTURA N. P70 DEL 23/03/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DEL SOFTWARE PLANET ENTERPRISE 50 – ORE ECCEDENTI IL MONTE ORE ANNUALE.
114	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	164,70	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SALDO FATTURA N. 16 DEL 27.03.2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE – ANNO 2018.
115	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,80	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	SALDO FATTURA N. 8718106076 DEL 30.03.2018. CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003 - FEBBRAIO 2018.
116	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 31.03.2018. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ.
117	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	295,01	OLIVETTI SPA	SALDO FATTURA N. A20020181000008863 DEL 31.03.2018. - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – PERIODO 01.01/31.03.2018.

118	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	ARUBA S.P.A.	SALDO FATTURA N. A18PAS0003312 DEL 31.03.2018 - NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" – PER LA DURATA DI ANNI UNO.
119	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	120,57	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
120	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	578,50	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
121	27/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	25,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
122	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	170,80	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
123	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	61,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
124	27/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	160,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018

125	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
126	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	497,76	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
127	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	151,45	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
128	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	171,38	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
129	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	193,90	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
130	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	232,27	LEMMA FRANCESCO ECONOMO ENTE	CHIUSURA CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2018
131	30/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	528,00	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC AUTOVETTURA HONDA HR V TARGATA CJ272AV DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI UNO

132	02/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO 2018
133	02/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2018
134	02/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE DI INCASSO TELEPASS MARZO 2018
135	02/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	32,46	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2018
136	03/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	62,00	TRAVASCIO NICOLA	RIMBORSO SPESE DI VITTO COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO - CENA DEL 05.12.2017 E PRANZO DEL 21.04.2017
137	03/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	58,00	MORTELLARO ALFREDO	RIMBORSO SPESE VITTO COMMISSIONE COLLAUDO DRAGAGGI - VISITA DEL 28-29.03.2018
138	03/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	58,00	CALVANESE LUIGI	RIMBORSO SPESE VITTO COMMISSIONE COLLAUDO DRAGAGGI - VISITA DEL 28-29.03.2018

139	03/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.411,58	SALIMEI GUENDALINA	SALDO FATTURA N. FATTPA1_18 DEL 06.02.2018 - ATTO AGGIUNTIVO 504/2012 DEL 06.12.2012 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - INTEGRAZIONE PD, ANALISI DI RISCHIO E DIREZIONE LAVORI.
140	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20,91	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 1/LON DEL 19.01.2018 - MISSIONI PRESIDENTE - 15/16 GENNAIO 2018
141	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10,45	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	SALDO FATTURA N. 2/LON DEL 09/02/18 - MISSIONI PRESIDENTE DEL 08 FEBBRAIO 2018
142	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1,77	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 900000790D del 23/01/2018 - MISSIONI PRESIDENTE DICEMBRE 2017
143	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	29,05	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 900002994D DEL 23.02.2018 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - MISSIONI GENNAIO/FEBBRAIO 2018
144	07/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	317,28	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2018
145	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	128,34	DIPENDENTI	Seatrade Carriere - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2018

146	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	41,51	DI BLASIO FULVIO LINO	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2018 - SEATRADE 2018
147	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.949,29	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2018
148	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,00	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2018
149	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52,71	PRETE SERGIO	SEATRADE 2018 - Rimborso Prete - RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2018
150	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.211,08	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2018
151	07/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	74,00	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2018
152	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	SPESE DI GESTIONE CONNESSE AL NOLEGGIO FIAT PANDA TARGATA EW468NK PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS - LOTTO 5".

153	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239,00	GEDI NEWS NETWORK SPA	ABBONAMENTO L'AVVISATORE MARITTIMO
154	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, APRILE 2018.
155	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	787,30	EXEO SRL	Patrimonio Pubblico abbonamento annuale.
156	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	150,00	EDIZIONI TECNICHE DI PIRETRO VALTER S.A.S.	ABBONAMENTO "NORME EDILI" 2018.
157	07/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.467,08	SINCON S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO.
158	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.793,40	SINCON S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO.
159	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.831,32	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 - ABBONAMENTO A BANCHE DATI E RIVISTE DE "IL SOLE 24 ORE SPA".

160	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,40	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	INTERVENTO TECNICO SU VS. RICOH AFICIO SP C811 MATR. Q8086510189
161	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	914,61	Xerox Spa	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – PERIODO 01.01 - 31.03.2018.
162	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - VOLKSWAGEN PASSAT targata ET642XB - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS – LOTTO 5" - PERIODO 01.03-31.03.2018.
163	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - FIAT PANDA 0.9 TWINA targata EW468NK - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS – LOTTO 5" – 01.03-31.03.2018.
164	07/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	220,78	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20180401-20180430 - CONTRIBUZIONE APRILE 2018
165	10/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.840,36	RADISSON BLU HOTEL SHANGHAI NEW WORLD	TRANSPORT LOGISTIC 2018 - SHANGHAI 16/18 MAGGIO - ALBERGO DOTT. DI BLASIO E COPPOLINO
166	10/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	53,76	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO RADISSON BLU HOTEL SHANGHAI

167	11/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.014,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI	TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2018 - 16/18 MAGGIO - QUOTA ADSP MARE IONIO PORTO DI TARANTO
168	15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.068,98	MISURE E SERVIZI SAS	SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA ISPETTIVE AFFERENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA A SERVIZIO DELLE UTENZE INSTALLATE NELLE AREE NON IN CONCESSIONE DEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO AI SENSI DEL DPR N. 462/01. VERIFICA BIENNALE (ANNO 2017).
169	15/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	990.412,52	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 4E2018 DEL 29.03.2018 - Lavori di riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice al Molo Polisettoriale - Adeguamento dell'Area Terminal Rinfuse - Porto di Taranto - CIG 6279213A7B - CUP D54H13000820005 - SAL N. 2
170	15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	51,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004810528244 DEL 30.03.2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - CONGUAGLIO GENNAIO 2018
171	15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	594,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004810519975 DEL 27.03.2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - CONGUAGLIO FEBBRAIO 2017/GENNAIO 2018
172	15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	405,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004810519976 DEL 27.03.2018 - ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - CONGUAGLIO GIUGNO 2017
173	15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	283,76	SOLANO FABIO	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 29/03/2018 COLLEGIO DEI REVISORI DEL 28/03/2017

174	15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123,00	DELFINIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 1004 DEL 28.03.2018 - SOGGIORNO DOTT.SSA MARINI DEL 27.03.2018
175	15/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	SOTRAT SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA 5_18 DEL 29/03/2018 - SOGGIORNO DEL 28.03.2018 CALVANESE-TRAVASCIO-MORTELLARO
176	17/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	981,07	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2018
177	17/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.856,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2018
178	17/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2018
179	17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,64	INPS	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2018
180	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,45	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO 2018

181	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,54	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2018
182	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	515,22	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - MARZO 2018.
183	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	58,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	SPESE BANCARIE PRIMO TRIMESTRE 2018
184	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	5,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO SPINOLA DEVELOPMNET MALTA
185	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	10,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COMPETENZE BANCARIE AL 31.03.2018
186	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	24,66	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	BOLLI CONTO CORRENTE
187	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	7,51	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	COSTI CORRISPONDENZA

188	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONI WI-FI HOTSPOT - MARZO 2018.
189	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	744,60	OLIVETTI SPA	PROGETTO CONNESSIONE INTERNET DEDICATO AL PROGETTO UIRNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - MARZO 2018.
190	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.317,35	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - MARZO2018
191	21/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.462,50	GEO SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA3_18 DEL 08.03.2018 - INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI PERMEABILITÀ IN SITU E IN LABORATORIO DEI CAMPIONI PRELEVATI DAI CAMPI PROVA GSM REALIZZATI DALL'IMPRESA APPALTRICE DEI LAVORI
192	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.201,23	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI' PRESIDENTE PRETE AL 31.01.2018 - MISSIONI DEL 15/17 GENNAIO E DEL 22/23 GENNAIO 2018
193	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI PRETE AL 31.01.2018 - IMPOSTA DI BOLLO
194	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	173,61	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI DOTT.SSA LADIANA AL 31.01.2018 - ACQUISTO MATERIALE DI ECONOMATO

195	21/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	785,80	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI DOTT.SSA LADIANA AL 31.01.2018 - MISSIONI DEL 15/01/18 E DEL 24/01/2018 DIPENDENTI - SPESE DI VOLO
196	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI DOTT.SSA LADIANA AL 31.01.2018 - IMPOSTA DI BOLLO
197	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTASI DOTT. BENINCASA AL 31.01.2018 - IMPOSTA DI BOLLA
198	21/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.024,51	CONTECO Check Srl	Rep. 448 07/11/2017 CIG: 2640766D07 - CONTECO SPA - SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO "RETE DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE/RETE IDRICA E FOGNANTE" - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
199	21/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.494,89	CONTECO Check Srl	CIG: 2640766D07 - CONTECO SPA - SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO "RETE DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE/RETE IDRICA E FOGNANTE".
200	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	249,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Addebiti diversi Targa: ET642XB Contr.: 400594
201	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	134,70	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 28.02.2018 - MISSIONE DEL 8/9 FEBBRAIO, DEL 15 FEBBRAIO 2018

202	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 28.02.2018 - IMPOSTA DI BOLLO
203	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.024,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. BENINCASA AL 28.02.2018 - LICENZA SOFTWARE 2018 "ADOBE CREATIVE CLOUD".
204	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. BENINCASA AL 28.02.2018 - IMPOSTA DI BOLLO
205	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.579,50	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 28.02.2018 - FRUIT LOGISTIC 2018 06/08 FEBBRAIO 2018
206	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 28.02.2018 - IMPOSTA DI BOLLO
207	21/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	677,84	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA AL 28.02.2018 - MISSIONE DIPENDENTI DEL 15.02.2018 - SPESE PER VOLI
208	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	51,27	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA AL 28.02.2018 - ACQUISTO MATERIALE DI ECONOMATO

209	21/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT.SSA LADIANA AL 28.02.2018 - IMPOSTA DI BOLLO
210	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	201,54	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
211	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	164,70	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO GATE SITO AL MOLO POLISETTORIALE .
212	21/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	223,26	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE – PRIMO TRIMESTRE 2018
213	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.284,55	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.
214	28/05/2018	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 PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - III TRIMESTRE.
215	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.315,14	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	FORNITURA CARTA A3 E A4.

216	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	ESA Srl	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO A SHIP2SHORE RIVISTA TELEMATICA
217	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	632,70	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE. – MARZO E APRILE 2018.
218	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	113,26	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
219	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER IBM PER LA DURATA DI ANNI TRE – IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ.
220	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	484,47	IBM ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER IBM PER LA DURATA DI ANNI TRE – IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ.
221	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.499,99	F.E.P. (FORNITURE ENTI PUBBLICI) DI CHIRIACO' MARCO	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ADSP DEL MAR IONIO.
222	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,84	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.

223	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - APRILE 2018.
224	28/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	500,00	VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE TARANTO	PREMIO POLIZZA 916356 del 03/05/2018 PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DIPENDENTI.
225	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, MAGGIO 2018.
226	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,00	CENTRO SERVIZI SRL	Fornitura n. 500 bigliettini con busta "IL SEGRETARIO GENERALE"
227	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.147,20	CENTRO SERVIZI SRL	FORNITURA DI STAMPATI PERSONALIZZATI (CARTELLINE PER RIUNIONI, BUSTE E BIGLIETTINI).
228	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,00	SINCON S.R.L.	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE SITO PRESSO LA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO – ANNO 2018.
229	28/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.611,98	CASA DELLO SCAFFALE SRL	FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'ENTE.

230	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.328,51	BG SERVICE SRLS	SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DELL'ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD INFOPOINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA.
231	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	410,84	APPIA VIAGGI SAS	DOTT. ALTOMARE BGL DEL 18.05.2018
232	28/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	596,56	APPIA VIAGGI SAS	COLLAUDO PIASTRA - SPESE DI VIAGGIO O INGG. FERRANTE/MANCURTI/SESSA
233	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	507,57	APPIA VIAGGI SAS	TRASPORT LOGISTIC 2018 – SHANGHAI 16 - 18 MAGGIO 2018.
234	28/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.035,03	APPIA VIAGGI SAS	N.Doc 33 del 31/03/2018
235	30/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	137,96	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2018 - MISSIONI DIPENDENTI
236	30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	69,50	PRETE SERGIO	MISSIONI PRESIDENTE - MAGGIO 2018

237	30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.949,50	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2018
238	30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.211,07	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2018
239	30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	144,00	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2018
240	31/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	279,52	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 PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE)
241	31/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	746,44	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.
242	31/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	92.168,16	ASTALDI S.P.A.	CONTRATTO 1/15 - ATTO DI SOTT. 07/17 - SAL 3 CDP 3 DEL 24/04/2018 - FONDI DM 468/01.
243	31/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	775.222,08	ASTALDI S.P.A.	CONTRATTO 1/15 - ATTO DI SOTT. 07/17 - SAL 3 CDP 3 DEL 24/04/2018 - FONDI FAS/FSC

244	31/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	867.505,31	ASTALDI S.P.A.	CONTRATTO 1/15 - ATTO DI SOTT. 07/17 - SAL 3 CDP 3 DEL 24/04/2018 - FONDI PON 2014/2020.
245	31/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.128.704,45	ASTALDI S.P.A.	"INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO"
246	31/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.166.450,22	TARANTO LOGISTICA SPA	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 23 DEL 17/05/2018 CORRISPONDENTE AL S.A.L. 23 A TUTTO IL 31/03/2018 - 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.: 21 (rif.int. 0000038154)
247	31/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.195,15	RIVA FABIO	COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DELLA TESTATA INAGIBILE IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO
248	31/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	93,10	RIVA FABIO	SPESE SOSTENUTE RIUNIONI DEL 29/01 - 20/03 - 23/03
249	01/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.785,21	CONTECO Check Srl	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 AFFERENTE IL PROGETTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI PONENTE" - ACCONTO
250	01/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.660,00	4IT CONSTRUCTIONS	Adeguamento dell'Area Terminal Rinfuse - Porto di Taranto - CIG 6279213A7B - CUP D54H13000820005 -indagini ambientali a mare presso il Molo Polisetoriale Terminal Rinfuse

251	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.428,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 8 DEL 31.03.2018 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI ED ACQUE METEORICHE PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE.
252	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.316,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 13 DEL 16.05.2018 - 1' RATA TRIMESTRALE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE COMPRESIVO DI ANALISI IN AUTOCONTROLLO PERIODO : 14/02/2018-13/05/2018
253	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.540,00	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 12 DEL 14/05/2018 - Fornitura e posa in opera di un misuratore di portata delle acque meteoriche di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento ubicato presso la banchina di ormeggio del molo polisettoriale.
254	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.066,13	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X01796257 DEL 16.04.2018 - CIG Z8922DF356 - SPESE TELEFONICHE - 3° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018) - SOLUZIONE P.A.
255	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 4/1 DEL 16.04.2018 - SERVIZIO NAVETTA DOTT.SSA MARINI 27/28-03-2018
256	01/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	231,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 4/1 DEL 16.04.2018 - SERVIZIO NAVETTA ING. RIVA/GUGLIELMI DEL 19.03-20.03-23.03
257	01/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 4/1 DEL 16.04.2018 - SERVIZIO NAVETTA TRAVASCIO/MORTELLARO/CALVANESE DEL 29.03.2018

258	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	DANESE LUCA	SALDO FATTURA N. 02 DEL 08.03.2018 - 4ª tranche contratto di collaborazione prot. 5565 del 29/03/2017
259	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	128,92	DANESE LUCA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RIUNIONE DEL 19.01.2018
260	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	287,50	CHIEPPA LORENZO	RIMBORSO CHILOMETRICO BARLETTA - TARANTO - BARLETTA / RIUNIONI DEL 02.02.2018, 06.03.2018 E DEL 27.03.2018
261	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.930,00	CHIEPPA LORENZO	SALDO FATTURA N. 3 DEL 17.05.2018 - COMPENSO ORGANISMO COLLEGALE DI SUPPORTO AL PRESIDENTE -
262	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	544,56	STUDIO ASSOCIATO DEL BASSO DE CARO	RIMBORSO CHILOMETRICO BENEVENTO - TARANTO - BENEVENTO / RIUNIONI DEL 06.07.2017, 09.11.2017 E 27.11.2017
263	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.860,00	STUDIO ASSOCIATO DEL BASSO DE CARO	FATTURA N. 11/01E DEL 22.05.2018 - COMPENSO TERZO E QUARTO TRIMESTRE INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' CONSULTIVA
264	04/06/2018	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 01/06/2018 - 31/05/2019 Via email in pdf - ISSN 2465/1915 - Delibera n. 55/2018 del 06/02/2018. Rif. Email 14/05/2018

265	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	566,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE DI NOLEGGIO - VOLKSWAGEN PASSAT targata ET642XB - APRILE 2018
266	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	359,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO - FIAT PANDA 0.9 TWINA targata EW468NK - APRILE 2018.
267	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	87,45	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE.
268	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	233,51	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018.
269	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,58	ACQUAELLE SRL	FORNITURA BOTTIGLIONI DI ACQUA NATURALE DI SORGENTE E DI BICCHIERI DI PLASTICA – ANNO 2017.
270	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	248,09	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018.
271	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	515,22	OLIVETTI SPA	LINEA INTERNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) – ANNO 2018 (Gennaio - Maggio).

272	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	967,25	OLIVETTI SPA	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - PROGETTO RETE HIPERLAN CON POSTAZIONI WI-FI HOTSPOT - APRILE 2018.
273	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	744,60	OLIVETTI SPA	PROGETTO CONNESSIONE INTERNET DEDICATO AL PROGETTO UIRNET - SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - APRILE 2018.
274	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	990,01	F.E.P. (FORNITURE ENTI PUBBLICI) DI CHIRIACO' MARCO	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ADSP DEL MAR IONIO.
275	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.500,00	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 7 DEL 20.04.2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI MONITORAGGIO STRUMENTALE DEL MOLO SANT'ELIGIO
276	04/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.980,00	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 6 DEL 20.04.2018 - SERVIZIO DI RILIEVO BATIMETRICO E STRATIGRAFICO DELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE CORSO VITTORIO EMANUELE E RILIEVO SCANNER DEL BASTIONE MURARIO SOTTOSTANTE CORSO VITTORIO EMANUELE (CITTÀ VECCHIA TARANTO) E MONITORAGGIO DEL MOLO SANT'ELIGIO.
277	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	107,45	IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL	N.Doc 3/LON del 23/03/2018
278	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.480,18	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	C/CREDITO DI BLASIO/PRETE - MARZO

279	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	571,75	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	C/CREDITO PRESIDENTE MESE DI MARZO
280	08/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	790,96	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	C/CREDITO LADIANA/DI BLASIO MARZO
281	08/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	57,65	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	C/CREDITO MESE DI MARZO
282	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,00	eDISPLAY Srl	CARTA DI CREDITO BENINCASA - MARZO
283	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	80,90	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO BENINCASA - MARZO
284	08/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	CARTA DI CREDITO BENINCASA - MARZO
285	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	53,30	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE 2018

286	08/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MARZO 2018
287	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	468,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANOEN DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - II RATA 2018.
288	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.753,87	IEVOLELLA GIANLUCA	N.Doc IEVOLELLA COLLAUDO STATICO/T-A BANCHINA
289	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.145,07	INFANTE GIOVANNI	N.Doc infante del 01/06/2018 collaudo t/a banchina
290	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.290,14	MARINI LUIGI	N.Doc marini del 01/06/2018 - collaudo t/a banchina
291	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	SHANGHAI INERNATIONAL SHIPPING INSTITUTE	PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2017 - INCARICO PROT. 15679/2016
292	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.672,22	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - marzo 2018

293	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.121,91	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MARZO 2018
294	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.955,16	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MARZO 2018
295	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.055,24	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - APRILE 2018
296	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.969,05	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - aprile 2018
297	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.671,13	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - APRILE 2018
298	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	958,94	TELECOM ITALIA SPA	CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE – 3° BIMESTRE 2018 (CONSUMI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018) – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
299	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,98	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4711601

300	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4764428
301	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	53,27	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4706877
302	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,98	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4760036
303	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4760025
304	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,28	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4713008
305	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	209,83	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4711603
306	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,28	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4718188

307	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,77	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA - III BIMESTRE 2018 - NUM. LINEA 099/4711602
308	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.396,25	ECOLOGICA SPA	CONTRATTO N. 03/14 DEL 11.07.14 REP. N. 552 - STATO FINALE.
309	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	66.766,25	ECOLOGICA SPA	CONTRATTO N. 03/14 DEL 11.07.14 REP. N. 552 - STATO FINALE.
310	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123,00	DELFINIA S.R.L.	MISSIONI DEL COLLEGIO DEI RECISORI DEI CONTI - DOTT.SSA MARINI - RIUNIONE DEL 18-19/04/2018
311	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	MISSIONI REVISORI DEI CONTI - DOTT. GIORDANO - MISSIONE DEL 28/03/18
312	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.775,31	ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER LA PUGLIA	N.Doc 0074004574 del 19/12/2017 -concessione
313	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	882,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DENOMINATI "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI NEL PORTO DI TARANTO.

314	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	741,76	MEDITERRANEA SPA	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DENOMINATI "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI NEL PORTO DI TARANTO.
315	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	192,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	prot 6494 del 16.04.2108 - MISSIONE DIPENDENTI
316	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154,00	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - dott. ssa Paola Marini - prot. 6497 del 16.04.2018
317	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	148,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO TAXI - Altomare prot. 6393 del 13.04.2018
318	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	114.315,43	VIS SPA	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PORTO DI TARANTO - APRILE 2018
319	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	281,09	BANCA IFIS SPA	NOTA DEBITO ID 14931 DEL 30/06/2017 DI E 54,81 E ID 16539 DEL 31/12/2017 (INTERESSI PASSIVI DI MORA SU FATTURE)
320	12/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	75,00	SOTRAT SRL	BED & BREAKFAST PROMOTIONAL - FERRANTE SOGGIORNO DEL 14/05/2018 - COLLAUDO PIASTRA

321	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	15.002,00	MORFINI S.p.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ATTI GIUDIZIARI SENTENZA N.1126-29/04/2014 RICORSO T.A.R. PUGLIA LECCE RICORSO R.G.N.1663/2013RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ATTI GIUDIZIARI SENTENZA N.346-27/01/2015 APPELLO CONSIGLIO DI STATO R.G.N.7186/2014
322	14/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	109,74	FRANZOSO MICHELE	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE – II SEMESTRE FINO ALLA RIUNIONE DEL 03.11.2016.
323	15/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	944,53	FONDO PENSIONE PRIAMO	CONTRIBUZIONE PRIAMO ANNO 2018
324	20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.608,80	BANCA D'ITALIA CAP. 3490 CAPO 10° - ART. 61, C. 9 D.L. 25.06.2008 112	COLLAUDO STATICO- BANCHINA D'ORMEGGIO
325	20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.145,07	BANCA D'ITALIA CAP. 3490 CAPO 10° - ART. 61, C. 9 D.L. 25.06.2008 112	BANCA D'ITALIA CAP. 3490 CAPO 10° - ART. 61, C. 9 D.L. 25.06.2008 112
326	20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.145,07	BANCA D'ITALIA CAP. 3490 CAPO 10° - ART. 61, C. 9 D.L. 25.06.2008 112	COLLAUDO STATICO- BANCHINA D'ORMEGGIO - ING. IEVOLELLA
327	21/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.333,33	COMUNE DI TARANTO	ACQUISIZIONE QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DEL DISTRI PARK SOCIETA' CONSORTILE SRL

328	21/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.333,34	CAMERA DI COMMERCIO IND. ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TARANTO	ACQUISIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DISTRI PARK SOCIETA' CONSORTILE SRL
329	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.500,00	ALTOMARE PIERLUIGI	RICEVUTA DEL 21.05.2018 - COMPENSO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ECC. ECC. DELLE ACQUE DI SENTINA
330	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.591,45	TANZARELLA ALDO	RICEVUTA DEL 21.05.2018 - COMPENSO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ECC. ECC. DELLE ACQUE DI SENTINA
331	27/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.550,00	RETE - ASSOCIAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA PORTI E CITTA'	NOTA DI DEBITO N. 69/18 DEL 11.06.2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
332	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	283,70	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MARZO 2018 - POD IT001E89470690 - PAGAMENTO PARZIALE (vds comunicazione n. 9761 del 12/06/18)
333	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.098,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810894813 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE - POD IT001E70255628 - APRILE 2018
334	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.331,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810893149 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE - POD IT001E70255628 - MARZO 2018

335	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	157,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810894816 DEL 29/05/18 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E74301485 - APRILE 2018
336	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	331,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810893150 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MARZO 2018 - POD IT001E89852384
337	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	185,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810893148 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MARZO 2018 - POD IT001E89539272
338	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.466,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810894811 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - APRILE 2018 - POD IT001E89470690
339	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	306,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810893151 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE - MARZO 2018 - POD IT001E71974776
340	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	179,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810893152 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MARZO 2018 - POD IT001E74301485
341	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	110,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810894812 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - APRILE 2018 - POD IT001E89539272

342	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	351,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810894814 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - APRILE 2018 - POD IT001E89852384
343	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	193,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810894815 DEL 29/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE - APRILE 2018 - POD IT001E71974776
344	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810865526 DEL 11/06/2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MARZO 2018 - POD IT001E00106609
345	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 4810868533 DEL 21/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - APRILE 2018 - POD IT001E00106609
346	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.465,55	TECNOEMME SRL	SALDO FATTURA N. 48/18 DEL 05.06.2018 - GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSERVITE ALLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E LOGISTICHE DEL PORTO DI TARANTO - SAL N. 6 DEL 23.05.2018 - ATTO AGGIUNTIVO
347	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.540,04	TECNOEMME SRL	SALDO FATTURA N. 48/18 DEL 05.06.2018 - GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSERVITE ALLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E LOGISTICHE DEL PORTO DI TARANTO - SAL N. 6 DEL 23.05.2018 - ATTO PRINCIPALE
348	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA A. R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE LA GAZZETTA MARITTIMA DELIBERA N.58/2018 DEL 6.2.18 VS. MAIL DEL 20.3.18 SPLIT PAYMENT DEPR 633/72

349	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,95	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
350	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	135,68	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
351	27/06/2018	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.
352	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	320,00	CTP S.P.A.	NOLEGGIO AUTOBUS DA UTILIZZARE PER L'EVENTO “PORTO APERTO” NELL'AMBITO DELLA “SETTIMANA EUROPEA DEL MARE” A TARANTO IN DATA 16 MAGGIO 2018.
353	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.924,03	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI 2 – GIUGNO 2018.
354	27/06/2018	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.
355	27/06/2018	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. – MAGGIO 2018.

356	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE -MAGGIO 2018.
357	29/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	120.898,00	BANCA D'ITALIA CAPITOLO 3412 CAPO X	RIDUZIONI ex art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 - ex 50, co. 3, Legge n. 89/2014 - DA VERSARE ENTRO IL 30.06.2018.
358	29/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.628,00	BANCA D'ITALIA CAPO X CAPITOLO 3452	VERSAMENTI - ex co. 618-623, Legge n. 244/2007 - VERSAMENTO ENTRO IL 30/06/2016.
		TOTALI PERIODO	15.470.043,06		