

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

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 01/10/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	314,46	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2599579316/0 DEL 14/06/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00195/8 del 14/06/2018
2	01/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 2599579316 DEL 22 06 18 N.Doc 00196/8 del 14/06/2018
3	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.959,27	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	Contributo straordinario per le spese sostenute in occasione della fiera Seatrade Cruise Med 2018 - Lisbona 17-22 settembre
4	01/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 2599614990 DEL 22 06 18 N.Doc 00200/8 del 18/06/2018
5	01/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 2599614991 DEL 22 06 18 N.Doc 00202/8 del 18/06/2018
6	01/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	364,08	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2599614990/0 DEL 18/06/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00199/8 del 18/06/2018
7	01/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	364,08	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2599614991/0 DEL 18/06/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00201/8 del 18/06/2018
8	01/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	139,98	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO VUELING 0000140618/0 DEL 19/06/2018 VY VUELING N.Doc 00205/8 del 19/06/2018
9	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	748,10	RICCA OSCAR S.R.L.	COPIE ELIOGRAFICHE ELABORATI PROGETTI CIG ZE21F7535E N.Doc 684/2018 del 27/06/2018
10	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0552748080006 N.Doc 00272/8 del 24/07/2018
11	01/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	2 DIRITTI AGENZIA TKT OUY6PJ VOLO DEL 31 01 18 N.Doc 00295/8 del 07/08/2018
12	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,03	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.p.A.	SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA N.Doc 115 FTE del 01/09/2018
13	01/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.406,52	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	Rimborso Oneri Accesso Discarica Autorizzazione di Spesa n. 154 del 04/05/2017 CIG: Z511CB7F N.Doc FATTPA 7_18 del 22/06/2018

14	01/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	854,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURE MANUALI VARIE N.Doc 18722516 del 24/08/2018
15	02/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 1500185366/0 DEL 12/04/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00121/8 del 18/04/2018
16	02/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	600.000,00	ADOR.MARE S.R.L.	Lavoro Riqualficazione ed avanzamento del molo S. Lucia del Porto di Palermo. Vostro dare a saldo dell'accordo bonario Del 19/09/2018 ai sensi dellart. 240 del D.Lgs 163/2016. N.Doc 7/PA del 21/09/2018
17	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31,72	SEA SCHOONER VIAGGI S.R.L.	Biglietto nr. SABRE 2599632485 del 21/06/2018 N.Doc 0000091/PA del 31/08/2018
18	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	357,15	SEA SCHOONER VIAGGI S.R.L.	Biglietto 055-ALITALIA SPA nr. SABRE 2599632485 del 21/06/2018 N/I N N.Doc 0000086/PA del 31/08/2018
19	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.640,00	ITALPRESS s.r.l.	CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS REGIONALE SICILIA -RIF CONTRATTO DEL 21.02.2018 -RIF TRATTATIVA N 399385 -CIGZD422201DC PER 26.08.18-25.02.19 N.Doc 000069/PA del 31/08/2018
20	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	420,90	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	CORDONCINO BLU X BADGE CON CLIPS IN METALLO CF DA 100PZ N.Doc FatPAM 105 del 17/09/2018
21	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	976,00	SAILING RACE SERVICE SRL	servizio hostess convegno "noi il mediterraneo" Grand Hotel Villa Igiea del 20 luglio CIG. N. Z6724323EE N.Doc 1/PA del 07/09/2018
22	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	418,02	CORPORAZIONE DEI PILOTI	PRESTAZIONE RELATIVA AL MOVIMENTO DEL 01/09/2018 h07.45 N.Doc 3 del 16/09/2018
23	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 8 /2018 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
24	03/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.150,40	IDEA URBANA STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DI A.C.	Rata n. 2 di acconto per Onorario di cui all'art. 5 del Disciplinare del 18/03/2016 N.Doc 2018-EL04 del 06/08/2018
25	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	555,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800404 DEL 31/07/2018 N.Doc 00011/7 del 03/09/2018
26	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	91,88	D. & V. COURIER S.R.L.	Raccomandate Smmartpost N.Doc 008 del 31/08/2018
27	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	285,31	D. & V. COURIER S.R.L.	Raccomandate Smmartpost N.Doc 007 del 31/07/2018
28	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	136,07	D. & V. COURIER S.R.L.	Raccomandate Smmartpost N.Doc 005 del 31/05/2018
29	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,41	D. & V. COURIER S.R.L.	Posta Sicura Smmartpost N.Doc 006 del 30/06/2018

30	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 8 /2018 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
31	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI N.Doc 2V18003999 del 20/09/2018
32	03/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	579,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento dal 29/08/18 al 31/08/18 SIG.RI N.Doc F 15/P 2018 del 31/08/2018
33	05/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	662,15	BIANCO PIETRO	RIMBORSO SPESE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI N. 5 IMPIEGATI DI III° LIVELLO IN POSSESSO DI DIPLOMA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - AREA OPERATIVA/DEMANIO -
34	05/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	284,00	LONGO MAURIZIA	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DI COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI N. 5 IMPIEGATI DI III° LIVELLO IN POSSESSO DI DIPLOMA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - AREA OPERATIVA/DEMANIO -
35	05/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	279,50	LAURA' CRISTIANA	RIMBORSO SPESE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI N. 5 IMPIEGATI DI III° LIVELLO IN POSSESSO DI DIPLOMA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - AREA OPERATIVA/DEMANIO -
36	05/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	176,90	MONTI DOTT. PASQUALINO	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE CONVEGNO "NAPLES SHIPPING WEEK" NAPOLI 24/29 SETTEMBRE 2018
37	05/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	607,37	MONTI DOTT. PASQUALINO	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE FIERA LISBONA SETTEMBRE 2018
38	05/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	33,97	PREVINDAI - fondo pensione	PAGAMENTO INTERESSI DI MORA CONTRIBUTI 4° TRIM. 2015 - VS NOTA PROT. 2018/0261785.9 DEL 28/09/2018 -
39	05/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.115,25	CIPRIANO DOTT. ANTONINO	RIMBORSO SPESE COMPONENTE MISSIONE GIUDICATRICE "LAVORI DI REALIZZAZIONE NEL PORTO DI TERMINI IMERESE DELLE INFR. ED IMPIANTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DEL PORT FACILITY PLAN DELLE AREE DI COMPETENZA DELL'AdSP DEL MARE DI SICILIA OCC.
40	09/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,90	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale	COMPENSAZIONE FATTURE N. 54/2016 E N. 779/2016
41	09/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	20.176,16	RETE ZEFIRO	CONGUAGLIO INCENTIVO GSE TFO 2016 N.Doc 36/E del 02/10/2018
42	10/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	100,00	NEOS s.r.l.	Aggiornamento RLS aziendale ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 N.Doc 13/2018/E del 25/09/2018
43	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	738,50	Andriani Prof. Arch. Carmen	Concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal corciere ro-ro e relative aree di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del P.R.P. del porto di Palermo
44	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	237,67	BONACCORSO ING. ANGELO	Spese Componente Commissione Giudicatrice
45	10/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.840,71	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TPA LUGLIO 2018 (507) N.Doc F. 33/E del 01/10/2018

46	10/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.117,31	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO GIUGNO 2018 (407) N.Doc 29/E del 01/10/2018
47	10/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.179,12	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO GIUGNO 2018 (507) N.Doc 30/E del 01/10/2018
48	10/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.997,25	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO LUGLIO 2018 (507) N.Doc 32/E del 01/10/2018
49	10/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.089,05	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TPA LUGLIO 2018 (407) N.Doc 34/E del 01/10/2018
50	10/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.042,90	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO LUGLIO 2018 (407) N.Doc 31/E del 01/10/2018
51	10/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.153,96	RETE ZEFIRO	CONGUAGLIO INCENTIVO GSE TFO 2016 N.Doc 35/E del 02/10/2018
52	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	200.200,00	MOSMODE S.A.S.	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI N.Doc 6/2 del 03/10/2018
53	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.600,00	COOP RINASCITA PICCHETTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Lavori di carenaggio pontone S.Rosalina - cod. fiscale del contribuente 00275000826 - numero fascicolo 2018/2777
54	10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.942,64	ONE TEAM S.R.L.	Autodesk AutoCAD LT Subscription 3 year N.Doc 105/PA del 10/09/2018
55	10/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	217,50	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Sentenza civile n. 00002032/2017 comune di Palermo
56	10/10/2018	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	465,24	CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA	rimborso somma , nota di credito n. 23 e 24
57	10/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	279,99	JOOG S.R.L.	Boccione STELLA 18 Lt N.Doc 000614 del 28/09/2018
58	10/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.015,72	THE NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION	N.Doc 5337 del 20/09/2018- Spese partecipazione 43 Gala NIAF Washington 12-14 ottobre 2018 - provv. 2487
59	11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	952,00	MAGAZZINI GENERALI SOC.COOP.R.L	Porto di Palermo - Urgente movimentazione new jersey e apparecchiature elettroniche. Aut spesa n°40 del 25/01/2017 - CIGZ2D1D18370 (Non Imponibile Art.9 D.p.r. 633/72) N.Doc FATTPA 5_18 del 10/03/2018
60	11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,00	Allians Spa Ass.ni di Crescimanno e Madonia	N.Doc 10 del 10/10/2018 - Pol. n. 79083680 infortuni Conducente Alfa Giulietta FF012GE
61	11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	155,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 43 del 10/10/2018 - ACQUISTO CARBURANTE PANDA TARGATA FJ583RJ SETTEMBRE 2018 -

62	11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	126,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	ACQUISTO CARBURANTE AUTO TARGATA FP378JS Settembre 2018
63	11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	49,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 45 del 10/10/2018 - Carburante auto Tg. EY280XN SETTEMBRE 2018 -
64	11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 46 del 10/10/2018 - ACQUISTO CARBURANTE GIULIETTA TARGATA FF012GE - - SETTEMBRE 2018
65	12/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	45.542,87	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di agosto 2018 N.Doc 159 del 03/08/2018
66	12/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	26.236,16	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese di agosto 2018 N.Doc 161 del 03/08/2018
67	12/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.626,02	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi reso nel mese di agosto 2018 N.Doc 160 del 03/08/2018
68	12/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.052,82	Fondo Priamo ex Previlog	CONTRIBUTI FONDO PRIAMO 09/2018 QUOTA ENTE - CODICE AZIENDA 640 -
69	12/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	6.230,21	Fondo Priamo ex Previlog	CONTRIBUTI FONDO PRIAMO 09/2018 QUOTA TFR - CODICE AZIENDA 640 -
70	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.331,45	Mondialpol Security S.p.A.	Servizio di vigilanza armata sottobordo c/o Porto di Termini Imerese - Agosto 2018 - come da vs lettera prot. n. 0006762/17 N.Doc 11489 del 31/08/2018
71	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.441,91	Mondialpol Security S.p.A.	Ore svolte c/o il varco 4 Venti N.Doc 11490 del 31/08/2018
72	15/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.042,00	NANIA DOTT. PAOLO	OGGETTO: RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PIANO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE PER I LAVORI DI ESCAVO DEI FONDALI DEL BACINO CRISPI N. 3 E CONNESSO RIFERIMENTO DELLA MANTELLATA FORANEA DEL MOLO INDUSTRIALE PORTO DI PALERMO - INDAGINI ESEGUITE LUNGO LA BANCHINA SAMMUZZO N.Doc 02/PA del 14/09/2018
73	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.660,00	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.	TRANSENNAMENTO AREA PORTO DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018 N.Doc 13/RIF./ P.A del 31/08/2018
74	15/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	634,40	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	APPLE IPAD 6TH 10' 128GB WIFI N.Doc FatPAM 107 del 21/09/2018
75	15/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.271,64	RICCA IT S.R.L.	Rif ordine MEPA N. 4463015acquisto ricambi server bladeCIG:ZB324D1715- Pagamento a mezzo bonifico bancarioIBAN: IT62 S030 3217 0000 1000 0004 663Ordine OB N. 330 Del 11/09/2018Vs. Rif. : 4463015-----Rif ordine MEPA N. 4463015acquisto ricambi server bladeCIG:ZB324D1715-----Pagamento a mezzo bonifico bancarioIBAN: IT62 S030 3217 0000 1000 0004 663 N.Doc 72 / 6 del
76	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.124,00	Toba Service s.r.l.	SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRANSENNE PER L'EVENTO "VISITA SANTO PADRE" DEL 15/09/2018 N.Doc 0045/EL del 17/09/2018
77	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	74.844,40	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - luglio 2018 - N.Doc 7/PA del 31/08/2018

78	15/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.880,00	GARRETTO ANNA IGEA	SALDO 2A E 3A RATA PROGETTAZIONE TERMINAL PASSEGGERI PORTO DI TRAPANI CIG ZBF2324527 N.Doc FATTPA 2_18 del 24/09/2018
79	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	7.748,42	Onofaro Antonino Srl	Vs dare per il servizio di pulizia delle aree comuni del Porto di Termini Imerese, ai sensi della L. 84/94 e s.m.i. e del D.M. 14/11/1994 N.Doc 182PA/2018 del 31/08/2018
80	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	44.197,25	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB N.Doc 6/PA del 31/08/2018
81	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.448,50	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo N.Doc 107 del 01/10/2018
82	15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.171,20	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	dal 25/09/2018 al 26/09/2018 N.Doc 91 del 27/09/2018
83	15/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.451,20	IDEA URBANA STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DI A.C.	Rata n. 3 per Onorario di cui all'art. 5 del Disciplinare del 18/03/2016 N.Doc 2018-EL05 del 08/08/2018
84	15/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	34.495,32	UFFICIO IVA	Iva split payment - settembre 2018 - provv. 2530
85	16/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.053,60	GIGLIO ARCH. ANTONINO	Saldo seconda e terza rata per la progettazione architettonica dei "Lavori di realizzazione del nuovo terminal passeggeri del porto di Trapani". N.Doc 2 del 04/09/2018
86	16/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	259,08	Pozzi Vincenzo Dott. Ing.	N.Doc 10 del 13/10/2018 - Rimborso spese visita di collaudo
87	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.100,00	PICONE SERRAMENTI	LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DEL MOLO VITTORIO VENETO DEL PORTO DI PALERMO N.Doc 8PA/2018 del 30/08/2018
88	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	183,00	GUZZO NAVAL S.R.L.	Lavori emergenza sbloccaggio ruote cancello Varco Sammuzzo - Aut. Di Spesa n. 252 del 20/08/2018 - CIG: ZDE24AE12D N.Doc 58/E del 03/09/2018
89	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.037,40	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI	Rif. Prev. n.138 del 02/08/2018 N.Doc 11/PA del 26/09/2018
90	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	427,00	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI	Rif. Prev. n.131 del 02/07/2018 N.Doc 14/PA del 26/09/2018
91	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	195,20	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI	Rif. Prev. n.68 del 02/03/2018 N.Doc 12/PA del 26/09/2018
92	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	939,40	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI	Rif. Prev. n.127 del 18/06/2018 N.Doc 13/PA del 26/09/2018
93	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.320,00	DATACH TECHNOLOGIES S.R.L.	- Lettera ordine AdSP Palermo 07.09.2018 N.Doc 201811000009 del 17/09/2018

94	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.500,00	PICONE SERRAMENTI	URGENTE POSIZIONAMENTO DI UNA COPERTURA PRESSO LA BANCHINA QUATTROVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI PER PASSEGGERI E MEZZI DIRETTI/PROVENIENTI A/DA PAESI EXTRASCHENGEN. N.Doc 9PA/2018 del 11/09/2018
95	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,60	Ma.Cor. Impianti elettronici s.r.l.	Vs. autorizzazione di spesa n.272 del 12.09.2018 relativa a lavori di installazione metal detector presso Stazione Marittima del Porto di Palermo CIG 2D224E8E22 N.Doc 33/18PA del 27/09/2018
96	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	463,60	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE A SERV UFFICIO SECURITY PORTO DI PALERMO N.Doc 351 del 02/10/2018
97	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.464,00	FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.R.L.	PORTO DI PALERMO INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE ZONA CALA N.Doc FatPAM 44/18 del 05/10/2018
98	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28,47	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURE MANUALI VARIE N.Doc 18736405 del 21/09/2018 02:00:00
99	16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	443,64	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO N.Doc 18395837 del 14/09/2018 02:00:00
100	16/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	175.432,60	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Anno 2018: somme provenienti dalle riduzioni di spesa ex D.L. 78/2010
101	16/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	24.027,89	REGIONE SICILIANA	COTRIBUTI IRAP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 09/18
102	16/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	229,50	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP COLLABORATORI 09/18
103	16/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP PRESIDENTE 09/18
104	18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	70,00	COSTANZA ANTONIO	ONERI E DIRITTI P.R.A. AUTOVETTURA FIAT PUNTO CON TARGA CC332AF N.Doc FATTPA 2_18 del 27/07/2018
105	18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,00	TRAPANI SPURGH I S.R.L.	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E SANIFICAZIONE WC PRESSO STAZIONE MARITTIMA - PORTO DI TRAPANI. N.Doc 43/PA del 31/08/2018
106	18/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	39.462,23	RESCAFF Commerciale srl	COMPUTO QUANTITA' N.Doc 3/144 del 30/09/2018
107	18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	814,72	PIZZO VIVALI s.r.l.	CON RIF. AL DOC. DI STIPULA N. 1275146 PROT. 9096 DEL 07.10.2016 CIG ZB31A863FC PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 50 PIANTE ORNAMENTALI MISTE DI DIVERSE VARIETA' E MISURE H. MT. 1.50 - 1.80 PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 1000 ADIACENTE AGLI IMMOBILI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI
108	18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.098,00	PIZZO VIVALI s.r.l.	CON RIF. AL DOC. DI STIPULA N. 1275146 PROT. 9096 DEL 07/10/2016 CIG ZB31A863FC PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, DELLE SIEPI E PICCOLI ARBUSTI SEMPREVERDI PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 1000 ADIACENTE AGLI IMMOBILI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
109	18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.267,00	UBM (UK) Limited	Seatrade Cruise Review Agosto 2018

110	22/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	918,00	DOTT. VALERIO CIRINO	Studio geologico e indagini inerenti il progetto di realizzazione terminal passeggeri sulla banchina Marinella del porto di Trapani. N.Doc 000001-2018-PA del 20/07/2018
111	22/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.960,00	DIMARIANO FRANCESCO	FATTURA DI ACCONTO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINE ELETTRICHE RIF. CIG Z81CAB516 N.Doc 28 del 12/09/2018 02:00:00
112	22/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.333,00	LEVIL HOUSE S.R.L.	SEDIA UFF. C-BR MARION NERO N.Doc FatPAM 1PA del 03/10/2018
113	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.324,37	Mondialpol Security S.p.A.	vigilanza sottobordo settembre 2018 c/o porto di termini Imerese N.Doc 13167 del 30/09/2018
114	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	49.674,11	Mondialpol Security S.p.A.	vigilanza settembre 2018 c/o varco 4 venti N.Doc 13168 del 30/09/2018
115	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	684,42	Artemar S.r.L.	Lavori per interventi di bonifica eseguiti per Vs conto nelle aree della Banchina del Porto di Termini Imerese come da nostra pro-forma del 10/10/2017 n.7 N.Doc 17 fe del 08/10/2018
116	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.660,00	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.	TRANSENNAMENTO AREA PORTO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 N.Doc 16/RIF./PA del 30/09/2018
117	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.970,06	GUERRIERI DOTT. LUCIANO	Rimborso spese Commissione selezione del personale 10/2018
118	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.654,80	CIMAGLIA DOTT.SSA LAURA	Rimborso spese Commissione selezione del personale 10/2018
119	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	26.236,16	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese di settembre 2018 N.Doc 184 del 05/10/2018
120	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.626,02	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi reso nel mese di settembre 2018 N.Doc 183 del 05/10/2018
121	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	45.542,87	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di settembre 2018 N.Doc 182 del 05/10/2018
122	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.561,71	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.mag.-giu.2018 N.Doc 186 del 05/10/2018
123	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.537,60	BERLINGUER PROF. ALDO	servizio di supporto specialistico all'elaborazione di analisi economica, documenti di pianificazione e programmazione in merito alle questioni ZES dell'ente - CIG n. ZE824A120D - primo acconto N.Doc 2 del 01/10/2018
124	22/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	782,98	MARINI ARCH. LUIGI	N.Doc 10 del 11/10/2018
125	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	68,46	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2599767053/0 DEL 04/07/2018 AZ ALITALIA S.P. .Doc 00242/8 del 04/07/2018

126	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	159,83	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002342/0 DEL 04/07/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00244/8 del 04/07/2018
127	22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19,70	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002347/0 DEL 12/07/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00266/8 del 18/07/2018
128	23/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	97.697,60	VALLE 3.0 S.R.L.	Concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal corriere ro-ro e relative aree di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del P.R.P. del porto di Palermo N.Doc 23 del 17/09/2018
129	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	340,54	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2748708694/0 DEL 24/09/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00311/8 del 24/09/2018
130	23/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	137,41	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2748665022/0 DEL 20/09/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00309/8 del 20/09/2018
131	23/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	340,54	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2748708695/0 DEL 24/09/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00313/8 del 24/09/2018
132	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.071,55	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 N.Doc 004811757278 del 05/10/2018
133	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	329,62	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 N.Doc 004811757280 del 05/10/2018
134	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.008,39	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 N.Doc 004811757281 del 05/10/2018
135	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	298,90	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo dal 8 /2018 al 9 /2018 Servizi di portierato e guardiana effettuato presso i locali dell'Autorità portuale di Palermo. Prot. 0006447/18 del 24.05.2018
136	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 9 /2018 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
137	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 9 /2018 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
138	23/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.703,12	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	PC LENOVO THINKCENTRE M710Q I5-7400 8GB HD SSD 256GB W10 N.Doc FATTPA 109_18 del 04/10/2018
139	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	114,99	O.S.P. srl	Servizio di portierato svolto giorno 25 luglio 2018 N.Doc 185 del 05/10/2018
140	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	235,55	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2748532715/0 DEL 10/09/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00301/8 del 10/09/2018
141	23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	235,55	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2748532715/0 DEL 10/09/2018 AZ ALITALIA S.P. .Doc 00301/8 del 10/09/2018

142	25/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	9.428,93	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.mag.-giu.2018 N.Doc 187 del 05/10/2018
143	25/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	35.251,00	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di settembre 2018 N.Doc 181 del 05/10/2018
144	25/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.932,80	Liguori Vincenzo Prof.	RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA SUD DEL MOLO VITTORIO VENETO DEL PORTO DI PALERMO. N.Doc 2/2018 del 02/10/2018
145	25/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.789,53	COLLI ARCH. FRANCESCO	Onorario a saldo competenze progetto per i lavori di rifacimento del tratto stradale tra la rotonda S.Lucia ed il varco Cristoforo Colombo - Porto di Palermo N.Doc FATTPA 1_18 del 01/08/2018
146	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 10/2018
147	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.500,00	AGUECI LEONARDO	COMPENSO O.I.V. AGUECI LEONARDO 10/2018
148	26/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	MARINI ARCH. LUIGI	COMPENSO ARCH. LUIGI MARINI 10/2018
149	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.800,00	PAROLI AVV. MATTEO	COMPENSO AVV. MATTEO PAROLI COMMISSIONE CONCORSO QUADRO "B" UFF. LEGALE 10/2018
150	26/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.200,00	Cigno Valentina Architetto	Saldo competenze Arch. Cigno 10/2018
151	26/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	CIPRIANO DOTT. ANTONINO	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GARA LAVORI PORTO TERMINI IMERESE DOTT. ANTONINO CIPRIANO 10/2018
152	26/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.250,00	levolella Ing. Gianluca	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GARA LAVORI PORTO DI PALERMO ING. GIANLUCA IEVOLELLA 10/2018
153	26/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	CALVANESE ING. LUIGI	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GARA LAVORI PORTO DI PALERMO ING. LUIGI CALVANESE 10/2018
154	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.800,00	GUERRIERI DOTT. LUCIANO	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GARA CONCORSO QUADRO "B" UFFICIO LEGALE DOTT. LUCIANO GUERRIERI 10/2018
155	26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.800,00	CIMAGLIA DOTT.SSA LAURA	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GARA CONCORSO QUADRO "B" UFFICIO LEGALE DOTT.SSA LAURA CIMAGLIA 10/2018
156	30/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	919,58	Cruise Lines International Association (CLIA) Europe	N.Doc 10 del 25/10/2018 - utilizzo carta - provv. 2329
157	30/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.131,40	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale	Spese Missione Malta 23/26 maggio 2018 - provv. 1385

158	30/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.493,94	UNICREDIT S.p.A.	Utilizzo carta missione Lisbona 17-22 settembre 2018 - provv. 2573
159	30/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	168,04	UNICREDIT S.p.A.	Utilizzo carta Seatrade Cruise Global Miami 03-09 marzo 2018
160	30/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,63	UNICREDIT S.p.A.	Recupero provv. 1049 utilizzo carta di credito con provv. 1955
161	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 2748532739 VOLO 18 10 2018 N.Doc 00298/8 del 10/09/2018
162	31/10/2018	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.900,00	PICCIOTTO FILIPPO & C. SRL	restituzione somma. Riconsciuta somma per riduzione canone anno 2018
163	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	983,66	PICCIOTTO FILIPPO & C. SRL	Restituzione canone periodo 13/05/18 al 31/12/18 per cessata occupazione
164	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 2748532715 10 18 c 00302/8 del 10/09/2018
165	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 2748532714 VOLO 18 10 18 N.Doc 00304/8 del 10/09/2018
166	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT LUFTHANSA VOLO INTERNAZIONALE N.Doc 00306/8 del 18/09/2018
167	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 2748626557 VOPLO DEL 24 09 2018 N.Doc 00308/8 del 19/09/2018
168	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 2748708694 VOLO 27 09 18 N.Doc 00312/8 del 24/09/2018
169	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	383,08	PRONTUFFICIO GROUP S.R.L.S.	Rif. Doc. di trasporto 49 del 11/10/2018: N.Doc 4/PA del 16/10/2018
170	31/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.386,01	RICCA IT S.R.L.	RIF ORD MEPA 4509461 - Rinnovo supporto sw svr di rete CIG : Z3A2527767 Validità fino al 02/09/2019 Validità fino al 22/11/2019-----Pagamento a mezzo bonifico bancario IBAN: IT62 S030 3217 0000 1000 0004 663 N.Doc 77 / 6 del 10/10/2018
171	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	456,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800426 DEL 19/09/2018 N.Doc 00014/7 del 19/09/2018
172	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.974,72	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO SCUTO V 2748626200/0 DEL 18/09/2018 SCU SCUTO VIAGGI B N.Doc 00305/8 del 18/09/2018
173	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	400,54	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2748626557/0 DEL 19/09/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00307/8 del 19/09/2018

174	31/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	108,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800422 DEL 11/09/2018 N.Doc 00013/7 del 11/09/2018
175	31/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	101,54	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 2748532670/0 DEL 10/09/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00299/8 del 10/09/2018
176	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.637,06	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc T637 del 30/09/2018
177	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	77.054,09	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO PIAVE SUD N.Doc T638 del 30/09/2018
178	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39.597,33	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc T543 del 31/08/2018
179	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	71.049,37	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO PUNTONE N.Doc T544 del 31/08/2018
180	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	2 DIRITTI AGENZIA TKT RYANAYR DE TURRI E GUECI VOLO 12 07 2018 N.Doc 00318/8 del 26/09/2018
181	31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	601,01	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002380/0 DEL 06/07/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00317/8 del 24/09/2018
182	31/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	132,00	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 1 del 30/10/2018 - pagamento bolli carico Ente
183	31/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	168,00	UNICREDIT S.p.A.	pagamento bolli carico Ente
184	31/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	234,00	UNICREDIT S.p.A.	pagamento bolli carico Ente
185	31/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	136,00	UNICREDIT S.p.A.	pagamento bolli carico Ente provv. 1550
186	31/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	7,50	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale	Spese commissioni bollettino freccia - provv. 364
187	02/11/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.089,05	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TPA AGOSTO 2018 (407) N.Doc 40/E del 30/10/2018
188	02/11/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.840,71	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TPA AGOSTO 2018 (507) N.Doc 39/E del 30/10/2018
189	02/11/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.052,19	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO AGOSTO 2018 (407) N.Doc 37/E del 30/10/2018

190	02/11/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.027,31	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO AGOSTO 2018 (507) N.Doc 38/E del 30/10/2018
191	05/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,58	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale	Spese commissioni carico Ente - provv. 2
192	06/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	3.050,00	I.CO.S. S.R.L.	Vs.dare per servizio di pulizia delle aree comuni del Porto di Porto Empedocle ,rimozione RSU e svuotamento cestini porta carta - Rif. Ns. Preventivo n.88/G/2018 del 23/07/2018 - Giusto Vs. Decreto di autorizzazione n.355 del 31/08/2018 - Periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018 - CIG Z1F24BF918 N.Doc 528/PA del 08/10/2018
193	06/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.340,73	MyO s.r.l.	T.OR.BROTHER MFC-9330CDW NERO TN-241BK N.Doc 2040/180026988 del 23/10/2018
194	06/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	11.435,61	O.S.P. srl	Servizio di controllo sui titoli di accesso alla Stazione Marittima/Tensostruttura in occasione degli approdi crocieristici da gennaio a giugno 2018 N.Doc 189 del 08/10/2018
195	06/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.928,10	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.mag.-giu.2018 N.Doc 188 del 05/10/2018
196	08/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	400,00	La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.	n. 1 intervento di riparazione pozzetto are Castello a Mare N.Doc 82/18 del 19/10/2018
197	08/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	858,44	L'ELIOGRAFICA di Oliveri & C. S.N.C.	SATMPE DA FILE A COLORI A4 N.Doc 9/PA del 17/10/2018
198	08/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.268,19	SIRCHIA GEOM. GIACOMO	COMPENSO N.Doc 6/E del 22/10/2018 - servizio topografico banch. V.Veneto sud Palermo
199	08/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.241,75	SIRCHIA GEOM. GIACOMO	COMPENSO N.Doc 7/E del 22/10/2018rilievi topografici Acquisanta
200	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.700,00	DI LORENZO GIOVANNI	lavori vari di manutenzione autorizzazione N° 292 del 01/10/18 CIG: ZDA250E660 N.Doc FATTPA 12_18 del 24/10/2018
201	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	300,00	DI LORENZO GIOVANNI	LAVORI PER IL FISSAGGIO DI N° 2 DISSUASORI SFERICI IN CLS ALLA CALA AUTORIZZAZIONE N° 293 DEL 02/10/2018 CIG: Z86250E649 N.Doc FATTPA 13_18 del 24/10/2018
202	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.637,83	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Assistenza tecnica apparati di proprietà' N.Doc 7X04255571 del 12/10/2018
203	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.519,80	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Utenza Premium N.Doc 7X04633503 del 12/10/2018- 6°bim. 2018
204	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	400,00	DI LORENZO GIOVANNI	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELA RINGHIERA SUL LUNGOMARE DI TRAPANI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA N° 313 DEL 09/10/2018 CIG: ZF6250E614 N.Doc FATTPA 14_18 del 24/10/2018
205	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00481796 del 05/10/2018

206	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	872,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00482166 del 05/10/2018
207	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00479918 del 05/10/2018
208	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	352,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Multigroup-mega 1,2 MBPS BMG di 64 K agosto - settembre N.Doc 8V00481626 del 05/10/2018
209	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00477997 del 05/10/2018
210	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI N.Doc 2V18004462 del 20/10/2018
211	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Alice Business 1,2 M Medium 20 F agosto - settembre N.Doc 8V00480731 del 05/10/2018
212	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00481190 del 05/10/2018
213	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00478179 del 05/10/2018
214	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00477954 del 05/10/2018
215	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	58,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00478427 del 05/10/2018
216	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00478264 del 05/10/2018
217	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	66,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00481581 del 05/10/2018
218	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00480086 del 05/10/2018
219	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00481797 del 05/10/2018
220	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00477542 del 05/10/2018
221	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00478783 del 05/10/2018

222	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	393,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00481625 del 05/10/2018
223	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00479966 del 05/10/2018
224	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00478736 del 05/10/2018
225	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00479965 del 05/10/2018
226	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	352,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Speedway ADSL multigroup basic agosto - settembre N.Doc 8V00481608 del 05/10/2018
227	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre N.Doc 8V00482370 del 05/10/2018
228	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.669,48	MONTI DOTT. PASQUALINO	RIMBORSO SPESE "GALA WEEKEND" ORGANIZZATO DAL NIAF - WASHINGTON 11/14 OTTOBRE 2018 -
229	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.934,00	MONTI DOTT. PASQUALINO	RIMBORSO SPESE "33° CONVEGNO GIOVANI IMPRENDITORI" CAPRI 19-20 OTTOBRE 2018
230	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	392,00	MONTI DOTT. PASQUALINO	RIMBORSO SPESE "CLIA ITALY ANNUAL DINNER 2018" TRIESTE 18-19 OTTOBRE 2018
231	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	643,50	MONTI DOTT. PASQUALINO	RIMBORSO SPESE "FORUM INTERNAZIONALE CONFCOMMERCIO" CERNOBBIO 8 - 9 OTTOBRE 2018
232	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	55,85	MONTI DOTT. PASQUALINO	RIMBORSO SPESE UTILIZZO MEZZO PROPRIO INCONTRO CON IL DOTT. MAURO COLETTA PER LA VIGILANZA SU AP, INFRASTRUTTURE PORTUALI E TRASPORTO MARITTIMO DEL MIT A ROMA 10 OTTOBRE 2018
233	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18,50	GUCCI DOTT. SALVATORE	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 13 LUGLIO E 29 OTTOBRE 2018 -
234	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	318,78	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 29 OTTOBRE 2018 -
235	08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	177,50	DE TURRIS DOTT. GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 30/31 LUGLIO 2018 -
236	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.981,68	DINAMICA S.R.L.	«Progetto esecutivo dei Lavori di rifacimento del tratto stradale tra la rotonda S. Lucia ed il varco Colombo del Porto di Palermo». Servizio di verifica finalizzato alla validazione del progetto esecutivo. CIG: ZD0248B952 N.Doc FATTPA 11_18 del 12/10/2018
237	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.294,00	RESCAFF Commerciale srl	COMPUTO QUANTITA' N.Doc 3/152 del 16/10/2018

238	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	229,36	I.C.I.T. s.r.l.	Servizio di manutenzione ordinaria imp di sollevamento presso la sede dell'attività portuale di Palermo, periodo da luglio a settembre 2018, Cig: Z271DEBE52 N.Doc 50/fe del 16/10/2018
239	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	579,60	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	Recupero costi del personale in distacco come da convenzione del 30/06/2016. Incentivo alla progettazione ex art. 18 N.Doc FE/13 del 23/10/2018
240	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.000,00	GLOBALGEO S.R.L.	Porto di Palermo - Piano di indagini della banchina sud del Molo Vittorio Veneto-Lavorazioni inerenti le perforazioni - CIG: Z6D17AD60D N.Doc 9 del 16/07/2018
241	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	229,37	I.C.I.T. s.r.l.	Servizio di manutenzione ordinaria imp di sollevamento presso la sede dell'attività portuale di Palermo, periodo da aprile a giugno 2018, Cig: Z271DEBE52 N.Doc 33/fe del 22/06/2018
242	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	249,40	LAURA' CRISTIANA	RIMBORSO SPESE SEDUTA DEL 12-13 OTTOBRE 2018 COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI N. 5 IMPIEGATI DI III° LIVELLO IN POSSESSO DI DIPLOMA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - AREA OPERATIVA/DEMANIO -
243	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	274,20	LONGO MAURIZIA	RIMBORSO SPESE SEDUTA DEL 12-13 OTTOBRE 2018 PRESIDENTE DI COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI N. 5 IMPIEGATI DI III° LIVELLO IN POSSESSO DI DIPLOMA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - AREA OPERATIVA/DEMANIO -
244	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	584,11	BIANCO PIETRO	RIMBORSO SPESE SEDUTA DEL 12-13 OTTOBRE 2018 COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI N. 5 IMPIEGATI DI III° LIVELLO IN POSSESSO DI DIPLOMA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - AREA OPERATIVA/DEMANIO -
245	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.925,00	VISIVA MARKETING TOOLS S.R.L.	Installazione di teli di banner / canvas, certificato FR, ribordo perimetrale e sistemi di fissaggio integrati e cuciti alle estremità corte, nei seguenti formati: N.Doc EFATT 72_18 del 24/10/2018
246	14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	252.039,43	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	Vs. dare per il pagamento del 6° SAL relativo ai lavori di Manurezione di edifici, viabilità ed impianti CIG: 5818383989 CUP: I77E14000040001 N.Doc FATTPA 14_18 del 08/11/2018
247	14/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610,00	SCHIMICCI LORENZO	Movimentazione e trasporto corpi morti e suppellettili sequestrati dalla Guardia Costiera da Magazzino Ex Tirrenia a diga forania presso Fincantieri di Palermo N.Doc 000005 del 19/09/2018
248	14/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	4.984,00	COMUNE DI PALERMO - Settore Bilancio Tributi Servizio Tari	Saldo tassa rifiuti anno 2018 PROV. 2751
249	14/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP PRESIDENTE 10/2018
250	14/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2.282,25	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP COLLABORATORI 10/2018
251	14/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15.948,55	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 10/2018
252	14/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	8.722,20	UFFICIO IVA	Iva ottobre 2018 - provv. 2752
253	15/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	193,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento , dal 29/10/18 al 30/10/18) N.Doc F 25/ P 2018 del 30/10/2018

254	15/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.057,01	CRESCIMANNO NOTAIO LEOLUCA	Anticipazioni N.Doc 1/e del 17/10/2018
255	15/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032612713 VOLO DEL 19 10 18 N.Doc 00326/8 del 17/10/2018
256	15/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAYR XQBGXE N.Doc 00324/8 del 12/10/2018
257	15/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032460604 MR VOLO 08 10 18 FCO LIN FCO N.Doc 00322/8 del 04/10/2018
258	15/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032460184 N.Doc 00320/8 del 03/10/2018
259	20/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	242,23	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002385/0 DEL 12/10/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00323/8 del 12/10/2018
260	20/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	562,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento dal 11/10/18 al 13/10/18 Ospiti: Paroli Matteo, Cimaglia Laura, Guerrieri Luciano.) N.Doc F 20/P 2018 del 13/10/2018
261	20/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	104,86	D. & V. COURIER S.R.L.	Raccomandate Smmartpost N.Doc 009 del 30/09/2018
262	20/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.440,00	RISPOSTE TURISMO s.r.l.	Adesione all'iniziativa "la Casa dei Porti Crocieristici Italiani" ad Italian Cruise Day 2018 N.Doc FATTPA 9_18 del 30/10/2018
263	20/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	65.626,55	MOSMODE S.A.S.	A CORPO N.Doc 6/5 del 25/10/2018
264	20/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.263,07	MOSMODE S.A.S.	A CORPO N.Doc 6/7 del 26/10/2018
265	20/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.465,54	BOLOGNA ECOSERVICE S.R.L.	FIR 623608/18 del 01/08/2018 N.Doc FPA 2/18 del 26/09/2018
266	20/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.438,77	BOLOGNA ECOSERVICE S.R.L.	FIR 1665191/17 del 27/07/2018 N.Doc FPA 1/18 del 26/09/2018
267	20/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.478,32	MOSMODE S.A.S.	A CORPO N.Doc 6/6 del 26/10/2018
268	20/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50.599,65	MOSMODE S.A.S.	A CORPO N.Doc 6/3 del 25/10/2018
269	22/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.873,25	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	Lavori di Manutenzione (Rimborso Oneri Discarica) Decreto n. 424 del 31-10-2018 CIG: Z4024D2048 N.Doc FATTPA 12_18 del 04/11/2018

270	22/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	103.357,89	GIORDANO FRANCESCO ING.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DEFINITIVO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO. PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO IN VARIANTE. III PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN DIMINUIZIONE. COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI PER LA REDAZIONE
271	22/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	137.552,57	GIORDANO FRANCESCO ING.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DEFINITIVO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO. PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO IN VARIANTE. PERIZIA DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IDRAULICA DEL CANALE EMISSARIO ED OPERE
272	22/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	206.431,27	GIORDANO FRANCESCO ING.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DEFINITIVO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO. PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO IN VARIANTE. PERIZIA DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE (DISSABBIATORE) ED OPERE DI
273	22/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	70.000,00	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	N.Doc 415 del 05/11/2018 - locazione tensostruttura
274	22/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	442.500,00	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	Progetto Polifunzionale e Restyling della Stazione Marittima del Porto di Palermo Contratto in data 14/07/2011 registrato a Palermo in data 19/07/2011 al n. 5516/IT N.Doc 416 del 06/11/2018
275	22/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.736,00	BRUGNANO S.R.L.	Servizio di trattamento, rimozione, trasporto e avvio allo smaltimento di manufatti in cemento amianto giacenti presso la Vecchia Stazione marittima del porto di Palermo. N.Doc 33/2018 del 25/10/2018
276	22/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	25.307,61	GIORDANO FRANCESCO ING.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DEFINITIVO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO. 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL 10.03.2011 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE N. 171 DEL 11.03.2011. PARCELLA VISTATA DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO CON PROT. N. 3359 DEL 03.08.2018. SALDO PER COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.Doc 03/2018 SERIE 2 del 07/08/2018
277	22/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.300,00	Artemar S.r.l.	Lavori eseguiti presso il Porto di Termini Imerese per: Realizzazioni di n.4 aree di security a mezzo divisori in new jersey, Manutenzione di n. 1 parabordo tipo Yokohama limitatamente al varo ed alla ricerca dell'eventuale danno. N.Doc 18fe del 08/10/2018
278	22/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	366,00	PIZZO VIVAI s.r.l.	CON RIF. AL DOC. DI STIPULA N. 1275146 PROT. 9096 DEL 07/10/2016 CIG ZB31A863FC PERIODO OTTOBRE 2018 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, DELLE SIEPI E PICCOLI ARBUSTI SEMPREVERDI PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 1000 ADIACENTE AGLI IMMOBILI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO PORTO DI PALERMO N.Doc 32/PA del 31/10/2018
279	26/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	114.994,00	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Il'acconto IRES 2018 vd reversale
280	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	297,50	CAIULO ING. DONATO	Rimborso spese Presidente di Commissione concorso Ingegnere
281	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	22.687,89	COCCONI & COCCONI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Anticipo compenso per l'espletamento dell'incarico di affidamento del servizio specializzato finalizzato alla definizione delle procedure di dismissione delle società partecipate dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (vs protocollo n. 0003809/18) con riferimento a: 1) Bacino 5 s.r.l. in liquidazione; 2) Società dell'Interporti Siciliani (S.I.S.) s.p.a.; 3) Operazioni e Servizi Portuali (O.S.P.) s.r.l. N.Doc 211 del 15/11/2018

282	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.400,00	PICONE SERRAMENTI	LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DELLE AREE RISTRETTE DI SECURITY DEL MOLO VITTORIO VENETO SUD & AREA DELLA BANCHINA RADICE SAMMUZZO N.Doc 10PA/2018 del 12/10/2018
283	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.372,90	SPERA'S S.R.L.	porto di porto Empedocle: Urgente installazione segnaletica di security N.Doc 8 del 10/10/2018
284	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.085,80	GUZZO NAVAL S.R.L.	Porto di Palermo: urgente sostituzione e riparazione porte Stazione Marittima.CIG: Z23253E1DC N.Doc 77/E del 16/10/2018
285	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	585,60	GUZZO NAVAL S.R.L.	Porto di Palermo: urgente riparazione cancelli Molo Vittorio Veneto.CIG: Z96253E276 N.Doc 76/E del 16/10/2018
286	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	183,00	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	RIPRISTINO CLIMATIZZATORE C/O SALA APPARATIALL'INTERNO PORTO PALERMO N.Doc 363 del 16/10/2018
287	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	239,00	GEDI NEW S.P.A.	ABBONAMENTI TESTATA AVM ABBONAMENTI (iva assolta editore) cod.4088 testata "AVM" RIF. VOSTRO ORDINE 17/10/18 PROT.N.0012513/18 E NOSTRA OFFERTA 9/10/18 PROT. 12211/18 N.Doc 24TO_154 del 31/10/2018
288	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.660,00	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.	N.Doc 19/RIF./P.A del 31/10/2018
289	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	3.050,00	I.CO.S. S.R.L.	Vs.dare per servizio di pulizia delle aree comuni del porto di Porto Empedocle ,rimozione RSU e svuotamento cestini porta carta - Rif.Ns.preventivo n. 88/G/2018 del 23/07/2018 - Giusto Vs. decreto di autorizzazione n.355 del 31/08/2018 - Periodo dal 01/10/18 al 31/10/2018 - CIG Z1F24BF918 N.Doc 540/PA del 06/11/2018
290	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.162,26	Onofaro Antonino Srl	Vs dare per il servizio di pulizia delle aree comuni del Porto di Termini Imerese,ai sensi della L. 84/94 e s.m.i. e del D.M. 14/11/1994 N.Doc 227PA/2018 del 16/10/2018
291	26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.600,00	ITALARMS S.R.L.	Manutenzione di sei macchine radiogene per il controllo bagagli Rapiscan Mod.XR620 e XR627 periodo 01.11.2018 -31.10.2019 N.Doc 141/2018 del 05/11/2018
292	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	121.000,00	A.G.R. S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TERMINAL PASSEGGERI DEL PORTO DI TRAPANI ANTICIPO 20% N.Doc 000018/PA del 09/11/2018
293	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	865,72	ADELCOM SRL ADVANCED ELECTRONIC COMPANY	DECRETO 269 LIQUIDAZIONE RITENUTA DI GARANZIA N.Doc 36 del 14/11/2018
294	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.612,80	GIORDANO FRANCESCO ING.	COMPETENZE REDAZIONE STUDIO IDROLOGICO N.Doc 09/2018 SERIE 2 del 20/11/2018
295	26/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	403.490,81	GIORDANO FRANCESCO ING.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DEFINITIVO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO. PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO IN VARIANTE. COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO
296	27/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 11/2018
297	27/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	10.297,57	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Anticipazione TFR Impiegati (Chiaromonte) 11/2018

298	27/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	21.573,31	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO "RIZZUTO FRANCESCO PAOLO"
299	27/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.500,00	CAIULO ING. DONATO	COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE CONCORSO INGEGNERE I° LIVELLO AREA TECNICA
300	27/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.285,77	Cigno Valentina Architetto	COMPETENZE TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RUP "LAVORI PORT FACILITY SECURITY PLAN" TERMINI IMERESE"
301	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	686,07	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO N.Doc 18445794 del 19/10/2018 02:00:00
302	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	195,49	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO, RATEO INIZIALE, PRIMA FATTURA N.Doc 18445793 del 19/10/2018 02:00:00
303	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	784,77	KRATOS s.p.a.	faldone arca d.so 12 con lacci rivettati faldone arca d.so 12 25x35 con lacci rivettati N.Doc 2509/FE del 15/10/2018
304	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.628,70	RAFFA ARREDO S.R.L.	Contenitore cm 90x45x153.6h con 2 ante N.Doc 5 del 31/10/2018
305	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	183,00	ERREBIAN S.P.A.	TONER LAS BROTHER TN-2420 NERO N.Doc V2/602888 del 31/10/2018
306	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032866232 MONTI VOLO DEL 20.11.18 N.Doc 00348/8 del 07/11/2018
307	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	134,10	KRATOS s.p.a.	WT-220CL - vaschetta recuper toner 50 K Originale - WT-220CL - vaschetta recuper toner 50 K - HL 3140CW 3150CDW 3170CDW - CodFor: 2002494 - BROTHER HL 3140CW VASCH. RECUP. ORIG. CONF. 1 (WT- N.Doc 2511/FE del 15/10/2018
308	28/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	228,15	KRATOS s.p.a.	cartuccia "K" per brother (TN-2320) nero cartuccia "K" per brother DCP L2500 L2540 HL L2310 L2370 MFC L 2700 (TN-2320) nero 2,6 K N.Doc 2510/FE del 15/10/2018
309	28/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	107,97	JOOG S.R.L.	Boccione STELLA 18 Lt N.Doc 000670 del 31/10/2018
310	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.635,20	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Gestione Demanio N.Doc 108 del 01/10/2018
311	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	399,57	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032460604/0 DEL 04/10/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00321/8 del 04/10/2018
312	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	106,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032612713/0 DEL 17/10/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00325/8 del 17/10/2018
313	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	96,14	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032460184/0 DEL 03/10/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00319/8 del 03/10/2018

314	30/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.156,96	DINAMICA S.R.L.	«Progetto esecutivo dei Lavori per la sistemazione del piazzale della Banchina Sammuzzo per la dismissione dei binari e della canaletta portacavi (Panzerbelt) in area interna al Porto di Palermo ». Servizio di verifica finalizzato alla validazione del progetto esecutivo. CIG: ZD0248B952 N.Doc FATTPA 12_18 del 23/10/2018
315	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.627,23	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO KLM ROY 3032866044/0 DEL 06/11/2018 KLM KLM ROYAL DUTC N.Doc 00341/8 del 06/11/2018
316	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI TKT INTERCONTINENTALE KLM 3032866044 VOLO DEL 06.11.2018 N.Doc 00342/8 del 06/11/2018
317	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032762773 VOLO DEL 31.10.18 N.Doc 00340/8 del 30/10/2018
318	30/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032677820 VOLO DEL 24.10.18 N.Doc 00338/8 del 22/10/2018
319	30/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	128.414,05	ADOR.MARE S.R.L.	Vs dare per rimborso oneri accesso a discarica - riferimento lavori di completamento del Molo Foraneo Di Sopraflutto di Termini Imerese Fatt.n.18/00422 del 30.04.2018, Fatt. n.18/00423 del 30.04.2018, Fatt.n.18/00582 del 31.05.2018, Fatt.n.18/00775 del 30.06.2018, Fatt.n.18/00776 del 30.06.2018, Fatt.n.18/00807 del 31.07.2018 e Fatt.n.18/00971 del 31.08.2018 (vedasi fatture allegate). N.Doc 6/PA del 17/09/2018
320	30/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	71.752,25	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Il°acconto IRES 2018 - provv. 2829
321	03/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	268,58	BUSCAINO FRANCESCO	PLOTTAGGIO COLORE ML30 N.Doc 000039-2018-FE del 19/11/2018
322	03/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	71,08	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032866232/0 DEL 07/11/2018 AZ ALITALIA S.P. Doc 00347/8 del 07/11/2018
323	03/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	240,46	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032762773/0 DEL 30/10/2018 AZ ALITALIA S.P. Doc 00339/8 del 30/10/2018
324	03/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.789,53	GAMBINO ARCH. ROBERTO	Saldo Competenze per il progetto "per la sistemazione del piazzale della banchina Sammuzzo per la dismissione dei binari e della canaletta portacavi" in area interna al porto di Palermo N.Doc FATTPA 1_18 del 13/11/2018
325	05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.679,52	Spina Pietro Ing.	ONORARIO N.Doc 04/2018 del 29/10/2018
326	05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.268,80	Spina Pietro Ing.	ONORARIO N.Doc 03/2018 del 29/10/2018
327	05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 10/2018 Autorità Portuale di Palermo-reverse charge -Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
328	05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 10/2018 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.

329	05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.900,95	MOSMODE S.A.S.	Oneri di conferimento a discarica
330	05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.636,00	Toba Service s.r.l.	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 600 MT. DI TRANSENNE DA CANTIERE PER VS. ESIGENZA PRESSO IL PORTICCILO DELL'ACQUASANTA IN PALERMO DAL 10 AL 14 NOVEMBRE 2018 N.Doc 0058/EL del 08/11/2018
331	05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	58,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI N.Doc 2V18004930 del 20/11/2018
332	05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.866,56	TETA STUDIO INGEGNERIA S.R.L.	Acconto per la redazione del progetto esecutivo per il recupero di parte del complesso magazzini ex tirrenia N.Doc FATTPA 2_18 del 08/05/2018
333	05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.540,00	DIMARIANO FRANCESCO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINE ELETTRICHE COMMISSIONATA CON ORDINATIVO PROT.0007616/18 N.Doc 30 del 23/10/2018 02:00:00
334	05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	875,00	DAB Sistemi Integrati S.r.l.	PORTO DI PALERMO - INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE N.Doc 22/2022 del 30/06/2018
335	05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.220,00	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI	Nastri E Accessori CARTUCCIA CANON 207 NERO N.Doc E/217 del 10/10/2018
336	05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	650,00	SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE	Rimborso franchigie-Polizza Lloyd's RCT/-1914279/1-Autorità Portuale di Palermo-distinta n. AUTPORTPAL 01-2018
337	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.800,00	PICONE SERRAMENTI	URGENTE ACQUISTO DI UNA COPERTURA PRESSO LA BANCHINA QUATTROVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI PER PASSEGGERI E MEZZI DIRETTI/PROVENIENTI A/DA PAESI EXTRASCHENGEN N.Doc 11PA/2018 del 15/11/2018
338	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	558,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento Cimaglia Laura, Paroli Matteo, Guerrieri Luciano, dal 08/11/18 al 10/11/18) N.Doc F 26/P 2018 del 10/11/2018
339	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	600,00	CACCIATORE MICHELE	RIPARAZIONE E RISPRISTINO NORMALE FUNZIONAMENTO SBARRA AUTOMATICA TIPO SERAI POSTA ALL'USCITA AUTOVEICOLI MOLO LEVANTE CON ESEGUITO: SMONTAGGIO CORPO BARRIERA E TRASPORTO PRESSO NS OFFICINA SMONTAGGIO PARTE MECCANICA E MOTORE
340	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	427,00	SIMEL S.R.L.	Sostituzione batteria impianto fotovoltaico Area Portuale Porto Empedocle N.Doc 4/E del 19/11/2018
341	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.270,00	SIMEL S.R.L.	Manutenzione FULL Service impianti TV.C.C. e controllo accessi impianto portuale Porto Empedocle N.Doc 5/E del 20/11/2018
342	10/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.741,60	DUOMI S.R.L.	Servizi di ingegneria relativi ai "Lavori di escavo dei fondali del bacino Crispi n.3 e connesso rifiorimento della mantellata del molo industriale Porto di Palermo" -art. 5 N.Doc 06/PA del 23/11/2018
343	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.076,00	ECOL SEA S.R.L.	RITIRO TRASPORTO E INVIO A N.Doc 000053 PA del 15/11/2018
344	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	7.748,42	Onofaro Antonino Srl	Vs dare per il servizio di pulizia delle aree comuni del Porto di Termini Imerese, ai sensi della L. 84/94 e s.m.i. e del D.M. 14/11/1994 N.Doc 250PA/2018 del 31/10/2018

345	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.600,00	Ministero dell'Economia e delle Finanze	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT. - II° SEMESTRE 2018
346	10/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.999,75	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO SETTEMBRE 2018 (507) N.Doc 44/E del 03/12/2018
347	10/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.840,71	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TPA SETTEMBRE 2018 (507) N.Doc 42/E del 03/12/2018
348	10/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.089,05	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TPA SETTEMBRE 2018 (407) N.Doc 41/E del 03/12/2018
349	10/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.043,68	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO SETTEMBRE 2018 (407) N.Doc 43/E del 03/12/2018
350	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.925,00	O.S.P. srl	Intervento di manutenzione Torre Faro presso la banchina Vittorio Veneto N.Doc 203 del 29/10/2018
351	10/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.340,00	CALVO ARCH. TIZIANA	Consulenza Specialistica N.Doc 000001-2018-2 del 13/10/2018
352	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	89.544,10	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO VITTORIO VENETO N.Doc T730 del 31/10/2018
353	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.103,68	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc T729 del 31/10/2018
354	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	ACQUISTO CARBURANTE FORD FIESTA TARGATA EW130DX - Novembre 2018 -
355	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	34,80	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	Carburante auto Tg. EY280XN novembre 2018 -
356	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	74,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	ACQUISTO CARBURANTE GIULIETTA TARGATA FF012GE -NOVEMBRE 2018
357	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	ACQUISTO CARBURANTE PANDA TARGATA FJ583RJ novembre 2018 -
358	10/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	146,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	Carburante auto tg. FP338VS - novembre 2018
359	12/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	270.803,51	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	Pagamento del 7° ed ultimo SAL relativo ai lavori di Manurenzione di edifici, viabilità ed impianti CIG: 5818383989 CUP: I77E14000040001
360	12/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	569.479,36	PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI REALIZZAZIONE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO ACQUE SBOCCANTI PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO - CIG 7360177234

361	12/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.200,00	MARGIOTTA ING. PIERCARLO	Onorario a corpo dell'affidamento diretto dell'incarico di cui in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: Z1B21BF7CD N.Doc 000001-2018-PA del 08/11/2018
362	12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	271,69	PIZZO VIVALI s.r.l.	CON RIF. AL DOC. DI STIPULA N. 1275146 PROT. 9096 DEL 07.10.2016 CIG ZB31A863FC PERIODO OTTOBRE 2018 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 50 PIANTE ORNAMENTALI MISTE DI DIVERSE VARIETA' E MISURE H. MT. 1,50 - 1,80 PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 1000 ADIACENTE AGLI IMMOBILI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
363	12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	ACQUISTO CARBURANTE GIULIETTA TARGATA FF012GE - - OTTOBRE 2018
364	12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	125,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	ACQUISTO CARBURANTE AUTO TARGATA FP338VS ottobre 2018 - Sig.
365	12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111,80	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	ACQUISTO CARBURANTE PANDA TARGATA FJ583RJ Ottobre 2018 -
366	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.320,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi di gara all' ANAC quadrimestre maggio/agosto 2018
367	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	801,05	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo dal 10/2018 al 11/2018 Servizi di portierato e guardiana effettuato presso i locali dell'Autorita'portuale di Palermo. Prot. 0006447/18 del 24.05.2018
368	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 11/2018 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
369	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 11/2018 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
370	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	254,13	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 N.Doc 004812002855 del 06/11/2018
371	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.157,22	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 N.Doc 004812002856 del 06/11/2018
372	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.037,92	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 N.Doc 004812002853 del 06/11/2018
373	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.845,92	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO RELATIVI ALLE NS. FATTURE N.86 DEL 12/05/17 N.88 DEL 12/05/17 N.93
374	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.903,03	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	VS.DARE PER INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO RELATIVI ALLE NS. FATTURE PER IL SERVIZIO DI
375	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.900,83	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	VS.DARE PER INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO RELATIVI ALLE NS. FATTURE PER IL SERVIZIO DI
376	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Servizio di abbancamento rifiuti presenti all'interno del porto di Porto Empedocle (AG) e giusta copertura degli stessi. IMPORTO A CORPO N.Doc 0000409/PA del 30/11/2018

377	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.270,00	TELENORD S.R.L.	Adesione format Tv nazionale "Transport" N.Doc 145 del 13/11/2018
378	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610,00	Edizioni Commerciali e Marittime s.r.l.	PRESENZA PUBBLICITARIA testate on-line: Messaggero Marittimo MAGAZINE REDATTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO SEATRADE EUROPE TENUTOSI A LISBONA N.Doc 0000021 del 31/10/2018
379	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.791,75	ARREDOTECH 4 S.R.L.S.	ARMADIO ALTO COMPOSTO DA DUE ARMADI SOVRAPOSTI CON ANTE CIEHC E INFERIORI ED A VETRI SUPERIORE CON SERRATURA COLORE NEUTRO N.Doc 96/2018 del 15/11/2018
380	13/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.857,89	PRONTUFFICIO GROUP S.R.L.S.	Rif. Doc. di trasporto 63 del 21/11/2018: N.Doc 7/PA del 22/11/2018
381	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	55.250,50	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB N.Doc 9/PA del 20/11/2018
382	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	89,06	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI	Nastri E Accessori TONER BROTHER DCP 8850 TN321 NERO N.Doc E/253 del 27/11/2018
383	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	199,38	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032677154/0 DEL 19/10/2018 AZ ALITALIA S.P. Doc 00335/8 del 19/10/2018
384	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	686,07	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO N.Doc 18495389 del 19/11/2018 00:59:00
385	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3033121308 N.Doc 00354/8 del 30/11/2018
386	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032762794 VOLO DEL 05 11 2018 VOLO DEL 05.11 00350/8 del 07/11/2018
387	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032816880 VOLO DEL 08 11 18 N.Doc 00352/8 del 07/11/2018
388	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT INTERNAZIONALE AZ 3032677154 VOLO 19.11.18 N.Doc 00336/8 del 19/10/2018
389	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA SU TKT INTERNAZIONALE AZ 3032677053 N.Doc 00334/8 del 19/10/2018
390	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3032612616 VOLO DEL 29.10.2018 Doc 00332/8 del 17/10/2018
391	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT AZ 0553032612615 VOLO 30.10.2018 N.Doc 00330/8 del 17/10/2018
392	13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT AZ 3032612654 VOLO DEL 23.10.18 N.Doc 00328/8 del 17/10/2018

393	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.111,00	Bordenca Geologo Giovanni Ventura Dott.	Intervento di miglioramento del comportamento statico e sismico delle bitte 9s,11s, 12s,del molo Piave Sudb) realizzazione nuove bitte in testata e radice per attracco navi da Crociera Molo Piave Incarico di relazione geologica e sismica.Autorizzazione di spesa nÂ° 133 del 02/05/ 2018 - CIG: Z002329AF0 N.Doc 2PA del 02/11/2018
394	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42.985,39	Mondialpol Security S.p.A.	VIGILANZA OTTOBRE 2018 VARCO 4 VENTI N.Doc 14947 del 31/10/2018
395	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.239,31	Mondialpol Security S.p.A.	VIGILANZA OTTOBRE 2018 SOTTOBORDO PORTO DI TERMINI IMERESE N.Doc 14957 del 31/10/2018
396	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	214.657,07	CONSORZIO STABILE CONAS SCARL	CERTIFICATO N. 1 RATA DI ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI SANT'ERASMO N.Doc FATTPA_4_18 del 11/12/2018
397	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	228.940,93	Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl	Lavori di riqualificazione del Porto di Sant'Erasmo - Anticipazione N.Doc 14E-18 del 11/12/2018
398	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	23.021,40	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	PC LENOVO WORKSTATION SERIE P900 INTEL XEON 2X2630 MEMORIA 32 GB SV NVIDIA P2000 5GB HD 500 GB SSD + HD 2TB SATA WIN 10 PRO GARANZIA 3 ANNI
399	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.660,00	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	PC LENOVO WORKSTATION SERIE P900 INTEL XEON 2X2630 MEMORIA 32 GB SV NVIDIA P2000 5GB HD 500 GB SSD + HD 2TB SATA WIN 10 PRO GARANZIA 3 ANNI
400	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	191,54	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032612654/0 DEL 17/10/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00327/8 del 17/10/2018
401	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	315,87	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032612616/0 DEL 17/10/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00331/8 del 17/10/2018
402	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	282,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032677820/0 DEL 22/10/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00337/8 del 22/10/2018
403	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	119,08	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032762794/0 DEL 30/10/2018 AZ ALITALIA S.P. 00349/8 del 07/11/2018
404	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	71,08	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032612615/0 DEL 17/10/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00329/8 del 17/10/2018
405	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	303,46	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032816880/0 DEL 05/11/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00351/8 del 07/11/2018
406	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	303,46	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3033121308/0 DEL 29/11/2018 AZ ALITALIA S.P.A. Doc 00353/8 del 29/11/2018
407	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	193,08	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3033121520/0 DEL 30/11/2018 AZ ALITALIA S.P.A. N.Doc 00355/8 del 30/11/2018
408	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.120,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)	SISTEMA LEGGI D'ITALIA N.Doc 0053518383 del 10/09/2018

409	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.240,00	PITRUZZELLA AVV. DOMENICO	Per la prestazione professionale resa per resistere all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate,
410	14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	199,38	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3032677053/0 DEL 19/10/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00333/8 del 19/10/2018
411	14/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP PRESIDENTE 11/2018
412	14/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	109,31	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP COLLABORATORI 11/2018
413	14/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	4.489,76	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.	Rivalutazione maturate 11/2018
414	14/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	141,00	UFFICIO IVA	Iva liquidazione mensile - novembre 2018 - provv. 2987
415	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20.805,34	PUCILLO AVV. ANNARITA	PRIMO ACCONTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSESSMENT SUL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DELL'ENTE - CIG ZFA23F5E92 N.Doc 1 del 12/12/2018
416	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	549,00	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI	SISTEMAZIONE BARRIERA VARCO E. AMARI N.Doc 19/PA del 20/11/2018
417	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	402,60	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI	SISTEMAZIONE BARRIERA VARCO COLOMBO N.Doc 18/PA del 20/11/2018
418	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.684,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Assistenza specialistica settimanale software Demanio N.Doc 122 del 03/12/2018
419	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.734,94	SPERA'S S.R.L.	PORTO DI PORTO EMPEDOCLE, REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER LA DELIMITAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE N.Doc 12 del 30/11/2018
420	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.612,80	BERLINGUER PROF. ALDO	servizio di supporto specialistico all'elaborazione di analisi economica, documenti di pianificazione e programmazione in merito alle questioni ZES dell'ente - CIG n. ZE824A120D - secondo acconto N.Doc 6 del 02/11/2018
421	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.321,20	GRUPPO CLAS S.P.A.	Primo acconto (pari al 30%) all'avvio del servizio N.Doc 632018/PA del 06/11/2018
422	17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	374,54	LLOYD'S OF LONDON	CIGZ3718EF0AF Polizza RC Patrimoniale - contratto n. BE000054538
423	18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	45.000,00	Novaimpianti s.n.c. di Nicastro Antonio & C.	Lavori straord. manut. locali ubicati al primo piano della stazione marittima da destinare ad uffici della A.d.S.P. nel porto di Trapani.
424	20/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	660,00	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	CIGZD82171C86 Servizio di affiancamento alla Presidenza

425	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 12/2018
426	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.000,00	REVISORI DEI CONTI	Compenso Revisori + Supplenti 12/2018
427	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	726,35	REVISORI DEI CONTI	Diaria Revisori II°sem. 2018
428	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.100,00	GUERRIERI DOTT. LUCIANO	Compenso Comp. Commissione concorso Demanio TP - 12/2018
429	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.100,00	PAROLI AVV. MATTEO	Compenso Comp. Commissione 12/2018
430	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.100,00	CIMAGLIA DOTT.SSA LAURA	Compenso Componente Commissione Concorso 12/2018
431	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.000,00	Cigno Valentina Architetto	Compenso Arch. Cigno 12/2018
432	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	NOTO ING. FRANCESCO MAURIZIO	Comp. Presidente di Commissione lavori Termini Imerese 12/2018
433	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.506,83	NOTO ING. FRANCESCO MAURIZIO	Rimborso spese 12/2018
434	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	455.955,45	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	Progetto di rifunionalizzazione e restyling della Stazione Marittima del Porto Palermo N.Doc 456 del 17/12/2018
435	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.615,38	Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo	Causa Castaldo/Autorità portuale di Palermo sentenza 882/2011
436	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	950,00	Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo	Causa Marchello Cstellana/ Autorità Portuale Palermo sentenza 446/2012
437	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.650,00	VISIVA MARKETING TOOLS S.R.L.	Installazione di teli di banner / canvas, certificato FR, ribordo perimetrale e sistemi di fissaggio integrati e cuciti alle estremità corte, nei seguenti formati: N.Doc EFATT 78_18 del 28/11/2018
438	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	585,60	DA.MI.RA. snc di Luigi Giordano	STAMPA DI ELABORATI N.Doc 49/2018/PA del 20/11/2018
439	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	172,02	DA.MI.RA. snc di Luigi Giordano	STAMPA ELABORATI N.Doc 52/2018/PA del 23/11/2018
440	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.000,00	BRUGNANO S.R.L.	Servizio di demolizione di nr. 1 capannone metallico giacente presso il Varco Amari - Porto di Palermo, trasporto e avvio allo smaltimento / recupero dei rifiuti prodotti a seguito della demolizione N.Doc 37/2018 del 26/10/2018

441	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	BRUGNANO S.R.L.	Demolizione del retrostante capannone "ex magazzino Portitalia" delle recinzioni e della passerella ubicata nella banchina sud del molo V. Veneto N.Doc 38/2018 del 26/10/2018
442	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	749,00	Gruppo Ormeggiatori del Porto di Palermo Soc. Coop. A.R.L.	DISORMEGGIO IN PORTO DATA 02/05/2018 N.Doc 1/E del 17/07/2018
443	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.218,48	CLIMA CENTER S.R.L.	2° acconto per manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione - Durata 2 anni N.Doc 76/2018 del 21/11/2018
444	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.151,98	Fallica Vanessa Adv.	Onorari N.Doc 000016-2018-PA del 13/12/2018
445	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	22.838,40	GRISOLIA MASSIMO	Incarico consulenza geotecnica ambito del progetto esecutivo lavori di completamento del molo sottoflutto del porto di Termini Imerese
446	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.184,53	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	CIG6933856EF8 Energia fascia F1 N.Doc 004812249882 del 05/12/2018
447	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	199,36	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	CIG6933856EF8 Energia fascia F1 N.Doc 004812249884 del 05/12/2018
448	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.317,82	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	CIG6933856EF8 Energia fascia F1 N.Doc 004812249885 del 05/12/2018
449	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.078,00	Mediterranea Touring S.r.l.	Vs dare per noleggio autovetture e N.Doc E1 del 31/07/2018
450	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	131,15	ERREBIAN S.P.A.	CART ELICA CORALLO L RO C50 N.Doc V2/619516 del 13/12/2018
451	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,80	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI	Nastri E Accessori TONER BROTHER TN-3480 COMP. N.Doc E/259 del 10/12/2018
452	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.098,00	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI	Assistenza Tecnica PER IL PERIODO 01072018 AL N.Doc E/260 del 11/12/2018
453	21/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	107,97	JOOG S.R.L.	D.D.T. Numero 1234/PA data 23/11/2018 N.Doc 000734 del 30/11/2018
454	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.106,54	RAFFA ARREDO S.R.L.	Art. DE102 - Scrivania 160x80 con fianchi pannellati in melaminico N.Doc 8 del 05/12/2018
455	21/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	631.489,12	TREVI S.P.A.	CIG13683172E8 CERTIFICATO NR.9 CONTRATTO REP. 15893-7721 N.Doc 18VE000078 del 18/12/2018
456	24/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	408,70	TEAMSYSTEM S.P.A.	SVL - DICHIARAZIONE IRAP - CAN AB017 - SVL - DICHIARAZIONE IRAP - CAN N.Doc 71/S9 del 30/11/2018

457	24/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3033182857 N.Doc 00363/8 del 10/12/2018
458	24/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3033182861 N.Doc 00361/8 del 10/12/2018
459	24/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAIR FR4905 volo 06 12 2018 N.Doc 00359/8 del 06/12/2018
460	24/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 3033121520 VOLO 03 12 2018 N.Doc 00356/8 del 30/11/2018
461	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	195,20	RESCAFF Commerciale srl	CASSETTIERA N.Doc 3/186 del 10/12/2018
462	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50.100,00	CEIT DI MAMMOLITI GIUSEPPE	Lavori per la realizzazione di n. 2 bitte soffolte da 250 tonn. Molo Vittorio Veneto Porto di Palermo. N.Doc 2/A del 20/12/2018
463	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	68.912,00	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	Progetto Polifunzionale e Restyling della Stazione Marittima del Porto di Palermo N.Doc 458 del 20/12/2018
464	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	53.807,56	VALLE 3.0 S.R.L.	Progettazione di fattibilità tecnico ed economica Rif Contratto codice CIG 7348910062 cod CUU UFYJFN per acconto art.8 comma a N.Doc 29 del 30/11/2018
465	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	230.716,48	VALLE 3.0 S.R.L.	Progetti definitivo ed esecutivo Rif Contratto codice cig 7348910062 cod CUU UFYJFN per acconto art 8 comma a N.Doc 30 del 30/11/2018
466	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.723,40	E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services	Progettazione di fattibilità tecnico ed economica Rif. Contratto codice CIG 7348910062 cod CUU: UFYJFN per acconto art. 8 comma a) N.Doc 53/PA del 30/11/2018
467	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.827,56	HYPRO S.R.L.	Progettazione di fattibilità tecnico ed economica Rif Contratto codice CIG 7348910062 cod CUU: UFYJFN per acconto art.8 comma a N.Doc 15/2018 del 30/11/2018
468	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	63.577,72	HYPRO S.R.L.	Progetti definitivo ed esecutivo Rif Contratto codice cig 7348910062 cod CUU: UFYJFN per acconto art 8 comma a) N.Doc 16/2018 del 30/11/2018
469	24/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.987,20	NUNZIATI ING. ALESSANDRO	Progettazione esecutiva dei lavori di rifiorimento della mantellata della diga foranea del Porto di Termini Imerese. CIG: Z2524F6645
470	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.680,00	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	CIGZD82171C86 Servizio di affiancamento alla Presidenza
471	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.320,00	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL	CIGZD82171C86 Servizio di affiancamento alla Presidenza
472	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,00	Romeo Rosario	Compenso per pulizia straordinaria

473	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	233,08	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE , LAVAGGIO, RIFORNIMENTI AUTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI PALERMO Ist.
474	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	150,00	CASSA ECONOMATO	LAVAGGIO, RIFORNIMENTO AUTOPER ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI TERMINI IMERESE Ist.
475	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	70,00	CASSA ECONOMATO	ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI TERMINI IMERESE Ist.
476	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20,00	CASSA ECONOMATO	ATTIVITA' DI SECURITY PORTO EMPEDOCLE Ist.
477	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	224,91	CASSA ECONOMATO	Rimborso spese di gestione IST.
478	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	95,00	CASSA ECONOMATO	LAVAGGIO E SPESE VARIE AUTO DI SERVIZIO PRESIDENTE Ist.
479	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,10	CASSA ECONOMATO	SPESE DIVERSE BENI UFFICIO Ist.
480	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,90	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO Ist.
481	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	575,60	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO E CHIAVETTA DIGITALE
482	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	255,00	CASSA ECONOMATO	SMONTAGGIO-PULIZIA-MONTAGGIO N. 17 TENDE STANZA SEGRETARIO GENERALE Prom.
483	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,00	CASSA ECONOMATO	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI PER UFFICIO Prom.
484	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,00	CASSA ECONOMATO	MATERIALE ECONOMATO PER UFFICI Prom.
485	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	398,06	CASSA ECONOMATO	RIMBORSO SPESE MISSIONE LISBONA Ist.
486	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	159,60	CASSA ECONOMATO	RIMBORSO SPESE MISSIONE TRIESTE ITALIAN CRUISE DAY Ist.
487	27/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	528,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO Comm.
488	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	335,73	CASSA ECONOMATO	SPESE DI REALIZZO DELLE ENTRATE Ist.

489	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	308,87	CASSA ECONOMATO	SPESE ORDINARIE AUTO DI SERVIZIO AREA TECNICA "EW130DN", RIPARAZIONE MOBILE DOTT.SSA ALBANO - DUPLICATI CHIAVI E VARIE - Ist.
490	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	104,70	CASSA ECONOMATO	SPESE ORDINARIE VARI UFFICI Prom.
491	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40,36	CASSA ECONOMATO	SPESE ORDINARIE PORTO DI TERMINI IMERESE Ist.
492	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	110,54	CASSA ECONOMATO	SPESE ORDINARIE PORTO DI TRAPANI Ist.
493	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19,80	CASSA ECONOMATO	SPESE ORDINARIE PORTO EMPEDOCLE Ist.
494	27/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	160,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MASTERIZZATORI PER DVD Prom.
495	27/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.000,00	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	Locazione della tensostruttura a pagoda di nostra proprieta' installata presso il Molo Vittorio Veneto nel Porto di Palermo
496	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	420,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800506 DEL 05/11/2018 N.Doc 00015/7 del 30/11/2018
497	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	216,54	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3033182857/0 DEL 10/12/2018 AZ ALITALIA S.P.A. N.Doc 00362/8 del 10/12/2018
498	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	193,54	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 3033182861/0 DEL 10/12/2018 AZ ALITALIA S.P.A. N.Doc 00360/8 del 10/12/2018
499	27/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.279,93	Ministero dell'Economia e delle Finanze	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI -
500	28/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	578,93	UNICREDIT S.p.A.	Chiusura carta di credito
501	31/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4,28	PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.	Recupero pubblicazione
		TOTALI PERIODO	8.416.126,51		