

**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<br>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<br>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<br>Riferimento Vs. nota prot. n. 3244 17 del 28.03.2017<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>Riferimento Vs. nota prot. n. 3244 17 del 28.03.2017<br>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<br>Riferimento Vs. nota prot. n. 3244 17 del 28.03.2017<br>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<br>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 SENSO 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".<br>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 |   |  |