

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 01/04/2019 al 30/06/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	6.489,88	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	13118864/2834057/20191 - CONTRIBUZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019
2	04/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	200,52	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20190301-20190331 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - MARZO 2019
3	05/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	304,32	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	N. ODV 1249015 rete di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto
4	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	155,50	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX18063/2019 DEL 04/03/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E71974774
5	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.809,10	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15640/2019 DEL 04/03/19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E00125811
6	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.832,50	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15665/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E89470690
7	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.301,58	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15663/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E89011830
8	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	244,04	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15658/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E74301485
9	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	248,25	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15667/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E89852384
10	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	192,47	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15666/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E89539272

11	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40,81	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15659/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E74724489
12	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29,11	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15639/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E00106609
13	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	767,50	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX17824/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E74514930
14	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.984,37	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX17825/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E74558339
15	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.113,19	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX17823/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E74514929
16	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	437,21	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX17822/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E74514928
17	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.945,06	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15652/2019 DEL 04.03.2019 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E70255628
18	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,64	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15657/2019 DEL 04.03.2019 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E71974776
19	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.745,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00888402 DEL 14.02.2019 - CIG ZB227B0789 - SPESE TELEFONICHE - 2° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - SOLUZIONE P.A.
20	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	849,19	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 7X00575607 DEL 14.02.2019 - CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.
21	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42,46	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00047436 DEL 06.02.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711602
22	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00045896 DEL 06.02.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - NUM. LINEA 099/4713008

23	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,58	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00045183 DEL 06.02.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - NUM. LINEA 099/4706877
24	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42,40	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00046289 DEL 06.02.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711601
25	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00046998 DEL 06.02.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - NUM. LINEA 099/4764428
26	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,94	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00046261 DEL 06.02.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - NUM. LINEA 099/4760036
27	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00047810 DEL 06.02.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - NUM. LINEA 099/4760025
28	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	161,27	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8S00047779 DEL 06.02.2019 - CIG3633718EF0 SPESE TELEFONIA FISSA - II BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711603
29	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.200,00	LOPRETE SANTE	RICEVUTA DEL 08.03.2019 - ASSISTENZA TECNICA PER PROVE E VERIFICHE ELETTROMECCANICHE
30	05/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.577,81	Energetic S.p.A.	SALDO FATTURA N. EEX15642/2019 DEL 04.03.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E00261954
31	05/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.471,32	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 08/2019 DEL 01.03.2019 - ATTO AGGIUNTIVO 504/2012 DEL 06.12.2012 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - INTEGRAZIONE PD, ANALISI DI RISCHIO E DIREZIONE LAVORI.
32	05/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	72.942,66	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 08/2019 DEL 01.03.2019 - CONV. INCARICO PROF. REP. 392 DEL 18/09/2009. ATTO AGG. (REP. 505 DEL 06/12/2012). DIR LAVORI E COORD PER LA SICUREZZA ESECUZIONE AL 5 SAL.
33	05/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	66.847,97	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 09/2019 DEL 01.03.2019 - ATTO AGGIUNTIVO 504/2012 DEL 06.12.2012 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - INTEGRAZIONE PD, ANALISI DI RISCHIO E DIREZIONE LAVORI.
34	05/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.491,46	SALIMEI GUENDALINA	SALDO FATTURA N. FATTPA3_19 DEL 01.03.19 - 5° ACCONTO D.L. MOLO SAN CATALDO CIG 58799586D6 CUP D51G0800040001

35	05/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.529,94	ROSATO GENNARO	SALDO FATTURA N. 1_19 DEL 19.02.2019 -ONORARIO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETT.
36	08/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2, LETT. B) ED ART. 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'ORGANICO DEL PORTO DI TARANTO E DEL PIANO DI INTERVENTO PER
37	08/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CIG76210999D7 - CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018
38	08/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE	CIG76210999D7 CIG76411604B5 CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018
39	08/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000119000279937 DEL 27.02.2019 - Quota Variabile Depurazione - Piastra Logistica - Periodo dal 02/11/2018 al 01/02/2019
40	08/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	167,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000119000572794 DEL 06.03.2019 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO- SEDE - CONSUMI DAL 16/11/2018 AL 08/02/2019 (ACCONTO)
41	08/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	440,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0000119000550853 DEL 06.03.2019 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - PORTO MERCANTILE - CONSUMI DAL 16/11/2018 AL 08/02/2019 (ACCONTO)
42	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.000,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	PAGAMENTO 0,5 PER MILLE D. L. 245/2005 - AFF. 66/2014 - PROGETTO DEF. RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO
43	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,80	MAGGIOLI SPA	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI
44	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	244,00	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE - ANNO 2019.
45	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	440,29	TELECOM ITALIA SPA	"SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SPC CLOUD LOTTO 1 -".
46	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	226,24	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.

47	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	320,40	TELECOM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL".
48	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	423,79	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI FIREWALL.
49	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,56	TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SISTEMA VOIP.
50	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - FEBBRAIO 2019.
51	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.045,48	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, MARZO 2019.
52	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	797,07	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 12 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.
53	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	129,81	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE
54	16/04/2019	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.
55	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.997,72	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI ACCESSO ALLA "BANCA GIURIDICA SILVER" (NUOVA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA), PER LA DURATA DI ANNI CINQUE" - PRIMA ANNUALITA'.
56	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.482,47	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
57	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	744,60	OLIVETTI SPA	Trasporto Always on - Flat
58	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	ESA Srl	Canone Annuale di Abbonamento a Ship2Shore

59	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.315,08	DEPURECO SPA	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 15.02.2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE COMPRESIVO DI ANALISI IN AUTOCONTROLLO PERIODO : 14/11/2018-14/02/2019
60	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	278,01	SOLANO FABIO	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 23.02.2019 - RIMBORSO SPESE SEDUTA COLLEGIO REVISORI 31.01.2019.
61	16/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	43.010,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.	SALDO FATTURA N. 001 DEL 31.01.2019 - CIG 5996090200 CUP D54J12000000003 PIANI DI MONITORAGGIO POST OPERAM
62	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.133,01	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-56 DEL 12.02.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G.P.G. - GENNAIO 2019
63	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	184,34	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-56 DEL 12.02.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G.P.G. - GENNAIO 2019
64	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	112.094,27	VIS SPA	SALDO FATTURA N. V0-98 DEL 11.03.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G.P.G. - FEBBRAIO 2019
65	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60,49	TIPOGRAFIA 'LA DUE MARI' di PANCALLO MAURIZIO	INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE DITTA 14185201 - CODICE FISCALE PNCMRZ69T23C136D - PER L'IMPORTO DI € 60,49.
66	16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.484,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DE "IL SOLE 24 ORE", PER LA DURATA DI ANNI TRE - PRIMA ANNUALITA'.
67	17/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	960,00	INPS	RICEVUTA DEL 14.01.2019 - ING. ALDO MANCURTI INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO
68	17/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	510,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RICEVUTA DEL 14.01.2019 - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO
69	17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.866,64	INPS	RETRIBUZIONI PRESIDENTE - MARZO 2019
70	17/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	6.304,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2019

71	17/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	974,53	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MARZO 2019
72	17/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.822,76	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2019
73	17/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.400,00	APONTE DARIO	SALDO FATTURA N. 07/18 DEL 20.12.2019 - SUPPORTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DA SOTTOPORRE A "PROJECT REVIEW"
74	17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	71,50	TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. 3/1 DEL 06.03.19 - SERVIZIO NAVETTA DOTT.SSA MARINI 31 GENNAIO 2019
75	19/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42.753,25	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA6_19 DEL 09.04.2019 - MAN. ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE EDILI, STRADALI, LOGISTICHE E PORTUALI DEL PORTO DI TARANTO (ANNI TRE) - SAL N. 6
76	19/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.439,21	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO FATTURA N. FATTPA6_19 DEL 09.04.2019 - MAN. ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE EDILI, STRADALI, LOGISTICHE E PORTUALI DEL PORTO DI TARANTO (ANNI TRE) - SAL N. 6
77	19/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.419,35	SALIMEI GUENDALINA	SALDO FATTURA N. FATTPA 5_18 DEL 27.07.2018 AL NETTO DELLA NC N. FATTPA9_18 - DIREZIONE LAVORI CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - TERZO ACCONTO
78	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	CASSIERE	N.Doc DEL 404 del 03/12/2018
79	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	CASSIERE	SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURA DELL'ADSP
80	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	743,50	CASSIERE	SPESE PER GESTIONE AUTOVETTURA DELL'ADSP.
81	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	743,50	CASSIERE	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'AUTOVETTURA HONDA TARGATA CJ272AV
82	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	49,00	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019

83	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	405,00	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
84	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	127,40	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
85	24/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	25,00	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
86	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	330,74	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
87	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	49,29	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
88	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	510,00	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
89	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	73,20	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
90	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,30	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
91	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,05	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
92	24/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	341,60	CASSIERE	CASSA ECONOMALE CHIUSURA I TRIMESTRE 2019
93	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	120,26	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACQUISTO "MANUALE OPERATIVO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO".
94	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.333,96	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	SALDO FATTURA N. 9/FE DEL 21.03.2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI REFLUI CIVILI E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI C/O MOLO POLISETTORIALE - 1° TRIMESTRE

95	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.752,37	TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA VOIP CON SERVIZIO DI WEB CONFERENCE E APPARECCHIATURE WIFI.
96	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	417,24	DE GIORGIO FERRAMENTA S.r.l.	SOSTITUZIONE VENEZ. LAMELLE MM.16 COL.VANILLA 0279
97	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	71,98	EDISPLAY SRL	MailStyler basic - Aggiornamenti e assistenza premium annui
98	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.200,00	LOPRETE SANTE	SALDO RICEVUTA DEL 01.04.2019 - ASSISTENZA TECNICA PROVE E VERIFICHE ELETTROMECCANICHE - MARZO 2019
99	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19,78	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
100	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.045,48	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI DUE- PRIMA ANNUALITÀ
101	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	268,40	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE – ANNO 2019.
102	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - MARZO 2019.
103	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	193,98	ASCENSORI CAVALLARO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE – PERIODO 01.01 - 31.03.2019.
104	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	424,07	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPAREC-CHIATURE MULTIFUNZIONE 26 – NOLEGGIO – LOTTO 4 " PERIODO 01-01/31-03-2019
105	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	105,58	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE DHL
106	26/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.352,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DE "IL SOLE 24 ORE", PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITA'.

107	26/04/2019	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 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.
108	26/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.000,00	MANCURTI ALDO	RICEVUTA DEL 14.03.2019 - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO
109	26/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.121,67	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 2882 DEL 28.02.2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - FEBBRAIO 2019
110	26/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.817,39	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 2879 DEL 28.02.2019 - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - FEBBRAIO 2019
111	26/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.208,82	TEMPOR SPA	SALDO FATTURA N. 2879 DEL 28.02.2019 - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - FEBBRAIO 2019
112	26/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.434,28	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 7PA2019 DEL 27.02.2019 AL NETTO DELLA NC N. NC1PA2019 DEL 06.04.2019 - "RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO TERMINAL RINFUSE"- PROVE DI LABORATORIO - QUALITY
113	29/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.383,25	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SALDO FATTURA N. 1219000519 DEL 24.01.2019 - N. ODV 1249015 RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI DEL PORTO
114	06/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.043,45	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO PRESIDENTE - APRILE 2019
115	06/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.778,00	NISIO ANTONIO	COMPENSO OIV - DOTT. NISIO - PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 2019
116	06/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	222,00	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO OIV - DOTT. NISIO - PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 2019
117	06/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.767,97	AUTORITA' PORTUALE	COMPENSO OIV - DOTT. NISIO - PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 2019
118	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	107,74	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO FATTURA N. 8101018104 DEL 21.12.2018 - Gettoni di presenza Comitato Portuale - Dott. Laghezza - Sedute del 23.12.2016 e del 10.01.2017

119	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	164,70	ASCENSORI CAVALLARO SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO GATE SITO AL MOLO POLISETTORIALE.
120	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	505,81	IBM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE" - PRIMA ANNUALITÀ.
121	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	505,81	IBM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE" - PRIMA ANNUALITÀ.
122	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	505,81	IBM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE" - PRIMA ANNUALITÀ.
123	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	505,81	IBM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE" - PRIMA ANNUALITÀ.
124	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	217,16	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI – SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
125	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.196,00	GEOGRAPHICS SRL	ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ARCGIS.
126	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.900,00	CONSORZIO A.S.I.	FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE.
127	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	303,35	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".
128	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	56.610,99	PRISMA SRL	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 16.04.2019 - MAN. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 al 31.03.2019 -
129	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	127,30	MB CAPITAL SERVICES GMBH	ORDER 350007994 - FRUIT LOGISTIC 2019 - STAND CONSTRUCTION
130	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.976,76	MB CAPITAL SERVICES GMBH	ORDER 350007994 - FRUIT LOGISTIC 2019 - STAND CONSTRUCTION

131	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26,81	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO - VOLKSWAGEN PASSAT targata E1642XB - PER FINALITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA E SICUREZZA DEL PORTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTO 10BIS - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
132	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.900,00	CONSORZIO A.S.I.	FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE.
133	08/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.178,17	CERBONE STAMPA SRL	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO".
134	09/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	259,09	DIPENDENTI	PROGETTO SWAN - MISSIONE DIPENDENTE MARULLO DEBORA
135	09/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	77,50	DIPENDENTI	SUPPOSTO COMMISSARIO STRAORDINARIO - MISSIONE DIPENDENTE
136	09/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	28,65	DI BLASIO FULVIO LINO	PROGETTO SWAN - MISSIONE SEGRETARIO GENERALE
137	09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.116,60	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE - APRILE 2019
138	09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	232,40	PRETE SERGIO	COMPENSO PRESIDENTE - APRILE 2019
139	15/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	74,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALI PRESIDENTE PRETE DICEMBRE 2018 - MISSIONE DEL 06.12 E DEL 19.12.2018
140	15/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE - DICEMBRE 2018
141	15/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	242,03	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO - DICEMBRE 2018 MISSIONE DIPENDENTE DEL 18.12.2018
142	15/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO - DICEMBRE 2018

143	15/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	QUOTA ANNUA CARTA DI CREDITO
144	15/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	52,70	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO - DICEMBRE 2018 MISSIONE DEL 05.12.2018
145	15/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	132,36	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE 2018 - MISSIONE DEL 05.12.2018
146	15/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE 2018
147	15/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	130,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE DICEMBRE 2018 - SPESE
148	15/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.244,06	CERBONE STAMPA SRL	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO".
149	15/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	68.919,29	SJS ENIGINEERING S.R.L.	DL CSE Riqualificazione banchina e piazzali
150	15/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,46	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900025750T del 23/12/2018
151	15/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS DICEMBRE 2018
152	15/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	24,58	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONI PRESIDENTE DICEMBRE 2018
153	16/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	102,00	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP COMPENSO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GEOM. LOPRETE SANTE - RICEVUTA DEL 08.03.2019
154	16/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	960,00	INPS	RICEVUTA DEL 14.03.2019 ING. MANCURTI - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO

155	16/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,64	INPS	COMPENSO PRESIDENTE - APRILE 2019
156	16/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.082,64	INPS	COMPENSO OIV - DOTT. NISIO - PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 2019
157	16/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	575,20	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	COMPENSO OIV - DOTT. NISIO - PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 2019
158	16/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12.819,87	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP DIPENDENTI - APRILE 2019
159	16/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	952,43	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2019
160	16/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	IRAP PRESIDENTE - MAGGIO 2019
161	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7,07	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2019
162	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	32,13	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	MISSIONI PRESIDENTE - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE/GENNAIO 2019
163	20/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,46	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS
164	20/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,07	TELEPASS S.P.A	CANONE TELEPASS
165	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	104,92	SINCON S.R.L.	INTERVENTO TECNICO SU VS.
166	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	745,23	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018.

167	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,23	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	XS - Sistema Espresso Mese di Marzo 2019
168	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.415,49	SINCON S.R.L.	CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART.36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 PER IL "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" - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ.
169	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.355,00	SINCON S.R.L.	SALDO FATTURA N. P405 DEL 31.12.2018 - CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2018 CIG Z181A69C73
170	20/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.793,40	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS	"RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO" - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
171	20/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	82.937,34	CHRISTIAN COLOR SRL	CIG58788586D6 PROG. ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI "CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO". 5 SAL AL 09/01/2019
172	20/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	105.565,67	CARDINALE SRL	Prog. esecutiva ed esecuzione dei lavori centro servizi polivalente per usi portuali Molo San Cataldo nel Porto di TA SAL NR 5 al 09/01/2019
173	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	SPESE PER MISSIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ENTE - RIF RIC 2993 10.10.2018
174	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	SPESE PER MISSIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ENTE - RIF RIC 3156 24.10.2018
175	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	165,00	RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL	SPESE DIVERSE - RIF RIC 3162 24.10.18 - OSPITI INTERPORTO DI MARCIANISE
176	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18,70	MAGGIOLI SPA	GUARNACCIA ELIO: IL CONTENZIOSO SU APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
177	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.482,47	OLIVETTI SPA	CIGZBD0F949B0 - CIGZ021525726 Trasporto Always on - Flat

178	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	744,60	OLIVETTI SPA	CIGZ3820112EC - Trasporto Always on - Flat
179	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	NOLO CASELLA POSTALE APERTA PER L'ANNO 2019.
180	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	145,18	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO PORTUALE.
181	20/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.045,48	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER LA DURATA DI ANNI DUE- PRIMA ANNUALITÀ
182	21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9,72	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	N.Doc 900025677D del 23/12/2018
183	21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	254,20	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE – ANNO 2019.
184	21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,42	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003.
185	21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.684,11	BRILLANTE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE PER ANNI TRE - APRILE 2019.
186	21/05/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000,00	THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB PORT OF TARAS	PORT DAYS 2019 - PROTOCOLLO D'INTESA TRA ADSPMI E ASSOCIAZIONE "THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB PORT OF TARAS".
187	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	312,50	ARIOSTEA BROKER SRL	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC AUTOVETTURA HONDA TARGATA CJ272AV - POLIZZA 74013179881 - PERIODO 13.04.2019-31.10.2019.
188	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,60	Energetic S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - BALAB - MARZO 2019 - POD IT001E71974774
189	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	887,14	TIPOGRAFIA 'LA DUE MARI' di PANCALLO MAURIZIO	FORNITURA DI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO.

190	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	676,00	OTIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1900000474 DEL 07.02.2019 - FRUIT LOGISTICA 2019 - SPEDIZIONE MATERIALE FIERISTICO
191	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	159,70	OTIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1900000474 DEL 07.02.2019 - FRUIT LOGISTICA 2019 - SPEDIZIONE MATERIALE FIERISTICO
192	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.394,75	LOSCALZO ANNA	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ELABORAZIONE BUSTE PAGA, CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI, DICHIARAZIONI FISCALI) IMPOSTI DALLA NORMATIVA SUL LAVORO E DA QUELLA FISCALE, PER LA DURATA DI ANNI TRE (GENNAIO 2017-DICEMBRE 2019) - SECONDA ANNUALITÀ
193	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	225,50	NARDI SOC COOP ARL	MISSIONI PRESIDENTE - DUBAI - TKT AZ BRI/FCO/BRI-14-17/04/2019 PR.5400-28/03/2019
194	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.639,85	TELECOM ITALIA SPA	"SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - IMPEGNO DI SPESA.
195	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	633,08	CERBONE STAMPA SRL	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO".
196	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	505,81	IBM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE" - MAGGIO 2019.
197	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	165,57	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE, ANNO 2018.
198	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	82,52	ACQUAELLE SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PER GLI UFFICI DELL'ENTE.
199	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	SINCON S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO, PER LA DURATA DI ANNI DUE, DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA GUARDIA DI FINANZA AL MOLO POLISETTORIALE - I TRIMESTRE.

200	28/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.030,00	START STUDIO ASSOCIATO - ING. TONTI/ING. TOMASSI	CIG ZEF23DE416 - rimborso spese anticipate per conto dell'AdSP per prove in sito e laboratorio
201	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.881,82	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MARZO 2019
202	28/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.419,47	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MARZO 2019
203	28/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.053,46	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MARZO 2019
204	28/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.408,58	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - R - MARZO 2019
205	28/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.521,73	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MARZO 2019
206	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.723,25	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MARZO 2019
207	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.490,30	TEMPOR SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MARZO 2019
208	28/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.187,04	TUCCARI FRANCESCO FABRIZIO	COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE N. 1 DIRIGENTE LEGALE E CONTENZIOSO/GARE E CONTRATTI DELL'ADSP DEL MAR IONIO
209	30/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.115,22	ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD INFO-POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA 2019 - APPRODO DEL 30/04/2019
210	10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	283,19	SOLANO FABIO	N.Doc FATTPA 8_19 del 19/04/2019 - SEDUTA COLLEGIO DEI RVISORI DEL 15/04/2019.
211	10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.041,54	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2019

212	10/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.322,54	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"
213	10/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	90.823,79	ASTALDI S.P.A.	- Anticipazione 10% dell'incremento dell'importo contrattuale
214	10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	185,53	TELECOM ITALIA SPA	SISTEMA TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SITI AL MOLO POLISETTORIALE E LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.
215	10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	744,19	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI FIREWALL.
216	10/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	536.868,05	TARANTO LOGISTICA SPA	PIASTRA PORTUALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 27 DEL 03/05/2019 CORRISPONDENTE AL S.A.L. A TUTTO IL 28/02/2019
217	10/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.936.699,28	TARANTO LOGISTICA SPA	PIASTRA PORTUALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 27 DEL 03/05/2019 CORRISPONDENTE AL S.A.L. A TUTTO IL 28/02/2019
218	10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	103,70	SOLARWINDS SOFTWARE EUROPE LIMITED	MANTENIMENTO "KIWI Syslog Server" PER 12 MESI.
219	13/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	331.077,77	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 18PA2019 DEL 09.05.2019 - Affidamento dismissione vasche di deposito temporaneo materiali - Autorizzazione Registro Ufficiale U.002716.12-02-2019
220	13/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.518,50	4IT CONSTRUCTIONS	SALDO FATTURA N. 17PA2019 DEL 09.05.2019 - Adeguamento dell'Area Terminal Rinfuse - Rimborso spese sostenute per prove di collaudo - Autorizzazione Reg. Uff. U.0018184.07-12-2018
221	17/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	199,15	DIPENDENTI	missione Marullo progetto SWAN - rimborso spese
222	17/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	97,42	DIPENDENTI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2019
223	17/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21,95	DIPENDENTI	Spese missione Carriere a Miami - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2019

224	17/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33,73	DI BLASIO FULVIO LINO	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2019
225	17/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.119,60	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2019
226	17/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	100,80	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2019
227	17/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	43,60	PRETE SERGIO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2019
228	18/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2019
229	18/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2.616,90	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2019
230	18/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	60.782,31	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2019
231	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31.720,00	STUDIO ASSOCIATO DEL BASSO DE CARO	AVV CANCELLARIO PERIODO MAGGIO 18-MAGGIO 2019
232	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	888,18	CERBONE STAMPA SRL	SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO".
233	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	985,76	SISTEMI INFORMATICI S.r.l.	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE
234	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.849,97	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1".
235	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.935,00	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1".

236	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	514,20	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO BUONI CARBURANTE.
237	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	200,85	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13-20190401-20190430 CONTRIBUZIONE PRIAMO - APRILE 2019
238	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.081,23	FONDO PENSIONE PRIAMO	CONTRIBUZIONE PRIAMO - MAGGIO 2019
239	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	396,43	FONDO PENSIONE PRIAMO	CA13 - 20190601-20190630 CONTRIBUZIONE GIUGNO 2019
240	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.288,57	ARIOSTEA BROKER SRL	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE.
241	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.948,68	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA CYBER RISK .
242	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.444,09	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PIASTRA PORTUALE - DIREZIONE TECNICA ADSP
243	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.041,53	AUTORITA' PORTUALE	RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2019
244	26/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.480,00	FIANDACA LUCREZIA	COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO / GARE E CONTRATTI DELL'ADSP DEL MARE IONIO.
245	26/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.000,00	MANCURTI ALDO	ING. MANCURTI ALDO - RICEVUTA DEL 17.05.2019 - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO
		TOTALI PERIODO	6.324.298,40		