



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Sezione Ragioneria

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018

Si riportano sinteticamente le attività, per il cui dettaglio si rinvia al funzionigramma:

- 1. PREDISPOSIZIONE E CURA DELL'ITER APPROVATIVO DEI SEGUENTI DOCUMENTI CONTABILI:**
 - a. Bilancio di previsione e relativi allegati;
 - b. Rendiconto generale e relativi allegati;
 - c. Relazione di gestione;
 - d. Situazione dei residui attivi e passivi;
 - e. Assestato/variazione di bilancio di previsione ed allegati.
- 2. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELL'ADSP.**
- 3. MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DEI VINCOLI DI TESORERIA ATTRAVERSO PERIODICI CONTROLLI CONTABILI SULLA REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE, SUI RITMI DI ACCUMULO E RISCOSSIONE DEI CREDITI.**
- 4. VERIFICA PERIODICA DELLA CASSA E DELLA SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.**
- 5. INVIO DEI FLUSSI TRIMESTRALI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ENTRO LE PREVISTE SCADENZE.**
- 6. TENUTA E CONSERVAZIONE DEI LIBRI CONTABILI.**
- 7. ASSISTENZA AL COLLEGIO DEI REVISORI DURANTE L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO, EFFETTUATA PERIODICAMENTE.**
- 8. ASSISTENZA AGLI ORGANI ISPETTIVI.**
- 9. ASSISTENZA AL MAGISTRATO DELEGATO DELLA CORTE DEI CONTI IN OCCASIONE DELLE RELAZIONI PERIODICHE SULLA GESTIONE DELL'ADSP**
- 10. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI VOLTA IN VOLTA VIGENTI.**
- 11. REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER L'ACQUISIZIONE DEI FINANZIAMENTI (ACCORDI DI COLLABORAZIONE, MUTUI E ACCORDI PROCEDIMENTALI REDATTI IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI FINANZIATORI) E SUCCESSIVA GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE DIREZIONI.**
- 12. GESTIONE CONTABILE DELLE RETRIBUZIONI E DEI RELATIVI ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI**
- 13. CURA DELLE QUESTIONI DI CARATTERE FISCALE E TRIBUTARIO.**
- 14. COSTANTE CONFRONTO CON LA SOFTWARE HOUSE PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI CONTABILITA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLE RINNOVATE ESIGENZE CONTABILI;**
- 15. GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PORTUALI CON RELATIVA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORME MIP; BDAP E COMUNICAZIONI PERIODICHE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE TECNICA, NELLE PRESCRITTE SCADENZE.**
- 16. COMUNICAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SULLA PIATTAFORMA DEL MEF ENTRO LA PREVISTA SCADENZA**
- 17. PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ENTE NELLA PARTE RELATIVA ALLA TRASPARENZA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE.**
- 18. GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DEI RELATIVI PAGAMENTI IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE ECONOMATO PATRIMONIO.**

In particolare, nel 2018, sono state poste in essere le seguenti attività:

A)

	2018
Tipologia	Quantità (numero)
Delibere di impegno/accertamento	442
Mandati	2188
Reversali	2839

Detta attività è stata svolta unitamente alla Sezione Economato.

B) DOCUMENTI CONTABILI:

Tipologia	Verbale revisori	Delibera di Approvazione Comitato di gestione	Nota di approvazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Variazione dei residui attivi e passivi	n. 2/2018 del 28.03.2018	n. 29/18 del 23.03.2018	
Rendiconto generale 2017	n. 3/2018 del 19.04.2018	n. 04/18 del 24.04.2018	21022 del 03.08.2018
Variazione/assestato al bilancio di previsione 2018	n.7/2018 del 10.10.2018	n. 14/2017 del 15.09.2017	29010 del 13.11.2018
Bilancio di previsione 2019	n. 9/2018 del 24.10.2018	n. 9/2018 del 30.10.2018	2088 del 23.01.2019

La Sezione Ragioneria ha redatto il bilancio di previsione nel rigoroso rispetto delle disposizioni che incidono sulla determinazione dei relativi stanziamenti e durante l'esercizio finanziario, ha effettuato un costante monitoraggio dei capitoli di spesa interessati dalle predette disposizioni.

Il rispetto delle predette disposizioni è oggetto di esame da parte del Collegio dei Revisori che, con verbale n. 3/2018 del 19.04.2018, ha riscontrato, in occasione dell'esame del rendiconto generale 2017, la correttezza dei versamenti effettuati al bilancio dello stato nell'esercizio 2017, rinvenienti dalle disposizioni di riduzione previste nell'anno. La sezione ha elaborato, inoltre, nei primi mesi del 2018 apposita scheda relativa al monitoraggio dei versamenti previsti per l'anno 2018, ed inviata per conto del Presidente del Collegio dei revisori all'ufficio MEF - RGS competente.

C) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO:

Riferimenti	Versamento dovuto	Data prevista	Estremi di versamento
D.L. 78 art. 6 c. 8 - L. 122 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e di rappresentanza)	€ 25.448,00	31.10.2018	Mandato 1624 del 17.10.2018
D.L. 78 art. 6 c. 9 - L. 122 (spese per sponsorizzazioni)	€ 500,00	31.10.2018	Mandato 1624 del 17.10.2018
D.L. 78 art. 6 c. 12 - L. 122 (spese per missioni)	€ 55.222,00	31.10.2018	Mandato 1624 del 17.10.2018
D.L. 78 art. 6 c. 13 (spese per la formazione)	€ 26.085,00	31.10.2018	Mandato 1624 del 17.10.2018
D.L. 78 art. 6 c. 14 - L. 122 (spese per utilizzo autovetture)	€ 4.012,00	31.10.2018	Mandato 1624 del 17.10.2018
Art. 8, comma 3, L. 135/2012 Art. 50 del D.L. 66/2014	€ 120.898,00	30.06.2018	Mandato 910 del 19.06.2018
D.L. 78 art. 8 - L. 122 (manutenzione immobile)	€ 8.628,00	30.05.2018	Mandato 911 del 19.06.2018
D.L. 112/2008 - L. 133/2008 - art. 61 c. 17	€ 40.356,00	31.03.2018	Mandato 301 del 19.03.2018

D) GESTIONE DEI FINANZIAMENTI:

Fonte di finanziamento	Tipologia	Atti integrativi Mutui	Ammontare	Stato	Note
Art. 36 L. 166/2002	Mutuo A.P. - Rep. nn. 287 e 288	Rep. 701- 702 –del 16.10.2018	€ 27.353.332,63	Richiesti ed Erogati anno 2017 € 311.659,51 Richiesti ed erogati alla data della presente relazione € 15.879.137,93	La Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato con nota 6479 in data 13.04.2018 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'impossibilità a disporre ulteriori erogazioni "senza una preventiva re iscrizione dei contributi caduti in perenzione" (1)
Art. 13 L. 166/2002	Mutuo A.P. - Rep. nn. 285 e 286 Erogazione diretta	Rep. 526/527 del 10/09/2013 – proroga periodo utilizzo al 30.09.2014	€ 21.523.000,00	decreto interministeriale n. 61 del 03.03.2017 – Erogazione diretta	Erogati 2017 € 5.232.280,99- 2018 € 11.743.000 (2)
L. 413/98 - assegnati con D.M. 02/05/2001	Mutuo A.P. - Banca OPI		€ 58.954.251,48	Interamente erogati ed utilizzati alla data della presente relazione	Creazione di un vincolo di tesoreria
DELIBERA CIPE 104 26/06/2009	Delibera Cipe n°6 del 27.09.2012 e accordo procedimentale del 27.09.2012. Decreti nn. 14424 del 08.11.2012 e 10735 del 01.10.2013		€ 33.600.000,00 Rideterminati in € 33.413.806,00	Erogati ed utilizzati le prime 2 annualità 2012/2013 per complessivi € 20.483.806	Da erogare la quota 2014 di € 12.930.000 di competenza del Dipartimento per le politiche di coesione (nota MIT 9443 del 01.04.2016) – è terminato nel 2018 il complesso iter di attivazione della piattaforma IGRUE necessaria al monitoraggio dell'intervento ed alla formulazione delle richieste di rimborso
Decreto interministeriale n. 43 del 07.02.2013	Erogazione diretta		€ 30.075.893,47	Erogato ed utilizzato	
Pon 2000/2006 – rifinanziamento	Convenzione MIT 9812 09/11/2011		€ 4.000.000,00	Erogato ed utilizzato	
fondi Fas 2007-2013 - delibera Cipe del 3 agosto 2012 n. 92-	Protocollo del 19.12.2013 e successivo accordo di collaborazione in data 20.02.2015. Decreto di assegnazione definitiva risorse 113 del 18.11.2015		34.475.000,00	Erogato alla data della presente relazione: € 25.154.959,06	Somme erogate dal commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ex art. 1, co. 1, del d.l. 129/2012 – con nota 7434 del 03/05/2018 è stata richiesta la somma di € 7.071.046,48 a titolo di saldo finanziamento a valere sulle somme a disposizione rinvenienti dal quadro economico assestato. Si attende riscontro

fondi Fas 2007-2013 - delibera Cipe 87/12	Protocollo del 19.12.2013 e successivo accordo di collaborazione in data 20.02.2015		€ 17.167.413,00	In corso di erogazione	Somme da erogare dal Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ex art. 1, co. 1, del D.L. 129/2012 – Erogati nel 2018 € 6.866.965,20 creato un vincolo di tesoreria per l'anticipo di € 6.091.743,12 richiesto con nota 17551 del 27/11/2018 (interamente utilizzato)– con nota 4260 del 11/03/2019 è stata richiesta un'ulteriore erogazione per € 2.407.492,21
D.M. n. 468/2001 Ambiente			€ 7.674.000,00	Erogati in data 29.12.2017	Creato un vincolo di tesoreria - sono in fase di utilizzo
PON "Reti e mobilità" 2007/2013	DECRETO DELL'ADG N.11313 DEL 24/12/2013 – DECRETO ADG XV 10999 DEL 30.12.2015 <u>DECRETO XVI 28/12/2016</u>		Finanziamento iniziale € 1.893.479,57 <u>DECRETO PROT XVI 28/12/2016</u> € 1.944.749,57	Erogati definitivamente nel 2017 € 1.944.749,57	
PON "Reti e mobilità" 2014/2020	Decreto ADG XV 10999 del 30.12.2015 - nota Prot. n. 5487 del 31.05.2017, dell'Autorità di Gestione del PON "Infrastrutture e Reti" 2014-2020.		€ 18.045.183,00	Erogato nel 2018 l'importo di € 11.462.938,40	In fase di erogazione– sottoscritto convenzione nel 2018 – avvio della rendicontazione
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020	Decreto ADG 08.08.2018 prot. 0005610.		3.281.541,00	Da erogare	In data 07/08/2019 è stata sottoscritta convenzione di finanziamento e con determinazione di servizio 10/2018 del 07/08/2018 è stato individuato il gruppo di lavoro interno per la gestione del progetto (determinazione 10/2018) relativo alla realizzazione di interventi Integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo.
Progetto SWAN - INTERREG GRECIA – ITALIA	Accordo di Partenariato sottoscritto in data 12 Novembre 2018 tra l'Autorità Portuale di Corfù (Lead Partner), Comune di Corfù		€ 401.390,00	Da erogare	Lead Partner: Autorità Portuale di Corfù; Partners: Comune Corfù, Comune Gallipoli, Comune Nardò e AdSP del Mar Ionio

	(Partner), Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (Partner), Comune di Gallipoli (Partner) e Comune di Nardò (Partner)				- Detto progetto mira a promuovere il trasporto intermodale attraverso l'integrazione dei diversi mezzi di trasporto, in particolare l'uso di aerei anfibi (idrovolanti) per il collegamento diretto da porto ad aeroporto, da porto a porto o da porto verso aree marine e zone turistiche remote
Progetto Ports - Programma Interreg IPA CBC Italy - Albania-Montenegro 2014/2020	ADG atto dirigenziale n. 85 del 12.12.2017 -		€ 130.157,00	Da erogare	Lead partner Fondazione ITS GE.IN. LOGISTICS Partners: Politecnico di Bari, Institut Transporti (Albania), Autorità Portuale di Durazzo (Albania), Dipartimento di Sicurezza Marittima (Montenegro) e AsSP MI- mira a studiare l'impatto di nuovi collegamenti a corto raggio tra la regione Puglia, Albania e Montenegro,

- 1) Con riferimento all'intervento finanziato "Vasca di colmata" nel corso del 2018 attraverso dei chiarimenti di natura tecnica è emersa l'impossibilità di utilizzare il mutuo entro il previsto termine di utilizzo. A tal fine si precisa che in data 16.10.2018 sono stati sottoscritti gli atti integrativi ai contratti di mutuo che recepiscono la proroga del periodo di utilizzo al 30.11.2019 nonché atti 703 e 704 in pari data di ricognizione del debito relativamente ai mutui 526/527 del 10/09/2013.
- 2) Si riferisce, per quanto attiene al finanziamento ex Art. 13 L. 166/2002 di € 21.523.000,00, che la sezione ha svolto una costante attività, avviata nel 2014, di interlocuzione con i Ministeri/Enti finanziatori competenti al fine di attivare/definire l'erogazione diretta ex art. 1, comma 512 della L. 296/2016 conclusasi soltanto nel 2017 con il Decreto 61 del 03.03.2017 che, conformandone l'importo, ne definisce le modalità di erogazione di fatto scongiurando il rischio di revoca del finanziamento. Il finanziamento è stato utilizzato interamente nel corso del 2018, si attende l'erogazione del saldo del finanziamento richiesto con nota 7801 del 11-05-2018.

E) ORGANO DI CONTROLLO ED ISPETTIVO:

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 374 del 17 novembre 2016, sono stati nominati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Sistema Portuale, per il quadriennio decorrente dal 06.12.2016 nelle persone del:

Dott. Biagio Giordano – membro effettivo con funzioni di Presidente;

Dott.ssa Barbara Verdicchio - membro effettivo;

Dott. Fabio Solano – membro effettivo.

Detti componenti hanno sostituito i precedenti Revisori dei Conti nominati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/07/2012.

Successivamente con decreto n. 417 del 10.08.2017 è stata nominata della Dott.ssa Paola Marini membro effettivo in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Barbara Verdicchio.

L'organo di controllo, nel corso del 2018, ha svolto le seguenti attività:

- Verifiche trimestrali di cassa;
- Verifica degli adempimenti amministrativi" di cui alla lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 28078 del 18 ottobre 2017;
- Esame dei documenti contabili dell'Ente, delle scritture e registri contabili, delle Delibere di impegno/accertamento, degli Atti di Liquidazione della spese e dei Decreti del Presidente;
- Verifica del rispetto delle disposizioni fiscali e previdenziali.

La sezione assiste detto organo durante lo svolgimento delle attività.

La sezione, nel corso del 2018, ha assistito il magistrato della Corte dei Conti per la redazione della relazione sulla gestione dell'AdSP relativa al 2016. Nel corso del 2019 la Corte dei Conti ha avviato l'istruttoria per la redazione della relazione sulla gestione del 2017 l'ufficio sta assistendo la Corte dei Conti per detta attività, svolgendo anche un'attività di coordinamento con le altre direzioni interessate.

F) GESTIONE DELLA CONTABILITÀ/ADEMPIMENTI

In data 28.05.2018 è stato emanato il Decreto Mef concernente "Codificazione, modalità e tempi di attuazione della rilevazione SIOPE per le Autorità di Sistema Portuale".

Dette modalità di elaborazione e trasmissione degli ordinativi di pagamento e di incasso hanno impegnato la sezione ragioneria con la software House e l'Istituto cassiere dell'Ente per modificare l'attuale tracciato elettronico OIL (ordinativo informatico locale) in OPI (ordinativo, pagamenti e incassi). Detta modifica è stata completata entro la prevista scadenza del 31.12.18 al fine di consentire attraverso il nuovo ordinativo, a partire dal 1° gennaio 2019, il trasferimento di informazioni aggiuntive alle piattaforme gestite dal MEF (SIOPE +, Piattaforma crediti commerciali e RGS Flussi) relative alla tempistica sui pagamenti e sui flussi trimestrali di cassa.

G) OBBLIGHI DI TRASPARENZA - ART. 29, ART. 4BIS, COMMA 2, ART. 33, ART. 36 DEL D.LGS 33/2013

Continuano ad operare gli obblighi di trasparenza con le modalità di cui alla norma in riferimento. La Sezione si sta adoperando per la pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione/bilancio consuntivo anche secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 22/09/2014.

H) A.P.P. APULIAN PORTS.

L'AdSP ha detenuto, con decorrenza dal 2012 una quota partecipativa dell'Associazione denominata "APP – Apulian Ports", avente per oggetto sociale l'attuazione dei programmi approvati nei P.O.T. delle ex A.P. di Taranto, Bari e Brindisi. La sezione ragioneria, a partire da luglio 2014 ha gestito gli aspetti finanziari/contabili dell'associazione sino alla sua liquidazione conclusasi in data 03.11.2017.

G) TARANTO PORT WORKERS AGENCY SRL

In data 08.09.2017 si è costituita, ai sensi del art. 4 del D.L. 243/2016, in Taranto la Società Taranto Port Workers s.r.l.. Come disciplinato dalla citata normativa, la società unipersonale partecipata da questa Autorità di sistema Portuale, ha come oggetto sociale l'attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 anche attraverso la loro formazione. L'Agenzia ormai completamente avviata ha coinvolto nelle fasi iniziali e coinvolge tuttora per gli aspetti amministrativi contabili l'attività della sezione.

H) ZES

La Sezione Ragioneria nel 2018 ha continuato l'attività, intrapresa nel 2017, di collaborazione con gli organi dell'Ente, volta alla istituzione della Zona Economica Speciale Ionica.

In particolare ha fornito il proprio supporto per:

- Incontri di approfondimento su tematiche connesse alla ZES a livello Regionale e Locale anche presso la Sede dell'AdSP;
- Discussioni su settori di riferimento con Camera di Commercio, Confindustria ed Ordini professionali;
- Focus sulla normativa di settore e sulla interregionalità;
- Incontri bilaterali con Agenzia delle Dogane, Amministrazioni Comunali, Soggetti privati proprietari di aree potenzialmente inseribili in area ZES ed Imprese;
- Redazione di appositi documenti descrittivi esplicativi delle attività da intraprendere per la definizione della ZES.

Inoltre, l'Autorità di Sistema Portuale, avvalendosi di alcuni uffici dell'Adsp tra cui la Ragioneria, successivamente alla realizzazione dei piani di Sviluppo redatti dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, ha intrapreso, grazie alla costituzione di un gruppo di lavoro costituito da tecnici della Regione Puglia, tecnici della Regione Basilicata e

rappresentanti dell'Adsp medesima, un percorso volto alla realizzazione di un unico Piano di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale Ionica.

In questo medesimo periodo, ha partecipato, insieme a tutti gli attori delle differenti Zone Economiche Speciali, a due importanti workshop organizzati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'obiettivo del primo workshop, tenutosi il giorno 6 e 7 novembre 2018, è stato quello di:

- ❖ inquadrare il modello ZES nel contesto nazionale ed individuare le prospettive di sviluppo per il sud Italia;
- ❖ consentire il confronto e lo scambio di punti di vista tra gli stakeholder coinvolti;
- ❖ raccogliere indicazioni per massimizzare il successo del processo di insediamento ed implementazione della Zona Economica Speciale.

L'obiettivo del secondo workshop, organizzato nel mese di febbraio 2019, è stato quello di:

- ❖ proporre delle linee guida strategiche ed operative per fronteggiare le criticità identificate rispetto alla prima fase di implementazione delle Zone Economiche Speciali nel Sud Italia;
- ❖ definire una roadmap per il periodo 2019-2021;
- ❖ definire le priorità per la successiva fase di implementazione della Zona Economica Speciale.

Il lavoro realizzato, a conclusione del percorso intrapreso dall'ADSP del Mare Ionio con i tecnici della Regione Basilicata e con i tecnici dalla Regione Puglia, volto alla convergenza dei differenti Piani redatti, è stato presentato il 30 gennaio 2019 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La proposta di istituzione della ZES Ionica, ottenuta l'approvazione del Piano di Sviluppo Strategico da parte della Giunta Regione Basilicata e da parte della Regione Puglia nel mese di marzo 2019, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvederà alla sua istituzione.

Il Decreto di Istituzione della Zona Economica Speciale ionica è stato firmato dal Ministro Lezzi il 5 giugno 2019.

I) CONSORZIO DISTRI PARK SRL IN LIQUIDAZIONE

Nel corso del 2018 è stata proposta ai soci CCIAA e Comune di Taranto l'acquisizione delle quote sociali da parte dell'AdSP MI finalizzata alla prosecuzione delle attività del Distripark in liquidazione. Detta proposta è tuttora in fase di definizione ed ha coinvolto la direzione nei diversi aspetti quali: l'analisi dei costi dell'operazione, il coinvolgimento degli organi di controllo, il rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016, nonché, eventuali modifiche statutarie. Nel corso del 2019, nell'ambito della procedura di acquisizione, l'AdSP MI ha chiesto al CIPE con nota 1058 del 28.01.2019 un parere sulla possibilità di rimettere in bonis la società per acquisire le quote sociali con successivo scioglimento della stessa e trasferimento degli assett alla AdSP MI al fine di proseguire l'oggetto sociale. Si è in attesa di risposta.



SEZIONE ECONOMATO

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018

Nell'anno 2018, la peculiarità delle attività della Sezione Economato è stata premessa e conseguenza dell'approvazione del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dell'AdSP del Mar Ionio, che illustra le procedure interne all'Ente per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori e definisce processi, strumenti, ruoli e responsabilità per ogni attività, avvenuta con il Decreto n. 70/2018 in data 15.06.2018. Infatti la Sezione Economato ha:

- ✓ supportato la Dirigente della Direzione Amministrativa nel coordinamento del "Gruppo di Lavoro" previsto nel punto 2.2 del citato Regolamento;
- ✓ strutturato in un file *excel* i "modelli programmazione" di tutte le direzioni proponenti;
- ✓ redatto gli elenchi delle procedure da inserire nelle programmazioni:
 - annuale di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00);
 - biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo ≥ a € 40.000 e per i lavori di importo < € 100.000;
 - triennale per i lavori ≥ € 100.000;
- ✓ collaborato, giusta nomina con Determinazione di Servizio 19/18 del 18.10.2018, alla redazione/adozione del Programma delle acquisizioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, Triennale 2019-2021 delle opere pubbliche ed Elenco Annuale Lavori 2019;
- ✓ ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi, ha trasmesso, mediante file *excel*, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, presso il Ministero Economia e Finanze, il tracciato standard relativo all'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, inseriti nella programmazione biennale 2019/2020 dell'Ente.

Tra le attività svolte dalla Sezione Economato se ne evidenziano, in particolare, due:

- 1) l'attività necessaria all'affidamento del "servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre": come noto, infatti, l'attività di brokeraggio, che non comporta alcun onere diretto a carico dell'AdSP del Mar Ionio, ai sensi dell'art. 1758 c.c., in quanto la remunerazione è a carico delle compagnie assicurative con le quali verranno stipulate le coperture assicurative, risulta molto utile per mappare e analizzare i rischi operativi ed i fattori di rischio dell'AdSP. Con Decreto n. 89/18, in data 28.08.2018, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante Avviso Pubblico. Detta procedura si è conclusa il 07.01.2019 con il Decreto n. 05/2019 con il quale è stato aggiudicato e affidato il predetto servizio di brokeraggio alla società ARIOSTEA BROKER SRL, con sede in Ferrara alla Via A. Zucchini n.57/F, C.F./P. Iva 01269980338.
- 2) L'attività di collaborazione con la TARANTO PORT WORKERS AGENCY SRL, che ha lo scopo precipuo di avviare al lavoro, formare e riqualificare gli ex lavoratori portuali della Taranto Container Terminal, ha riguardato le seguenti procedure di acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA (Richiesta di Offerta);
 - FORNITURA MACCHINE D'UFFICIO (ordine diretto);
 - NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE (adesione convenzione Consip);
 - FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (ordine diretto).

La Sezione Economato, come da funzionigramma, nell'anno 2018, ha:

- ❖ avviato e gestito, come Sezione competente e supporto ai Responsabili dei procedimenti (RUP), ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi nonché del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, n. 56 (nel 2017 erano state 48) procedure indicate nella Tabella allegata.

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato utilizzato per il 77% delle procedure, mentre nel 2017 era stato utilizzato solo per poco più della metà delle procedure.

Per ogni procedura sono state svolte le seguenti attività:

- a) verifiche propedeutiche in collaborazione con RUP/Direzione proponente;

- b) redazione del Decreto per l'avvio delle procedura di affidamento;
- c) predisposizione della documentazione di gara;
- d) acquisizione CIG per le procedure di cui è RUP la Dirigente della Direzione Amministrativa;
- e) supporto al RUP nella valutazione delle offerte e predisposizione dei relativi atti e verbali di gara;
- f) verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- g) Decreto/Delibera di aggiudicazione efficace;
- h) Delibera d'impegno;
- i) lettera di affidamento/aggiudicazione;
- j) richiesta DURC o autocertificazione di regolarità contributiva;
- k) controlli Equitalia;
- l) registrazione in contabilità generale delle relative fatture;
- m) acquisizione dell'attestazione di liquidazione della spesa da parte del RUP/DEC;
- n) emissione dei mandati di pagamento.

❖ realizzato le sottoelencate attività:

- adesione alle convenzioni CONSIP (che consentono di effettuare richieste di ordine tramite il portale www.acquistinrete.pa.it) relativamente a:
 - fornitura energia elettrica per la Sede dell'Ente e per il Porto (+ Strada dei moli, + Nuovo POD Centro Servizi Polivalente) (Bando Energia Elettrica 15, Lotto 14 – Fornitore ENERGETIC S.p.a.);
 - fornitura di un'autovettura (Bando Autoveicoli in noleggio 12, Lotto 5 – Fornitore LEASE PLANE ITALIA S.p.a.) (ORDINE ANNULLATO PER INDISPONIBILITÀ AUTOVEICOLO)
 - fornitura di un'autovettura (Bando Autoveicoli in noleggio 12, Lotto 5 – Fornitore LEASE PLANE ITALIA S.p.a.)
 - fornitura di n. 9 utenze telefoniche aggiuntive (Bando: TELEFONIA MOBILE 6 – Fornitore: TELECOM ITALIA S.p.a.);
 - fornitura di 100 Buoni Carburante (Bando Carburanti Rete, Buoni Acquisto 7, Lotto 1 – Fornitore ENI S.p.a.)
- Gestione del Magazzino e contabilizzazione dei movimenti.
- Consegna temporanea dei beni.
- Programmazione viaggio e sistemazione logistica per tutte le missioni del personale dipendente dell'Ente ad eccezione di quelle per fiere e convegni.
- Supporto allo Staff del Commissario per la programmazione viaggio e sistemazione logistica di tutte le missioni per i collaudatori delle opere del Commissario.
- In collaborazione con la Sezione Ragioneria:
 - gestione della cassa economale (i sospesi di cassa sono stati n. 117) e relativa custodia e aggiornamento dei registri, sottoposto al controllo periodico del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - controlli Equitalia.
- In collaborazione con la Segreteria del Presidente, Sezioni Affari Generali e Promozione, organizzazione di convegni/manifestazioni, visite istituzionali.
- In collaborazione con la Sezione Demanio, ripartizione delle spese (acqua, fogna, assicurazione ecc.) ai concessionari che occupano locali nelle due Palazzine Servizi sul Molo San Cataldo e nuovo Gate del Molo Polisettoriale.
- Supporto alle Sezioni Affari Generali e Promozione per quanto di propria competenza (fornitura materiale promozionale, corsi di formazione, ecc.).
- Partecipazione al gruppo di lavoro per certificazione ambientale dell'Ente (RINA).
- Gestione dei seguenti contratti:
 - ✓ noleggio di n. 6 fotocopiatori,
 - ✓ noleggio n. 2 autovetture,
 - ✓ pulizia della sede dell'Ente,
 - ✓ manutenzione dell'impianto di elevazione della sede dell'Ente,
 - ✓ manutenzione dell'impianto di antintrusione e videosorveglianza dell'Ente,
 - ✓ manutenzione degli estintori,

- ✓ telefonia Soluzione PA;
 - ✓ telefonia Mobile 6;
 - ✓ fornitura idrica al Molo Polisettoriale: contratto con il Consorzio ASI, nel quale l'Ente è subentrato in seguito all'accordo dell'11.09.2015 tra l'Ente e la T.C.T. S.p.A. in Liquidazione.
- Gestione dei seguenti registri:
1. Inventario dei beni mobili.
 2. Registro Generale di Cassa (in collaborazione con la Sezione Ragioneria).
 3. Valori bollati.
 4. Buoni carburante, con riscontro trimestrale dei consumi, sottoposto alla verifica del Collegio dei Revisori.
 5. Libri dell'Ente.
 6. Crest.
 7. Beni dell'Ente consegnati in via provvisoria in occasione di missioni, fiere ecc.
- Gestione delle richieste di interventi urgenti di manutenzione degli impianti della sede dell'Ente, non contemplati nei relativi contratti.
- Tempestiva compilazione della tabella per la trasmissione all'ANAC (ai sensi dell'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012) delle informazioni relative alle procedure di gara, di competenza della Sezione Economato, i cui bandi sono stati pubblicati nel corso dell'anno 2018 nonché aggiornamento delle somme liquidate per le procedure relative agli anni precedenti.
- Gestione dell'*Elenco degli operatori economici* dell'Ente: l'attività nel 2018 è consistita nell'adeguamento del "*Regolamento per la formazione e gestione dell'Elenco degli operatori economici*" dell'Ente al nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e smi) approvato con Decreto n. 91/2018 in data 30.08.2018.
- Con lo stesso Decreto si è provveduto a semplificare le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione/rinnovo all'Elenco degli operatori economici e ad adeguare/aggiornare le categorie di specializzazione.

**ELENCO PROCEDURE AVVIATE E GESTITE DALLA SEZIONE ECONOMATO
ANNO 2018**

N.	RUP	CIG	OGGETTO	PROCEDURA	FORNITORE	NUMERO DELIBERA	DATA	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO
20	LADIANA	ZAA1C75E88	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	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	208	21/06/2018	U113/30	€ 305,00
21	//	Z000000000	ATTIVITA' PROMOZIONALE ANNO 2018 - PRESENTAZIONE PROGETTO MERCURIO	AFFIDAMENTO DIRETTO	CIOCCOLATERIA BERNARDI SRL	218	29/06/2018	U121/40	€ 770,00
22	LADIANA	ZD42401E4E	MANTENIMENTO DELLE LICENZE AUTODESK PER LA DURATA DI ANNI UNO	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	221	02/07/2018	U113/70	€ 3.381,84
23	LADIANA	Z472401E8A	MANTENIMENTO LICENZE KERIO KONNECT SOPHOS AV PER N. 80 UTENTI.	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	SINCON SRL	222	02/07/2018	U113/70	€ 1.189,50
24	LADIANA	Z73243749F	MANTENIMENTO N. 5 LICENZE BACKUP ASSIST PER LA DURATA DI ANNI DUE	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	SINCON SRL	223	02/07/2018	U113/70	€ 847,90
25	LADIANA	Z922401D2F	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DI UN EDIFICIO IN AMBITO PORTUALE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SANITÀ MARITTIMA NEL PORTO DI TARANTO	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	CASA DELLO SCAFFALE SRL	225	02/07/2018	U212/10	€ 13.407,80
26	LECCE	Z012340DD3	SERVIZIO DI MONITORAGGIO RADON - AGGIUDICAZIONE EFFICACE, IMPEGNO DI SPESA	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	DELTA A.P.S. SERVICE SRL	247	16/07/2018	U121/10	€ 2.598,60
27	LADIANA	Z0823BC75B	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1" - CIG DERIVATO:	AFFIDAMENTO DIRETTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	248	16/07/2018	U121/10	€ 4.921,89
28	BENINCASA LADIANA	ZEB23E3A45	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE/AG-GIORNAMENTO OBBLIGATORIO (ex art. 31, co 9 D. Lgs. 50/2016 e smi) "IL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO"	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	EBIT SRL	282	28/08/2018	U112/60	€ 3.150,00
29	LADIANA	Z682401E9C	MANTENIMENTO LICENZE SYMANTEC PER LA DURATA DI ANNI UNO	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	SINCON SRL	285	30/08/2018	U113/70	€ 689,30
30	GISONDA	Z3A249D472	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.LGS. 50/16 E SMI	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	NET4MARKET - CSAMED SRL	288	30/08/2018	U212/40	€ 22.600,50
31	COPPOLINO	ZC923FD3C4	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CREST DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO DA DISTRIBUIRE A FIERE, CONVEGNI, SEMINARI, ECC.	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	ROYAL TROPHY SRL	299	10/09/2018	U121/40	€ 6.832,00
32	DI BLASIO	76201288C	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI	AFFIDAMENTO DIRETTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 14	ENERGRID SRL	Decreto 96/18	11/09/2018	U121/10	€ -
33	COPPOLINO	ZA32480929	FORNITURA, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	GARA DESERTA	-	13/09/2018	U212/10	€ -
34	COPPOLINO	ZF5251F661	NOLEGGIO SERVER DEDICATO PER ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI MAREOGRAFICI" - PER LA DURATA DI ANNI UNO	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	ARUBA SPA	328	02/10/2018	U113/40	€ 1.229,76
35	//	Z000000000	PROGETTO "PARTNERSHIP FOR THE OBSERVATION AND STUDY OF NEW ROUTES AND TRANSNATIONAL SEA-HIGHWAYS", IN BREVE PORTS, AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLA 1° CALL FOR STANDARD PROJECTS DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 - CUP D75H18000050007 - ACQUISTO DI N. 2 TIMBRI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA DE GIORGIO SRL	333	02/10/2018	U2113/20	€ 29,28
36	//	Z000000000	FORNITURA ANNUALE LICENZA SOFTWARE SUPREMO	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	IDEA DI GRAZIANO PIVA	100	09/10/2018	U113/70	€ 178,00
37	LADIANA	Z5C23AC886	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)	Decreto 113/18	15/10/2018	U121/10	€ -
38	LADIANA	ZBA2558ED3	SERVIZIO TELEMACO, ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni	343	18/10/2018	U113/100	€ 1.354,20

**ELENCO PROCEDURE AVVIATE E GESTITE DALLA SEZIONE ECONOMATO
ANNO 2018**

N.	RUP	CIG	OGGETTO	PROCEDURA	FORNITORE	NUMERO DELIBERA	DATA	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO
1	LADIANA	Z1121D4D40	COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI EX ART. 12, COMMI 2 E 5 DEL CONTRATTO CIDA	AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSIDAI	23	22/01/2018	U112/70	€ 3.723,50
2	LADIANA	Z9421DB91D	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018" - AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	ACQUAELLE SRL	34	05/02/2018	U113/100	€ 3.623,40
3	LADIANA	Z4F2230CFA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DI SOFTWARE IN USO ALL'ENTE (PLANET ENTERPRISE 50 - FOLIUM - FATTURAZIONE ELETTRONICA) DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DELL'ADSP DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI DUE	AFFIDAMENTO DIRETTO	SINCON SRL	87	01/03/2018	U113/30	€ 8.396,04
4	LADIANA	Z4F2230CFA	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ADSP DEL MAR IONIO.	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	F.E.P.	98	13/03/2018	U113/130	€ 5.490,00
5	LADIANA	Z542278D65	FORNITURA DI STAMPATI PERSONALIZZATI (CARTELLINE PER RIUNIONI, BUSTE E BIGLIETTINI)	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	CENTRO SERVIZI SRL	99	13/03/2018	U113/70	€ 2.147,20
6	LADIANA	ZD121FD90C	FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'ENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	CASA DELLO SCAFFALE SRL	106	13/03/2018	U212/50	€ 1.708,00
7	DI BLASIO	7416499097	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE	AFFIDAMENTO DIRETTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 14	ENERGRID SRL	Decreto 24/18	14/03/2018	U121/10	€ -
8	LADIANA	Z5C22B7997	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ADSP	AFFIDAMENTO DIRETTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 14	ENERGRID SRL	Decreto 24/18	14/03/2018	U113/60	€ -
9	LECCE	ZE822C85BC	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	131	03/04/2018	U121/10	€ 1.708,00
10	COPPOLINO	Z1322F2F99	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY"	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	GARA NON AGGIUDICATA	-	03/04/2018	U113/50	€ -
11	LADIANA	Z0322C336C	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC AUTOVETTURA HONDA HR V TARGATA CJ272AV DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI UNO	AFFIDAMENTO DIRETTO	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	141	12/04/2018	U113/10	€ 528,00
12	CONTE	Z0222C5F46	SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DELL'ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD INFOPOINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	BG SERVICE SRLS	149	19/04/2018	U121/10	€ 25.115,26
13	DARAO	Z9D22E8BCC	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE, PER LA DURATA DI UN ANNO, PER I DIPENDENTI DELL'ENTE COMPONENTI IL GRUPPO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO "RIMOZIONE HOT SPOT TESSERATTO SC26 NELLE AREE LIBERE DEL PORTO IN RADA" (CUP D59G1500087005)	AFFIDAMENTO DIRETTO	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	150	19/04/2018	U121/10	€ 500,00
14	LADIANA	Z9522EBCA0	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DI UN EDIFICIO IN AMBITO PORTUALE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SANITÀ MARITTIMA NEL PORTO DI TARANTO - LOTTO 1	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	GARA DESERTA	Decreto 45/18	27/04/2018	U212/10	€ -
15	COPPOLINO	Z46237C6CF	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	CENTRO SERVIZI ELIAPOS SRL	163	03/05/2018	U112/70	€ 630,00
16	BENINCASA	Z9E23B2DA7	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING"	AFFIDAMENTO DIRETTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP	TELECOM ITALIA SPA	Decreto 54/18	22/05/2018	U113/100	€ 21.606,51
17	DI BLASIO	7416499097	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO POD CENTRO SERVIZI POLIVALENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 14	ENERGRID SRL	Decreto 53/18	22/05/2018	U121/10	€ -
18	LADIANA	ZA022EBF97	FORNITURA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI UN EDIFICIO IN AMBITO PORTUALE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SANITÀ MARITTIMA NEL PORTO DI TARANTO - LOTTO 2	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	TEXLINE SRL	190	29/05/2018	U212/50	€ 7.983,68
19	LADIANA	Z5C23AC886	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	GARA NON AGGIUDICATA	-	29/05/2018	U121/10	€ -

**ELENCO PROCEDURE AVVIATE E GESTITE DALLA SEZIONE ECONOMATO
ANNO 2018**

N.	RUP	CIG	OGGETTO	PROCEDURA	FORNITORE	NUMERO DELIBERA	DATA	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO
39	LADIANA	Z40252E7D0	SPESE IN ECONOMIA EX ART. 125, CO. 11 D.LGS. 163/2006 - 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 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER LA DURATA DI ANNI UNO EX ART. 57 COMMA 5 LETT. B DEL D.LGS. 163/2006	AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	345	18/10/2018	U111/10 - U111/30 - U112/70	€ 1.171,00
40	LADIANA	ZB7255E933	FORNITURA DI "APPARECCHIATURE PER L'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'ENTE"	AFFIDAMENTO DIRETTO	SETERS SRL	349	24/10/2018	U212/10	€ 1.637,44
41	LADIANA	Z832582581	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO IL GATE SITO AL MOLO POLISETTORIALE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ASCENSORI CAVALLARO SRL	354	26/10/2018	U121/20	€ 231,80
42	COPPOLINO	Z7324EEA2F -	PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 - FORNITURA DI CALENDARI PERSONALIZZATI 2019 DA DISTRIBUIRE A FIERE, CONVEGNI, SEMINARI ECC. - AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPES	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	AMPA SRL (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)	355	29/10/2018	U121/40	€ 2.120,36
43	LECCE	Z8A2340D7E	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 12 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA	AFFIDAMENTO DIRETTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	LEASE PLAN ITALIA (ANNULLATO PER INDISPONIBILITA' VEICOLO)	361	29/10/2018	U121/10	€ 3.416,00
44	LADIANA	Z672580B54	"SERVIZIO D'INFORMAZIONE SU ELENCO CARTACEO, ON LINE - PAGINE GIALLE, PAGINE BIANCHE"	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	ITALIAONLINE SPA	368	12/11/2018	U113/100	€ 1.991,77
45	COPPOLINO	ZB425D8B72	FORNITURA CALENDARI PERSONALIZZATI 2019 DA DISTRIBUIRE A FIERE, CONVEGNI, SEMINARI ECC.	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	ROYAL TROPHY SRL	387	26/11/2018	U121/40	€ 3.550,20
46	BENINCASA	ZF0258BF67	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE	AFFIDAMENTO DIRETTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	IBM ITALIA SPA	Decreto 132/18	26/11/2018	U113/30	€ -
47	LADIANA	ZD82609CB3	"SERVIZIO PREMIUM DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE+"	AFFIDAMENTO DIRETTO	BANCA POPOLARE PUGLIESE	398	03/12/2018	U123/10	€ 1.830,00
48	LADIANA	Z602609EAC	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE AL SIOPE+ - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ PER LA GENERAZIONE DEL FLUSSO OPI	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	399	03/12/2018	U113/40	€ 122,00
49	LADIANA	ZC72609B0F	SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE LICENZE PER IL SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO PER LA DURATA DI ANNI DUE	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	Decreto 140/18	11/12/2018	U113/40	€ -
50	LECCE	ZF1264DBEA	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 13 - LOTTO 4"	AFFIDAMENTO DIRETTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	LEASE PLAN ITALIA	Decreto 142/18	13/12/2018	U121/10	€ -
51	LECCE	ZBF264DD25	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO"	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	CERBONE STAMPA SRL	Decreto 141/18	13/12/2018	U121/10	€ -
52	LECCE	ZC1258353C	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DI N. 16.500 BOLLINI ADESIVI PER IL RINNOVO DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO"	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	CENTRO SERVIZI SRL	417	18/12/2018	U121/10	€ 2.928,00
53	LADIANA	Z10266A3FA	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PLANET TIME ENTERPRISE DI ULTERIORI 50 MODULI	AFFIDAMENTO DIRETTO	SINCON SRL	424	20/12/2018	U113/70	€ 915,00
54	DARAIO	Z0E266EEEF	ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ARCGIS 2018/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO - ORDINE DIRETTO SUL MEPA	GEOGRAPHICS SRL	425	20/12/2018	U113/30	€ 2.196,00
55	LADIANA	Z6924BA326	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI TRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ARIOSTEA BROKER SRL	Decreto 05/19	07/01/2019	-	€ -
56	COPPOLINO	ZA324B0929	FORNITURA, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	SISTEMI INFORMATICI SRL	16	11/01/2019	U212/10	€ 2.000,00

Raffaella Ladiana

SL. N. 1

Da: Drgs.Igrue.Cf <drgs.igrue.cf@mef.gov.it>
Inviato: mercoledì 16 maggio 2018 10:42
A: raffaella.ladiana@port.taranto.it
Oggetto: Utenza di accesso al Sistema Informativo IGRUE (RAFFAELLA.LADIANA)

Salve,

Si comunica che l'utenza RAFFAELLA.LADIANA è stata abilitata per accedere al Portale IGRUE (<http://portaleigrue.tesoro.it>).

L'utenza risultava già esistente e profilata all'accesso ad altri sistemi non di competenza di questa assistenza e quindi già dotata di una password di accesso.

Si chiarisce che la stessa password può essere utilizzata anche per accedere al Sistema Informativo IGRUE.

Cordiali saluti

Front-End I.G.R.U.E.

e-mail drgs.igrue.cf@tesoro.it

tel. 06-47.61.22.66

06-47.61.20.79

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale e sono a uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto.

This e-mail message and any files transmitted with it contain confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message.

Raffaella Ladiana

Da: Raffaella Ladiana <raffaella.ladiana@port.taranto.it>
Inviato: lunedì 11 giugno 2018 16:11
A: 'Drgs.Igrue.Cf'
Cc: Presidente; Segretario Generale; Domenico Daraio; Gianfranco Gisonda; Servizio Amministrativo
Oggetto: R: Utenza di accesso al Sistema Informativo IGRUE (RAFFAELLA.LADIANA)
Allegati: errore igrue.jpg

Buon pomeriggio,
non riesco ad accedere al portale IGRUE. Nonostante numerosi tentativi e dopo aver reimpostato la password, il sistema mi restituisce un messaggio di errore come da file allegato.
Si resta in attesa di ricevere indicazioni/soluzioni per poter procedere.
Ringraziando per la disponibilità, porgo cordiali saluti.

Raffaella Ladiana

Da: Drgs.igrue.Cf [mailto:drgs.igrue.cf@mef.gov.it]
Inviato: mercoledì 16 maggio 2018 10:42
A: raffaella.ladiana@port.taranto.it
Oggetto: Utenza di accesso al Sistema Informativo IGRUE (RAFFAELLA.LADIANA)

Salve,
Si comunica che l'utenza RAFFAELLA.LADIANA è stata abilitata per accedere al Portale IGRUE (<http://portaleigrue.tesoro.it>).
L'utenza risultava già esistente e profilata all'accesso ad altri sistemi non di competenza di questa assistenza e quindi già dotata di una password di accesso.
Si chiarisce che la stessa password può essere utilizzata anche per accedere al Sistema Informativo IGRUE.

Cordiali saluti

Front-End I.G.R.U.E.

e-mail drgs.igrue.cf@tesoro.it
tel. 06-47.61.22.66
06-47.61.20.79

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale e sono a uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto.
This e-mail message and any files transmitted with it contain confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message.

Raffaella Ladiana

Da: Drgs.Igrue.Cf <drgs.igrue.cf@mef.gov.it>
Inviato: martedì 12 giugno 2018 13:08
A: raffaella.ladiana@port.taranto.it
Oggetto: Reset Password < raffaella.ladiana >

Buongiorno,
come da vostra richiesta è stato effettuato il reset della password dell'utenza raffaella.ladiana. La nuova password di primo accesso è stata inviata dal sistema all'indirizzo e-mail raffaella.ladiana@port.taranto.it .

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Front-End I.G.R.U.E

e-mail drgs.igrue.cf@mef.gov.it

tel. 06-47.61.22.66
06-47.61.20.79
06-47.61.22.58

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale e sono a uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.

This e-mail message and any files transmitted with it contain confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message. Thank you.

Raffaella Ladiana

Da: Raffaella Ladiana <raffaella.ladiana@port.taranto.it>
Inviato: martedì 12 giugno 2018 14:56
A: 'Drgs.Igrue.Cf'
Cc: Presidente; Segretario Generale; Servizio Amministrativo; Domenico Daraio; Gianfranco Gisonda
Oggetto: R: Reset Password < raffaella.ladiana >
Allegati: utenza bloccata.jpg

Buon pomeriggio, nonostante la nuova password e l'inserimento dell'utenza corretta, non riesco ad accedere come da errore allegato.

Grazie

Raffaella Ladiana

Da: Drgs.Igrue.Cf [mailto:drgs.igrue.cf@mef.gov.it]
Inviato: martedì 12 giugno 2018 13:08
A: raffaella.ladiana@port.taranto.it
Oggetto: Reset Password < raffaella.ladiana >

Buongiorno,
come da vostra richiesta è stato effettuato il reset della password dell'utenza raffaella.ladiana. La nuova password di primo accesso è stata inviata dal sistema all'indirizzo e-mail raffaella.ladiana@port.taranto.it.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Front-End I.G.R.U.E

e-mail drgs.igrue.cf@mef.gov.it

tel. 06-47.61.22.66
06-47.61.20.79
06-47.61.22.58

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale e sono a uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.

This e-mail message and any files transmitted with it contain confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message. Thank you.

Raffaella Ladiana

Da: noreply.Sistema_Informativo_IGRUE@mef.gov.it
Inviato: martedì 20 novembre 2018 13:34
A: v.donato@governo.it; assistenza.ce@mef.gov.it
Cc: raffaella.ladiana@port.taranto.it; fei.igrue@mef.gov.it
Oggetto: Censimento nuova associazione Programma - Sistema Locale
Allegati: A2017PPORTTARFSC.txt

All'attenzione del Responsabile del Programma Piastra portuale di Taranto di cui alle delibere Cipe n. 104/2010 e n. 6/2012 2017PPORTTARFSC si comunica che:

il Programma Piastra portuale di Taranto di cui alle delibere Cipe n. 104/2010 e n. 6/2012 2017PPORTTARFSC è stato correttamente associato all'

Amministrazione: REGIONE PUGLIA PU

Sistema: SISTEMA MONITORAGGIO - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

13

Modalità di colloquio :

In allegato il Form contenente tutte le informazioni anagrafiche del Programma.

Per qualunque informazione o problema, contatti l'Assistenza IGRUE all'indirizzo e-mail:
 DRGS.IGRUE.CF@MEF.GOV.IT

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Distinti saluti

Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.

DATA DI ARRIVO	
20 NOV. 2018	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO	
Porto di Taranto	
Prot. n°	del
ASSIGNATO AL SERVIZIO	SECRETARIO GENERALE
IL ES	IL CAPO SERVIZIO
AI SENSI DELL'ART 5 L. 24/1993	
ASSIGNATO A	IL CAPO SERVIZIO

ch. Rifanole ✓

Scheda Anagrafica Programma

Descrizione Amministrazione: REGIONE PUGLIA
Denominazione/Acronimo Sistema: SISTEMA MONITORAGGIO - AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR IONIO
Descrizione Programma: Piastra portuale di Taranto di cui alle delibere Cipe n.
104/2010 e n. 6/2012
Codice Programma: 2017PPORTTARFSC
Tipologia Programma: FSC
Protocolli Associati: PUC
Data Inizio Validità: 20/11/2018
Data Fine Validità:

Validità Immediata*: Si

*Il campo validità immediata comunica se un Programma
è da subito operativo sul Sistema Informativo IGRUE
o se la sua operatività è subordinata all'ufficializzazione
dello stesso.

Al. n. 3

Raffaella Ladiana

Da: noreply.Sistema_Informativo_IGRUE@mef.gov.it
Inviato: martedì 20 novembre 2018 13:34
A: raffaella.ladiana@port.taranto.it; assistenza.ce@mef.gov.it
Cc: protocollo@port.taranto.it; fei.igrue@mef.gov.it
Oggetto: Censimento nuovo Sistema Locale sul Sistema Informativo IGRUE
Allegati: ListaProgrammiAssociati.txt

All'attenzione del Responsabile del Sistema Locale: REGIONE PUGLIA SISTEMA MONITORAGGIO - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO
 13,
 si comunica che:

il Sistema Locale
 Amministrazione: REGIONE PUGLIA PU
 Sistema: SISTEMA MONITORAGGIO - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO
 Modalità di colloquio :
 è stato correttamente censito.
 In allegato:
 - i certificati da utilizzare per il colloquio con il Sistema IGRUE (solo se si sono richiesti).
 - la lista dei programmi eventualmente associati al Sistema Locale

13

Per qualunque informazione o problema, contatti l'Assistenza IGRUE all'indirizzo e-mail:
 DRGS.IGRUE.CF@MEF.GOV.IT

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Distinti saluti

Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.

DATA DI ARRIVO	
20 NOV. 2018	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO	
Prot. n° 17318	Porta di Taranto del 20 NOV 2018
ASSIGNATO AL SERVIZIO	
IL SEGRETARIO GENERALE	
AI SENSI DELL'ART. 5 L. 141/1990	
ASSIGNATO A	Ladiana
IL CAPO SERVIZIO	

ListaProgrammiAssociati.txt

Dati Sistema Locale:

Amministrazione/Regione: REGIONE PUGLIA - PU

Sistema: SISTEMA MONITORAGGIO - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO
- 13

Programmi Associati

Descrizione Programma: Piastra portuale di Taranto di cui alle delibere Cipe n. 104/2010 e n. 6/2012

Codice Programma: 2017PPORTTARFSC

Tipologia Programma: FSC

Protocolli Associati: PUC

Data Inizio Validità: 20/11/2018

Data Fine Validità:

Email Responsabile: v.donato@governo.it

Validità Immediata*: Si

*Il campo validità immediata comunica se un Programma è da subito operativo sul Sistema Informativo IGRUE o se la sua operatività è subordinata all'ufficializzazione dello stesso.

Raffaella Ladiana

ALL. N. 6

Da: noreply.infoBatchPUC.IGRUE@mef.gov.it
Inviato: giovedì 13 dicembre 2018 12:48
A: raffaella.ladiana@port.taranto.it; assistenza.ce@mef.gov.it
Cc: protocollo@port.taranto.it
Oggetto: Notifica evento Batch Protocollo Unico di Colloquio

MAIL PRODOTTA AUTOMATICAMENTE, NON RISPONDERE!

La informiamo che il Processo di acquisizione del S.I. Igrue ha prodotto il seguente evento:

ACQUISIZIONE TRASMISSIONE CARATTERIZZATA DA ID TICKET : 746042, COMPLETATA

Potrà visualizzare l'esito dettagliato dell'acquisizione accedendo al S.I. Igrue Menu "Colloquio con i Sistemi Locali", Sottomenu "Elenco Trasmissioni"

Per qualunque informazione o problema, contatti l'Assistenza IGRUE all'indirizzo e-mail:
DRGS.IGRUE.CF@MEF.GOV.IT Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Distinti saluti

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.
Ufficio XIII

DATA DI ARRIVO	13 DIC. 2018
AUTORE DI SISTEMA PORTALE	18683
Prot. n.	18683
Porto di Taranto	14 DIC. 2018
ASSEGNATO AL SERVIZIO	DAE
ASSIGNATO A	DAE

AU. N.5

Raffaella Ladiana

Da: Luciano Manelli <luciano.manelli@port.taranto.it>
Inviato: giovedì 22 novembre 2018 11:33
A: Raffaella Ladiana
Cc: Aurelio Svelto; Giuseppe Lecce
Oggetto: Bozza verbale 06/11/2018 - Audizione SUA per valutazione Progetto Esecutivo
Allegati: Estratto VERBALE AMM.docx

Buongiorno,
si invia in allegato l'estratto del verbale relativo alla Direzione inerente l'Audizione SUA del 06/11/2018.
Si resta in attesa di approvazione o di eventuali integrazioni.
Grazie,
Luciano

Raffaella Ladiana

Da: Raffaella Ladiana <raffaella.ladiana@port.taranto.it>
Inviato: venerdì 30 novembre 2018 13:28
A: 'Luciano Manelli'
Cc: 'Aurelio Svelto'; 'Giuseppe Lecce'; Servizio Amministrativo
Oggetto: R: Bozza verbale 06/11/2018 - Audizione SUA per valutazione Progetto Esecutivo
Allegati: Estratto VERBALE AMM_rev.docx

Ciao Luciano, ti restituisco il verbale con qualche piccola modifica.

Grazie
Raffaella

Da: Luciano Manelli [mailto:luciano.manelli@port.taranto.it]
Inviato: giovedì 22 novembre 2018 11:33
A: Raffaella Ladiana <raffaella.ladiana@port.taranto.it>
Cc: Aurelio Svelto <aurelio.svelto@port.taranto.it>; Giuseppe Lecce <giuseppe.lecce@port.taranto.it>
Oggetto: Bozza verbale 06/11/2018 - Audizione SUA per valutazione Progetto Esecutivo

Buongiorno,
si invia in allegato l'estratto del verbale relativo alla Direzione inerente l'Audizione SUA del 06/11/2018.
Si resta in attesa di approvazione o di eventuali integrazioni.
Grazie,
Luciano

Alla riunione sono presenti: Raffaella LADIANA, Aurelio SVELTO

L'incontro è introdotto da Manelli che illustra lo scopo degli approfondimenti legati alla necessità di comprendere da un lato la corrispondenza tra il Piano dei Fabbisogni e il Progetto Esecutivo valutandone tutti gli aspetti in cui la Direzione Amministrativa è direttamente ed indirettamente coinvolta ed interessata, in quanto Direzione funzionalmente trasversale alle altre, dall'altro le criticità che potrebbero insorgere durante l'esecuzione dello stesso al fine di poter avere un prodotto funzionale, funzionante ed utilizzabile a chiusura del Progetto.

Il confronto ha sollevato una problematica importante e fondamentale per la prosecuzione del progetto ovvero la collaborazione tra le Direzioni: è stato portato quale esempio il sistema DATAPIANO (STRVISION) usato alla fine per necessità e comunque solo parzialmente, ciò in quanto non sono state individuate le opportune modalità organizzative per coinvolgere tutte le Direzioni, che avrebbero dovuto inserire i dati, al fine di rendere il sistema uno strumento efficace per l'Ente. Il Dirigente ha rappresentato la necessità di avviare il progetto al fine di evolvere il Sistema Porto, ma ha evidenziato con forza la problematica della vastità del progetto, che dovrebbe essere sviluppato, tra l'altro, in un tempo ridotto, con un notevole *effort* da parte dei dipendenti della AdSP che non appare compatibile con l'attuale dotazione organica. Si è sottolineato il fatto che la direzione amministrativa, per necessità, lavora costantemente in un ambiente dematerializzato (contabilità, MEPA...) e quindi auspica lo sviluppo del Progetto soprattutto in ambito di digitalizzazione delle procedure (ad esempio dalla richiesta fino alla pubblicazione del relativo decreto/delibera), ribadendo però che la sua vastità non consentirebbe un'effettiva realizzazione/utilizzazione. Detta considerazione rinvia dall'esperienza pregressa di software più settorializzati quindi più piccoli e meno impattanti che comunque sono stati poco utilizzati rispetto alle loro potenzialità. In ultimo, si è stata posta all'attenzione la necessità di creare anche su COELDA i connettori per renderlo interoperabile con gli altri sistemi.

Confermata quindi la coerenza tra il Piano dei Fabbisogni e il Progetto Esecutivo da parte della Direzione Amministrativa e premessa la volontà di partire il prima possibile con il progetto e compresa l'importanza strategica dello stesso, sono emerse le seguenti criticità/proposte da parte della stessa:

1. Priorità nella digitalizzazione e dematerializzazione completa delle procedure (ad es. i flussi per l'emissione di un Decreto/Delibera).
2. Avvio a fasi del progetto - attesa la vastità e complessità - di cui la prima sicuramente la gestione documentale/dematerializzazione dei processi interni all'ente;
3. Si chiede l'eventuale interfacciamento con MEPA per l'acquisizione automatica dei dati inerenti i contratti (nota che verrà inserita nelle richieste della revisione del Progetto Esecutivo);
4. Si chiede la possibilità di definire ed implementare la gestione e la comunicazione automatica verso enti vigilanti (MIT, MEF, Corte dei Conti, ecc.) al fine adempiere ad obblighi normativi nei confronti degli stessi per il monitoraggio degli investimenti in ambito portuale (nota che verrà inserita nelle richieste della revisione del Progetto Esecutivo).

Eliminato: solo dalla Direzione Amministrativa anche se potenzialmente trasversale alle altre

Eliminato: procedure che coinvolgessero

Eliminato: altre

Eliminato: le cui attività potessero consentire

Eliminato: di "riempire" di informazioni il sistema

Eliminato: ndolo

Eliminato: uno

Formattato: Tipo di carattere: Corsivo

Eliminato: ad esempio il M

Eliminato: che pur presentando elevate potenzialità sembra essere troppo vasto

Eliminato: Ciò anche sulla base dell'es

Alle. 5

OPZIONI ?

http://server-amm64/ Gestione Integrata Coelda...

Bentornato Aurelio Svelto [Modifica dati utente] [Disconnetti] Ultimo accesso effettuato: 11/06/2019 10:46:55

Coelda.Net | Gestione Amministrativo-Finanziaria

Cerca Programma... Ricerche di Finanziaria | Gestione Mandati e Reversali

Programmi preferiti

Azioni

- Altri Campi/Doc. Giustificativi
- Reversali Collegate
- Dati Elenco Trasmissione**
- Incaso/Pagamento
- Dati Supplementari/Allegati
- Variazioni
- Riclassificazioni
- Gestione Depositi

Altre opzioni

- Mandati non Pagati/Reversali non Incassate
- Acquisizione Flusso Mandati/Reversali
- Gestione Provisori
- Gestione Parametri

Anno: 2018 | Mandato: 778 | Numero: 778 | Data: 28/05/2018 | Storno:

Scorri in Base al filtro di Ricerca

Capitolo: U211/10 | Descrizione: Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali

Articolo: 01 | Descrizione: Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali

Cliente/Fornitore: 1834 F TARANTO LOGISTICA SPA

Descrizione: 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

Quietanza:

Tipo Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Ricerca da Impegni/Accertamenti	Numero	N° Registrazione	N° Documento	Legato a Mandato	CVR	CIG	CUP	Capitolo-Articolo	Descrizione Capitolo-Articolo	Totale Importo
rimuovi Impegni/Accertamenti	2014-1-/819	2837	1160000003	€ 3.007.702,91	R	3124717609	D11E05000000008	U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondime	4.166.450,22
	2014-95-/817	2837	1160000003	€ 1.158.747,31	R	3124717609	D11E05000000008	U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondime	

IBAN: IT33W0200809440000500042565

Pagato da: Tesoriere

Tipo Deposito:

Stampa

Stampante: Aficio Piano Terra C811DN RPCS | Num. Copie: 2 | Mandato/Reversale | Avviso | Imp/Acc | Fatt.

Salva il file della stampa in: C:\Users\svelto\Desktop

Dati Elenco Trasmissione

Tipo Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione Bollo: CORRISPETTIVO SOGGETTO AD IVA

Tipo Spese: ESENTE

Causale Esenzione Spese: ..

Natura Pagamento: ..

N. Conto Corrente: 101 Conto corrente vincoli | Tipo Destinazione: | Tipo Contabilità Ente Ricevente: | Tipo Operazione: INSERIMENTO | Cronologia Trasmissione: OPI

Data Esecuzione Pagamento: | Data Scadenza Pagamento: | Impignorabili | Non Frazionabile | Gestione Provisoria

Sepa Credit: Identificativo: | Destinazione:

Numero Elenco Trasmissione: 86 | Data Trasmissione: 29/05/2018

Elimina Trasmissione

Pronto.

Assistenza remota www.coelda.it | info@coelda.it

Mandato con vincolo di tesoreria (conto 101)

OPZIONI

Coelda.Net | Gestione Amministrativo-Finanziaria

Bentornato Aurelio Svelto! [Modifica dati utente] [Disconnetti] Ultimo accesso effettuato: 11/06/2019 10:46:55

Cerca Programma...

Programmi preferiti

Ricerche di Finanziaria x Gestione Mandati e Reversali x

Articolo 01 Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali

Cliente/Fornitore 1834 F TARANTO LOGISTICA SPA

Descrizione 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

Quietanza

Tipo Pagamento BONIFICO BANCARIO IBAN IT33W0200809440000500042565

Ricerca da Impegni/Accertamenti	Numero	N° Registrazione	N° Documento	Legato a Mandato	CUR	CIG	CUP	Capitolo-Articolo	Descrizione Capitolo-Articolo	Totale Importo
	2014-1/-/819	2837	1160000003	€ 3.007.702,91	R	3124717609	D11E05000000008	U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondime	4.166.450,22
Rimuovi Impegni/Accertamenti	2014-95/-/817	2837	1160000003	€ 1.158.747,31	R	3124717609	D11E05000000008	U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondime	

Stampa Stampante Aficio Piano Terra C811DN RPCS Num. Copie 2 Mandato/Reversale Avviso Imp/Acc Fatt.

Salva il file della stampa in CAUsers\svelto\Desktop

Incasso/Pagamento

Contabilizza con Mastro Fornitori Creditore

Data Reg.	Data Reale	Importo	Anno	Numero	Economo
31/05/2018		4.166.450,22	2018	2960	Economo
31/05/2018		€ 4.166.450,22	2018	2960	
Totale pagato		4.166.450,22			

Riclassificazione Pagamenti

Modello Missione/Programma

Voce	Descrizione	Importo
306	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1158747,31
311	011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	3007702,91

Modello Piano dei Conti Integrato

Voce	Descrizione	Importo
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4166450,22

Pronto.

Assistenza remota www.coelda.it | info@coelda.it

Indicazioni del pagamento (reg. 2960 del 31/05/2019)

Coelda.Net | Gestione Amministrativo-Contabile

Bentornato Aurelio Svelto!
[Modifica dati utente] [Disconnetti]
Ultimo accesso effettuato: 11/06/2019 10:46:55

Programmi preferiti

Azioni

- MovimentoContabile
- Dettaglio Registrazione**
- Altri Dati
- Finanziaria
- Centri Di Costo
- Siopie
- Gestione Fatturazione Elettronica

Altre opzioni

- Associazione Fornitore/Causale
- Gestione Causali Movimenti Contabili
- Ricerca Pagamenti Ritenute CT
- Gestione Aliquote IVA
- Rinumerazione Manuale Protocollo I.V.A.
- Aggiorna Data Ultimo protocollo
- Crea Fornitore
- Gestione Parametri

OPZIONI ?

Cerca Programma...

Ricerche di Finanziaria x Gestione Mandati e Reversali x Inserimento Movimenti Contabili x

Anno: 2018
N.Registrazione: 2960 Data registrazione: 31/05/2018
Causale: 092PA Scarico mandati/reversali
Num Documento: 778 Data documento: 31/05/2018
Cliente/Fornitore: 1834 F TARANTO LOGISTICA SPA
Codice Pagamento: []
Descrizione: 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)

Scorri in base al filtro di ricerca

Visualizza Descrizioni Visualizza Capitoli Articoli

N.R.	Mastro Dare	Conto Dare	Descrizione Conto Dare	Importo Dare	Mastro Avere	Conto Avere	Descrizione Conto Avere	Importo Avere
1	2100000	1834	TARANTO LOGISTICA SPA	€ 4.166.450,22				
2					1300000	6	CONTO 101	€ 4.166.450,22

Totale Dare 4.166.450,22 Differenza 0,00 Totale Avere 4.166.450,22

Pronto.

Assistenza remota www.coelda.it | info@coelda.it

Registrazione 2960 del 31/05/2019 elaborata automaticamente e dal programma con imputazione al conto vincolato 101

- Programmi preferiti
-
- Azioni
- Verifica Disponibilità Capitolo
 - Visualizza Fatture
 - Stampa Ricerche
 - Esporta Ricerca in Formato Tabellare
 - Stampa Elenco Mandati\Reversali
 - Stampa Mandati\Reversali
 - Stampa Mandati\Multipli
-
- Altre opzioni
- Gestione Parametri

Filtro Attivo: Mandati; Anno 2018;

Anno 2018 MultiAnni Competenze / Residui Tutto MultiCapitoli

Tipo Ricerca Mandati Dettaglio Impegni Visualizza Documenti Contabili

Capitolo < >

Articolo < >

Beneficiario < >

Dalla Data 01/01/2018 Alla Data 31/12/2018

N° MAND	M/R	CAPITOLO	ART	DESCRIZIONE CAP-ART	C/R	DATA MAND	IMPORTO	DATA PAG	DATA REALE PAG	PAGATO	VINCOLO
682	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	16/05/2018	€ 677,84	21/05/2018		€ 677,84	
700	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	24/05/2018	€ 500,00	28/05/2018		€ 500,00	
713	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	25/05/2018	€ 301,94	28/05/2018		€ 301,94	
715	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	R	25/05/2018	€ 536,14	28/05/2018		€ 536,14	
716	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	25/05/2018	€ 3.095,47	28/05/2018		€ 3.095,47	
720	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	R	25/05/2018	€ 596,56	28/05/2018		€ 596,56	
723	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	25/05/2018	€ 1.035,03	28/05/2018		€ 1.035,03	
749	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	28/05/2018	€ 137,96	30/05/2018		€ 137,96	
774	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	R	28/05/2018	€ 92.168,16	31/05/2018		€ 92.168,16	
775	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	R	28/05/2018	€ 775.222,08	31/05/2018		€ 775.222,08	
776	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	R	28/05/2018	€ 867.505,31	31/05/2018		€ 867.505,31	
777	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	R	28/05/2018	€ 1.128.704,45	31/05/2018		€ 1.128.704,45	
778	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	R	28/05/2018	€ 4.166.450,22	31/05/2018		€ 4.166.450,22	
779	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	29/05/2018	€ 6.195,15	31/05/2018		€ 6.195,15	
780	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	29/05/2018	€ 93,10	31/05/2018		€ 93,10	
781	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	29/05/2018	€ 4.694,88	24/07/2018		€ 4.694,88	
782	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	29/05/2018	€ 146,00	24/07/2018		€ 146,00	
785	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	R	29/05/2018	€ 7.785,21	01/06/2018		€ 7.785,21	
786	M	U211/10	01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portu	C	29/05/2018	€ 2.660,00	01/06/2018		€ 2.660,00	

N° Record: 1 - 2199/2199

Totale Num. Mandati 2188 Totale 59.245.644,72 59.245.644,72 0,00

Importo Importo Pagato Differenza

Criteri di ricerca:

Criteri Filtro

- Collegati a Reversali
- Benef. Pag. diverso da Cred. effet.
- Filtra per Mastro di chiusura Pag.
- IVA Split Payment Versata o da Versare
- Solo Mandati con CIG
- Solo Mandati con CUP
- Con CoGe
- Senza CoGe
- Parzialmente legati a Coge
- Pagati\Incassate
- Non Pagati\Non Incassate
- Parzialmente Pagati\Incassate
- Filtra per Data di pagamento
- Filtra per Data reale di pagamento
- Trasmessi
- Non Trasmessi
- Storno

Ricerca/Visualizza Ente Prec.

- Visualizza Ente Precedente

Ordina

- Mandato
- Data
- Capitolo

Visualizza

Data

- Documento
- Delibera

Numero

- Delibera
- Numero Anno Precedente
- Tipo Documento
- Stato Impegno
- Nessuno

Vincolo

Annulla Applica

Ricerca mandati con vincolo di destinazione

OPZIONI ?

Coelda.Net | Gestione Amministrativo-Finanziaria

Bentornato Aurelio Svelto!
[Modifica dati utente]
[Disconnetti]
Ultimo accesso effettuato: 11/06/2019 10:46:55

Cerca Programma...

Ricerche di Finanziaria x Gestione Mandati e Reversali x Inserimento Movimenti Contabili x

Programmi preferiti

Azioni

- Altri Campi/Doc. Giustificativi
- Reversali Collegate
- Dati Elenco Trasmissione**
- Incasso/Pagamento
- Dati Supplementari/Allegati
- Variazioni
- Riclassificazioni
- Gestione Depositi
- Altre opzioni
- Acquisizione Flusso Mandati/Reversali
- Gestione Provisori
- Gestione Parametri

Anno: 2019 Mandato: Numero: < >

Competenze/Residui: Residui Data: 12/06/2019 Storno

Capitolo: U211/10 < > Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali

Articolo: 01 < > Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali

Cliente/Fornitore: 1834 F TARANTO LOGISTICA SPA

Descrizione: SALDO INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RECUPERO REPERTI E AL MONITORAGGIO ARCHEOLOGICO DURANTE LA ESECUZIONE DEI LAVORI.

Quietanza:

Tipo Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Aggiungi Impegni/Accertamenti	Numero	N° Registrazione	N° Documento	Legato a Mandato	C/R	CIG	CUP	Capitolo-Articolo	Descrizione	Capitolo-Articolo	Totale Importo
Rimuovi Impegni/Accertamenti	2014-32/-/819	2334	1160000002	€ 73.563,93	R	3124717609	D11E05000000008	U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento	U211/10-01	73.563,93

IBAN: IT33W0200809440000500042565

Pagato da: Tesoriere

Tipo Deposito:

Dati Elenco Trasmissione

Tipo Bollo:

Tipo Spese:

N. Conto Corrente: 1 Ordinario Tipo Destinazione: LIBERA Tipo Contabilità Ente Ricevente: FRUTTIFERO Tipo Operazione: INSERIMENTO Cronologia Trasmissione OPI

Data Esecuzione Pagamento: 1 Ordinario Data Scadenza Pagamento: Selezionare una data 15

Impignorabili Non Frazionabile Gestione Provisoria

Identificativo: 101 Conto corrente vincolato 101 Destinazione: 102 Conto corrente vincolato 102

Numero Elenco Trasmissione: 103 Conto corrente vincolato 103 104 conto corrente vincolato 104 105 conto corrente vincolato 105

Pronto.

Assistenza remota www.coelda.it | info@coelda.it

Emissione mandato con dettaglio imputazioni di tesoreria

http://server-amm64/ Gestione Integrata Coelda...

OPZIONI ?

Coelda.Net | Gestione Amministrativo-Contabile

Bentornato Aurelio Svelto!
[Modifica dati utente]
[Disconnetti]

Ultimo accesso effettuato: 11/06/2019 10:46:55

Cerca Programma...

Programmi preferiti

Azioni

Interrogazione Mastrini

Stampa Mastrini

Dettaglio Operazione

Scalare

Stampa Ricerche

Stampa Estratto Conto

Esportazione Excel

Ricerca Fatture

Ricerche di Finanziaria x Gestione Mandati e Reversali x Inserimento Movimenti Contabili x Interrogazione e Stampa Mastrini x

Anno 2018 < > Multiennale Tipo contabilità Tutto

Codice Mastro 1300000 < > TESORERIA ED ECONOMATO AT

Codice Conto 6 < > CONTO 101

Codice Cli/For < >

Dalla data 01/01/2018 15 alla data 31/12/2018 15

Mastro	Conto	Num. Reg.	Importo Dare	Importo Avere	Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Cod. Fo	Rag. Sociale	Descrizione Doc.
13000000	6	4192	€ 37.677.998,20		01/01/2018	SALDO 2017	01/01/2018			Saldo Conti per l'anno 2017
13000000	6	2960		€ 4.166.450,22	31/05/2018	778	31/05/2018	1834	TARANTO LOGISTICA SPA	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 23 I
13000000	6	3864		€ 9.805.893,57	24/07/2018	1111	24/07/2018	1834	TARANTO LOGISTICA SPA	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 24 I
13000000	6	5983		€ 4.777.573,83	31/10/2018	1648	31/10/2018	1834	TARANTO LOGISTICA SPA	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 25 I
13000000	6	6714		€ 53.572,44	09/11/2018	1748	09/11/2018	1808	CONTECO Check Srl	D11E0500000008 - D11E0500000000
13000000	6	7208		€ 14.697,69	17/12/2018	1972	17/12/2018	1037	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 1

N° Record: 1 - 6/6

Totale 37.677.998,20 18.818.187,75 Saldo Dare 18.859.810,45

Numero Record Visualizzati

Annulla Applica

Assistenza remota www.coelda.it | info@coelda.it

Interrogazione conto vincolato anno 2018

20190117 T2TBGNC						GIORNALE DI CASSA DEL 17.01.2019 - DIVISA EURO		PAGINA 1576	
BANCA POPOLARE PUGLIESE									
TECORERIA 00099 DIREZIONE GENERALE									
ENTE 641 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO						ANNO ESERCIZIO 2018		CONTO 101 CONTO VINCOLATO	
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	BENEFICIARIO	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA	
					CAUSALE	DIP.ORIGIN.			
95252		SFP	00	*	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	99	18.859.810,45-		
					STORNO GIRO FONDO DI CASSA				
153124		FDP	00	*	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	99	18.859.810,45		
					GIRO FONDO DI CASSA				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

Tesoriere	05262	Giornale Numero	GDC-20190102520190102193612801
Ente	UF041C AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO	Giornale di Cassa del	2019-01-02T00:00:00.000 - Divisa Euro
Esercizio	2019		

Conto	Totale	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 0,00
0000001	Totale del giorno	€ 165.939.255,67	€ 0,00	
	Totale attuale			€ 165.939.255,67

Conto	Totale	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 0,00
0000101	Totale del giorno	€ 18.859.810,45	€ 0,00	
	Totale attuale			€ 18.859.810,45

Conto	Totale	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 0,00
0000102	Totale del giorno	€ 13.272.168,04	€ 0,00	
	Totale attuale			€ 13.272.168,04

Conto	Totale	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 0,00
0000104	Totale del giorno	€ 7.581.831,84	€ 0,00	
	Totale attuale			€ 7.581.831,84

Conto	Totale	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 0,00
0000105	Totale del giorno	€ 6.091.743,12	€ 0,00	
	Totale attuale			€ 6.091.743,12

Conto	Totale	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 0,00

Portale SIA (OPI) dettaglio giornale di cassa conto 101 al 02.01.2019