

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 01/04/2018 al 30/06/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	14.391,32	UFFICIO IVA	Liquidazione Iva addebito Febbraio 2018
2	05/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	34.416,23	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI - febbraio 2018 - N.Doc T84 del 28/02/2018
3	05/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	58.629,85	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO BUDELLO - febbraio 2018 - N.Doc T85 del 28/02/2018
4	05/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.660,00	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.	TRANSENNAMENTO AREA PORTO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 N.Doc 4/RIF./P.A. del 28/02/2018
5	05/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	59.273,81	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO PIAVE SUD N.Doc T19 del 31/01/2018

6	05/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.188,23	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc T18 del 31/01/2018
7	05/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.697,00	EUROMEDIA S.R.L.	"Servizio di ideazione e realizzazione videoprogetti Porti di Palermo e Terminin Imerese" in occasione della visita nel Porto di Palermo del Coordinatore Europeo del corridoio Scan-Med _(CIG Z88226F3C0) N.Doc 004PA2018 del 27/02/2018
8	09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	660,00	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO	N.Doc 32 del 22/03/2018
9	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.735,86	Mondialpol Security S.p.A.	ORE SVOLTE C/O VARCO 4 VENTI FEBBRAIO 2018 N.Doc 2129 del 28/02/2018
10	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.660,34	Mondialpol Security S.p.A.	SERIZIO VIGILANZA FISSA FEBBRAIO 2018 C/O SOTTOBORDO PORTO DI TERMINI IMERESE N.Doc 2128 del 28/02/2018
11	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.665,16	Mondialpol Security S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA FISSA GENNAIO 2018 SOTTOBORDO TERMINI IMERESE N.Doc 1029 del 31/01/2018
12	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.641,16	Mondialpol Security S.p.A.	ORE SVOLTE C/O VARCO 4 VENTI N.Doc 1028 del 31/01/2018
13	10/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	256.518,15	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	Vs. dare per il pagamento del 3° SAL relativo ai lavori di Manurenzione di edifici, viabilità ed impianti Cig: 5818383989 cup: I77E14000040001 N.Doc FATTPA 4_18 del 29/03/2018

14	10/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	83.350,07	SO.GE. MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	VOSTRO DARE PER IL PAGAMENTO DEL SECONDO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA NORD DEL MOLO VITTORIO VENETO NEL PORTO DI PALERMO. CIG: 6797588B10 N.Doc FATTPA 5_18 del 27/03/2018
15	10/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.471,00	DI LORENZO GIOVANNI	lavori necessari per la fornitura e collocazione di recinzione metallica tipo orsoiril su new jersey visto il D.P n° 158 del 30/11/2017 secondo acconto decreto N° 98 del 22/02/2018 CIG: ZAD20083EF N.Doc FATTPA 7_18 del 10/03/2018
16	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	5.490,00	FATE S.R.L.	Rinnovo noleggio di n.1 parabordo tipo "Yokohama" per 45 giorni dal 01/01/2018 al 14/02/2018 decreto n 25 del 12 01 2018- porto di termini imerese N.Doc 2fe del 12/03/2018
17	10/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	20.529,60	SODEXHO PASS S.r.l.	OdA n.3212786 - Protocollo n. 9248SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/722907Consip BP7 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensamediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) N.Doc VL18601242 del 14/03/2018
18	10/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.486,67	Pozzi Vincenzo Dott. Ing.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COLLAUDO STATICO N.Doc 1 del 14/02/2018
19	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /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
20	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 2 /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
21	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.660,00	GRUPPO CLAS S.P.A.	Primo acconto (pari al 30%) N.Doc 152018/PA del 09/03/2018

22	10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	STAR COMUNI CAZIONI E IN MOVIMENTI	N.Doc 32 del 22/03/2018 - Servizio di affiancamento alla Presidenza nelle relazioni con i media nazionali e internazionali
23	16/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	189.201,30	EMMECI S.R.L.	Demolizione di una gru a portale C.M.B. Braidesi da 30,5 T e sistemazione della banchina Quattroventi nel Porto di Palermo. N.Doc 03/E/2018 del 16/03/2018
24	16/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.577,55	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - novembre 2017 - N.Doc 11/PA del 23/12/2017
25	16/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	12.081,65	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - novembre 2017 - N.Doc 11/PA del 23/12/2017
26	16/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	26.911,70	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - dicembre 2018 - N.Doc 12/PA del 31/12/2017
27	16/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	23.025,85	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB- gennaio 2018 - N.Doc 1/PA del 21/03/2018
28	16/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.251,16	Carta Maurizio - Architetto	Competenze fasi c) e d) 30% del totale (art. 5 del Disciplinare) N.Doc 000001-2018-PA del 01/02/2018
29	17/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	90,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento Messineo Francesco, dal 26/02/18 al 27/02/18) N.Doc F 434 2018 del 27/02/2018

30	17/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	90,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento Provinciali Massimo, dal 26/02/18 al 27/02/18) N.Doc F 433 2018 del 27/02/2018
31	17/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	799,03	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE	SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA N.Doc 45 FTE del 01/03/2018
32	17/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	360,00	GIORNALI DI SICILIA EDITORIALE POLICR	N. 2 abbonamenti VNP-1523367842115335 - VNP-1523370469115337 - Cig. ZE3231D642
33	19/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	549,00	2M srl	Verifica Vs.barriera automatica Faac. Fornitura e montaggio di una asta in alluminio a mt. 5,3 circa
34	19/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610,00	2M srl	Verifica Vs. barriera automatica Faac . Fornitura e montaggio di una asta in alluminio a mt. 5,3 circa
35	19/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	650,00	2M srl	Verifica Vs. barriera automatica Faac mediante fornitura e montaggio di un'asta in alluminio a mt. 5 e una nuova tasca di fissaggio
36	19/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.600,00	2M srl	Riparazione cancello scorrevole molo Piave sud centro
37	19/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,00	2M srl	Riparazione barra mobile al varco portuale (Colombo)

38	19/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	150,00	2M srl	Sostituzione di due coppie di ruote con relative piastre di attacco. Riparazione della cerniera e rimessa in linea.
39	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUA LINO	Indennità di carica Presidente 03/2018
40	20/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.653,60	Cigno Valentina Architetto	COMPENSO ARCH. CIGNO VALENTINA 03/2018
41	20/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.050,00	DIMARTINO ING. VINCENZO	COMPENSO DOTT. ING. VINCENZO DI MARTINO 03/2018
42	20/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	932,53	DIMARTINO ING. VINCENZO	RIMBORSO SPESE 03/2018
43	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	270,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. /EX	N.Doc 04 del 13/04/2018 -FONDO PRIAMO (EX PREVILOG) T.F.R. QUOTA ENTE 02/2018
44	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	143,00	2M srl	Verifica Vs. barriera automatica Faac mediante fornitura e montaggio di un'asta in alluminio a mt. 5 e una nuova tasca di fissaggio
45	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	352,00	2M srl	Riparazione cancello scorrevole molo Piave sud centro

46	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44,00	2M srl	Riparazione barra mobile al varco portuale (Colombo)
47	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33,00	2M srl	Sostituzione di due coppie di ruote con relative piastre di attacco. Riparazione della cerniera e rimessa in linea.
48	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.440,00	Sicily Port Informer s.r.l.s.	Speciale Crociere Consuntivo 2017 pubblicato sulla testata "L'Avvisatore marittimo" edito dalla Sicily Port Informer S.r.l.s. N.Doc FATTPA 1_18 del 29/03/2018
49	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.317,60	PATERN O' DEL CUGNO VINCENZO	RICARICA GAS DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O GLI UFFICI DI TERMINI IMERESE N.Doc 113 del 02/03/2018
50	20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.588,00	MOVIME RCI & SEA SERVICE S.R.L.	Noleggio n 2 distanziatori modello Yokohama presso il porto di Termini Imerese dal 01/01/2018 al 14/02/2018 N.Doc 15/PA del 06/03/2018
51	20/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	108,56	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT RYANAIR N ORIMTS PMO FCO PMO - VOLO DEL 24.01.2018 N.Doc FATTPA 21_18 del 26/01/2018
52	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	26.236,16	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese di novembre 2017 N.Doc 243 del 14/12/2017
53	24/04/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	505,26	O.S.P. srl	Consumi idrici bim. set. - ott.2017 N.Doc 246 del 14/12/2017

54	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	5.052,62	O.S.P. srl	Consumi idrici bim. set. - ott.2017 N.Doc 246 del 14/12/2017
55	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	530,17	O.S.P. srl	Consumi idrici bim. set. - ott.2017 N.Doc 245 del 14/12/2017
56	24/04/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	42,21	O.S.P. srl	Consumi idrici bim. set. - ott.2017 N.Doc 244 del 14/12/2017
57	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	422,10	O.S.P. srl	Consumi idrici bim. set. - ott.2017 N.Doc 244 del 14/12/2017
58	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.646,10	EUROMEDIA S.R.L.	Servizio di restyling del sito istituzionale dell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e creazione del nuovo archivio multimediale dei Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle - CIG Z9D217BA2A - SALDO (70%) N.Doc 005PA2018 del 27/02/2018
59	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	950,00	DI LORENZO GIOVANNI	Riparazione modulo prefabbricato alloggio auto di servizio autorizzazione n°30 del 26/01/2018 CIG: Z5621E3597 N.Doc FATTPA 2_18 del 07/02/2018
60	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	752,00	MAGAZZINI GENERALI SOC.CO OPB I	N/s diritti per la fornitura di n.1 carrello elevatore da ql 30 e di n.1 trattore portuale con s/r, con n.2 unità lavorative,per lo spostamento in porto di new jersey. Movimentazione effettuata il 06/02/17, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (Non Imponibile Art. 9 D.p.r. 633/72)
61	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	202,00	MAGAZZINI GENERALI SOC.CO OPB I	N/s diritti per la fornitura di n. 1 carrello elevatore da 25ql e 50ql per la movimentazione di new jersey in banchina nei giorni: -> 04/11/2015 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 movimentato n. 2 new jersey -> 19/11/2015 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 movimentato n. 2 new jersey per complessive ore 2 (NON IMPONIBILE Art. 9 D.p.r.

62	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	802,00	MAGAZZINI GENERALI SOC.CO OPP	N/s diritti per la fornitura di n. 1 carrello elevatore da 25 ql e 50 ql per la movimentazione di new jersey in banchina nei giorni: - 05/01/2016 dalle ore 8,00 alle ore 9,00 movimentato vari new jersey - 01/02/2016 dalle ore 12,00 alle ore 13,00 movimentato vari new jersey
63	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	502,00	MAGAZZINI GENERALI SOC.CO OPP	N/s diritti per la fornitura di n 1 carrello elevatore da 25q per la movimentazione di new jersey ad 100,00/ora, effettuata nei giorni: 18/05/2016 dalle ore 08.00 alle ore 09.00 ore 1 19/07/2016 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 ore 1 08/09/2016 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 ore 1 (Non Imponibile Art. 9 D.p.r. 633/72)
64	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00062908 del 06/02/2018
65	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00062915 del 06/02/2018
66	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00063106 del 06/02/2018
67	24/04/2018	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 dicembre - gennaio N.Doc 8V00063143 del 06/02/2018
68	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	57,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00063144 del 06/02/2018
69	24/04/2018	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 dicembre - gennaio N.Doc 8V00063169 del 06/02/2018

70	24/04/2018	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 dicembre - gennaio N.Doc 8V00063473 del 06/02/2018
71	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00063633 del 06/02/2018
72	24/04/2018	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 dicembre - gennaio N.Doc 8V00063674 del 06/02/2018
73	24/04/2018	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 dicembre - gennaio N.Doc 8V00063711 del 06/02/2018
74	24/04/2018	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 dicembre - gennaio N.Doc 8V00064376 del 06/02/2018 - II°bim. 2018-
75	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00064835 del 06/02/2018
76	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00065571 del 06/02/2018
77	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/15 N.Doc 8V00065643 del 06/02/2018

78	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	387,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00065663 del 06/02/2018
79	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00065871 del 06/02/2018
80	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00066590 del 06/02/2018
81	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00066592 del 06/02/2018
82	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00066762 del 06/02/2018
83	24/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	862,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria dicembre - gennaio N.Doc 8V00066982 del 06/02/2018
84	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	549,00	GUZZO NAVAL S.R.L.	Urgente riparazione cancello scorrevole varco Colombo N.Doc 17/E del 12/03/2018
85	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	146,00	Perricon e (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 8 del 23/04/2018 - ACQUISTO CARBURANTE PANDA TARGATA FJ585RJ MARZO 2018 -

86	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	97,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 9 del 23/04/2018 - ACQUISTO CARBURANTE PANDA TARGATA FJ583RJ MARZO 2018 -
87	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 10 del 24/04/2018 - ACQUISTO CARBURANTE GIULIETTA TARGATA FF012GE - marzo 2018
88	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 11 del 24/04/2018 - Carburante auto Tg. EY280XN marzo 2018 -
89	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	50,50	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 12 del 24/04/2018 - ACQUISTO CARBURANTE FORD FIESTA TARGATA EW130DX MARZO 2018 -
90	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5,90	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 13 del 24/04/2018 - ACQUISTO CARBURANTE SCOOTER TARGATO BY50164 MARZO 2018 -
91	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.564,40	A.F. APPALTI DI FORNITURE S.P.A.	COLONNINA GUIDACODE, CON NASTRO NERO, LUNGHEZZA MT. 2,50, UN'USCITA E TRE RICEVITORI. MODELLO POLIBAR LOOK (ART. PBTTLOOKIL2) IN ACCIAIO INOX AISI304 CON FINITURA LUCIDA N.Doc 3 del 22/03/2018
92	26/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.720,40	Ma.Cor. Impianti elettronici s.r.l.	Porto di Palermo - fornitura ed installazione di n. 6 portali metaldetector N.Doc 11/18PA del 19/03/2018
93	26/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.056,00	FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermale s.p.a.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E REGISTRAZIONE DELL'AREA PORTUALE LIMITROFA AL CONTROLLO BAGAGLI ED AREA EXTRA SCHENGEN PRESSO MOLO PIAVE COD CIG Z352D0337 N.Doc Fat PAM 10/18 del 07/03/2018

94	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.978,97	CURATELA DEL FALLIMENTO SAILEM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE LEGALI LIQUIDATE IN FAVORE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO SAILEM
95	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24.533,01	CURATELA DEL FALLIMENTO SAILEM S.P.A.	Spese legali in favore della Curatela del fallimento Sailem SpA -
96	26/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP PRESIDENTE 03/2018
97	26/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	140,59	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP COLLABORATORI 03/2018
98	26/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	32.443,48	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 03/2018
99	26/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	383,11	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON.	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI 03/2018 QUOTA ENTE
100	26/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,67	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON.	CONTRIBUTI INPS PRESIDENTE 03/2018 QUOTA ENTE
101	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUA LINO	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 04/2018

102	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30.000,00	MONTI DOTT. PASQUA LINO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PRESIDENTE 04/2018
103	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.860,00	PLATANI A DOTT. PIETRO FABIO	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE 04/2018
104	27/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.159,00	C.A.D.A. s.n.c.	Screening prodotto presente nella vasca di contenimento della ex sala pompe presso la zona intermodale, Rapporti di Prova n. 2125878-001 e 2125878-002. N.Doc 14 del 28/02/2018
105	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.567,60	MARSH SPA- ART 117 C.A.P. L136/20 10	PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA RC PATRIMONIALE N. BE000056697 PERIODO 10/03/2018 AL 17/03/2019 - CIG Z8B22CFCCC -
106	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.900,00	MARSH SPA- ART 117 C.A.P. L136/20 10	PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 12/04/2018 AL 12/04/2019 - CIG 6497599451 -
107	27/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42.787,50	MARSH SPA- ART 117 C.A.P. L136/20 10	PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA RCT/O PERIODO 12/04/2018 AL 12/04/2019 - CIG 6497546893 -
108	02/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	739,04	UFFICIO IVA	saldo iva 02/2018
109	02/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	16.658,14	UFFICIO IVA	liquidazione iva marzo 2018

110	02/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,17	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo	spese diverse provv. 855
111	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.900,00	DE STEFANO, SPECIALE & CO	Escursione Palermo con giro panoramico, visita mercato e Chiesa/Convento Santa Caterina (con piccolo omaggio dolce) - 12/3/2018 mattina N.Doc 000001-2018-EL del 16/03/2018
112	03/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	76,21	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N 0555197112859 PMO-FCO - VOLO DEL 31.01.2018 N.Doc FATTPA 23_18 del 26/01/2018
113	03/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI SU TKT RYANAIR N ORIMTS - N.Doc FATTPA 22_18 del 26/01/2018
114	03/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA SU TKT ALITALIA N 0555197112859 - N.Doc FATTPA 24_18 del 26/01/2018
115	03/05/2018	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 000070 del 28/02/2018
116	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	353,19	ERREBIAN S.P.A.	CART PER FIRMA FOREVER MA N.Doc V2/518641 del 28/02/2018
117	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT AZ 0555197248502 N.Doc 00034/8 del 07/02/2018

118	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI TKT AZ 0555197248456 N.Doc 00032/8 del 06/02/2018
119	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT AZ 0555197199175 N.Doc 00030/8 del 05/02/2018
120	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI TKT INTERNAZIONALE N 0555197198942 N.Doc 00028/8 del 05/02/2018
121	03/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	2 DIRITTI TKT RYANAIR OUY6PJ N.Doc 00026/8 del 26/01/2018
122	03/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	166,13	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002247/0 DEL 26/01/2018 RYA RYANAIR N.Doc 00025/8 del 26/01/2018
123	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	138,92	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197248456/0 DEL 06/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00031/8 del 06/02/2018
124	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	60,22	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197248502/0 DEL 07/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00033/8 del 07/02/2018
125	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	216,91	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197199175/0 DEL 05/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00029/8 del 05/02/2018

126	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.273,64	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197198942/0 DEL 05/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00027/8 del 05/02/2018
127	03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ESTA 0000120218/0 DEL 12/02/2018 EST ESTA ELECTRONI N.Doc 00035/8 del 12/02/2018
128	03/05/2018	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 -CIG ZD422201DC -PER 26.02.18-25.08.18 N.Doc 000025/PA del 09/04/2018
129	03/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.450,00	BIOSURVEY S.R.L.	Servizio per l'esecuzione dei rilievi batimetrici del porto di Termini Imerese - Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. CIG. Z131F5D900 N.Doc 01/2018 del 05/03/2018
130	05/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	386,64	SOMAT S.R.L.	Servizio con rimorchiatore
131	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.351,72	Campion e Industrie s.p.a.	LAVORI DELLA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DEL DIPORTO NAUTICO ALLA CALA E CONNESSE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - VOSTRO DARE PER RIMBORSO SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" - FEBBRAIO 2018
132	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.190,48	Campion e Industrie s.p.a.	LAVORI DELLA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DEL DIPORTO NAUTICO ALLA CALA E CONNESSE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - VOSTRO DARE PER RIMBORSO SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" - NOVEMBRE 2017
133	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.213,55	Campion e Industrie s.p.a.	LAVORI DELLA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DEL DIPORTO NAUTICO ALLA CALA E CONNESSE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - VOSTRO DARE PER RIMBORSO SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" - GENNAIO 2018

134	07/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.054,21	Campion e Industrie S.p.A.	LAVORI DELLA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DEL DIPORTO NAUTICO ALLA CALA E CONNESSE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - VOSTRO DARE PER RIMBORSO SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VOSTRO CONTO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE "CALA" - DICEMBRE 2017
135	07/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.371,00	CASSA GEST Cassa Sanitaria (ex Assicurazione)	N.Doc 05 del 04/05/2018 - "A.P.Palermo per versamento obbligatorio a cassa CCNL" - anno 2018 -
136	07/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.412,34	PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.	PORTO DI PALERMO LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL MURO DI SPONDA DEL MOLO VITTORIO VENETO - BANCHINA SUD CIG6797613FB0 PER STATO FINALE N.Doc FATTPA 2_18 del 27/04/2018
137	11/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.560,40	SEAP-SOCIETÀ EUROPEA APPALTI	Per servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (Codice CER 191212), provenienti dal Porto di Palermo, Bacino di Carotaggio al deposito preliminare della SEAP S.r.l. sito ad Aragona (AG), autorizzato con D.D.G. del 17.06.2010 Periodo di riferimento fatturato: AGOSTO 2017. Riferimento Nota prot. 6560 del 28 giugno 2017.
138	11/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	68.173,37	SEAP-SOCIETÀ EUROPEA APPALTI	Per servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (Codice CER 191212), provenienti dal Porto di Palermo, Bacino di Carotaggio al deposito preliminare della SEAP S.r.l. sito ad Aragona (AG), autorizzato con D.D.G. del 17.06.2010 Periodo di riferimento fatturato: NOVEMBRE 2017 Riferimento Nota prot. 124 del 9 novembre 2017 N.Doc 0000263/PA del
139	11/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	38.652,72	SEAP-SOCIETÀ EUROPEA APPALTI	Per servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (Codice CER 191212), provenienti dal Porto di Palermo, Bacino di Carotaggio al deposito preliminare della SEAP S.r.l. sito ad Aragona (AG), autorizzato con D.D.G. del 17.06.2010 Periodo di riferimento fatturato: OTTOBRE 2017. Riferimento Nota prot. 6560 del 28 giugno 2017.
140	11/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	125.216,60	SEAP-SOCIETÀ EUROPEA APPALTI	Per servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (Codice CER 190814), provenienti dal Porto di Palermo, Bacino di Carotaggio agli impianti di destinazione finale A&G S.r.l. di Camastra (AG), autorizzato con D.D.G. n. 760 del 21 dicembre 2012 e SOAMBIENTE S.r.l. di Agrigento, autorizzato con D.D.G. n. 253 del 18 aprile 2011. Le quantità complessive trasportate a
141	11/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	65.172,80	SEAP-SOCIETÀ EUROPEA APPALTI	Per servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (Codice CER 191212), provenienti dal Porto di Palermo, Bacino di Carotaggio al deposito preliminare della SEAP S.r.l. sito ad Aragona (AG), autorizzato con D.D.G. del 17.06.2010 Periodo di riferimento fatturato: LUGLIO 2017. Riferimento Nota prot. 6560 del 28 giugno 2017.

142	14/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16.876,78	Unipol Assicurazioni S.p.A.	0003808/18 A.P.P. C/NASTA & C. sentenza n. 5139/2011 - "saldo spese legali sin. n. 018/1998998100314"
143	14/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.843,27	C.A.D.A. s.n.c.	Sevizio di campionamento e caratterizzazione dei rifiuti contenuti nei cassoni di accosto siti presso il molo Acquasanta del Porto di Palermo - 50% delle attività . N.Doc 9 del 31/01/2018
144	14/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.843,27	C.A.D.A. s.n.c.	Sevizio di campionamento e caratterizzazione dei rifiuti contenuti nei cassoni di accosto siti presso il molo Acquasanta del Porto di Palermo - Saldo attività. N.Doc 20 A del 28/02/2018
145	14/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	509,96	MAGGIO LI S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CONTRATTI (CONTRATTO TRIENNALE) N.Doc 0002113314 del 16/03/2018
146	14/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.205,36	ERREBIAN S.P.A.	QUADRANTE TRASP A4 C100 N.Doc V2/523563 del 09/03/2018
147	14/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	5.648,17	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT	Energia fascia F1 N.Doc 004810548796 del 07/04/2018
148	14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	88,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800137 DEL 26/01/2018 N.Doc 00002/7 del 30/01/2018
149	14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	155,92	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197295908/0 DEL 13/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00036/8 del 13/02/2018

150	14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	120,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800199 DEL 23/03/2018 N.Doc 00006/7 del 26/03/2018
151	14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.610,00	I T A S.r.l.	LE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO Roma, 26 e 27 Marzo 2018 N.Doc 172/18PA del 09/04/2018
152	14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	96,57	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000001302/0 DEL 13/02/2018 RYA RYANAIR N.Doc 00038/8 del 13/02/2018
153	14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.170,00	MAGGIO LI S.P.A.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE N.Doc 0004500794 del 30/03/2018
154	14/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.305,40	RAFFA ARRED O S.R.L.	ART. de158 tavolo rettangolare cm 200x110x72h piano e gambe in melaminico finitura noce N.Doc 4 del 28/03/2018
155	14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.450,00	I T A S.r.l.	SERVIZI DI TESORERIA E CASSA Roma, 20 e 21 Marzo 2018 N.Doc 161/18PA del 05/04/2018
156	15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	3.754,20	REGION E SICILIA NA	CONTRIBUTI IRAP 04/2018
157	15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	14.825,87	REGION E SICILIA NA	CONTRIBUTI IRAP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 04/2018

158	15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.066,67	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON.	INPS PRESIDENTE 04/2018 QUOTA ENTE
159	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	443,64	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO N.Doc 18122240 del 19/03/2018
160	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.393,60	IL SOLE 24 ORE SPA -	TECNICI 24 CANONE (B547C001) N.Doc 1410000556 del 21/03/2018
161	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.537,60	ADELFO DOTT. ORESTE	STUDIO GEOLOGICO PER IL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL PORTO DI S. ERASMO N.Doc 01/PA del 26/03/2018
162	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	45.136,64	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di gennaio 2018 N.Doc 37 del 06/02/2018 - reverse charge
163	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	87,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento Santese Caterina, dal 26/03/18 al 27/03/18) N.Doc F 665 2018 del 27/03/2018
164	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	90,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento dal 26/03/18 al 27/03/18) N.Doc F 666 2018 del 27/03/2018
165	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	166,40	IL SOLE 24 ORE SPA -	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) N.Doc 1410000903 del 19/04/2018

166	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	251,61	D. & V. COURIER S.R.L.	Id lotto 805438 del 02/01/18 Raccomandata AR poste italiane (da 51 a 100g) N.Doc 001 del 31/01/2018
167	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	92,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento , dal 26/03/18 al 27/03/18) N.Doc F 669 2018 del 27/03/2018
168	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	92,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento dal 26/03/18 al 27/03/18) N.Doc F 668 2018 del 27/03/2018
169	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	92,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento , dal 26/03/18 al 27/03/18) N.Doc F 667 2018 del 27/03/2018
170	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.078.319,91	TREVI S.P.A.	CERTIFICATO NR.8 CONTRATTO REP. 15893-7721 FATTURA CEDUTA A SACE FCT S.P.A. N.Doc VE0000046 del 15/12/2017
171	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.747,72	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT	Energia fascia F1 N.Doc 004810548791 del 07/04/2018 - marzo 2018
172	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	255,77	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT	N.Doc 004810548793 del 07/04/2018
173	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.220,22	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT	Energia fascia F1 N.Doc 004810548794 del 07/04/2018 - marzo 2018

174	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.217,12	SCIBILIA STUDIO S.R.L.	Progetto esecutivo relativo alla demolizione dei silos granai e dei corpi di fabbrica annessi ubicati nel Molo Piave del Porto di Palermo N.Doc 13/PA del 30/03/2018
175	16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	63,44	DI MAURO AVV. ANDREA	Compensi professionali per sinistro del 19/09/2017 contro Lanza Trasporti s.r.l. e AXA N.Doc 3PA/2018 del 13/03/2018
176	16/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	42.008,43	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	Rimborso Servizio di Bonifica Amianto - Porto di Palermo - Lavori di manutenzione di edifici, viabilità ed impianti - CIG: Z0222F5A14 N.Doc FATTPA 5_18 del 13/04/2018
177	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28.555,33	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia	N.Doc 05 del 15/05/2018
178	22/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	640,50	SIRCHIA GEOM. GIACOMO	COMPENSO N.Doc 2/E del 26/03/2018
179	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	146,75	GUECI DOTT. SALVATORE	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 07/02/2018 E DEL 26/03/2018 - -
180	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	199,87	DE TURRIS DOTT. GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 06-07 FEBBRAIO 2018
181	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	115,50	SANTESI DOTT.SSA CATERINA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 07/02/2018 E DEL 26/03/2018

182	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	98,80	GUECI DOTT. SALVAT ORE	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 27/03/2018 E 19/04/2018 -
183	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	204,80	DE TURRIS DOTT. GIUSEP PE	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26-27 MARZO -
184	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	86,15	SANTES E DOTT.S SA CATERI NA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 27 MARZO E 19 APRILE -
185	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	380,26	BRANCA DOTT.S SA MARTA	RIMBORSO SPESE SEDUTA DEL 12/04/2018 -
186	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	114,05	Baglio Di Pianetto s.r.l.	BDP Y SYRAH 2015 DOC ML 750 CNF.6 N.Doc 1800001/S del 14/05/2018
187	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	518,40	Baglio Di Pianetto s.r.l.	BDP Y SYRAH 2015 DOC ML 750 CNF.6 N.Doc 1800001/S del 14/05/2018
188	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	199,99	GEDI DIGITAL S.R.L.	N.Doc 05 del 17/05/2018 - Abbonamento "La Repubblica" ordine Premium n. EDI-002227063 -
189	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.183,80	TIM - TELECO M ITALIA MOBILE S.P.A.	Reintegro Apparato N.Doc 7X01246162 del 16/04/2018

190	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.561,48	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Attivazione Sms Intercom N.Doc 7X01502833 del 16/04/2018
191	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.609,00	Rimas s.r.l. - Assicurazione RAS di Crescim	N.Doc 05 del 18/05/2018 - Pol. incendio Staz. Mar. (tensostr.) - stipulata il 20/05/18
192	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	485,50	Rimas s.r.l. - Assicurazione RAS di Crescim	N.Doc 5 del 18/05/2018 - Pol. n. 03708HW incendio furto uffici Termini Im.- stipulata il 20/05/18
193	22/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.510,00	Rimas s.r.l. - Assicurazione RAS di Crescim	N.Doc 05 del 18/05/2018 - POLIZZA FURTO PALAZZINE A e C- dal 20/05/2018
194	23/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	6.330,47	UFFICIO IVA	Liquidazione mensile aprile 2018 - provv. 1017
195	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35.100,77	Mondialpol Security S.p.A.	ORE SVOLTE C/O VARCO 4 VENTI MARZO 2018 N.Doc 3302 del 31/03/2018
196	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,40	L'ELIOGRAFICA di Oliveri & C. S.N.C.	TIMBRI AUTO INCHIOSTRANTI MARK 1 N.Doc 04/PA del 18/04/2018
197	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	658,80	DAMIATA MARCO	sacchi nu 70 x 110 110 lt 10 pz N.Doc FATTPA 2_18 del 27/03/2018

198	24/05/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.846,23	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA GENNAIO 2018 (507) N.Doc 6/E/18 del 04/04/2018
199	24/05/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.117,47	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA GENNAIO 2018 (407) N.Doc 5/E/18 del 04/04/2018
200	24/05/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.957,88	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO GENNAIO 2018 (507) N.Doc 7/E/18 del 21/05/2018
201	24/05/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.056,58	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO GENNAIO 2018 (407) N.Doc 8/E/18 del 21/05/2018
202	24/05/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.846,23	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2018 (507) N.Doc 9/E/18 del 21/05/2018
203	24/05/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.117,47	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA FEBBRAIO 2018 (407) N.Doc 10/E/18 del 21/05/2018
204	24/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	159.300,52	EMMECI S.R.L.	Demolizione di una gru a portale C.M.B. Braidesi da 30,5 T e sistemazione della banchina Quattroventi nel Porto di Palermo. N.Doc 04/E/2018 del 10/05/2018
205	24/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	115,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800120 DEL 19/01/2018 N.Doc 00001/7 del 24/01/2018

206	24/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	190,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800166 DEL 22/02/2018 N.Doc 00004/7 del 19/03/2018
207	24/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA SU TKT AZ 0555197295908 N.Doc 00037/8 del 13/02/2018
208	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	814,72	PIZZO VIVAI s.r.l.	CON RIF. AL DOC. DI STIPULA N. 1275146 PROT. 9096 DEL 07.10.2016 CIG ZB31A863FC PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 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'
209	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.098,00	PIZZO VIVAI s.r.l.	CON RIF. AL DOC. DI STIPULA N. 1275146 PROT. 9096 DEL 07/10/2016 CIG ZB31A863FC PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 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'
210	24/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI SU TKT RYANAYR Z5WG2R N.Doc 00039/8 del 13/02/2018
211	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 3 /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 Imerose
212	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 3 /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 Imerose
213	24/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	542,90	SV2000 DI SALVAT ORE VITELLO	ACCESS POINT MIKROTIK ROUTERBOARD 951UI-2HND N.Doc FatPAM 40 del 28/03/2018

214	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	475,80	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 HOME & BUSINESS N.Doc FatPAM 41 del 29/03/2018
215	24/05/2018	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 gennaio a marzo 2018, Cig: Z271DEBE52 N.Doc 19/fe del 05/04/2018
216	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	872,30	FUTURE TIME S.R.L.	Licenza/e NOD32 Endpoint Antivirus Rinnovo - CyberSafe N.Doc 36/e del 11/04/2018
217	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.830,00	TELECOM SICILIA SRL	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIOR N.Doc 000037/2018 del 01/03/2018
218	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47.866,70	CEMENT SOLAI S.R.L.	E.N.J.CENTRALE 200X58X100=H CA VERNICIATO DI COLORE BIANCO N.Doc 2 del 10/04/2018
219	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	2.024,00	FATE S.R.L.	Rinnovo noleggio di n.1 parabordo tipo "Yokohama" per 3 mesi consecutivi dal 01/10/2017 al 31/12/2017 - porto di termini imerese N.Doc 1fe del 12/03/2018
220	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	9.200,00	FATE S.R.L.	Rinnovo noleggio di n.1 parabordo tipo "Yokohama" per 3 mesi consecutivi dal 01/10/2017 al 31/12/2017 - porto di termini imerese N.Doc 1fe del 12/03/2018
221	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.037,00	TELECOM SICILIA SRL	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3 N.Doc 000038/2018 del 01/03/2018

222	24/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	662,90	ITS DI VOLPATO LUCA & C.	CISCO - WAP571 ACCESS POINT 1.90 GBIT/S5 GHZ 2.40 GHZ N.Doc 333 del 29/03/2018
223	24/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	756,00	MEDIACONSULT s.r.l.	Partecipazione seminario: Esercitazione sul NUOVO MePA 2018. Palermo, 22/03/2018 Partecipanti: ente IVA art.10 del DPR n.633/72 N.Doc 0331 del 06/04/2018
224	24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.660,00	Gruppo Battellieri Soc.Coo p. a R.L.	TRANSENNAMENTO AREA PORTO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 N.Doc 5/RIF./P.A. del 31/03/2018
225	28/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	3.000,00	D'Anna Angela	Deposito cauzionale
226	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.747,00	SPERA' S S.R.L.	Fornitura ed installazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale per esigenze connesse alla sicurezza dei passeggeri ed alla security N.Doc 2 del 17/04/2018
227	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	117,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800122 DEL 19/01/2018 N.Doc 00003/7 del 02/02/2018
228	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.241,00	MONTI DOTT. PASQUA LINO	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE MISSIONE "ASSEMBLEA FEDERAGENTI" PORTO CERVO 11-12 MAGGIO 2018
229	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	215,94	JOOG S.R.L.	Boccione STELLA 18 Lt N.Doc 000141 del 29/03/2018

230	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	705,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800211 DEL 28/03/2018 N.Doc 00007/7 del 08/04/2018
231	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	198,96	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002234/0 DEL 22/02/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00057/8 del 22/02/2018
232	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	328,03	MyO s.r.l.	CARTA SELECTION SMOOTH IQ A4 G.160 F250 N.Doc 2040/180010101 del 31/03/2018
233	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56,80	MyO s.r.l.	CART.TRASP.Q-CON CM22X30 LI 100MIC CF.100PZ N.Doc 2040/180010447 del 06/04/2018
234	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	240,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800198 DEL 23/03/2018 N.Doc 00005/7 del 26/03/2018
235	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 5197439057 PMO FCO VOLO DEL 28.02.18 N.Doc 00064/8 del 27/02/2018
236	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 5197396061 PMO FCO PMO 19.03.18 N.Doc 00062/8 del 22/02/2018
237	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	115,04	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197396061/0 DEL 22/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00061/8 del 22/02/2018

238	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 5197396047 PMO LIN VOLO 23.02.18 N.Doc 00060/8 del 22/02/2018
239	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197295925 N.Doc 00041/8 del 13/02/2018
240	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT VUELING ZYJHVC N.Doc 00044/8 del 20/02/2018
241	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197395510 VOLO DEL 21.02 N.Doc 00046/8 del 20/02/2018
242	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT AZ 0555197248652 VOLO DEL 11.03.2018 N.Doc 00048/8 del 20/02/2018
243	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 5197248900 VOLO DEL 20.02.18 PMO FCO GOA N.Doc 00050/8 del 20/02/2018
244	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 5197249095 LIN PMO VOLO 21.02.18 N.Doc 00052/8 del 20/02/2018
245	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 5197395726 VOLO DEL 26.02.2018 N.Doc 00054/8 del 21/02/2018

246	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 5197248501 FCO PMO VOLO DEL 19.02.18 N.Doc 00056/8 del 21/02/2018
247	28/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RY VZPH2D PMO FCO PMO VOLO 27.02.18 N.Doc 00058/8 del 22/02/2018
248	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	105,16	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197248900/0 DEL 08/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00049/8 del 20/02/2018
249	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	375,21	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197396047/0 DEL 22/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00059/8 del 22/02/2018
250	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	177,21	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197439057/0 DEL 27/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00063/8 del 27/02/2018
251	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	115,92	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197396046/0 DEL 22/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00066/8 del 27/02/2018
252	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	61,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197248501/0 DEL 07/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00055/8 del 21/02/2018
253	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	2.806,00	FATE S.R.L.	Rinnovo noleggio di n.1 parabordo tipo "Yokohama" per 23 giorni dal 15/02/2018 al 09/03/2018 decreto n 25 del 12 01 2018- porto di termini imerese AUTORIZZAZIONE N. 107 N.Doc 3FE del 14/04/2018

254	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	526,50	MONTI DOTT. PASQUA LINO	RIMBORSO SPESE MISSIONE VENEZIA "INCONTRO CON ARMATORI COMPAGNIE DI CROCIERA" 14 MAGGIO 2018
255	28/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.562,00	SEAP-SOCIET A' EUROP EA APPALTI	Per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti urbani derivanti dalla pulizia straordinaria effettuata all'interno del porto di Porto Empedocle. Riferimento formulari n. PRW527647 del 5 marzo e n. PRW527647 del 6 marzo 2018 N.Doc 0000054/PA del 20/03/2018
256	28/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.745,90	BIOSURVEY S.R.L.	"Monitoraggio ecosistema marino - biocenosi in seno ai lavori di completamento dei moli di Sopraflutto e di Sottoflutto del porto di Termini Imerese". CIG. Z8A22A3E83. Saldo 50% report ante operam come da incarico Prot. 3469/18 del 24/03/2018 N.Doc 03/2018 del 24/04/2018
257	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.830,00	TELECOM SICILIA SRL	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIOR N.Doc 000062/2018 del 02/04/2018
258	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.037,00	TELECOM SICILIA SRL	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3 N.Doc 000061/2018 del 02/04/2018
259	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	390,63	D. & V. COURIER S.R.L.	Id Lotto 817945 del 01/03/18 Raccomandata Semplice Smmartpost (da 0 a 100g) N.Doc 003 del 31/03/2018
260	28/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58,74	MONTI DOTT. PASQUA LINO	RIMBORSO CHILOMETRICO CIVITAVECCHIA - ROMA PER INCONTRO AL M.I.T. ROMA 21/05/2018
261	29/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.721,98	MONTI DOTT. PASQUA LINO	N.Doc 05 del 23/05/2018 - INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 05/2018

262	29/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	957,50	Cigno Valentina Architett o	COMPENSO SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO MONITORAGGIO SU PIATTAFORMA CARONTE 05/2018
263	29/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	688,84	PAROLI AVV. MATTEO	COMPENSO N. 6 SEDUTE COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE AREA DEMANIO - 05/2018 -
264	29/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.450,56	PROVIN CIALI DOTT. MASSIM O	COMPENSO N. 6 SEDUTE COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE AREA DEMANIO - 05/2018 -
265	29/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.046,48	PAROLI AVV. MATTEO	RIMBORSO SPESE N. 6 SEDUTE COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE AREA DEMANIO - 05/2018 -
266	29/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	839,54	PROVIN CIALI DOTT. MASSIM O	RIMBORSO SPESE N. 6 SEDUTE COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE AREA DEMANIO - 05/2018 -
267	30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.444,68	MONTI DOTT. PASQUA LINO	N.Doc 05 del 23/05/2018 - INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 05/2018
268	30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.711,16	PAROLI AVV. MATTEO	COMPENSO N. 6 SEDUTE COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE AREA DEMANIO - 05/2018 -
269	30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	949,44	PROVIN CIALI DOTT. MASSIM O	COMPENSO N. 6 SEDUTE COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE AREA DEMANIO - 05/2018 -

270	01/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.679,52	Ippolito Marcella	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE N.Doc 01 del 09/05/2018
271	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	913,00	PATERN O' DEL CUGNO VINCENZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O LA SEDE DELL'A.P. DI PA, L'AUDITORIUM DENOMINATA "PADRE BRUNO", LA TENSOSTRUTTURA E GLI UFFICI DELLA SEDE DI TERMINI IMERESE N.Doc 130 del 30/03/2018
272	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.113,00	PATERN O' DEL CUGNO VINCENZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O LA SEDE DELL'A.P. DI PA, L'AUDITORIUM DENOMINATA "PADRE BRUNO", LA TENSOSTRUTTURA E GLI UFFICI DELLA SEDE DI TERMINI IMERESE N.Doc 130 del 30/03/2018
273	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.037,00	PATERN O' DEL CUGNO VINCENZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O LA SEDE DELL'A.P. DI PA, L'AUDITORIUM DENOMINATA "PADRE BRUNO", LA TENSOSTRUTTURA E GLI UFFICI DELLA SEDE DI TERMINI IMERESE N.Doc 130 del 30/03/2018
274	01/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 055233865836 N.Doc 00114/8 del 18/04/2018
275	01/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.796,40	DI LORENZO GIOVANNI	"lavori necessari per la fornitura e collocazione di recinzione metallica tipo orso grill su new jersey" saldo fattura. autorizzazione N°98 del 22/02/2018 CIG ZAD20083EF N.Doc FATTPA 8_18 del 16/04/2018
276	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	585,60	Artemar S.r.l.	Messa in sicurezza di n.2 parabordi yokohama posizionati nel porto di Termini Imerese banchina sebastiano veniero effettuato in data 20/02/2018. Recupero degli stessi mediante un natante , riposizionamento dei parabordi come all'originale , mediante ausilio di un mezzo di sollevamento , sostituzione vecchio catena con la nuova. Fornitura e montaggio n.9 di catena zincata da
277	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	14.710,75	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - febbraio 2018 - N.Doc 2/PA del 20/04/2018

278	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	25.901,10	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB N.Doc 3/PA del 20/04/2018
279	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	282,00	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento dal 19/04/18 al 20/04/18) N.Doc F 934 2018 del 20/04/2018
280	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI N.Doc 2V18001657 del 20/04/2018 - aprile 2018
281	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	350,00	ESA Srl - Ship2shore -	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO A SHIP2SHORE RIVISTA TELEMATICA N.Doc 05/2018/PA del 20/04/2018
282	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	64,24	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 0545278241/0 DEL 09/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00065/8 del 27/02/2018
283	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197826955 N.Doc 00098/8 del 03/04/2018
284	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197826957 N.Doc 00096/8 del 03/04/2018
285	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT AZ 0555197780645 VOLO DEL 03.04.2018 N.Doc 00092/8 del 26/03/2018

286	01/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAIR YZJ9FW N.Doc 00090/8 del 22/03/2018
287	01/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAIR IRGZFS .Doc 00088/8 del 22/03/2018
288	01/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT VUELING Y5JMWR N.Doc 00086/8 del 22/03/2018
289	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT AZ 0555197727526 VOLO 22 03 2018 N.Doc 00084/8 del 21/03/2018
290	01/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAIR NR1RRV .Doc 00082/8 del 20/03/2018
291	01/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI DI AGENZIA AZ 0555197670138 DEL 19.03.18 N.Doc 00079/8 del 19/03/2018
292	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	N.Doc 00077/8 del 16/03/2018
293	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAIR VP414L N.Doc 00075/8 del 13/03/2018

294	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197623509 VOLO DEL 16 03 2018 N.Doc 00073/8 del 13/03/2018
295	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI DI AGENZIA AZ 0552338039354 VOLO DEL 12.03.18 N.Doc 00070/8 del 10/03/2018
296	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197481065 VOLO DEL 13.03.18 N.Doc 00068/8 del 02/03/2018
297	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	162,04	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197826956/0 DEL 03/04/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00099/8 del 03/04/2018
298	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	162,04	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197826955/0 DEL 03/04/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00097/8 del 03/04/2018
299	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47,00	Perricon e (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 04 del 30/05/2018 - ACQUISTO CARBURANTE PANDA TARGATA FJ583RJ APRILE 2018 -
300	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	106,00	Perricon e (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 05 del 30/05/2018 - ACQUISTO CARBURANTE PANDA TARGATA FJ585RJ APRILE 2018 -
301	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	66,00	Perricon e (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 06 del 30/05/2018 - ACQUISTO CARBURANTE FORD FIESTA TARGATA EW130DX APRILE 2018 -

302	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	175,98	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	PAGAMENTO VERBALE N. Z184666/2017 DEL 08/01/2018 - GIULIETTA TARGATA "FF012GE" INFRAZIONE DEL 07/12/2017 -
303	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	175,98	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	PAGAMENTO VERBALE N. Z187130/2017 DEL 09/01/2018 - GIULIETTA TARGATA "FF012GE" INFRAZIONE DEL 07/12/2017 -
304	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	175,98	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	PAGAMENTO VERBALE N. Z200683/2017 DEL 15/01/2018 - GIULIETTA TARGATA "FF012GE" INFRAZIONE DEL 15/12/2017 -
305	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.931,75	O.S.P. srl	Servizio di controllo sui titoli di accesso alla Stazione Marittima/ Tensostruttura in occasione degli approdi crocieristici da luglio a dicembre 2017 N.Doc 22 del 18/01/2018
306	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.300,04	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di dicembre 2017 N.Doc 12 del 15/01/2018
307	01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	nota di credito n. 10
308	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20,40	MONTI DOTT. PASQUA LINO	RIMBORSO TAXI MISSIONE ROMA 06/04/2018
309	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	268,00	MONTI DOTT. PASQUA LINO	RIMBORSO SPESE MISSIONE PRESIDENTE BRUXELLES 15 E 16 APRILE 2018

310	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	400,00	MONTI DOTT. PASQUA LINO	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PRANZO ISTITUZIONALE DEL 10 APRILE 2018
311	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	8.780,70	O.S.P. srl	Servizio di controllo sui titoli di accesso alla Stazione Marittima/ Tensostruttura in occasione degli approdi crocieristici da luglio a dicembre 2017 N.Doc 22 del 18/01/2018
312	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	45.136,64	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di dicembre 2017 N.Doc 13 del 15/01/2018
313	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.636,53	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di dicembre 2017 N.Doc 12 del 15/01/2018
314	04/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	15.742,50	O.S.P. srl	per fattura da ricevere periodo dal 13/04/2017 al 30/04/2017
315	07/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.024.600,00	ADOR.M ARE S.R.L.	Lavori di completamento del Molo Foraneo di sopraflutto del Porto di Termini Imerese. Certificato di Pagamento n.1 N.Doc 2/PA del 20/12/2017
316	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.128,00	Filippone Assicurazione S.a.S. - Ag. Generale	POLIZZA N° 764294993 (EX 650358) COPERTURA ANTINFORTUNISTICA DIRIGENTI: 10.06.2018 - 09.06.2019
317	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.157,50	Ministero dell'Economia e delle Finanze	N.Doc 06 del 07/06/2018 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 1° SEMESTRE 2018

318	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	95,16	Aruba S.p.A.	N. 72661846 ordine Token di firma digitale
319	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	95,16	Aruba S.p.A.	N. 72662013 ordine Token di firma digitale
320	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	95,16	Aruba S.p.A.	N. 72662371 ordine Token di firma digitale
321	08/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.937,82	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO MARZO 2018 (507) N.Doc 15/E/18 del 31/05/2018
322	08/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.960,39	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO FEBBRAIO 2018 (507) N.Doc 13/E/18 del 31/05/2018
323	08/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.846,23	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2018 (507) N.Doc 11/E/18 del 31/05/2018
324	08/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.050,30	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO MARZO 2018 (407) N.Doc 16/E/18 del 31/05/2018
325	08/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.057,36	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO FEBBRAIO 2018 (407) N.Doc 14/E/18 del 31/05/2018

326	08/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.117,47	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2018 (407) N.Doc 12/E/18 del 31/05/2018
327	08/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	873,00	MARSH SPA-ART 117 C.A.P. L136/2010	N.Doc 06 del 07/06/2018 - REGOLARIZZAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA TUTELA LEGALE - CIG 6497599451 -
328	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.252,60	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT	Energia fascia F1 N.Doc 004810699111 del 07/05/2018
329	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	224,75	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT	Energia fascia F1 N.Doc 004810699110 del 07/05/2018
330	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.596,08	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT	Energia fascia F1 N.Doc 004810699108 del 07/05/2018
331	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	594,13	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT	Adeguamento contributo di allacciamento a causa del superamento della pot. disponibile N.Doc 004810781315 del 10/05/2018
332	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.075,20	DINAMICA S.R.L.	«Progetto di Riqualificazione del Porto di Sant Erasmo Palermo. CIG Z102329B54». Servizio di verifica finalizzato alla validazione del progetto esecutivo. N.Doc FATTPA 2_18 del 03/05/2018
333	11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	576,00	PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.	PORTO DI PALERMO LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL MURO DI SPONDA DEL MOLO VITTORIO VENETO - BANCHINA SUD CIG6797613FB0 PER RIBALTAMENTO COSTI CONFERIMENTO RIFIUTI N.Doc FATTPA 1_18 del 27/04/2018

334	11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	896,70	MyO s.r.l.	CARTA X FOT.A4 G.80 IQ ECONOMY F.500 N.Doc 2040/180011591 del 20/04/2018
335	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	162,04	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197826957/0 DEL 03/04/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00095/8 del 03/04/2018
336	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8,60	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002281/0 DEL 27/03/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00094/8 del 27/03/2018
337	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8,60	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002279/0 DEL 27/03/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00093/8 del 27/03/2018
338	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	229,50	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002275/0 DEL 12/03/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00074/8 del 13/03/2018
339	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAYR X164QG N.Doc 00112/8 del 18/04/2018
340	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT SCUTO/ALITALIA QWFB LH VOLO DXEL 23 04 2018 N.Doc 00111/8 del 18/04/2018
341	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197897855 VOLO DEL 09.04.18 N.Doc 00108/8 del 06/04/2018

342	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197897560 VOLO DEL 06.04.2018 N.Doc 00106/8 del 05/04/2018
343	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAIR GR1Z7S N.Doc 00104/8 del 05/04/2018
344	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197897430 VOLO DEL 05.04.2018 N.Doc 00102/8 del 04/04/2018
345	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA AZ 0555197826956 N.Doc 00100/8 del 03/04/2018
346	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	74,99	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO VUELING 0000010111/0 DEL 22/03/2018 VY VUELING N.Doc 00085/8 del 22/03/2018
347	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	294,20	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002282/0 DEL 22/03/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00087/8 del 22/03/2018
348	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	249,83	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197669479/0 DEL 16/03/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00076/8 del 16/03/2018
349	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	177,21	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197623509/0 DEL 13/03/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00072/8 del 13/03/2018

350	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	430,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TRANSFER MONTI LINATE LUGANO DEL 13 03 2018 AUTO PRV N.Doc 00071/8 del 12/03/2018
351	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	222,45	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197481065/0 DEL 02/03/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00067/8 del 02/03/2018
352	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	115,83	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197248652/0 DEL 07/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00047/8 del 20/02/2018
353	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	67,22	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002278/0 DEL 20/03/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00081/8 del 20/03/2018
354	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	151,43	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002290/0 DEL 11/04/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00110/8 del 18/04/2018
355	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	130,84	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO RYANAIR 0000002280/0 DEL 05/04/2018 RYA RYANAIR DAC N.Doc 00103/8 del 05/04/2018
356	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	447,04	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197897855/0 DEL 06/04/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00107/8 del 06/04/2018
357	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	456,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO SCUTO V 0000230418/0 DEL 18/04/2018 SCU SCUTO VIAGGI B N.Doc 00109/8 del 18/04/2018

358	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	194,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197897560/0 DEL 05/04/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00105/8 del 05/04/2018
359	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	201,21	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197897430/0 DEL 04/04/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00101/8 del 04/04/2018
360	12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	139,83	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197780645/0 DEL 26/03/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00091/8 del 26/03/2018
361	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	5.405,00	COMUNE DI PALERMO - Settore Bilancio	acconto tassa rifiuti anno 2018 PROV. 1249
362	12/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	24,00	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo	N.Doc 06 del 12/06/2018 - Bolli commerciali - provv. 881
363	13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.000,00	DUECI ITALIA	FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER MACCHINE DI COPIA/STAMPA RIFERIMENTO RDO 1606150 SALDO COME DA DOCUMENTO ALLEGATO N.Doc 97/E del 29/03/2018
364	13/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.623,19	DUECI ITALIA	FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER MACCHINE DI COPIA/STAMPA RIFERIMENTO RDO 1606150 SALDO COME DA DOCUMENTO ALLEGATO N.Doc 97/E del 29/03/2018
365	13/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	131.746,00	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Anno 2018: riduz. consumi interm. (5%) ex art. 50, C.3 L.89/2014 + ex art.8 C.3, L.135/2012 (10%)

366	13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	267,21	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197727526/0 DEL 21/03/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00083/8 del 21/03/2018
367	13/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	375,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800248 DEL 04/04/2018 N.Doc 00008/7 del 04/04/2018
368	13/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	31,80	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO FLIX 8062721741/0 DEL 19/03/2018 FLI FLIXBUS N.Doc 00080/8 del 19/03/2018
369	13/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	241,05	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197670138/0 DEL 19/03/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00078/8 del 19/03/2018
370	13/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	155,92	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197395510/0 DEL 20/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00045/8 del 20/02/2018
371	13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.075,20	Rizzuti Giovanni Adv.	Onorario per l'attività professionale prestata in favore di Codesto Ente nell'ambito del procedimento iscritto al n. 19460/15 R.G.N.R. come da disciplinare di incarico del 11.4.2018 (VS. prot.-0004156/18-uscita) N.Doc FATTPA 2_18 del 20/04/2018
372	13/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	255.106,11	AGOSTA RO ROSARIO S.R.L.	Vs. dare per il pagamento del 4° SAL relativo ai lavori di Manutenzione di edifici, viabilità ed impianti CIG: 5818383989 CUP: I77E14000040001 N.Doc FATTPA 6_18 del 24/05/2018
373	14/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	912,86	D'Anna Angela	N.Doc 06 del 12/06/2018 - Restituzione canone periodo 01/05/18 al 31/12/18

374	14/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP PRESIDENTE 05/2018
375	14/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	489,43	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP COLLABORATORI 05/2018
376	14/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	26.181,70	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTI IRAP SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 05/2018
377	14/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	980,00	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI 05/2018 QUOTA ENTE
378	14/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,67	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	CONTRIBUTI INPS PRESIDENTE 05/2018 QUOTA ENTE
379	14/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	5.392,54	UFFICIO IVA	Liquidazione mensile Maggio 2018 - provv. 1343
380	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	64,08	A.P. DISTRIBUZIONE S.R.L.	Noble 15 Coppette Collection 200 g - Lotto: 17292 N.Doc 5322 del 28/11/2017
381	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	370,00	A.P. DISTRIBUZIONE S.R.L.	Noble 15 Coppette Collection 200 g - Lotto: 17292 N.Doc 5322 del 28/11/2017

382	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.501,40	PRIULLA PRINT DI CHIARA PRIULLA	1° Foglio lettere formato 21x29.7 stampati in quadricromia su carta Favini biancoflash premium gr.100 N.Doc FATTPA 1_18 del 04/05/2018
383	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.222,12	Mondialp ol Security S.p.A.	VIGILANZA APRILE 2018 C/O VARCO 4 VENTI N.Doc 3406 del 30/04/2018
384	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.863,63	Mondialp ol Security S.p.A.	VIGILANZA APRILE 2018 SOTTOBORDO PORTO DI TERMINI IMERESE N.Doc 3404 del 30/04/2018
385	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.700,60	Mondialp ol Security S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA FISSA MARZO 2018 SOTTOBORDO PORTO DI TERMINI IMERESE N.Doc 3309 del 31/03/2018
386	15/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	206,13	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197395726/0 DEL 21/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00053/8 del 21/02/2018
387	15/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	61,98	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO VUELING 0000002002/0 DEL 20/02/2018 VY VUELING N.Doc 00043/8 del 20/02/2018
388	15/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	249,13	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	BIGLIETTO ALITALI 5197295925/0 DEL 13/02/2018 AZ ALITALIA S.P. N.Doc 00040/8 del 13/02/2018
389	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	350,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	PRENOTAZIONE N. 800194 DEL 20/02/2018 N.Doc 00042/8 del 20/02/2018

390	15/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.172,00	C.A.D.A. s.n.c.	Caratterizzazione ambientale nel canale emissario delle acque sboccanti all'Acquasanta nel porto industriale di Palermo - Rifiuto sedime canale sinistro, centro e sinistro passo di rigano Canali terminali lato della diga dell'Acqua Santa Palermo, Rapporti di Prova n.2126608-001, 2126608-002, 2126608-003. N.Doc 15 del 28/02/2018
391	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.900,00	PIZZO VIVAI s.r.l.	CIG Z3F232EBA6 VS. DARE PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' NELL'AREA DEL CASTELLO A MARE. DESCRIZIONE IN DETTAGLIO: FORNITURA E SPANDIMENTO DI MC. 40 DI INERTE STABILIZZATO (GHIAIA E SABBIA); FORNITURA E SPANDIMENTO DI MC. 20 DI GHIAIETTONE TIPO 1; FORNITURA E SPANDIMENTO DI MC. 20 DI
392	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	PIZZO VIVAI s.r.l.	CIG Z9E20D2857 VS. DARE PER I LAVORI DI PULIZIA CANALE DI SGRONDO ACQUE PIOVANE PRESSO IL PORTO DI TERMINI IMERESE. DESCRIZIONE IN DETTAGLIO: PULITURA CON ESTIRPAZIONE DEL CANNETO SPONTANEO NEI PERIMETRI LATERALI E NELLA FOCE DEL CANALE DI SGRONDO CON AUSILIO DI MEZZO MECCANICO
393	15/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.716,00	CON.GE O. s.r.l.	ESECUZIONE DI ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SUI SONDAGGI PRELEVATI NELLE BANCHINE SUD DEI MOLI PIAVE E SANTA LUCIA DEL PORTO DI PALERMO N.Doc PA06/18 del 23/04/2018
394	15/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.562,00	SIRCHIA GEOM. GIACOMO	RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO MEDIANTE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA, CON RESTITUZIONE GRAFICA, DEL TRATTO STRADALE FRA LA ROTONDA S. LUCIA ED IL VARCO CRISTOFORO COLOMBO- CIG ZDD233A467. AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 111 DEL 20/02/2018 - N.Doc 2/5 del 26/04/2018
395	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	175,50	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE, LAVAGGIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI PALERMO - IST. -
396	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12,00	CASSA ECONOMATO	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI PALERMO - IST. -
397	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	65,00	CASSA ECONOMATO	LAVAGGIO E RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SECURITY PORTO DI TERMINI IMERESE

398	15/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	548,20	CASSA ECONO MATO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA , TRAPANI , PORTO EMPEDOCLE - IST. -
399	15/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	432,35	CASSA ECONO MATO	RIMBORSO SPESE LIQUIDAZIONE MISSIONE ROMA , TRAPANI , PORTO EMPEDOCLE - PROM. -
400	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	749,81	CASSA ECONO MATO	RECUPERO SPESE LAVAGGIO, MULTE E BOLLO AUTO PRESIDENZIALE - IST. -
401	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	160,00	CASSA ECONO MATO	SPESE PER RIFORNIMENTO GASOLIO AUTO PRESIDENZIALE - IST. -
402	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	308,00	CASSA ECONO MATO	SPESE DIVERSE BENI UFFICIO - IST. -
403	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	450,00	CASSA ECONO MATO	SPESE DIVERSE BENI UFFICIO - PROM. -
404	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,00	CASSA ECONO MATO	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER INSERZIONE AL GURI PER PUBBLICAZIONE BANDO - PROM. -
405	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	414,52	CASSA ECONO MATO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI - PROM. -

406	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	360,62	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO - IST. -
407	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	130,00	CASSA ECONOMATO	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - IST. -
408	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	51,90	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO PER UFFICI
409	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,15	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MANUALE - PROM. -
410	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	198,90	CASSA ECONOMATO	Spese promozionali e di propaganda - Ist. -
411	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	251,09	CASSA ECONOMATO	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA - IST. -
412	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	298,30	CASSA ECONOMATO	Spese promozionali e di propaganda - Ist. -
413	15/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	664,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO

414	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	292,35	CASSA ECONOMATO	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE
415	15/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	79,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO SWICH DI RETE E SCHEDA SD CELLULARE
416	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	963,92	CASSA ECONOMATO	SPESE VARIE AUTO DI SERVIZIO AREA TECNICA "EW310DN", UFFICIO DEMANIO "EY280DN" E SCOOTER AREA TECNICA "BY50164" - IST. -
417	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19,80	GIUFFRÈ A.DOTT. - EDITOR F.S.P.A.	rimborso su fattura
418	15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	604,50	CASSA ECONOMATO	N.Doc 06 del 14/06/2018 Spese diverse
419	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI N.Doc 2V18002132 del 21/05/2018 - maggio 2018
420	19/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.101,89	Aglieri Rinella Nicola Dario Dott. Ing.	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL MURO DI SPONDA DELLA BANCHINA SUD DEL MOLO VITTORIO VENETO DEL PORTO DI PALERMO' N.Doc 03/2018 del 04/05/2018
421	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.481,77	ZUCCHETTI SICILIA S.R.L.	Presenze Projet N.Doc 1/SP del 10/05/2018

422	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	305,00	Ma.Cor. Impianti elettronici s.r.l.	Vs. Autorizzazione di spesa n. 61 del 19.02.2018 relativa all'installazione di un metal detector c/o la postazione di controllo molo Piave cIG ZOD225D4A8 N.Doc 14/18PA del 27/04/2018
423	19/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.781,20	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	STAMPANTE ZEBRA Z32 COLORE F/R + KIT RIBBON N.Doc FatPAM 61 del 27/04/2018
424	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	741,15	IL SOLE 24 ORE SPA -	.-SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA N.Doc 3410000373 del 30/04/2018
425	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 4 /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
426	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 4 /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
427	19/06/2018	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 74PA/2018 del 30/04/2018
428	19/06/2018	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 000223 del 27/04/2018
429	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.026,00	ECOL SEA S.R.L.	VS.DARE PER RITIRO, TRASPORTO E N.Doc 000015 PA del 30/04/2018

430	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.660,00	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.	TRANSENNAMENTO AREA PORTO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 N.Doc 7/RIF./P.A. del 30/04/2018
431	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	65.903,62	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO BUDELLO N.Doc T183 del 01/03/2018 al 31/03/2018
432	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.103,68	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc T182 del 01/03/201/ al 31/03/2018
433	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	71.133,64	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO S. LUCIA SUD N.Doc T247 del 30/04/2018 - aprile 2018
434	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.874,53	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI N.Doc T246 del 30/04/2018 - aprile 2018
435	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.655,50	CO.EL.D A SOFTW ARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - II*trim. 2018
436	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	443,64	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO marzo 2018 - N.Doc 18164583 del 16/04/2018
437	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.098,00	PATERN O' DEL CUGNO VINCEN ZO	DI NR.02 CHILLER RHOSS INSTALLATI C/O LA TENSOSTRUTTURA STAZIONE MARITTIMA PROVVISORIA MOLO V.VENETO PALERMO N.Doc 152 del 04/05/2018

438	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	524,60	AS IMPIANTI DI ANTONIO SCROCI	RIPARAZIONE SBARRA MOBILE INGRESSO AMARI N.Doc 2/PA del 06/04/2018
439	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	195,20	AS IMPIANTI DI ANTONIO SCROCI	RIPARAZIONE SBARRA MOBILE VARCO PORTUALE AMARI (OSP) N.Doc 6/PA del 06/04/2018
440	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	683,20	AS IMPIANTI DI ANTONIO SCROCI	RIPARAZIONE SBARRA MOBILE VARCO PORTUALE BUDELLO N.Doc 5/PA del 06/04/2018
441	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	402,60	AS IMPIANTI DI ANTONIO SCROCI	RIPARAZIONE SBARRA MOBILE VARCO PORTUALE COLOMBO N.Doc 4/PA del 06/04/2018
442	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.171,20	AS IMPIANTI DI ANTONIO SCROCI	RIPARAZIONE SBARRA MOBILE VARCO PORTUALE COLOMBO (OTTOBRE 17) N.Doc 3/PA del 06/04/2018
443	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	860,10	A. MANZONI & C. SPA	TOTALE PACCHETTO N.Doc 30372018P00000655471 del 30/04/2018
444	19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	854,00	GAM EDITORI S.R.L.	Pubbliredazionale 700 N.Doc FATTPA 3_18 del 02/05/2018
445	19/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.000,00	SCHIMICCI LORENZO	SMONTAGGIO DELLA PASSERELLA METALLICA UBICATA NEL MOLO VITTORIO VENETO NORD PER DISMISSIONE N.Doc 000003 del 09/05/2018

446	26/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	STAR COMUNICAZIONI E IN MOVIMENTI	Servizio di affiancamento presidenza relazioni nazionali e internazionali
447	26/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	660,00	STAR COMUNICAZIONI E IN MOVIMENTI	Servizio di affiancamento presidenza relazioni nazionali e internazionali
448	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	4.684,80	MOVIMENTI & SEA SERVICE S.R.L.	Noleggio n 2 distanziatori modello Yokohama presso il Porto di Termini Imerese dal 15/02/2018 al 10/03/2018 N.Doc 19/PA del 06/04/2018
449	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUA LINO	N.Doc 06 del 21/06/2018 - INDENNITA' CARICA PRESIDENTE 06/2018
450	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.500,00	BRANCA DOTT.SA MARTA	compenso 06/2018
451	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.200,00	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO REVISORI PRIMO SEMESTRE 2018
452	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.275,00	REVISORI DEI CONTI	DIARIA REVISORI PRIMO SEMESTRE 2018
453	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.046,95	SICILY PORT INFOMERS SRLS	INSERIMENTO PUBBLIREDAZIONALE/DATI STATISTICI SULLA TESTATA "L'AVVISATORE MARITTIMO" ANNO 2018 N.Doc FATTPA 2_18 del 08/06/2018

454	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.673,00	CO.EL.D A SOFTW ARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - I° trim. 2018
455	27/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	157,00	AMBA ROMA SRL	Contributo di Soggiorno Roma Capitale N.Doc 71800010 del 15/05/2018
456	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	736,27	GDS MEDIA& COMMU NICATIO N s.r.l.	TABELLARE GIORNALE DI SICILIA NAZIONALE 5 SELEZ.PUBBL.PER TITOLI ED ESAMI Cntr: 38352/1 Disp: 133138 LEGALE Pag.:9 MODULI 1.00 N.Doc VP0002882018 del 30/04/2018
457	27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,60	TELECO M ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI N.Doc 2V18002604 del 20/06/2018
458	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46,59	TELECO M ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00170952 del 06/04/2018
459	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,31	TELECO M ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00171966 del 06/04/2018
460	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,04	TELECO M ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00174546 del 06/04/2018
461	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,77	TELECO M ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00175362 del 06/04/2018

462	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00171437 del 06/04/2018
463	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00171545 del 06/04/2018
464	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	51,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00174508 del 06/04/2018
465	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	77,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00171341 del 06/04/2018
466	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	51,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00172479 del 06/04/2018
467	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00172262 del 06/04/2018
468	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00170695 del 06/04/2018
469	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	38,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00172506 del 06/04/2018

470	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Alice Business 1,2 M Medium 20 F 01 marzo 18 - 31 marzo 18 N.Doc 8V00174348 del 06/04/2018
471	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00170454 del 06/04/2018
472	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	889,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00171688 del 06/04/2018
473	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00171344 del 06/04/2018
474	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00171760 del 06/04/2018
475	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	Speedway ADSL multigroup basic 01 marzo 18 - 31 marzo 18 N.Doc 8V00173509 del 06/04/2018
476	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00170488 del 06/04/2018
477	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	439,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00171343 del 06/04/2018

478	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria febbraio - marzo N.Doc 8V00174152 del 06/04/2018
479	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Multigroup-mega 1,2 MBPS BMG di 64 K 01 marzo 18 - 31 marzo 18 N.Doc 8V00173995 del 06/04/2018
480	28/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	Unipol Assicurazioni S.p.A.	N.Doc 06 del 26/06/2018 - Danneggiato Lo Monaco Giovanni - polizza RCT/O n. 02447/065/103889160 UnipolSai
		TOTALI PERIODO	6.441.173,49		

AREA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

Rag. Agnese La Placa