

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	241,56	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI	Nastri E Accessori TONER BROTHER HL 5100 TN3430
2	05/07/2017	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 - Giugno 2017
3	05/07/2017	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 - Giugno 2017
4	05/07/2017	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 - Giugno 2017
5	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,00	JOOG S.R.L.	Bicchiere (100 unità)
6	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	89,99	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - settembre 2016
7	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	21.386,30	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - gennaio 2017
8	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	3.395,65	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - settembre 2016
9	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	6.725,73	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - febbraio 2017
10	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.637,47	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO PIAVE NORD
11	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.176,00	Geraci LUCIO AVV.	Per acconto sul compenso relativo all'affidamento dell'incarico del 16.06.2017, prot. n. 5989/17, avente ad oggetto l'attività di "Supporto tecnico legale stragiudiziale all'Ufficio Legale"(Decreto del Presidente Autorità Portuale n. 314 del 12.06.2017 - CIG Z531EFA82A)
12	05/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.612,80	Squillaci Francesco Studio	SALDO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER GLI UFFICI DELL'AREA FINANZIARIA
13	05/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.385,94	FCE BANK PLC	Contratto di locazione n. 005003548 pagamento riscatto - valido con valuta 23/07/2017
14	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.930,00	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.	TRANSENNAMENTO AREA PORTO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017
15	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.874,53	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI ROOM CONTROL - aprile 2017
16	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.235,47	Mondialpol Security S.p.A.	ORE SVOLTE C/O VARCO 4 VENTI - aprile 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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17	06/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	226.478,71	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.
18	06/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.532,29	Università degli Studi di Enna "Kore"	Fattura num 19 del 10-05-2017 det 1 - periodo 10/05/2017 - 31/12/2017
19	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.967,67	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Autorità Portuale di Palermo - maggio 2017 - Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, e della 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.
20	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.291,37	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Autorità Portuale di Palermo-maggio 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.
21	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.781,60	NET SENSE S.R.L.	Noleggio software controllo varchi dal 01/05/2017 al 31/10/2017
22	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	676,19	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.p.A.	CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE
23	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,03	MARSH SPA-ART 117 C.A.P. L136/2010	Polizza RC Patrimoniale Cig Z3718EF0AF
24	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.174,00	MARSH SPA-ART 117 C.A.P. L136/2010	Polizza tutela legale dell' Ente - periodo 12/04/2016 al 12/04/2017 - Cig. 6497599451
25	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.700,00	MEDITEL DATA SRL	COMPLETAMENTO CABLAGGIO STRUTTURATO
26	06/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.583,14	ANDRIOLO SRL	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI N.02 UTA E N.02 ESTRATTORI CANALIZZATI PRESSO L'AUDITORIUM PADRE BRUNO - PORTO DI PALERMO - CIG Z5D1CDA947
27	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.342,00	ANDRIOLO SRL	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI N.02 UTA E N.02 ESTRATTORI CANALIZZATI PRESSO L'AUDITORIUM PADRE BRUNO - PORTO DI PALERMO - CIG Z5D1CDA947

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.202,00	O.S.P. srl	Spostamento di n.10 parabordi presso il molo Piave per consentire l'ormeggio in sicurezza della M/N da Crociera/Granaio nel mese di aprile 2017.
29	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	541,68	O.S.P. srl	Servizio di manutenzione all'impianto di sollevamento fognario alla Cala.
30	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.302,00	O.S.P. srl	Spostamento di n.6 parabordi presso il molo Piave per garantire l'ormeggio in sicurezza della M/N da Crociera/Granaio.
31	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.931,68	O.S.P. srl	Servizio di manutenzione all'impianto idrico portuale con sostituzione di n.1 elettropompa da 60 cv.
32	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	85,40	O.S.P. srl	Fornitura e collocazione miscelatore servizi igienici Banchina Sammuzzo.
33	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	187,92	O.S.P. srl	Servizio di manutenzione elettrica presso i bagni della Calata Marinai D'Italia.
34	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	199,84	DI MARCO DR. ORAZIO	Rimborso spese missione del 20/06/2017
35	06/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	237,10	Schianchi Anna D.ssa - Revisore dei Conti	Rimb. spese missione del 19 e 20/06/2017
36	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,04	RICCA OSCAR S.R.L.	LEGATURA A CALDO
37	07/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	270,00	BIONDO TOMMASO MASSIMO IMPRESA	PORTO DI PALERMO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN BASOLE DELLA VIA PATTI IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO DAL PASSAGGIO SAMMUZZO. CIG: Z441DDE792 LETTERA D'ORDINE: PROT. N° 4466 DEL 02/05/2017 ONERI ACCESSO A DISCARICA MC
38	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.027,66	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 maggio 2017
39	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	143,28	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 maggio 2017
40	07/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	172.240,36	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	Vs. dare per il pagamento della anticipazione prevista per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di edifici, viabilità ed impianti CIG 5818383989 CUP I77E14000040001
41	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68,32	O.S.P. srl	Servizio assorbimento olio dal manto stradale nel porto di Palermo.
42	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.044,89	O.S.P. srl	Fornitura e collocazione di n.13 bagni chimici in occasione dello sbarco di migranti in porto giorno 07/07/2016. CIG Z291AAD49B. Rif.Vs.autor.n.254 del 13/07/2016
43	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.044,89	O.S.P. srl	Fornitura e collocazione di n.13 bagni chimici in occasione dello sbarco di migranti in porto giorni 20/07/2016.

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
44	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.101,06	O.S.P. srl	Fornitura e collocazione di n.7 bagni chimici in occasione dello sbarco di migranti in porto giorno 31/07/2016.
45	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	341,60	Studio De Santis S.r.l. Unipersonale	MANUTENZIONE DI N. 29 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG, AL COSTO DI EURO/Cd 5,00 (CINQUE/00) OLTRE IVA
46	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	549,00	Artemar S.r.L.	Fornitura e collocazione di ml 70 di cima in nylon da mm.30 complete di impinbature e redance in acciaio inox.
47	07/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.257,00	Artemar S.r.L.	Fornitura e collocazione di ml.60 di catena da mm.18 zincato a caldo complete di n. 4 grilli zincati.
48	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	20.215,23	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim. lug.- ago. 2016
49	14/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.784,80	INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.	Disciplinare per il conferimento dell'incarico di consulenza per la gestione dei materiali rinvenuti presso la stazione marittima del Porto di Palermo - SALDO
50	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	341,53	FCE BANK PLC	NEW FIESTA 2013 EW130DX WF0DXXGAKCEU00541 CANONE LEASING MAGGIO 2017
51	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	62,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. EW909CZ - marzo 2017
52	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.494,50	URBANIA S.R.L.	FORNITURA DI: bidone carrellato
53	14/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	46.862,64	DATAACH TECHNOLOGIES S.R.L.	Licenza uso software HackPack PTS 3D
54	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.103,68	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI - maggio 2017
55	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.392,12	KSM S.P.A.	VIG. C/O M. PIAVE SUD INTEGR. GEN. '17
56	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42.505,53	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO PUNSTONE - maggio 2017
57	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.112,57	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Telefonia mobile 4° bim. 2017 aprile - maggio
58	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	375,28	PICONE SERRAMENTI	MANUTENZIONE PORTE DI ACCESSO SERVIZI IGIENICI PRESSO VARCO CRISTOFORO COLOMBO.
59	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	500,00	DI LORENZO GIOVANNI	lavori di manutenzione autorizzazione N° 160 del 15/05/2107 CIG: Z641EA2202
60	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.110,00	INFOCAMERE s.c.p.a.	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2018Rif. interno IC: 97040903

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
61	14/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.433,75	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	QNAP STORAGE - INTEL CELERON N3150 QUAD CORE - RAM 4GB - 4 SLOT - 4 x GIGABIT RJ-45 ETHERNET PORT - 4 x USB 3.0 - S/N: Q168I05281 - 16TB (4 x 4 TB HDD - S/N: ZDH0-RLW2/RGC4/RJ8Z/RQKG)
62	14/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	59,16	REGIONE SICILIANA	Irap Comitato Portuale 06/2017 - provv.
63	14/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.214,57	REGIONE SICILIANA	Irap Presidente 06/2017 - provv. 1168
64	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.286,32	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	Inps Presidente quota Ente 06/2017 provv. 1168
65	14/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	111,40	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	Inps Comitato Portuale quota Ente 06/2017 provv.1168
66	17/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.547,27	PREVILOG - Fondo Pensione	Previlog carico ente II° trim. 2017
67	17/07/2017	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	10,00	PREVILOG - Fondo Pensione	Previlog carico Ente integrazione bonifici precedenti
68	19/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.813,20	Mondialpol Security S.p.A.	ORE SVOLTE C/O VARCO 4 VENTI - maggio 2017
69	19/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	5.170,67	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" . APRILE 2017.
70	19/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	5.337,49	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" . MARZO 2017.
71	19/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	4.831,72	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" . DICEMBRE 2016.

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
72	19/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	5.077,45	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" . FEBBRAIO 2017.
73	19/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	5.230,61	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" . GENNAIO 2017.
74	19/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.035,27	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO FEBBRAIO 2017 versamento del 31/05/2017
75	19/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.952,32	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2017 507 versamento del 31/05/2017
76	19/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.053,14	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO FEBBRAIO 2017 versamento del 31/05/2017
77	19/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.007,43	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO FEBBRAIO 2017 407 versamento del 31/05/2017
78	19/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.002,05	RETE ZEFIRO	CONTRIBUTO GSE TFO MARZO 2017 407 versamento del 31/05/2017
79	19/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.070,92	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA MARZO 2017 407 versamento del 31/05/2017
80	19/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.344,00	Comandè Avv. Carlo	Saldo prestazioni professionali rese nell'ambito dell'incarico conferito con decreto del Presidente n. 284 del 17 settembre 2012 - CIG ZEA0694772
81	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	189,50	GESTAR SPA (Plaza Opera - Hotel)	Camera e Colazione (Periodo pernottamento Schianchi Anna, Schiavone Carlo, dal 19/06/17 al 20/06/17)
82	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT RYANAIR N 028IUH - MR CARLO SCHIAVONE VOLO DEL 21.05.2017
83	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	135,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	1 CAMERA SUPERIOR HOTEL PRINCIPE DI VILAFRANCA DI PALERMO - MR SCHIAVONE CARLO - IN 11.05.2017 - OUT 12.05.2017
84	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	179,61	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT RYANAIR N° 028IUH FCO PMO FCO - SCHIAVONE CARLO - VOLO DEL 21.05.2017
85	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	177,00	JOOG S.R.L.	Boccione STELLA 18 Lt



**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
86	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	MASSARA MANLIO S.R.L. CONC.OLIVETTI	Assistenza Tecnica PER IL PERIODO 01012017 AL 30062017 SU: N.1 COPIA AFICIO MP4054SP
87	20/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	270,00	RAFFA ARREDO S.R.L.	Poltroncina Goal su ruote c/schienale in rete Sig. Rizzuto
88	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	2 DIRITTI AGENZIA TKT RYANAYR FCO PMO E PMO FCO SCHIAVONE CARLO - VOLO 11.05.17
89	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	325,88	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT RYANAIR N° QU3FKD DEL 10.05.17 FCO PMO FCO
90	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	262,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N° 0554904308129 FCO PMO FCO SCHIANCHI ANNA - VOLO DEL 08.05.2017
91	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	DIRITTI AGENZIA TKT ALITALIA N0554904308129 SCHIANCHI ANNA
92	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5,20	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante Motorino BY 50164 - giugno 2017
93	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FF3098Y - Sig. Zappalà - giugno 2017
94	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	101,50	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	carburante mese di giugno 2017 vettura tg. EW130DX Geom. Martorana
95	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46,50	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante Vetura Tg. XY280XN - aprile 2017 - Sig. Cazzetta
96	20/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	64,50	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FE876BT - Sig. Minutolo - giugno 2017
97	21/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	308,22	CASSA ECONOMATO	Recupero spese missione Miami
98	21/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	79,78	CASSA ECONOMATO	Differenza cambio dollari X missione Miami
99	26/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.439,00	Nautica F.lli Galizzi S.r.l.	Restituzione deposito cauzionale
100	26/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	634,40	GUZZO NAVAL S.R.L.	Urgente riparazione cancello e barriere presso il molo Piave nord
101	26/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.867,00	GUZZO NAVAL S.R.L.	Urgente prolungamento in altezza del cancello presso il molo Piave sud radice
102	26/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.875,00	DAB Sistemi Integrati S.r.l.	INSTALLAZIONE POSTAZIONE REMOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE
103	26/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	MOVEOBUS S.AS di Giovanni Libassi & C.	Rimborso parziale bonifico

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
104	26/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	81.384,15	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.
105	26/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.930,00	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.	TRANSENNAMENTO AREA PORTO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017
106	26/07/2017	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
107	26/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.291,37	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.- giugno 2017 Durata contrattuale: 01.03.2017-29.02.2020.
108	26/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.967,67	BSF s.r.l.	Prestazioni Servizi Cleaning Autorità Portuale Servizi di pulizia della "Palazzina Uffici A" e "Palazzina Uffici C" sede dell'Autorità Portuale, e della Sala convegni "Stella Maris" site all'interno del Porto e della Palazzina sede degli uffici di Termini Imerese - giugno 2017 Durata contrattuale:01.03.2017-29.02.2020.
109	27/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	Indennità di carica Presidente 07/2017
110	27/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.100,26	REVISORI DEI CONTI	Compenso Revisori 07/17
111	27/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	315,55	REVISORI DEI CONTI	Gettoni di presenza 07/2017
112	27/07/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	510,00	REVISORI DEI CONTI	Trasferta Revisori 07/17
113	27/07/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.013,50	Cigno Valentina Architetto	Supporto Tecnico attività - 07/2017
114	27/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.050,59	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO APRILE 2017
115	27/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.952,32	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA APRILE 2017 507
116	27/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.006,66	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO APRILE 2017
117	27/07/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.070,92	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA APRILE 2017 407



**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	01/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.061,73	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 Vs. nota prot. n. 3244 17 del 28.03.2017 Periodo di riferimento fatturato: MAGGIO 2017.
119	01/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	86.695,03	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 nel mese di MARZO 2017 del rifiuto avente codice CER 190814 sono state tonn.1.386,62 così suddivise: tonn. 738,76 trasportate da SEAP S.r.l., tonn. 647,86 trasportate da ADELFINO SERAFINO. Riferimento Vs. ordine prot. n. 0002714 17 del 11 marzo 2017.
120	01/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	118.886,65	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 nel mese di APRILE 2017 del rifiuto avente codice CER 190814 sono state tonn.1901,50 così suddivise: tonn. 902,52 trasportate da SEAP S.r.l., tonn. 998,98 trasportate da ADELFINO SERAFINO. Riferimento Vs. ordine prot. n. 0002714 17 del 11 marzo 2017.
121	01/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	153.903,34	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 Vs. nota prot. n. 3244 17 del 28.03.2017 Periodo di riferimento fatturato: APRILE 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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
122	01/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.339,35	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. n. 300 del 17.06.2010 Riferimento Vs. nota prot. n. 3244 17 del 28.03.2017 Periodo di riferimento fatturato: MARZO 2017.
123	01/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	203.682,25	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.3.257,74 così suddivise: tonn. 915,52 trasportate da SEAP S.r.l. dal 1 al 31.05.17, tonn.1.272,50 trasportate da ADELFINO SERAFINO dal 27 aprile al 31 maggio 2017, tonn. 1.069,72 trasportate dal TRA.EDIL dal 27 aprile al 31 maggio 2017 Riferimento Vs. ordine prot. n. 0002714 17 del 11 marzo 2017.
124	02/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	370,44	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE AVVISO DI Rettifica bando lotto 1 GIG 711790268B -LOTTO 2 CIG 711808096E
125	07/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.172,00	SINERI ARCH. GIROLAMO GERARDO	PRIMA MENSILITA' GIUGNO 2017 RELATIVA ALL'INCARICO SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO DI SUPPORTO AL PRESIDENTE
126	08/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	183.461,00	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
127	08/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.250,00	Giuffrida Costruzioni srl	Vostro dare per i lavori di sistemazione scarichi acqua piovana presso immobile Tirrenia all'interno dell'area portuale di Palermo.
128	08/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	227,67	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia giugno 2017
129	08/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.150,80	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Servizio elettric giugno 2017
130	08/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	953,21	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	enel periodo giugno 2017
131	08/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	411,00	MONTI DOTT. PASQUALINO	rimborso spese missione Presidente del 17/07/2017

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
132	09/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	3.296,50	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Omessa registrazione atto giudiziario A.P.P./Ambar srl e altri
133	11/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.810.151,85	TREVI S.P.A.	CERTIFICATO NR. 5 CONTR.15893-7721
134	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.635,85	Sicily Port Informer s.r.l.s.	PACCHETTO PUBBLICITARIO B/N SULL'AVVISATORE MARITTIMO DA GIUGNO A DICEMBRE 2017
135	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggio
136	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	POSTAZIONI
137	18/08/2017	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 aprile - maggio
138	18/08/2017	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 aprile - maggio
139	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggio
140	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	95,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Alice Business 1,2 M Medium 20 F luglio - agosto
141	18/08/2017	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 aprile - maggio
142	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	Rif. Prev. n.99 del 24/03/2017
143	18/08/2017	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 aprile - maggio
144	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	306,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Multigroup-mega 1,2 MBPS BMG di 64 K luglio - agosto
145	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggio
146	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggio
147	18/08/2017	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 aprile - maggio
148	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	286,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggio
149	18/08/2017	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 aprile - maggio
150	18/08/2017	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 aprile - maggio

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
151	18/08/2017	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 aprile - maggio
152	18/08/2017	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 aprile - maggio
153	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	34,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggio
154	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	289,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Speedway ADSL multigroup basic luglio - agosto
155	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggio
156	18/08/2017	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 aprile - maggio
157	18/08/2017	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 aprile - maggio
158	18/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	123.356,82	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	I° acconto Ires 2017 - provv. 1316
159	18/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	16.092,41	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Saldo Ires 2016 - provv. 1316
160	18/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	86,19	REGIONE SICILIANA	Irap Collaboratori 07/2017 - provv. 1259
161	18/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.175,89	REGIONE SICILIANA	Irap Comitato Portuale 07/2017 - provv. 1259
162	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,67	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	Inps Presidente quota Ente 07/2017 provv.1259
163	18/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.213,26	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	Inps Comitato Portuale quota Ente 07/2017 provv.1259
164	18/08/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	25.438,83	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	II° acconto Ires 2017 - provv. 1316
165	24/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.520,00	Unipol Ass.ni S.p.A.- Agente Iorio Antonio n.88625/32	Rinnovo polizza Ford Fiesta targata EW130DX - dal 29/08/2017 - Cig. Z0F1FA6B95
166	24/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.066,91	MARSH SPA-ART 117 C.A.P. L136/2010	Regolarizzazione premio relativo alla polizza tutela legale RCT/O - Cig. 6497546893
167	25/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	Indennità di carica Presidente 08/2017
168	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	980,00	Idea Tenda di Maria Chiara Mistretta	PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 5 VENEZIANE DA 25MM METRI QUADRI 26 CON RIMOZIONE DELLA VECCHIA TENDA

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
169	30/08/2017	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 - ACCONTO 50%
170	30/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.971,42	GUCCIONE ING. RICCARDO	SALDO PARCELLA COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
171	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	800,00	DI LORENZO GIOVANNI	interventi vari di manutenzione autorizzazione N° 198 del 29/06/2017 CIG: ZE51F28C8D
172	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	136,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	SOGG. HOTEL ORIENTE DI BARI - 1 DUS B/B DAL 09.02.17 AL 10.02.17 - CAROLLO ALESSANDRO
173	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	197,94	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N° 0551243061470 PMO FCO BARI FCO PMO DEL 06.02.17 CAROLLO ALESSANDRO - VOLO DEL 09.02.17
174	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	392,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT RYANAIR N° HUGK2K PMO FCO PMO DEL 02.03.17 LA BARBERA SERGIO E CAROLLO ALESSANDRO - VOLO DEL 06.03.2017
175	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	2 DIRITTI AGENZIA SU TKT RYANAIR HUGK2K DEL 2.3.17 - LA BARBERA E CAROLOO
176	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FF3098Y - Sig. Zappalà - luglio 2017
177	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FE876BT - Sig. Minutolo - luglio 2017
178	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	carburante mese di luglio 2017 vettura tg. EW130DX Geom. Martorana
179	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10,80	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante Motorino BY 50164 - luglio 2017
180	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FE876BT - Sig. Minutolo - luglio 2017
181	30/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	84,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Audi tg. FF012GE - Luglio 2017 - Sig. La Monica
182	31/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	424,00	Giarnotta Daniele	Restituzione deposito cauzionale
183	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.874,53	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO PIAVE SUD
184	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.382,29	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O MOLO PIAVE SUD

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
185	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	450,18	FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER MESSA IN ESERCIZIO DEL MODULO PREFABBRICATO VARCO PORTUALE COLOMBO ORDINE N 173 DEL 18/05/2017 CIG ZA71EE8413
186	31/08/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.725,00	FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.R.L.	FATTURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA ANTICRIMINE VARCO BUDELLO SAMMUZZO
187	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	950,00	DI.G.A. s.r.l.	eliminazione del restringimento per due bocchettoni mediante la sostituzione della parte del bocchettone deformata con una tubazione corrugata autorizzazione n° 100 del 17/03/2017 cig: Z321DFD5C7
188	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.487,43	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.mar.-apr. 2016
189	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.780,80	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim. mar.- apr. 2016
190	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	12.656,60	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim. mag.- giu. 2016
191	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.886,15	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim. mag.- giu. 2016
192	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.721,97	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.set.-ott.2016
193	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	7.500,00	O.S.P. srl	Servizio di pulizia espletato con battello disinfestante IV trimestre 2016
194	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.843,10	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.lug.-ago.2016
195	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	9.933,77	O.S.P. srl	Servizio di controllo sui titoli di accesso alla Tensostruttura in occasione degli approdi crocieristi da luglio a dicembre 2016.
196	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.231,40	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim. nov.- dic. 2016
197	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	13.446,30	O.S.P. srl	Consumi elettrici bim.nov.-dic. 2016 ft. da ricevere
198	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.314,38	O.S.P. srl	Fornitura e sostituzione di n.4 plafoniere d'emergenza e n.2 relè presso l'area del Castello a Mare.
199	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	159,00	O.S.P. srl	Revisione luci corridoio ala ovest al primo piano della palazzina dell'Autorità Portuale.
200	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	281,39	O.S.P. srl	Sostituzione di alcuni componenti idrici presso i servizi igienici della Calata Marinarai D'Italia e Banchina Sammuzzo.



**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
201	31/08/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	7.500,00	O.S.P. srl	Servizio di pulizia espletato con battello disinfettante I trimestre 2017
202	01/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.494,16	SWITCH ELECTRONICS DI SPATONE FILIPPO	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO. CIG: ZEA1AC9B99
203	01/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.590,00	ATLANTIS SOC. COOP. A.R.L.	Evento del 12.01.2017 - Otturazione falla relitto M/N Anna Maria Gualdi nella Diga Foranea
204	01/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Postazione - luglio 2017
205	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	Unipol Assicurazioni S.p.A.	Bilello Salvatore - sinistro 3998/14/0035094 del 11/03/2014
206	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	Unipol Assicurazioni S.p.A.	Conte Francesco - sinistro 3997/14/0097872 del 05/03/2014
207	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	Unipol Assicurazioni S.p.A.	Augello Fabrizio - sinistro 8101/15/0204735 del 28/04/2015
208	07/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.500,00	Junior Amato Ing. Carlo	Compenso lavori demolizione gru banch. 4/20
209	07/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.500,00	PUGLISI ING. ROSARIO	Compenso lavori demolizione gru banch. 4/20
210	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.651,07	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURE MANUALI VARIE
211	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	760,00	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano	SOSTITUZIONE ACCUMULATORI CENTRALI E SIRENE DEI VOSTRI SISTEMI ANTIFURTO - AUT. N° 171 DEL 18/05/2017
212	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	120,00	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano	AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALI DEI VOSTRI SISTEMI ANTIFURTO - AUT. n° 171 DEL 18/05/2014
213	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	152,65	D. & V. COURIER S.R.L.	Id Lotto 744566 del 03/04/17 Raccomandata AR Smartpost (da 21 a 50 g)
214	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	299,13	D. & V. COURIER S.R.L.	Id Lotto 751114 del 02/05/17 Posta 4 Piccolo Standard Poste italiane (da 0 a 20g)
215	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	322,80	D. & V. COURIER S.R.L.	Id Lotto 759544 del 01/06/17 Raccomanda AR Smartpost (da 0 a 20g)
216	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.465,46	KSM S.P.A.	- VIG. ARMATA PORTO TERMINI IMERESE luglio 2017
217	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	627,30	FIT CISL SICILIA	N. 6 gettoni di presenza anno 2017 - Antonino Napoli

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
218	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	418,20	FIT CISL SICILIA	N. 4 gettoni di presenza anno 2017 - Benigno Amedeo
219	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	313,65	UILTRASPORTI SICILIA	N. 3 gettoni di presenza anno 2017 - Agostino Falanga
220	07/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	522,75	FILT-CGIL federazione lav.Italiana trasporti	N. 5 gettoni di presenza anno 2017 - Comandante Saitta
221	08/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	360,00	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	500731158 PANCHINA RESINA BIANCA
222	08/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	204,86	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 - luglio 2017
223	08/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.085,63	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 - luglio 2017
224	08/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.234,13	ENEL ENERGIA S.p.A. Servizio elettrico OPT Territoriale Sicilia	Energia fascia F1 - luglio 2017
225	08/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.089,46	DAMIATA MARCO	sacchi nu 70 x 110 110 lt 10 pz
226	08/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.172,00	SINERI ARCH. GIROLAMO GERARDO	SECONDA MENSILITA' LUGLIO 2017 RELATIVA ALL'INCARICO SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO DI SUPPORTO AL PRESIDENTE
227	14/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.952,32	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA MAGGIO 2017 507
228	14/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.050,59	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO MAGGIO 2017
229	14/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.006,66	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TFO MAGGIO 2017
230	14/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.070,92	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA MAGGIO 2017 407
231	14/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.952,32	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA GIUGNO 2017 507
232	14/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.070,92	RETE ZEFIRO	INCENTIVO GSE TPA GIUGNO 2017 407
233	14/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	27.411,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	Contributo associativo anno 2017
234	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.708,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURE MANUALI VARIE - Luglio 2017
235	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.103,68	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO E. AMARI S. Lucia Control room - luglio 2017
236	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.715,09	KSM S.P.A.	- VIGILANZA C/O VARCO BUDELLO molo Piave sud - luglio 2017
237	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12,00	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	2 DIRITTI AGENZIA TKTS FCO-PMO-FCO SCHIAVONE CARLO E SCHIANCHI ANNA VOLI DEL 19.06.17
238	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	206,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA N 0554904716921 SCHIANCHI ANNA FCO PMO FCO VOLO DEL 19.06.2017

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
239	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	206,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA 0554904716920 FCO PMO FCO SCHIAVONE CARLO - VOLO DEL 19.06.2017
240	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	294,86	VIAGGI DI GUSTO S.C.R.L.	TKT ALITALIA 052227829282 FCO PMO FCO MR SCHIAVONE CARLO VOLO DEL 15.03.2017
241	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	313,65	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale per la Sicilia	Trasmissione ricevuta non IVA n. 9807-causale: 00117040824-N120179807 - anno 2017
242	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	34.540,68	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - aprile 2017
243	14/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.426,50	D'Arpa Motori s.r.l.	MONTAGGIO PARASTRAPPI DI ACCOPPIAMENTO INVERTITORE AL VOLANO. ASSEMBLAGGIO DELL'INVERTITORE SUL MOTORE. COSTRUZIONE AL TORNIO NUOVA FLANGIA ACCOPPIAMENTO ALBERO ELICA-INVERTITORE. MODIFICA ALLINEAMENTO MOTORE ALLA FLANGIA DELL'ELICA CON REALIZZAZIONE SUPPORTI. ACCOPPIAMENTO DEL GRUPPO MOTORE/INVERTITORE ALL'ASSE ELICA. IN SEGUITO SI ESEGUIRA' ALLINEAMENTO IN ACQUA E PROVE DI FUNZIONAMENTO. LAVORAZIONE GIÀ ESEGUITA DI APERTURA INVERTITORE PER ACCERTAMENTO DANNI.
244	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	725,50	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - aprile 2017
245	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	30,00	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - aprile 2017
246	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	17.487,31	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - aprile 2017
247	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	2.968,70	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - marzo 2017
248	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	182,06	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - marzo 2017
249	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	79,55	Portitalia s.r.l.	SERVIZIO PORTABAGAGLI SB/IMB - marzo 2017
250	14/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.580,00	COSTRUZIONI SAN FRANCESCO S.R.L.	Porto di Palermo - Lavori necessari per la fornitura e collocazione di recinzione metallica tipo orso grill su new jersey
251	14/09/2017	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
252	14/09/2017	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

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	14/09/2017	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 - agosto 2017
254	14/09/2017	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
255	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.500,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON AFFIDABILITÀ ELEVATA E BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIOR-giugno 2017-
256	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.850,00	FIBER TELECOM S.P.A.	COLLEGAMENTO INTERNET CON BANDA SIMMETRICA GARANTITA E RISERVATA NON INFERIORE A 30 MBPS CON SLA L3
257	14/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.030,97	Mondialpol Security S.p.A.	SERVIZIO SVOLTO C/O IL VARCO 4 VENTI - giugno 2017
258	15/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	829,60	PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE A SERVIZIO DELLA SALA CONTROLLO ALL'INTERNO DEL PORTO DI PALERMO
259	15/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	21.699,37	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Saldo I° acconto Ires anno 2017 - provv.
260	15/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	366,48	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Spese diverse - provv.1439
261	15/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	814,20	ZUCCHETTI SICILIA S.R.L.	Canone Manutenzione (auto.port.) mes software DNGPRES della Zucchetti, da gennaio a dicemre Anno 2017
262	15/09/2017	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	54.247,59	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Saldo Ires anno 2016 - provv.1505
263	15/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	917,24	AGENZIA delle ENTRATE - Ufficio di Palermo 2	Spese diverse - provv.1505
264	15/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.266,67	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	Inps Presidente quota Ente 08/2017 provv.1506
265	19/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11,20	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante Motorino BY 50164 - agosto 2017
266	19/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	51,50	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	carburante mese di agosto 2017 vettura tg. EW130DX Geom. Vivona
267	19/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	71,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FE876BT - Sig. Anzalone - agosto 2017
268	19/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	95,00	Perricone ( distr. ESSO ) Fabrizio	Carburante per Ford Fiesta tg. FE876BT - Sig. Anzalone - agosto 2017
269	19/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.271,16	Mondialpol Security S.p.A.	ORE SVOLTE C/O VARCO 4 VENTI - luglio 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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
270	19/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.268,80	LI PUMA ANTONIO ING.	Saldo calcolo strutturale per i lavori di smontaggio e ricollocazione arco-tunnel banchina Piave. Porto di Palermo. CIG:Z231F406B0
271	21/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.156,80	ERREBIAN S.P.A.	CARTA OP PLOTT 62,5X50 G90 PORTA PROGETTI
272	27/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.166,66	MONTI DOTT. PASQUALINO	Indennità di carica Presidente 09/2017
273	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	230,66	CORONEO Dott. Renato	Art. 18 Segretario 09/17
274	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	53.193,60	EMOLUMENTI DIRIGENTI	TFR Dr. Carraffa 09/2017
275	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.535,31	EMOLUMENTI DIRIGENTI	Art. 18 Dirigenti 09/17
276	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.550,59	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Art. 18 Direttivi 09/17
277	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	375,87	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Art. 18 Direttivi 09/17
278	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	130,73	EMOLUMENTI CARRIERA DIRETTIVA	Art. 18 Direttivi 09/17
279	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.957,05	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Art. 18 Impiegati 09/17
280	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.256,64	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Art. 18 Impiegati 09/17
281	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.039,09	EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA	Art. 18 Impiegati 09/17
282	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.057,23	Cigno Valentina Architetto	Supporto Tecnico attività RUP - 09/2017
283	27/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.957,00	Cicivelli Ing. Emanuele	Compenso + rimb. chilometrico - 09/2017
284	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	745,20	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.	Nota Credito N.4 del 14/06/2017

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
285	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.	Nota Credito N.4 del 14/06/2017
286	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	310,00	TECNOLOGY SYSTEM di Maurizio Vitrano	RIFERIMENMTO PREVENTIVO N. 21/17, AUTORIZZAZIONE N. 256 DEL 28/8/2017
287	28/09/2017	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
288	28/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26.334,10	A.G.R. S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITTA 10s AL MOLO PIAVE LATO SUD CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
289	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	183,00	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI	Rif. Prev. n.174 del 18/05/2017
290	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	695,40	AS IMPIANTI DI ANTONIO SGROI	Rif. Prev. n.99 del 24/03/2017
291	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	18.000,00	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di agosto 2016
292	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	10.353,00	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di agosto 2016
293	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.992,00	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi reso nel mese di dicembre 2016
294	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	44.689,74	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di dicembre 2016
295	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.353,00	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di dicembre 2016
296	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	176,50	DE TURRIS DOTT. GIUSEPPE	Rimborso spese del 27/07/2017 al 28/07/2017
297	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	117,50	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	Rimborso spese del 27/07/2017 al 28/07/2017
298	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	56,30	SANTESE DOTT.SSA CATERINA	Rimborso spese del 25/09/2017 al 26/09/2017
299	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.353,00	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di gennaio 2017.
300	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.353,00	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di novembre 2016
301	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.636,53	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di marzo 2017.
302	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	44.689,74	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di giugno 2016
303	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	44.689,74	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di maggio 2016 CIG 24839761D7



**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
304	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.353,00	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di giugno 2016.
305	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.353,00	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di luglio 2016.- CIG 24839761D7
306	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	21.609,97	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese dicembre 2016
307	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	45.136,64	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di febbraio 2017 - reverse charge
308	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	45.136,64	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di marzo 2017.
309	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	446,90	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di gennaio 2017
310	28/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.636,53	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di maggio 2017
311	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	26.236,16	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese di giugno 2017
312	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.626,02	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi reso nel mese di giugno 2017
313	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	283,53	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di gennaio 2017.
314	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.636,53	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di febbraio 2017.
315	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	45.136,64	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di aprile 2017-reverse charge
316	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.636,53	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di aprile 2017
317	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	8.732,43	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso dall'01/04/2017 al 12/04/2017
318	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	13.379,27	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso dal 13/03/2017 al 31/03/2017
319	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	8.450,80	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso dall'1/03/2017 al 12/03/2017
320	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.057,61	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi reso dall' 01/04/2017 al 12/04/2017.Come da Decreto n.198 del 13/03/2017.
321	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.006,57	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi reso dal 13/03/2017 al 31/03/2017.Come da Decreto n.198 del 13/03/2017
322	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.636,46	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi reso dall'01/03/2017 al 12/03/2017 Come da Decreto N.198 del 13/03/2017.

**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 01/07/2017 al 30/09/2017**

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
323	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.976,41	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi dal 13/04/2017 al 30/04/2017
324	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	45.136,64	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di maggio 2017.
325	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.626,02	O.S.P. srl	Servizio di instradamento ai varchi reso nel mese di maggio 2017.
326	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	26.236,16	O.S.P. srl	Servizio di navetta e Bus 50 posti reso nel mese di maggio 2017
327	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	44.689,74	O.S.P. srl	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti reso nel mese di gennaio 2017. - reverse charge
328	29/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.300,04	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di giugno 2017
329	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	28.636,53	O.S.P. srl	Servizio di illuminazione reso nel mese di giugno 2017
330	29/09/2017	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.516,00	LI PUMA ANTONIO ING.	Secondo acconto per incarico relativo alla "Riqualificazione dell'area del Castello a mare di competenza dell'Autorità Portuale di Palermo". CIG:Z2F1BB4760
331	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610,00	ITALARMS S.R.L.	FORNITURA DI UNA VALIGETTA EWSTP PER CONTROLLO APPARATI RADIOGENI RAPISCAN
332	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.250,00	AM TRAVEL & TOURISM S.R.L.	ACCONTO SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO GRAND HOTEL VILLA IGIEA
333	29/09/2017	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 - luglio 2017
334	29/09/2017	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 - luglio 2017
335	29/09/2017	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 - luglio 2017
336	29/09/2017	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	676,19	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.p.A.	CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE
337	29/09/2017	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	117,30	TEAMSYSTEM S.P.A.	SVL- UNICO ENTI NON COMMERCIALI
		TOTALI PERIODO	5.599.178,02		