

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11/01/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	6.252,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	SECONDO RATEO DEGLI ONERI AZIENDALI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - PER IL PERIODO DAL 16 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018
15/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	310,51	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	VERSAMENTO 2/3 INPS OCCASIONALI DIC.2018 A CARICO ENTE
17/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	106.356,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc 2018 del 04/12/2018 CARTELLA N. 09720180107664208000 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI RESI DL.145/2006 COSTRUZIONE DARSENA ENERGETICO GRANDI MASSE
17/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	126,05	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N18003011 del 20/12/2018 TELEFONATE VERDE AZIENDA
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	264,00	ITALIANA ASSICURAZIONI - Brunori Valentina	POLIZZA N. 2019/21291 RCA DECORRENZA 16/01/2019 - 16/01/2020 MOTOCICLO HONDA TARGA DG62804
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.654,47	TELECOM ITALIA MOBILE	CIG2266546CEA N.Doc 7X05419549/7X05542788 del 14/12/2018 1° 2019 PERIODO OTT/NOV
30/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.471,08	S.E.PORT. SRL	Pagamento N.Doc 126/PA18 del 13/12/2018: SPAZZAMENTO LARGO DELLA PACE E PROVE CONDOTTE RETE FOGNARIA
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.903,73	S.E.PORT. SRL	N.Doc 114/PA18 del 30/11/2018 COMPENSO GESTIONE ACQUE REFLUE B.NA 24 e B.NA 23 - NOVEMBRE 2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.012,98	G E V SERVICE SRL	CIGZA32578D55 N.Doc 91 del 18/12/2018 CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 ANNO 2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	829.764,96	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0012PA del 07/11/2018 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale OTTOBRE 2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.838,42	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 279/278/277/270 del 18/12/2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	254,16	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 275/274/272 del 18/12/2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	262.299,62	S.E.PORT. SRL	N.Doc 127/PA18 del 13/12/2018 SALDO CANONI SERVIZIO ECOLOGIVO PORTUALE GENNAIO - NOVEMBRE 2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	266.926,36	S.E.PORT. SRL	CIG597410643A N.Doc 128/PA18 del 13/12/2018 CONGUAGLIO CANONI 2017 gennaio-dicembre 2017
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.034,13	OLIVETTI SPA	CIGZCC0C6D80E N.Doc 0000019221 del 17/12/2018 Trasporto Always on - Fiat NOVEMBRE 2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.567,28	S.E.PORT. SRL	N.Doc 125/PA18 del 10/12/2018 ATTIVITA DI CAMPIONAMENTO E ANALISILOC. BUCA DI NERONE (FIBRE AMIANTOSE)
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	525,36	TELECOM ITALIA	CIGZ1501594B8 N.Doc 8N00354363/8N00354696/8N00352939/8W00638375/4220719800041554 del 06/12/2018 1° 2019 PERIODO ottobre - novembre
30/01/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	15.997,42	S.E.PORT. SRL	ESI 2017 FATTURE N.90-94-95-96-97-123-124-126-127 (NOTA DI CREDITO N.129 19/12/2018)
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.053,45	PROFESSIONAL SERVICE	CIGZ8D26233F8 CUPJ17118000510005 N.Doc FATTPA 7_18 del 10/12/2018 manutenzione aree verdi Fiumicino LUG/AGO
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.053,45	PROFESSIONAL SERVICE	CIGZ8D26233F8 CUPJ17118000510005 N.Doc FATTPA 8_18 del 10/12/2018 manutenzione aree verdi Fiumicino SET/OTT
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	CIG597410643A N.Doc 112/PA18 del 30/11/2018 CANONE NOVEMBRE 2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.697,34	LEASYS SPA	PAGAMENTO FATTURE N. 300104408-30009304-30011551 (NOV-DIC 2018 E GEN 2019)
30/01/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	36,60	LEASYS SPA	SPESE AMMINISTRATIVE SU VERBALI VIOLAIONE CDS (FT.201830011112-201830009931)
30/01/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.243,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI OTTOBRE 2018- Q.3 PANDA Q.1 TIPO Q.1 QUBO (Z581E052BC-Z631E0599F)
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.319,60	TP ONE SRL	N.Doc 263 del 09/11/2018 Saldo Canone Assistenza e Manutenzione Procedure Software anno 2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.261,51	MEDIA POINT 95 Srl	CIGZ2F262B396 N.Doc 16 PA del 11/12/2018 SOPHOS CENTRAL SERVER PROTECTION
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16.555,40	MediaConsult S.r.l.	N.Doc 1151 del 07/11/2018 Abbonamento Software Piattaforma di e-procurement
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.081,83	CEDAT 85 srl	CIGZ7D24102D6 N.Doc 201830929 del 31/10/2018 Canone mensile Magnetofono 2.0 - Ottobre 2018
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	364,78	ACCA Software S.P.A	AmiCus per PriMus-C (fino al 31/12/2019) - Il servizio AmiCus è soggetto a Tacito Rinnovo (escluso Pubbl.Amm.). - MULTIUSER 7 installazioni
30/01/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.366,75	AIRES CONSULTING S.R.L.	CIGZ532A0E5A N.Doc 161-162 DOCUMENTI ALLEGATI AL MANDATO N. 66/2019
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.173,60	COMEDATA S.R.L.	CIGZ2426727D9 N.Doc FV18-932 del 28/12/2018 consulenza data analytics
30/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	884,71	MODIMAR SRL	Pagamento N.Doc 47/2018 del 30/11/2018: Opere di completamento Porto commerciale di Gaeta - D.O e I.C. - 15° SAL
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.053,45	PROFESSIONAL SERVICE	CIGZ8D26233F8 CUPJ17118000510005 N.Doc FATTPA 9_18 del 31/12/2018 AREE VERDI FIUMICINO NOV/DIC 2018
30/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.108,00	MODIMAR SRL	Pagamento N.Doc 48/2018 del 30/11/2018: Opere di completamento Porto commerciale di Gaeta - D.L. - 15° SAL
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	CIGZDF217E572 N.Doc FATTPA 10_18 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA FIUMICINO NOV/DIC 2018
30/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.548,53	MODIMAR SRL	Pagamento N.Doc 49/2018 del 30/11/2018: Opere di completamento Porto commerciale di Gaeta - D.O e I.C. - 16° SAL
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.880,00	OMNIBUS S.R.L.	CIGZA7263C134 N.Doc 2/PA del 14/12/2018 PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DENOMINATO THE ROME TABLE INTERNATIONAL B2B MEETINGS
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.477,00	A. & M. VERBO S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "LA CITTADINANZA DEL MARE"
30/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.000,00	ING. DESIDERI GIORGIO	N.Doc 1 del 31/12/2018 consulente tecnico d'uff. controversia "compagnia porto"
30/01/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.072,37	MODIMAR SRL	Pagamento N.Doc 50/2018 del 30/11/2018: Opere di completamento Porto commerciale di Gaeta - D.L. - 16° SAL
31/01/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.086,80	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIA .	"contributo straordinario per le spese sostenute in occasione della Fiera Seatrade cruise gobar 2018"

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

01/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.082,87	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	Versamento contributo previsto dall'art. 6, comma 2, lett. c) e d) del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze n° 245 del 25/10/2016 sul capitolo di entrata n° 2592 - Capo 32 - Articolo 07 - esercizio corrente - per la procedura di verifica
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.879,93	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020180000759300/9400/9500/0300/0400/0500 del 19/11/2018 FORNITURA ACQUA GAETA AGO/NOV 2018
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,43	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00637725 del 06/12/2018 1° 2019 PERIODO OTT/NOV TEL.0665047931
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.540,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	CONTRIBUTO DIGE ART. 6 L. 166/2002 ANNO 2019 C. TRIB. 3T65
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.229,15	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Pagamento Doc. n° 3410001528: "PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA "PRIMO LOTTO FUNZIONALE OPERE STRATEGICHE (II STRALCIO): PONTILE II DARSENA TRAGHETTI"
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.371,68	MEDIA POINT 95 Srl	Pagamento Doc. N. 17 PA del 27/12/2018: "VEAM BACKUP FOR MICROSOFT OFFICE 365 1 YEAR SUBSCRIPTION UPFRONT BILLING LICENSE & PRODUCTION (24/7) SUPPORT "
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.860,00	DATACH TECHNOLOGIES SRL	Pagamento Doc. n: 201811000012 del 17/12/2018: "Licenza d'uso del sistema informatico DataCH PMS Connector"
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.900,00	M.T.M. SERVICE SRL	CIGZE826233FC CUPJ1718000500005 N.Doc FPA 9/18 del 11/12/2018 recupero di un relitto sommerso Fiumicino
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.755,51	BI LAB DI BATTAGLINI A. E CO. SRL	Pagamento N.Doc 91 del 29/11/2018: "Rata pari al 4% attivita' di monitoraggio campagna estiva ed invernale della qualita'del clima acustico"
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	375,15	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Pagamento Doc. n. 3410001485 del 19/12/2018: "Lavori di completamento messa in sicurezza Banchina 18 del Porto di Civitavecchia"
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	976,00	R.C.S. MEDIAGROUP Spa	Pagamento Doc. n. 2018047743 del 21/12/2018: Pubblicazione avviso di aggiudicazione bando di gara "Lavori di completamento messa in sicurezza Banchina 18"
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.440,00	MARASCO S.R.L.	Pagamento Doc. n° 134/PA DEL 21/12/2018: PORTO DI CIVITAVECCHIA - NOLEGGIO DI DUE TERNE DI BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'ARE APORTUALE - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA NODO DI SCAMBIO - LARGO DELLA PACE.
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.120,00	G.T.S. STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DI TINTI E SCIUTO	Pagamento Doc. n. 3E2018 del 28/12/2018: INCARICO SPECIALISTICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE OPERE STRATEGICHE (II STRALCIO) PONTILE II DARSENA TRAGHETTI.
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,91	FASTWEB S.P.A.	CIGZEF21A5374 N.Doc PAE0039319 del 31/12/2018 CANONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.836,70	FASTWEB S.P.A.	CIG7396126441 N.Doc PAE0039321 del 31/12/2018 CONTRIBUTO + QUOTA DICEMBRE 2018
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.150,40	Tullio Russo	Potenziamento hub portuale di Civitavecchia. Incarico del 28.07.2016 prot. 0011404. Secondo acconto
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.442,86	BACOSI GIULIO	Pagamento N.Doc 14608 del 25/10/2018: PARCELLA PRESIDENTE COMMISSIONE ACCORDO BONARIO
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	58.131,78	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 1/PA 2019 del 09/01/2019: "LAVORI SOMMA URGENZA BARRIERA MOBILE TRA FORTEZZA BRAMANTESCA E PIAZZA DEGLI EVENTI"
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	549,00	R.C.S. MEDIAGROUP Spa	Pagamento N. Doc. 2018048715 del 27.12.2018: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTERVENTO "PONTILE II DARSENA TRAGHETTI"
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,27	TADDEI NOTAIO ALESSANDRO	N.Doc 2 del 01/10/2018 PROCURA SPECIALE
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.676,06	E-Project snc (utilizzato)	Pagamento Doc. n. 008ELE DEL 24/12/2018:"FORNITURA IN OPERA DI BOX PER CANIPER LE UNITA' CINOFILE DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA"
04/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	777,12	MEG SRL	CIGZ142294FD4 N.Doc 8/P del 31/12/2018 SERVIZIO POSTALE AL 31/12/2018
04/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.519,45	FABIO MAGRO	Pagamento Doc. n. 05 e del 17/12/2018: "LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEL PORTO STORICO DI CIVITAVECCHIA".
05/02/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	41.229,46	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018
05/02/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	191.354,51	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA DAL 01 GENNAIO 2019 AL 07 GENNAIO 2019 E ANTICIPO SERVIZI SVOLTI DAL 8 AL 31 GENNAIO 2019
05/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	BOLLO SU FATTURA N.5 9/01/2018 (VEDI MANDATO 99/2019)
05/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	585,60	PIEMME	Pagamento N.Doc VE0036602018 del 31/12/2018: Pubblicazione bando di gara "Pontile II Darsena Traghetti" sul Il Messaggero Nazionale
05/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	68,10	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.610,94	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 257/P del 29/08/2018 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESA DOGANALE"
05/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.274,31	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 256/P del 29/08/2018 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI FORNITURE SICUREZZA VARCHI"
05/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.156,87	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 250/P del 29/08/2018 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PEZZI PER DANNO ASCENSORE LATO DOCCE SARACENO"
05/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.117,00	M.C.P. Srl	Pagamento Doc. n. 2/PA 2018 DEL 05/12/2018: SMONTAGGIO DI UN PORTALE PRESSO LA BANCHINA 24
05/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	152.950,28	CONSORZIO PROGEO	CIG6699523D43 N.Doc 2/3/5 del 11/01/2019 SERVIZIO PULIZIASERVIZI IGIENICI AREE DEMANIALI + sanificazione annuale ventilconvettori NOV/DIC 2018
08/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	6,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc p/u 9-30-31-32-33 del 04/02/2018 COMMISSIONI BANCARIE DIVERSE
08/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	181,30	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
08/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	36,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
08/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
08/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	508,74	SCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	CIGZBE243171A N.Doc 27 del 14/01/2019 NOLEGGIO EPSON WF-M5699 GEN/FEB/MAR 2019
08/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.999,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 2/PA 2019 del 09/01/2019 LOCAZIONE IMMOBILE VIA BUSNENGO - CANONE 1^ TRIM 2019
08/02/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	38.875,38	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 7 del 01/02/2019 SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA DAL 08 GENNAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2019
08/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	425,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA N. 1673349 COFACE B. MIN. INFRASTRUTTURA E TRASPORTI SCADENZA 09/12/2018
08/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA 1815388 COFACE B. ANAS SPA SCADENZA 12/01/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

08/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.806,40	Mastroianni Roberto	CIGZ2724CAFA8 N.Doc FatPAM 2 del 30/10/2018 redazione di un parere giuridico convezione n.2956 26.05.2005 port mobility
08/02/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	266,33	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
08/02/2019	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.000,00	TROVATO GUGLIELMO	N.Doc 1132 del 25/01/2019 sentenza 4779/2018 consiglio di stato, italiana petroli vs adsp - commissario ad acta
14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.233,76	MODIMAR SRL	Pagamento Doc. n. 52/2018 del 04/12/2018: IL STRALCIO OPERE STRATEGICHE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA OTTEMPERANZA VIA - 80% ALLA CONSEGNA
14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.172,75	MODIMAR SRL	Pagamento Doc. N. 51/2018 del 04/12/2018: SALDO 20% STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL VARCO VESPUCCI
14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.357,68	SEACON SRL	Pagamento N.Doc 08/A/2018 del 05/12/2018: PROGETTAZIONE DEFINITIVA OTTEMPERANZA VIA (FOSSI)- ACCONTO 80%
14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	747,16	SEACON SRL	Pagamento Doc. N. 09/A/2018 DEL 05/12/2018: STUDIO DI FATTIBILITA' VARIANTE AL PROGETTO DI VIABILITA' PRINCIPALE - NUOVA CONFIGURAZIONE VARCO VESPUCCI- SALDO 20%
14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.025,32	V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	Pagamento Doc. N. 12/E/2018 DEL 04/12/2018: Studio di fattibilità della Variante al Progetto di Viabilità Principale Nuova configurazione Varco Vespucci - Saldo 20%*
14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31.564,23	V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	Pagamento N.Doc 13/E/2018 del 04/12/2018 01:00:00: "Progettazione Definitiva Ottemperanza VIA - 80% alla consegna"
14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.044,85	EDILIZIA D'URSO s.a.s. di D'Urso Gianluca & C.	Pagamento N.Doc FATPPA 4_19 del 16/01/2019: PORTO DI GAETA - OPERE ACCESSORIE PER LA NUOVA STRUTTURA ADIBITA A VENDITA DI PRODOTTI ITTICI
14/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.567,65	BI LAB DI BATTAGLINI A. E CO. SRL	Pagamento N.Doc 02 del 24/01/2019: RECUPERO RITENUTA 0,5% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ART. 7 D.M. 145/2000
18/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	425,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	VERSAMENTO IRAP OCCASIONALI GEN 2019
18/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.571,61	AGENZIA DELLE ENTRATE (DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO)	N.Doc pt.1870 del 11/02/2018 DIFFIDA SU MANCATO PAGAMENTO FATTURA N. VEN_en13/444 STIMA AREA CIVITAVECCHIA LOC. TORRE ORLANDO E LOC MONNA FELICITA (2013) - (CAUSALE 103)
18/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.019.681,86	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 309/P del 11/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA impianti portuali civitavecchia fiumicino e gaeta 3° trimestre 2018
18/02/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	271.973,90	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 310/P del 11/10/2018 manutenzione ordinaria impianti di sicurezza 3 e 4° trimestre 2018
18/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.399,36	S.E.PORT. SRL	pagamento fatture n. 63-64 riconoscimento credito seport
18/02/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.486,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 18545350 del 17/12/2018 canone noleggio auto aziendali novembre-dicembre 2018
18/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	BIG (blue italian growth)	N.Doc 2019 del 14/02/2018 quota associativa annuale 2019 *Clister Tecnologico Nazionale Blu Italian Growth
18/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.952,00	GIACOPETTI Raffaella	Pagamento Onorario Doc n. 1/E del 02/01/2019 - Servizio di supporto al RUP e nomina di Direttore Operativo dell'intervento "Lavori di manutenzione delle strutture portuali del Porto canale di Fiumicino"
18/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.475,00	STUDIO LEGALE GRIMALDI	CIGZ400E7377B CUPJ31G05000000001 Onorari N.Doc 59/A del 31/12/2018: SALDO
18/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.785,50	SALVI NICOLA	Pagamento N.Doc 4 del 04/02/2019: Compenso componente Commissione accordo bonario ex art.240 tra Adsp ed Impred Srl.
18/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	829.764,96	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale NOVEMBRE 2018
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,99	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	187,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,30	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	89,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	248,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	750,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	750,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/02/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	312.502,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 8 del 07/02/2019 ANTICIPO FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2019 PER SERVIZI DI SECURITY
22/02/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.131,56	LEASYS SPA	CIGZ1B1E0998E N.Doc 0000201930000324 del 11/01/2019 CANONE LOCAZIONE FK209KM febbraio-MARZO 2019
22/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.172,00	MARINE SERVICES SRL	CIGZB22633505 N.Doc 6-2018 B del 27/12/2018 lavori somma urgenza pulizia degli specchi acquei di Porto Gaeta

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	52.153,79	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento N.Doc 18/00027 del 20/12/2018: Addendum II del 02/08/2011 - Monitoraggio della biocenosi bentoniche e della Posidonia (CUPJ31G0500000001)
22/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.834,11	PORT UTILITIES SPA	rva su fatture relative al servizio energia elettrica mese di novembre 2018
22/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35.609,56	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico novembre 2018
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.213,57	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 253/P del 29/08/2018 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA LAMPIONI PALI GUZZINI RETRO FORTE MICHELANGELO"
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.036,91	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 258/P del 29/08/2018 - "ALIMENTAZIONE TORRI FARO MOBILI BANCHINA 8 - PORTO DI CIVITAVECCHIA" - Offerta n. 14/2018
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.635,20	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 255/P del 29/08/2018 - "FORNITURA LAMPIONI ACCESSO AREA CAPITANERIA DI PORTO" - Offerta 19/2018
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.881,63	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 297/P del 28/09/2018 - "Manutenzione straordinaria e lavori aggiuntivi per completamento Largo della Pace, spostamento impianti" - Off. 77/2018
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.674,16	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 259/P del 29/08/2018 - "ALIMENTAZIONE INFOPOINT PORT MOBILITY PRESSO FORTE MICHELANGELO" - Off. 13/2018
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	49.978,72	V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	Pagamento Doc. N. 14/E/2018 DEL 04/12/2018: Progettazione Preliminare Viabilità Varco Vespucci - 80% alla consegna"
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	51.040,06	MODIMAR SRL	Pagamento Doc. N. 53/2018 del 04/12/2018: IL STRALCIO OPERE STRATEGICHE PROGETTAZIONE PRELIMINARE VIABILITA VARCO VESPUCCI - 80% CONSEGNA
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.316,67	SEACON SRL	Pagamento Doc. N. 07/A/2018 DEL 05/12/2018: PROGETTAZIONE PRELIMINARE VIABILITA' VARCO VESPUCCI - ACCONTO 80% ALLA CONSEGNA
22/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.021,54	PONTICELLA ANTIMO	CIGZ92248A89C RIMOZIONE PONTILE E MATERIALE DI RISULTA N.Doc FATTPA 6_18 del 20/11/2018
22/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.346,45	SIAD DMT SRL	Pagamento N.Doc 1/PA del 17/01/2019: Porto di Civitavecchia - Ripristino depressione stradale Banchina 18
25/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	219,98	ACEA ATO 2	N.Doc 2018012000119014 del 31/12/2018 FORNITURA ACQUA FIUMICINO PER OTT/DIC 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	CIGZ4B22A3A47 N.Doc 900000527T del 23/01/2019 canone locazione telepass dicembre 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	CIGZ4B22A3A47 N.Doc 900000527T del 23/01/2019 canone locazione telepass dicembre 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	CIGZ4B22A3A47 N.Doc 900025408T del 23/12/2018 CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	CIGZ4B22A3A47 N.Doc 900025408T del 23/12/2018 CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9,09	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	CIGZ2422A3A8D N.Doc 900025391D del 23/12/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	CIGZ2422A3A8D N.Doc 900025391D del 23/12/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,86	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	CIGZ2422A3A8D N.Doc 900000537D del 23/01/2019 pedaggi autostradali dicembre 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,74	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	CIGZ2422A3A8D N.Doc 900000537D del 23/01/2019 pedaggi autostradali dicembre 2018
28/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.099,56	A.T.P. s.r.l.	Pagamento N.Doc 05 del 17/01/2019: Servizio di Verifica progetto esecutivo straordinaria manutenzione dei piazzali della banchina 23"
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	135.064,75	S.E.PORT. SRL	CIG597410643A CANONE DICEMBRE 2018 N.Doc 130/PA18 del 31/12/2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc p/u 40 del 04/02/2019 commissioni bancarie
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.440,00	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZZA N. IT00020936E018A RC PATRIMONIALE PERIODO 28/02/2019 - 28/02/2020
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23.650,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	POLIZZA N. 63/158473227 ALL RISKS PERIODO 28/02/2019 - 28/02/2020
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43.576,00	GENERALI ITALIA SPA	POLIZZA N. 380576632 INFORTUNI COLLETTIVE PERIODO 28/02/2019 - 28/02/2020
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.800,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	POLIZZA N. 65/158472676 RCT/O PERIODO 28/02/2019 - 28/02/2020
28/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	855,65	OBERON SERVICE SRL	Pagamento N.Doc 1/54/19 del 14/01/2019: ACQUISTO DI N.5 LICENZE NUANCE POWER PDF ADVANCED
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	195,52	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181902463633/634/633/631 del 27/11/2018 FORNITURA GAS OTTOBRE 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	888,70	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181902463633/634/632/631 del 27/11/2018 FORNITURA GAS OTTOBRE 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	3.341,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ANNO 2018
28/02/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	15.000,00	I.L.A. SUB Srl	VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO PROPEDEUTICA ALL'ESCAVO DELLE AREE PRIORITARIE PER RIPRISTINO FONDALI PORTO DI FIUMICINO
28/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	223.867,43	Impresa Infrastrutture Italiane spa	Pagamento N.Doc FATTPA 1_19 del 18/02/2019 : ANTICIPAZIONE DEL 20% COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA BANCHINA 18
28/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.797,00	ISWEB S.P.A.	Pagamento N.Doc 447 del 31/12/2018: Restyling del sito Web: Fase di Start Up e Canoni ePortal/eAlbo
28/02/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.823,00	G E V SERVICE SRL	Pagamento CIGZC0266BBE2 N.Doc 6 del 07/02/2019: Fornitura in opera di due gazebo dim. 300x300 certificati ad uso pubblico
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,89	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Setentrionale  
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)

05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	407,35	RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA .	N.Doc pt.2071 del 14/02/2018 rinnovo canone di abbonamento speciale anno 2019 nr.488558
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	69,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	166,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,00	ARUBA SPA	N.Doc A18PAS0013651 del 30/11/2018ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 78015207 Rif. Ord.Cli. ORD78015207 del 23/11/2018
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,57	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	300,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	500,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	166,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	253,09	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.383,98	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 357/P del 21/11/2018: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - "Consuntivo lavori al Mercato Ittico di Gaeta"
05/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	243,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	270,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26.962,00	BLU COMUNICAZIONE ARL	Pagamento N.Doc 1 del 18/01/2019 (Noleggio di adeguate attrezzature per la security)
05/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.800,00	NARDONI SRL	Pagamento N.Doc 02 del 18/01/2019: N.7 SERVIZI NAVETTA DAL MOLO SALVO D'ACQUISTO ALLA BANCHINA CABOTO
07/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	669,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ANNO 2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	951,80	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.326,35	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181902758648 del 21/12/2018 FORNITURA GAS OTTOBRE 2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,34	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZC51261768 N.Doc 18036571 del 19/12/2018 M. 7835 S/3912503053- 5330 S/3322418115 01/01/2019 - 31/03/2019
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	801,55	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZC51261768 N.Doc 18036571 del 19/12/2018 M. 7835 S/3912503053- 5330 S/3322418115 01/01/2019 - 31/03/2019
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,33	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZEA05C8581 N.Doc 18036570 del 19/12/2018 M. 7225 N. SERIE 3327087540 Periodo: 01/01/2019 - 31/03/2019
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,94	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZEA05C8581 N.Doc 18036570 del 19/12/2018 M. 7225 N. SERIE 3327087540 Periodo: 01/01/2019 - 31/03/2019
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29.209,40	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SCR	CIGZA224F774B N.Doc 2510/2018 del 31/12/2018 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FENDER YOKOHAMA 2018
08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	27.992,00	M.T.M. SERVICE SRL	Pagamento N.Doc FPA 4/19 del 08/02/2019: LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL 21/12/2018 - LIVELLAMENTO FONDALI ALLA FOCE DEL PORTO CANALE DI FIUMICINO
08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	37.323,95	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 6/PA 2019 del 08/02/2019: MANUTENZIONE ARREDI BANCHINE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA - STATO FINALE LAVORI (CONTRATTO APPLICATIVO N.1)
08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.020,00	RINA Check S.r.l.	Pagamento N.Doc 19CR-000041 del 18/02/2019: VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE PONTILE II DARSENA TRAGHETTI
08/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	352.498,89	ACQUATECNO	Pagamento Fattura n° 16/PA del 19/10/2016 - Porto Canale di Fiumicino - "Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione dell'intervento denominato Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino - SALDO 12% del totale del servizio
08/03/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	75.785,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIA .	N.Doc 2018 del 05/03/2019 contributo associativo anno 2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,24	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189353832 del 06/11/2018 e N. 189360957 del 20/11/2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	178,39	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189353832 del 06/11/2018 N. 189360957 del 29/11/2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.177,19	Studio Associato Mancinelli	N.Doc 9/00 del 12/02/2019 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2° SEMESTRE 2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.250,00	IACOMELLI MARCO	CIGZ1922A0F63 PRESTAZIONI SANITARIE INERENTI A MEDICINA DEL LAVORO (competenza visite vs dipendenti anno 2018) N.Doc 10/A del 28/12/2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	154.575,96	A.R.P.A. - LAZIO - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	N.Doc S-2019/3 del 23/01/2019 ADDENDUM 1 (GAETA RUMORE) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PER IL 2017/18- GAETA
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	94,03	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZ451308BE7 N.Doc 19002045 del 30/01/2019 WC 4265 N/S 3382967363/3382965956 01/02/2018 -30/04/2019 + kit
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	427,41	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZ451308BE7 N.Doc 19002045 del 30/01/2019 WC 4265 N/S 3382967363/3382965956 01/02/2018 -30/04/2019 + kit
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,63	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.630,17	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003009348356/355/354 del 09/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.246,59	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003008907696/7695/7694 del 08/02/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	363,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	18,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.412,47	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico porto di civitavecchia dicembre 2018
12/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.311,01	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 11P del 29/01/2019 servizio elettrico porto di civitavecchia dicembre 2018 (utenze sede)
12/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.050,22	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 7P del 29/01/2019 servizio elettrico dicembre 2018 porto di civitavecchia (utenze servizi)
12/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.955,11	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 9P del 29/01/2019 servizio di energia elettrica dicembre 2018 porto di civitavecchia (utenze illuminazione)
12/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.039,44	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 10P del 29/01/2019 servizio elettrico dicembre 2018 porto di civitavecchia (utenze sicurezza)
12/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,61	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 8P del 29/01/2019 servizio elettrico porto di fiumicino dicembre 2018 (utenze porto)
12/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,37	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 12P del 29/01/2019 servizio elettrico dicembre 2018 porto di gaeta (utenza mercato)
15/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.907,47	TELECOM ITALIA MOBILE	CIG2266546CEA N.Doc 7X00475004/7X00609480 del 14/02/2019 2° 2019 DIC/GEN
15/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	430,53	TELECOM ITALIA	CIGZ1501594B8 N.Doc 4220719800004442 del 06/02/2019 2° 2019 DIC/GEN LINEA 7711471096
15/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11.281,47	GENERALI ITALIA SPA	POLIZZA n. 95782 POLIZZA VITA PERIODO 28/02/2019 - 28/02/2020
15/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.246,00	GENERALI ITALIA SPA	CIG7202990FSF POLIZZA 95863 VITA DIRIGENTI PERIODO 28/02/2019 - 28/02/2020
15/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	255,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	VERSAMENTO IRAP OCCASIONALI FEB.2019
15/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	29.244,06	IMPRESA CAMAR SOCIEA' COOPERATIVA	Pagamento N.Doc 6 PA del 28/02/2019 : PORTO DI FIUMICINO (ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO N.1)
15/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	41.089,88	IMPRESA CAMAR SOCIEA' COOPERATIVA	Pagamento N.Doc 6 PA del 28/02/2019 : PORTO DI FIUMICINO (ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO N.1)
15/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	240,00	DEI CONSULTING	LA DIREZIONE LAVORI ALLA LUCE DEL DM 49/2018 E IL NUOVO CODICE APPALTI (CORSO FORMAZIONE STEFANO LISI - ALESSIO CUOMO)
18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	114,34	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N19000235 del 21/01/2019 TELEFONATE VERDE AZIENDA DICEMBRE 2018
18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,28	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00068727 del 06/02/2019 2° 2019 dic/gen 2019 LINEA 0665047931
18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	112,86	TELECOM ITALIA	TELEFONATE VERDE AZIENDA N.Doc 2N19000473 del 20/02/2019 GENNAIO 2019
18/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	63,01	I.V.G DI ROMA SRL	PROC.ESECUTIVO MOB.CI V220/19 - IVG N.8/2019/CIV ADSP VS LAVANDERIA INDUSTRIALE MARITTIMA
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	152,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	49.000,00	CONSORZIO PROGEO	CIG7794883CEE N.Doc 27 del 12/02/2019 servizio pulizia siti archeologici Columna e Cappelletto e banchina 16/18
28/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.774,22	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento N.Doc 19/000011 del 12/03/2019: GESTIONE ONDAMETRO, CONTRIBUTO TRIMESTRALE OTTOBRE/DICEMBRE 2018
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900002755T del 23/02/2019 canone locazione telepass gennaio 2019-quota associativa gennaio 2019
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	25,82	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900002755T del 23/02/2019 canone locazione telepass gennaio 2019-quota associativa gennaio 2019
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADAL	N.Doc 900002767D del 23/02/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2019
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADAL	N.Doc 900002767D del 23/02/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2019
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.433,10	Crivelli Stefano	SALDO RG.15944/2016 ADSP/GRANDI LAVORI FINCOSIT DECRETO DI LIQUIDAZIONE N.1226/2018 19/12/2018
28/03/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	7.050,02	COOP. TECNOMATE	Intervento antinquamento effettuato presso specchio acqueo antistante la banchina 21 porto di Civitavecchia dal 06 al 13 novembre 2018
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14.591,20	STUDIO LEGALE GRIMALDI	CIGZ79262007F Onorari N.Doc 57/A del 31/12/2018 redazione legal opinion in favore di bei sottoscrizione contratto di prestito
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.440,38	S.E.PORT. SRL	CANONE GENNAIO 2019
28/03/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.437,12	S.E.PORT. SRL	pagamento fatture n. 116/pa-134/pa-115/pa ESI Novembre 2018 - Blu Agreement Novembre-Dicembre 2018
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.350,91	S.E.PORT. SRL	pagamento fatture n.91-84-75-62-37-30 Blu Agreement gen-feb-mar-apr-mag-giu-lug-ago 2018
28/03/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	666,60	S.E.PORT. SRL	pagamento fattura n.98 Blue Agreement settembre 2018
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.427,80	S.E.PORT. SRL	pagamento fatture n.131-132 acque reflue banchina 23 e 24 dicembre 2018
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.670,80	S.E.PORT. SRL	pagamento fatture n. 61-83 ESI maggio-luglio 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

28/03/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	7.762,47	S.E.PORT. SRL	pagamento fatture n.90-97-133 ESI agosto-settembre-dicembre 2018
28/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.709,20	DI GIULIOMARIA & ASSOCIATES	CIGZ69274A602 N.Doc 52 del 19/03/2019 SUPPORTO TELEMATICO NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE FISCALE I TRIMESTRE
28/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.642,82	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 28P del 20/02/2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA: FORNITURA KIT TELECAMERA PER METAL DETECTOR
29/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SCR	CIGZA224F774B PAGAMENTO BOLLO SU N.Doc 2510/2018 del 31/12/2018 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FENDER YOKOHAMA 2018
29/03/2019	USCITE CORRENTI - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	72.954,00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 61 COMMA 17 L. 133/2008 ENTRO IL 31/03/2019
29/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	36,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	184,90	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020190000033900 del 22/01/2019 FORNITURA ACQUA GAETA GEN/FEB 2019 CONGUAGLIO MATRICOLA 921980
29/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.415,94	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 01500201900001143/1145/1144/1146/1134/1132/ del 15/02/2019 FORNITURA ACQUA GAETA GEN/FEB 2019 C
29/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.194,80	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento CUPJ96C1200000005 N.Doc 19/000006 del 28/12/2018: ADDENDUM N. 4 DEL 27/03/2013 ART. 4, PERIODO DAL 01/08/2017 AL 01/08/2018
29/03/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	250,00	FA.PI. SNC	CIGZ5B266B92C N.Doc 05/00002 del 18/01/2019 COFFEE BREAK
29/03/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.774,22	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento N.Doc 19/000005 del 04/03/2019: GESTIONE ONDAMETRO, CONTRIBUTO TRIMESTRALE LUGLIO/SETT 2018
01/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.477,35	ACEA ATO 2	N.Doc 2019012000012476 del 27/02/2019 FORNITURA ACQUA FIUMICINO GEN/FEB 2019 contatore 217362f
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	73,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.390,00	PALMIERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	N.Doc DET 1/3 del 18/03/2019 FORNITURA GIORNALI NOVEMBRE 2018
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,60	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 12/18 del 08/01/2019 FORNITURA GIORNALI DICEMBRE 2018 FIUCICINO
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,88	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19,90	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	226,82	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	145,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	400,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.567,68	Studio Associato Mancinelli	N.Doc 8/00 del 12/02/2019 CONGUAGLIO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	114,19	Studio Associato Mancinelli	N.Doc 7/00 del 12/02/2019 gettoni di presenza comitato gestione 2° semestre 2018
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	169,60	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	761,70	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	538,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	54,80	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.600,00	BALDINI gabriella	N.Doc CONGUAGLIO 2017 del 02/04/2019 DIFFERENZA DA LIQUIDARE SU COMPENSO 2017
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	600,00	RUSSO AMALIA	N.Doc CONGUAGLIO 2017 del 02/04/2019 DIFFERENZA COMPENSO ANNO 2017 (MEMBRO SUPPLENTE)
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.300,00	VITULANO MARIA	N.Doc CONGUAGLIO 2017 del 02/04/2019 DIFFERENZA COMPENSO ANNO 2017 (MEMBRO SUPPLENTE) + COMPENSO ANNO 2018
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.206,54	RUSSO AMALIA	N.Doc compenso 2018 del 03/04/2018 COMPENSO COLLEGIO REVISORI 2018 - MEMBRO SUPPLENTE (FINO AD OTT 2019) - MEMBRO EFFETTIVO (NOV-DIC 2018)
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	92,96	RUSSO AMALIA	N.Doc compenso 2018 del 03/04/2018 COMPENSO COLLEGIO REVISORI 2018 INDENNITA' DI MISSIONE ESENTE
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	776,80	FIORELLI ROBERTO	N.Doc 2018 del 03/04/2019 rimborso spese comitato di gestione anno 2018
11/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	490,50	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	490,49	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.390,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

11/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	154,72	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	108,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30,00	RUSSO AMALIA	N.Doc 2018 del 03/04/2019 PARTECIPAZIONE 1 SEDUTA COMITATO DI GESTIONE 2018 (28/11/2018)
11/04/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	94.422,44	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO GENNAIO 2019 (UTENZE PORTUALI)
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.937,95	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 47P del 26/02/2019 SERVIZIO ELETTRICO GENNAIO 2019 PORTO DI FIUMICINO (SEDE)
11/04/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	394.771,11	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 15-16 del 08/03/2019 SERVIZI DI VIGILANZA SUSSIDIARIA COMPLETAMENTO DI 1/12 DEL MESE DI GENNAIO 2019 E 1/12 DEL MESE DI MARZO
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.039,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc pt.148 del 07/01/2019 rilevazione di controllo della copertura del registro IST-02575
11/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.472,23	ADM SRL UNIPERSONALE	Pagamento N.Doc 14 del 28/12/2018: SOMMA URGENZA PER EVENTI METEORICI AVVERSI NELLE GIORNATE DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 PORTO COMMERCIALE DI GAETA
11/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.041,17	TADDEI NOTAIO ALESSANDRO	Compenso Notarile per contratto BEI N.Doc 3 del 30/11/2018
12/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.918,50	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIA .	N.Doc 2018 del 20/03/2019 SEATRADE CRUISE MED 2018- LISBONA 19/20 SETTEMBRE 2018
12/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	79,60	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	N.Doc 1885/05/2019 del 19/02/2019 acquisto libri uff. tecnico CARTA SI FEBBRAIO 2019
12/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.723,48	BALDINI gabriella	N.Doc 2° SEMESTRE 2018 del 02/04/2019 COMPENSO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2° SEMESTRE 2018 (FINO AL MESE DI OTTOBRE)
12/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	283,32	ZANGHI BUFFI ADRIANO	N.Doc 2018 del 03/04/2019 compenso membro supplente anno 2018 (novembre-dicembre 2018)
12/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	330,00	LEONE VINCENZO	N.Doc 2018 del 03/04/2019 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE SEDUTE COMITATO DI GESTIONE 2018
12/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	228,40	BALDINI gabriella	N.Doc 2018 del 03/04/2019 PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2018 + RIMBORSO SPESE
12/04/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	20.772,94	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 45P del 26/02/2019 SERVIZIO ELETTRICO GENNAIO 2019 PORTO DI FIUMICINO (AREE COMUNI)
12/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.354,30	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO GENNAIO 2019 (UTENZE SEDE)
15/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	88,58	TELECOM ITALIA	N.Doc DET 2/3 del 03/04/2019 SPESE VITTO/TRASPORTI SEG. GENERALE
16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	171,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,30	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	58,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	33,30	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/04/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	26,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	57,29	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 2018 del 03/04/2019 RIMBORSO SPESE 1 SEDUTA COMITATO DI GESTIONE (12/09/2018)
17/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	227.766,28	CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA	Pagamento N.Doc 1 e 3 del 29/03/2019: Porto di Gaeta - Miglioramento delle infrastrutture di ormeggio, degli impianti illuminotecnici e di video sorveglianza all'interno della Darsena Porto Salvo C.P. n. 1 (CIG 75714996A1 CUP J97D17000190009 )
17/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	328.400,00	Impresa Infrastrutture Italiane spa	Pagamento N.Doc FATTPA 4_19 del 21/03/2019: COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA BANCHINA 18 DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA (C.P. E S.A.L. N.1 DEL 20/03/2019)
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.074,00	UNIMATICA SPA	N.Doc 127 PA del 08/03/2019FORMAZIONE ON-LINE GESTIONE UNIOP - SIOPE ADEGUAMENO PROCEDURA CONTABILE
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.867,80	FILIPPETTI Sp.A.	N.Doc 368 del 18/03/2019 Basic Support/Subscription VMware vSphere Essentia
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.757,60	TP ONE SRL	CIGZ521AD881A N.Doc 333 del 28/12/2018 Interventi affiancamento procedure WINSTIPE
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.774,28	INK SOLUTION SRL (EX MA.MA SERVICE)	CIGZA61E0D68D N.Doc 2/F -7/1 01/2019 NOLEGGIO PLOTTER GENNAIO-giugno 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.368,69	CEDAT 85 srl	CIGZ7D24102D6 N.Doc 201831016-2019300008-201900015 Canone mensile Magnetofono 2.0 - Dicembre 2018- gennaio-febbraio 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	CIGZDF217E572 N.Doc FATTPA 2_19 del 28/02/2019 LAVORI DI PULIZIA FIUMICINO GEN/FEB 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.053,45	PROFESSIONAL SERVICE	CIGZ8D26233F8 CUPJ17118000510005 N.Doc FATTPA 1_19 del 28/02/2019 manutenzione delle aree Fiumicino GEN/FEB 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	363,56	MEDIA POINT 95 Srl	CIGZ952732329A N.Doc 1 PA del 28/02/2019 SERVIZIO HARDWARE SPECIALISTICO RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 800
17/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	111.282,64	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 12/PA 2019 del 26/03/2019: CONTRATTO APPLICATIVO N. 2- S.A.L. AL. 26/03/2019 C.P. N. 1 (CIG7789016357 CUPJ37E17000560005)
17/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	187.817,36	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 12/PA 2019 del 26/03/2019: CONTRATTO APPLICATIVO N. 2- S.A.L. AL. 26/03/2019 C.P. N. 1 (CIG7789016357 CUPJ37E17000560005)
17/04/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.486,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 19091025-19142671 del 18/02/2019 00:59:00 canone noleggio auto aziendali gennaio - febbraio2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	195,20	INFOCERT Spa	CIGZC7272907A N.Doc 1191000404 del 25/02/2019 LEGALMAIL BRONZE
17/04/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	565,78	LEASYS SPA	CIGZ1B1E0998E N.Doc 0000201930003248 del 08/03/2019 CANONE LOCAZIONE FK209KM aprile
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.377,33	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA25-PA3-PA6-PA13-PA14-PA57 FEB/MAR 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.725,51	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA58-pa62-pa63-pa56-pa43-pa26-pa10-pa48-pa16-pa15-pa12-pa11-pa8-pa5-pa9 feb/mar 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.456.356,95	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	955,03	AUTOMATA 2 SRL	CIGZ1905C8800 N.Doc FT_PA4 del 19/02/2019 App Xerox mod 7225 s n 3327087540 copie prodotte periodo 01/10/2018 - 31/12/2018
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.969,90	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA69-PA67-PA49-PA51-PA52-PA20-PA19-PA23-PA22-PA21-PA17-PA24 FEB/MAR 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.440,38	S.E.PORT. SRL	N.Doc 7/PA19 del 28/02/2019 CANONE FEBBRAIO 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	272,31	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA68-PA70 del 21/03/2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	878,40	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA50 - PA18 FEBBRAIO 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	19.612,72	S.E.PORT. SRL	N.Doc 2/PA19 del 28/02/2019 COMPENSO GESTIONE ACQUE REFLUE B.NA 24 GENNAIO 2019
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	25.376,00	Avvocato ZAPPALA' Andrea	Acconto onorari per l'assistenza legale nell'impugnazione del "Lodo non definitivo" nel contenzioso tra adsp/compagnia porto
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.412,99	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003013483340 del 07/03/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018VIA DEL GAZOMETRO CODICE PDR 00882106816711
17/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21.291,10	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003015340487/3013631683/1682/1681/3014808017 del 07/03/2019 FORNITURA GAS GEN/ FEB
18/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.785,20	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc compenso 2018 del 02/04/2019 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 + CONGUAGLIO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 (BILANCIO DELLO STATO - CAPO X CAP.3402 ART.02)
18/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	270,00	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 2018 del 03/04/2019 COMPENSO PARTECIPAZIONE COMITATO DI GESTIONE 2018 (BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAP.3402 ART.2)
18/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.295,20	DIGI ONE SRL	CIGZ5B22719A0 N.Doc INVPA/2018/0032 del 21/12/2018 DIG-MANBASE-GESPI - IV° Trimestre 2018
18/04/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	312.502,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 22 del 08/04/2019 SERVIZI DI SICUREZZA 1/12 DEL MESE DI APRILE 2019
18/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.493,52	GIOVAGNOLI MANUEL MAURIZIO	Pagamento N.Doc 1PA del 15/04/2019: SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE PREVISTE NELL'INTERVENTO "MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO, IMPIANTI ILLUMINOTECNICI E DI SORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLA DARSENA PORTO SALVO
18/04/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	18.300,00	ABOUT PUBLIC SRL	CIGZ072628B64 N.Doc 1 del 08/04/2019 servizio di gestione relazioni istituzionali
18/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	27.415,84	BITTA FIOCCHI BOX	Pagamento N.Doc 26/S del 29/03/2019 : FORNITURA DI N. 3 BOX PREFABBRICATI AD USO GUARDIANIA PORTO DI CIVITAVECCHIA (CIG ZED26D2C6A CUP J37118001200005)
19/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	347,00	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 2° semestre 2018 del 02/04/2019 rimborso spese + indennità di missione esente 2° semestre 2018
19/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.323,60	SABELLA PAOLA	N.Doc 2 SEMESTRE 2018 del 04/04/2019 COMPENSO OIV 2° SEMESTRE 2018 + RIMBORSO SPESE
19/04/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	BOLLO SU PAGAMENTO FATTURE 15-16 VEDI MANDATO 602/2019
19/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.300,00	IN. TEC Srl	PAGAMENTO N.Doc 4 del 04/03/2019: Rilievo batimetrico del Porto Commerciale banchina 21,13 bis e banchina n.25 (CIGZCB2632149 CUPJ37118001060005)
19/04/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	80.080,95	S.E.PORT. SRL	PAGAMENTO N.Doc B/00020-21 del 29/03/2019: SMALTIMENTO TERRE PRESENTI NELLE AREE RINCOMPRESSE TRA FOSSO ORLANDO E FOSSO MONNA FELICITA (CUPJ31G05000000001)
30/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	25,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/04/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,39	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.396,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc pt.3954 del 20/03/2019 cartella di pagamento n.9720199023273654 contiene cartella n.09720150108366615000-09720170208933339000
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	152,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	146,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	201,64	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	224,34	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	562,56	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	145,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	21,28	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.450,00	ESA GROUP SRL	N.Doc 23 del 02/12/2018 missione singapore dipendente d'amico maurizio (20-23/11/2018)
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	240.689,82	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 34 - 48 - 49 del 28/02/2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.298,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc 515084535 del 13/03/2019 SANZIONE PER RITARDATA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA MALATTIA PROFESSIONALE PIEROTTI - PAGAMENTO MEZZO F23
09/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.940,00	GIACOPETTI Raffaella	Pagamento N.Doc 2/E del 04/04/2019: PORTO CANALE DI FULMIGNO COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP CIGZ4722E00EC CUPJ1717000020005
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,60	ENI GAS E LUCE SPA	N.Doc G196001776 del 26/03/2019 FORNITURA GAS VIA DEL LAZZARETTO PERIODO DIC/MAR
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	106,53	ENI GAS E LUCE SPA	N.Doc G196001776 del 26/03/2019 FORNITURA GAS VIA DEL LAZZARETTO PERIODO DIC/MAR
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	854,00	A. & M. VERBO S.R.L.	N.Doc 4/001 del 21/03/2019 NOLEGGIO DEL MATERIALE INAUGURAZIONE DEL CANILE GUARDIA DI FINANZA 20/03/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.999,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 14/PA 2019 del 01/04/2019 LOCAZIONE IMMOBILE VIA BUSNENGO - CANONE 2^ TRIM 2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	37,09	RICOH ITALIA SRL	CIGZ38171D469 N.Doc 199224014/199219967 del 06/02/2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	168,61	RICOH ITALIA SRL	CIGZ38171D469 N.Doc 199224014/199219967 del 06/02/2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	328,50	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	84,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900005586T del 23/03/2019 CONONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO 2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900005586T del 23/03/2019 CONONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO 2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,34	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZC51261768 N.Doc 19009937 del 27/03/2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	801,55	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZC51261768 N.Doc 19009937 del 27/03/2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900005119D del 23/03/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900005119D del 23/03/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,33	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZEA05C8581 N.Doc 19009936 del 27/03/2019 NOLEGGIO MACCHINA MOD. WC 7225 N. SERIE 3327087540 Periodo: 01/04/2019 - 30/06/2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.624,00	Tullio Russo	Saldo Competenze CTP // Incarico di CTP in merito all'intervento denominato "Potenziamento hub portuale di Civitavecchia
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,94	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZEA05C8581 N.Doc 19009936 del 27/03/2019 NOLEGGIO MACCHINA MOD. WC 7225 N. SERIE 3327087540 Periodo: 01/04/2019 - 30/06/2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,91	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0005375 del 28/02/2019 CANONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.438,68	FASTWEB S.P.A.	CIG7393126441 N.Doc PAE0005376 del 28/02/2019 SERVIZIO CONNETTIVITA' CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	508,74	SOCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	N.Doc 362 del 01/04/2019 NOLEGGIO EPSON WF-M5699 WF -C5790 PERIODO APR/MAG/GIU 2019
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	154,72	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
09/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.584,44	BEA SERVICE Snc	Pagamento N.Doc 15 del 08/04/2019: PORTO DI CIVITAVECCHIA SPOSTAMENTO DI BOX PREFABBRICATI E REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI IN C.A. PER IL ZAVORRAMENTO DEI NUOVI BOX
09/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	131.328,45	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento N.Doc 18/000018 del 28/09/2018: PORTO DI GAETA ADDENDUM IV, ATTO INTEGRATIVO I, FASE POST OPERAM RELATIVO ALLO STUDIO DEI POTENZIALI EFFETTI DELLE ATTIVITA' DI DRAGAGGIO
09/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.626,36	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIA.	N.Doc 2019 del 08/05/2019 SEATRADE CRUISE GLOBAL 2019 - MIAMI
09/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.041,59	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 87P del 05/04/2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIO ELETTRICO DI N. 6 DISPOSITIVI SEABIN DARSENA FIUMICINO
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	296,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	488,00	CESTARO ROSSI e C. S.p.A.	N.Doc 1/A del 08/01/2019 FONOMETRO FIUMICINO AMBITO RAFFINERIA DI ROMA
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	25,07	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	62,34	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	518,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	70,90	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	51,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	282,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc pt.4697 del 04/04/2019 sanzione per pagamento tardivo registrazione decreto ingiuntivo Avv.robero Volpi (m.643/2018) obbligati in solido
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	66,73	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,61	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	140,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
13/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	22.880,00	SPE Ingegneria S.r.l.	Pagamento N.Doc 10 del 22/02/2019, N.Doc. 15 del 26/03/2019 e N. Doc. 13 del 20/03/2019: Anticipo e Saldo per Servizio "Opere di completamento Darsena Traghetti e Servizi - Relazione Geotecnica (CIGZ69245B94E)
13/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	117.009,09	EDILIZIA D'URSO s.a.s. di D'Urso Gianluca & C.	Pagamento N.Doc FATTPA 15_19 del 23/04/2019: VERBALE DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI AVVERSI EVENTI METEORICI NELLA GIORNATA DEL 19 OTTOBRE 2018 PORTO DI GAETA (CIG775490953 CUPJ97117000870005)
13/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.877,54	CO.SE.PO. COOP.DI LAVORO E SERVIZI PORTUALI A R.L.	Pagamento N.Doc FATTPA 4_19 del 02/04/2019: ISPEZIONE SUBACQUEA DELLE STRUTTURE PORTANTI DELLA BANCHINA 20-21 (CIGZE9276DBEC CUPJ37E17000560005)
13/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.442,38	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00025 del 31/03/2019 canone servizio ecologico marzo 2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

13/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61.002,53	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO IDRICO 2018
21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	783,86	PORT UTILITIES SPA	PagamentoN.Doc 366/P del 30/11/2018: RIPARAZIONE GUASTO ASCENSORE AL SARACENO
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.440,64	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X01432381 e n. Doc 7X01352526 del 12/04/2019 3° 2019 FEBBRAIO/MARZO
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.721,68	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA97/87/88/89/85/98 del 18/04/2019
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.104,10	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA98/95/94/93/90/91 del 18/04/2019
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59,02	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA86 del 18/04/2019 MANUTENZIONE MAC Xerox 5225 s n 3315759497 PERIODO 01/05/2019 - 31/07/2019
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	475,80	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA92 del 18/04/2019 CANONE MAC. 9303 S/N 3661817266 PERIODO 01/05/2019 - 31/07/2019
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	CIGZDF217E572 N.Doc FATTPA 4_19 del 30/04/2019 LAVORI DI PULIZIA FIUMICINO MARZO-APRILE 2019
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.053,45	PROFESSIONAL SERVICE	Doc FATTPA 3_19 del 30/04/2019 manutenzione aree verdi Fiumicino MAR/APR 2019
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	460,61	TELECOM ITALIA	CIGZ1501594B8 N.Doc 8N00105416 del 05/04/2019 3° 2019 FEBBRAIO/MARZO LINEA 0771712664
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14.293,57	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003022892071 del 08/04/2019 FORNITURA GAS MOLO VESPUCCI SNC CODICE PDR 00882106134337 PERIODO MARZO 2019
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	664,00	ITALIANA ASSICURAZIONI - Brunori Valentina	POLIZZA RCA N.2019/206683 AUTOCARRO IVECO TG CV413WX 15/05/2019 - 15/05/2020 CIG: Z0D2864CB4
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	406,22	ITALIANA ASSICURAZIONI - Brunori Valentina	N.Doc POL. 13/3657 DECORRENZA 19/05/2019 - 19/05/2020 CAUZIONE FV SPORTIELLO CIG: Z6B2864D87
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.826,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O 65/158472676 28/02/2018 - 28/02/2019
21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.500,00	POLISERVIZI SRL	Pagamento N.Doc 30 del 01/03/2019: INCARICO PER INDAGINI GEOFISICHE ANTEMURALE C.COLOMBO ( CIGZ162600F30 CUPJ39B18000370005 CUPJ37F17000170005 )
21/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	564,10	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,02	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	2/3 INPS APRILE 2019 COLLABORATORI (integrazione Baldini)
21/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.660,00	FAERMA SERVICE S.R.L.	Pagamento Doc. N. FPA 4/19 DEL 08.05.2019: Porto di Civitavecchia Noleggio e pulizia di due bagni chimici da posizionare all'interno dell'area portuale CIGZ7A266BAAA
21/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.602,46	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003029703719/00303100244/003030618661/03029703720 del 10/05/2019 FORNITURA GAS
22/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	3.048,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI
22/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.138,54	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	2/3 INPS APRILE 2019 COLLABORATORI
22/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33,60	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	2/3 INPS APRILE 2019 COLLABORATORI
22/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	480,02	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	2/3 INPS APRILE 2019 COLLABORATORI
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,66	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	266,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	63,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	299,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.390,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	34,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,49	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	237,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.650,00	M.T.M. SERVICE SRL	PAGAMENTO N.Doc FPA 9/19 del 18/03/2019: MANUTENZIONE PARASPIGOLI, RECUPERO ANELLI, DISPOSITIVO DI ORMEGGIO DELLE BANCHINE E MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY PORTO DI FIUMICINO 3° tranne/3. Contratto n 3963 del 10.03.2016.
23/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.930,00	FABIO MAGRO	PAGAMENTO N.Doc 7 del 29/04/2019: BONIFICA URGENTE E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DELLA DEPRESSIONE CREATASI SULLA BANCHINA N 8 CIGZ6327FF6A8
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.050,00	FILIPPETTI Sp.A.	CIGZ07279DD77 N.Doc 647 del 26/04/2019 RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STORAGE
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.076,03	CEDAT 85 srl	N.Doc 201930243-201930343 del 31/03/2019 Canone mensile Magnetofono 2.0 - Marzo-Aprile 2019
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.317,60	MEDIA POINT 95 Srl	N.Doc 2 PA del 30/04/2019 veeam basic maintenance renewal 26/4/2019-24/04/2020
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.241,92	PROIETTI TECH S.r.l.	N.Doc 873 del 19/04/2019 Canone manut.apparecchiature controllo accessi anno 2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.575,00	ISWEB S.P.A.	N.Doc 250-240 del 30/04/2019 STARTUP WHISTLebLOWING GLOB 1/4/2019-1/3/2020
23/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	317.913,20	COMUNE DI GAETA .	PAGAMENTO N.Doc 21050 del 07/05/2019: RIQUALIFICAZIONE DEL TRATO DI LUNGOMARE DA VIC'S BAR A PIAZZA CABOTO GAETA - IV SAL CIG 5836483223
23/05/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.243,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 19193915 del 15/04/2019 01:59:00 NOLEGGIO AUTO AZIENDALE MARZO 2019
23/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.891,00	LIGHTHOUSE S.P.A.	PAGAMENTO N.Doc E/51 del 30/04/2019: Flashlight antenna per Boa Datawell DWR MkIII CIGZ6A2699C91 CUPJ31G05000000001
23/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.540,98	SANINO AVV. MARIO	PAGAMENTO N.Doc 63pa2019 del 14/05/2019: Compenso membro Commissione Accordo Bonario Opere Strategiche CUPJ31G05000000001
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.250,00	COMUNE DI FIUMICINO .	SERVIZIO DI PULIZIA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI FIUMICINO ANNO 2019 - (DURATA CONVENZIONE 19.1.2018-19.1.2023) - DECRETO 298/2017
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	196.000,00	COMUNE DI GAETA .	N.Doc 2018 del 21/05/2019 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2018
23/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	196.680,00	COMUNE DI GAETA .	N.Doc 2019 del 21/05/2019 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA COMUNE DI GAETA ANNO 2019
23/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	630,00	ESSE DI Sas	PAGAMENTO N.Doc 5 del 19/04/2019: Ripristino buche stradali area banchina 20 del Porto di Civitavecchia CIGZ5427CDA65 CUPJ3718000310005
23/05/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	565,78	LEASYS SPA	CIGZ1B1E0998E N.Doc 0000201930004426 del 08/04/2019 CANONE LOCAZIONE FK209KM maggio 2019
23/05/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	39,70	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CIGZ7B2602F50 N.Doc 0000003051 del 18/01/2019 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA' 2018
23/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	21,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI DIFFERENZA APRILE 2019
27/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,04	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N19000946 del 20/04/2019 TELEFONATE VERDE AZIENDA MAGGIO 2019
27/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,65	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00174365 del 05/04/2019 3° 2019 FEBBRAIO/MARZO LINEA 0665047931
27/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.459,00	ACEA ATO 2	N.Doc 201901200033525 del 30/04/2019 FORNITURA ACQUA FIUMICINO 28/02/19-29/04/19
27/05/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	367,16	REGIONE LAZIO	N.Doc pt.6546 del 15/05/2019 pagamento canone demaniale derivazione acqua pubblica fosso del prete 2019
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	83.172,12	ING.MASSIMO SESSA	PAGAMENTO N.Doc 15269 del 07/11/2018: SALDO COLLAUDO T.A. OPERE STRATEGICHE ING. MASSIMO SESSA CUPJ31G05000000001
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	83.172,12	FABRIZI RANIERO	PAGAMENTO N.Doc 15269 del 07/11/2018: SALDO COLLAUDO T.A. OPERE STRATEGICHE ING. RANIERO FABRIZI CUPJ31G05000000001
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	83.172,12	ZANGHI BUFFI ADRIANO	PAGAMENTO N.Doc 15269 del 07/11/2018: SALDO COLLAUDO T.A. OPERE STRATEGICHE DOTT. ADRIANO ZANGHI BUFFI CUPJ31G05000000001
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.320,00	FAERMA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO N. Doc FPA 5/19 del 09/05/2019: Lavori di facchinaggio e piccoli interventi di manutenzioni CIG Z2327E951B
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.869,22	METAL SINERGY ENGINEERING	PAGAMENTO N.Doc 247 del 08/05/2019: CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 DEL 19/03/2019 "MANUTENZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE INFISSI DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI" CIGZB92746259 CUPJ37119000040005
29/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	818.785,65	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale aprile 2019
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.397,24	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO N.Doc 14P del 30/01/2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA CENTRALINA RILEVAZIONE INCENDI TERMINAL ADM, PORTO DI CIVITAVECCHIA
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.637,95	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO N.Doc 254/P del 29/08/2018 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA COIBENTAZIONE POMPE SARACENO E SOSTITUZIONE POMPE DANNEGGIATE"
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	791,78	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO N.Doc 327/P del 24/10/2018: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE ADSP- PORTO DI C.VECCHIA"
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.940,04	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO N.Doc 325/P del 24/10/2018: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PESA DOGANALE -PORTO DI C.VECCHIA"
29/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.361,28	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO N.Doc 326/P del 24/10/2018: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PERDITA IMPIANTO IDRONICO SALA CONVEGNI - PORTO DI C.VECCHIA"
30/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	37.485,36	ING.MASSIMO SESSA	50% DA VERSARE IN C/ENTRATE DELLO STATO ART.61, COMMA 9, L.133/2008 SU N.Doc PROT.15269 del 07.11.2018 OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CV SALDO COLLAUDO T.A. CAPO X CAPITOL N.3490 ART.13. TESORERIA BANCA D'ITALIA
30/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	37.485,36	FABRIZI RANIERO	50% DA VERSARE IN C/ENTRATE DELLO STATO ART.61, COMMA 9, L.133/2008 SU N.Doc PROT.15269 del 07.11.2018 OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CV SALDO COLLAUDO T.A. CAPO X CAPITOL N.3490 ART.13. TESORERIA BANCA D'ITALIA
30/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	37.485,36	ZANGHI BUFFI ADRIANO	50% DA VERSARE IN C/ENTRATE DELLO STATO ART.61, COMMA 9, L.133/2008 SU N.Doc PROT.15269 del 07.11.2018 OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CV SALDO COLLAUDO T.A. CAPO X CAPITOL N.3490 ART.13. TESORERIA BANCA D'ITALIA
31/05/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.000,00	MEDPORTS ASSOCIATION	N.Doc PT.1897 del 26/03/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
31/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.588,00	DIGI ONE SRL	CIGZE0227200F N.Doc INV.2019.0071 del 30/04/2019 TENUTA ARCHIVIO DI DEPOSITO GEN/APR 2019
31/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.075,20	Avvocato ZAPPALA' Andrea	Acconto onorari per l'assistenza legale nel procedimento instaurato da Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.a. innanzi al Tar Lazio
31/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.626,20	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CIGZEA26BDA53 CUPJ97117000870005 N.Doc 1/443 del 31/03/2019 LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STABILIMENTO PANA PESCA GAETA
31/05/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	333.800,00	Impresa Infrastrutture Italiane spa	PAGAMENTO CIG7435525556 CUPJ37E17000360005 N.Doc FATTPA 6_19 del 15/05/2019 Messa in sicurezza banchina 18 C.P. N.2 DEL 15/05/2019
31/05/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29,51	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900007527D del 23/04/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2019
03/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.294,00	DIGI ONE SRL	CIGZE0227200F N.Doc INV.2019.0071 del 30/04/2019 TENUTA ARCHIVIO DI DEPOSITO GEN/APR 2019
03/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.438,68	FASTWEB S.P.A.	CIG7393126441 N.Doc PAE0013030 del 30/04/2019 SERVIZIO CONNETTIVITA' CANONE MARZO/APRILE 2019
03/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.580,88	MARINE SERVICES SRL	Lavori di Somma urgenza di pulizia degli specchi acquei della Darsena Peschiera del Porto di Gaeta Decreto n. 352/2018
03/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.074,00	BLU COMUNICAZIONE ARL	PAGAMENTO N.Doc 19 del 10/05/2019: Noleggio di adeguate attrezzature per la security CIGZ6426BD981
03/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.074,00	BLU COMUNICAZIONE ARL	PAGAMENTO
03/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	35.067,24	SIAD DMT SRL	PAGAMENTO N.Doc 2/PA del 08/05/2019 Primo stralcio propedeutico alla urbanizzazione dei piazzali banchine 27/28 SALDO CIGZ0726F872E CUPJ3718001210005

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

03/06/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.660,00	A. & M. VERBO S.R.L.	PROROGA NOLEGGIO DI N 3 TENSOSTRUTTURE PER RICOVERO UNITA MILITARI ADDETTE ALLA SICUREZZA IN PORTO SINO AL GIORNO 28/01/2019
03/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.800,00	MONTAGGI INDUSTRIALI SRL	PAGAMENTO N.Doc 2/PA del 21/05/2019: Spostamento della recinzione della RTC lungo la banchina n.25 NORD CIGZ0027F3E1E CUPJ37G19000040005
03/06/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	285.002,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 25 del 08/05/2019 SERVIZI DI VIGILANZA APRILE 2019 (90% DI 1/12 DELLA MENSILITA')
03/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900007891T del 23/04/2019 CANONE TELEPASS MARZO 2019
03/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900007527D del 23/04/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2019
03/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	221.615,90	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 64 del 24/04/2019 n. 72/74 del 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIE MARZO/APRILE + SARACENO
03/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	46.184,27	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO DOC. N. 367/P DEL 06/12/2018 "Progetto Esecutivo per Fortino San Pietro, Porto di Civitavecchia"
03/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,30	REGIONE LAZIO	Publicazione rilascio concessione Nautica sisto soc. coop.
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	117,57	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	143,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	51,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	261,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	89,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,21	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	782,09	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1219005191 del 28/05/2019 pubblicazione Concessioni demaniali (ammodernamento sala aste)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.900,00	GIACOPETTI Raffaella	PAGAMENTO Onorari N.Doc 3/E del 13/05/2019: COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP CIGZ4722E00EC CUPJ17F17000020005
06/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	33.428,00	SE.MA.TER SRL	PAGAMENTO N.Doc 74/2019 del 22/05/2019: Attività manutentive per smaltimento reflui nelle vasche attinenti l'impianto lava-ruote Gaeta CIGZ32799D9F
06/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,00	I.V.G DI ROMA SRL	N.Doc 2019BOCSR00024 del 14/05/2019 Nr. fascicolo: CIV 220/19 TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA - Data pignoramento: 22/01/2019 (saldo)
06/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.540,00	ADM SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO N.Doc 35 del 20/05/2019: MANUTENZIONE IMPIANTO LAVA-RUOTE SITUATO ALL'INTERNO DEL PORTO COMMERCIALE DI GAETA CIGZD72799EE4
06/06/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	285.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 29 del 04/06/2019 SERVIZI DI VIGILANZA MAGGIO 2019 (90% DI 1/12 DELLA MENSILITA')
10/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	274,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc prot. 5701 del 29/04/2019 atto di accertamento per tardivo pagamento tasse sulle concessioni governative per l' utilizzo di telefoni cellulari anno 2016/2017 su fatture TIM
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,91	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0013029 del 30/04/2019 CANONE PERIODO MARZO/APRILE 2019
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.460,53	AUTOMATA 2 SRL	CIGZ1905C8800 N.Doc FT_PA103 del 14/05/2019 MANUTENZIONE MAC XEROX 7120 S/N 3323127114 PERIODO 01/05/2018 - 31/07/2018 + copie
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900007891T del 23/04/2019 CANONE TELEPASS MARZO 2019
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	782,09	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1219005328 del 31/05/2019 Concessioni demaniali - NAUTICA SISTO
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/06/2019	USCITE CORRENTI - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	236.671,00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 3 LEGGE 89/2014 ENTRO IL 30/06/2019
10/06/2019	USCITE CORRENTI - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	473.342,00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 3 LEGGE N. 135/2012, ENTRO IL 30/06/2019
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	650,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	600,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	210,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
10/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	607,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
13/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.180,00	LINK CAMPUS UNIVERSITY	PAGAMENTO N.Doc dip00028-19/000009 del 22/05/2019: Saldo Studio di settore sui traffici marittimi e sulle economie del mare" CIGZF028696A2

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

13/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.000,00	LINK CAMPUS UNIVERSITY	PAGAMENTO N.Doc dip00028-19/000009 del 22/05/2019: Saldo Studio di settore sui traffici marittimi e sulle economie del mare* CIGZF028696A2
13/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	437.201,08	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 92P del 17/04/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PORTUALI CIV-FIUM-GAET 1° TRIMESTRE 2019 (ACCONTO SOGGETTO A EVENTUALE CONGUAGLIO IN ESITO ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA ANCORA IN CORSO)
13/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	5.344,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA - (GEFIL SPA)	N.Doc pt.5406 del 17/04/2019 Tari comune di civitavecchia anno 2019
13/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.353,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA - (GEFIL SPA)	N.Doc pt.7242 del 30/05/2018 provvedimento imu anno 2014 n.7194/2019
13/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.452,00	COMUNE DI GAETA .	N.Doc TARI 2019 del 08/05/2019 TARI COMUNE DI GAETA 2019
13/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	94,03	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19012631 del 23/04/2019 NOLEGGIO MOD. MACCHINA WC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/05/2018 -31/07/2018 + kit
13/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	427,41	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19012631 del 23/04/2019 NOLEGGIO MOD. MACCHINA WC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/05/2018 -31/07/2018 + kit
13/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.861,37	PORT UTILITIES SPA	CIG6118833cb7 N.Doc 103P del 23/04/2019 SERVIZIO ELETTRICO MARZO 2019 CIVITAVECCHIA (SEDE)
13/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22.097,15	PORT UTILITIES SPA	CIG6118833cb7 N.Doc 103P del 23/04/2019 SERVIZIO ELETTRICO MARZO 2019 CIVITAVECCHIA (SEDE)
13/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	380,77	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	488,81	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	29,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	29,09	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.204,51	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/06/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	36.000,18	PORT UTILITIES SPA	CIG6118833CB7 N.Doc 93P del 17/04/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA 1° TRIMESTRE 2019
13/06/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	163.637,09	PORT UTILITIES SPA	CIG6118833CB7 N.Doc 93P del 17/04/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA 1° TRIMESTRE 2019
14/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.420,00	LONGO ANTONELLA MARILENA	N.Doc 2019 del 21/05/2019 ANNO 2019 CONDOMINIO VIA CADORNA 7
14/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	330,00	BARBARA CATERING DI BERGANTINI BARBARA	N.Doc 15 del 21/03/2019 - catering inaugurazione del canile della G.D.F. per il giorno 20/03/2019.
14/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.760,00	Sappa Giuseppe	PAGAMENTO Doc. N. 03 del 22/02/2019: Anticipo Compenso all' Ing. Sappa membro Commissione Accordo Bonario OO.SS. CUPJ31G05000000001
14/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.928,54	M.C.P. Srl	PAGAMENTO N.Doc 3/PA 2019 del 03/06/2019: ADEGUAMENTO DELLA BANCHINA 18 CIGZ57245B860 CUPJ37118000310005
14/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	39.124,59	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	N. DOC. PROT. 15289 DEL 07.11.2018 SALDO COMPENSO ING. MASSIMO SESSA
14/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.760,00	PASTORELLI MARCO	PAGAMENTO N.Doc 10 del 31/05/2019: Acconto onorario ING. MARCO PASTORELLI Membro Commissione Accordo Bonario ex art. 240 Dlgs 163/2006 CUPJ31G05000000001
17/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	219.823,89	INTESA SAN PAOLO spa	N.Doc prot. 7594 del 07/06/2019 RILEVAZIONE RATA MUTUI AL 30/06/2019
17/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	24.334,07	INTESA SAN PAOLO spa	RILEVAZIONE RATA MUTUI AL 30/06/2019 QUOTA INTERESSI
18/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	544,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)	N.Doc pt.4009 del 23/05/2019 cartella 09720190097012653 (pagamento tardivo verbali cds)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	823,26	I.P.Z.S. S.P.A.	CIGZ7428B7E87 N.Doc 1219005779 del 11/06/2019 PUBBLICAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE ASC
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	864,42	I.P.Z.S. S.P.A.	CIGZ1928B7E83 N.Doc 1219005780 del 11/06/2019 PUBBLICAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE SEPORT PUNTA SANPAOLO
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	210,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	171,64	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	208,00	ROSES HOTELS S.R.L.	N.Doc 40 del 03/10/2017 soggiorno hotel 3/10/2017 2 camere matrimoniali bettini-carro
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	38,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	118,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	134,87	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	49,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	35,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	53,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.000,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIA .	N.Doc pt.6381 del 13/05/19 transport logistic 2019 Monaco 4-7 giugno 2019
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.439,96	INFO CAMERE - SOC.CONS. INFORM. CAMERA COMMERCIO	CIGZE427630F4 N.Doc VVA/19007033 del 23/05/2019 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2019 AL 28/02/2020 -
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.322,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	N.Doc 30 del 01/04/2019 CANONE SEMESTRALE SERVER DI MANUTENZIONE PROCEDURA DI CONTABILITÀ (1° SEMESTRE 2019)
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.464,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	N.Doc 31 del 01/04/2019 canone mensile modulo aggiuntivo per la gestione del flusso OPI (documentazione allegata al mandato 1070/2019)
21/06/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	7.120,94	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00026 del 31/03/2019 gestione acque reflue banchina 23-24 marzo 2019
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.546,24	G E V SERVICE SRL	CIGZA326ACF21 N.Doc 17 del 08/04/2019 Acquisto materiale di cancelleria anno 2018
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	850,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA N. 1673349 COFACE B. MIN. INFRASTRUTTUR E TRASPORTI SCADENZA 09/03/2019 - 09/06/2019
21/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	174.120,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA - (GEFIL SPA)	N.Doc 2019 del 18/06/2019 IMU E TASI COMUNE DI CIVITAVECCHIA ANNO 2019
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.442,38	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00031 del 30/04/2019 SERVIZIO ECOLOGICO APRILE 2019
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.320,00	PUBLICOM CONSULTING SRL	CIGz8727517fc N.Doc 003 del 25/03/2019 REALIZZAZIONE DI UN DEPLIANT PROMOZIONALE DEL NETWORK DEI PORTI
21/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.904,32	ACQUALATINA S.P.A.	FATT. N. 2999/3304/2356/3312/3314/3313/3302/3311/3303 MAGGIO 2019
28/06/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	21.468,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	VERSAMENTO IRAP OCCASIONALI MAGGIO 2019 (12GG DI RITARDO PER ATTESA ISTANZA AGENZIA ENTRATE) - COLLAUDATORI ASSIMILATI AL REDDITO LAVORATORE DIPENDENTE
28/06/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	263,28	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003035330244/330245/330246/666068 del 07/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
28/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.950,00	OFFICINE VERTICALI SRL	PAGAMENTO N.Doc 131 del 27/05/2019: Fornitura e posa in opera di rete anti calcinacci di protezione su Porta Livorno CIG Z7A2804664
28/06/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.145,61	SPORTIELLO SRL	PAGAMENTO CIG7789016357 CUPJ37E17000560005 N.Doc 27/PA 2019 del 04/06/2019: CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 STATO FINALE LAVORI 27/05/2019
03/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	962,78	AIRES CONSULTING S.R.L.	iva su fatture aires n.5-4-10-9
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	818.785,65	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale maggio 2019
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	444,08	Fugger Rodolfo	Acconto onorari C.T.U. nella causa presso il Tribunale di Civitavecchia RG 2322/2017 ANGELO DE CESARIS
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900010316T del 23/05/2019 canine telepass aprile 2019
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900010316T del 23/05/2019 canine telepass aprile 2019
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12,12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900010050D del 23/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2019
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,08	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900010050D del 23/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2019
03/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	378.300,00	IMPRESA CAMAR SOCIEA' COOPERATIVA	PAGAMENTO CIG77736678FO CUPJ17F17000020005 N.Doc 21 PA del 13/06/2019: CAMAR CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 10/06/2019
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.671,54	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X02342332 e N.Doc. 7x02386459 del 14/06/2019 4* 2019 aprile-maggio
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	ESA SRL	CIGZCC27C8901 N.Doc 000009/PA del 03/06/2019 Canone Annuale di Abbonamento a Ship2Shore
03/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.196,00	B-SIDE Communication srl	N.Doc 355 del 04/06/2019 Campagna pubblicitaria su "Il Sole 24 Ore" Nazionale
03/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	22.509,83	ITAL FER COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO N.Doc 14 del 20/06/2019: PORTO CANALE DI FIUMICINO - RIPRISTINO SGROTTO IN DARSENA VIA DELLA FIUMARA CIGZ182788FC9 CUPJ17G19000020005
04/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	109,46	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N19001181 del 20/05/2019 TELEFONATE VERDE AZIENDA GIUGNO 2019
04/07/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.500,00	ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	N.Doc pt.7930 del 14/06/2019 scuola quota parte per la redazione e presentazione del progetto "yep-med"
05/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	42.503,07	E-Project snc (utilizzato)	PAGAMENTO N.Doc 000003/PA del 27/03/2019: Fornitura locale prefabbricato a servizio delle unità cinofile GDF CIGZ75274482D CUPJ37119000060005
05/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	452,13	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	87,60	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	116,01	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	195,76	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	311,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	160,24	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	164,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	150,86	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
05/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	373,11	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

05/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.700,00	S.G.E. SRL - SERVIZI GLOBALI EDILIZIA	PAGAMENTO N.Doc 34/2019 del 24/06/2019: MESSA IN SICUREZZA DEL MAGAZZINO IN CONCESSIONE ALLA R.T.C. C/O IL SARACENO* (CUP J8719000070005 CIG Z9A2779487)
05/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.000,00	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO N.Doc 140P del 05/06/2019: MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARM NEI LOCALI DA DESTINARE AD UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA PAS (CIG ZE727E94FD)
05/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	450,00	ESSE DI Sas	PAGAMENTO N.Doc 9 del 24/06/2019: Intervento urgente di sostituzione di una caditoia stradale presso l'ingresso della banchina n 2 (CIG Z0E28683E1)
05/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	65.800,00	SPORTIELLO SRL	PAGAMENTO N.Doc 31/PA 2019 del 27/06/2019: CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 ADEGUAMENTO ARREDI BANCHINA 16 E 22 C.P. E SAL N. 1 (CIG 7937680CBE CUP J37E17000560005)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	631,50	B.L.F. PETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE NOV/DIC 2018
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.626,01	SO.COM.CI.	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SET/DIC 2018
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	57,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	58,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	148,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	78,48	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,36	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,28	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,25	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	210,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.390,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
08/07/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	285.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	It.33/3.07.2019 "SERVIZI DI VIGILANZA-90% DI 1/12 IMPORTO COMPL. PREVISTO DAL PIANO OPER. ANNO 2019 APPROVATO CON DEL C.G. N.22 18.4.2019 GIUGNO 2019
10/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	42.547,94	STUDIO LEGALE MIROLI ANDREA MIROLI	N.Doc 34/2019/FE del 30/05/2019 procedimento penale n.3660/18 sentenza procioglimento (solinas)
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.999,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 32/PA 2019 del 01/07/2019 LOCAZIONE IMMOBILE VIA BUSNENGO - CANONE 3^ TRIM 2019
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.294,00	DIGI ONE SRL	CIGZE0227200F N.Doc INV.2019.0083 del 31/05/2019 Servizio di tenuta archivio di deposito - n.1 mensilità (17 Aprile-17 Maggio)
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	573,05	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA111 del 13/06/2019 MANUTENZIONE MAC Xerox 7545 s n 3906520612 PERIODO 01/06/2019 - 31/08/2019
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.713,36	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA117/115/113 del 13/06/2019
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	650,26	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA112/114/118/119 del 13/06/2019
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	402,60	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA116 del 13/06/2019 CANONE MAC. 9303 S/N 3661809700 PERIODO 01/06/2019 - 31/08/2019
12/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	42.710,43	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUX	RILEVAZIONE PREMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI SCADENZA 20/06/2019
12/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	COMMISSIONE BANCARIA SU BOLLETTINO ESTERO (M. N. 1217)
12/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	850.584,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTE	Rilevazione Mutui al 30.06.2019 Pos. n. 4395220 /00 4395221/00 4459335/00 4491144/ 00 4557322/00 e 4558904/00
12/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1.217.008,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTE	Rilevazione Mutui al 30.06.2019 QUOTA INTERESSI
12/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	500.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	RILEVAZIONE MUTUI AL 30/06/2019 QUOTA CAPITALE
12/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	238.622,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	RILEVAZIONE MUTUI AL 30/06/2019 QUOTA INTERESSI
12/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	230,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	SPESE MIAMI DOLLARI SEG. GENERALE
12/07/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc PROV/ U 48 del 28/02/2019 SPESE POSTALI BOLLETTINO M. 203
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.026,00	DI GIULIOMARIA & ASSOCIATES	PAG.TO FT. 89/18.06.2019 E N.C.4/2.07.2019 STORNO PARZIALE FATTURA 89 DEL 18/06/2019 PER MAGGIOR INCASSO SU FATTURA 52 DEL 19/03/2019
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.053,45	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 5_19 del 28/06/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI FIUMICINO MAGGIO/GIUGNO 2019
12/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 6_19 del 28/06/2019 LAVORI DI PULIZIA FIUMICINO MAGGIO-GIUGNO 2019
16/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	114,68	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N19001418 del 20/06/2019 TELEFONATE VERDE AZIENDA LUGLIO 2019



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

19/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.936,00	MASTER SERVICE DI GIANCARLO CORONAS	CIGZ2E286D028 N.Doc 000026 del 03/06/2019 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE NAVE DELLA LEGALITA' ANNO 2019
19/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.379,40	A. & M. VERBO S.R.L.	CIGz6d28b7e9a N.Doc 30/001 del 13/06/2019 "NOLEGGIO DEL MATERIALE OCCORRENTE PER L ALLESTIMENTO DEL CONCERTO BLU" -
19/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	428,98	TELECOM ITALIA	N.Doc 4220719800020110/8N00174481/8N00173738 del 06/06/2019 4° 2019
19/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.454,00	SANTAMARIA SRL	SERVIZI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO ED ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MED BLUE ECONOMY 2019
22/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.913,05	ACEA ATO 2	N.Doc 2019012000054120 del 27/06/2019 FORNITURA ACQUA FIUMICINO PERIODO 30/04/2019-27/06/2019 CONGUAGLIO FEB/GIU
22/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,67	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00296382 del 06/06/2019 4° 2019 APRILE MAGGIO LINEA 06 65047931
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	95,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	80,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	209,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,95	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,27	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	147,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	105,71	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	240,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	71,74	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	759,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	338,55	Netlex srl	N.Doc 1577/2019/FE del 02/07/2019 Canone annuale software NetlexWeb - Abbonamento al portale netlex - servizio dal 03/07/2019 al 31/12/2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	818.785,65	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale GIUGNO 2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.057,32	MANOVELLI MARCO	N.Doc 3 del 15/04/2019 compenso membro OIV mesi NOV-DIC 2018
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	52.083,34	COMUNE DI FIUMICINO .	PAGAMENTO FATTURE N.1 PULIZIA AREE ESTERNE AGO-DIC 2018 N.3 PULIZIA AREE INTERNE AGO DIC 2018 PORTO DI FIUMICINO CONVENZIONE DEC.298/2018
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	160.728,07	S.E.PORT. SRL	PAGAMENTO FATTURE N.59 (CANONE MAGGIO 2019) 69-70-71 (RIMOZIONE RIFIUTI VARI DEC.136/2019)
25/07/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	14.640,12	S.E.PORT. SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 61-49-50 BANCHINA 24 MAGGIO-GIUGNO 2019 E BANCHINA 23 MAGGIO 2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.636,98	POMANTI PIETRO	N.Doc 130 del 10/07/2019 proc. penale 3660/18 RGCSPP Corte d'Appello di Roma I sezione penale Bonaccioli Ferruccio
25/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.906,67	Sappa Giuseppe	PAGAMENTO N.Doc 07 del 03/06/2019: SALDO COMPENSO ING. SAPPA MEMBRO COMMISSIONE ACCORDO BONARIO EX ART. 240 D.LGS 163/06
25/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	75.700,00	SPORTIELLO SRL	PAGAMENTO CIG7937680CBE CUPJ37E17000560005 N.Doc 34/PA 2019 del 11/07/2019: CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 C.P. N. 2 DEL 10/07/2019
25/07/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	295.916,45	Impresa Infrastrutture Italiane spa	PAGAMENTO CIG7435525556 CUPJ37E17000360005 N.Doc FATTPA 9_19 del 04/07/2019: COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA BANCHINA N. 18 CONTO FINALE DEI LAVORI
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.397,70	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 408/P del 20/12/2018 TRAFFICO TELEFONICO NOV-DIC 2018
25/07/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.486,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 19248041 del 20/05/2019 noleggio auto aziendali aprile-maggio 2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	998,45	SOFTING SRL	N.Doc FPA 3/19 del 08/05/2019 Riattivazione contratto di abbonamento (licenza 25822) periodo 1/5/2019-30/4/2020
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.566,00	DIGI ONE SRL	pagamento fatture n.0108-0066 relative al 1° e 2° trimestre 2019 manutenzione e assistenza gespi
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	671,00	SINTESI S.a.s.di ACHILLE Sante Joseph	N.Doc 52-2019 del 05/07/2019 RINNOVO DEL SERVIZIO DEL MANTENIMENTO DEI DOMINI INTERNET ISTITUZIONALI PER L ANNO 2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.219,52	COMEDATA S.R.L.	N.Doc FV1900501 del 09/07/2019 RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 anno 2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16.933,60	TP ONE SRL	N.Doc 110 del 23/05/2019 n.5 ticket affiancamenti operativi 4 ore on site periodo G ENNAIO/MAGGIO 2019 + fattura n.177 assistenza e manutenzione software anno 2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.161,00	CO.ELDA. SOFTWARE SRL	N.Doc 67 del 02/07/2019 canone trimestrale server manutenzione procedure di contabilità (lug-ago-sett)
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	664,60	CEDAT 85 srl	N.Doc 201930445-465-464 del 31/05/2019 CANONE MENSILE MAGNETOFONO MAGGIO-giugno 2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.575,00	I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE SRL	Attività di verifica dei sistemi di protezione aziendale e delle procedure IT presso le sedi di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.466,00	NEGRONI KEY ENGINEEREENG SRL	licenze autodesk anno 2019 ft.96/pa 19/6/2019
25/07/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.387,14	INK SOLUTION SRL (EX MA.MA SERVICE)	CIGZA61E0D68D N.Doc 25/F del 19/06/2019 noleggio plotter mesi luglio-agosto-settembre 2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

02/08/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	417.253,64	PORT UTILITIES SPA	CIG6118833CB7 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA 1° TRIMESTRE 2019 E 2° TRIMESTRE 2019
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	508,74	SOCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	N.Doc 731 del 01/07/2019 NOLEGGIO EPSON MAC. WF-M5699 WF-C5790 PERIODO LUG-AG-SET
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.294,00	DIGI ONE SRL	N.Doc INV.2019.0105 del 30/06/2019 Servizio di tenuta archivio di deposito - n.1 mensilità (17 Maggio -17 Giugno)
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.172,00	MANOVELLI MARCO	N.Doc 8 del 01/07/2019 onorario OIV 1° semestre 2019
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	847,80	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA126/125 del 25/06/2019
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.572,86	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003044613200/45032627/44613199/45686893 LUGLIO 2019
02/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	39.600,00	GEOTER S.r.l.	PAGAMENTO N.Doc FPA 4/19 del 22/07/2019: Indagini geognostiche per il completamento della Darsena Servizi CIGZ5D28A1857 CUPJ37F17000160005
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.381,80	EURALES SRL	N.Doc FPA 41/19 del 18/06/2019 Fornitura ed installazione cartellonistica per le autostrade del mare e banchina 18
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	175,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	102,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
02/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28,70	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
02/08/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	66,80	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
02/08/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	342,87	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
02/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.035,42	ELETTRONICA NAVALE SRL	PAGAMENTO N.Doc 129 del 01/07/2019: Lavori necessari per le strutture precarie controllo accesso banchina 16 CIGZ42289B3EB CUPJ34D19000000005
02/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	66.311,90	SPORTIELLO SRL	PAGAMENTO N.Doc 37/PA 2019 del 17/07/2019: ANTICIPAZIONE 20% - LAVORI DI ESCAVO FONDALI PORTO DI FIUMICINO CIG7870677022 CUPJ17E17000150005
05/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.660,00	FAERMA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO N.Doc FPA 6/19 del 15/07/2019: Porto di Civitavecchia- Noleggio e pulizia di due bagni chimici CIGZ7A266BAAA
05/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.814,68	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO N.Doc 162P del 04/07/2019: Offerte n. 145/2018 per impianto di videosorveglianza e n. 111/2018 fornitura elettrica CIG6118833CB7
05/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,34	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19020672 del 20/06/2019 NOLEGGIO MOD. MAC 7835 S 3912503053 5330 S 3322418115 - KIT FAX 01/07/2019 - 30/09/2019
05/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	801,55	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19020672 del 20/06/2019 NOLEGGIO MOD. MAC 7835 S 3912503053 5330 S 3322418115 - KIT FAX 01/07/2019 - 30/09/2019
05/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,33	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZEA05C8581 N.Doc 19020671 del 20/06/2019 NOLEGGIO MAC. 7225 N. SERIE 3327087540 Periodo: 01/07/2019 - 30/09/2019
05/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,94	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZEA05C8581 N.Doc 19020671 del 20/06/2019 NOLEGGIO MAC. 7225 N. SERIE 3327087540 Periodo: 01/07/2019 - 30/09/2019
05/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.300,00	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SCR	CIGZC52858F10 N.Doc 768 del 31/05/2019 ATTIVITA' DI ASSISTENZA DEL 31/05/2019
05/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	41.142,97	EDIL GLOBAL Srl	PAGAMENTO CIGZC4287C195 N.Doc FATTPA 4_19 del 24/07/2019: Porto di Gaeta - Rastremazione del fondale per l'ormeggio dell'imbarcazione Lulworth
05/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.213,87	TEDESCO S.R.L.	PAGAMENTO N.Doc 000308/19 del 20/06/2019: MANUTENZIONE DELLE TENSOSTRUTTURE NEI PUNTI DI ACCESSO DELLE BANCHINE CIGZEA2747184 CUPJ37119000040005
05/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,31	RICOH ITALIA SRL	CIGZ38171D469 N.Doc 199261622 del 08/05/2019 CANONE, Periodo dal: 01-05-2019 al 31-07-2019
05/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	165,06	RICOH ITALIA SRL	CIGZ38171D469 N.Doc 199261622 del 08/05/2019 CANONE, Periodo dal: 01-05-2019 al 31-07-2019
05/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.012,69	COOP. TECNOMATE	N.Doc 1/PA del 03/07/2019 Intervento antinquinamento specchio acqueo Darsena Romana giorni 04 e 05 maggio 2019,
06/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.155,76	PORT UTILITIES SPA	fatture elettrico aprile 2019 (sede)
06/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.798,91	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico aprile 2019 (utenze porto)
06/08/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	15.408,89	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 128P del 30/05/2019 SERVIZIO ELETTRICO APRILE 2019 CIVITAVECCHIA (AREE COMUNI)
06/08/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	70.040,41	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico portuale (aree comuni) aprile 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	11.331,48	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico maggio 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	51.506,78	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico maggio 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.169,03	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO MAGGIO 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.950,10	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO MAGGIO 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900012676T del 23/06/2019 NOLEGGIO TELEPASS MAGGIO 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900012676T del 23/06/2019 NOLEGGIO TELEPASS MAGGIO 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9,74	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900012485D del 23/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900012485D del 23/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2019
06/08/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	285.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 39 del 01/08/2019 "SERVIZI DI VIGILANZA - 90% DI 1/12 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO DAL PIANO OPERATIVO ANNUALE LUGLIO 2019
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.929,66	SABELLA PAOLA	N.Doc 1° sem 2019 del 25/07/2019 compenso presidente OIV 1° semestre 2019
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	111,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,19	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	670,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	150,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
07/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,09	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	224,00	LONGO ANTONELLA MARILENA	N.Doc 2019 del 02/08/2019 manutenzione parti comuni 2019 1 di 1
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.827,68	Avv. PETRUCCI LUCA	N.Doc FATPA 1_19 del 09/07/2019 ASSISTENZA E DIFESA ADSP PROCEDIMENTO PENALE N.1959/14 CORTE DI APPELLO (SALDO)
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.442,38	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00060 30/06/2019 CANONE SERVIZIO ECOLOGICO GIUGNO 2019
09/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.091,00	GRUPPO CLAS	PAGAMENTO CIGZED2733F70 CUPJ37F17000170005 N.Doc 61 PA del 29/07/2019: 30%Avvio del servizio di supporto tecnico amm.vo al progetto BClick Pontile II Darsena Traghetti
09/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.100.700,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.c.r.l.	PAGAMENTO N.Doc 017 del 06/08/2019: Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta SAL E CP 17 a tutto il 10/07/2019
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	921,10	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA147 del 17/07/2019 CANONE MAC Xerox 5225 s n 3315759497 PERIODO 01/08/2019 - 31/10/2019
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.108,14	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA144 - 150 - 153 - 145 LUGLIO 2019
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59,02	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA145 del 17/07/2019 MANUTENZIONE MAC Xerox 5225 s n 3315759497 PERIODO 01/08/2019 - 31/10/2019
09/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.007,55	BILANCIAM INTERNAZIONALE SRL	N.Doc 10/PA del 02/08/2019: ACCONTO 20% PER FONITURA DI PESA FERROVIARIA STATICA PORTO DI CIVITAVECCHIA
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.438,68	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0019807 del 30/06/2019 SERVIZIO CONNETTIVITA' CANONE MAGGIO/GIUGNO 2019
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,91	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0019806 del 30/06/2019 CANONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	144.970,01	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 97 del 12/07/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO GIUGNO 2019
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.014,58	Studio Associato Mancinelli	N.Doc 55/00 del 23/07/2019 COMPENSO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 1 SEM 2019
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	114,19	Studio Associato Mancinelli	GETTONI DI PRESENZA IN QUALITA' DI REVISORE, ALLE SEDUTE DEL COMITATO DI GESTIONE DEL: 16/03/2019, 18/04/2019 E 12/06/2019 (1 SEM 2019)
09/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.567,68	Studio Associato Mancinelli	N.Doc 56/00 del 23/07/2019 CONGUAGLIO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018
19/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	656,60	D'ALESI GABRIELE MARIA	N.Doc FPA 7/19 del 07/08/2019 PRC.2012/01328/PER CORTE DEI CONTI "LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA PORTO CANALE FIUMICINO"
19/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	147,70	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 016002019000002900/2800 del 05/06/2019
23/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.925,73	INFORDATA S.p.A.	PAGAMENTO N.Doc 92937 del 07/08/2019: ACQUISTO DI N. 4 PC PORTATILI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC PORTATILI E TABLET 2"
23/08/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	169.422,91	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc 2019 del 20/08/2019 commissioni su crediti di firma mutui
23/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	23.112,39	SPORTIELLO SRL	PAGAMENTO CIG7937680CB CUPJ37E17000560005 N.Doc 50/PA 2019 del 05/08/2019: CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 STATO FINALE LAVORI DEL 29/07/2019
23/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	111.447,13	DILAMAR S.R.L.	PAGAMENTO CIG74985130AF CUPJ3718000080005 N.Doc 37 del 23/07/2019: Manutenzione e sostituzione delle catenarie di n.6 parabordi YOKOHAMA
23/08/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	29.294,89	S.E.PORT. SRL	PAGAMENTO N.Doc B/00081 del 31/07/2019: PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETE FOGNARIA ANNO 2019 (CIG 597410643A)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	391,05	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1219008070 del 07/08/2019 Concessioni demaniali (SEPORT errata corrige)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	370,47	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1219008072 del 07/08/2019 concessione demaniale (ASC errata corrige)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	67,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	430,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	92,73	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
29/08/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	58,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	146,34	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N19001649 del 20/07/2019 TELEFONATE VERDE AZIENDA giugno
04/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.720,97	ISPRa-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	PAGAMENTO N.Doc 118 del 08/08/2019: RICHIESTA QUOTA RELATIVA ALLE ATTIVITA' PREVISTE ALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE DEL 08/02/2019 - CUP J37F17000160005

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	GIACOPETTI Raffaella	PAGAMENTO Onorari N.Doc 7/E del 13/08/2019: COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ASSISTENZA AL RUP CIGZF02829DE CUPJ17E17000150005
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.500,00	IMPRESA FINUCCI SRL	PAGAMENTO N.Doc FPA 1/19 del 13/08/2019: Delocalizzazione n.2 torri faro in darsena, nel Porto canale di Fiumicino 01/08/19 CIGZ38281997E
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.348,48	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003050653469/003050653468/003049956721/003050653468 del 09/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.400,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N.1 MAV del 07/07/2018 1° QUADRIMESTRE 2018
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	600,09	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N.1 MAV del 07/07/2018 1° QUADRIMESTRE 2018
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.800,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N.1 MAV del 07/07/2018 1° QUADRIMESTRE 2018
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	800,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 1 MAV del 07/07/2019: DOC. N. 1 MAV I QUADRIMESTRE 2019
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	255,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 1 MAV del 07/07/2019: DOC. N. 1 MAV I QUADRIMESTRE 2019
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 1 MAV del 07/07/2019: DOC. N. 1 MAV I QUADRIMESTRE 2019
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 1 MAV del 07/07/2019: DOC. N. 1 MAV I QUADRIMESTRE 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	N.Doc N. 1 MAV del 07/07/2019: DOC. N. 1 MAV I QUADRIMESTRE 2019
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 2 MAV del 26/08/2019: II QUADRIMESTRE 2018
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	255,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 2 MAV del 26/08/2019: II QUADRIMESTRE 2018
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	800,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 2 MAV del 26/08/2019: II QUADRIMESTRE 2018
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.025,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 3 MAV del 26/08/2019: III QUADRIMESTRE 2018
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	PAGAMENTO N.Doc N. 3 MAV del 26/08/2019: III QUADRIMESTRE 2018
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	95.700,00	SOLMAR COSTRUZIONI SRL già Conte costruzioni	PAGAMENTO N.Doc FATTPA 4_19 del 02/08/2019: I SAL - PORTO DI GAETA RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA LUNGOMARE CABOTO CIG75185030F4 CUPJ9711600030005
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.650,00	GEOCOSTE S.n.c.	PAGAMENTO N.Doc FATTPA 12_19 del 17/07/2019: Indagini geofisiche a supporto della valutazione del rischio bellico CIGZDC277A847 CUPJ37F17000160005
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	33.234,15	LO MONACO PIETRO SRL	PAGAMENTO N.Doc 65 del 12/07/2019: II STRALCIO FUNZIONALE URBANIZZAZIONE DEI PIAZZALI RETROSTANTI LE BANCHINE 27 28 E N.Doc 69 del 19/07/2019: ODS 1 DEL 11/07/19 PER LAVORI AGGIUNTIVI CIGZ5028D4496 CUPJ34B16000350007
06/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	416.801,00	COMUNE DI GAETA .	PAGAMENTO N.Doc Prot. n. 9836 del 30/07/2019: RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI LUNGOMARE DA VIC'S BAR A PIAZZA CABOTO - V SAL
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	157.998,33	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 103 del 05/08/2019 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO GIUGNO 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	498,98	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0160020190000003500/0150020190000461400/436800 luglio 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	94,03	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19023480 del 22/07/2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	427,41	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19023480 del 22/07/2019 NOLEGGIO MOD. MACCHINA WC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/08/2018 -31/10/2018 + kit
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,94	ENI GAS E LUCE SPA	N.Doc G196005589 del 30/07/2019 FORNITURA GAS VIA DELLAZZARETTO 27/03/2019 - 30/07/201
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	116,17	ENI GAS E LUCE SPA	N.Doc G196005589 del 30/07/2019 FORNITURA GAS VIA DELLAZZARETTO 27/03/2019 - 30/07/201
06/09/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	65,98	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico giugno 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	299,91	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico giugno 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.380,20	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico giugno 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	83.546,40	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico giugno 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,07	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900015017D del 23/07/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	68,52	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900015017D del 23/07/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900015157T del 23/07/2019 CANONE NOLEGGIO APPARATO TELEPASS GIUGNO 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900015157T del 23/07/2019 CANONE NOLEGGIO APPARATO TELEPASS GIUGNO 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	7.748,16	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00080 del 31/07/2019 gestione acque reflue ban.23 luglio 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	285.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	*SERVIZI DI VIGILANZA - 90% DI 1/12 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO DAL PIANO OPERATIVO ANNUALE ANNO 2019 AGOSTO 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.442,38	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00078 del 31/07/2019 CANONE LUGLIO 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	818.785,65	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale luglio 2019
06/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.032,00	COMUNE DI ROMA	N.Doc 2019 del 06/09/2019 RINNOVO PERMESSO ZTL ANNO 2019
11/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.198,00	GI.P.A DI MASELLA BAMBINO & C SNC	CIGZ85266CA6 CUPJ9711600030005 N.Doc 54 del 30/04/2019: SAL gennaio- aprile 2019 Manutenzione aree verdi porto di Gaeta
13/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	242,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc PROT. 10751 del 29/08/2019 F23 SPESE SENTENZA 380/2018
13/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	480,02	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	VERSAMENTO 2/3 INPS (SABELLA PAOLA)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

13/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	255,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI AGOSTO 2019
13/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.085,60	ATS srl Unipersonale	CIGZBB283899F N.Doc 2 del 05/06/2019 SERVIZI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO ED ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MED BLUE ECONOMY 2019
13/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.000,00	Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G.Bacci" C.I.B.M.	CIGZA4276B6B2 CUPJ37F17000160005 N.Doc 55 pa del 03/09/2019: CARATTERIZZAZIONE CHIMICO, FISICA ED ECOTOSSICOLOGICA DEI SEDIMENTI
13/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.839,72	I.L.A. SUB Srl	CIGZB0242495A CUPJ17E17000150005 N.Doc 1PA del 22/08/2019: FATTURA A SALDO VALUTAZIONE RISCHIO BELLOCANALE PORTO CANALE DARSENA DI FIUMICINO
13/09/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	11.410,28	I.L.A. SUB Srl	CIGZB0242495A CUPJ17E17000150005 N.Doc 1PA del 22/08/2019: FATTURA A SALDO VALUTAZIONE RISCHIO BELLOCANALE PORTO CANALE DARSENA DI FIUMICINO
13/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.715,56	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 2018/ 1sem2019 del 12/09/2019 CONGUAGLIO 2018 1 SEMESTRE 2019 COMPENSO E INDENNITÀ DI MISSIONE TASSABILE
13/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	311,31	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 1 SEMESTRE 2019 del 12/09/2019 RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE ESENTA (1 SEMESTRE 2019)
13/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.355,00	RUSSO AMALIA	N.Doc 1 semestre 2019 del 12/09/2019 COLLEGIO REVISORI 1 SEMESTRE 2019
13/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.100,00	RUSSO AMALIA	N.Doc CONGUAGLIO 2018EFF del 12/09/2019 CONGUAGLIO 2018 (2 MESI MEMBRO EFFETTIVO) (10 mesi membro supplente)
16/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.390,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	210,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,99	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	31.598,00	ROTAX SAS	PAGAMENTO CIGZ4027A9E4B CIGZ4027A9E4B N.Doc FC2019-00201 del 09/07/2019: FORNITURA DI N. 5 DISPOSITIVI SEABIN NELLA DARSENA PORTO DI FIUMICINO
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.014,36	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X03193282/7X03243920/7X03117114 del 14/08/2019 5 2019 GIUGNO-LUGLIO
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	325,01	TELECOM ITALIA	N.Doc 8N00228127/8N00229803 del 06/08/2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.735,14	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA161/163/164/165/166/167/168/169 del 14/08/2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 8_19 del 30/08/2019 LAVORI DI PULIZIA FIUMICINO LUGLIO-AGOSTO 2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.053,45	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 7_19 del 30/08/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI FIUMICINO LUGLIO-AGOSTO 2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.952,80	AWARD SRL	CIGZ412672C89 N.Doc B16 del 02/08/2019 ACQUISTO DELLA SOLUZIONE COREVIEW PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DI OFFICE 365
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.437,15	CE DAT 85 srl	N.Doc 201930665-201930664-201930723 del 31/07/2019 canone magnetofono giugno-luglio-agosto 2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.695,36	Bagnetti Sistemi S.r.l.	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS DATACENTER 2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	62.499,99	COMUNE DI FIUMICINO	N.Doc FE-4-5 del 07/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI AREE INTERNE - ESTERNE AMBITO PORTUALE porto di fiumicino GEN-GIU 2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.486,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 19356056-19406553 del 22/07/2019 noleggio auto aziendali giugno-luglio 2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.781,60	TP ONE SRL	N.Doc 201 del 30/07/2019 n.6 affiancamenti operativi 4 ore on site Periodo Giugno/ Luglio 2019
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.300,00	BYOM srl	ASSISTENZA PROFESSIONALE PER UN PARERE TECNICO RELATIVO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO
25/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.294,00	DIGI ONE SRL	N.Doc INV.2019.0131 del 31/07/2019 Servizio di tenuta archivio di deposito - n.1 mensilità (17 Giugno -17 Luglio)
26/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	60.000,00	UNIVERSITA' LA SAPIENZA-DIPARTIM.DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA	PAGAMENTO N.Doc V048E-159 del 02/08/2019: Saldo convenzione del 25/02/2013 "Progetto sistemazione banchina Cicconardi Porto di Gaeta"
26/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	500,00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Procedimento sansonatorio ai sensi art.213, co 13, d.lgs. 50_2016 n. USAN.37995.19.SNDS ANAC-UFF.RISORSE FINANZIARIE
26/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	120.000,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO N.Doc 8101009208 del 27/06/2019: ADEGUAMENTO DEL FASCIO BINARI ALL'INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA (CONVENZIONE DEL 28/05/2019)
26/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.488,83	METAL SINERGY ENGINEERING	PAGAMENTO CIGZB92746259 CUPJ3719000040005 IN.Doc 383 del 08/07/2019: MANUTENZIONE INFISSI DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI ODS N. 2 DEL 6/5/19
26/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.036,53	MARINE SERVICES SRL	PAGAMENTO N.Doc FPA 6/2019 del 26/07/2019: Somma urgenza per disinquinamento a seguito di sversamento idrocarburi all'interno della Darsena Peschiera
26/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.679,21	GUBIMEC SRL	CIG.ZB0276E417 Completamento Formazione obbligatoria Mod.B dell'individuato ASPP - Sede di Gaeta
26/09/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	300.002,00	PORT MOBILITY SPA	PAGAMENTO N.Doc 12/PA/5 del 31/05/2019: ATTIVITA' MANUTENTIVE STRAORDINARIE DI CUI ALL' ART. 2 DEL DECRETO N. 242/2018 (FORNITURA E POSA CANCELLI E RETI KELLER)
26/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	A.N.F.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA	N.Doc DEC. 263 del 19/09/2019 Contributo Guardia di Finanza per Evento del 29.09.2019 - 70° anniversario Stazione navale di Civitavecchia
26/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	740,93	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	371,61	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	521,92	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	751,32	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.686,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	PAGAMENTO F23 ISCRIZIONE A RUOLO PROCEDIMENTO AVVERSO IMPRESA PIETRO CIDONIO SPA IN LIQUIDAZIONE OLRTE ALTRI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

26/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	78,70	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	282,60	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
27/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,43	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00385343 del 06/08/2019 5° 2019 giugno/luglio
27/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	178,01	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N19001877 del 20/08/2019 TELEFONATE VERDE AZIENDA
30/09/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	167,50	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
30/09/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	54,80	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
01/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.500,00	SIAD SRL	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2018/1025687 - pagamento N.Doc 2/PA 2017 del 03/10/2017 IBAN IT80U0760103200001007028994 Intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Agente della Riscossione per la Provincia di Roma
02/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.150,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	115,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	63,30	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	62,15	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3,90	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	226,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	37,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	237,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	416,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	140,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	230,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	57,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	518,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	13.179,28	COMUNE DI CIVITAVECCHIA - (GEFIL SPA)	FERMO AMM. MACCHINA RADIOGENA N.01120190000512245000
03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	437.201,08	PORT UTILITIES SPA	CIG6118833cb7 N.Doc 165P del 10/07/2019 MANUTENZIONE ORDINARIAImpianti portuali civ-fium-gae 2° trim 2019
03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.442,38	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00088 30/08/2019 canone servizio ecologico agosto 2019
03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.331,05	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003056891985/003057429892/003057429891/003059672441 del 08/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
03/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.100,00	SANTAMARIA SRL	PORTO DI GAETA- SERVIZI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO ED ALLO SVOLGIMENTO DELLA 17 EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GRANDI VELE 2019
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.410,34	ACEA ATO 2	N.Doc 2019012000090061 del 28/08/2019 fornitura acqua fiumicino giu/ago 2019
07/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.180,00	M.T.M. SERVICE SRL	PAGAMENTO N.Doc FPA 63/19 del 20/09/2019: Odi N 19/2019 - Installazione di n 6 Sea Bin nella Darsena del Porto Canale di Fiumicino CIGZA8278B1B2
07/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	48.068,92	IMPRESA CICINELLI SRL	PAGAMENTO N.Doc 5 del 21/06/2019 PORTO CANALE DI FIUMICINO. "LIVELLAMENTO FONDALI ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI FIUMICINO" CUP J17G1900030005 CIG 79108331E9
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.294,00	DIGI ONE SRL	CIGZE0227200F N.Doc INV.2019.0153 del 30/08/2019 Servizio di tenuta archivio di deposito - n.1 mensilità (17 Luglio -17 Agosto)
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15.138,78	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0026827 del 31/08/2019 SERVIZIO CONNETTIVITA' CANONE LUGLIO/AGOSTO 2019
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	323,35	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0026826 del 31/08/2019 CANONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.126,06	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA185/ del 17/09/2019 C
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	878,40	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA176/181 del 17/09/2019
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	364,13	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA170 del 17/09/2019
07/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	265.247,59	SPORTIELLO SRL	PAGAMENTO N.Doc 54/PA 2019 del 27/09/2019: SALDO LAVORI DI ESCAVO FONDALI NEL PORTO CANALE E DARSENA FIUMICINO CIG7870677022 CUPJ17E17000150005

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	299,12	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	96,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	363,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
07/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	133,68	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
07/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	376,45	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
07/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	76,14	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.637.571,30	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale AGOSTO 2019
07/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	75.785,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIA .	N.Doc 2019 del 03/10/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.702,76	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA180/182/179/173/188/189/190/184 del 17/09/2019
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.800,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "S. GIOVANNI A MARE" GAETA	N.Doc PROT. 11274 del 13/09/2019 Contributo a titolo di patrocinio della Manifestazione "Festival Musicale" porto di Gaeta
07/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc PROV 188 del 03/10/2019 CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA ROGEDIL SRL RG. N. 39161/2019 INTEGRAZIONE
07/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.738,21	BILANCAI INTERNAZIONALE SRL	PAGAMENTO N.Doc 11/PA del 31/08/2019: SALDO FORNITURA DI PESA FERROVIARIA STATICA CIG7932632702 CUPJ37E16000420005
07/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	50.000,00	BILANCAI INTERNAZIONALE SRL	PAGAMENTO N.Doc 11/PA del 31/08/2019: SALDO FORNITURA DI PESA FERROVIARIA STATICA CIG7932632702 CUPJ37E16000420005
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21.023,47	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO LUGLIO 2019
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	95.561,26	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO LUGLIO 2019
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900017380T del 23/08/2019 noleggio apparato telepass luglio 2019
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900017380T del 23/08/2019 noleggio apparato telepass luglio 2019
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,38	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900017433D del 23/08/2019 pedaggi autostradali luglio 2019
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,21	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900017433D del 23/08/2019 pedaggi autostradali luglio 2019
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45,22	MESSE MUNCHEN GMBH .	N.Doc pt.10627 del 07/10/2019 trasport logistic 2019 (4/6/2019 7/6/2019) pass per entrata alla fiera
08/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	18.000,00	ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	N.Doc PT.5966 del 05/09/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2019 - ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING
08/10/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	285.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	"SERVIZI DI VIGILANZA - 90% DI 1/12 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO DAL PIANO OPERATIVO ANNUALE ANNO 2019 settembre 2019
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	450,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. SINISTRO 1-8101-2018-0923647 DEL 10/10/2018 PERONI GIAMPIERO
08/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	400,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. 1-8101-2018-0600257 DEL 10/04/2018 LONGARDI SALVATORE
10/10/2019	USCITE CORRENTI - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	132.687,00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 21 LEGGE 122/2010 ENTRO IL 31/10/2019
15/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	355.291,11	PORT MOBILITY SPA	pagamento parziale rata relativa al mese di DICEMBRE 2018 (fattura 1/pa del 10.01.2019) come da direttive del RUP ( nota interna del 8.10.2019)
15/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.992,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIA .	SEATRADE CRUISE EUROPE 2019 - AMBURGO (ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE)
15/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.890,65	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 015002019000564000/563000/563900/563700/562900/563880 del 19/08/2019
15/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29.735,25	G E V SERVICE SRL	N.Doc 50 del 25/07/2019 LAVORI INTRUSIONE DI RATTI E DI ALTRE SPECIE ANIMALI TERMINAL le Autotrade del mare "
15/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	210,49	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	VERSAMENTO 2/3 INPS RUSSO AMALIA SETT.2019
15/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.559,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	VERSAMENTO IRAP OCCASIONALI SETT.2019
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	185,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	125,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	69,05	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	32,94	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	204,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	57,87	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	96,10	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	700,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	87,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	191,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	35,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	926,16	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1219009811 del 30/09/2019 PUBBLICAZIONE "PRIMO LOTTO FUNZIONALE OPERE STRATEGICHE (II STRALCIO): PONTILE II DARSENA TRAGHETTI".
16/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
18/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	104,96	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N19002107 del 20/09/2019 TELEFONATE VERDE AZIENDA
28/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.500,00	ISPRa-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	PAGAMENTO N.Doc 119 del 08/08/2019:PAGAMENTO COME PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA 2 DELLA CONVENZIONE DEL 24/07/2018 (QE IMP.2019/1173) CUPJ17E17000150005
28/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.536,59	ACCA Software S.P.A	N.Doc P000679/2019 del 25/09/2019 RINNOVO ANNUALE DEL SUPPORTO SUI SOFTWARE ACCA 2019
28/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.331,00	ISWEB S.P.A.	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO SAAS DI GESTIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE E ALBO PRETORIO (1-09-2019 AL 31-08-2020)
28/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.387,14	INK SOLUTION SRL (EX MA.MA SERVICE)	CIGZA61E0D68D N.Doc 32/F del 18/09/2019 NOLEGGIO PLOTTER OTT-NOV-DIC 2019
28/10/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.243,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 19457022 del 16/09/2019 01:59:00 noleggio auto aziendali agosto 2019
28/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	18,30	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ631E0599F N.Doc 19739491-19721216 SPESE AMM VERBALE VIOLAZIONE CDS
28/10/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.828,90	LEASYS SPA	CIGZ1B1E0998E N.Doc 0000201930014978 del 09/09/2019 NOLEGGIO AUTO OTTOBRE 2019
28/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.320,00	ETA GT Srl	Sistema GIADA // Attività di adeguamento del Sistema GIADA finalizzata all' integrazione dei dati"PMIS" e "Pelagus"
28/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.480,00	PASCUCCHI ING. GIUSEPPE	PAGAMENTO N.Doc 27 del 03/10/2019 "Opere di Completamento Darsena Traghetti e Servizi - Revisione dei modelli di calcolo" CIG Z4A24065F1
28/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	33.831,72	IMPRESA CAMAR SOCIEA' COOPERATIVA	PAGAMENTO N.Doc 34 PA del 26/09/2019: CONTRATTO APPLICATIVO 2 DEL 10/06/2019 SALDO OPERE ESEGUITE C.R.E. DEL 26/09/19 CIG77736678FO CUPJ17F17000020005
28/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	141,25	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	92,65	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	623,34	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	246,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	66,75	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	216,19	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	425,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA N. 1673349 COFACE B. MIN. INFRASTRUTTUR E TRASPORTI SCADENZA 09/09/2019
28/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	242.252,24	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 119/120 del 02/09/2019 SERVIZIO PULIZIA Luglio / Agosto 2019
31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.064,70	ACIERNO PROF.ING. ANTONIO	N.Doc PROT.6148 del 08/05/2019 VERIFICA TECNICA PER IL TAR LAZIO NEL RICOESO "GRANDE MECCANICA VS ADSP RG.9657/2016
31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	833,85	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	43,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.296,00	GI.P.A. DI MASELLA BAMBINO & C SNC	PAGAMENTO N.Doc 69 del 05/10/2019: 2° SAL maggio-luglio 2019 Manutenzione aree verdi porto di Gaeta CIGZ85266BCA6 CUPJ9711600030005
31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	508,74	SOCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	N.Doc 1045 del 01/10/2019 NOLEGGIO EPSON MAC. WF-M5699 WF-C5790 PERIODO OTT-NOV-DIC
31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.294,00	DIGI ONE SRL	CIGZE0227200F N.Doc INV.2019.0171 del 30/09/2019 Servizio di tenuta archivio di deposito - n.1 mensilità (17 Agosto -17 Settembre)
31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	155,90	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 015002019000608200 del 05/09/2019 FORNITURA ACQUA GAETA PERIODO GIU/AGO CONTATORE 37867
31/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.000,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO N.Doc 8101012703 del 30/09/2019: ADEGUAMENTO DEL FASCIO BINARI (CONVENZIONE DEL 28/05/2019) CONSEGNA LAVORI
31/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.171.400,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.c.r.l.	PAGAMENTO N.Doc 025 del 09/10/2019: Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta - CP e SAL N. 18 a tutto il 10/09/2019
31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.471,68	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA220 /219 del 08/10/2019
31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.409,14	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003064809566 del 09/10/2019 FORNITURA GAS MOLO VESPUCCI SETTEMBRE 2019 CODICE PDR 00882106134337
31/10/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	726.759,48	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	STORNO PARZIALE CORRELATO ALLA FT 6 PA DEL 02 03 2018 LINEA 4
31/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.660,00	FAERMA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO N.Doc FPA 7/19 del 15/10/2019: Noleggio e pulizia di due bagni chimici da posizionare all'interno dell'area portuale CIGZ7A266BAAA
31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	585,60	MEMORY CONSULT S.R.L. UNIPERSONALE	N.Doc 1/01 del 28/05/2019 AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI RISCHIO
12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	175,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	115,89	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	60,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	382,51	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	22.565,37	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00098 del 30/09/2019 E N.Doc B/00111 del 22/10/2019: ESTENSIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE TERRE TRA I FOSSI TORRE ORLANDO E MONNA FELICITA CUPJ31G0500000001
12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.610,32	PIZZUTELLI AVV. MARCO	CIGZ692798239 N.Doc FPA 8/19 del 08/10/2019 Patrocinio innanzi TAR Lazio Sez. Latina in passivo ricorso BIMAX SERVICE S.R.L. n. 165/201
12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.612,80	Mastroianni Roberto	CIGZ4C2740C1A N.Doc 18/001 del 07/10/2019 Parere in merito a servizi di navettamento
12/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.442,38	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00095 del 30/09/2019 SERVIZIO ECOLOGIICO SETTEMBRE 2019
12/11/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	5.519,49	S.E.PORT. SRL	FATTURE 5-14-29 (BLUE AGREEMENT GEN-FEB-MAR 2019) 4-73-72-13-74 (ESI GENNAIO FEBBRAIO)
13/11/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	285.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 52 del 31/10/2019 "SERVIZI DI VIGILANZA ottobre 2019
13/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.244,58	METAL SINERGY ENGINEERING	PAGAMRENTO N.Doc 589 del 15/10/2019: INTERVENTI VARI COME DA ORDINE DI SERVIZIO N. 3 DEL 09/09/19 CIGZB92746259 CUPJ3719000040005
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21.559,91	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico agosto 2019 (iva)
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97.999,54	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO AGOSTO 2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	pedaggi autostradali agosto - settembre 2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	71,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	pedaggi autostradali agosto-settembre 2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,46	TELEPASS S.P.A	canone noleggio apparato telepass agosto-settembre 2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,06	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900019185T del 23/09/2019 CANONE TELEPASS AGOSTO 2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc pt.12068 del 03/10/2019 avviso di liquidazione dell'imposta - ordinanza tra adsp vs eurorock n.1204/2018
13/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	70.558,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc f24 del 11/11/2019 1 rata ired 2019 (43908,94) saldo 2018 (11037,98) - saldo irap 2018 (6416,56) 1 rata irap 2019 (9194,63)
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	176,34	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZC51261768 N.Doc 19031678 del 19/09/2019 NOLEGGIO MOD. MAC 7835 S 3912503053 5330 S 3322418115 - KIT FAX 01/10/2019 - 31/12/2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	801,55	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZC51261768 N.Doc 19031678 del 19/09/2019 NOLEGGIO MOD. MAC 7835 S 3912503053 5330 S 3322418115 - KIT FAX 01/10/2019 - 31/12/2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,31	RICOH ITALIA SRL	CIGZ38171D469 N.Doc 199307466 del 06/08/2019 CANONE, Periodo dal: 01-08-2019 al 31-10-2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	165,06	RICOH ITALIA SRL	CIGZ38171D469 N.Doc 199307466 del 06/08/2019 CANONE, Periodo dal: 01-08-2019 al 31-10-2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.999,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 59/PA 2019 del 07/10/2019 CANONE LOCAZIONE 4° TRIMESTRE
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.799,96	COOP. TECNOMATE	FATT. N. 2/PA DEL 07/10/2019 Intervento antinquinamento effettuato presso specchio acqueo tra la Banchina 12Bis e Banchina 16 del porto di Civitavecchia 25 agosto 2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.283,00	DIGI ONE SRL	Supporto, manutenzione correttiva e assistenza applicativa del protocollo informatico e motore di workflow GESPI - III Trimestre 2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 19764406 del 24/10/2019 SPESE AMMINISTRATIVE SU VERBALE CDS
13/11/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.243,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 19508594 del 14/10/2019 NOLEGGIO AUTO AZIENDALI SETTEMBRE 2019
13/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	694,39	CEDAT 85 srl	N.Doc 201930779-201930772 del 30/09/2019 canone magnetofono settembre 2019
15/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,33	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19031677 del 19/09/2019
15/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,94	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	CIGZea05c8581 N.Doc 19031677 del 19/09/2019
15/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14.591,16	Avvocato ZAPPALA' Andrea	Saldo onorari per l'assistenza legale nell'impugnazione del "Lodo non definitivo" emesso dal Collegio Arbitrale il 23/24 ottobre 2018
15/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2.580,40	Avvocato ZAPPALA' Andrea	Saldo onorari per l'assistenza legale nell'impugnazione del "Lodo non definitivo" emesso dal Collegio Arbitrale il 23/24 ottobre 2018 (CONTRIBUTO UNIFICATO MARCA DA BOLLO) VEDI DOC ALLEGATI AL MANDATO 1942
15/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.964,70	AVV. LUCA GIUDETTI	pagamento fatture n. 53-54 del 14/10/2019 procedimento penale n.3660/18 (soriani massimo) n.9121/2010 (fabio ciani)
18/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	14,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc 07/2018 del 18/10/2019 sanzione per rettifica codice CEDOLARE SECCA periodo 07/2019 pagato con F24
26/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.753,68	ROGEDIL SERVIZI SRL	Pagamento N.Doc 46 del 16/10/2019 : Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza Pontile II Darsena Traghetti
26/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.220,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Pagamento N.Doc 3410000921 del 15/10/2019: PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA PONTILE II DARSENA TRAGHETTI CIGZ192A0DC8C CUPJ37F17000170005
26/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	280,00	R.C.S. MEDIAGROUP Spa	Pagamento N.Doc 2019034790 del 31/10/2019: PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA "PONTILE II DARSENA TRAGHETTI" CIGZ7B2A0DD78 CUPJ37F17000170005
26/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.443,26	PORT UTILITIES SPA	Pagamento CIG6118833CB7 N.Doc 240P del 09/10/2019: INSTALLAZIONE CONTATORE A DEFALCO DI RIPARTIZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO ANTEMURALE
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	89,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	125,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	177,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,90	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	158,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	166,45	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	62,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	44,11	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	118,49	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	248,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	95,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	81,51	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	250,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	107,13	DELEGAZIONE A.C.I. MORI ALESSANDRA .	N.Doc 2019 del 28/10/2019 bolli anno 2019 motociclo (scadenza gennaio 2020) e macchina radiogena (scadenza settembre 2020)
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	CIGZDF217E572 N.Doc FATTPA 10_19 del 31/10/2019 LAVORI DI PULIZIA FIUMICINO SET/OTT 2019
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.053,45	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 9_19 del 31/10/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI FIUMICINO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.250,17	ADM SRL UNIPERSONALE	N.Doc 80 del 09/10/2019 *PREDISPOSIZIONE PER FUTURO COLLEGAMENTO CON CAVO IN FIBRA OTTICA* porto commerciale di gaeta
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	256,03	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003071313747/75641/75642/75643 del 09/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019
03/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.960,00	GIACOPETTI Raffaella	Pagamento Onorari N.Doc 9/E del 12/11/2019: COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ASSISTENZA AL RUP CIGZF02829EDE CUPJ17E17000150005
03/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	585,60	PIEMME	Pagamento N.Doc VE0032002019 del 31/10/2019: PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA PONTILE II DARSENA TRAGHETTI CIGZ972A0DB36 CUPJ37F17000170005
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	323,35	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0034002 del 31/10/2019 CANONE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	67,41	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0034016 del 31/10/2019 CANONE TELEFONICO GAETA/FIUMICINO/FAX PRESIDENTE/NUMERO VERDE SETTEMBRE/OTTOBRE
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.537,46	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0034015 del 31/10/2019 SERVIZIO CONNETTIVITA' CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
03/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.713,99	S.E.PORT. SRL	PAGAMENTO N.Doc B/00115 del 31/10/2019: PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETE FOGNARIA A. 2019
03/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.400,00	STUDIO TECNICO P.I. CAPPARELLA MARCELLO	PAGAMENTO N.Doc 02/00003 del 22/10/2019: SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA PROGETTAZIONE ELETTRICA RELATIVA ALL'URBANIZZAZIONE DEI PIAZZALI A SERVIZIO DELLA NUOVA DARSENA TRAGHETTI E SERVIZI CIGZC529F9D31 CUPJ34B16000350007
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.635,20	DI GIULIOMARIA & ASSOCIATES	CIGZ69274A602 N.Doc 154 del 07/11/2019 SUPPORTO TELEMATICO NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE FISCALE III TRIMESTRE 2019
03/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.732,40	DI GIULIOMARIA & ASSOCIATES	CIGZ69274A602 N.Doc 154 del 07/11/2019 SUPPORTO TELEMATICO NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE FISCALE III TRIMESTRE 2019 (vedi mandato 2012/2019)
03/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	12.522,46	S.E.PORT. SRL	banchina 23 fatture 109-102 mese riferimento aprile-settembre 2019
03/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	14.772,43	S.E.PORT. SRL	BLUE AGREEMENT FATTURE 101-83-77-65-63 AGOSTO-LUGLIO-GIUGNO-MAGGIO-APRILE 2019
03/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	24.811,82	S.E.PORT. SRL	FATTURE ESI 2019 N.100-76-64-62 AGOSTO-GIUGNO-MAGGIO-APRILE
03/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	18.315,69	S.E.PORT. SRL	FATTURE BANCHINA24 N-103-92-108 SETTEMBRE-AGOSTO-APRILE
05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	246,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	228,33	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	62,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	260,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	311,10	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	505,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.104,27	ACEA ATO 2	N.Doc 2019012000111228 del 28/10/2019 FORNITURA ACQUA FIUMICINO SETT/OTT MATRICOLA 20121398850
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	94,03	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19034316 del 22/10/2019 NOLEGGIO MOD. MACCHINA WC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/11/2019 -31/01/2020 + kit
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	427,41	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 19034316 del 22/10/2019 NOLEGGIO MOD. MACCHINA WC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/11/2019 -31/01/2020 + kit
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.294,00	DIGI ONE SRL	N.Doc INV.2019.0206 del 31/10/2019 Servizio di tenuta archivio di deposito - n.1 mensilità (17 Settembre -17 Ottobre)
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,47	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X03908421 del 14/10/2019 6 2019 AGOSTO/SETTEMBRE
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	987,39	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16.708,43	PORT UTILITIES SPA	pagamento fatture energia elettrica settembre 2019
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75.947,38	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico settembre 2019
11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.195,70	G E V SERVICE SRL	PAGAMENTO N.Doc 69 del 27/11/2019: Anticipo 20% 1° Contratto Applicativo "Restauro e conservazione del Dolium" CIG8101880ADF
11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	47.435,22	PORT UTILITIES SPA	PAGAMENTO N.Doc 259P del 06/11/2019: FIUMICINO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE IN TORRE CLEMENTINA E ADEGUAMENTO SEABIN CIGZB528D4360
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,23	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900023893T del 23/11/2019 canone locazione telepass ottobre 2019
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,03	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900023893T del 23/11/2019 canone locazione telepass ottobre 2019
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,06	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900024414D del 23/11/2019 pedaggi autostradali ottobre 2019
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,54	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900024414D del 23/11/2019 pedaggi autostradali ottobre 2019
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	79.338,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc 2019 del 06/12/2019 IRES 2° ACCONTO 2019 - IRAP 2° ACCONTO 2019
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	5,53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc PIU 186-196 del 06/12/2019 COMMISSIONI BANCARIE SU M.1765- E INTERESSI E COMP AL 30.09
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	132,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	349,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	367,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	366,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	229,96	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	149,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	136,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	247,05	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	137,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	305,68	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	500,00	ESA GROUP SRL	N.Doc 747/RYNVOZ/LV1CSV del 13/03/2019 MISSIONE PRESIDENTE VOLO AIR + HOTEL ANVERSA-ROTTERDAM 29/30 APRILE 2019 SALDO
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	63,50	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	289,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	818.785,65	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale ottobre 2019
13/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	285.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 59 del 02/12/2019 servizio vigilanza Novembre 2019 (90% del 1/12 dell'importo complessivo previsto dal piano operativo anno 2019)
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	437.201,08	PORT UTILITIES SPA	CIG6118833CB7 N.Doc 237P del 04/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI PORTUALI CIV Fium Gaeta 3° TRIM 2019
13/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	208.626,82	PORT UTILITIES SPA	CIG6118833CB7 N.Doc 238P del 04/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA 3° TRIM 2019
13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	934.200,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.c.r.l.	Pagamento N.Doc 035 del 27/11/2019: Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta - CP 19 a tutto il 10/11/2019
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	153.442,38	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00112 del 31/10/2019 CANONE OTTOBRE 2019
13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.900,00	GIACOPETTI Raffaella	PAGAMENTO N.Doc 10/E del 05/12/2019: COMPENSO PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP COMMESSA PROT. N. 6567 DEL 07.05.2018 CIGZ4722E00EC CUPJ17F17000020005
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.619,33	STUDIO LEGALE MIROLI ANDREA MIROLI	compenso professionale per procedimento penale n.7116/15 rgrn -Dott. Monti - sentenza di proscioglimento perche il fatto non sussiste
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.967,40	COOP. TECNOMATE	N.Doc 3/PA del 23/10/2019 antinquinamento specchio acqueo interno alla Darsena Romana 14 e 15 Ottobre 2019
13/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.200,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	N.Doc 1410002272 del 11/10/2019 Rinnovo parziale del contratto di abbonamento alla banca dati del gruppo sole 24 ore Decreto n. 269/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

13/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.550,20	SOCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	PAGAMENTO N.Doc 1106 del 11/10/2019: VIDEOPROIETTORE EB-2250U MONITOR TV SAMSUNG 65
13/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	634,40	DI GIULIOMARIA & ASSOCIATES	N.Doc 130 del 08/08/2019 REDAZIONE E DEPOSITO MEMORIA DEL 26/11/2018 CIMA PIERPAOLO
13/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.450,00	ARCANGELONI ROBERTA	N.Doc 60 del 06/11/2019 incarico prot. 0008424 - I ACCONTO
13/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	70,00	COMUNE DI GENAZZANO	CIGZC5297517F N.Doc 14 del 07/10/2019 GIORNATA FORMATIVA CONTO ANNUALE DELLA SPESA 2019
13/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.902,00	IACOMELLI MARCO	CIGZDF26D9C56 N.Doc 12 del 22/10/2019 Prestazioni sanitarie inerenti a medicina del lavoro (anno 2019) N.Doc 12 del 22/10/2019
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,01	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N19002338 del 21/10/2019 TELEFONATE VERDE AZIENDA
16/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	307,00	PALAZZO CINI DI CINI IVAN	N.Doc 47 del 04/11/2019 ALBERGO PERIS/PIEROTTI PISA NOVEMBRE 2019
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,04	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	545,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	263,90	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	54,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	297,00	VILLA IRLANDA .	FATTURE N. 614/648/731 2017 Partecipazione convegno Economia del Mare
16/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	340,00	VILLA IRLANDA .	f. n. 679 2017 Lisi Marini e Solinas Novembre 2017
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	86,00	VILLA IRLANDA .	N.Doc 474 del 30/07/2018
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	79,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	127,28	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56,88	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	87,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	47,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
16/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.290,73	PROMETEO Srl	PAGAMENTO N.Doc 94/2019 del 08/11/2019: SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE DI MONITORAGGIO PARAMETRI DIGA FOSSO DEL PRETE CIGZ232882265 CUPJ37118000130001
16/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	13.411,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR 2019
16/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	818.785,65	PORT MOBILITY SPA	Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale novembre 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	500,00	ESA GROUP SRL	N.Doc 74T/RYNVOZ/LV1CSV del 13/03/2019 MISSIONE PRESIDENTE VOLO AIR + HOTEL ANVERSA-ROTTERDAM 29/30 APRILE 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,49	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	189,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	150,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	107,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,41	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	895,97	IREDEEM Spa	CIGZ4A2A989C5 N.Doc 001033/PA del 18/11/2019 placche defibrillazione (q.12)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.903,20	Mastroianni Roberto	Parere professionale risposte quesiti ANAC relativamente alla convenzione n. 2956 del 26.05.2005 con la società Porto Mobility
19/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	9.409,14	S.E.PORT. SRL	FATTURE N.75-107 (ESI MARZO 2019) FATTURE 113-114 BANCHINA 23 E 24 OTTOBRE 2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
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)

19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.553,86	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA224/225/226/227/234/239/240/241/242/243/del 12/11/2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	475,80	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA229 del 12/11/2019 CANONE MAC. 9303 S/N 3661817266 PERIODO 01/11/2019 - 31/01/2020
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	921,10	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA233/232/231/230/228/ del 12/11/2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59,02	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc FT_PA222 del 12/11/2019 MANUTENZIONE MAC Xerox 5225 s n 3315759497 PERIODO 01/11/2019 - 31/01/2020
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	224.600,16	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 141/142 del 31/10/2019 Servizio di pulizia Settembre/Ottobre 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	359,24	TELECOM ITALIA	CIGZ1501594B8 N.Doc 8N00298006 del 07/10/2019 6° 2019 AGOSTO-SETTEMBRE 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	650,35	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X03975134/7X03969544 del 14/10/2019 6 2019 AGOSTO-SETTEMBRE 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	205,88	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	343,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	124,70	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.243,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	CIGZ201E0583B N.Doc 19561413 del 18/11/2019 00:59:00 CANONE NOLEGGIO AUTO AZIENDALI OTTOBRE 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.131,56	LEASYS SPA	CIGZ1B1E0998E N.Doc 0000201930016944 - 201930018659 del 08/10/2019 CANONE LOCAZIONE FK209KM novembre-dicembre 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12,20	LEASYS SPA	CIGZ1B1E0998E N.Doc 0000201930018023 del 29/10/2019 SPESE AMMINISTRATIVE SU VERBALE CDS
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.947,02	CEDAT 85 srl	magnetofono ottobre-novembre 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.708,80	TP ONE SRL	N.Doc 287 del 27/11/2019 n.8 affiancamenti operativi 4 ore on site periodo agosto/novembre 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.856,00	STUDIO 81 DATA SYSTEMS S.R.L.	N.Doc 02/000011 del 21/11/2019 Attività di Analisi del Rischio in ambito Cybersecurity
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.440,00	TELECIVITAVECCHIA	CIGZ9F295EC2B N.Doc 174 del 06/11/2019 realizzazione e messa in onda 1 puntata 1/10/2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.224,00	Francesco Napolitano	CIGZD226075D3 N.Doc FATTPA 3_19 del 27/10/2019 Onorario per espletamento CTP ARBITRATO ADSP/CPC
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	260,00	TADDEI NOTAIO ALESSANDRO	N.Doc 191 del 01/07/2019 procura speciale rep.19074
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	42.710,43	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUX	RILEVAZIONE PREMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI SCADENZA 20/12/2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc PROV/ U 221 del 18/12/2019 COMMISSIONI BANCARIE SU BOLLETTINO ESTERO (VEDI M. 2221)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	234,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc PU 154-219 del 18/12/2019 INTERESSI E COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI- INDENNITÀ PER RESA DICHIARAZIONE PPT EUROROCK
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	174.121,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA - (GEFIL SPA)	N.Doc IMU-TASI 2019 del 18/12/2019 IMU-TASI 2019 (SALDO)
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	538,76	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	262,98	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	89,10	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	180,98	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.437,93	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	N.Doc 0000031457 del 13/12/2019 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Aprile-ottobre 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	950,00	ITA SRL	L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRU- ZIONE DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE ENTRO IL 31/8/2018 Roma, 6 Luglio 2018MASSIMO SORIANI N.Doc 373/18PA del 24/07/2018
19/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	57.606,98	IMPRESA CAMAR SOCIEA' COOPERATIVA	PAGAMENTO N.Doc 51 PA del 10/12/2019: CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 ACCORDO QUADRO CUPJ17F17000020005 CIG DERIV 8073614D07
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.700,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 72/PA 2019 del 02/12/2019 LAVORI GUASTO BARRIERA MOBILE A SCOMPARSA VERTICALE FORTEZZA BRAMANTESCA DA PIAZZALE DEGLI EVENTI
19/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	84,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/12/2019	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	6.038,16	S.E.PORT. SRL	N.Doc B/00125 del 30/11/2019 Gestione acque di prima pioggia sistema di drenaggio BANCHINA 24 NOV 2019
19/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.614,70	PIZZUTELLI AVV. MARCO	CIGZ53297B140 N.Doc FPA 10/19 del 03/12/2019 Patrocinio innanzi Consiglio di Stato in passivo appello cautelare BIMAX SERVICE srl
23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	174.896,84	COMUNE DI GAETA .	PAGAMENTO N.Doc PROT. N. 14806 del 03/12/2019: RIQUALIFICAZIONE DA VIC'S BAR A PIAZZA CABOTO GAETA - VI SAL (QUOTA PARTE DI € 276.331.00)
23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.500,00	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SCR	N.Doc 1634 del 20/09/2019 MANUTENZIONE FENDER del 29/9/2019
23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	610,00	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L.	Doc 11/EL del 30/09/2019 Quota relativa presenza pubblicitaria sulla rivista SEATRADE
23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.940,87	ENEL ENERGIA SPA	N.Doc 003079579278/003081913032/003079613106/003079613107 del 08/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019
23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.367,60	DI GIULIOMARIA & ASSOCIATES	CIGZ69274A602 N.Doc 190 del 19/12/2019 SUPPORTO TELEMATICO NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE FISCALE IV TRIMESTRE 2019
23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.680,00	EVANGELISTA & CO. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	PAGAMENTO N.Doc FATTPA 4_19 del 14/11/2019: CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO DELLA COPERTURA NEL CORTILE INTERNO DELL'ANTICA ROCCA CIGZ3F24A1295
23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.703,14	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 015002019000077400/777200/776500/777100/776300/777400/777300/760800 del 12/11/2019 FORNITURA ACQUA GAETA AGO/NOV 2019
23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.000,00	ISPRa-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	PAGAMENTO N.Doc 212 del 18/12/2019: PAGAMENTO ART. 5, COMMA 2 DELLA CONVENZIONE DEL 24/07/2018 PROT. 55331 DEL 14/09/2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale  
 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)

24/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	245,00	PORT OF ROTTERDAM	N.Doc pt.13342 del 29/10/2019 ESI 2019 - Burgio
24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	275,65	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.737.375,57	EUROROCK SRL	N.Doc p/u 218 del 23/12/2019 CAUSA A.T.I. EUROROCK-MANCINI
24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	MINORE RILEVAZIONE PER ARROTONDAMENTO ERRATO SU TRATTENUTE BACOSI E SALVI (PAG.TI OCC. FEB.2019)
27/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	227.653,09	INTESA SAN PAOLO spa	RILEVAZIONE RATA MUTUI AL 31/12/2019 QUOTA CAPITALE
27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	16.504,87	INTESA SAN PAOLO spa	RILEVAZIONE RATA MUTUI AL 31/12/2019 QUOTA INTERESSI
27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	227.832,32	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	RILEVAZIONE MUTUI AL 31/12/2019 QUOTA INTERESSI
27/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	500.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	RILEVAZIONE MUTUI AL 31/12/2019 QUOTA CAPITALE
30/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	248,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
31/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	864.603,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTE	Rilevazione Mutui al 31.12.2019 Pos. n. 4395220 /00 4395221/00 4459335/00 4491144/ 00 4557322/00 e 4558904/00
31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1.202.989,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTE	Rilevazione Mutui al 31.12.2019 Pos. n. 4395220 /00 4395221/00 4459335/00 4491144/ 00 4557322/00 e 4558904/00 QUOTA INTERESSI
31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	479,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,02	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	Prov.102/22.05.2019 - regolarizzazione versamento tributi f24- ep (per mancata chiusura provvisorio/disallineamento Tesoreria con Banca d'Italia) In banca d'Italia verrà rilevato il credito da recuperare dal prossimo versamento f24 inps.
	TOTALI PERIODO	46.709.752,57		