

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	533,16	TEAMSYSTEM S.P.A.	SVL- UNICO ENTI NON COMMERCIALI
2	04/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.400,00	ITALARMS S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE MACCHINE RADIOGENE PER IL CONTROLLO BAGAGLI MOD.RAP XR 620 E XR 627
3	09/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.405,85	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 - Agosto 2017
4	09/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	259,50	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 -Agosto 2017
5	09/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.123,18	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1- Agosto 2017
6	09/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	309,29	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 - Agosto 2017
7	09/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	49,89	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 - Agosto 2017
8	09/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.543,49	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 - Agosto 2017
9	09/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	425,00	AM TRAVEL & TOURISM S.R.L.	ACCONTO SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO GRAND HOTEL VILLA IGIEA
10	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.022,38	CASSA ECONOMATO	RECUPERO SPESE DIVERSE
11	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	70,00	CASSA ECONOMATO	Acquisto caffè
12	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,00	CASSA ECONOMATO	RECUPERO SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE VETTURA TERMINI IMERESE
13	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	121,29	CASSA ECONOMATO	RECUPERO SPESE PER CONFERENZA "ITALIAN CRUISE DAY"
14	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	97,60	CASSA ECONOMATO	REALIZZAZIONE E MONTAGGIO CORNICE QUADRO
15	10/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.727,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
16	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	160,80	CASSA ECONOMATO	SPESE MATERIALE DI ECONOMATO
17	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	156,90	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SECURITY
18	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47,00	CASSA ECONOMATO	RECUPERO SPESE DIVERSE
19	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.086,10	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO QUOTIDIANI MAGGIO - AGOSTO

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	279,83	CASSA ECONOMATO	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA MEZZATESTA
21	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	208,30	CASSA ECONOMATO	SPESE DIVERSE
22	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60,00	CASSA ECONOMATO	TAXI PRESIDENTE MANIFESTAZIONE 25° ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI
23	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29,89	CASSA ECONOMATO	ABBONAMENTO RIVISTA INFORMATICA
24	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,57	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO SOFTWARE DI BACKUP
25	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	325,94	CASSA ECONOMATO	MATERIALE DI CONSUMO UFFICI
26	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	172,79	CASSA ECONOMATO	MANUTENZIONE ORDINARIA
27	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	518,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO LIBRI UFFICIO LEGALE
28	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52,00	CASSA ECONOMATO	SPESE VETTURA TERMINI IMERESE
29	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	122,67	CASSA ECONOMATO	SPESE DI BOLLO VETTURA CC332AF
30	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	237,50	CASSA ECONOMATO	SPESE BOLLO VETTURA FF012GE
31	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	138,41	CASSA ECONOMATO	BOLLO VETTURA EY280XN
32	10/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	500,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FATTURE
33	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	225,00	CASSA ECONOMATO	MISSIONE DOTT. SCHIAVONE
34	10/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	74,50	CASSA ECONOMATO	RECUPERO SPESE EVENTO ITALIAN CRUISE DAY
35	11/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	235.661,75	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Per servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (Codice CER 190814), provenienti dal Porto di Palermo, Bacino di Carotaggio all'impianto di destinazione finale A&G S.r.l. di Camastra (AG) autorizzato con D.D.G. n. 760 del 21 dicembre 2012 Le quantità complessive trasportate e smaltite del rifiuto avente codice CER 190814 sono state tonn.3.844.24 così suddivise: tonn. 1.283,88 trasportate da SEAP S.r.l., tonn.1.362,50 trasportate da ADELFINO SERAFINO, tonn. 1.197,86 trasportate da TRA.EDIL. Periodo di riferimento LUGLIO 2017 Riferimento Decreto n. 284 del 15 maggio 2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
36	11/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	22.035,16	TREVI S.P.A.	LOCOROTONDO LABS SRL
37	11/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.525.069,21	TREVI S.P.A.	CERTIFICATO NR.7 CONTR.15893-7721
38	13/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	4.827,17	REGIONE SICILIANA	IRAP PRESIDENTE 09/2017
39	13/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	192,78	REGIONE SICILIANA	IRAP COLLABORATORI 09/2017
40	13/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,67	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	INPS PRESIDENTE QUOTA ENTE 09/2017
41	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.282,04	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Corrispettivo cessazione linee pack
42	16/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.463,65	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Corrispettivo cessazione linee pack
43	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	330,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIOR
44	16/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.500,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIOR
45	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	187,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3
46	16/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	850,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3
47	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	187,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3
48	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	330,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIOR
49	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	187,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3 - agosto 2017
50	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	330,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIOR
51	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	770,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIOR-giugno 2017-

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	407,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3
53	16/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	194.530,60	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Anno 2017: somme provenienti dalle riduzioni di spesa EX D.L. 78/2010 + versamento riduzioni compensi Organi
54	16/10/2017	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.579,04	Fondo Priamo ex Previlog	Previlog 3° trim. 2017 carico Ente
55	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	200,00	MONTI DOTT. PASQUALINO	rimborso spese missione Presidente del 26/09/2017
56	18/10/2017	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	15,00	SANTONOCITO GAETANO	Rimborso bonifico X pass
57	18/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	600,00	LUG PRINCE & DECKER S.R.L.	Restituzione deposito cauzionale
58	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	93,00	Allians Spa Ass.ni di Crescimanno e Madonia	Polizza n. 7903638 infortuni da circolazione Alfa Giulietta tg. FF012GE
59	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	304,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N° 0555669091460 DEL 19.07.17 FCO PMO FCO - SANTESE CATERINA VOLO DEL 27.07.17
60	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	304,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N° 0555669091461 FCO PMO FCO - DE TURRIS GIUSEPPE VOLO DEL 27.07.17
61	18/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	92,72	GEOLAB S.R.L.	Prova di compressione su cls banch. V. Veneto
62	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	170,00	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano	RIPARAZIONE BARRIERA (PARCHEGGIO AREA OPERATIVA) AUTORIZZAZIONE SPESA N. 231
63	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
64	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	114,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N° 0555669540810 - MR DE TURRIS GIUSEPPE - VOLO DEL 25.09.2017
65	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	114,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N° 0555669540809 FCO PMO FCO - MR SANTESE CATERINA - VOLO DEL 25.09.2017
66	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	114,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N° 0555669540808 FCO PMO FCO - MR GUECI SALVATORE VOLO DEL 25.09.17
67	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI SU TKT ALITALIA N° 0555669540809 - MS SANTESE CATERINA
68	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	31.769,60	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - maggio 2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
69	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	40.008,75	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - giugno 2017
70	18/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	69.089,25	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - luglio 2017
71	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI - AGOSTO 2017
72	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128,00	C.& C. CONSULTING S.R.L.	Rif. Conferma d'ordine 448/MEPA del 08/06/2017:
73	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.550,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - Agosto 2017
74	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - Agosto 2017
75	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - Agosto 2017
76	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	77,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	1 CAMERA SINGOLA B/B HOTEL VILLA ROMANA DI PORTO EMPEDOCLE - ARR 26.09.17 OUT 27.09.17 - MR MONTI PASQUALINO
77	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	904,00	ERREBIAN S.P.A.	CARTA BURGO A4 REPRO80N C5
78	20/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	198,88	ERREBIAN S.P.A.	CARTA BURGO A4 REPRO80N C5
79	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	558,93	MyO s.r.l.	NASTRO ADESIVO IN CARTA MASK 615 19X50
80	20/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	122,96	MyO s.r.l.	NASTRO ADESIVO IN CARTA MASK 615 19X50
81	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	931,10	S.S.S. Strade Sicurezza Segnaletica	FORNITURA TARGA POLI-ONDA FONDO GIALLO 150X100
82	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	123,30	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	Carburante per Audi tg. FF012GE - settembre 2017 - Sig. La Monica
83	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5,40	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	Carburante Motorino BY 50164 - settembre 2017
84	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	carburante mese di settembre 2017 vettura tg. EW130DX Geom. Martorana
85	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FE876BT - Sig. Anzalone - settembre 2017
86	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	48,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FF3098Y - Sig. Zappalà - settembre 2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
87	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.000,00	Poggio Viaggi Snc	Corrispettivo per la fornitura dei seguenti servizi: Biglietto aereo int.le n. 1997452220 MIL/NYC/MIL USA Monti/Pmr.
88	20/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	211,00	Poggio Viaggi Snc	Corrispettivo per la fornitura dei seguenti servizi: Biglietto aereo int.le n. 1997553416 NYC/WAS/NYC USA Monti/Pmr.
89	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	88,50	JOOG S.R.L.	n. 10 Boccioni STELLA 18 Lt
90	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	19,47	JOOG S.R.L.	n. 10 Boccioni STELLA 18 Lt
91	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	302,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N° 0555669540407 PMO LIN - MR MONTI MPASQUALINO - VOLO DEL 14.09.17
92	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	144,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N 0555669582873 FCO PMO FCO MONTI PASQUALINO - VOLO DEL 19.09.17
93	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI SU TKT ALITALIA N 055566540407 MONTI PASQUALINO VOLO DEL 14.09.17
94	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI SU TKT ALITALIA N° 0555669199125 - MONTI PASCQUALINO
95	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI SU TKT ALITALIA N 0555669582873 MONTI PASQUALINO
96	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1,08	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTO TKT RYANAIR N° OWQYXI - CORONEO RENATO
97	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1,08	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI SU TKT ALITALIA N° 0555669454245 CORONEO RENATO
98	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	8.500,00	MOVIMERCI & SEA SERVICE S.R.L.	Noleggio, trasporto e posizionamento di n 2 distanziatori modello Yokohama presso il porto di Termini Imerese dal 31/03/2017 al 30/06/2017
99	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.870,00	MOVIMERCI & SEA SERVICE S.R.L.	Noleggio, trasporto e posizionamento di n 2 distanziatori modello Yokohama presso il porto di Termini Imerese dal 31/03/2017 al 30/06/2017
100	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	230,00	ERREBIAN S.P.A.	PORTAPACCHI METALLO 4RUOTE
101	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	250,06	D. & V. COURIER S.R.L.	Id Lotto 767204 del 03/07/17 Posta Sicura Smmart (da 0 a 50g)
102	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI - settembre 2017
103	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI - settembre 2017
104	26/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	251.289,34	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	Vs. dare per il pagamento del 1° SAL relativo ai lavori di Manurenzione di edifici, viabilità ed impianti Cig: 5818383989 cup: I77E14000040001
105	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.058,25	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO GIUGNO 2017 507

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
106	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.070,92	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA LUGLIO 2017 407
107	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.008,96	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO GIUGNO 2017 407
108	26/10/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.952,32	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA GIUGNO 2017 507
109	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	706,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
110	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
111	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
112	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
113	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	316,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
114	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	34,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
115	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
116	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	Speedway ADSL multigroup basic settembre - ottobre
117	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
118	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
119	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
120	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	310,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Speedway ADSL multigroup basic settembre - ottobre
121	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
122	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
123	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
124	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio
125	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
126	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio - 5° Bim. 2017
127	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio - 5° Bim. 2017
128	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio - 5° Bim. 2017
129	26/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglio - 5° Bim. 2017
130	26/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.859,89	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	Per servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (Codice CER 191209), 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 Riferimento Decreto n. 283 del 15 maggio 2017 Periodo di riferimento fatturato: AGOSTO 2017.
131	26/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	259.005,77	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	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 e smaltite del rifiuto avente codice CER 190814 sono state tonn.4.225,04 così suddivise: tonn. 1.316,54 trasportate da SEAP S.r.l., tonn.1.569,10 trasportate da ADELFINO SERAFINO,tonn. 1.339,40 trasportate da TRA.EDIL.Periodo di riferimento -AGOSTO 2017 - Riferimento Decreto n. 284 del 15 maggio 2017
132	27/10/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	Indennità di carica Presidente 10/2017
133	27/10/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.032,16	Cigno Valentina Architetto	Competenze professionali - 10/2017
134	03/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	312,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Multigroup-mega 1,2 MBPS BMG di 64 K settembre - ottobre
135	03/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.608,10	SICILIA POLICE S.R.L. UNIPERSONALE	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA MESE DI SETTEMBRE 2017 EFFETTUATA DA LUN A SAB DALLE 07,00/12,00 - 13,00/18,00 - GIORNI 26 HR 10
136	03/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.961,01	SICILIA POLICE S.R.L. UNIPERSONALE	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA MESE DI AGOSTO 2017 - GIORNI 23 HR 10 - GG 12-14-15-16 CHIUSO
137	03/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.001,32	Certo Ing. Pietro	Commissione giudicatrice lavori molo V.Veneto

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
138	03/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	375,00	BRUNO D.ssa MARGHERITA	Servizio di hostess, evento Italian Cruise Day
139	03/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	413,50	Allians Spa Ass.ni di Crescimanno e Madonia	Infortuni conducente Fiat Punto Verve tg. CC332AF - Termini Imerese
140	03/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42,42	ASP PALERMO	102_Accesso Domiciliare Feriale - GARGANO SEBASTIANO - REFERTO 1057 07/10/2016
141	06/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	57,00	Di Maria Filippo	Richiesta di storno bonifico del 05/09/17
142	07/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	285,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi di gara all' ANAC - quadrimestre maggio/agosto 2017
143	07/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	364,78	Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale Inserzioni	Pubblicazione avviso Art. 18 Reg. Cod. Nav. relativo al rinnovo delle concessioni demaniali scad. 31/12/2017
144	07/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	53,00	MONTI DOTT. PASQUALINO	rimborso spese missione Presidente del 23/10/2017
145	08/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.500,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA - ottobre 2017 -
146	08/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	330,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA - ottobre 2017 -
147	08/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	850,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3
148	08/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,40	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	Intervento Tecnico su vs pc
149	08/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Autorità Portuale di Palermo - agosto 2017 Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
150	08/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	280,60	PRIULLA S.R.L.	Fogli 21x29.7 stampa A colori su carta splendorgel bianco da gr.100

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
151	13/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.268,80	INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.	DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE DI PORZIONE DI MARCIAPIEDE NELLA VIABILITA CORRENTE NELLA BANCHINA SAMMUZZO IN SENO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DI EDIFICI, VIABILITA ED IMPIANTI DEL PORTO DI PALERMO - SALDO
152	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	300,00	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	Intervento Tecnico per recupero dati su vs PC
153	13/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	66,00	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	Intervento Tecnico per recupero dati su vs PC
154	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	81,60	UNICREDIT S.p.A.	REGOLARIZZAZIONI PROV.RI N. 201/203/496/498/499/1082/1084/1406/1644
155	13/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	458,00	UNICREDIT S.p.A.	REGOLARIZZAZIONI PROV. IN USCITA N.497/1083/1645
156	13/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	536,80	C.A.D.A. s.n.c.	Attività di campionamento ed analisi su n. 3 campioni di fondo scavo presso molo Sammuzzo, Rapporti di Prova n.2125007-001, 2125007-002, 2125007-003
157	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	341,60	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	Pen Drive Usb 3.0 Kingston 8 Gb
158	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	366,00	ECOL SEA S.R.L.	VS.DARE PER RITIRO/SMALTIMENTO bombole ossigeno abbandonate
159	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.351,16	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
160	13/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.397,26	Onofaro Antonino Srl	Vs dare per il servizio di pulizia delle aree comuni del Porto di Termini Imerese, ai sensi della L. 84/94 e s.m.i. e del D.M. 14/11/1994
161	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI - ottobre 2017
162	13/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI - ottobre 2017
163	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44.741,18	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO PIAVE SUD - agosto 2017 -
164	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.695,50	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI - agosto 2017
165	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.522,29	KSM S.P.A.	- VIG. ARMATA PORTO TERMINI IMERESE - agosto 2017 -
166	13/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.457,21	UNICREDIT S.p.A.	Spese sostenute con carta di credito missione Amburgo - D.ssa Mezzatesta - provv. 1706

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
167	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.879,29	THE NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION	PARTECIPAZIONE AL 42° ANNIVERSARY GALA WEEKEND PROMOSSO DAL NIAF 02-05 NOVEMBRE 2017
168	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,20	REGIONE SICILIANA	IRAP MESE DI OTTOBRE 2017 PRESIDENTE QUOTA ENTE
169	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	102,00	REGIONE SICILIANA	IRAP COLLABORATORI OTTOBRE 2017 QUOTA ENTE
170	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,67	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	INPS PRESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2017 QUOTA ENTE
171	14/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	920,03	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	INPS COMITATO PORTUALE OTTOBRE 2017 QUOTA ENTE
172	14/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	488,87	REGIONE SICILIANA	IRAP COMITATO PORTUALE MESE DI OTTOBRE 2017
173	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	292,38	GUECI DOTT. SALVATORE	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. GUECI 26-27 OTTOBRE 2017
174	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	192,50	DE TURRIS DOTT. GIUSEPPE	RIMBORSO MISSIONE DOTT. DE TURRIS 25-26 SETTEMBRE 2017
175	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,60	SV2000 DI SALVATORE VITELLO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO VS TV MOD.TE32900B16H TELEFUNKEN
176	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	636,17	Aruba S.p.A.	Causale - MO9766548 -
177	15/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	187,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3
178	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Servizi di pulizia - agosto 2017 - della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
179	15/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.765,29	OCEANIA RESTAURI S.R.L.	Vs dare per interventi di straordinaria manutenzione in ambito portuale nel porto di di Palermo CIG Z1E1FF354A
180	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	667,80	PIZZO VIVAI s.r.l.	CON RIF. AL DOC. DI STIPULA N. 1275146 PROT. 9096 DEL 07.10.2016 CIG ZB31A863FC PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 50 PIANTE ORNAMENTALI MISTE DI DIVERSE VARIETA' E MISURE (H. MT. 1,50 - 1,80) PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 1000 ADIACENTE AGLI IMMOBILI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO-PORTO DI PALERMO.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	PIZZO VIVAI s.r.l.	CON RIF. AL DOC. DI STIPULA N. 1275146 PROT. 9096 DEL 07.10.2016 CIG ZB31A863FC PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, DELLE SIEPI E PICCOLI ARBUSTI SEMPREVERDI PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 1000 ADIACENTE AGLI IMMOBILI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO-PORTO DI PALERMO.
182	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	366,00	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	RIPARAZIONE POMPA ACQUA CHILLER A SERVIZIO DELLA STELLA MARIS
183	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.195,60	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	INTERVENTO TECNICO SU CHILLER DELLA SPETT. DAIKIN A SERVIZIO DELLA PALAZZINA A - SEDE A.P. E RABBOCCO GAS REFRIGERANTE KG15 R410a
184	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	366,00	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	RIPARAZIONE POMPA ACQUA CHILLER A SERVIZIO DELLA STELLA MARIS
185	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.525,00	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	FORNITURA E COLLOCAZIONE MOTORE VENTILATORE C/O L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA CONVEGNI C/O LA STELLA MARIS
186	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.805,60	SPERA'S S.R.L.	Fornitura e posa in opera Cartello in alluminio + pellicola rifrangente cl. 1 2000x100 Compl. Staffe e bulloner. (dicitura: Varco/Gate S.Lucia)
187	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	480,00	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	RIPRISTINO CHILLER DELLA PALAZZINA A e C - SEDE A.P.
188	15/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	105,60	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	RIPRISTINO CHILLER DELLA PALAZZINA A e C - SEDE A.P.
189	15/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.708,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURE MANUALI VARIE- fiat Panda area Operativa
190	15/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	656,42	Fondo Priamo ex Previlog	FONDO PRIAMO (EX PREVILOG) OTTOBRE 2017 CARICO ENTE
191	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	270,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	N° 3 CAMERE DIPPIE USO SINGOLA B/B - HOTEL IBIS STYLES DI PALERMO DAL 25.09.17 AL 26.09.17 - MR DE TURRIS GIUSEPPE - MR GUECI SALVATORE - MS CANTESE CATERINA
192	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.536,30	O.S.P. srl	Manutenzione straordinaria dei servizi igienici situati in Calata Marinai D'Italia.(Porto di Palermo)
193	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610,00	O.S.P. srl	Servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti presso il porticciolo Arenella.
194	21/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.761,36	O.S.P. srl	Servizio di manutenzione straordinaria all'impianto idrico del Porto di Palermo

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
195	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	52.152,90	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - settembre 2017
196	21/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	900,00	CASELLA GEOL. ANTONIO	Compenso attività relazione geologica Calata Marinai
197	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.550,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - settembre 2017
198	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - settembre 2017
199	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - settembre 2017
200	21/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	366,74	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo - settembre 2017
201	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	177,00	JOOG S.R.L.	Boccione STELLA 18 Lt
202	21/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	38,94	JOOG S.R.L.	Boccione STELLA 18 Lt
203	21/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	199,00	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI	Accessori Per Riprografia TONER RICOH MPC305SF NERO
204	21/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	43,78	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI	Accessori Per Riprografia TONER RICOH MPC305SF NERO
205	22/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.562,00	CENTRO COPPE DI GASPARE MURATORE	T-SHIRT COLORE ARANCIO VARIE MISURE CON STAMPA 1 COLORE SOLO DA UN LATO
206	22/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.708,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURE MANUALI VARIE
207	22/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.550,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo
208	22/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo
209	22/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,00	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo
210	22/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	366,74	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	Canone Server mensile di noleggio delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
211	22/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 9 /2017 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020. reverse charge
212	22/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.000,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)	SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO)
213	22/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	660,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)	SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO)
214	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	Indennità di carica Presidente 11/2017
215	27/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	522,75	COMITATO DI GESTIONE COMPONENTI	GETTONE DI PRESENZA DOTT. SARCI
216	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	216,51	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Art. 18 Direttivi - 11/2017
217	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.470,93	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Art. 18 Impiegati - 11/2017
218	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	240,29	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
219	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	200,92	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Art. 18 Direttivi - 11/2017
220	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.237,86	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Impiegati art. 18 - 11/2017
221	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	29,89	CORONEO Dott. Renato	Irap Segr. Generale art. 18 - 11/2017
222	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	23,91	CARRAFFA DR.STEFANO	Dirigenti art. 18 - 11/2017
223	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	98,55	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Dirigenti art. 18 - 11/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	891,07	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Dirigenti art. 18 - 11/2017
225	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	176,59	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Impiegati art. 18 - 11/2017
226	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	206,20	MESSINA GIOVANNI	Direttivi art. 18 - 11/2017
227	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	68,73	GIUNTA ANTONINO	Impiegati art. 18 - 11/2017
228	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	168,03	GIACALONE PIETRO	Impiegati art. 18 - 11/2017
229	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	330,92	ZUMMO LUCIANO	Direttivi art. 18 - 11/2017
230	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	977,14	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
231	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	422,17	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Direttivi art. 18 - 11/2017
232	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.391,60	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Impiegati art. 18 - 11/2017
233	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12,71	CORONEO Dott. Renato	Irap Segr. Generale art. 18 - 11/2017
234	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	285,94	MESSINA GIOVANNI	Direttivi art. 18 - 11/2017
235	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	190,56	GIUNTA ANTONINO	Impiegati art. 18 - 11/2017
236	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24,02	CARRAFFA DR.STEFANO	Dirigenti art. 18 - 11/2017
237	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.720,08	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Art. 18 Direttivi - 11/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
238	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.499,94	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Art. 18 Impiegati - 11/2017
239	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	808,08	Salvo Ing. Bartolomeo	Irap Ing. Salvo, art. 18 - 11/2017
240	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	962,44	ZUMMO LUCIANO	Art. 18 Direttivi - 11/2017
241	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	578,61	GIACALONE PIETRO	Art. 18 Impiegati - 11/2017
242	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	262,72	GIUNTA ANTONINO	Art. 18 Impiegati - 11/2017
243	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	890,59	MESSINA GIOVANNI	Art. 18 Direttivi - 11/2017
244	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.586,85	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
245	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.605,95	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Art. 18 Direttivi - 11/2017
246	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.993,07	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Art. 18 Impiegati - 11/2017
247	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	150,74	CORONEO Dott. Renato	Irap Segr. Generale art. 18 - 11/2017
248	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	283,62	CARRAFFA DR.STEFANO	Irap Dott. Carraffa art. 18 - 11/2017
249	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32,49	ZUMMO LUCIANO	Art. 18 Direttivi - 11/2017
250	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.180,30	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
251	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.300,77	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Irap Direttivi art. 18 - 11/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
252	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.674,79	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Irap Impiegati art. 18 - 11/2017
253	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36,02	CORONEO Dott. Renato	Irap Segr. Generale art. 18 - 11/2017
254	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	266,48	MESSINA GIOVANNI	Irap Direttivi art. 18 - 11/2017
255	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	133,22	GIUNTA ANTONINO	Irap Impiegati art. 18 - 11/2017
256	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	999,48	CARMINA STEFANO	Irap Direttivi art. 18 - 11/2017
257	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	266,48	GIACALONE PIETRO	Irap Impiegati art. 18 - 11/2017
258	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	69,96	CARRAFFA DR.STEFANO	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
259	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.550,46	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
260	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.611,93	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Irap Direttivi art. 18 - 11/2017
261	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.238,51	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Art. 18 Impiegati - 11/2017
262	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	125,21	CORONEO Dott. Renato	Irap Segr. Generale art. 18 - 11/2017
263	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.073,18	MESSINA GIOVANNI	Irap Direttivi art. 18 - 11/2017
264	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	703,12	GIUNTA ANTONINO	Art. 18 Impiegati - 11/2017
265	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.305,37	CARMINA STEFANO	Irap Direttivi art. 18 - 11/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
266	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.067,66	GIACALONE PIETRO	Art. 18 Impiegati - 11/2017
267	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	244,32	CARRAFFA DR.STEFANO	Irap Dott. Carraffa art. 18 - 11/2017
268	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	754,13	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
269	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.879,83	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
270	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.924,71	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Irap Impiegati art. 18 - 11/2017
271	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30,09	CORONEO Dott. Renato	Irap Segr. Generale art. 18 - 11/2017
272	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	386,49	MESSINA GIOVANNI	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
273	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	541,12	GIUNTA ANTONINO	Irap Impiegati art. 18 - 11/2017
274	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	541,12	GIACALONE PIETRO	Irap Impiegati art. 18 - 11/2017
275	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	58,44	CARRAFFA DR.STEFANO	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
276	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.845,24	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Irap Dirigenti art. 18 - 11/2017
277	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.274,47	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Direttivi art. 18 - 11/2017
278	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.941,59	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Impiegati art. 18 - 11/2017
279	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	189,59	CORONEO Dott. Renato	Irap Segr. Generale art. 18 - 11/2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	27/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	151,67	CARRAFFA DR.STEFANO	Dirigenti art. 18 - 11/2017
281	29/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	65.298,60	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	2° ACCONTO IRES ANNO 2017 - provv. 2069
282	30/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.073,65	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO LUGLIO 2017 507
283	30/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.083,77	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO AGOSTO 2017 507
284	30/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.013,57	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO LUGLIO 2017 407
285	30/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.016,64	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO AGOSTO 2017 407
286	30/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.952,32	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA AGOSTO 2017 507
287	30/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.070,92	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA AGOSTO 2017 407
288	30/11/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	861,12	GEOLAB S.R.L.	Prova di carico su piastra per la determinazione del modulo di deformazione MD
289	30/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.270,96	Cuva Avv. Angelo	acconto compensi sentenza della CTP di Palermo n. 6169/11/16 anno imposta 2007
290	30/11/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.819,61	Cuva Avv. Angelo	acconto compensi sentenza della CTP di Palermo n. 6169/11/16 anno imposta 2007
291	30/11/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	190.443,00	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	2° ACCONTO IRES ANNO 2017
292	30/11/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	439,00	TEAM VIEWER GMBH	Licenza TeamViewer 2017 - FATTURA N. 1786971674
293	04/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	450,00	ZUCCHETTI S.P.A.	PLATFORM AS A SERVICE HR
294	04/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	668,45	Aruba S.p.A.	Causale - MO9830412 -
295	07/12/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	88,00	L'ELIOGRAFICA di Oliveri & C. S.N.C.	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI
296	07/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.102,53	Ministero dell'Economia e delle Finanze	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. AGUECI SALVATORE II° SEMESTRE 2017
297	11/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.000,00	SIKELIA COSTRUZIONI S.P.A.	Porto di Palermo: lavori di disinquinamento della fascia costiera dell'Acquasanta al fiume Oreto - Adduzione delle acque al depuratore di Acqua dei Corsari mediante il potenziamento del "Sistema Cala"
298	11/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.358,06	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 10/2017 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
299	11/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.971,38	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Periodo 10/2017 Autorità Portuale di Palermo Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, dalla Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese. Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
300	11/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	250.000,00	ADOR.MARE S.R.L.	Lavori di completamento del Molo Foraneo di sopraflutto del porto di Termini Imerese. Certificato di Pagamento n. 1 pagamento q.p.
301	13/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	206.795,20	ADOR.MARE S.R.L.	Lavori di completamento del Molo Foraneo di sopraflutto del porto di Termini Imerese. Certificato di Pagamento n. 1
302	13/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	37.615,67	NUOVE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE DELLE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEL PORT FACILITY SECURITY (REG.C.E.725/4) DELLE AREE DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' PORTUALE OPERE DESTINATE AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA CONTRO AZIONI ILLECITE INTENZIONALI: SISTEMA DI PROTEZIONE MOBILE DELLE BANCHINE CIG 6927394A5D - CONTRATTO DEL 02/05/2017. N.Doc E04/2017 del 14/11/2017
303	13/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.200,00	WATER GOLD S.R.L.	Servizio per n' 26 movimentazioni di n' 2 parabordi tipo YOKOHAMA, nel porto di Termini Imerese per garantire l'ormeggio in sicurezza delle motonavi SPLENDID e KRITI I'
304	13/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	390,00	DI LORENZO GIOVANNI	lavori per il fissaggio di n°3 dissuasori sferici in cls alla cala. autorizzazione n° 247 del 24/08/2017 CIG: Z871FB481E
305	13/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	126,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 48 del 12/12/2017
306	13/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 49 del 12/12/2017 - Carburante Vetura Tg. XY280XN - ottobre 2017 - Sig. Cazzetta
307	13/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10,80	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 50 del 12/12/2017 - Carburante Motorino BY 50164 - ottobre 2017
308	13/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 51 del 12/12/2017 - carburante mese di ottobre 2017 vettura tg. EW130DX
309	13/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	330.267,11	ADOR.MARE S.R.L.	Lavori di completamento del Molo Foraneo di sopraflutto del porto di Termini Imerese. Certificato di Pagamento n. 1
310	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.256,16	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 12 del 12/12/2017 - spese da provv. 1004

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	873,47	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 12 del 12/12/2017 - provv. 627
312	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	152,61	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 12 del 12/12/2017 - provv. 627
313	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	84,72	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 12 del 13/12/2017 - provv. 1543
314	15/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	19.389,80	Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MOTONAVE DENOMINATA 'IGEIA' FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI DI NAVIGABILITA'. LAVORI INTEGRATIVI - CIG Z301DB853B
315	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,50	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 12 del 14/12/2017 - commissione su bollettino - provv. 2086
316	15/12/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.320,00	FATE S.R.L.	Noleggio e collocazione di n.1 parabordo tipo "Yokohama" per due mesi consecutivi dal 17/05/2017 al 15/07/2017 - porto di termini imerese
317	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	7.600,00	FATE S.R.L.	Noleggio e collocazione di n.1 parabordo tipo "Yokohama" per due mesi consecutivi dal 16/07/2017 al 30/09/2017 - porto di termini imerese per un totale di giorni 76 gg.
318	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.000,00	FATE S.R.L.	Noleggio e collocazione di n.1 parabordo tipo "Yokohama" per due mesi consecutivi dal 17/05/2017 al 15/07/2017 - porto di termini imerese
319	15/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.204,17	REGIONE SICILIANA	IRAP NOVEMBRE 2017 QUOTA ENTE PRESIDENTE
320	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,67	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	INPS PRESIDENTE NOVEMBRE 2017 QUOTA ENTE
321	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	83,64	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	INPS COMITATO DI GESTIONE NOVEMBRE 2017 QUOTA ENTE
322	15/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	44,46	REGIONE SICILIANA	IRAP COMITATO DI GESTIONE NOVEMBRE 2017
323	15/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40,61	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 12 del 15/12/2017 - provv. 1188
324	15/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	4.456,06	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia S.p.A.	Recupero imposta anno precedente - Imposta sostitutiva su t.f.r. su rivalutazioni maturate anno 2017 -
325	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,46	O.S.P. srl	Servizio spostamento materiale d'ufficio reso presso la sede dell'Autorità Portuale di Palermo
326	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	170,72	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT MEDRIDIANA N° 1915926029195 DELL 05.10.17 FCO OLBIA FCO - MONTI PASQUALINO - VOLO DEL 09.10.17

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
327	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	176,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	2 CAMERE SINGOLE HOTEL IBIS SYLE DI PALERMO MR DE TURRIS GIUSEPPE + MS SANTESE CATERINA - IN 26.10.17 OUT 27.10.17 N.Doc FATTPA 148_17 del 09/11/2017
328	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	282,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N 0555926154016 FCO PMO FCO DE TURRIS GIUSEPPE DEL 17.10.17 - VOLO DEL 26.10.17 - N.Doc FATTPA 139_17 del 09/11/2017
329	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	282,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N 0555926154015 FCO PMO FCO SANTESE CATERINA DEL 17.10.17 - VOLO DEL 26.10.17 N.Doc FATTPA 137_17 del 09/11/2017
330	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N 0555926154016 DE TURRIS N.Doc FATTPA 140_17 del 09/11/2017
331	18/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31.460,00	Artemar S.r.L.	Lavori eseguiti pe l'adduzione idrica ai Moli Pesca Grande e Pesca Piccola nel Porto di Termini Imerese come da autorizzazione Prot.n. 8561/17 del 12/9/2017
332	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 52 del 14/12/2017 - tg. FF309CY Sig. Lupo
333	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	113,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 53 del 14/12/2017 - tg. FE876BT Sig. Minutolo
334	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 54 del 14/12/2017 - tg. FJ585RS Sig. Chiarelli
335	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55,00	Perricone (distr. ESSO) Fabrizio	N.Doc 55 del 14/12/2017 - tg. FJ583.RJ Sig. Lupo
336	18/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	677,29	Fondo Priamo ex Previlog	FONDO PRIAMO NOVEMBRE 2017 CARICO ENTE - CODICE AZIENDA 640 -
337	18/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.500,77	Carta Maurizio - Architetto	Compenso pari al 20% del corrispettivo complessivo di E.36.000 (art. 5 del Disciplinare) N.Doc 000002-2017-PA del 14/11/2017
338	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	58,50	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 12 del 18/12/2017 - PROV. 1768
339	18/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	544,88	FCE BANK PLC	N.Doc 12 del 18/12/2017 regolarizzazione prov. in uscita n. 1081
340	19/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.171,27	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.mar.-apr.2017
341	19/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.003,21	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.mar.-apr.2017
342	19/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	429,68	O.S.P. srl	Consumi idrici bim. mar. - apr. 2017
343	19/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,55	O.S.P. srl	Consumi idrici bim. mar. - apr. 2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
344	19/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.398,60	O.S.P. srl	Consumi idrici bim. mar. - apr. 2017
345	19/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.225,76	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.mar.-apr. 2017
346	19/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.733,60	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.mag.-giu.2017
347	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.000,00	FATE S.R.L.	Eseguiti Lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione stradale in testa al Molo Trapezoidale lato Pesca Grande N.Doc 4fe del 01/12/2017
348	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	38.551,89	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	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. Periodo di riferimento fatturato: SETTEMBRE 2017. Riferimento Nota prot. 6560 del 28 giugno 2017
349	21/12/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.226,02	SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.	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: MAGGIO 2017.
350	21/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	221,51	BRANCA DOTT. SSA MARTA	N.Doc 12 del 20/12/2017
351	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	RETRIBUZIONE PRESIDENTE DICEMBRE 2017
352	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.304,80	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO REVISORI
353	22/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	238,66	UNICREDIT S.p.A.	N.Doc 12 del 22/12/2017 - PROV. IN USCITA 2070
354	27/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	146,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	1 CAMERA TPL HOTEL IBIS STYLES DI PALERMO - MR GUECI - IN 26.10.17 OUT 27.10.17 N.Doc FATTPA 147_17 del 09/11/2017
355	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	661,80	CASSA ECONOMATO	Piccole spese diverse
356	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,00	Romeo Rosario	N.Doc 12 del 22/12/2017
357	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	66,50	CASSA ECONOMATO	Materiale per Security
358	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	856,10	CASSA ECONOMATO	Acquisto quotidiani sett/ott/nov. 2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

DATI SUI PAGAMENTI

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

Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
359	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	80,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO CONFEZIONI D'ACQUA SEGRETERIE
360	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	100,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO CARBURANTE VETTURA TERMINI IMERESE
361	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	475,45	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI
362	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO CIALDE CAFFE'
363	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,50	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
364	28/12/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	400,00	CASSA ECONOMATO	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
365	28/12/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	5.066,63	Campione Industries 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" . MAGGIO 2017. N.Doc 1023 del 10/11/2017
		TOTALI PERIODO	4.544.647,02		