

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------|----------------|--|------------|----------------------------------|--|
| 1 | 02/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 846,00 | CONSORZIO A.S.I. | ADEMPIMENTI CONNESSI ACCORDO 11.09.2015 FORNITURA IDRICA. |
| 2 | 02/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 12.551,26 | CONSORZIO A.S.I. | ADEMPIMENTI CONNESSI ACCORDO 11.09.2015 FORNITURA IDRICA. |
| 3 | 02/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.220,00 | CONSORZIO A.S.I. | ADEMPIMENTI CONNESSI ACCORDO 11.09.2015 FORNITURA IDRICA. |
| 4 | 07/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.288,00 | MORETTI FEDELE | FATTURA N. 01/EL/2020 DEL 27.02.2020 - SALDO ONORARIO PER REDAZIONE ISTANZA INDIRIZZATA PROCURA REPUBBLICA DI TARANTO |
| 5 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 3.983,97 | EY ADVISORY SPA | SALDO FATTURA N. BITL0320001416 DEL 05.03.2020 - ASSISTENZA TECNICA-AMMINISTRATIVA-CONTABILE GESTIONE E RENDICONTAZIONE PON Legalita 2014-2020 FESR-FSE SAL 1 TRIMESTRE |
| 6 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 3.734,97 | EY ADVISORY SPA | SALDO FATTURA N. BITL0320001417 DEL 05.03.2020 - ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE PON LEGALITA' 2014-2020 FESR-FSE SAL 2 TRIMESTRE |
| 7 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 690,00 | RCM COSTRUZIONI SRL | SALDO FATTURA N. 030 DEL 05.03.2020 - Ricostruzione dell'impalcato della testata inagibile in C.A.P. del Molo San Cataldo - Realizzazione sorveglianza archeologica |
| 8 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 820.700,00 | RCM COSTRUZIONI SRL | SALDO FATTURA N. 022 DEL 03.03.2020 - ricostruzione dell'impalcato della testata inagibile in C.A.P. del Molo S. Cataldo - C.P. n. 7 al 21/02/2020 |
| 9 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 6.726,91 | SALIMEI GUENDALINA | SALDO FATTURA N. FATTPA 1_20 DEL 04.03.2020 - 8° acconto DL MOLO SAN CATALDO CIG 58799586D6 - CUP D51G800040001 |
| 10 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 9.665,49 | COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA | SALDO FATTURA N. 12/00/2020 DEL 06.03.2020 - Conv. d'incarico Prof. Rep. 392 del 18/09/2009. Atto aggiuntivo (Rep. 505 del 06/12/2012) DL e CSE. IMPORTO 8° SAL |

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|---|---|
| 11 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 24.207,49 | COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA | Conv. d'incarico Prof. Rep. 392 del 18/09/2009. Atto aggiuntivo (Rep. 505 del 06/12/2012) DL e CSE. IMPORTO 8° SAL |
| 12 | 07/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 350,00 | ESA Srl | Canone Annuale di Abbonamento a Ship2Shore |
| 13 | 07/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 91.696,10 | BARDIA WALTER SRL | SALDO FATTURA N. 004PA DEL 24.03.2020 - Lavori di manutenz. ordin. e straordin.infrastrutture edili, stradali, logistiche e portuali SAL n.1 a tutto il 18/03/2020. |
| 14 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 627.219,17 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL | SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 17.03.2020 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI EDIFICI TECNICO-NAUTICI DARSENA SERVIZI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 16.03.2020 |
| 15 | 07/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 271.453,97 | RCM COSTRUZIONI SRL | SALDO FATTURA N. 038 DEL 23.03.2020 - impalcato della testata inagibile in C.A.P. del Molo S. Cataldo - Perizia dei danni di forza maggiore |
| 16 | 07/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 196.093,90 | TEOREMA SPA | SALDO FATTURA N. 119/40 del 16/03/2020 - SERVIZI SUPPLEMENTARI E COMPLEMENTARI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI AREA "EX BELLELI" - 1° SAS |
| 17 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 29,00 | MAGGIOLI SPA | ALBAN: INCARICHI LEGALI EBOOK |
| 18 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 23,45 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONE PRESIDENTE E DIPENDENTE ROMA DEL 05-06/02/20 - SPESE DI SOGGIORNO |
| 19 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 120,55 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONE PRESIDENTE E DIPENDENTE ROMA DEL 05-06/02/20 - SPESE DI SOGGIORNO |
| 20 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 23,45 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONI PRESIDENTE - MISSIONE A ROMA DEL 25-26/02/2020 - SPESE DI SOGGIORNO |
| 21 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 246,55 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONI PRESIDENTE - MISSIONE A ROMA DEL 25-26/02/2020 - SPESE DI SOGGIORNO |
| 22 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 24,00 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2020 |

| | | | | | |
|----|------------|--|--------------|---|---|
| 23 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 2.050,95 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2020 |
| 24 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 2.147,28 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2020 |
| 25 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 113,99 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2020 |
| 26 | 09/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 270,83 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2020 |
| 27 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.451,29 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2020 - SPESE SOSTENUTE SEGRETARIO GENERALE/CARRIERE - MISSIONE FRUIT LOGISTICS 2020 |
| 28 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.024,65 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - FEBBRAIO 2020 |
| 29 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 20,66 | TELEPASS S.P.A | CANONE TELEPASS GENNAIO 2020 E QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO |
| 30 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 0,46 | TELEPASS S.P.A | CANONE TELEPASS GENNAIO 2020 E QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO |
| 31 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 27,46 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 |
| 32 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 105,24 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 |
| 33 | 09/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 4.134.128,64 | TARANTO LOGISTICA SPA | SALDO FATTURA N. 1160000001 DEL 24.03.2020 - CP N. 30 DEL 23/03/2020 S.A.L. A TUTTO IL 31/01/2020 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PIASTRA LOGISTICA |
| 34 | 09/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 26.429,10 | STUDIO ASSOCIATO DEL BASSO DE CARO | SALDO FATTURA N. FATT. N. 27 DEL 18.03.2020 - COMPENSO PERIODO MAGGIO 2019 - MARZO 2020 - INCARICO DI COLLABORAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO |

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|---|--|
| 35 | 09/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 49.337,64 | MANCARELLA DAVIDE | SALDO FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 30.03.2020 Ricognizione dello stato di conservaz. e delle condizioni di sic. delle infrastrutture ed opere portuali |
| 36 | 09/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 38.408,65 | RECIM SRL | FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN ESERCIZIO DI N. 2 CELLE FRIGORIFERE PRESSO IL NUOVO PED AL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO . |
| 37 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 4.849,11 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DE IL SOLE 24 ORE, PER LA DURATA DI ANNI TRE SPESA SECONDA ANNUALITA'. |
| 38 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 53,20 | Poste Italiane S.p.a. - Società con socio unico | CONTO DI CREDITO POSTALE CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO N° 30067193003. |
| 39 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 185,14 | LeasePlan Italia S.p.A. | NOLEGGIO AUTOVETTURA FEBBRAIO 2020. |
| 40 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 3.997,72 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA GIURIDICA SILVER BANCA DATI LEGGI DI ITALIA,SECONDA ANNUALITA. |
| 41 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 248,45 | Register SpA | SERVIZIO HOSTING |
| 42 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 345,21 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
| 43 | 09/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 424,07 | CONVERGE S.P.A. | NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
| 44 | 09/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 13.245,54 | NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. | FORNITURA DI TRE STAMPANTI DI RETE AFICIO SPC 840DN COMPLETE DI CONSUMABILI. IMPEGNO DI SPESA. |
| 45 | 10/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 30.000,00 | POLITECNICO DI BARI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, EDILE E DI CHIMICA | ACCORDO DI COLLAB. AI SENSI DELL ART. 15 LEGGE 241 DEL 1990 E SMI, PER LA REALIZZAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELL AREA PORTUALE ACCONTO E SALDO |
| 46 | 10/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 966.986,21 | REGIONE LIGURIA | ACCORDO QUADRO REGIONE LIGURIA / ADSP MARE IONIO - TRASFERIMENTO ANTICIPO INIZIALE 25% PIANO ATTUATIVO ADSP MI |

| | | | | | |
|----|------------|--|-----------|-------------------------|---|
| 47 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 126,78 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 48 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 131,50 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 49 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 25,00 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 50 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 234,94 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 51 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 175,00 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 52 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 25,00 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 53 | 15/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 251,50 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 54 | 15/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 251,50 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 55 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 547,88 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 56 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 668,00 | ECONOMO ENTE | CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE |
| 57 | 15/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 13.560,30 | NET4MARKET - CSAMED SRL | SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.LGS. 50/16. |
| 58 | 15/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 9.040,20 | NET4MARKET - CSAMED SRL | SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.LGS. 50/16.IMPEGNO DI SPESA. |

| | | | | | |
|----|------------|---|-----------|---|--|
| 59 | 15/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 3.630,72 | SINCON S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DI SOFTWARE IN USO ADSP (PLANET ENTERPRISE 50 E FOLIUM FATTURAZIONE ELETTRONICA). |
| 60 | 15/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 5.109,58 | PREVINDAI - FONDO PENSIONE | CONTRIBUZIONE PREVINDAI - I TRIMESTRE 2020. |
| 61 | 20/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.096,78 | SINCON S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DI SOFTWARE IN USO ALLA ADSP (PLANET ENTERPRISE 50,FOLIUM,FATTURAZIONE ELETTRONICA).SECONDA ANNUALITÀ. |
| 62 | 20/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 19.032,00 | CALABRO' ALESSANDRA | SALDO FATTURA N. 11/E DEL 18.03.2020 - DECRETO N. 90/2015 DEL 21.09.2015 - PATROCINIO LEGALE E TUTELA IN GIUDIZIO - RICORSI IN CASSAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCONTO. |
| 63 | 20/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 18.044,73 | PRISMA SRL | FATTURA N. 9/PA DEL 02.04.2020 - Man. ordin. e straordin. dei segnalamenti marittimi nel porto di Taranto - SAS n.8 a tutto il 31.03.2020 |
| 64 | 20/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.440,00 | EY ADVISORY SPA | FATTURA N. BITL0320002119 DEL 02.04.2020 - PIANO OPERATIVO D INTERVENTO PER IL LAVORO PORTUALE -SALDO FINALE |
| 65 | 21/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 11.866,64 | INPS | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2020 |
| 66 | 21/04/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 6.304,17 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MARZO 2020 |
| 67 | 21/04/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 978,61 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MARZO 2020 |
| 68 | 21/04/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 12.583,23 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2020 |
| 69 | 22/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 694,57 | OPERA FUTURA SRL | SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI TESSERE PER PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO - RDO N. 2432481, LOTTO 1. |
| 70 | 22/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.056,37 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2020 |

| | | | | | |
|----|------------|--|----------|--|--|
| 71 | 22/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 2.835,76 | AUTORITA' PORTUALE | COMPENSO OIV - OTTOBRE 2019/MARZO 2020 |
| 72 | 23/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.105,00 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2020 |
| 73 | 23/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 2.689,70 | NISIO ANTONIO | COMPENSO OIV - APRILE/SETTEMBRE 2019 |
| 74 | 23/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 893,30 | NISIO ANTONIO | COMPENSO OIV - APRILE/SETTEMBRE 2019 |
| 75 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 218,81 | HERA COMM S.p.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - STRADA DEI MOLI - FEBBRAIO 2020 - POD IT001E74514928/929/930/339 |
| 76 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 9.900,00 | CONSORZIO A.S.I. | FORNITURA IDRICA PIASTRA PORTUALE. |
| 77 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 133,59 | 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. |
| 78 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 734,15 | CONSORZIO A.S.I. | ADEMPIMENTI CONNESSI ACCORDO DEL 11.09.2015. FORNITURA IDRICA 1° TRIMESTRE. |
| 79 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.679,02 | CONSORZIO A.S.I. | ADEMPIMENTI CONNESSI ACCORDO DEL 11.09.2015. FORNITURA IDRICA. |
| 80 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 2.915,65 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA - SEDE ENTE - POD IT001E70255628 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |
| 81 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 162,19 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA - SEDE ENTE - POD IT001E71974776 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |
| 82 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 62,78 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89539272 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |

| | | | | | |
|----|------------|--|--------------|--------------------------------|---|
| 83 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 6,66 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125825 - CONGUAGLIO PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2015 |
| 84 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 73,36 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00125825 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |
| 85 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 4.229,61 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00261954 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |
| 86 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 704,62 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89011830 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |
| 87 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 43,85 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E00106609 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |
| 88 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.102,29 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89470690 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |
| 89 | 27/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 200,52 | G.A.L.A. SPA | ENERGIA ELETTRICA PORTO MERCANTILE - POD IT001E89852384 - CONGUAGLIO MARZO 2015 |
| 90 | 29/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.333,96 | CONSORZIO STABILE GECO SCARL | FATT. N. 5/FE DEL 02.02.2020 - COND. E MAN. DEGLI IMPIANTI DI DEP. DEI REFLUI CIVILI E DI TRATT. DELLE ACQUE METEORICHE 4° TRIMESTRE 2019 |
| 91 | 29/04/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.333,96 | CONSORZIO STABILE GECO SCARL | SALDO FATTURA N. 20/FE DEL 05.04.2020 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUTEN. IMPIANTI DI DEPUR. DEI REFLUI CIVILI E DI TRATTAM. ACQUE MET. C/O MOLO POLISETTORIALE - 5° TRIMESTRE |
| 92 | 29/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 4.094,21 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24.02.2020 - conferimento rifiuti inerti competenza GENNAIO 2020 |
| 93 | 29/04/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 63.430,76 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL | SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 13.03.2020 - Conferimento rifiuti inerti competenza FEBBRAIO 2020 |
| 94 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.282.599,88 | ASTALDI S.P.A. | FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 -AL NETTO DELLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO - Certificato di Pagamento n°15 del 10/04/2020 per lavori a tutto il 13/03/2020 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|---|
| 95 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 40.260,00 | ASTALDI S.P.A. | FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 - Certificato di Pagamento n°15 del 10/04/2020 per lavori a tutto il 13/03/2020 |
| 96 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 85.360,18 | ASTALDI S.P.A. | SALDO FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 - CP n°15 del 10/04/2020 AL 13/03/2020 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ASTALDI SPA A FAVORE DI BITETTI EDIL SCAVI SRL |
| 97 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 294.866,97 | ASTALDI S.P.A. | SALDO FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 - CP n°15 del 10/04/2020 AL 13/03/2020 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ASTALDI SPA A FAVORE DI OSG SRL |
| 98 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 68.933,43 | ASTALDI S.P.A. | SALDO FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 - CP n°15 del 10/04/2020 AL 13/03/2020 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ASTALDI SPA A FAVORE DI MACKO SRL |
| 99 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 10.980,00 | ASTALDI S.P.A. | SALDO FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 - CP n°15 del 10/04/2020 AL 13/03/2020 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ASTALDI SPA A FAVORE DI NATURA SRL |
| 100 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 66.477,80 | ASTALDI S.P.A. | SALDO FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 - CP n°15 del 10/04/2020 AL 13/03/2020 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ASTALDI SPA A FAVORE DI PRISMA SRL |
| 101 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 748.129,93 | ASTALDI S.P.A. | FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 - Certificato di Pagamento n°15 del 10/04/2020 per lavori a tutto il 13/03/2020 |
| 102 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 22.814,98 | EAMBIENTE S.R.L. | SALDO FATTURA N. FVPA20-0008 DEL 31.03.2020 - CREAZIONE PORTALE WEB GESTIONE LAVORI DI RETT., ALLARG. ED ADEG. STRUTT. BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO S. CATALDO |
| 103 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 6.069,50 | EU CORE Consulting SRL | SALDO FATT. N. 24 DEL 08.04.2020-ass. tecnica, amm.va e cont. gestione e rendicont. del prog. " SWAN (INTERREG V-A ITALIA GRECIA) -seconda tranche |
| 104 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 140.791,81 | ASTALDI S.P.A. | FATTURA N. 5/CPA DEL 14.04.2020 ASTALDI SPA - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A FAVORE DI MARINI ERMENEGILDO SPA - Certificato di Pagamento n°15 del 10/04/2020 per lavori a tutto il 13/03/2020 |
| 105 | 15/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 20.502,74 | Ag. Naz. per l'attr.ne degli inv.ti e lo sviluppo d'impresa Spa | SALDO FATTURA N. 4120200012 DEL 13.02.2020 - QUOTA ATTIVITA' INTERVENTO 2 "GLOBAL SERVICE" Convenzione del 01/08/2018. |
| 106 | 15/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 41.272,70 | Ag. Naz. per l'attr.ne degli inv.ti e lo sviluppo d'impresa Spa | Convenzione ADSP del Mar Ionio e Initalia del 01/08/2018. "Relazione sulle attivita' svolte nel periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2018" |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---|
| 107 | 15/05/2020 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 4.000,00 | MEDPORTS ASSOCIATION | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 |
| 108 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 957,78 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - APRILE 2020 |
| 109 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 1.204,17 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - APRILE 2020 |
| 110 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 1.115,24 | INPS | COMPENSO OIV - OTTOBRE 2019/MARZO 2020 |
| 111 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 545,53 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | COMPENSO OIV - OTTOBRE 2019/MARZO 2020 |
| 112 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 12.420,97 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - APRILE 2020 |
| 113 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.923,48 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL | Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo MARZO 2020 |
| 114 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 122,00 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL | CIGZC72609B07 CIGZ602609EAC NOLEGGIO SOFTWARE CONTABILITA' APRILE 2020 |
| 115 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.923,48 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL | CIGZC72609B07 CIGZ602609EAC NOLEGGIO SOFTWARE CONTABILITA' APRILE 2020 |
| 116 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 122,00 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL | CIGZC72609B07 CIGZ602609EAC NOLEGGIO SOFTWARE CONTABILITA' APRILE 2020 |
| 117 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 18,30 | SETERS S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED IMPIANTO TV C.C. INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI ADSP. PERIODO ANNI 3 (TRE). |
| 118 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 262,40 | EDICOLA CIRILLO CAMILLA | ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE ANNO 2020. |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--|---|
| 119 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 6,27 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico | CONTO CONTRATTUALE A PAGAMENTO POSTICIPATO |
| 120 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 185,14 | LeasePlan Italia S.p.A. | NOLEGGIO AUTOVETTURA MARZO 2020 |
| 121 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 0,46 | TELEPASS S.P.A | CANONE TELEPASS - FEBBRAIO 2020 |
| 122 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 2,07 | TELEPASS S.P.A | CANONE TELEPASS - FEBBRAIO 2020 |
| 123 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 47,81 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 |
| 124 | 18/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 297,00 | TAXI DRIVER SOC. COOP. A.R.L. | SALDO FATTURA N. 21/1 DEL 16.12.2019 - SERVIZIO TAXI - DICEMBRE 2019 |
| 125 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 207,50 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 |
| 126 | 18/05/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 1,00 | TELEPASS S.P.A | SPESE INVIO E/C TELEPASS - FEBBRAIO 2020 |
| 127 | 22/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 13.911,61 | AGSM ENERGIA SPA | SALDO FATTURA N. FE000120200000720064 DEL 29.04.2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PORTO MERCANTILE - MARZO 2020 - POD IT001E00125811 |
| 128 | 22/05/2020 | USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI | 5.000,00 | APS OFFICINA MAREMOSSO - OFFICINA SOCIALE PER LA MARINERIA | REALIZZAZIONE CATALOGO DELLA MARINERIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO |
| 129 | 22/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 4.029,76 | AVVISATORE MARITTIMO S.r.l. | SALDO FATTURA N. FPA1/20 DEL 20.04.2020 - ABBONAMENTO AVVISATORE MARITTIMO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 |
| 130 | 22/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 5.851,14 | CHIEPPA LORENZO | SALDO FATTURA N. 7 DEL 03.04.2020 - SALDO COMPETENZE FINO ALLA REVOCA - COMPONENTE ORGANISMO COLLEGALE PRESIDENTE ADSP |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|----------------------------|--|
| 131 | 25/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 505,81 | IBM ITALIA SPA | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE - SECONDA ANNUALITÀ. |
| 132 | 25/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 122,00 | SINCON S.R.L. | SERVIZIO DI NOLEGGIO, PER LA DURATA DI ANNI DUE, DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA GUARDIA DI FINANZA AL MOLO POLISETTORIALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITÀ. |
| 133 | 25/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 678,87 | ES MOBILITY SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. |
| 134 | 25/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 36,48 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE. |
| 135 | 25/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 505,81 | IBM ITALIA SPA | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARECCHIATURE CED IBM/LENOVO PER LA DURATA DI ANNI TRE - SECONDA ANNUALITÀ. |
| 136 | 25/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.923,48 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL | Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo MAGGIO 2020 |
| 137 | 25/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 122,00 | CO.EL.DA. SOFTWARE SRL | Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo MAGGIO 2020 |
| 138 | 27/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.130,00 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2020 |
| 139 | 27/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.031,11 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2020 |
| 140 | 29/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 13.827,53 | Almaviva S.p.A | Progettazione, sviluppo, mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web: sviluppi Febbraio e Marzo 2020 |
| 141 | 29/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 231,80 | ARUBA PEC SPA | ODA 5450573 DEL 02.04.2020 |
| 142 | 29/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 242,11 | ACQUAELLE SRL | FORNITURA DI ACQUA IN CONTENITORI E BICCHIERI IN PLA PER GLI UFFICI ADSP DEL MAR IONIO. |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|--|
| 143 | 29/05/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 2.400,00 | MARZANO VITTORIO | SALDO RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 27.05.2020 - SUPP. METHOD., TECNICO ED AMM.VO PER LA NEGOZIAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLA C. D. DEL COMPENDIO DENOMINATO "MOLO POLISETTORIALE" |
| 144 | 29/05/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 4.089,44 | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. | SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE N. 6 LICENZE AUTODESK PER UFFICI ADSP DEL MAR IONIO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA. |
| 145 | 05/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 23.404,59 | TECNOEMME SRL | Saldo Fattura n. FPA 16/20 DEL 12.05.2020 - Conduz. e manutenz. impianti elettrici e di pubblica illumin. Porto di Ta Sas n. 1 al 23/04/2020 |
| 146 | 05/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 42.414,25 | TEOREMA SPA | SALDO FATTURA N. 230/40 DEL 11.05.2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI - 6° SAS A TUTTO IL 31.03.2020 |
| 147 | 05/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 76.956,14 | TEOREMA SPA | SALDO FATTURA N. 230/40 DEL 11.05.2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI - 6° SAS A TUTTO IL 31.03.2020 |
| 148 | 05/06/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 25.000,00 | ASTALDI S.P.A. | SALDO FATTURA N. 2/CPA DEL 11.03.2020 - Corrispettivo dovutoci per addebito nolo strumentazione |
| 149 | 05/06/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 9.342,26 | CONTECO Check Srl | SALDO FATTURA N. 48/PA DEL 23.04.2020 - 30% all'emissione del certificato di ultimazione prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione |
| 150 | 10/06/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 57,65 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MARZO 2020 |
| 151 | 10/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 9,09 | LA PARANZA SRLS | SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - COLAZIONE DI LAVORO DEL 03/03/2020 - CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MARZO 2020 |
| 152 | 10/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 90,91 | LA PARANZA SRLS | SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - COLAZIONE DI LAVORO DEL 03/03/2020 - CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MARZO 2020 |
| 153 | 10/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 711,14 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MARZO 2020 |
| 154 | 10/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 12,55 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONI PRESIDENTE - SPESE DI SOGGIORNO - MARZO 2020 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---|
| 155 | 10/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 131,45 | IMMOBILIARE ALESSANDRO DE GASPERIS SRL | MISSIONI PRESIDENTE - SPESE DI SOGGIORNO - MARZO 2020 |
| 156 | 10/06/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 89,04 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MARZO 2020 |
| 157 | 10/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 79,20 | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI | CARTE DI CREDITO AZIENDALI - MARZO 2020 |
| 158 | 17/06/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 59.680,54 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2020 |
| 159 | 17/06/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 2.611,03 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2020 |
| 160 | 17/06/2020 | USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI | 1.204,17 | BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP | IRAP RETRIBUZIONE PRESIDENTE - MAGGIO 2020 |
| 161 | 24/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 1.131,36 | TELECOM ITALIA SPA | SPC CLOUD LOTTO 1 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING. |
| 162 | 24/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 443,13 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI FIREWALL MEDIANTE ADESIONE AQ SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA. |
| 163 | 24/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.003,91 | TELECOM ITALIA SPA | CIGZDC215E0E9 Gestione apparato del cliente 01/02/20 - 31/03/20 |
| 164 | 24/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.003,91 | TELECOM ITALIA SPA | CIGZDC215E0E9 Gestione apparato del cliente 01/02/20 - 31/03/20 |
| 165 | 24/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 63,71 | TELECOM ITALIA SPA | LINEA TELEFONICA PER SERVIZIO DI VIGILANZA. |
| 166 | 24/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 249,98 | 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. |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---------------------------------------|--|
| 167 | 24/06/2020 | 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. - ANNO 2020. |
| 168 | 24/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 231,80 | ARUBA PEC SPA | N. 8 KIT ARUBAKEY CNS |
| 169 | 24/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 37.551,00 | FINCOSIT SRL | SALDO FATTURA N. 66 DEL 29.05.2020 - SALPAMENTO E RICOLLOCAZIONE DI N. 2 CASSONI CELLULARI IN C.A. ORMEGGIATI IN DARSENA POLISETTORIALE |
| 170 | 24/06/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 6.519,79 | PRO INGENIO SRL | SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 24.04.2020 - EDIFICI SISTEMAZIONE LOG. DEI SERVIZI TECNICO NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO-DIR. OPERATIVA - SAL N. 1 |
| 171 | 24/06/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 40.976,08 | CONTECO Check Srl | FATTURA N. 35/PA DEL 13.03.2020 - SUPP. AL RUP REALIZZAZIONE LAVORI PIASTRA LOGISTICA INTEGRATA - SERVIZI DI PROGRAMM MANGEMENT |
| 172 | 24/06/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 30.344,02 | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 31.03.2020 - CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI COMPETENZA MARZO 2020 |
| 173 | 25/06/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 5.023,80 | DIPENDENTI | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE- GIUGNO 2020 INCENTIVO EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO. |
| 174 | 25/06/2020 | SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 3.195,49 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE DIPENDENTI- GIUGNO 2020 - INCENTIVO EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO. |
| 175 | 25/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.130,00 | PRETE SERGIO | RETRIBUZIONE PRESIDENTE -GIUGNO 2020 |
| 176 | 25/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.031,11 | AUTORITA' PORTUALE | RETRIBUZIONE PRESIDENTE -GIUGNO 2020 |
| 177 | 29/06/2020 | 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 PERIODO 16.02 - 15.05.2020. |
| 178 | 29/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 185,14 | LeasePlan Italia S.p.A. | NOLEGGIO RENAULT CLIO PERIODO APRILE 2020 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---------------|---------------------------------------|--|
| 179 | 29/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 243,13 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 19.02 AL 18.05.2020. |
| 180 | 29/06/2020 | USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 289,75 | ARUBA PEC SPA | KIT ARUBAKEY CNS |
| | | TOTALI PERIODO | 10.886.181,91 | | |