

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 01/07/2019 al 30/09/2019

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------|----------------|--|------------|--|---|
| 1 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 150.952,98 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 |
| 2 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 2.862,81 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 |
| 3 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 31.184,62 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 |
| 4 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 426,98 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 |
| 5 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2,80 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 - RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE FIERA BREAKBULK BREMEN 2019 |
| 6 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 628,02 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 - MISSIONI AFFERENTI PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE |
| 7 | 04/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 3.390,48 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PIASTRA PORTUALE - DIREZIONE TECNICA ADSP |
| 8 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 12.243,00 | DI BLASIO FULVIO LINO | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2019 |
| 9 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.063,85 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |
| 10 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 156,15 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2019 - MISSIONI |
| 11 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 4.313,92 | Studio legale Zunarelli e associati | SERVIZIO DI REDAZIONE DI PARERE LEGALE/DEMANIALE SU ALCUNE CLAUSOLE DELLA C. D. M. AFFERENTE IL COMPENDIO DENOMINATO "MOLO POLISETTORIALE" |
| 12 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 780,00 | MAGGIOLI SPA | SALDO FATTURA N. 0004501106 DEL 18.04.2019 - CORSO DI FORMAZIONE DEL 04.04.2019 - BOLOGNA. "LE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI" |
| 13 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 780,00 | MAGGIOLI SPA | SALDO FATTURA N. 0004500959 DEL 18.04.2019 - CORSO DI FORMAZIONE DEL 16.04.2019 - NAPOLI - "LE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI" - |
| 14 | 04/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 915,00 | RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS | SALDO FATTURA N. 2019005948 DEL 20.03.2019 - "RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO" - PUBBLICAZIONE "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" DEL 25.01.2019 |

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|---|---|
| 15 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 11.115,22 | ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FATTURA N. 18 DEL 17.05.2019 - INFO- POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2019 - PRESTAZIONE PER SECONDO APPRODO DEL 16/05/2019 |
| 16 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 176,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 9/1 DEL 20.05.2019 - SERVIZIO NAVETTA DIPENDENTE DEL 20/24 MAGGIO 2019 |
| 17 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 121,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 9/1 DEL 20.05.2019 - SERVIZIO NAVETTA DIPENDENTE DEL 23/05/19 |
| 18 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 50,00 | RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL | SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 28.03.2019 - SPESE PER MISSIONI COLLEGIO DEI REVISORI - RIF RIC 273 GENNAIO 2019 |
| 19 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 265,96 | ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL | CONTRATTO SOTTOSOGGIA 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 - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ |
| 20 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 468,48 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. |
| 21 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 243,13 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.. |
| 22 | 04/07/2019 | 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 - MAGGIO 2019. |
| 23 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 49,00 | MAGGIOLI SPA | BIANCARDI SALVIO: GLI ACCORDI QUADRO EBOOK |
| 24 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 114.972,32 | VIS SPA | SALDO FATTURA N. V0-198 DEL 14.05.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G.P.G. - APRILE 2019 |
| 25 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 271,80 | EDICOLA CIRILLO CAMILLA | ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE - ANNO 2019. |
| 26 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 97,60 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | VERIFICA STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AL GATE DEL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO PER L'ISTANZA DI MATRICOLA AL COMUNE DI TARANTO. |
| 27 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 167,76 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | SPEDIZIONI A MEZZO DHL |
| 28 | 04/07/2019 | 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. |
| 29 | 04/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 17.500,20 | CHRISTIAN COLOR SRL | SALDO FATTURA N. 19 DEL 12.03.2019 - "CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO" Rimborso a fattura smaltimento materiali |
| 30 | 04/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 14.143,57 | CHRISTIAN COLOR SRL | SALDO FATTURA N. 23 DEL 29.03.2019 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE - Rimborso a fattura oneri di smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi e dalla trivellazione dei pali. |

| | | | | | |
|----|------------|--|--------|--------------------|--|
| 31 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 70,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 51_19 DEL 16.05.2019 - MISSIONI PRESIDENTE - PENALI CAMBIO TKTS (DEL 07/05/2019) PR.7205-30/04/2019 - BARI/ROMA/BARI |
| 32 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 140,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA50_19 DEL 16.05.2019- MISSIONI PRESIDENTE - PENALI CAMBIO TKTS (DEL 02/05/2019) PR.7205-30/04/2019 |
| 33 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 99,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA49_19 DEL 16.05.2019 - MISSIONI PRESIDENTE -TKT AZ FCO/BDS-07/05/2019 PR.6934-23/04/2019 |
| 34 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 108,90 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 48_19 DEL 16.05.2019 - MISSIONI PRESIDENTE -TKT AZ BRI/FCO-07/05/2019.PR6934-23/04/2019 - BARI/ROMA |
| 35 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 156,20 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 47_19 DEL 16.05.2019 MISSIONI PRESIDENTE -TKT AZ FCO/BRI-02/05/2019 PR.6933-23/04/2019 |
| 36 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 140,80 | NARDI SOC COOP ARL | MISSIONI PRESIDENTE -TKT AZ BDS/FCO-02/05/2019 PR.6933-23/04/2019 |
| 37 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 363,00 | NARDI SOC COOP ARL | MISSIONI REVISORI - DOTT.SSA MARINI -TKT AZ FCO/BRI/FCO-18-19/04/2019 PR.6277-10/04/2019 |
| 38 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 77,00 | NARDI SOC COOP ARL | MISSIONI COMITATO DI GESTIONE - SIMONA COPPOLA - TKTS RYANER GOA/BRI 28/04/2019 PR.6935-23/04/2019 |
| 39 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 264,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 43_19 DEL 16.05.2019 MISSIONI PRESIDENTE ROTTERDAM DEL 24.05.2019 - TKT AZ AMS/FCO/BDS-24/05/2019 PR.5925-05/04/2019 - |
| 40 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 137,50 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 42_19 DEL 16.05.2019 - MISSIONI PRESIDENTE ROTTERDAM DEL 22.05.2019 - TKT AZ BDS/FCO/AMS-22/05/2019 PR.5925-05/04/2019 |
| 41 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 180,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 41_19 DEL 16.05.2019 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE ROTTERDAME 24/05 - TKT AZ AMS/FCO-24/05/2019 PR.5926-05/04/2019 |
| 42 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 495,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 39_19 DEL 16.05.2019 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE BREMA 21.05.2019 - TKT LH BRI/MUC/BRE-21/05/2019 PR.5926-05/04/2019 |
| 43 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 210,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 40_19 DEL 16.05.2019 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - TKT KLN BRE/AMS-23/05/2019 PR.5926-05/04/2019 |
| 44 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 505,81 | IBM ITALIA SPA | APPIDAMENTO 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 |

| | | | | | |
|----|------------|--|--------------|--|---|
| 45 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 14,84 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003. |
| 46 | 04/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.788,28 | ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER LA PUGLIA | SALDO FATTURA N. 0074002604 DEL 31.10.2018 - ANAS/7100000015989 Fatturazione Massiva 2018 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Fognatura Fognatura BAC1314 |
| 47 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 856,44 | ERREBIAN S.P.A. | FORNITURA DI CARTA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. |
| 48 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.882,89 | ERREBIAN S.P.A. | CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA |
| 49 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 330,00 | COPPOLA SIMONA | GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI GESTIONE DAL 31.07.2018 AL 30.06.2019 |
| 50 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 30,00 | GIORDANO BIAGIO | GETTONI COMITATO DI GESTIONE DAL 31.07.2018 AL 30.06.2019 |
| 51 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 680,00 | TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L. | SALDO FATTURA N. 120 DEL 28.03.2019 - PORT FACILITY SECURITY OFFICER - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE |
| 52 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 330,00 | CASTRONUOVO GIORGIO | GETTONI COMITATO DI GESTIONE DAL 31.07.2018 AL 30.06.2019 |
| 53 | 04/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 160,00 | UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | SALDO FATTURA N. 0000005376 DEL 13.05.2019 - OPERE PUBBLICHE E MANUT E GLOBAL SERVICE |
| 54 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 719,80 | MAGGIOLI SPA | ABBONAMENTO ANNUALE A SITO WEB IIPersonale.it E RIVISTA DIGITALE. |
| 55 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.615,07 | Sir Safety System S.P.A. Unipersonale | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE. |
| 56 | 08/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 23.592,64 | PORTXL INTERNATIONAL B. V. | PRIMA TRANCHE 50% - PORTXL SESSION - Servizio di supporto al lancio del Futureport Innovation Hub a beneficio dell'AdSP del Mar Ionio e dell'ecosistema del porto di Taranto. |
| 57 | 08/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.440.705,71 | 4IT CONSTRUCTIONS | SALDO FATTURA N. 11PA2019 DEL 08.04.2019 - Riqualficazione della banchina e dei piazzali in radice al Molo Polisettoriale - Adeguamento dell'Area Terminal Rinfuse - SAL 6 |
| 58 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.353,31 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190000909140 DEL 31.05.2019 ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - CONGUAGLIO APRILE 2019 - POD IT001E89011830 |

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| 59 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 26,96 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190000909134 DEL 31.05.2019 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - CONGUAGLIO APRILE 2019 - POD IT001E74724489 |
| 60 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 106,82 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - APRILE CONGUAGLIO 2019 - POD IT001E89539272 |
| 61 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.221,92 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190000909139 DEL 31.05.2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA DEI MOLI - APRILE 2019 - POD IT001E74514929 |
| 62 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 202,64 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190000909135 DEL 31.05.2019 - ENERGIA ELETTRICA - SEDE - POD IT001E71974776 - APRILE 2019 (CONGUAGLIO) |
| 63 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 285,76 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190000909138 DEL 31.05.2019 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - CONGUAGLIO APRILE 2019 - POD IT001E89852384 |
| 64 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 127,34 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190000909137 DEL 31.05.2019 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - CONGUAGLIO APRILE 2019 - POD IT001E74301485 |
| 65 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 56,66 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE00012019000000000909144B DEL 31.05.2019 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - ACCONTO APRILE 2019 - POD IT001E74514930 |
| 66 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 0,02 | AGSM ENERGIA SPA | FATTURA N. FE000120190000909136 del 31/05/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA DEI MOLI - APRILE 2019 CONGUAGLIO - POD IT001E74558339 |
| 67 | 08/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.525,71 | AGSM ENERGIA SPA | FATTURA N. FE000120190000909132 del 31/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - FEBBRAIO 2019 - POD IT001E00261954 |
| 68 | 10/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.230,13 | MARINI PAOLA | COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1° SEMESTRE 2019 - DOTT. SSA MARINI |
| 69 | 10/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 1.150,00 | PRETE COSIMO | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE - DOTT. PRETE |
| 70 | 10/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 1.150,00 | BARBATO ROMINA GIUSEPPA | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE - DOTT. SSA BARBATO |
| 71 | 10/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 669,87 | AUTORITA' PORTUALE | COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1° SEMESTRE 2019 - DOTT. SSA MARINI - riduzione ex dl 29/93 |
| 72 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 120.898,00 | BANCA D'ITALIA CAPITOLO 3412 CAPO X | VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO - ART. 8 CO. 3 L. 135/ART. 50 CO 3 DL 66/2014 - SCADENZA 30/06/2019 |

| | | | | | |
|----|------------|---|-----------|------------------------------------|---|
| 73 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 9.200,00 | BANCA D'ITALIA CAP. 3402 ART. 2 | DOTT. BIAGIO GIORDANO - COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AdS MI- 1° SEMESTRE |
| 74 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 80,00 | IL DIRITTO MARITTIMO SRL | Indici quinquennali 2011/2015 rivista IL DIRITTO MARITTIMO |
| 75 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 4.773,76 | F.C. SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - ANNO 2019. |
| 76 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 651,33 | CERBONE STAMPA SRL | SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO". |
| 77 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 150,00 | RISTORANTE AL CANALE LA.GE. SRL | N.Doc 12/PA del 28/03/2019 - CENA DEL 30/01/2019 |
| 78 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 139,28 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI FIREWALL. |
| 79 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 259,20 | 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. |
| 80 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 3.736,37 | TELECOM ITALIA SPA | CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA VOIP CON SERVIZIO DI WEB CONFERENCE E APPARECCHIATURE WIFI. |
| 81 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.506,24 | TELECOM ITALIA SPA | APPIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO "RUPAR SPC - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - SPC" DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA |
| 82 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 5.828,93 | PREVINDAI - FONDO PENSIONE | 13118872/2834057/20192 - PREVINDAI - CONTRIBUTO II TRIMESTRE 2019 |
| 83 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 5.828,93 | PREVINDAI - FONDO PENSIONE | 13118872/2834057/20192 - PREVINDAI - CONTRIBUTO II TRIMESTRE 2019 |
| 84 | 11/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 42.544,30 | CONTECO Check Srl | D11E05000000008 - D11E05000000008 - Servizi di Programme Management Certificato di pagamento n. 13 attività al 18/04/2019 |
| 85 | 11/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 12.387,94 | PREVINDAI - FONDO PENSIONE | PREVINDAI - CONTRIBUTO II TRIMESTRE 2019 |
| 86 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 387,00 | OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.r.l.s. | CORSO DI FORMAZIONE "IMPOSTA DI BOLLO - Profili sanzionatori per errata applicazione delle disposizioni in materia di bollo" |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---|
| 87 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 12,22 | MAGGIOLI SPA | ABBONAMENTO ANNUALE A SITO WEB IPersonale.it E RIVISTA DIGITALE. |
| 88 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 122,00 | LeasePlan Italia S.p.A. | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 4" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
| 89 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1,84 | DEPURECO SPA | MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE POLISETTORIALE PERIODO : 14/02/2019-14/05/2019 |
| 90 | 11/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.311,43 | DEPURECO SPA | MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE POLISETTORIALE PERIODO : 14/02/2019-14/05/2019 |
| 91 | 15/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 176,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | FT 10/1 - SERVIZIO NAVETTA 16/17/20 -05- 2019 |
| 92 | 15/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 143,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | FT 10/1 - SERVIZIO NAVETTA 16/17/20 -05- 2019 |
| 93 | 15/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 121,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | FT 10/1 - SERVIZIO NAVETTA 16/17/20 -05- 2019 |
| 94 | 15/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 56.995,92 | TEOREMA SPA | 3° SAS- SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI, |
| 95 | 15/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 74.694,95 | TEOREMA SPA | 3 SAS SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI, |
| 96 | 17/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 74.556,84 | INPS | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 |
| 97 | 17/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.495,79 | INPS | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PIASTRA PORTUALE - DIREZIONE TECNICA ADSP |
| 98 | 17/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 495,94 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PIASTRA PORTUALE - DIREZIONE TECNICA ADSP |
| 99 | 17/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 5.768,45 | INPS | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2019 |
| 100 | 17/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 1.204,17 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|--|
| 101 | 17/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 1.898,99 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |
| 102 | 17/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 25.107,85 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE DIPENDENTI - GIUGNO 2019 |
| 103 | 17/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 960,00 | INPS | ING. MANCURTI ALDO - RICEVUTA DEL 17.05.2019 - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO |
| 104 | 17/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 510,00 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | ING. MANCURTI ALDO - RICEVUTA DEL 17.05.2019 - INCARICO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO |
| 105 | 17/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 420,88 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SEDE - CONTATORE M-MADDALENA MATR. 00513445 - PERIODO DAL 09/02/19 AL 15/05/19 (ACCONTO) |
| 106 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.723,88 | TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - SPC" - UFFICI ADSP |
| 107 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.723,88 | TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - SPC" - WIFEL PORTO |
| 108 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 678,87 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. PRIMA ANNUALITA'. |
| 109 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 934,55 | INPS | VMC - RIF. INPS.7800.14/01/2019.0011807 - VISITA A SLBN DEL 14/01/2019 |
| 110 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 3.736,37 | TELECOM ITALIA SPA | CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA VOIP CON SERVIZIO DI WEB CONFERENCE E APPARECCHIATURE WIFI. |
| 111 | 19/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 72.800,00 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL | CIG:6498110A00 - edifici per la sistemazione logistica dei servizi tecnico-nautici " progettazione esecutiva. |
| 112 | 19/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 361.925,76 | ASTALDI S.P.A. | N.Doc 6/CPA del 05/06/2019 - 10% importo atto aggiuntivo 3/19 |
| 113 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.856,74 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - APRILE 2019 - POD IT001E89470690 |
| 114 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.133,40 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI - APRILE 2019 - POD IT001E74514928 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---|--|
| 115 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.788,59 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - SEDE - APRILE 2019 - POD IT001E70255628 |
| 116 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 6,76 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - APRILE 2019 - POD IT001E00106609 |
| 117 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 270,00 | EDICOLA CIRILLO CAMILLA | ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE – ANNO 2019. |
| 118 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 678,87 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. PRIMA ANNUALITA'. |
| 119 | 19/07/2019 | 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 - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ. |
| 120 | 19/07/2019 | 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 – II TRIMESTRE 2019. |
| 121 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.932,13 | ERREBIAN S.P.A. | CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. |
| 122 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 764,76 | SINCON S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (SOFTWARE PLANET ENTERPRISE 50) PER LA DURATA DI ANNI CINQUE – IMPEGNO DI SPESA QUARTA |
| 123 | 19/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 5.191,10 | SETERS S.R.L. | FORNITURA DI "TELECAMERE ED APPARATI A CORREDO CON SISTEMA IP PER L'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'ENTE". |
| 124 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 619,76 | MEDITERRANEA SPA | CIGZA927F231D AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO |
| 125 | 19/07/2019 | 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. |
| 126 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.813,78 | ARIOSTEA BROKER SRL | POLIZZA ELETTRONICA PER LE APPARECCHIATURE IN USO AGLI UFFICI DELL'ENTE. |
| 127 | 19/07/2019 | 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 |
| 128 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 35,94 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003. |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---|--|
| 129 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.578,07 | SINCON S.R.L. | CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO (SOFTWARE FOLIUM) - I SEMESTRE |
| 130 | 19/07/2019 | 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", DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - ANNO 2019 |
| 131 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 605,00 | S. & P. RISTORAZIONI DI EUSTACHIO SANTARSIA S.A.S. | SPESE INERENTI SEMINARIO MATERA DEL 14.06.2019. |
| 132 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 691,71 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2019 - MISSIONE DIPENDENTE A LONDRA DEL 27/02-01/03/19 |
| 133 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 242,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2019 |
| 134 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE DDIPENDENTE- FEBBRAIO 2019 - BOLLO SU E/C |
| 135 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 88,90 | MAGGIOLI SPA | BIANCARDI SALVIO: I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI |
| 136 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 168,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - FEBBRAIO 2019 - MISSIONI DEL 31/01/19, DEL 13/02/19 E DEL 20/02/19. |
| 137 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 9,05 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - FEBBRAIO 2019 - MISSIONE A BERLINO DEL 05-09/02/2019 (FRUIT LOGISTICA 2019) |
| 138 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 387,91 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - FEBBRAIO 2019 - MISSIONE A BERLINO DEL 05-09/02/2019 (FRUIT LOGISTICA 2019) |
| 139 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2019 - BOLLO SU E/C |
| 140 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 10,46 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONE PRESIDENTE - ROMA, 25/26-02-2019 |
| 141 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 110,55 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONE PRESIDENTE - ROMA, 25/26-02-2019 - SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE PRETE SERGIO |
| 142 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 399,12 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2019 - MISSIONE DIPENDENTI A ROMA DEL 25-26/02/2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---|--|
| 143 | 19/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 101,50 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO- MISSIONE DEL 14/15 GENNAIO 2019 |
| 144 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 109,80 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2019 - RINNOVO CERTIFICATI FIRME DIGITALI |
| 145 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 31 GENNAIO 2019 |
| 146 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 14,98 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2019 - ACQUISTO AMPLIFICATORE PER VIDEOPROIETTORE |
| 147 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 10,46 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONI PRESIDENTE - SPESE DI SOGGIORNO - MISSIONE DEL 22/01/19 |
| 148 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 0,46 | TELEPASS S.P.A | SALDO FATTURA N. 900003099T DEL 23.02.2019 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO ANNO 2019 E CANONE TELEPASS GENNAIO 2019 |
| 149 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 110,55 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO PRESIDENTE - SPESE DI SOGGIORNO - MISSIONE DEL 22/01/19 |
| 150 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDAL - FEBBRAIO 2019 - BOLLO SU E/C |
| 151 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.024,65 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2019 - ACQUISTO N. 1 MANTENIMENTO LICENZA SOFTWARE |
| 152 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 10,46 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | missione del Presidente tenutasi in data 25/01/2019 a Roma |
| 153 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE- BOLLO SU E/C |
| 154 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 20,66 | TELEPASS S.P.A | SALDO FATTURA N. 900003099T DEL 23.02.2019 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO ANNO 2019 E CANONE TELEPASS GENNAIO 2019 |
| 155 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 20,32 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 |
| 156 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 13,98 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---|---|
| 157 | 19/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 78,40 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 |
| 158 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 110,55 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | SALDO FATTURA N. 2/2019-LON-FPA DEL 26.01.2019 - missione del Presidente tenutasi in data 25/01/2019 a Roma |
| 159 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 238,13 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - FEBBRAIO 2019 - MISSIONI EFFETTUATE FEBBRAIO 2019 |
| 160 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 45,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 31 GENNAIO 2019 - MISSIONE DEL 25/26 GENNAIO 2019 |
| 161 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - FEBBRAIO 2019 - ACQUISTO N. 1 MANTENIMENTO LICENZA SOFTWARE |
| 162 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO PRESIDENTE PRETE AL 31 GENNAIO 2019 |
| 163 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.456,36 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 31 GENNAIO 2019 - ACQUISTO VOLO AEREO DOTT. DI BLASIO MISSIONE DEL 08/11 APRILE 2019 (SEA TRADE) |
| 164 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.506,28 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 31 GENNAIO 2019 - ACQUISTO VOLO AEREO MISSIONE DEL 08/11 APRILE 2019 (SEATRADE) |
| 165 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AL 31 GENNAIO 2019 - |
| 166 | 24/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 305,84 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALE AL 31 GENNAIO 2019 - MISSIONE DEL 14/15 GENNAIO 2019 |
| 167 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 109,80 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALE AL 31 GENNAIO 2019 - RINNOVO FIRMA DIGITALE N. 5 DIPENDENTI ADSP MI |
| 168 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 253,34 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALE AL 31 GENNAIO 2019 - MISSIONE DEL 16.01.2019 |
| 169 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO AZIENDALE AL 31 GENNAIO 2019 |
| 170 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 391,11 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31 GENNAIO 2019 - MISSIONE PRESIDENTE PRETE DEL 5 FEBBRAIO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|---|
| 171 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 880,79 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31 GENNAIO 2019 - MISSIONE PRESIDENTE PRETE E DIPENDENTE DEL 05/09 GENNAIO 2019 - BERLINO FRUIT LOGISTIC |
| 172 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 255,28 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31 GENNAIO 2019 - MISSIONE S.G. DEL 18.01.2019 |
| 173 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.506,18 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31 GENNAIO 2019 - MISSIONE PRESIDENTE PRETE (VOLI) DEL 8/11 APRILE 2019 - SEATRADE 2019 |
| 174 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | IMPOSTA DI BOLLO - ESTRATTO CONTO CARTE DI CREDITO DOTT. DI BLASIO AL 31 GENNAIO 2019 |
| 175 | 24/07/2019 | 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. |
| 176 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.045,24 | TE.SA. ANTINCENDIO SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI D'INCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI E NELLE CABINE ELETTRICHE DI PERTINENZA DELL'ADSP DEL MAR IONIO PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) - IMPEGNO DI |
| 177 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | COMMISSIONE BANCARIA ADDEBITO TELEPASS FEBBRAIO 2019 |
| 178 | 24/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 3.180,00 | ADAN & CO SRL | Servizi di Catering nei gg. 15/05/2019 - 12/06/2019 - 09/07/2019 |
| 179 | 24/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 44.975,51 | TECNOEMME SRL | SALDO FATTURA N. FPA26/19 DEL 25.06.2019 - IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTO DI TARANTO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 09 DEL 20/06/2019 |
| 180 | 24/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 261.466,82 | ANTONACCI TERMOIDRAULICA S. R. L. | SALDO FATTURA N. 088 DEL 27.06.2019 - IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SERVIZI POLIVANTE PER USI PORTUALI AL MOLO S. CATALDO NEL PORTO DI TARANTO" |
| 181 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 308,21 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - BIGLIETTI AEREI DIP. CARRIERA FIERA BREAKBULK EUROPE (BREMA) |
| 182 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 472,09 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE DOTT. BENINCASA FRANCESCO - APRILE 2019 - BIGLIETTI AEREI DIP. CARRIERA MISSIONE IN TURCHIA DEL 07-10/05/2019 |
| 183 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE DOTT. BENINCASA FRANCESCO - APRILE 2019 - BOLLO SU E/C |
| 184 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 232,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - APRILE 2019 - MISSIONI |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---|---|
| 185 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 500,70 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - APRILE 2019 - MISSIONE SEATRADE CRUISE GLOBAL 2019 (MIAMI) |
| 186 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - APRILE 2019 - BOLLO SU E/C |
| 187 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 255,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONI |
| 188 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - APRILE 2019 - MISSIONI |
| 189 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 117,53 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONE SEATRADE CRUISE GLOBAL 2019 (MIAMI) |
| 190 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONI |
| 191 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.284,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - APRILE 2019 - MISSIONE BREAKBULK EUROPE SPESE DI SOGGIORNO (BREMA) |
| 192 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 646,14 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLAVIO FULVIO LINO - APRILE 2019 - MISSIONE SEATRADE CRUISE GLOBAL 2019 (MIAMI) |
| 193 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONE SEATRADE CRUISE GLOBAL 2019 (MIAMI) |
| 194 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.381,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLAVIO FULVIO LINO - APRILE 2019 - MISSIONE SEATRADE CRUISE GLOBAL 2019 (MIAMI) |
| 195 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 686,69 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONE DIRIGENTE LECCE GIUSEPPE SPESE DI VIAGGIO |
| 196 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - BOLLO SU E/C |
| 197 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1.395,00 | ITA SRL | IL DEMANIO MARITTIMO (RM 22/23 05 2019) |
| 198 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 349,80 | NARDI SOC COOP ARL | TKT AZ BDS/FCO-GOA AR 27/06-28/06 PR.8621-21/05/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|---|--|
| 199 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 159,50 | NARDI SOC COOP ARL | TKTS TRANSAVIA BDS/RTM-19/06/2019 PR.9443-04/06/2019- MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2019 |
| 200 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 315,00 | NARDI SOC COOP ARL | TKTS KLM-AMS/GOA-21/06/2019 PR.9444-04/06/2019- MISSIONI PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |
| 201 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 132,00 | NARDI SOC COOP ARL | TKT VOLOTEA GOA BDS-22/06/2019 PR.8620-21/05/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |
| 202 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 610,50 | NARDI SOC COOP ARL | TKTS AZ FCO/BDS/FCO-17/05/2019 PR.7706-08/05/2019- SPESE DI VIAGGIO INGG. SESSA/MANCURTI/FERRANTE - MAGGIO 2019 |
| 203 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 172,70 | NARDI SOC COOP ARL | TKT AZ BDS/FCO/GOA-21/06/2019 PR.8620-21/05/2019- MISSIONI PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |
| 204 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 357,50 | NARDI SOC COOP ARL | TKT AZ BDS/FCO/BDS-28-29/05/2019 PR.8622-21/05/2019- MISSIONI PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |
| 205 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 396,00 | NARDI SOC COOP ARL | TKTS AZ BDS/FCO/BDS-28-29/05/2019 PR.8766-22/05/2019 MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2019 |
| 206 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 159,50 | NARDI SOC COOP ARL | TKTS TRANSAVIA BDS/RTM-19/06/2019 PR.9444-04/06/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - GIUGNO 2019 |
| 207 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 220,00 | NARDI SOC COOP ARL | TKTS KLM-AMS/FCO 20/06/2019 PR.9443-04/06/2019- MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2019 |
| 208 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 88,00 | NARDI SOC COOP ARL | TKTS RYANAIR FCO/BDS 10/06/2019 PR.9442-04/06/2019 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - GIUGNO 2019 |
| 209 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 225,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | SPESE DI SOGGIORNO C/O SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRO RESIDENZIALE E STUDI CASERTA- MISSIONE DEL 09-11/04/2019 |
| 210 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 656,54 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE DIP. FRASCELLA A NIZZA DEL 13-15/03/2019 |
| 211 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - BOLLO SU E/C |
| 212 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 907,98 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONI DIPENDENTI |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---|--|
| 213 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 794,07 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONI DIPENDENTI |
| 214 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 193,40 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONI DIPENDENTI (CORSI) |
| 215 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 53,65 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - QUOTA ANNUA E BOLLO SU E/C |
| 216 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 115,10 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - APRILE 2019 - MISSIONI |
| 217 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 283,45 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - APRILE 2019 - MISSIONE A CORFU' DEL 21-25/03/2019 (PROGETTO SWAN) |
| 218 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.087,95 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - APRILE 2019 - MISSIONE A MIAMI (ACQUISTO CONFERENCE PASS) |
| 219 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - APRILE 2019 - BOLLO SU E/C |
| 220 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 25,46 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - SPESE VISTO (MISSIONE MIAMI) |
| 221 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 254,80 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE I - APRILE 2019 - MISSIONI |
| 222 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 146,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - MISSIONI |
| 223 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - APRILE 2019 - BOLLO SU E/C |
| 224 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 431,07 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - MARZO 2019 - MISSIONI |
| 225 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - MARZO 2019 - BOLLO SU E/C |
| 226 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 37,46 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MARZO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---|---|
| 227 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 110,55 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONI PRESIDENTE - MARZO 2019 - SPESE DI SOGGIORNO |
| 228 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 10,45 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONI PRESIDENTE - MARZO 2019 - SPESE DI SOGGIORNO |
| 229 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 606,95 | SETERS S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED IMPIANTO TV C.C. INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE - PERIODO ANNI 3 (TRE) |
| 230 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 50,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - MISSIONI MAGGIO 2019 |
| 231 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 90,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - CENA DI LAVORO DEL 15/05/2019 |
| 232 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.456,96 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - MISSIONI MAGGIO 2019 - TRANSPORT LOGISTICS 2019 |
| 233 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 37,85 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - MISSIONI MAGGIO 2019 - BREAKBULK EUROPE |
| 234 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 735,33 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - MISSIONI MAGGIO 2019 |
| 235 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 53,65 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE SEGRETARIO GENERALE DI BLASIO FULVIO LINO - QUOTA ANNUA E BOLLO SU E/C |
| 236 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 768,52 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - MISSIONI MAGGIO 2019 |
| 237 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 130,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - COLAZIONE DI LAVORO DEL 27/05/2019 |
| 238 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 13,18 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | N.Doc 932/2019-LON-FAT-H del 29/05/2019 - missione a Roma per interventi infrastrutturali ZES - CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - MISSIONI MAGGIO 2019 |
| 239 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 137,82 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | N.Doc 932/2019-LON-FAT-H del 29/05/2019 - missione a Roma per interventi infrastrutturali ZES - CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - MISSIONI MAGGIO 2019 |
| 240 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - BOLLO SU E/C |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|--|
| 241 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1.229,22 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MISSIONI MAGGIO 2019 (CORSI) |
| 242 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 470,25 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MISSIONI MAGGIO 2019 |
| 243 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - BOLLO SU E/C |
| 244 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 51,65 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - QUOTA ANNUA |
| 245 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 361,48 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MISSIONE A KUSADASI (TURCHIA) DEL 07-10/05/2019 |
| 246 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 444,77 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MISSIONE20-24/05/2019 PER BREAKBULK EUROPE |
| 247 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE - BOLLO SU E/C |
| 248 | 25/07/2019 | 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 |
| 249 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 119.500,00 | ASTALDI S.P.A. | SALDO FATTURA N. 7/CPA DEL 16.07.2019 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°8 DEL 16/07/2019 PER LAVORI A TUTTO IL 31/05/2019 |
| 250 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 973.814,14 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL | SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 11.07.2019 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE APPALTO PROG. ED ESECUZ. LAVORI DENOMINATI EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICONAUTICI |
| 251 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 47.990,59 | VIA INGEGNERIA SRL | SALDO FATTURA N. 63 DEL 02.05.2019 - DL e SIC "Ricostruzione dell'impalcato m. s cataldo" Contratto n.02/18 Rep.682 del 28/03/2018 - Atto aggiuntivo Rep.401 del 31/03/2010 |
| 252 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 52.336,44 | VIA INGEGNERIA SRL | SALDO FATTURA N. 89 DEL 23.05.2019 - DL e SIC "Ricostruzione dell'impalcato m. s cataldo" Contratto n.02/18 Rep.682 del 28/03/18 - Atto agg.vo Rep.401 del 31/03/2010 - II SAL |
| 253 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 11.115,22 | ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FATTURA N. 25 DEL 17.06.2019 - INFO- POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2019 - PRESTAZIONE PER TERZO APPRODO DEL 15/06/2019. |
| 254 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 11.115,22 | ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FATTURA N. 27 DEL 28.06.2019 -NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER INFO-POINT/ACCOGLIENZA TURISTICA - QUARTO APPRODO DEL 27/06/2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|---|
| 255 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.963,53 | CONSORZIO A.S.I. | ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA. |
| 256 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.512,61 | CONSORZIO A.S.I. | ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCORDO DELL'11.09.2015 – FORNITURA IDRICA. |
| 257 | 25/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 9.900,00 | CONSORZIO A.S.I. | FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE. |
| 258 | 25/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 439,20 | OPERA MASTER CLAST soc.coop. a r.l. | NOLEGGIO SALA ATTREZZATA EVENTI FORMATIVI IN PIAZZA SANTA RITA IL 15/05/2019 E 12.06.2019. |
| 259 | 26/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 32,40 | FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | INTERESSI ANNO 2018 |
| 260 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD INFOPOINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA PER L'ANNO 2019 |
| 261 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 225,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA COMPLEMENTARE A MEZZO DI G. P. G. SUL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO |
| 262 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 225,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE | CIG7833701E8E CIG7874002800 CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE PRIMO QUADRIMESTRE 2019 |
| 263 | 29/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 193.579,84 | CHRISTIAN COLOR SRL | SALDO FATTURA N. 41 DEL 27.06.2019 - CIG58788586D6 PROG. ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI "CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO" - 6° SAL |
| 264 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 585,66 | CERBONE STAMPA SRL | SERVIZIO DI "STAMPA E FORNITURA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO". |
| 265 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 108.546,43 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 266 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 17.881,13 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 267 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 34.311,38 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 268 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 37.116,32 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-----------------------|---|
| 269 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 673,41 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 270 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 80,99 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 271 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1.196,00 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 - RIMBORSO SPESE LEGALI |
| 272 | 29/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 114,30 | DIPENDENTI | MISSIONI STAFF COMMISSARIO GIUGNO 2019 |
| 273 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 11,00 | DIPENDENTI | SPESE MISSIONE A MONACO - TRANSPORT LOGISTIC 2019 |
| 274 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 150,00 | DIPENDENTI | RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE INGEGNERI |
| 275 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 16.896,17 | DIPENDENTI | U112/80 |
| 276 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 7.183,15 | AUTORITA' PORTUALE | SPESE MISSIONE DIPENDENTE A MONACO |
| 277 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 6.292,75 | DI BLASIO FULVIO LINO | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 278 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 5.047,86 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 279 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 98,75 | DI BLASIO FULVIO LINO | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 - MISSIONE MONACO |
| 280 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.118,41 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2019 |
| 281 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 327,59 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2019 - MISSIONI |
| 282 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 293,50 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2019 - MISSIONE MONACO |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|--------------------|--|
| 283 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 125,00 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2019 - RIMBORSO SPESE DEL. 224/19 |
| 284 | 29/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.040,82 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2019 |
| 285 | 29/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 4.027,00 | MANCURTI ALDO | COMPENSO 3° BIMESTRE 2019 |
| 286 | 29/07/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.958,43 | AUTORITA' PORTUALE | COMPENSO 3° BIMESTRE 2019 |
| 287 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.565,38 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 7X02653658 DEL 14.06.2019 - CIG ZB227B0789 - SPESE TELEFONICHE - 4° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO APRILE/MAGGIO 2019) - SOLUZIONE P.A. |
| 288 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 60,87 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00193918 DEL 06.06.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2019 (CONSUMI APRILE-MAGGIO 2019) - NUM. LINEA 099/4706877 |
| 289 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 88,23 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00192719 DEL 06.06.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2019 (CONSUMI APRILE-MAGGIO 2019) - NUM. LINEA 099/4764428 |
| 290 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 53,28 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00194458 DEL 06.06.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2019 (CONSUMI APRILE-MAGGIO 2019) - NUM. LINEA 099/4760036 |
| 291 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 177,67 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00194386 DEL 06.06.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2019 (CONSUMI APRILE-MAGGIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711603 |
| 292 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 48,31 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00194822 DEL 06.06.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2019 (CONSUMI APRILE-MAGGIO 2019) - NUM. LINEA 099/4706877 |
| 293 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 55,49 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00194246 DEL 06.06.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2019 (CONSUMI APRILE-MAGGIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711602 |
| 294 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 54,45 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 8S00194725 DEL 06.06.2019 - SPESE TELEFONIA FISSA - IV BIMESTRE 2019 (CONSUMI APRILE-MAGGIO 2019) - NUM. LINEA 099/4711601 |
| 295 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 840,76 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO FATTURA N. 7X02501299 DEL 14.06.2019 - CIG Z2D157AFB5 - SPESE TELEFONIA MOBILE - 4° BIMESTRE 2019 (CONSUMI PERIODO APRILE/MAGGIO 2019) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6. |
| 296 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 718,34 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190001036078 DEL 26.06.2019 - ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLLI - MAGGIO 2019 - POD IT001E74514929 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---|
| 297 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 607,35 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190001036079 DEL 26.06.2019 - ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI - MAGGIO 2019 - POD IT001E74514928 |
| 298 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 57,30 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120190001036080 DEL 26.06.2019 - ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI - MAGGIO 2019 - POD IT001E74514930 |
| 299 | 31/07/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 46.664,00 | ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 |
| 300 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 294,83 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 301 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 366,00 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 302 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 90,00 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 303 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 94,20 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 304 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 466,99 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 305 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 300,00 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 306 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 724,14 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 307 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 500,65 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 308 | 01/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 251,50 | CASSIERE ENTE | CHIUSURA CASSA ECONOMALE II TRIM. 2019 del 11/07/2019 |
| 309 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 90,56 | FONDO PENSIONE PRIAMO | CA13-20190701-20190731 CONTRIBUZIONE PRIAMO - GIUGNO 2019 |
| 310 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 30,19 | FONDO PENSIONE PRIAMO | CA13-20190701-20190731 CONTRIBUZIONE PRIAMO - GIUGNO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|-----------------------|--|
| 311 | 01/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 207,51 | FONDO PENSIONE PRIAMO | CA13-20190701-20190731 CONTRIBUZIONE PRIAMO - GIUGNO 2019 |
| 312 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.986,56 | MELUCCI NICOLA | COMPONENTE COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN AMBITO DEMANIALE |
| 313 | 01/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.958,00 | BELLINI FILIPPO | SALDO RICEVUTA N. 2 DEL 13.06.2019 - COMPENSO COMMISSARIO DI GARA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI 1 |
| 314 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.779,95 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 6613 DEL 31.05.2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MAGGIO 2019 |
| 315 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 17.526,37 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 6611 DEL 31.05.2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MAGGIO 2019 |
| 316 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 9.237,63 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 6616 DEL 31.05.2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MAGGIO 2019 |
| 317 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 19.256,24 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 6617 DEL 31.05.2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MAGGIO 2019 |
| 318 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 3.021,52 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 6612 DEL 31.05.2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MAGGIO 2019 |
| 319 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 13.401,19 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 6614 DEL 31.05.2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MAGGIO 2019 |
| 320 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 10.014,72 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 6615 DEL 31.05.2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - MAGGIO 2019 |
| 321 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.685,65 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 8931 DEL 30.06.2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |
| 322 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.955,30 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 8933 DEL 30.06.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |
| 323 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 4.613,60 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 8934 DEL 30.06.2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO -O - GIUGNO 2019 |
| 324 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.309,65 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 8929 DEL 30.06.2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|--|
| 325 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 3.777,69 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 8928 DEL 30.06.2019 - CIG7486393EED SOMMISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |
| 326 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 177,55 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 8928 DEL 30.06.2019 - CIG7486393EED SOMMISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |
| 327 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 3.879,09 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 8932 DEL 30.06.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |
| 328 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 181,49 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 8932 DEL 30.06.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |
| 329 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 4.248,52 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 3930 DEL 30.06.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |
| 330 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 198,21 | TEMPOR SPA | SALDO FATTURA N. 3930 DEL 30.06.2019 - CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - GIUGNO 2019 |
| 331 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 115.996,83 | VIS SPA | SALDO FATTURA N. V0-247 DEL 11/06/2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO G.P.G. - MAGGIO 2019 |
| 332 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 115.490,98 | VIS SPA | SALDO FATTURA N. V0-308 DEL 09/07/2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS.SAL 27 DEL 30/06/2019 - GIUGNO 2019 |
| 333 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.281,00 | DATAPIANO SRL SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE STR VISION PBM PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ. |
| 334 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.030,90 | 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 - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ. |
| 335 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 44.408,00 | Studio legale Zunarelli e associati | SALDO FATTURA N. 342/EL DEL 29.07.2019 -SUPPORTO METODOLOGICO, TECNICO ED AMM.VO NELLA DEFINIZIONE DEL PERCORSO AMM.VO PER IL RILASCIO DELLA C.D. DENOMINATA "MOLO POLISETTORIALE" |
| 336 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 123,00 | DELFINIA S.R.L. | SALDO FATTURA N. 3061A DEL 18.07.2019 - MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT.SSA MARINI PAOLA - MISSIONE DEL 17-18/07/2019 |
| 337 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 530,20 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. 68_19 DEL 10.07.2019 - TKTS AZ BDS/FCO/BDS 14-15/07/2019 PR.11293-8/07/2019 - MISSIONE DIPENDENTE DEL 14-15/07/19 |
| 338 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 192,50 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA65_19 DEL 10.07.2019 - TKTS AZ BRI/FCO 18/06/19 PR.9859-10/06/2019- MISSIONE PRESIDENTE DEL 18/06/2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------------------------------|---|
| 339 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 165,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 66_19 DEL 10.07.2019 - TKTS AZ FCO/BDS-18/06/2019 PR.9859-10/06/2019 - MISSIONE PRESIDENTE DEL 18/06/2019 |
| 340 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 173,80 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 67_19 DEL 10.07.2019 - TKTS AZ BDS/FCO 02/07/2019 PR.10776-26/06/2019 - MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL 02/07/19 |
| 341 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 161,70 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 64_19 DEL 10.07.2019 - TKTS AZ BRI ROMA PR.9661-07/06/2019 - ING. MORTELLARO - COMMISSIONE COLLAUDO - INTERVENTI DRAGAGGIO |
| 342 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 27,90 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. 63_19 DEL 10.07.2019 - TKTS AZ BDS ROMA PR.9660-07/06/2019 - ING. MANCURTI - STAFF SUPPORTO COMMISSARIO STRAORDINARIO |
| 343 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 147,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. 63_19 DEL 10.07.2019 - TKTS AZ BDS ROMA PR.9660-07/06/2019 - ING. MANCURTI - STAFF SUPPORTO COMMISSARIO STRAORDINARIO |
| 344 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 176,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 11/1 DEL 25.06.2019 - SERVIZIO NAVETTA DEL 03.06 E 07.06.2019 |
| 345 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 214,50 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 11/1 DEL 25.06.2019 - SERVIZIO NAVETTA DEL 11.06 - ING. MANCURTI DEL 10.06.2019 - DIPENDENTI DEL 11.06.2019 |
| 346 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 253,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 11/1 DEL 25.06.2019 - SERVIZIO NAVETTA DIPENDENTI DEL 17.06.2019 E DEL 20.06.2019 |
| 347 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 16.685,34 | CARDINALE SRL | SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 15.07.2019 - Prog. esecutiva ed esecuzione dei lavori centro servizi polivalente per usi portuali Molo San Cataldo nel Porto di TA SAL NR 6 al 27/06/2019 |
| 348 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.754,72 | SOLANO FABIO | SALDO FATTUERA N. FATTPA13_19 DEL 09.07.2019 - Indennità di carica per l'attività di Revisore periodo 01.01.2019 - 30.06.2019 |
| 349 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 7.930,00 | DANESE LUCA | SALDO FATTURA N. 12 DEL 01.07.2019 - seconda tranches di 4 contratto collaborazione prot.5565 del 29/03/2017 |
| 350 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 293,25 | DANESE LUCA | RIMBORSO BIGLIETTO AEREO DEL 26/06/2019 - ROMA/BRINDISI/ROMA |
| 351 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1.652,00 | POTI SALVATORE | SALDO FATTURA N. FATTPA 22_19 DEL 21.06.2019 - medico competente dott salvatore poti periodo riferimento 03/05/2018 periodo annuale 02/05/2019 |
| 352 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 110,69 | Energetic S.p.A. | SALDO FATTURA N. EEX22316/2019 DEL 01.07.2019 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E71974774 - GIUGNO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---|
| 353 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 82,50 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 12/1 DEL 12.07.2019 - MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 15/07/2019 - SERVIZIO TAXI |
| 354 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 154,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 13/1 DEL 22/07/2019 - SERVIZIO TAXI - MISSIONI REVISORI DEL 17-18/07/2019 - DOTT.SSA MARINI PAOLA |
| 355 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 71,50 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 11/1 DEL 25.06.2019 - SERVIZIO TAXI ING. MANCURTI DEL 10.06.2019 |
| 356 | 06/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 75,00 | SOTRAT SRL | SALDO FATTURA N. 248/2019/M DEL 10.06.2019 - ING. MANCURTI - STAFF COMMISSARIO RIUNIONE DEL 10/06/2019 |
| 357 | 06/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 111,40 | Energetic S.p.A. | SALDO FATTURA N. EEX22224/2019 DEL 03.06.2019 - ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - BALAB - MAGGIO 2019 - POD IT001E71974774 |
| 358 | 07/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 273,00 | FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | FASI - III TRIMESTRE 2019 |
| 359 | 07/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1.092,00 | FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | FASI - III TRIMESTRE 2019 |
| 360 | 07/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 4.435,00 | FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | FASI - III TRIMESTRE 2019 |
| 361 | 08/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 16.400,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2018 |
| 362 | 08/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 680,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2018 |
| 363 | 22/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 209,03 | LeasePlan Italia S.p.A. | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 4" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
| 364 | 22/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 5.166,70 | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. | APPIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA "MANTENIMENTO LICENZE AUTODESK IN USO ALL'ENTE, PER LA DURATA DI ANNI UNO" - AGGIUDICAZIONE EFFICACE, IMPEGNO DI SPESA |
| 365 | 22/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 23.592,64 | PORTXL INTERNATIONAL B. V. | Servizio di supporto al lancio del Futureport Innovation Hub a beneficio dell'AdSP del Mar Ionio e dell'ecosistema del porto di Taranto. |
| 366 | 22/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 40.350,68 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|---|---|
| 367 | 22/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1.295,56 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |
| 368 | 22/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 4.210,32 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |
| 369 | 22/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 77,10 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |
| 370 | 22/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 17.760,05 | AUTORITA' PORTUALE | TFR DIPENDENTE PG |
| 371 | 22/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 11.966,07 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - AGOSTO 2019 |
| 372 | 22/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.040,80 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - AGOSTO 2019 |
| 373 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 43.067,56 | TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L. | N.Doc II TRIMESTRE del 12/08/2019 |
| 374 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 278,47 | ARIOSTEA BROKER SRL | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI PER EDIFICI SITI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO, PER LA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ANNI UNO. |
| 375 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 239,00 | TECHNE SRL | CONTRATTO SOTTOSOGGIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PRIMUS RIM ONE CON PRIMUS |
| 376 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 101,37 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003. |
| 377 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 275,30 | EDICOLA CIRILLO CAMILLA | ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE – LUGLIO 2019. |
| 378 | 28/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 700,00 | ADAN & CO SRL | SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE AFFERENTE IL COMPENDIO DENOMINATO "MOLO POLISETTORIALE" DEL PORTO D TARANTO – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CATERING PER LA GIORNATA DEL 30.07.2019 |
| 379 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.045,48 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL | CANONE NOLEGGIO LICENZA CLIENT SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - AGOSTO 2019 |
| 380 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 253,14 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE LUGLIO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|--|
| 381 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 678,87 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. AGOSTO 2019. |
| 382 | 28/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 122,00 | SINCON S.R.L. | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA GUARDIA DI FINANZA AL MOLO POLISETTORIALE - II TRIMESTRE 2019. |
| 383 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 79,50 | SOTTANI SERGIO | N.Doc SERGIO SOTTANI - RIMBORSO SPESE SEMINARIO MATERA |
| 384 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 215,25 | SCOVAZZI TULLIO | N.Doc TULLIO SCOVAZZI - RIMBORSO SPESE SEMINARIO MATERA |
| 385 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 123,93 | SANTORO VINCENZO | N.Doc SANTORO VINCENZO - RIMBORSO SPESE SEMINARIO MATERA |
| 386 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 277,72 | RONZITTI NATALINO | N.Doc RONZITTI NATALINO - RIMBORSO SPESE SEMINARIO MATERA |
| 387 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 79,00 | AD Energy tech s.a.s. di editrice ad maiora s.r.l.s. & c. | IL BIM OPERATIVO MANUALE + CD |
| 388 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 646,77 | ERREBIAN S.P.A. | FORNITURA DI CARTA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. |
| 389 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 185,14 | LeasePlan Italia S.p.A. | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA DURATA DI QUARANTOTTO MESI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 4" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
| 390 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 530,20 | NARDI SOC COOP ARL | TKTS AZ BDS/FCO/BDS 14-15/07/2019 PR.11292-08/07/2019 - AVV. GIOVANNI VINCI |
| 391 | 29/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.478,96 | ERREBIAN S.P.A. | CONTRATTO SOTTOSOGLIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO |
| 392 | 29/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 38.480,00 | START STUDIO ASSOCIATO - ING. TONTI/ING. TOMASSI | Recupero e valorizzazione della Caserma G. Barletta ed aree adiacenti - porto di Taranto - CIG ZEF23DE416 - redazione di perizia tecnica |
| 393 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 83.176,34 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |
| 394 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1.803,12 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|---|---|
| 395 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 19.206,86 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |
| 396 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 826,40 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |
| 397 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 150,00 | DIPENDENTI | RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ORDINE INGEGNERI ANNO 2018 - |
| 398 | 30/08/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 33.629,03 | DIPENDENTI | TFR DIPENDENTE |
| 399 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 6.183,00 | DI BLASIO FULVIO LINO | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - AGOSTO 2019 |
| 400 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 9.656,00 | DI BLASIO FULVIO LINO | SEGRETARIO GENERALE PREMIO NETTO |
| 401 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.118,00 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - AGOSTO 2019 |
| 402 | 30/08/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 141,00 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - AGOSTO 2019 - MISSIONI |
| 403 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 58,65 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP GETTONI COMITATO DI GESTIONE DAL 31.07.2018 AL 30.06.2019 |
| 404 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 1.564,00 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE - IRAP GIORDANO/MARINI/PRETE/BARBATO. |
| 405 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 54.717,59 | INPS | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 406 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 2.803,02 | INPS | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 407 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 1.204,17 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - LUGLIO 2019 |
| 408 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 922,76 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------------|---|---|
| 409 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 18.772,42 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2019 |
| 410 | 02/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 510,00 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | COMPENSO MANCURTI 3° BIMESTRE 2019 |
| 411 | 02/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 960,00 | INPS | COMPENSO 3° BIMESTRE 2019 (2/3) |
| 412 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 246,50 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP COMPENSO COMMISSARIO DI GARA DOTT. BELLINI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI 1 |
| 413 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 177,57 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - GIUGNO 2019 - POD IT001E74558339 |
| 414 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 527,74 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - GIUGNO 2019 - POD IT001E74514929 |
| 415 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.414,35 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - GIUGNO 2019 - POD IT001E74514930 |
| 416 | 02/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 616,66 | AGSM ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - STRADA DEI MOLI - GIUGNO 2019 - POD IT001E74514928 |
| 417 | 03/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.333,96 | CONSORZIO STABILE GECO SCARL | SALDO FATTURA N. 42/FE DEL 31.07.2019 - CIG743542312B MAN. IMPIANTI DI DEP. DEI REFLUI CIVILI E TRATTAM. DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI C/O MOLO POLISETTORIALE - 2° TRIMESTRE |
| 418 | 03/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 11.115,22 | ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FATTURA N. 53 DEL 28.08.2019 - NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE PER ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2019 - PRESTAZIONE PER QUINTO APPRODO DEL 17/08/2019 |
| 419 | 03/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.316.100,00 | RCM COSTRUZIONI SRL | Lavori di ricostruzione dell'impalcato della testata inagibile in C.A.P. del Molo San Cataldo del Porto di Taranto - C.P. n. 3 al 19/07/2019 |
| 420 | 03/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 15.334,40 | ITALSOCOTEC SPA | CONTRATTO REP 536 DEL 18.12.2013 - EDIFICI PER SISTEMAZIONE LOGISTICHE DARSENA SERVIZI - INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTI PROGETTUALI. |
| 421 | 03/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 0,02 | ITALSOCOTEC SPA | 25% PROGETTO ESECUTIVO: EDIFICI SERVIZI TECNICO-NAUTICI DARSENA SERVIZI , I E II LOTTO FUNZIONALE. |
| 422 | 03/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 18.830,00 | 4IT CONSTRUCTIONS | FORNITURA ACCESSORI METALLICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DEI PARABORDI - ART. 186 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------------|--|---|
| 423 | 03/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 3.412,34 | 4IT CONSTRUCTIONS | FORNITURA ACCESSORI METALLICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DEI PARABORDI - ART. 186 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE |
| 424 | 06/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 6.991,78 | SALIMEI GUENDALINA | 6° ACCONTO DL MOLO SAN CATALDO CIG 58799588D6 CUP D51G0800040001 |
| 425 | 06/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 33.585,36 | COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA | Centro Servizi Polivalente per usi portuali - Conv. Rep. 392 del 18/09/2009. Atto aggiuntivo - DL e Coord. Sic. in Esecuzione - 6° SAL |
| 426 | 06/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 7.930,00 | CHIEPPA LORENZO | COMPONENTE ORGANO DI SUPPORTO COMMISSARIO AdSP |
| 427 | 06/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 5.087.401,56 | TARANTO LOGISTICA SPA | PIASTRA PORTUALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 28 DEL 05/08/2019 CORRISPONDENTE AL S.A.L. A TUTTO IL 31/05/2019 |
| 428 | 06/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 366.191,07 | TARANTO LOGISTICA SPA | PIASTRA PORTUALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 28 DEL 05/08/2019 CORRISPONDENTE AL S.A.L. A TUTTO IL 31/05/2019 |
| 429 | 09/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.994,52 | AVVISATORE MARITTIMO S.r.l. | SALDO FATTURA Abbonamento Avvisatore Marittimo Taranto - ottobre/novembre/dicembre 2018 |
| 430 | 09/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 6.014,92 | AVVISATORE MARITTIMO S.r.l. | SALDO FATTURA N. FPA 2/19 DEL 19.05.2019 - Abbonamento Avvisatore Marittimo Taranto - Mesi di Gennaio/Febrero/Marzo 2019 |
| 431 | 10/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 7,40 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO IDRICO - PORTO MERCANTILE - CONSUMI DAL 01/05/19 AL 01/08/19 (ACCONTO) |
| 432 | 11/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 900,00 | AXSMarine SA | ABBONAMENTO ALPHALINER NEWSLETTER 2019. |
| 433 | 11/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 112,24 | 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 - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITÀ. |
| 434 | 11/09/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 731,99 | NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. | CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER IL SEMINARIO "RI/COSTRUIRE UN DIRITTO INTERNAZIONALE E UNIVERSALE- CONQUISTE PASSATE |
| 435 | 11/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 650,00 | Lucia Sollecito | servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese per gli ospiti stranieri. |
| 436 | 11/09/2019 | 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 - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ. |

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------|-----------------------------------|--|
| 437 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 777,00 | F 23 VERSAMENTO IMPOSTE INDIRECTE | CAUSA ISCRITTA IN DATA 04/07/2014 AL RUOLO GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI TARANTO AL N. 000170/2014 – REC. CREDITI 000396/2018 |
| 438 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.003,91 | TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC" - UFFICI ADSP DEL |
| 439 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 3.736,37 | TELECOM ITALIA SPA | CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA VOIP CON SERVIZIO DI WEB CONFERENCE E APPARECCHIATURE WIFI. |
| 440 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 183,43 | 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. |
| 441 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 86,72 | FONDO PENSIONE PRIAMO | CA13-20190801-20190831 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - AGOSTO 2019 |
| 442 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 28,91 | FONDO PENSIONE PRIAMO | CA13-20190801-20190831 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - AGOSTO 2019 |
| 443 | 13/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 198,82 | FONDO PENSIONE PRIAMO | CA13-20190801-20190831 - CONTRIBUZIONE PRIAMO - AGOSTO 2019 |
| 444 | 13/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 137.300,00 | ASTALDI S.P.A. | Certificato di Pagamento n°9 del 31/07/2019 per lavori a tutto il 30/06/2019 |
| 445 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 32,00 | TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC" - WIFI PORTO |
| 446 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.003,91 | TELECOM ITALIA SPA | FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC" - WIFI PORTO |
| 447 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 176,86 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO "SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI |
| 448 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 266,27 | TELECOM ITALIA SPA | APPIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO "RUPAR SPC - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC" DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA |
| 449 | 13/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 33,40 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2019 |
| 450 | 13/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 43,60 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 900005377D DEL 23.03.2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|---|---|
| 451 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 83,70 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 900005377D DEL 23.03.2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2019 |
| 452 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 24,50 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 900005377D DEL 23.03.2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2019 |
| 453 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ADDEBITO TELEPASS AUTOSTRADAL MARZO 2019 |
| 454 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 0,46 | TELEPASS S.P.A | CIG0 CANONE TELEPASS - MARZO 2019 |
| 455 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,07 | TELEPASS S.P.A | CIG0 CANONE TELEPASS - FEBBRAIO 2019 |
| 456 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ADDEBITO TELEPASS AUTOSTRADAL APRILE 2019 |
| 457 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 27,14 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE 2019 |
| 458 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 113,56 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 900007810D DEL 23.04.2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE 2019 |
| 459 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 9,80 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE 2019 |
| 460 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 0,46 | TELEPASS S.P.A | CANONE TELEPASS - MARZO 2019 |
| 461 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,07 | TELEPASS S.P.A | SALDO FATTURA N. 900008166T DEL 23.04.2019 CANONE TELEPASS - MARZO 2019 |
| 462 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | ADDEBITO TELEPASS AUTOSTRADAL MAGGIO 2019 |
| 463 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 45,15 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO 2019 |
| 464 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 19,60 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|--|
| 465 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 14,25 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | SALDO FATTURA N.900012770/D DEL 23.06.2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO 2019 |
| 466 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 0,46 | TELEPASS S.P.A | SALDO FATTURA N. 900012956T DEL 23.06.2019 - CANONE TELEPASS - MAGGIO 2019 |
| 467 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,07 | TELEPASS S.P.A | SALDO FATTURA N. 900012956T DEL 23.06.2019 - CANONE TELEPASS - MAGGIO 2019 |
| 468 | 13/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 36,16 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | BOLLI E CANONI 2° SEMESTRE 2019 |
| 469 | 13/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 79.618,00 | GEOTEST SRL | CUP: D57G13000040003 - GEOTEST PROVE DI LABORATORIO |
| 470 | 17/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 678,87 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. PRIMA ANNUALITA'. |
| 471 | 17/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 42,39 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE – CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193 – 003. |
| 472 | 17/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 158,04 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE. |
| 473 | 17/09/2019 | 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 - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ. |
| 474 | 17/09/2019 | 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 |
| 475 | 17/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 262,90 | EDICOLA CIRILLO CAMILLA | ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE – ANNO 2019. |
| 476 | 17/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 243,13 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ. |
| 477 | 17/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 468,48 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI - ANNO 2019. |
| 478 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 739,94 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - APRILE 2019 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---|
| 479 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 1.822,73 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTA DI CREDITO AZIENDALE PRESIDENTE PRETE SERGIO - APRILE 2019 - MISSIONI |
| 480 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 431,39 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. PRIMA ANNUALITA'. |
| 481 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | N.Doc QUIETANZA 22 del 08/03/2019 |
| 482 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 678,87 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. PRIMA ANNUALITA'. |
| 483 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | N.Doc QUIETANZA 30 del 29/03/2019 |
| 484 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 678,87 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. PRIMA ANNUALITA'. |
| 485 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | N.Doc QUIETANZA 40 del 08/05/2019 |
| 486 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 678,87 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. PRIMA ANNUALITA'. |
| 487 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | N.Doc QUIETANZA 45 del 30/05/2019 |
| 488 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 21.528,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. 003034591973 DEL 23.05.2019 E NOTA CREDITO N. 003034493530 DEL 21.05.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - MOLO POLISETTORIALE - POD IT001E00125811 - GEN. 2018 - APR. 2018 CHIUSURA CONTRATTO |
| 489 | 20/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 27.916,51 | SJS ENIGINEERING S.R.L. | COMPENSO PER ATTIVITA' D.L. E CSE - CUP D54J12000000003 - TERMINAL RINFUSE |
| 490 | 20/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 19.928,61 | SJS ENIGINEERING S.R.L. | COMPENSO PER ATTIVITA' D.L. E CSE - CUP D54J12000000003 - TERMINAL RINFUSE |
| 491 | 20/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 3.317,60 | Vinci Giovanni | SERVIZIO DI "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI" DELL'ADSP PER MESI 12 - ACCONTO 1° SEMESTRE |
| 492 | 23/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 76.664,81 | VIA INGEGNERIA SRL | Direzione lavori e coord. sic. in fase di esec. per "Ricostruzione impalcato in C.A.P. della testata inagibile del molo S.Cataldo" - SAL 3 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---------------------|---|
| 493 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 115.286,30 | VIS SPA | SALDO FATTURA N. V0-350 DEL 09.08.2019 - SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) COME VS.SAL 28 DEL 31/07/2019 - LUGLIO 2019 |
| 494 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.111,00 | RINA SERVICES SPA | SALDO FATTURA n. 19T9-000827 DEL 17.07.2019 - VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA ISO 14001:2015 |
| 495 | 23/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 2.854,80 | BICCHIERI ARCANGELO | SALDO FATTURA N. 60 DEL 13.08.2019 - CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO (FLC) PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PORTS. |
| 496 | 23/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 5.319,07 | TEMPOR SPA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO - LUGLIO 2019 - |
| 497 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 5.034,12 | TEMPOR SPA | CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - LUGLIO 2019 - |
| 498 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 233,96 | TEMPOR SPA | CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - LUGLIO 2019 - |
| 499 | 23/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.348,29 | TEMPOR SPA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - LUGLIO 2019 |
| 500 | 23/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.282,80 | TEMPOR SPA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - LUGLIO 2019 |
| 501 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 209,36 | TEMPOR SPA | CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - LUGLIO 2019 - |
| 502 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 4.466,92 | TEMPOR SPA | CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - LUGLIO 2019 - |
| 503 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 4.083,77 | TEMPOR SPA | CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - LUGLIO 2019 - |
| 504 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 191,32 | TEMPOR SPA | CIG7486393EED SOMMINISTRAZIONE LAVORO - LUGLIO 2019 - |
| 505 | 23/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.811,98 | TEMPOR SPA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO - - LUGLIO 2019 |
| 506 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 198,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 70_19 DEL 20.08.2019 - TKTS AZ FCO/BDS-15-07/2019 PR.11501-10/07/2019 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - SPESE DI VIAGGIO |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|---|
| 507 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 363,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 71_19 DEL 20.08.2019 - TKT ROM BDS ROMA 17-18 PR.11634-12/07/2019 - MISSIONI COLLEGIO REVISORI - DOTT.SSA MARINI - SPESE DI VIAGGIO |
| 508 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 704,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 72_19 DEL 20.08.2019 - TKTS BDS/FCO/GOA/FCO/BDS-17/07/2019 PR.11785-16/07/2019 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - SPESE DI VIAGGIO |
| 509 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 676,50 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 77_19 DEL 20.08.2019 - TKTS TK BRI/IST-IST/FCO/BDS 22-23/07/2019 PR.12028-22/07/2019 - MISSIONI PRESIDENTE - SPESE DI VIAGGIO |
| 510 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 704,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 74_19 DEL 20.08.2019 - TKTS BDS/FCO/GOA/FCO/BDS-17/07/2019 PR.11788-16/07/2019 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE (LECCE) - SPESE DI VIAGGIO |
| 511 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 704,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 75_19 DEL 20.08.2019 - TKTS BDS/FCO/GOA/FCO/BDS-17/07/2019 PR.11788-16/07/2019 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SPESE DI VIAGGIO |
| 512 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 704,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 73_19 DEL 20.08.2019 - TKTS BDS/FCO/GOA/FCO/BDS-17/07/2019 PR.11787-16/07/2019 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SPESE DI VIAGGIO |
| 513 | 23/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 132,00 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 79_19 @ TKT AZ FCO/BRI 02/08/2019 PR.12689-30/07/2019 - MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO - SPESE DI VIAGGIO |
| 514 | 23/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 676,50 | NARDI SOC COOP ARL | SALDO FATTURA N. FATTPA 76_19 DEL 20.08.2019 - TKTS TK BRI/IST-IST/FCO/BDS 22-23/07/2019 PR.12029-22/07/2019 - MISSIONI SEGRETARIO GENERALE - SPESE DI VIAGGIO |
| 515 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 69,00 | S.t.a. Srl - Hotel Tritone | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - SPESE DI SOGGIORNO - D'ETTORRE GIUSEPPE - PAGAMENTO CARTA DI CREDITO |
| 516 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 69,00 | S.t.a. Srl - Hotel Tritone | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - SPESE DI SOGGIORNO - |
| 517 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 69,00 | S.t.a. Srl - Hotel Tritone | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2019 - SPESE DI SOGGIORNO - |
| 518 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 114,00 | PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C. | PRETE SERGIO Camera e Colazione Dal 13/06/2019 gg. 1 X Euro 110,00 |
| 519 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 114,00 | PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C. | N.Doc E880PA del 14/06/2019 |
| 520 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 146,00 | DE PAOLIS MARCO | N.Doc DE PAOLI - RIMBORSO SPESE SEMINARIO MATERA |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--|--|
| 521 | 26/09/2019 | 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. |
| 522 | 26/09/2019 | 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. |
| 523 | 26/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 29,16 | NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. | PROGETTO "ENHANCING REGIONAL TRANSPORTATION THROUGH SUSTAINABLE WATER AERODROME NETWORK - SWAN", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA – ITALIA 2014-2020" – ACQUISTO TIMBRI PER LA RENDICONTAZIONE. |
| 524 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 440,29 | 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 |
| 525 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 72.524,54 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 |
| 526 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 46.683,93 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 |
| 527 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1.539,97 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 |
| 528 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 842,91 | AUTORITA' PORTUALE | PG - U112/30 |
| 529 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 775,00 | AUTORITA' PORTUALE | CONVENZIONE SANITARIA PORTI 2019 - A.P. TARANTO - ESTENSIONE FAMILIARI - PRIMA TRANCHE |
| 530 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 15.976,40 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE |
| 531 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 6.579,17 | AUTORITA' PORTUALE | PG - U112/80 |
| 532 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 218,83 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 |
| 533 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 15,34 | AUTORITA' PORTUALE | P.G. MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|-----------------------|---|
| 534 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 236,50 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 - ACQUISTO DPI DIPENDENTI |
| 535 | 26/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 6.072,45 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI |
| 536 | 26/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 4.439,57 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2019 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI |
| 537 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 6.299,39 | DI BLASIO FULVIO LINO | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE 2019 |
| 538 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 4.865,65 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE 2019 |
| 539 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.118,50 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - SETTEMBRE 2019 |
| 540 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 103,50 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - SETTEMBRE 2019 - MISSIONI AGOSTO |
| 541 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.040,79 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PRESIDENTE PRETE - SETTEMBRE 2019 |
| 542 | 26/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 4.026,00 | MANCURTI ALDO | COMPENSO MANCURTI BIMESTRE LUGLIO / AGOSTO 2019 |
| 543 | 26/09/2019 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.958,43 | AUTORITA' PORTUALE | COMPENSO MANCURTI BIMESTRE LUGLIO / AGOSTO 2019 |
| 544 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 6.453,28 | PALLARIA MARIA | INTERVENTO SOST del 25/09/2019 - Contratto d'appalto rep. n. 645 del 10/04/2017 - Capone costruzioni |
| 545 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 4.458,90 | PALLARIA FRANCO | INTERVENTO SOST del 25/09/2019 - Contratto d'appalto rep. n. 645 del 10/04/2017 - Capone costruzioni |
| 546 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.864,88 | PALLARIA FRANCESCO | INTERVENTO SOST del 25/09/2019 - Contratto d'appalto rep. n. 645 del 10/04/2017 - Capone costruzioni |
| 547 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.732,93 | TOMASELLI ANTONIO | INTERVENTO SOST del 25/09/2019 - Contratto d'appalto rep. n. 645 del 10/04/2017 - Capone costruzioni |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---------------|---|--|
| 548 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.807,95 | ROSITO PIETRO | INTERVENTO SOST del 25/09/2019 - Contratto d'appalto rep. n. 645 del 10/04/2017 - Capone costruzioni |
| 549 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.055,05 | CAPOGROSSO ANGELO | INTERVENTO SOST del 25/09/2019 - Contratto d'appalto rep. n. 645 del 10/04/2017 - Capone costruzioni |
| 550 | 26/09/2019 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 876,26 | TORCELLO GIUSEPPE | INTERVENTO SOST del 25/09/2019 - Contratto d'appalto rep. n. 645 del 10/04/2017 - Capone costruzioni |
| 551 | 30/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 30.032,12 | INPS | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2019 |
| 552 | 30/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 7.138,71 | INPS | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - AGOSTO 2019 |
| 553 | 30/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 1.204,17 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP - RETRIBUZIONE - AGOSTO 2019 |
| 554 | 30/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 2.350,08 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP - RETRIBUZIONE - AGOSTO 2019 |
| 555 | 30/09/2019 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 12.485,23 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP DIPENDENTI - RETRIBUZIONE AGOSTO 2019 |
| | | TOTALI PERIODO | 13.480.197,92 | | |