

Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
03/01/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.440,00	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	2/3 INPS OCCASIONALI DICEMBRE 2017
04/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8.642,20	ASSIDAI .	ASSIDAI ANNO 2018
05/01/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	176.249,44	ACQUATECNO	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": Progetto I Lotto Funzionale - Ordine di Servizio N. 1 del 29/01/2013 - Fattura 16/PA del 19/10/2016 -
08/01/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	190.412,86	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 1/PA 2018 del 03/01/2018 SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO PORTO DI CIVITAVECCHIA DAL 12 AL 31 DICEMBRE 2017
10/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.978,00	CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.P.A.	N.Doc 0002430 del 07/06/2017 PARTECIPAZIONE WUWM 2017
11/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.500,00	ASSICURAZIONI GENERALI	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 23/06/2015 TERESA PIRAINO POLIZZA 330948298
11/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.889,00	ASSICURAZIONI GENERALI	PROROGA POLIZZA INCENDIO EMITTENDA APP 6 DAL 31/12/2017 al 31/01/2018 CIG 5153418F0D
11/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.820,00	ASSICURAZIONI GENERALI	PROROGA POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE EMITTENDA APP 7 DAL 31/12/2017 AL 31/01/2018 CIG Z711808720
11/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.000,00	ASSICURAZIONI GENERALI	PROROGA POLIZZA RCT/O EMITTENDA APP 6 DAL 31/12/2017 AL 31/01/2018 CIG 5153416D67
11/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	352,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc 458001 del 22/12/2017 definizione agevolata pagamento 1/3 della sanzione amministrativa per aver presentato l'aggiornamento catastale della particella 1441 fg.7 sub.501 in ritardo rispetto ai termini)
11/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.403,37	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 17039137 E 17039136 del 21/11/2017 NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI
11/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	223,69	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 179344964 del 05/10/2017 CANONE PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017
11/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.742,50	ARTSIA Srl	N.Doc FatPAM 4 del 10/10/2017 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DIITALE SALDO

11/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	754,21	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 171902252947/946/945/944 del 28/11/2017 FORNITURA GAS OTTOBRE 2017
12/01/2018	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 dell'attuazione ex art. 185 cc 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 relativa al progetto/piano/programma "Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia, Primo Lotto Funzionale: Prolungamento antemurale Cristoforo Colombo - Darsena Servizi e Traghetti" (anno 2018)
12/01/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	44.127,13	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 2/PA 2018 del 08/01/2018 SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO PORTO DI CIVITAVECCHIA DAL 01 AL 07 GENNAIO 2018
12/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.077,00	BALDINI gabriella	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE 2017 (DIC2016-GIU2017) E 2° SEMESTRE 2017 (LUG2017-DIC2017)
15/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.835,89	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	2/3 INPS OCCASIONALI DICEMBRE 2017
16/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.740,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	irap occasionali dicembre 2017
16/01/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	133.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 3/PA 2018 del 16/01/2018 SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO GENNAIO 2018 (2° anticipo)
17/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	284,00	ASSICURAZIONI GENERALI	POLIZZA N. 275182957 RC AUTO MOTOCICLO HONDA SH 300 TG DG62804 DAL 16/01/2018 AL 16/01/2019
17/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.167,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc 15558 del 06/12/2017 atto di accertamento per tardivo pagamento tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari anno 2015
18/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	303,58	BASSI MARIA LUISA	N.Doc 1 del 29/12/2017 liquidazione rimborso spese commissione esaminatrice come da decreto13/2017
22/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,90	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

22/01/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	166,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/01/2018	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)
22/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	352,52	G E V SERVICE SRL	N.Doc det 1/1 del 22/01/2018 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO/BANDIERA
22/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	404,06	G E V SERVICE SRL	N.Doc DET 2/1 del 22/01/2018 ACQUISTO SCAFFALI UFF. AMM.NE
22/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,00	PALMIERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	N.Doc 09 e del 18/09/2017 Fornitura e consegna di quotidiani e periodici mese di agosto 2017
22/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,00	PALMIERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	N.Doc 10 e del 10/10/2017 Fornitura e consegna di quotidiani e periodici mese di settembre 2017
23/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,65	D.H.L. EXPRESS SRL	N.Doc 687183MHQ del 30/06/2017 SERVIZIO SPEDIZIONI DEL 14/06/2017
23/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	240,22	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
23/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	206,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
23/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	204,16	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
23/01/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	28,55	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
23/01/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	476,00	Starhotels S.p.A.	SOGGIORNO EVENTO TRIESTE
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.696,00	ASSICURAZIONI GENERALI	PROROGA POLIZZA INCENDIO - EXTENDED RO/RI N. 330948302/7 DAL 31/01/2018 AL 28/02/2018 CIG 5153418F0D
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.632,00	ASSICURAZIONI GENERALI	PROROGA POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N. 260948407/8 DAL 31/01/2018 AL 28/02/2018 CIG Z711808720
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.400,00	ASSICURAZIONI GENERALI	PROROGA POLIZZA RCT/O N. 330948298/7 DAL 31/01/2018 AL 28/02/2018 CIG 5153416D67
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.088,78	OLIVETTI SPA	N.Doc 179362823 del 06/11/2017 CANONE PERIODO 01/11/2017 - 30/01/2018

06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	217,16	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 260 del 22/12/2017 CANONE MAC 7830 S.3912299871 PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2017
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.621,66	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 1/251/252/253/254/258/259 DICEMBRE 2017
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	810,75	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 1 del 11/01/2018 MANUTENZIONE MAC XEROX MOD. WC 7225 N. SERIE 3327087540 PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017 +COPIE
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.881,04	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 11_17 del 29/12/2017 LAVORI DI PULIZIA SVOLTI NELLA VS SEDE IN FIUMICINO 00054 PIAZZALE MEDITERRANEO
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	201,37	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 179362823 del 06/11/2017 CANONE PERIODO 01/11/2017 - 30/01/2018
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.314,72	SOCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	N.Doc 133 del 02/10/2017 NOLEGGIO MACCHINA EPSON PERIODO LUG/SET 2017
06/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	333,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	265,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
06/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	131,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
06/02/2018	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
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	85,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADAL	N.Doc 900025593D del 23/12/2017 pedaggi autostradali novembre 2017
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.999,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 1/PA 2018 del 10/01/2018 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA BUSNENGO TRIM. GEN-FEB-MAR 2018
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	62,41	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00731987 del 06/12/2017 1° 2018 ott/nov 2017
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	582,12	TELECOM ITALIA	N.Doc 4220718800053756 /8W00733260/8N00377571/8N00377381/8N00376865 del 06/12/2017 1° 2018 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.872,84	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X05205216 e N. 7X05209109 del 15/12/2017 1° 2018 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.294,00	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	N.Doc 19 del 30/11/2017 speciale mensile "i quaderni" del giornale "la gazzetta marittima" "the role of the mediterranean port" gg. 24/11/2017

07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.830,00	SISTEMATICA SPA	N.Doc 0000093/PA del 11/12/2017 Canone servizio di assistenza conservazione sostitutiva (ultima rata 2017)
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.660,00	GRAPHIS STUDIO SRL	N.Doc 6/PA 2017 del 16/10/2017INTERGRAZIONE ALLESTIMENTO E SERVIZI MOSTRA TRAINAO OPTIMUS PRINCEPS
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,26	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900025645T del 23/12/2017 canone locazione telepass novembre 2017
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.760,00	GMC SPA	N.Doc 3/03-2017 del 13/12/2017 Pagina pubblicitaria a colori sulla edizione cartacea del Libro dei Fatti 2017 e presenza logo nelle edizioni digitali
07/02/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	262.404,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	pagamento fatture n. 4/pa (saldo servizi gennaio 2018) e 5/pa (anticipo servizi febbraio 2018)
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.205,24	CEDAT 85 srl	fatture n. 30720-30724-30873-30962 canone magnetofono (aprile-novembre 2017)
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20.328,46	POMANTI PIETRO	N.Doc 198 del 22/11/2017 saldo onorari
07/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.078,00	DELIGO S.R.L.	N.Doc 2-2017/PA del 11/12/2017 Servizio denominato English Speaking Hostess con relativo materiale didattico per la Conferenza (Programmi, Roll-Up, Cartelline, Penne, ecc.), in occasione della Conferenza Internazionale The role of Mediterranean port in the future of the European Transport Corridors tenuta a Civitavecchia il 24 novembre 2017
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.566,00	PROMO SUB srl	N.Doc 2/2018 del 23/01/2018 - RIPRISTINO RECINZIONE IN LEGNO PRESSO FORTE MICHELANGELO
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 98/PA17 del 30/11/2017 canone novembre 2017
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	29.209,40	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SCR	pagamento N.Doc 2448/2017 del 31/12/2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA DEI FENDER YOKOHAMA ANNO 2017
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.760,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	pagamento N.Doc 120 del 21/12/2017 onversione ed integrazione archivi di inventario mobili ed immobili da precedente Software a Software Coelda, con integrazione con archivio contabile
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.645,45	SOFTING SRL	pagamento N.Doc 00007/PA del 30/11/2017 - Riattivazione contratto di aggiornamento ed assistenza EasyWorldService - Licenza n. 25822 Decorrenza abbonamento 01/12/2017 ed acquisto nuovi ambienti per All in one: EiWood e NuAnS

08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	71.273,11	PORT UTILITIES SPA	CANONE IDRICO ANNO 2017
08/02/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	47.505,69	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 335/P del 13/12/2017 servizio elettrico novembre 2017 civitavecchia
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.630,51	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 330/P del 28/11/2017 traffico telefonico ottobre 2017
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	395,50	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020170000123400 del 17/02/2017 E N. 015002016000418300 DEL 18/11/2016 FORNITURA ACQUA GAETA 2016
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	847,40	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020170000774100 DEL 17/11/2017 - N. 0150020170000335300 DEL 19/05/2017
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,61	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020170000547300 del 18/08/2017 FORNITURA ACQUA GAETA FEB/LUG 2017
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.944,03	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020170000547400 del 18/08/2017e n. 0150020170000774200 del 17/11/2017
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.621,00	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020160000418400 del 18/11/2016
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.463,63	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020170000123500 del 17/02/2017 FORNITURA ACQUA GAETA LUG/DIC 2016
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	669,31	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020170000335300 del 19/05/2017 FORNITURA ACQUA FEB/MAG 2017
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	54.623,24	BI LAB DI BATTAGLINI A. E CO. SRL	pagamento N.Doc 118 del 06/12/2017 - 5' CAMPAGNA ESTIVA 2017
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.120,24	ANSA .	N.Doc 17000654 del 19/12/2017 abbonamento notiziario luglio-dicembre 2017
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.194,80	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	pagamento N.Doc 17/000028 del 12/10/2017 - Protocollo d'Intesa, Addendum 4 del 23.03.2013, Art. 4 Campagne di misura colonna n°4 (01.08.2016-01.08.2017)
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.783,60	MEDIA POINT 95 Srl	N.Doc 1.3.4.10 del 01/09/2017 SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULLE POSTAZIONI DI LAVORO DELLE TRE SEDI DELL'ADSP SETT-AGO 2017
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.261,51	MEDIA POINT 95 Srl	N.Doc 1.3.4.16 del 29/12/2017 NTERVENTO DENOMINATO: "RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE ANTIVIRUS SOPHOS PER L'ANNO 2018"
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.310,64	BEA SERVICE Snc	pagamento N.Doc 1 del 17/01/2018 - PORTO DI CIVITAVECCHIA- "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL GAZEBO CONTROLLO PASSEGGERI MOLO 27"

08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.279,16	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 17042501 E N. 17042502 del 18/12/2017 CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.248,17	PMT ECOLOGIA SRL	N.Doc 238 del 31/10/2017 - servizio di gestione supervisione e direzione con delega di responsabilita dei quattro impianti di depurazione e spazzamento banchine porto di Gaeta - merci solide movimentate nel mese di ottobre 2017
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.326,08	G E V SERVICE SRL	N.Doc 104 del 18/12/2017 carta foocopie fabriano A4
08/02/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.877,41	LEASE PLAN ITALIA SPA	noleggio auto aziendali
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20.049,12	ADNKRONOS Spa unipersonale	N.Doc 114/03-2017 del 20/12/2017 Abbonamento al notiziario quotidiano dell'ADNKRONOS SPA, dell'ADNKRONOS SALUTE e ADNKRONOS INTERNATIONAL per n.3 postazioni ANNO 2017
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.320,00	ETA GT Srl	pagamento N.Doc FATTPA 2_17 del 31/08/2017 - Servizio di Manutenzione evolutiva ed assistenza software sul Portale d'Informazione e Monitoraggio Ambientale I SEMESTRE
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	23.321,79	IMPRED Srl	pagamento N.Doc 41 del 22/12/2017 - Porto di Gaeta - Lavori di realizzazione di una struttura adibita alla vendita di prodotti ittici. Saldo finale
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.104,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA	PROT. Scg27603 PARERE CONGRUITA'
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.710,95	Avv. PETRUCCI LUCA	N.Doc FATTPA 1_18 del 09/01/2018 assistenza e difesa procedimento penale
08/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.922,88	GEOCOSTE S.n.c.	pagamento N.Doc. 10-17 del 31.10.2017 - Porto Canale di Fiumicino: Rilievo batimetrico dei fondali del Porto canale e dell'intera Darsena di Fiumicino, propedeutico alla stima dei volumi di escavo.
08/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.999,99	Mastroianni Roberto	N.Doc FATTPA 2_17 del 17/11/2017 attività di supporto al responsabile del procedimento
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	585,60	PIEMME	N.Doc VE0038332017 del 31/12/2017 PUBBLICAZIONE CESSIONE QUOTA DETENUTA DALLA ADSP NEL CAPITALE SOCIALE DELLA PORT MOBILITY
09/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	33.005,69	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 3/PA 2018 del 10/01/2018 e 7/PA del 25/01/2018 - Lavori urgenti porto canale di Fiumicino saldo
09/02/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	216.819,06	ROGEDIL SERVIZI SRL	pagamento N.Doc PA 014/2017 del 17/10/2017 - 001/19 del 03/01/2018 e 002/18 del 09/01/2018
09/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	24,40	LEASYS SPA	N.Doc 0000201730014654 del 28/11/2017 spese amministrative su verbali di violazione cds tg.fk209km (vedi mandati. 1738-1739/2017)
09/02/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	565,78	LEASYS SPA	N.Doc 0000201730013655 del 07/11/2017 canone giulietta tg. FK209KM DICEMBRE 2017

09/02/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.131,56	LEASYS SPA	CANONE LOCAZIONE FK209KM GENNAIO-FEBBRAIO 2018
09/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12,20	LEASYS SPA	N.Doc 0000201830001026 del 29/01/2018 SPESE AMMINISTRATIVE SU VERBALE N.22/12/2017 TG.FK209KM
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.440,00	DOCK & DISCOVER DI CEMAR BC srl	N.Doc 1/PA/2017 del 24/11/2017 CONFERENZA INTERNAZIONALE 'THE ROLE OF THE MEDITERRANEAN PORT IN THE FUTURE OF THE EUROPEAN TRANSPORT CORRIDORS - CIVITAVECCHIA 24/11/2017.
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.745,00	EUROMEDIA SRL	N.Doc 022PA2017 del 28/11/2017 trasferimento documentazione archivio 1° Rata
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.745,00	EUROMEDIA SRL	N.Doc 024PA2017 del 29/12/2017 Trasferimento documentazione, tenuta e gestione per tre mesi dell'Archivio di Deposito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale seconda rata
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.620,96	PROIETTI TECH S.r.l.	N.Doc 1443 del 28/08/2017 Canone manut. software controllo accessi 2° SEM 2017
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	915,00	GRUPPO 24 ORE Spa	N.Doc 3410005532 del 22/12/2017 PUBBLICAZIONE ESISTO ASTA PUBBLICA CESSIONE QUOTE PORT MOBILITY
09/02/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.243,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	N.Doc 17459043 del 18/12/2017 canone noleggio auto aziendali novembre 2017
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	135,42	AVVENIRE NEI Spa	N.Doc 603/PA del 31/12/2017 pubblicazione uota partecipazione detenuta dall adsp nel capitale sociale della port mobility
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	291,07	MEG SRL	N.Doc 5p del 31/12/2017 SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2017
09/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	549,00	VISIBILIA Srl	N.Doc 2017PA000419 del 31/12/2017 ubblicazione Avviso degli appalti aggiudicati: Cessione quota di partecipazione detenuta dall'AP nel capitale della Soc. port Mobility
12/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.349,28	S.E.PORT. SRL	GESTIONE ACQUE REFLUE BANCHINA 23 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO 2016
12/02/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	22.418,79	S.E.PORT. SRL	DECRETO 302 "FESTA DELLA MARINA 2017" - FATTURE N.115-116-113
12/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.021,80	S.E.PORT. SRL	GESTIONE ACQUE REFLUE BANCHINA 24 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
12/02/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.020,02	S.E.PORT. SRL	ESI 2017 - FATTURE N. 91-92-93 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017
13/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	875.022,00	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0015PA del 18/12/2017 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale ai sensi degli artt. 6 e 23 della Legge 84/1994 e dell'art. 1 del D.M. 14.11.1994 novembre 2017



14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	237,00	LONGO ANTONELLA MARILENA	N.Doc 1 rata del 14/02/2018 1° RATA CONDOMINIO VIA CADORNA (GENNAIO-FEBBRAIO 2018)
14/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	407,35	RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA .	N.Doc 2018 del 14/02/2018 ABBONAMENTO RAI ANNO 2018
15/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.504,78	S.E.PORT. SRL	GESTINIONE BANCHINA 23 SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
15/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.700,00	VITULANO MARIA	N.Doc 2017 del 15/02/2018
15/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.700,00	RUSSO AMALIA	N.Doc 2017 del 15/02/2018 COMPENSO MEMBRO SUPPLENTE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017
19/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,30	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	78,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2018	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)
19/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
19/02/2018	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)
19/02/2018	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)
19/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	630,00	EDENRED ITALIA Srl	SALDO ACQUISTO TICKETS COMPLIMENTS - NATALE 2017
21/02/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	185,13	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE (ROMA)	N.Doc 1 del 21/02/2018 VERBALE N.VRG0000541780 GG.22/12/2017 AUTO TG.FK209KM

22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	N.Doc 2 E 3 mav del 22/02/2018 MAV 2° E 3° TRIMESTRE 2017
22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	600,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	N.Doc 2° E 3° MAV del 22/02/2018 MAV 2° E 3° TRIMESTRE 2017
22/02/2018	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 .	N.Doc 2 E 3 MAV del 29/12/2017 MAV 2° E 3° TRIMESTRE 2017
22/02/2018	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 .	N.Doc 2 E 3 MAV del 29/12/2017 MAV 2° E 3° TRIMESTRE 2017
22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	800,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	N.Doc 2 E 3 MAV del 29/12/2017
22/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	225,00	ANAC EX AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI .	N.Doc 2 E 3 MAV del 29/12/2017 MAV 2° E 3° TRIMESTRE 2017
22/02/2018	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 .	N.Doc 2 E 3 MAV del 29/12/2017 MAV 2° E 3° TRIMESTRE 2017
23/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	49,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900000529D del 23/01/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2017
23/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	91.696,68	PORT UTILITIES SPA	fatture n.6-5-4 (conguaglio novembre 2017)
23/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,26	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900000519T del 23/01/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS dicembre 2017
28/02/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	191.005,04	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 1/EL/2018 e N. 2/EL 2018 del 18/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
01/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	104.158,62	PORT UTILITIES SPA	FATTURE N. 54-55-56 CONGUAGLIO SERVIZIO ELETTRICO MESE DI DICEMBRE 2017
01/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	87.111,05	PORT UTILITIES SPA	FATTURE N.1-2-3 SERVIZIO ELETTRICO CONGUAGLIO OTTOBRE 2017
01/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.660,01	PORT UTILITIES SPA	fatture n. 79-65-78 servizio telefonico novembre-dicembre 2017
01/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	125.097,71	ROGEDIL SERVIZI SRL	pagamento N.Doc ELETT-015/17 del 30/11/2017 - e ELETT-016/17 del 30/11/2017
05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	740,93	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1218001396 del 23/02/2018 PUBBLICAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE SOC. PETROLI INVESTIMENTI SPA

05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2018	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)
05/03/2018	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)
05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2018	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)
05/03/2018	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)
05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3,01	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2018	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)
05/03/2018	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)
05/03/2018	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)
05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	245,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/03/2018	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)
05/03/2018	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)
05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.453,02	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 171902450654/55/56/57 del 21/12/2017 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017
05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.586,41	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900190105/106/107/108 del 18/01/2018 FORNITURA GAS DICEMBRE 2017

05/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,00	PALMIERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	N.Doc 11 e del 05/12/2017 Fornitura e consegna di quotidiani e periodici mese di ottobre 2017
06/03/2018	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)
06/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	37,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	131,10	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	39,30	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41.730,83	STUDIO LEGALE MARUCCIO E PARTNERS	N.Doc 1/2018/PA del 29/01/2018 assistenza e difesa legale procedimento penale
06/03/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	45.044,15	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 6/PA 2018 del 02/03/2018 SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO PORTO DI CIVITAVECCHIA MESE FEBBRAIO 2018 (saldo)
07/03/2018	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 09/12/2017
07/03/2018	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 12/01/2018
07/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.592,84	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020180000107000 del 14/02/2018 e n. 4192 del 18/11/16 n.107748 del 10/02/15 n. 25 del 10/2/16 n. 78 del 04/05/16 a compensazione
07/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.225,17	ACEA ATO 2	N.Doc 2018012000005798 del 29/01/2018 SERVIZIO IDRICO FIUMICINO PER CONSUMO MISTO
07/03/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	200.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 7/PA 2018 del 02/03/2018 SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO MESE MARZO 2018 (anticipo)
07/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41.730,83	STUDIO ASSOCIATO GAETA SARTINI LO CASTRO	N.Doc E5 del 07/02/2018 ONORARIO PER L'ASSISTENZA E LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE N.580/12
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	94,42	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	94,42	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014

12/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	63,25	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	63,25	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	255,35	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	468,12	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	44,56	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	861,34	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	430,67	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	107,98	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	125,09	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	125,09	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	818,35	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	409,18	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	40,61	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,61	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
12/03/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	149,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/03/2018	USCITE CORRENTI - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	72.954,00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 17 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008. VERSAMENTO AL CAPITOLO N. 3492 DEL CAPO X DELL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. ENTRO IL 31/03/2018

20/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	797,56	ASSICURAZIONI GENERALI	PROROGA POLIZZA VITA DIRIGENTI N. 62998 DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 CIG Z9F1D9B5F9
20/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.872,68	ASSICURAZIONI GENERALI	PROROGA POLIZZA INVALIDITA' DIRIGENTI N. 62422 DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 CIG ZA81D9B670
20/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.745,00	EUROMEDIA SRL	N.Doc 001PA2017 del 29/01/2018 Trasferimento documentazione, tenuta e gestione per tre mesi dell'Archivio di Deposito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (terza rata)
22/03/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	9.567,08	SPORTIELLO SRL	N.Doc 9/PA 2018 del 07/02/2018 LAVORI URGENTI BANCHINE 27-28 E 23 NORD
22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.002,07	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 10/PA 2018 del 15/02/2018 - PORTO FIUMICINO - RIPRISTINO RECINZIONE VARCO IMBARCHI E RIVITALIZZAZIONE NEW JERSEY
22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	39.900,00	SALES SPA	Pagamento N.Doc 3/FE del 09/02/2018 - Porto di Civitavecchia - Ripascimento della scogliera costituente il Molo del Lazzaretto
22/03/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	8.495,62	POLISERVIZI	N.Doc FATTPA 1_18 del 24/01/2018 ARATTERIZZAZIONE CHIMICO FISICA DEI SEDIMENTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA VASCA DI CALMA DEL FOSSO FIUMARETTA, UBICATA NEL PORTO COMMERCIALE DI CIVITAVECCHIA
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.000,00	BIG (blue italian growth)	N.Doc pt.1728 del 22/03/2018
22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.575,68	PORT UTILITIES SPA	Pagamento fatt. n°63P DEL 12.02.2016, N° 64P DEL 125.02.2016, N° 209P DEL 30.06.2016, N° 343P N°346P DEL 20.12.2017, N°344 N°345DEL 20.12.2017
22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.000,00	GEOTER S.r.l.	N.Doc 02-2018 PA del 12/03/2018 - esecuzione di indagini geognostiche nell'Area Ex Mattonara - Vasca Sud -Porto di Civitavecchia
22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.311,58	CIVITA RESTAURI SRL	Pagamento N.Doc 1/PA del 05/02/2018 - PORTO DI CIVITAVECCHIA-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PONTEGGIO DI SOSTEGNO DEL CAPITELLO ALL'INTERNO DEL CORTILE DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA CAPITANERIA DI PORTO N.CI/CI/E(11-16) SITO IN VIA PRATO DEL TURCO E SISTEMAZIONE DELLA PARTE SOMMITALE DEL MURO STORICO DI CONTENIMENTO
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.200,00	L'ECO DELLA STAMPA SPA	N.Doc 60401 del 29/12/2017 ABBONAMENTO A FORFAIT PER RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE 2° SEMESTRE 2017
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	521,44	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 18001328 del 22/01/2018 NOLEGGIO MACC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/02/2018 -30/04/2018 + kit fax vassoio e supporto
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	62,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12,30	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	82.335,81	G E V SERVICE SRL	PAGAMENTO N.Doc 05 del 05.02.2018 e 06 del 13/02/2018
22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.798,00	METAL SINERGY ENGINEERING	N.Doc 2/PA 2018 del 02/02/2018 - VETRO VISARM 44 EX STAZIONE MARITTIMA
22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	800,00	METAL SINERGY ENGINEERING	Pagamento N.Doc 3/PA 2018 del 23/02/2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO PORTA IN ALLUMINIO
22/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26.563,64	SICURSTRADE 2000 s.r.l.	PAGAMENTO N.Doc FATTPA 5_18 del 23/02/2018 - Porto di Civitavecchia - "Intervento di adeguamento della viabilità esistente all'interno dell'area produttiva sub ambito 1"
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	142,94	ENI GAS E LUCE SPA	N.Doc G186000402 del 08/02/2018 - Fornitura gas Via del Lazzaretto dal Ott/Feb 2018
22/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	218,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
22/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	249,72	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	180,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
22/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	249,50	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
22/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	99,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
22/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	215,52	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
22/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	108,96	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.087,74	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
22/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.660,00	Smart Net Service s.r.l.	N.Doc 1/PA del 18/01/2018 Servizio accoglienza per desk e sala e di assistenza organizzativa e attività di supervisione in occasione della Conferenza Le Autostrade del Mare per connettere l'Italia - nuova logistica sostenibile che si terrà a Civitavecchia il 16 gennaio 2018
28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 118/PA17 del 29/12/2017 CANONE DICEMBRE 2017

28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.234,88	I.P.Z.S. S.P.A.	Pubblicazione estratto dell'Avviso di aggiudicazione di gara relativamente all'intervento denominato " Rinnovo Polizze assicurative fino al 31.12.2023 oltre l'opzione massima di proroga di 180 giorni"
28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.922,56	I.P.Z.S. S.P.A.	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO PORTUALE PORTO DI GAETA
28/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	533.716,77	PORT UTILITIES SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PORTUALI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO E GAETA 4° TRIMESTRE 2017
28/03/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.072,95	NDN ECORECUPERI SRL	N.Doc A000001 del 28/02/2018 COSTI APERTURA E CHIUSURA CANTIERE rimozione rifiuti abbandonati da ignoti (cer.160304) loc. borgata aurelia
29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	75,60	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD E	N.Doc 900002713D del 23/02/2018 PEDAGGI AUOSTRADALI GENNAIO 2018
29/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	65,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc p/u 500082 del 29/03/2018 ravvedimento operoso per ritardo versamento R.A sul mandato 1757/2017
29/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,50	BIG (blue italian growth)	N.Doc 1 del 29/03/2018 commissioni bancarie su pagamento mandato n. 418/2018
29/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	12,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc p/u del 29/03/2017 commissioni spese postale e commissioni richiesta incasso sepa
29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	26,05	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900002708T del 23/02/2018 CANONE NOLEGGIO TELEPASS + QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	318,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	170,60	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	44,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	701,62	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2018	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
29/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	89,87	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	276,50	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014



29/03/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	320,49	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	72,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/03/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	603,60	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
04/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,00	PALMIERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	N.Doc 12 e del 05/12/2017 Fornitura e consegna di quotidiani e periodici mese di novembre 2017
04/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,00	PALMIERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	N.Doc 01 e del 23/01/2018 Fornitura e consegna di quotidiani e periodici mese di dicembre 2017
05/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	29.436,81	equitalia servizio di riscossione spa	N.Doc 4°rata del 05/04/2018 DEFINIZIONE AGEVOLATA
05/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,00	ACEA ATO 2	pagamento fatture n.1-3 relative alla convenzione periodo Gennaio-Maggio 2017 e proroga Luglio-ottobre 2017
09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.949,24	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X00367852 del 14/02/2018 2° 2018 periodo dicembre-gennaio
09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19,76	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X00359739 del 14/02/2018 2° 2018 dicembre-gennaio
09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.088,78	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000001620 del 29/01/2018 Trasporto Always on - Flat - DICEMBRE 2017
09/04/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	92.330,99	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 10/PA 2018 del 03/04/2018 SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO PORTO DI CIVITAVECCHIA MESE MARZO 2018 (SALDO)
09/04/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	337.655,91	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	pagamento fatture n. 8/pa-9/pa decreto 307/2017
09/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	34.759,98	F.LLI VALERIO SNC DI VALERIO FERNANDO & C.	N.Doc 3/1 del 09/01/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE NELL'AREA PORTUALE DI GAETA
10/04/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.202,21	I.P.Z.S. S.P.A.	Pubblicazione del bando di gara "Lavori di completamento messa in sicurezza banchina 18 del porto di Civitavecchia"
10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	679,19	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1218002060 del 22/03/2018 PUBBLICAZIONE RINNOVO CONCESSIONE SOC. ENI
10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	56.800,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	POLIZZA N. 65/158472676 RTC/O PERIODO 28/02/2018 - 28/02/2019

10/04/2018	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 28/02/2018 - 28/02/2019
10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43.576,00	GENERALI ITALIA SPA	POLIZZA N. 0232018 10.10 INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 28/2/2018 - 28/02/2019
10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13.316,45	GENERALI ITALIA SPA	POLIZZA N. 02032018 10.30 VITA PREMIO UNICO DIRIGENTI PERIODO 28/02/2018 - 28/02/2019
10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.809,00	GENERALI ITALIA SPA	POLIZZA N. 020332018 10.41 VITA PREMIO UNICO DIRIGENTI INDENNITA' DI PREAVVISO PERIODO 28/02/2018 - 28/02/2019
10/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.440,00	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZZA N. 01032018 17.50 RC PATRIMONIALE PERIODO 28/02/2018 - 28/02/2019
11/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	437,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc IVA 2017 del 11/04/2018
11/04/2018	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)
11/04/2018	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)
11/04/2018	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)
11/04/2018	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)
11/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/04/2018	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)
11/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	41,33	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/04/2018	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)

11/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	35,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/04/2018	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)
11/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	44,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/04/2018	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)
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	915,00	COOP. TECNOMATE	N.Doc 000004-2018-PA del 05/01/2018 Derattizzazione e sanificazione del punto di controllo sito sulla banchina n.21 del porto di Civitavecchia, come da Vs Ordinanza n.24/2017 - CIG ZB621B024D
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	149.837,59	S.E.PORT. SRL	N.Doc 11/PA18 del 28/02/2018 COMPENSO GESTIONE ACQUE REFLUE B. 23 E 24 (01.06.2014/31.12.2014)
12/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	S.E.PORT. SRL	bollo su fattura n.11/pa (vedi mandato n541/2018)
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	750,00	FA.PI. SNC	N.Doc FATTPA 2_17 del 29/12/2017 SERVIZIO CATERING SCAMBIO DI AUGURI NATALE 2017
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00	FA.PI. SNC	N.Doc FATTPA 1_17 del 29/12/2017 SERVIZIO DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH 24/11/2017
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.403,37	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 18003880 e n. 18003881 del 21/02/2018
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 2_18 del 28/02/2018 LAVORI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA FILIALE E DELLA STAZIONE MARITTIMA DI FIUMICINO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	223,69	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189203923 del 06/01/2018 CANONE PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.170,98	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900391559 del 27/02/2018 - FORNITURA GAS GENNAIO 2018
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.759,05	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900391558 del 27/02/2018 - FORNITURA GAS GENNAIO 2018
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.205,65	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900391560 del 27/02/2018 FORNITURA GAS GENNAIO 2018 MATRICOLA SK11000004671
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,91	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900391561 del 27/02/2018- FORNITURA GAS GENNAIO 2018

12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.780,00	MARE ECOLOGIC SERVICE SRL	N.Doc 001555 del 02/02/2018 servizio raccolta, trasporto esmaltimento manufatti e rifiuti non pericolosi via della Pesca e piazzale Tirreno
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.071,85	Studio Associato Mancinelli	N.Doc 34 del 16/03/2018 COMPENSO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2° SEMESTRE 2017 + PARTECIPAZIONE COMITATO DI GESTIONE 2° SEMESTRE 2017
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.118,53	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 2017 del 12/04/2017 GETTONI DI PRESENZA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.095,67	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 2017 del 12/04/2018 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE ESENTA RELATIVA ALL'ANNO 2017- PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI
12/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.268,80	CRESPI CESARE	N.Doc 01EL/2018 del 15/03/2018acconto comp. professionali CTU causa del R.G.38667/2015 tra centro ricerche applicate CRA e ADSP (decreto 88/2018)
13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.848,43	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 2/3/25/38/39/40/41/43/44 del GENNAIO 2018
13/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	994,30	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 42/45/46/47/48 GENNAIO 2018
16/04/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	18.522,00	CASSA SANITARIA CASSAGEST	causale: ADSP MAR TIRRENO CENTRO SETT. EX CIVITAVECCHIA VERSAMENTO OBBLIGATORIO A CASSA PER CCNL - RINNOVO 2018/2019
18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 3/PA18 del 31/01/2018 canone gennaio 2018
18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	875.022,00	PORT MOBILITY SPA	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA 1/PA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017
18/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.949,00	PORT MOBILITY SPA	FATTURE N.17/PA-2/PA SERVIZI EXTRA NAVETTAMENTO
19/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	231,80	Editrice S.I.F.I.C. S.r.l.	N.Doc 35 del 16/01/2018 PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PORTUALE
19/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	585,60	R.C.S. MEDIAGROUP Spa	N.Doc 2017050040 del 28/12/2017 pubblicazione bando somministrazione lavoro portuale temporaneo porto di civitavecchia
20/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.387,14	MA.MA. SERVICE DI FERRI MAURO & C. SAS	N.Doc 21 del 21/03/2018 - NOLEGGIO UF24UF PLOTTER CANON APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 (decreto 53 del 08/03/2017 documento di stipula 4.457 del 10/04/2017)
23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.117,09	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 01500201800001247/1246/1254/1245/1256 del 16/02/2018 FORNITURA ACQUA GAETA
23/04/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	332.753,68	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 10/11/12/13 DEL/2018 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO E FEBBRAIO 2018

02/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	305,00	VILLA IRLANDA .	Fersini Giorgio - Camera & Colazione
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.894,04	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIA .	N.Doc 2017 del 03/05/2018 contributo di partecipazione evento MONACO ( 9/12 maggio 2017) AMBURGO (6/8 settembre 2017)
03/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.122,65	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 77/P del 01/02/2018 - Fornitura split per locali varco nord - vespucci terminal b.16 - Offerta 52/2017
03/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.186,72	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 75/P del 01/02/2018 - manutenzione straordinaria terminal 26 b. 16 - Offerta 50/2017; N.Doc 76/P del 01/02/2018 - manutenzione straordinaria riparazione gruppi frigo adm Offerta 55/2017
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,95	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/05/2018	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)
03/05/2018	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)
03/05/2018	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)
03/05/2018	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)
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	46,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/05/2018	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)
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	224,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	68,21	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/05/2018	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)
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	157,10	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/05/2018	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)

03/05/2018	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)
03/05/2018	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)
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/05/2018	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)
03/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.657,36	SOCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	N.Doc 91 del 30/03/2018 NOLEGGIO MACCHINA EPSON GEN/MAR 2018
03/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	306.400,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.c.r.l.	N.Doc 002E del 08/03/2018 - CONTRATTO PER L APPALTO RELATIVO ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE DI GAETA DEL 23/12/2014 - CP 14 PER LAVORI A TUTTO IL 10/01/2018 -
04/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	17.947,78	BEA SERVICE Snc	N.Doc 3 del 20/02/2018 - PORTO DI CIVITAVECCHIA- MONTAGGIO DI TENSOSTRUTTURE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE . CIG Z622245993.
07/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	230.737,27	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA N.13/PA DEL 2/5/2018 SERVIZI DI VIGILANZA APRILE 2018
08/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	156,56	TELECOM ITALIA	N.Doc 4220718800003270 del 06/02/2018 LINEA 076629378 MOLO VESPUCCI
08/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	98.347,45	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 39/P del 16/01/2018 conguaglio servizio elettrico agosto 2017
08/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	51.610,45	PORT UTILITIES SPA	fatture n.40-39-41-45-42 servizio elettrico dicembre 2017
08/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	40.276,18	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 12/PA 2018 del 13/04/2018 GENNAIO/FEBBRAIO 2018 ADEGUAMENTO TARIFFA ORARIA DECRETO 307/2017
09/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	875,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc volpi del 09/05/2018 REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.360/2016 (VOLPI ROBERTO)
09/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	829,60	DOCK & DISCOVER DI CEMAR BC srl	N.Doc 1/PA/2018 del 16/01/2018 TRADUZIONE ITALIANO-INGLESE CONFERENZA "LE AUTOSTRADE DEL MARE" 16/01/2018
09/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.387,14	MA.MA. SERVICE DI FERRI MAURO & C. SAS	N.Doc 91 del 27/12/2017 NOLEGGIO PLOTTER CANON GEN/MAR 2018

09/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	949,16	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 80/82/68 marzo 2018 - n. 54 febbraio 2018
09/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.035,52	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 58/57/60/59/56/62/61/55-febbraio 2018 n. 71/70/67/69/81/88/105 marzo 2018
09/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.431,99	FILIPPETTI Sp.A.	N.Doc 171 del 22/02/2018 RINNOVO 2018 SUPPORTO SUL SOFTWARE VMWARE
09/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	139,39	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0004710 del 28/02/2018 STDE-S4 - Contributo attivazione/canone periodo 19/28 febbraio 2018
10/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	6.345,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	CAUSALE 103 "COMPENSI AGENZIA TERRITORIO PER ATTIVITA' ESTIMATIVE" - NOTA DI DEBITO VEN_EN_13/444/T STIME AREE IN CIVITAVECCHIA LOCALITA' TORRE D'ORLANDO E LOCALITA' MONNA FELICITA
10/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	207,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	INTERESSI LEGALI SU NOTA DI DEBITO VEN-EN-13/44/T DEL 15/03/2013 DEC. MEF. ART. 2 COMMA 185 LEGGE 23/12/96 N. 662
10/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	675,00	ITALIANA ASSICURAZIONI - Brunori Valentina	POLIZZA RCA N. 2107/129268 AUTOCARRO IVECO TG CV413WX 15/05/2018 - 15/05/2019 CIG: Z49237734C
10/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.495.959,98	PORT MOBILITY SPA	FATTURE 3-4-5 DEL 24/4/2018 CONVENZIONE SERVIZIO DI MOBILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018
10/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,00	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0005PA del 24/04/2018 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale ai sensi degli artt. 6 e 23 della Legge 84/1994 e dell'art. 1 del D.M. 14.11.1994. Decreto del Presidente n. 105/2018 del 23.04.2018: Importo per il mese di Marzo 2018
11/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 21/PA18 del 31/03/2018 CANONE MARZO 2018
11/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 12/PA18 del 28/02/2018 CANONE FEBBRAIO 2018
11/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.761,29	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	fatture n. 464804-465124 ( allegare nc. 822637-824854-824855-822638)
14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	5.782,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA .	N.Doc 2018 del 14/05/2018 CIVITAVECCHIA- servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARI ( VIA CADORNA)
14/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.848,38	M.T.M. SERVICE SRL	N.Doc 1/E del 21/02/2018 PORTO CANALE DI FIUMICINO. INTERVENTI DI SALPAMENTO CARCASSE E RIFIUTI FLOTTANTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI PUBBLICA SALUBRITA'E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE NELLA DARSENA.

14/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.650,00	M.T.M. SERVICE SRL	Pagamento Doc. n° 3/E del 15.03.2018 - MANUTENZIONE PARASPIGOLI,RECUPERO ANELLI, DISPOSITIVO D'RMEGGIO BANCHINE,SALPAMENTO ALBERI INTERFERENTI CON LA NAVIGAZIONE E MOVIMENTAZIONE NEW-JERSEY 2^TRANCE/3 (CIG:Z9718EEE20)
14/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.515,00	COMUNE DI GAETA .	N.Doc 2018 del 14/05/2018 comune di gaeta TARI 2018
14/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.651,75	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento doc. n°18/000004 del 06/03/2018 - Addendum n. 2 del 02/08/2011, art. 2, Gestione stazioni di monitoraggio dal 16/08/2017 al 15/12/2017
14/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.823,41	PROFESSIONAL SERVICE	Pagamento N° FATTPA 1_18 DEL 28.02.18 - SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE BANCHINE E AMBITI PORTUALI MESI DICEMBRE 2017 (FR. REG.8570/17) E GENNAIO/FEBBRAIO 2018 (CIG:Z3618EEE74)
14/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	156,84	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
14/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.586,00	Crivelli Stefano	N.Doc FATTPA 3_18 del 12/04/2018 Tribunale Civile di Roma - Sez. IX - Giudice Dott. Basile - - Consulenza Tecnica di Ufficio - Anticipo come da provvedimento del Giudice
15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	144,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADAL	PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO-marzo 2018
15/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	28.706,97	COOP. TECNOMATE	N.Doc 000005-2018-PA del 23/01/2018 antinquinamento da prodotti petroliferi effettuata nello specchio acqueo antistante la banchina 7 - gg.30/09/2017
15/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.879,84	SPORTIELLO SRL	Pagamento doc. n° 12/PA 2018 del 13.04.2018 - Porto di Civitavecchia-Somma urgenza per garantire la sicurezza nelle operazioni di attracco e sbarco sulla banchina 20
15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.500,00	CO.SE.PO. COOP.DI LAVORO E SERVIZI PORTUALI A R.L.	N.Doc FATTPA 1_18 del 15/03/2018 ricerca e recupero n. 12 griglie metalliche sul pontile 3, banchine 27 e 28
15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.285,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI APRILE 2018
15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	76,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)	N.Doc 09720180051804360000 del 15/05/2018 CONTROLLO MODELLO 770-TARDIVO VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2014
15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.185,00	LONGO ANTONELLA MARILENA	N.Doc 2-6 rata del 15/05/2018 condominio via cadorna dalla 2 alla 6 rata 2018 (marzo-dicembre 2018)
15/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.490,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	Pagamento doc. n° 9/18 del 28.03.2018 - Interventi di cernita carico e trasporto rifiuti in impianti autorizzati (CIG: Z7922042C0 CUP: J97E16000110005)



15/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.472,66	PMT ECOLOGIA SRL	Pagamento Doc. n° 286 del 31.12.2017 - Servizio di gestione, supervisione e direzione con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione e spazzamento banchine porto di Gaeta - Merci solide movimentate nel mese di dicembre 2017 (CIG:617894745E)
15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,52	TELEPASS S.P.A	- CANONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO-marzo 2018
15/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.362,23	G E V SERVICE SRL	Pagamento doc. n° 20 del 04.04.2018 - Saldo secondo contratto applicativo di cui Accordo Quadro denominato "Manutenzione lungo i tratti viari delle aree demaniali del porto canale di Fiumicino e di Gaeta (CIG: 7220632E03 CUP: J97E16000110005)
15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.960,56	DI CIACCIO PIETRO	N.Doc 3/1 del 05/12/2017 LAVORI MANUTENZIONE TERRAZZO COPERTURA SEDE GAETA
15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	114,34	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	500,52	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	231,13	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
15/05/2018	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
15/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	69,90	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	139,80	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
15/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	209,70	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.279,16	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	Fatture n. 18006941/18006940 del 21/03/2018
16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	201,37	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189221072 del 06/02/2018 CANONE PERIODO 01/02/2018 AL 30/04/2017

16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.383,13	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900638002 del 27/03/2018 - FORNITURA GAS MESE FEBBRAIO 2018
16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.501,36	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900638003 del 27/03/2018 - FORNITURA GAS MESE FEBBRAIO 2018
16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	270,12	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900638005 del 27/03/2018- FORNITURA GA MESE FEBBRAIO 2018
16/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.896,10	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900638004 del 27/03/2018 - FORNITURA GAS MESE FEBBRAIO 2018
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	585,60	PIEMME	N.Doc VE0039982017 del 31/12/2017 estratto bando gara affidam servizio sommini lavoro portuale temporaneo nel porto di civitavecchia
17/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	141,96	S.E.PORT. SRL	N.Doc 4/PA18 del 31/01/2018 CER 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI
17/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.970,91	S.E.PORT. SRL	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI IN LOCALITA' LA FRASCA E PULIZIA DELLA PORZIONE DELL'ALVEO DEL FOSSO RICADENTE NEL SEDIME PORTUALE (DOC. ALLEGATI AL M. 718)
17/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	4.587,80	S.E.PORT. SRL	N.Doc 128/PA17 del 31/12/2017 DECRETO 121/2017 ADSP CIVITAVECCHIA BLUE AGREEMENT ( da luglio a dicembre 2017)
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L.	N.Doc 0000003 del 28/02/2018 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REDAZIONALE CON FOTO E INTERVISTE AUDIO VIDEO, IN OCCASIONE DEL CONVEGNO:"LE AUTOSTRADE DEL MARE PER CONNETTERE L'ITALIA - NUOVA LOGISTICA SOSTENIBILE" CIVITAVECCHIA, 16 GENNAIO 2018
17/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	565,78	LEASYS SPA	N.Doc 0000201830001462 del 07/02/2018 CANONE LOCAZIONE FK209KM marzo 2018
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	350,00	ESA SRL	ABBONAMENTO ANNUALE A SHIP2SHORE - MAGAZINE ONLINE DI SHIPPING, PORTI, TRASPORTI E LOGISTICA ANNO 2018
17/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	161,85	BI LAB DI BATTAGLINI A. E CO. SRL	Pagamento doc n° 24 del 28.03.18 - Trattenuta contrattuale 0,05% dell'importo totale (€ 32370.00) CIG: ZA213E6FA3 CUP:J31G05000000001
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.403,00	GRAPHIS STUDIO SRL	N.Doc 1/PA 2018 del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONFERENZA 'LE AUTOSTRADE DEL MARE PER CONNETTERE L'ITALIA - NUOVA LOGISTICA SOSTENIBILE' - 16 GENNAIO 2018
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	280,60	INFOCERT Spa	PAGAMENTO FATTURE N. 18000401-18000268 RINNOVO LEGALMAIL SILVER ANNO 2018
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.980,00	G.E.P. SRL	N.Doc 01 e del 23/01/2018 Servizio di catering per n. 100 persone in occasione della Conferenza "Le Autostrade del Mare per connettere l'Italia - nuova logistica sostenibile" del 16-01-18-

17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41.730,83	STUDIO AVVOCATO VALERIO SPIGARELLI	N.Doc FATTPA 1_18 del 06/04/2018 procedimento penale presso Tribunale ordinario di Civitavecchia .
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	305,00	ARTE IN FIORE S.N.C. di De Rosa Gabriella	Addobbo floreale sala convegni per Santa Messa del giorno 18.12.2017
17/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.120,05	MONTAGGI INDUSTRIALI SRL	Pagamento doc n° 1/PA del 09.05.18 - Porto di Civitavecchia, Rimozione fanale verde E.F.2198 presso Antemurale C. Colombo (CIG: ZE8220B4FD)
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	GRUPPO 24 ORE Spa	N.Doc 3410005569 del 31/12/2017 PUBBLICAZIONE IL TEMPO LE 4 MODULI-SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
17/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.243,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	N.Doc 18078999 del 19/02/2018 NOLEGGIO AUTO AZIENDALI GENNAIO 2018
17/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.320,00	ETA GT Srl	Pagamento doc n° FATTPA 1_18 del 20.04.2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA ED ASSISTENZA SOFTWARE SUL PORTALE D'INFORMAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE (CIG:ZB31E0FC5F)
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.700,00	BRANCALEONI FABIO	N.Doc 2 del 14/11/2017 consulenza tecnica per intervento "aplimento antemurale c. colombo 3 lotto"
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.027,55	CEDAT 85 srl	Canone mensile Magnetofono DICEMBRE 2017 - Gennaio 2018
17/05/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.750,00	CAMPAGNA ANDREA	N.Doc 7/E del 03/05/2018 progetto SIROCCO incarico professionale assistenza tecnico amministrativa
17/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	4.745,31	CORTI FABIO	N.Doc 1/PA del 10/01/2018 Porto di Civitavecchia - Servizio di advisory finanziario per la stima del valore della totalità delle quote di partecipazione detenute dall'Autorità Portuale nelle società che svolgono servizi di interesse generale Port Utilities spa, Port Mobility spa, Seaport srl e nella società Interporto Centro Italia Orte spa ACCONTO 5%
17/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	97,60	Qualita' e Sicurezza Srl	N.Doc E115/2017 del 20/06/2017 formazione dirigenti p.a. on line (16 ore)
17/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.644,93	A.T.P. s.r.l.	Pagamento doc n° FatPAM 02 del 22.03.18 - Servizio di verifica e validazione relativo al progetto esecutivo intervento "Completamento messa in sicurezza banchina 18" (CIG: Z04210E2FD)
17/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.225,60	Tullio Russo	N.Doc FATTPA 1_18 del 20/03/2018 Potenziamento hub portuale di Civitavecchia. Incarico del 28.07.2016 (ACCONTO)
18/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30.000,00	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SCR	N.Doc 185/2018 del 31/01/2018 PRESTAZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI FENDER YOKOHAMA PER L'ACCESSO DELLE UNITA' KRITI 1 E ARIADNE - ANNO 2017

18/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.000,00	LIGHTHOUSE S.P.A.	Pagamento doc n° 8/E del 23.04.2018 - Porto di Civitavecchia - "Manutenzione di due boe Ondametriche" Ripristino del funzionamento, comprensiva della loro manutenzione e delocalizzazione di una di esse a nuove coordinate (CIG:ZC3215E204; CUP:J31G05000000001)
18/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.130,19	BEA SERVICE Snc	Pagamento doc n° 06 del 08.05.2018 - Portodi Civitavecchia, anticipazione del 20% relativa ai lavori di bonifica del controsoffitto interno dei locali presso l'edificio polif. Il Saraceno (CIG:7319551C8E)
18/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.300,00	ESSE Di Sas	Pagamento doc n° PA02 del 20.04.2018 - Controllo e ripristino di una porzione di copertura sovrastante gli uffici dei Carabinieri presso il Centro Polif. Il Saraceno (CIG: Z7D22C6303; CUP:J37E17000480005)
18/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	10.431,00	T.L.C. Tirreno Logistica Soc. Coop	N.Doc 40 del 03/10/2017 soggiorno hotel 3/10/2017 2 camere
18/05/2018	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° 21/PA del 23.03.2018 - Porto di Civitavecchia, Noleggio di due terme di bagni chimici da posizionare all'interno dell'area portuale per un periodo di 30 gg dal 13.02.2018 al 15.03.2018 (CIG: Z782245A9A)
18/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	99.000,00	GEOPAN srl	Pagamento doc n° FATTPA 3_18 del 12.04.2018 - Porto di Civitavecchia, Centro Servizi e Mobilità nell'area di Largo della Pace - Fase Intermedia (CIG:72989861CB CUP:J37E16000960005)
21/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	37.858,94	IMPRESA ACCETTA COSTRUZIONI Srl	Pagamento doc n° FATTPA 1_18 DEL 18.04.2018 - Porto di Gaeta, Lavori di sistemazione pozzetti di ispezione vecchi tiranti banchina Salvo D'acquisto (CUP:J96C12000000005;CIG:Z35158BE83)
23/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	530,00	SO.COM.CI.	N.Doc 12290 del 26/09/2017 fornitura carburante agosto 2017
23/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	595,00	SO.COM.CI.	N.Doc 16369 del 29/12/2017 FORNITURA CARBURANTENOV. 2017
23/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	552,00	SO.COM.CI.	N.Doc pt.598 del 15/01/2018 fornitura carburante dicembre 2017
23/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	740,93	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1218002808 del 19/04/2018 pubblicazione affidamento servizio di somministrazione lavoro portuale
23/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	45,30	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
23/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,00	PALMIERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	N.Doc 02 e del 15/03/2018 Fornitura e consegna di quotidiani e periodici mese di gennaio 2018
24/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.697,34	LEASYS SPA	canone locazione giulietta aprile-maggio-giugno 2018

24/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	48,80	LEASYS SPA	fatture n.20183000317-20830004194-201830001966 spese amministrative su verbali violazione cds
24/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	337,85	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	N.Doc RLR545585 del 30/12/2016 addebiti diversi n.4 pneumatici fuori contratto
24/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	25,88	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	N.Doc 0000031079 del 11/12/2017 visure accesso cronologico proprietà febbraio-ottobre 2017
24/05/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.486,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	noleggio auto aziendali fattura n.18122331-18164685 periodo (febbraio-marzo 2018)
24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.558,30	TP ONE SRL	pagamento fatture n. 35-1 supporto procedure e canone assistenza 2° semestre 2017
24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.812,21	CEDAT 85 srl	pagamento fatture n. 201830136-201830329-201830165 magnetofono febbraio-marzo-aprile 2018
24/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.295,20	ISWEB S.P.A.	N.Doc 190 del 26/03/2018 CANONE ANNUALE + FORMAZIONE APPLICATIVO PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
24/05/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.799,56	CARPENTERIA FOSSANO SRL	Pagamento doc n° 1/E del 05.03.2018 - 1° ACCONTO/2° ACCONTO E SALDO - Porto di Civitavecchia - Fornitura, trasporto e posa in opera di n. 3 box prefabbricati destinati alla security portuale denominata " Largo della Pace "
25/05/2018	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 19/05/2018 - 19/05/2019 CAUZIONE FV SPORTIELLO CIG: Z9C23BC611
25/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.439,90	INFO CAMERE - SOC.CON.S. INFORM. CAMERA COMMERCIO	N.Doc VVA/18005809 del 23/04/2018 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2018 AL 28/02/2019
25/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.235,86	LEXMEDIA Srl	N.Doc 787/PA del 11/04/2018 esito gara "rinnovo polizze assicurative" fino al 31/12/2023
29/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	164.180,23	A.R.P.A . LAZIO - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	N.Doc S-2018/5 del 27/02/2018 ADDENDUM 1-2-3-4 ANNO 2017
29/05/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.958,66	SFORZINI CRISTIANO	N.Doc 3A 2018 del 03/05/2018 SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONTROLLORE ESTERNO DI PRIMO LIVELLO PER IL PROGETTO INTERREG MED SIROCCO (REF 1425)
30/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	106,18	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	92,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	178,21	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,60	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 12/17 del 24/05/2018 FORNITURA GIORNALI DICEMBRE 2018 FIUMICINO
30/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	127,60	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	FORNITURA GIORNALI GEN/FEB/MAR 2018 FIUMICINO
31/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	428,96	TELECOM ITALIA	N.Doc 4220718800011015/8N0094634/8N00095242/8W00176367/8N00095360 del 06/04/2018
31/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	45,29	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00175979 del 06/04/2018 3° 2018 PERIODO FEBBRAIO/MARZO LINEA 0665047931 FIUMICINO
31/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.863,21	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X01360333 e n. 7X01458120 del 16/04/2018 3° 2018 FEBBRAIO/MARZO
31/05/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	284,25	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	338,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	227,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	504,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
31/05/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	373,62	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
01/06/2018	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
01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3,60	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	272,30	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
01/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	129,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
01/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	574,90	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014

04/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.429,01	REGIONE LAZIO	N.Doc pt.7993 del 29/05/2018 ANNUALITÀ 2015/2016/2017/2018 CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA BACINO ARTIFICIALE FOSSO DEL PRETE
05/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.038,52	LYNX INTERNATIONAL INC	N.Doc 5767 del 14/02/2018 hotel Boulan Miami 4/9 marzo 2018
05/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	24,79	LYNX INTERNATIONAL INC	SPESE X BONIFICO ESTERO SU FATTURA LYNX (DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL M.821/2018)
05/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	247.796,93	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 15/PA 2018 del 01/06/2018 SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO PORTO DI CIVITAVECCHIA MESE MAGGIO 2018 (pagamento parziale)
05/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	629,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00	FA.PI. SNC	N.Doc FATTPA 3_18 del 10/04/2018 caffè break e light lunch del 10/04/2018 per 100 persone
06/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	173.486,95	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 348/P del 22/12/2017 manutenzione ordinaria impianti di sicurezza 4° trimestre 2017
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.068,26	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000005805/5806 del 28/03/2018 Trasporto Always on - Flat N.Doc 0000005805 del 28/03/2018 GENNAIO/FEBBRAIO 2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.171,60	DOCK & DISCOVER DI CEMAR BC srl	N.Doc 2/PA/2018 del 10/04/2018 N.1 MINIBUS DA HOTEL A ADSP E 2 INTERPRETI X TRADUZIONE CONFERENZA 10.04.2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.152,53	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 123/121/117/116/115/114/113/112/110//108/107 del 17/04/2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.579,90	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 118/119/120/124/125/126/127 del 17/04/2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.295,20	SISTEMATICA SPA	N.Doc 0000015/PA del 31/03/2018 Servizio di manutenzione ed help-desk del software 1° trim 2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	521,44	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 18011169 del 19/04/2018 NOLEGGIO MACC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/05/2018 -31/07/2018 + kit fax vassoio e supporto
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 3_18 del 30/04/2018 LAVORI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA FILIALE E DELLA STAZIONE MARITTIMA DI FIUMICINO MARZO APRILE 2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	205,07	ACEA ATO 2	N.Doc 2018012000036548 del 30/04/2018 quota fissa acquedotto feb/mar 2018 contatore 217362F
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	388,56	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900858279 del 19/04/2018 FORNITURA GAS MARZO 2018

06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.874,96	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900858276 del 19/04/2018 FORNITURA GAS MARZO 2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.558,68	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900858277 del 19/04/2018 FORNITURA GAS MARZO 2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.964,02	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181900858278 del 19/04/2018 FORNITURA GAS MARZO 2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	858,88	T.L.C. Tirreno Logistica Soc. Coop	N.Doc 011 del 11/04/2018 Servizio di facchinaggio per lo spostamento di arredi e materiali - ordine n. 10/2018
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.159,00	METAL SINERGY ENGINEERING	N.Doc 6/PA 2018 del 16/05/2018 REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA UFFICI COME DA PREVENTIVO prot. 0001904
06/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.604,96	GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L.	N.Doc 20 del 25/05/2018 anticipazione 20% intervento Realizzazione di una platea in CLS per la posa in opera di box per cani a servizio della Guardia di Finanza + n.c. 1 del 31/05/2018 storno parziale
07/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.999,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 11/PA 2018 del 03/04/2018 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA BUSNENGO TRIM. APR/MAG/GIU
07/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.400,00	M.T.M. SERVICE SRL	N.Doc 2/E del 13/03/2018 affidamento triennale servizio di ripristino montaggio e smontaggio dei parabordi gonfiabili tipo yokoama
07/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,91	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0013030 del 30/04/2018 STDE-S4 - Canone PERIODO MARZO/APRILE 2018
07/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.147,26	SA.COS. SRL	Pagamento fattura n° 2/1 del 30.03.2018 - Fornitura di n. 2 box prefabbricati destinati ad Infopoint presso "Largo della Pace"
07/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36.478,00	Studio legale Vaiano-Cataldo	PAGAMENTO FATTURA N.5 ( AP VS RAFFINERIE DI ROMA) E N.4 (AP VS LIDO BANDIERA)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	69,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	522,08	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	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)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	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)



11/06/2018	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)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8,10	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	250,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	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)
11/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	630,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/06/2018	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)
11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	375,15	GRUPPO 24 ORE Spa	N.Doc 341000355 del 23/04/2018 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTERVENTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA BANCHINA 18 PORTO DI CIVITAVECCHIA
11/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.500,00	GIACOPETTI Raffaella	N.Doc 1/E del 14/05/2018 PORTO CANALE DI FIUMICINO - Servizio di supporto al RUP e nomina di Direttore Operativo dell'intervento "Lavori di manutenzione delle strutture portuali del Porto canale di Fiumicino" (CIG: Z4722E00EC)
12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.322,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	fattura n.12 e 28 (1 e 2 trimestre 2018)
12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.300,00	CENTRO ARCHEOLOGICO STUDI NAVALI CANS-LANS	N.Doc 1/PA 2018 del 19/04/2018 PORTO DI CIVITAVECCHIA - REALIZZAZIONE DI UNA LUMINARIA A TEMA DA POSIZIONARE NEL COMUNE DI civitavecchia
12/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.848,93	isola pietroantonio	N.Doc FATTPA 1_18 del 27/04/2018 Onorario per incarico CTU -Tribunale Civitavecchia - Quota 50%
13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	169,23	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N18001288 del 21/05/2018 TELEFONATE VERDE AZIENDA
13/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	46,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA MAR.2018 (SANZ.PECUNIARIA 45,05 + INTERESSI 1,33)

13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	341,60	Editrice S.I.F.I.C. S.r.l.	Pubblicazione estratto del bando di gara dell'intervento " Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro portuale temporaneo nel porto di Gaeta per 5 anni
13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.660,00	EUROMEDIA SRL	N.Doc 006PA2018 del 19/03/2018 Aggiornamento ed integrazione del materiale video e multimediale di comunicazione Ente per fiera internaz." Seatrade Cruise Global 2018"
13/06/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	18.000,00	ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	N.Doc pt.7728 del 24/05/2018 ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING 2018
13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.290,15	GRUPPO 24 ORE Spa	Pubblicazione estratto del bando di gara dell'intervento " Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro portuale temporaneo nel porto di Gaeta per 5 anni
13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.319,60	TP ONE SRL	N.Doc 94 del 15/05/2018 Acconto Canone Assistenza e Manutenzione Procedure Softwar e anno 2018
13/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.106,92	studio legale Avv. Paolo Di Martino AVV. PAOLO	N.Doc FATTPA 1_18 del 05/03/2018 attività professionale in fieri nel giudizio innanzi al Tribunale di Cassino, (ACCONTO 10%)
14/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	58.749,81	ACQUATECNO	Pagamento Fattura n° 16 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 - Acconto fattura pari al 2% del totale del servizio da versarsi all'esito dell'approvazione dell'ATF da parte del Consiglio Superiore LL.PP. (Adunanza del 20.04.2018)
14/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23.245,81	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico portuale gennaio 2018 (utenza sedi)
14/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	23.316,57	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico portuale gennaio 2018 (utenze aree comuni)
14/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.059,57	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico febbraio 2018 (utenze sedi)
14/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	32.199,02	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico febbraio 2018 (utenze aree comuni)
14/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	80.481,20	PORT UTILITIES SPA	conguaglio servizio elettrico febbraio 2018 (utenza aree comuni)
14/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.127,42	PORT UTILITIES SPA	conguaglio servizio elettrico febbraio 2018 (utenza sedi)
14/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.530,32	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 125/P del 04/04/2018 servizio elettrico portuale porto di civitavecchia Civitavecchia marzo 2018 (sede)

14/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	32.129,21	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico marzo 2018 (utenze aree comuni)
14/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.093,27	V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	Pagamento Fattura n° 03/E/2018 - Verbale di concordamento ed accettazione offerta del 03.07.2017 per la variante al progetto di Viabilità Principale 80% alla consegna del progetto (CIG: 4615689B0C; CUP: J86C03000000001)
14/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	Pagamento bollo su fattura n° 03/E/2018 (v. Mandato n°901/18)
15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.681,99	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020180000108400 del 16/02/2018 FORNITURA ACQUA GAETA PERIODO 2013/2017 CONTATORE 307837
15/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.995,27	ACQUALATINA S.P.A.	CODICE FASCICOLO 57/2018/41661 N.Doc 0150020180000108400 del 16/02/2018
18/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	934,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc 8411 del 06/06/2018 tardivo pagamento tasse sulle concessioni governative per l' utilizzo di telefoni cellulari anno 2016
18/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.799,41	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 3489/3488/3490/3497/3500/3498 del 18/05/2018 FORNITURA ACQUA GAETA FEB/MAG 2018
18/06/2018	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 n. 89/2014
18/06/2018	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, CO. 3, LEGGE N. 135/2012, ENTRO IL 30/06/2018
18/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.947,96	MEG SRL	N.Doc FATTPA 2_18 del 26/03/2018 SPEDIZIONE ESPRESSA CORRIERE E N. 4/P DEL 30/04/2018 SPEDIZIONE CORRIERE
18/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	74.274,91	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	servizi in acconto mese di giugno 2018
19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	64,80	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE	N.Doc 900009623D del 23/05/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2018
19/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	174.120,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA .	N.Doc 2018/1RATA del 12/06/2018
19/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	204.239,00	COMUNE DI GAETA .	Pagamento N.Doc 13543 del 08/03/2018 e N. Doc. 11141 del 05/09/2017 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL NODO VIARIO LUNGOMARE CABOTO -CORSO CAVOUR

19/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	194.520,53	FABRIZI RANIERO	N.Doc Prot.3337 del 09/03/2018 OPERE STRATEGICHE 1° LOTTO FUNZIONALE "PROLUNG. ANT.C.COLOMBO DARSENE SERVIZI E TRAGHETTI COLLAUDO STATICO IN CORSA D'OPERA SALDO PARCELLA
19/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	88.418,42	FABRIZI RANIERO	N.Doc Prot.3337 del 09/03/2018 OPERE STRATEGICHE 1° LOTTO FUNZIONALE "PROLUNG. ANT.C.COLOMBO DARSENE SERVIZI E TRAGHETTI COLLAUDO STATICO IN CORSA D'OPERA SALDO PARCELLA
19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.660,00	PUBLIWORLD ITALIA SRL	N.Doc 02/E del 16/04/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2017
19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	214.758,36	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 45/EL/2018 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E INFRASTRUTTURE OGGETTO DI ATTIVITA' DELL'AUTORITA' PORT. DI SISTEMA DI CV - MARZO E APRILE 2018
19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.340,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	857,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	117,30	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	59,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
19/06/2018	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
19/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	523,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	22.860,87	S.E.PORT. SRL	Pagamento N.Doc 32/PA18 del 30/04/2018 - Manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento D1,P1,I,I2,N (CUP: J37D1800009005; CIG: ZE82271578)
20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.691,00	MODIMAR SRL	Pagamento doc. n° 6/2018 del 14.03.2018 - Il Stralcio Opere Strategiche variante progetto viabilità - 80% alla consegna del progetto (CIG:4615689B0C; CUP:J86C03000000001)
20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.738,54	MODIMAR SRL	Pagamento N.Doc 8/2018 del 15/03/2018 - Opere di completamento Porto commerciale di Gaeta - D.L.- 14° SAL (CIG:6649715E66; CUP:J96C12000000005)
20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.135,67	MODIMAR SRL	Pagamento N.Doc 9/2018 del 15/03/2018 Opere di completamento Porto commerciale di Gaeta ( Progettazione perizie PDV2 servizio D.L. )
20/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	67.775,12	PORT UTILITIES SPA	conguaglio servizio elettrico marzo 2018 (aree comuni)

20/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.642,47	PORT UTILITIES SPA	conguaglio servizio elettrico marzo 2018 (sedi)
20/06/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	25.651,64	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico aprile 2018 (aree comuni)
20/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.263,97	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 161/P del 14/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO PORTO DI CIVITAVECCHIA APRILE 2018 (SEDE)
20/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.200,00	SUB SEA SERVICES SNC	N.Doc 2/PA 2018 del 11/04/2018 SERVIZIO DI ISPEZIONE CON OPERATORE SUBACQUEO PER INDAGINE FONDALI RADICE BANCHINA N' 2
20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.988,65	SEACON SRL	Pagamento N.Doc 01/A/2018 del 14/03/2018 - "II STRALCIO OPERE STRATEGICHE -VARIANTE PROGETTO VIABILITA' - 80% CONSEGNA PROGETTO" (CIG:4615689B0C; CUP:J86C03000000001)
20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.700,00	L.B. COSTRUZIONI SPA	Pagamento N.Doc 9/E del 16/05/2018 - Ripristino ammaloramenti stradali sul piazzale d'ampliamento dell' Antemurale C. Colombo - Porto di Civitavecchia (C.I.G.: Z7C237DD35)
20/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.615,00	LO MONACO PIETRO SRL	N.Doc 3/PA 2018 del 12/04/2018 MANUTENZIONE VIABILITA' LOCALITA' FIUMARETTA
20/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	47.496,86	GENERAL IMPRESA S.R.L.	Pagamento N.Doc 5-A del 07/06/2018 - "MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE SOMMITALE DEL MURO PARAONDE DELL'AMPLIAMENTO DELL'ANTEMURALE CRISTOFORO COLOMBO III LOTTO" - ANTICIPAZIONE 20% - (CIG:7363840102;CUP:J37F17000190005)
21/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	MELARAGNI LUIGIA	N.Doc 2017 del 21/06/2018 GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTALE GG. 27/4/2017-29/5/2017
21/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	76,95	LA ROSA UGO	N.Doc 2017 del 21/06/2018 gettoni di presenza sedute comitato portuale gg. 29/5/2017
21/06/2018	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 18/000005 del 06/03/2018 - Addendum 4 del 27/03/2013, art. 3 - Gestione Ondametro 4°Trimestre 2017 (01/10/17-31/12/17)
21/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	76,95	GATTUSO MASSIMO	N.Doc 2017 del 21/06/2018 gettoni di presenza sedute comitato portuale gg. 27/4/2017
21/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	LUPI LUCA	N.Doc 2017 del 21/06/2018 gettoni di presenza sedute comitato portuale gg. 24/4/2017-29/5/2017
21/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	439,20	SOCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	Pagamento N.Doc 110 del 22/05/2018 - Riscatto di n. 8 apparecchiature Epson (Ordinativo n.28/2018 prot. 6855 del 10/05/2018) - CIG:ZF8237B227

21/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	MELCHIORRI DIEGO	N.Doc 2017 del 21/06/2018 GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE GG. 27/4/2017-29/5/2017
21/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	76,95	COZZOLINO ANTONIO	N.Doc 2017 del 21/06/2017 gettoni di presenza sedute comitato portuale gg. 27/4/2017
21/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.851,52	SCARTON MARIO SANTE	Pagamento N.Doc 01/2018 del 10/05/2018 - Continuazione di attività di manutenzione per il periodo aprile 2017/ 2018 consistenti in aggiornamento applicativi di calcolo fotografico e formazione Data Base, verifica dello stato di funzionamento delle apparecchiature GPS, corso di formazione in teoria e pratica per tecnologie GNSS di 2 giorni per ns 2/3 tecnici (CIG:Z381EF8C4C)
21/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.117,92	GEOPAN srl	Pagamento N.Doc FATTPA 5_18 del 23/05/2018 - SALDO - PORTO DI CIVITAVECCHIA - CENTRO SERVIZI E MOBILITA' NELL'AREA DENOMINATA LARGO DELLA PACE - (CIG 72989861CB CUP J37E16000960005 )
22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	500.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	RILEVAZIONE MUTUI AL 30/06/2018
22/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	255.929,03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	RILEVAZIONE MUTUI AL 30/06/2018 QUOTA INTERESSI
22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	823.286,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTE	Rilevazione Mutui al 30.06.2018 Pos. n. 4395220 /00 4395221/00 4459335/00 4491144/ 00 4557322/00 e 4558904/00 QUOTA CAPITALE
22/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1.244.307,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTE	Rilevazione Mutui al 30.06.2018 Pos. n. 4395220 /00 4395221/00 4459335/00 4491144/ 00 4557322/00 e 4558904/00 QUOTA INTERESSI
22/06/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	204.963,98	INTESA SAN PAOLO spa	RILEVAZIONE RATA MUTUI AL 30/06/2018 QUOTA CAPITALE
22/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	39.193,98	INTESA SAN PAOLO spa	RILEVAZIONE RATA MUTUI AL 30/06/2018 QUOTA INTERESSI
25/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	VAIARDI andrea	N.Doc 2017 del 21/06/2018 gettoni di presenza comitato portuale gg. 24/4/2017-29/5/2017
25/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	PALOMBA GIANNANDREA	N.Doc 2017 del 21/06/2018 GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE GG. 27/4/2017-29/5/2017
25/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	76,95	TARZIA GIUSEPPE	N.Doc 2017 del 21/06/2018 GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE GG. 27/4/2017
25/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	RATTO VAQUER FABRIZIO	N.Doc 2017 del 21/06/2018 GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE GG. 27/4/2017-29/5/2017
25/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	82,89	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014

25/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	253,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
25/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	402,67	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
25/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	299,39	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
25/06/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	396,16	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
25/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	BALDINI gabriella	N.Doc 2017 del 21/06/2018 gettoni di presenza partecipazione comitato portuale gg. 27/4/2018 - 29/5/2018
25/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 2017 del 21/06/2018 partecipazione due sedute comitato portuale gg. 27/4/2017-29/5/2017
27/06/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	153,90	CENCI STEFANO	N.Doc 2017 del 27/06/2018 gettoni di presenza comitato portuale gg. 27/4/2017-29/5/2017
02/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.800,00	MEDCRUISE	N.Doc PT.845 del 19/01/2018 ANNUAL MEMBERSHIP 2018
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.400,00	CO.SE.PO. COOP.DI LAVORO E SERVIZI PORTUALI A R.L.	N.Doc FATTPA 2_18 del 26/03/2018 Porto di Civitavecchia- verifica integrità ed ormeggio di una boa luminosa a luce rossa
03/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.228,32	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	2/3 inps occasionali giugno 2018
03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	49,26	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	2/3 inps occasionali giugno 2018
03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	16.251,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI GIUGNO 2018
03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	289,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI FEBBRAIO 2018
03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	12,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc P/U del 03/07/2018 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
03/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	89.106,26	PORT UTILITIES SPA	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (AREE COMUNI)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.872,87	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 108/P del 21/03/2018 CONGUAGLIO GENNAIO 2018 PORTO DI CIVITAVECCHIA (SEDE)

03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	120,00	Leone Vincenzo	N.Doc 2017 del 03/07/2018 gettoni di presenz partecipazione comitato di gestione anno 2017 (4 sedute)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	766,16	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 143/142/141 del 07/06/2018
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.189,41	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 119/130/131/132/133 del 16/05/2018 e n. 147/146/145/144/140 del 07/06/2018
03/07/2018	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)
03/07/2018	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)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/07/2018	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)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	985,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/07/2018	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)
03/07/2018	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)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	26,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/07/2018	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)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	168,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	66,88	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	100,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.256,00	A. & M. VERBO S.R.L.	N.Doc 02/2018 del 23/05/2018 NOLEGGIO DEL MATERIALE OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA PARTENZA DELLA NAVE DELLA LEGALITA' PER IL GIORNO 22 MAGGIO 2018



03/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	N.Doc P/U del 03/07/2018 COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO ESTERO
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	574,31	FIGLIOLI ROBERTO	N.Doc 2017 del 03/07/2018 rimborso spese per partecipazione comitato di gestione anno 2017
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	695,00	PALMIERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	N.Doc 03 e del 15/03/2018 Fornitura e consegna di quotidiani e periodici mese di febbraio 2018
03/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30,00	marini filippo	N.Doc 2017 del 03/07/2018 PARTECIPAZIONE COMITATO DI GESTIONE (DELEGATO) ANNO 2017 ( 1 SEDUTA)
04/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.109,53	AIRES CONSULTING S.R.L.	N.Doc 61 del 21/05/2018 Assistenza tecnica ed amministrativa per la gestione del Piano formativo Fondirigenti
05/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	0,02	PORT UTILITIES SPA	P/U500056
05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.417,62	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 172/P del 16/05/2018 - Manutenzione straordinaria fornitura utenza elettrica da 10 kW trifase radice B - Porto di Civitavecchia (C.I.G.: 6118833CB7)
05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.861,51	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 174/P del 16/05/2018 - Manutenzione straordinaria, fornitura in opera collegamenti centro servizi Largo della Pace - Porto di Civitavecchia (C.I.G.: 6118833CB7)
05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.246,64	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 173/P del 16/05/2018 - Manutenzione straordinaria, fornitura in opera centralina quadro comando ascensore presso Edificio Polif. Il Saraceno (C.I.G.: 6118833CB7)
05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.810,20	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 347/P del 20/12/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE ROTTURA RUOTE DI SCORRIMENTO CANCELLO USCITA PORTO COMMERCIALE DI GAETA - OFF. 21/2017
05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.402,91	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 171/P del 16/05/2018 - Manutenzione straordinaria, fornitura in opera per allaccio sgrigliatore - Porto di Fiumicino (C.I.G.: 6118833CB7)
05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	97.049,50	BEA SERVICE Snc	Pagamento N.Doc 7 del 06/06/2018 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NELLE AREE OPERATIVE DEL PORTO A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE DEL 02/03/2018 (CIG 7493566E46)
05/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,26	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900009857T del 23/05/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS APRILE 2018
05/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.708,00	M.C.P. Srl	Pagamento N.Doc 1/PA 2018 del 26/06/2018 - RIMOZIONE N° 04 CARTELLONI PUBBLICITARI E RIPRISTINO DELLE AREE A TERRA PREVENTIVO N° 1970 DEL 08/02/2018 (CIG:Z132377484)

05/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	173.225,66	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 19/PA 2018 del 03/07/2018 PAS - SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO PORTO DI CIVITAVECCHIA DAL 11 AL 30 GIUGNO 2018 (saldo)
09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	124,87	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N18001540 del 20/06/2018 TELEFONATE VERDE AZIENDA
09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.354,13	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X02352469 E 7X02385841 del 14/06/2018 4° 2018 APRILE MAGGIO
09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41.040,26	PORT UTILITIES SPA	fatture n. 154-92-117-155-156-176 servizi vari
09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.068,26	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000009059 e N. Doc. 0000009060 del 29/05/2018 Trasporto Always on - Flat MESE DI MARZO/APRILE 2018
09/07/2018	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	400,00	RUSSO MARIA	N.Doc 2498 del 20/02/2018 RESTITUZIONE ART.68 ANNO 2017 PER ASSENZA DI RISCONTRO DOMANDA AUTORIZZAZIONE - INCASSO DEL 19/06/2017 REV. 674
09/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	45.000,00	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL ENERGIA, DELL AMBIENTE E DEI MATERIALI - UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA	Pagamento N.Doc dip00062-0004/2016 del 26/07/2016 - Attivita tecnico-scientifica riguardante le specifiche tecniche per una turbina di Wells da installare nel porto di Civitavecchia - Saldo
09/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.460,75	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181901106462/61/60/59 del 24/05/2018 FORNITURA GAS APRILE 2018
10/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	222.438,66	S.E.PORT. SRL	canone servizio ecologico aprile-maggio 2018
10/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.201,77	S.E.PORT. SRL	N.Doc 47/PA18 del 23/05/2018 pulizia alveo del fosso località la frasca (dec.302/2017)
10/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	654,62	S.E.PORT. SRL	N.Doc 44/PA18 del 23/05/2018 cer 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI URBANI DETERIORATI DARSENA ROMANA
10/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	831.986,66	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0006PA del 21/05/2018 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale APRILE 2018
10/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0006PA del 21/05/2018 bollo fu fattura 6/PA
10/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	174.764,00	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0013PA del 02/11/2017 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale GENNAIO-OTTOBRE 2017
10/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	99,90	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
10/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	715,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014

10/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	72,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
10/07/2018	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
11/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,00	Editrice S.I.F.I.C. S.r.l.	N.Doc 368 del 24/04/2018 pubblicazione servizio di somministrazione di lavoro portuale temporaneo porto di civitavecchia
11/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	488,00	GRUPPO 24 ORE Spa	N.Doc 3410000356 del 23/04/2018 Pubblicazione avviso "Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Civitavecchia"
12/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	150.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 20/PA 2018 del 11/07/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI LUGLIO 2018 (FATTURA IN ACCONTO)
18/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,43	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00296496 del 06/06/2018 4° 2018 APRILE-MAGGIO LINEA 0665047931
18/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	575,41	TELECOM ITALIA	N.Doc 8N00162117/8N00161569/4220718800019185/8W00293647/8N00162537 del 06/06/2018 4° 2018 aprile-maggio
18/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.833,26	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento N.Doc 17/000023 del 11/08/2017 - Protocollo d'Intesa del 10.12.2003, Addendum 2, Art 6, Monitoraggio colonna d'acqua - 16° Trimestre
18/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	223,69	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189249702 del 06/04/2018 CANONE PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018
23/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	930,14	S.E.PORT. SRL	pagamento fatture n. 45-22 raccolta e smaltimento rifiuti vari
23/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	50,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA .	N.Doc 10330 del 16/07/2018 ord. sindacale n.262 del 5/6/2018 prevenzione rischio incendi boschivi 2018 nel periodo di massima pericolosità
23/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.206,48	FAERMA SERVICE S.R.L.	N.Doc 32 del 02/07/2018: Porto di Civitavecchia - Attività di bonifica e di salvaguardia del decoro e dell'igiene nei siti archeologici Columnia e Cappelletto ubicati in Civitavecchia - (CIG Z0523D7303 CUP J371 18 000 150005)
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	585,60	PIEMME	Porto di Civitavecchia - Pubblicazione avviso "Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Civitavecchia"
24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	24,40	LEASYS SPA	N.Doc 0000201830005345 del 29/05/2018 spese amministrative su verbale del 11.04.2018 (tg.fk209km)
24/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.131,56	LEASYS SPA	fatture n. 2018-30005714-201830006551 canone noleggio auto luglio-agosto 2018
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.387,14	MA.MA. SERVICE DI FERRI MAURO & C. SAS	N.Doc 43 del 21/06/2018 NOLEGGIO N.2 PLOTTER CANON IPF785MFP + IPF840CAD PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018

24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.317,60	MEDIA POINT 95 Srl	N.Doc 1.3.4.10 del 18/05/2018 manutenzione e assistenza tecnica sul software di backup e replica veeam anno 2018
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	347,70	INFOCERT Spa	BUSINESS KEY LITE (Q.4) E RINNOVO CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE (ORDINE MEPA 4342271)
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.241,92	PROIETTI TECH S.r.l.	N.Doc 1083 del 22/05/2018 canone assistenza tecnica anno 2018
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.103,68	FILIPPETTI Sp.A.	N.Doc 194 \CA del 31/05/2018 Rinnovo annuale del servizio di assistenza tecnica e manutenzione sulle unità di storage installate nella server farm dell'ente (GATEWAY HITACHI, AMS2100) 2018
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	585,60	R.C.S. MEDIAGROUP Spa	Porto di Civitavecchia - Pubblicazione avviso "Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Civitavecchia"
24/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	27,45	LEASE PLAN ITALIA SPA	N.Doc 18684226 - 18690413 spese amministrative su verbale violazione cod.strada
24/07/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.486,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	N.Doc 18210724-18255877 NOLEGGIO AUTO AZIENDALI APRILE -MAGGIO 2018
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.344,00	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	N.Doc 52/PA del 25/06/2018 migrazione 4 licenze Autodesk Building Design Premium ad AEC Collection
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	124,15	ENI GAS E LUCE SPA	N.Doc G186004281 del 14/06/2018 FORNITURA GAS VIA LAZZARETTO FEB/GIU 2018
24/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.588,82	Bagnetti Sistemi S.r.l.	N.Doc 83/PA del 29/06/2018 WINSVR CAL SA OLV D 1Y AQY1 AP DVCCAL anno 2018
25/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.788,00	PUBLICOM CONSULTING SRL	N.Doc 001E_2018 del 12/03/2018 Aggiornamento dei materiali di comunicazione dell'Ente al fine di promuovere il traffico crocieristico durante la fiera internazionale di Fort Lauderdale denominata "Seatrade Cruise Global 2018"
25/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.428,26	ACEA ATO 2	N.Doc 2018012000052085 del 28/06/2018 FORNITURA ACQUA FIUMICINO MAGGIO/GIUGNO + CONGUAGLIO contatore 217362F
25/07/2018	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)
25/07/2018	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)
25/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	750,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
25/07/2018	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 3/7 - 4/7 del 25/07/2018 FORNITURA QUOTIDIANI MARZO/APRILE 2018

25/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	201,30	IREDEEM Spa	N.Doc 478 del 19/06/2018 ART M5070A BATTERIA HEARTSTART HS1/FRX
25/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.250,00	OSMUNDA REGALIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	N.Doc 4 del 18/07/2018 - " ATTIVITA' DI BONIFICA E SFALCIO DELLE AREE RETROPORTUALI UBICATE IN CIVITAVECCHIA LOCALITA' BORGATA AURELIAN. (CUP: J37118000140005N. CIG:ZA623D7249)
25/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.250,00	ALFA DUE SOC. COOP. SOCIALE CRISTIANA A R.L.	N.Doc 35 del 18/07/2018 "ATTIVITA' DI BONIFICA E SFALCIO DELLE AREE RETROPORTUALI UBICATE IN CIVITAVECCHIA LOCALITA' MONNA FELICITA" (CUP: J37118000160005 N. CIG: Z0023D73A0)
25/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15.774,60	Link.it SRL	N.Doc E_2018_0010 del 07/05/2018 Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise Standard Edition - periodo gennaio 2018/dicembre 2018
26/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	170,33	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	340,66	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	310,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	155,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	93,54	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	93,53	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	182,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	292,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	291,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	150,65	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	150,65	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	72,91	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014

26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	72,91	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	363,58	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
26/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	97,98	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
30/07/2018	USCITE CORRENTI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	400,00	TARANTINO LUCA	N.Doc 2497 del 02/02/2018 RESTITUZIONE ART.68 ANNO 2017 PER ASSENZA DI RISCONTRO DOMANDA AUTORIZZAZIONE - INCASSO DEL 27/07/2017 REV. 980/2017 -
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	400,00	ANDRIANI ANGELA	BORSA DI STUDIO 2016/2017
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	206,58	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE GESTIONE	N.Doc f23 del 13/07/2018 ritardata presentazione repertorio
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	400,00	FUSCOLETTI FEDERICO	BORSA DI STUDIO 2016/2017
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	800,00	PERIS AURORA	BORSA DI STUDIO 2016/2017
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	800,00	CENCIONI VALENTINA	BORSA DI STUDIO 2016/2017
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	800,00	LOMARTIRE CHIARA	BORSA DI STUDIO 2016/2017
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	400,00	SISTI VALENTINA	BORSE DI STUDIO 2016/2018
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	400,00	MALANDRA ENRICO	BORSE DI STUDIO 2016/2018
30/07/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.929,81	Studio Legale LTTU e Associati	N.Doc FATTPA 20_18 del 03/05/2018 redazione della querela per diffamazione a mezzo stampa da presentare nell'interesse dell'ente per alcuni articoli pubblicati sulla testata etruria news
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	400,00	SISTI LORENZO	BORSE DI STUDIO 2016/2018
30/07/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	400,00	CENCIONI SIMONE	BORSA DI STUDIO 2016/2017
31/07/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.952,00	GIACOPETTI Raffaella	Onorari N.Doc 2/E del 07/07/2018 - Servizio di supporto al RUP e nomina di Direttore Operativo dell'intervento "Lavori di manutenzione delle strutture portuali del Porto canale di Fiumicino" (CIG: Z4722E00EC)

01/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADAL	N.Doc 900011962D del 23/06/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI maggio 2018
01/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	56,80	COMUNE DI CIVITAVECCHIA .	N.Doc 55721 del 01/08/2018 prevenzione rischio incendi boschivi anno 2018
01/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.241,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE RUOLO OPPOSIZIONE INGIUNZIONE 2016 AGENZIA DOGANE TRIB/ROMA
01/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.034,13	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000010662 del 26/06/2018 Trasporto Always on - Flat MAGGIO 2018
01/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	844,28	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 152/153 del 22/06/2018
01/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,26	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900012115T del 23/06/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS maggio 2018
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.135,02	GREMIGNAI STEFANO	onorari e spese di c.t.u.
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	685,40	GREMIGNAI STEFANO	onorari e spese di c.t.u. (DOC. ALLEGATI AL MANDATO 1231/2018)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	190,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	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)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	33,53	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	107,06	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	38,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,25	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	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)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	13,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	74,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,88	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	205,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	129,20	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,43	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.848,43	Avvocato ZAPPALA' Andrea	N.Doc FATT ELETT 4/2018 del 19/06/2018 ASSISTENZA LEGALE
03/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.155,42	isola pietroantonio	N.Doc FATTPA 2_18 del 20/07/2018 Onorario per incarico CTU - Tribunale Civitavecchia - Quota 50%
07/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.500,00	M.T.M. SERVICE SRL	N.Doc 8/E del 28/06/2018 Rimodellamento fondali alla foce del Porto canale di Fiumicino, salpamento materiali interferenti con la navigazione e successivo avvio a smaltimento.
07/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	201,37	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189264162 del 07/05/2018 CANONE PERIODO 01/05/2018 - 31/07/2018
07/08/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	255.865,82	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 25/PA 2018 del 02/08/2018 PAS - SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA NEL MESE DI LUGLIO 2018
07/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.647,18	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181901367038/7039/7040/7041 del 21/06/2018 FORNITURA GAS MAGGIO 2018
07/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200.190,90	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 76/EL/2018 E N. 77/EL 2018 del 30/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO E GIUGNO 2018
08/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.700,00	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 13/PA 2018 del 18/06/2018 - RIMOZIONE TURBINA DI WELLS ALL'INTERNO DELLA NUOVA DARSENA SERVIZI (CIG:ZB223A4AAC;CUP:J37118000070005)



08/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.000,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento N.Doc 18/000013 del 01/06/2018 - ATTO INTEGRATIVO II, ADDENDUM 4,FASE 2, avvenuta installazione deposimetri (attività integrative del 06/03.2018)
08/08/2018	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 18/000012 del 01/06/2018 - ADDENDUM N. 4 DEL 27/03/2013, ART.3, GESTIONE ONDAMETRO, CONTRIBUTO TRIMESTRALE (periodo 01/01/2018-01/04/2018) - PROT. D'INTESA DEL 10/12/2003
08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	168,95	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
08/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	266,30	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
08/08/2018	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
08/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	88.900,00	GENERAL IMPRESA S.R.L.	Pagamento N. Doc. n° 7-A : "MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE SOMMITALE DEL MURO PARAONDE DELL'AMPLIAMENTO DELL'ANTEMURALE CRISTOFORO COLOMBO III LOTTO" (cig:7363840102; cup: J37F17000190005)
09/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	159,36	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N18001790 del 20/07/2018 TELEFONATE VERDE AZIENDA
09/08/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	12,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI LUGLIO 2018
09/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	831.986,66	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0007PA del 25/06/2018 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale Maggio 2018
09/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,00	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0007PA del 25/06/2018 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale Maggio 2018
09/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.279,16	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 18016686 e 18016685 del 21/06/2018
09/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 4_18 del 30/06/2018 LAVORI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA FILIALE E DELLA STAZIONE MARITTIMA DI FIUMICINO MAGGIO GIUGNO 2018
09/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.660,00	FERPRES SRL	N.Doc 122 del 03/07/2018 02:00:00 RINNOVO ABBONAMENTO AVVISATORE PARLAMENTARE 2018
09/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,91	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0020534 del 30/06/2018 CANONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018
10/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	753,53	NOTAIO GIUSEPPE CAPPARELLA	N.Doc 01 e del 24/07/2018 Modifica iscrizione dell'Ente al registro mercantile di Barcellona
10/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.250,00	OSMUNDA REGALIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Pagamento N.Doc 5 del 07/08/2018 - "ATTIVITA' DI BONIFICA E SFALCIO DELLE AREE AEROPORTUALI UBICATE IN CIVITAVECCHIA LOCALITA' BORGATA AURELIA"

10/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.206,48	FAERMA SERVICE S.R.L.	Pagamento N.Doc 34 del 31/07/2018 -Porto di Civitavecchia. Attivita di bonifica e di salvaguardia del decoro e dell' igiene nei siti archeologici Columnia e Cappelletto ubicati in Civitavecchia. (CIG Z0523D7303 CUP J371 18 000 150005)
10/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.250,00	ALFA DUE SOC. COOP. SOCIALE CRISTIANA A R.L.	Pagamento N.Doc 42 del 08/08/2018 - "ATTIVITA' DI BONIFICA E SFALCIO DELLE AREE RETROPORTUALI UBICATE IN CIVITAVECCHIA LOCALITA' MONNA FELICITAN. (CUP: J37118000160005; CIG:Z0023D73A0)
13/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.464,00	R.C.S. MEDIAGROUP Spa	Pagamento N.Doc 2018013055 del 24/04/2018 GARA LAVORI BANCHINA 18 P-AUTORITA' PORTUALE
17/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.035,82	LLOYD'S	APPENDICE N. BE000008 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PATRIMONIALE N. BE000050676 PERIODO 31/12/15 - 31/12/17
22/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.900,00	GEOTER S.r.l.	Pagamento N.Doc 04-2018 del 30/07/2018 - Esecuzione di indagini geognostiche ed ambientali eseguite finalizzate al prelievo di campioni indisturbati da sottoporre acaratterizzazione chimico, fisica ed ecotossicologica per l'escavo delle aree prioritarie del Porto Canale e nella Darsena di Fiumicino. Porto canale di Fiumicino (Codice CIG: Z3724282F1- Codice CUP J17E17000150005 )
22/08/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	64.500,00	BEA SERVICE Snc	Pagamento N.Doc 10 del 18/07/2018 - "LAVORO DI BONIFICA DEL CONTROSOFFITTO INTERNO DEI LOCALI PRESSO L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE IL SARACENO"
29/08/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.964,00	FA.PI. SNC	N.Doc FATTPA 4_18 del 22/06/2018 CATERING PER conferenza finale del progetto SIROCCO previsti a Civitavecchia dal 20 al 22 giugno 2018
29/08/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.036,00	FA.PI. SNC	N.Doc FATTPA 4_18 del 22/06/2018 CATERING PER conferenza finale del progetto SIROCCO previsti a Civitavecchia dal 20 al 22 giugno 2018
29/08/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.320,00	DOCK & DISCOVER DI CEMAR BC srl	N.Doc 4/PA/2018 del 20/06/2018 evento sirocco 20-22 giugno 2018
29/08/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.904,00	GRAPHIS STUDIO SRL	N.Doc 11/PA 2018 del 22/06/2018 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO CONFERENZA FINALE 'SIROCCO' 20-22 GIUGNO 2018
30/08/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.032,00	COMUNE DI ROMA	N.Doc 2018 del 30/08/2018 PERMESSO ZTL ANNO 2018 AUTO TG. FK 209KM
03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.999,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 14/PA 2018 del 31/07/2018 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA BUSNENGO TRIM. LUG/AGO/SET 2018
03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.177,58	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 171/172/179/180/181/182/183/184/185/186 del 19/07/2018
03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.903,20	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 173/174/176/177/178/187/188/189/190 DEL 23/07/2018
03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	491,98	B.L.F. PETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE GEN/FEB/MAR 2018

03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	105,10	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/09/2018	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)
03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/09/2018	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)
03/09/2018	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)
03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	61,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/09/2018	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)
04/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	521,44	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 18021160 del 23/07/2018 NOLEGGIO MACC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/08/2018 -31/10/2018 + kit fax vassoio e supporto
04/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.995,75	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.c.r.l.	Pagamento N.Doc 001E del 13/02/2018: RIVALSA SPESE PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE ITALGAS (CUP:J96C12000000005; CIG:564313919F)
04/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.400,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.c.r.l.	Pagamento N.Doc 005E del 19/07/2018: CONTRATTO PER L APPALTO RELATIVO ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE DI GAETA - LAVORI IN ECONOMIA PER NUOVA PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA IN LIMITATA ZONA ROTATORIA VIA FLACCA (ods10 del 05/06/2018)
04/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	129.400,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.c.r.l.	Pagamento N.Doc 004E del 22/06/2018: CONTRATTO PER L APPALTO RELATIVO ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE DI GAETA DEL 23/12/2014 (cp n°15 per lavori a tutto il 10/03/18)
04/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.081,24	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181901665980/979/978/977 del 20/07/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018
05/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20.328,46	AVV. LUCA GIUDETTI	N.Doc 1E/2018 del 03/07/2018 procedimento penale
05/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.143,90	BEA SERVICE Snc	Pagamento N.Doc 12 del 30/07/2018 - FORNITURA IN OPERA DI TRE MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER CONTROLLI EXTRA SCHENGEN . PORTO DI CIVITAVECCHIA (CIG. Z3C245B8F1)

05/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.830,00	A. & M. VERBO S.R.L.	Pagamento N.Doc 01-2018 del 20/02/2018 - PORTO DI CIVITAVECCHIA - NOLEGGIO DI N. 3 TENSOSTRUTTURE PER RICOVERO UNITA' MILITARI ADDETTE ALLA SICUREZZA IN PORTO PER UN PERIODO DI MESI 6
05/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.031,64	MONTAGGI INDUSTRIALI SRL	Pagamento N.Doc 2/PA del 02/08/2018- Porto di Civitavecchia, Manutenzione recinzioni e parapetti in area Marina Yachting e Forte Michelangelo
05/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.987,58	COMEDATA S.R.L.	N.Doc FV18-448 del 27/06/2018 LICENZE OFFICE365
05/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.285,83	METAL SINERGY ENGINEERING	Pagamento N.Doc 9/PA 2018 del 27/07/2018 - Fornitura e montaggio infissi in alluminio presso box adibiti a controllo di frontiera per automezzi provenienti dai Paesi Extrashengen
05/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	568,80	ARES 118	N.Doc IPA/2017/97 del 22/09/2017 formazione addetti blsd-r
05/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	144.400,00	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.	Pagamento N.Doc 004/FE/2018 del 23/07/2018: Rinforzo e Ricostruzione Muro Paraoonde (CUP:J37F17000200005;CIG:7363858FD8)
06/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	154.345,37	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 28/PA 2018 del 03/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA E SECURITY PORTUALE SALDO AGOSTO 2018
06/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	4.745,31	CORTI FABIO	N.Doc 2/PA del 21/05/2018 Porto di Civitavecchia servizio di advisory finanziario per la stima del valore della società Interporto Centro Italia Orte spa (saldo)
10/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	29.436,84	equitalia servizio di riscossione spa	N.Doc 5° rata del 10/09/2018 cartella di pagamento 09720140080190965000 (rottamazione) 5 rata (saldo)
11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	571,93	TELECOM ITALIA	N.Doc 8N00220449/8N00220989/8N00221414/8W00399217/4220718800025676 del 06/08/2018 5° 2018 GIUGNO/LUGLIO
11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,43	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00401606 del 06/08/2018 5° 2018 GIUGNO/LUGLIO LINEA 0665047931
11/09/2018	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)
11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	147,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	28,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/09/2018	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)

11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	171,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	85,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/09/2018	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)
11/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	21,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
11/09/2018	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)
11/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	IMPRESA CICINELLI SRL	N.Doc 2/PA del 08/08/2018 RIPROFILATURA DI 500 MC DI FONDALE DELLA BASE NAVALE CP INTERNA ALLA DARSENA DEL PORTO CANALE DI FIUMICINO
13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.068,26	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000012208 del 27/07/2018 E N. 13601 DEL 01/08/2018 Trasporto Always on - Flat GIUGNO/LUGLIO 2018
13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.200,00	SANTAMARIA SRL	N.Doc 27 del 11/07/2018 PORTO DI GAETA - ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PORTO DI GAETA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO DENOMINATA GRANDI VELE - INCONTRO CON LE VELE D'EPOCA.
13/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	335.516,50	COMUNE DI GAETA .	Pagamento N.Doc 47960 del 05/09/2018 (ns prot. n° 12229 del 05/09/18) - Riqualficazione del tratto di lungomare da Vic's Bar a Piazza Caboto in Gaeta (CP E SAL N°3)
13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	204,98	ACEA ATO 2	N.Doc 2018012000070283 del 28/08/2018 FORNITURA ACQUA FIUMICINO LUGLIO-AGOSTO 2018
13/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	640,50	Netlex srl	N.Doc 4 del 14/07/2018 abbonamento portale netlex gestione agenda elettronica e deposito telematico fino al 3/7/2019
13/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	103.200,00	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.	Pagamento N.Doc 52 del 03/09/2018-Porto di Civitavecchia. Attività di bonifica e di salvaguardia del decoro e dell'igiene nei siti archeologici Columnia e Cappelletto ubicati in Civitavecchia.
13/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.206,48	FAERMA SERVICE S.R.L.	Pagamento N.Doc 52 del 03/09/2018-Porto di Civitavecchia. Attività di bonifica e di salvaguardia del decoro e dell'igiene nei siti archeologici Columnia e Cappelletto ubicati in Civitavecchia.
17/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	150.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 31/PA 2018 del 14/09/2018 ANTICIPO SU FATTURA SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018

17/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,32	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	209,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADAL	N.Doc 900014255D -900016522 PEDAGGI AUTOSTRADALI giugno-luglio 2018
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 69/PA18 del 30/06/2018 canone giugno 2018
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.522,90	S.E.PORT. SRL	SFALCIO ERBE INFESTANTI E PULIZIA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZA CALAMATTA E PORTA MARINA E RIMOZIONE DELLA PEDANA IN LEGNO IN PROSSIMITA' DEL TERMINAL BERNINI
18/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	650,40	S.E.PORT. SRL	N.Doc 70/PA18 del 30/06/2018 CER 180103 RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	119,17	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N18002036 del 20/08/2018 TELEFONATE VERDE AZIENDA
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.062,27	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X03325148 - 7X03358055 del 14/08/2018 5° 2018 GIUGNO-LUGLIO 2018
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.161,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	N.Doc 62 del 02/07/2018 Canone trimestrale Server di manutenzione delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo 3° trimestre 2018
18/09/2018	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 64-2018 del 31/08/2018 RINNOVO ANNUALE DEI SERVIZI DI MANTENIMENTO DEI NOMI A DOMINIO INTERNET E HOSTING WEB 2018
18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	10,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc P/U del 18/09/2018 commisioni bancarie e postali
18/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	565,78	LEASYS SPA	N.Doc 0000201830007416 del 07/08/2018 CANONE LOCAZIONE FK209KM 1.6 JTD 120CV EU6 BUSINESS settembre 2018
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	829,60	DOCK & DISCOVER DI CEMAR BC srl	Servizio di interpretariato in occasione della firma del protocollo d'intesa "Portunus Porti e mercati di Roma insieme nel Mediterraneo"
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	817,40	PUBLICOM CONSULTING SRL	N.Doc 002E_2018 del 24/08/2018 fornitura biglietti da visita
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.173,60	MEDIA POINT 95 Srl	N.Doc 1.3.4.12 del 30/07/2018 MANUTENZIONE HW SERVER FARM SITO REPLICA: HP DL380G6 CTO S/N GB8014R708 - HP DL380G6 CTO S/N GB8014R6Y7 STORAGE Emc2 VNX5100 S/N CKM00124100277 DISCHI: 2 da 300GB SAS (1/08/2018-31/07/2019)
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	610,00	GRAPHIS STUDIO SRL	PERSONALIZZAZIONE CON LOGO AZIENDALE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI

18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,52	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900014337-900016601 CANONE LOCAZIONE TELEPASS giugno-luglio 2018
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	G.E.P. SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 04 (31/5/2018) 05 (30/6/2018) SERVIZIO CATERING CONVEGNI
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.117,92	ACCA Software S.P.A	N.Doc P000476/2018 del 13/08/2018 [A01.a] Aggior.PriMus BIM da versioni precedenti alla POWER
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	846,48	G E V SERVICE SRL	N.Doc 9 del 14/02/2018 RISME CARTA A4 FABRIANO INLINEA (ULTIMO BANCALE)
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.961,75	G E V SERVICE SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - 1° SEMESTRE 2018
18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	N.Doc 18707609 del 19/07/2018 spese amministrative su verbale violazione cds
18/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.483,53	AIRES CONSULTING S.R.L.	pagamento fatture n.97-98-99-102 (documenti allegati al mandato 1408/2016)
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15.600,92	STUDIO LEGALE ANDREA MIROLI	PAGAMENTO FATTURE N. 1 E 2 DEL 8/8/2018 DECRETO DI ARCHIVIAZIONE PROC. PEN.7437/15 MONTI-IEVOLELLA
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.946,19	CEDAT 85 srl	PAGAMENTO FATTURE N. 201830479-201830567 MAGNETOFONO APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018
18/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.050,00	STUDIO 81 DATA SYSTEMS S.R.L.	N.Doc 1 del 24/07/2018 Servio di Assessment e Gap Analysis in Tema di Privacy e GDPR
19/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 85/PA18 del 31/08/2018 canone agosto 2018
19/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 76/PA18 del 31/07/2018 CANONE LUGLIO 2018 (documenti allegati al mandato 1437)
19/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.500,00	ASSICURAZIONI GENERALI	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO n. 177/2017/51050 DEL 10/10/2017 POLIZZA 330948298
19/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.220,00	ESA SRL	N.Doc 10/2018/PA del 28/06/2018 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL CONVEGNO ZES/ZLS A CHIETI DEL 3/7/18 NELL'AMBITO DEL PROGETTO CHARGE
19/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.506,16	DI GIULIOMARIA & ASSOCIATES	onorari per patrocinio udienza Commissione Tributaria regionale Sez. 13 presentazione istanze di sgravio , accessi presso Ufficio Territoriale di RM 1 per ritiro provvedimento N.Doc 4/A del 08/08/2018

19/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.486,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	N.Doc 18301256 del 16/07/2018 noleggio auto aziendali giugno 2018
19/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	100.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 27/PA 2018 del 09/08/2018 ANTICIPO SU FATTURA SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY SVOLTI PER VS CONTO NEL MESE DI AGOSTO 2018
19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.952,00	GIACOPETTI Raffaella	Pagamento N.Doc 3/E del 23/08/2018 - Servizio di supporto al RUP e nomina di Direttore Operativo dell'intervento "Lavori di manutenzione delle strutture portuali del Porto canale di Fiumicino"
19/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	120,00	NOTAIO GIUSEPPE CAPPARELLA	rimborso spese su fattura n.1/24.7.2018 documenti allegati al mandato n.1240/2018
19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.250,00	OSMUNDA REGALIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Pagamento N.Doc 6 del 13/09/2018 - " ATTIVITA' DI BONIFICA E SFALCIO DELLE AREE RETROPORTUALI UBICATE IN CIVITAVECCHIA LOCALITA' BORGATA AURELIA"
19/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.250,00	ALFA DUE SOC. COOP. SOCIALE CRISTIANA A R.L.	Pagamento N.Doc 47 del 10/09/2018 - "ATTIVITA' DI BONIFICA E SFALCIO DELLE AREE RETROPORTUALI UBICATE IN CIVITAVECCHIA LOCALITA' MONNA FELICITA'".
20/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	70.528,14	PORT UTILITIES SPA	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 (AREE PORTUALI)
20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.179,60	PORT UTILITIES SPA	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 (SEDI)
20/09/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	20.291,13	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico maggio 2018
20/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.236,06	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico maggio 2018 (sedi)
21/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.561,94	BEA SERVICE Snc	Pagamento N.Doc 13 del 21/08/2018 - SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI MATERIALI SEQUESTRATI ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO IN CONCESSIONE ALLA RTC S.p.A. presso il centro polifunzionale Il Saraceno, Porto di Civitavecchia .
24/09/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.912,00	CO.SE.PO. COOP.DI LAVORO E SERVIZI PORTUALI A R.L.	Pagamento N.Doc FATTPA 3_18 del 12/07/2018 : MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ORMEGGIO DEL PORTO STORICO
24/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	850,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA N. 1673349 COFACE B. MIN. INFRASTRUTTURA E TRASPORTI SCADENZA 09/03/2018 - 09/06/2018
24/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	829.764,96	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0008PA del 23/08/2018 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale giugno 2018
24/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	829.764,96	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0009PA del 23/08/2018 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale luglio 2018



24/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.300,00	LA CUSTODIA di Nardangeli Giuliana e Co. Sas	FAT. N. 2/PA DEL 09/05/2017 PORTO DI CIVITAVECCHIA - INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI EX OFFICINE R.F.I. VS. PROT. 1865 DEL 20/02/2017
25/09/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.378,12	ACQUALATINA S.P.A.	N.Doc 0150020180000553100/553300/553200/552400/552200 del 22/08/2018 FORNITURA ACQUA GAETA MAG/AGO 2018
25/09/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.000,00	MEDPORTS ASSOCIATION	N.Doc 2018 del 02/08/2018 quota associativa anno 2018
28/09/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	150,00	CEFMECTP (ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA)	Proventi da Attività Formativa RLS Aziendali
02/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	740,93	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1218007135 del 11/09/2018 pubblicazione bando somministrazione lavoro portuale Gaeta
02/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	105,99	REGIONE LAZIO	N.Doc 2018 del 20/09/2018 bolli macchina radiogena tg.CVWX (scadenza 30/09/2019) e motociclo tg.D (scadenza 31/01/2019) - ANNO
02/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	370,25	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc DET 7/8 del 25/09/2018 COFFEE BREAK PRESIDENTE DEL 09/08/2018
02/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 5_18 del 30/08/2018 LAVORI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA FILIALE E DELLA STAZIONE MARITTIMA DI FIUMICINO LUGLIO-AGOSTO 2018
02/10/2018	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)
02/10/2018	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)
02/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2018	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)
02/10/2018	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)
02/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
02/10/2018	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)
02/10/2018	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 13/9 - 14/9 del 02/10/2018 FORNITURA QUOTIDIANI MAGGIO/GIUGNO 2018

02/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200.190,90	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 91/EL/2018 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI DI CIVITAVECCHIA E GAETA E ARCHIVIO AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CEN./SETT. - LUGLIO E AGOSTO 2018
02/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,91	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0026970 del 31/08/2018 CANONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018
04/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	850,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
05/10/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	241.147,08	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 32/PA 2018 del 02/10/2018 SERVIZI DI VIGILANZA SETTEMBRE 2018
08/10/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	18.823,54	COOP. TECNOMATE	N.Doc 000008-2018-PA del 25/06/2018 Intervento antinquinamento da prodotti petroliferi effettuato nel porto di Civitavecchia in data 15 e 16 aprile 2018,
10/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	73.981,00	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 17/PA 2018 del 02/10/2018: "ACCORDO QUADRO 2018 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 - ANTICIPAZIONE 20% "
10/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	137,40	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N18002281 del 20/09/2018 TELEFONATE VERDE AZIENDA
10/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.612,34	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 195/196/197/198/200/209/210/211/213/214 del 11/09/2018
10/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.089,46	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 201/202/203/204/205 del 11/09/2018
10/10/2018	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 CO. 21 LEGGE 122/2010 ENTRO IL 31/10/2018
11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc 4475 del 11/10/2018 imposta per registrazione provura speciale-Risso
11/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	MEDCRUISE	N.Doc P/U 500204 del 11/10/2018 COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO ESTERO
11/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	168.960,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc 2018 del 11/10/2018 commissioni su crediti di firma mutui
11/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	104.457,02	ROGEDIL SERVIZI SRL	Pagamento N.Doc PA004/18 del 03/08/2018 - Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Primo Lotto funzionale Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia: Prolungamento Antemurale Colombo, Darsena Traghetti, Darsena Servizi" - A saldo dell'art. 3, comma 3, lett d) contratto del 17/10/2012
11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	223,69	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189294713 del 06/07/2018 CANONE PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018

11/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	382,00	TADDEI NOTAIO ALESSANDRO	N.Doc 1 del 01/08/2018 AUTENTICA FIRMA SU PROCURA SPECIALE
15/10/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	28.220,05	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO - LUGLIO 2018 (AREE COMUNI)
15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.128,81	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 240/P del 24/08/2018 servizio elettrico porto di civitavecchia luglio 2018 (sede)
15/10/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	104.152,78	PORT UTILITIES SPA	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018 (AREE COMUNI)
15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.698,44	PORT UTILITIES SPA	CONGUAGLIO SERVIZIO ELETTRICO - LUGLIO 2018 (SEDI)
15/10/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	74.455,18	PORT UTILITIES SPA	conguaglio servizio elettrico - maggio 2018
15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.663,92	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 263/P del 30/08/2018 conguaglio servizio elettrico porto di fiumicino maggio 2018 (sede)
15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.787,04	PORT UTILITIES SPA	conguaglio servizio elettrico - giugno 2018
15/10/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	87.409,94	PORT UTILITIES SPA	conguaglio servizio elettrico giugno 2018
15/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.985,87	Studio Associato Mancinelli	N.Doc 101 del 02/08/2018 compeso collegio revisori dei conti 1° semestre 2018
16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	854,00	PIEMME	N.Doc 52377/20955 del 12/10/2018 verbali di violazione CDS n.13181052377-13181050955 tg.fk209km
16/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	938,57	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181901841132/41133/41134/41135 del 23/08/2018 FORNITURA GAS LUGLIO 2018
16/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.952,00	GIACOPETTI Raffaella	Pagamento Onorari N.Doc 4/E del 27/09/2018 - "Servizio di supporto al RUP e nomina di Direttore Operativo dell'intervento "Lavori di manutenzione delle strutture portuali del Porto canale di Fiumicino"
18/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	211,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
18/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	337,81	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.656,80	BALDINI gabriella	N.Doc 1° sem 2018 del 17/10/2018 compenso collegio revisore dei conti 1° semestre 2018

18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	461,59	D'ASCENZO COSTANZO	N.Doc 1° sem 2018 del 17/10/2018 indennità di missione esente + rimborso spese 1° semestre 2018
18/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.000,00	PARADISO DEL GUSTO SRLS	N.Doc 1/PA del 10/09/2018 servizio catering per l'evento GAME DAY del RMEI
18/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	700,00	CIVITA RESTAURI DI PIFERI OLIVIERO	Pagamento N.Doc FPA 1/18 del 01/10/2018: "Porto di Civitavecchia, lavori di messa in sicurezza della porta monumentale-storica denominata Porta Livorno "
19/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.640,00	IMPRESA CONSORTILE D.N.C. S.c. a r.l.	Pagamento N.Doc 1 del 30/05/2018 - Fornitura Boe di Segnalamento a mare dell'area di cantiere denominate V1, V2 e V15 (CIG:Z45228C21F;CUP:J31G05000000001)
19/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,60	CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ORDINE FORENZE CIVITAVECCIA	AdSP DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE PROC. N. 317 DEL 2018
22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	844,28	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc DET 7/10 del 15/10/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIS 10/10/2018
22/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	297,27	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/10/2018	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)
22/10/2018	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)
22/10/2018	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)
22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	130,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/10/2018	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)
22/10/2018	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)
22/10/2018	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)

22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	194,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/10/2018	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)
22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,53	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/10/2018	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)
22/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18,41	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
22/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	141,16	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE (ROMA)	N.Doc 52377/20955 del 12/10/2018 verbali di violazione CDS n.13181052377-13181050955 tg.fk209km
22/10/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	331,00	PORT OF ROTTERDAM	N.Doc 2018 del 11/09/2018 ESI 2018
23/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	66,59	ACQUALATINA S.P.A.	TARIFFA ACQUA - BASE N.Doc 0150020180000552300 del 22/08/2018 contatore 307867
23/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	41.064,65	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.	Pagamento N.Doc 041/FE/2018 del 27/09/2018: " Rinforzo e Ricostruzione Muro Paraonde"
24/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.699,00	SO.COM.CI.	FORNITURA CARBURANTE GEN/FEB/MAR 2018
24/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	22,00	B.L.F. PETROLI SRL	fornitura carburante nov/dic 2017
24/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	306,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
24/10/2018	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)
24/10/2018	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)
24/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.344,00	Avvocato Arturo Cancrini	N.Doc 559E_2018 del 14/09/2018 Eurorock-ap causa rg.1992/18 ordinanza 21/1/2018
25/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	50,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA .	DIRITTI DI SEGRETERIA CIL AREE VIA ALDO FLORES ADSP

25/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.295,60	Studio Legale LTTU e Associati	N.Doc FATTPA 28_18 del 13/09/2018 querela per diffamazione a mezzo stampa per articoli pubblicati sulla testata etruria news (integrazione)
26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	37,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	Pagamento N.Doc 5-2018/PA del 11/04/2018: "OPERE IN C.A. NECESSARIE PER L'ANCORAGGIO DEL DISPOSITIVO AUTOMATICO RACCOLTA RIFIUTI FLOTTANTI (SGRIGLIATORE) C/O LA DARSENA DEL PORTO CANALE DI FIUMICINO "
26/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,26	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900018664T del 23/09/2018 canone locazione telepass 2018
29/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	622,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	151,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	89,90	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	88,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.226,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	537,50	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	38,86	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	81,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	304,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
30/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.611,76	SABELLA PAOLA	N.Doc 1 sem. 2018 del 29/10/2018 compenso presidente oiv 1° semestre 2018
30/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.471,76	GORELLI CLAUDIO	N.Doc 1° sem. 2018 del 29/10/2018 membro OIV 1 semestre 2018 + seduta del 9/07/2018 (dimissioni presentate ad agosto)
30/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46.419,82	GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L.	N.Doc 46 del 27/09/2018 saldo finale intervento Realizzazione di una platea in GLS per la posa in opera di box per cani a servizio della Guardia di Finanza CIG: 7192690B8C CUP: J31H17000090005 impegno spesa 2017 /1/0/2136

30/10/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000,00	SAG MOTER	Pagamento N.Doc 5-2018/PA del 11/04/2018: "OPERE IN C.A. NECESSARIE PER L'ANCORAGGIO DEL DISPOSITIVO AUTOMATICO RACCOLTA RIFIUTI FLOTTANTI (SGRIGLIATORE) C/O LA DARSENA DEL PORTO CANALE DI FIUMICINO "
31/10/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	18.539,88	COOP. TECNOMATE	PAGAMENTO FATTURE N.9-10-11 SERVIZIO ANTIQUINAMENTO SVOLTO NEI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE 2018
31/10/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 94/PA18 del 30/09/2018 CANONE SETTEMBRE 2018
31/10/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6.875,00	IACOMELLI MARCO	PRESTAZIONI SANITARIE INERENTI A MEDICINA DEL LAVORO (competenza visite vs dipendenti anno 2018) N.Doc 9/A del 25/09/2018
05/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	319.114,99	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 170/P del 16/05/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO MT - BT E DATI PROTOCOLLO 402 DEL 31.10.2017 (c.i.g.:6118833CB7)
06/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.034,13	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000015067 del 26/09/2018 Trasporto Always on - Flat AGOSTO 2018
06/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.279,16	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 18026353 del 21/09/2018 NOLEGGIO MACCHINA MOD. WC 7225 N. SERIE 3327087540 Periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018
06/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.486,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	N.Doc 18395930 del 14/09/2018 noleggio auto aziendali agosto 2018
06/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	75.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 18/PA 2018 del 27/06/2018 SALDO DEGLI ONERI AZIENDALI - ANNO 2017
06/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	246.126,14	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 33/PA 2018 del 02/11/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA E SECURITY OTTOBRE 2018
06/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	844,90	CEDAT 85 srl	pagamento fatture n. 201830659-201830711 (agosto-settembre 2018)
06/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.160,60	Link.it SRL	N.Doc E_2018_0023 del 02/10/2018 Kit Integrazione OpenSPCoop Enterprise 10 giornate
06/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	12.590,40	DIGI ONE SRL	N.Doc INVPA/2018/0002 del 31/08/2018 Manutenzione Gespi - Il trimestre 2018
06/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.663,15	FOGLIUZZI ANDREA	Pagamento doc. ns prot. n° 10515 del 19/07/18 - Notificazione Ordinanza di Assegnazione del Tribunale di Roma del 22/05/2018 relativa all' atto di pignoramento presso terzi
08/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	8.722,63	COOP. TECNOMATE	N.Doc 000014-2018-PA del 30/09/2018 Intervento antinquinamento da olio esausto effettuato presso lo specchio acqueo della Darsena Romana nel porto di Civitavecchia in data 15 settembre 2018

08/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	7.361,27	COOP. TECNOMATE	N.Doc 000014-2018-PA del 30/09/2018 Intervento antinquinamento da olio esausto effettuato presso lo specchio acqueo della Darsena Romana nel porto di Civitavecchia in data 15 settembre 2018 (VEDI MANDATO 1671/2018)
08/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.070,71	S.E.PORT. SRL	N.Doc 89/PA18 del 31/08/2018 sollevamento liquami postazione 1 mediante pulizia e distruzione - 15-17-18-19-20-21-22-23-24-25 agosto 2018
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	142,06	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N18002529 del 20/10/2018 TELEFONATE VERDE AZIENDA
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	53,43	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00524539 del 05/10/2018 6° 2018 agosto-settembre
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	611,80	TELECOM ITALIA	N.Doc 8W00527524/8N00288077/8N00288093/8N00287250/4220718800033579 del 05/10/2018 6° 2018 agosto-settembre
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.892,49	TELECOM ITALIA MOBILE	N.Doc 7X04254286 del 12/10/2018 6° 2018 agosto-settembre
08/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	565,78	LEASYS SPA	N.Doc 0000201830008264 del 10/09/2018 CANONE LOCAZIONE FK209KM ottobre 2018
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.387,14	MA.MA. SERVICE DI FERRI MAURO & C. SAS	N.Doc 58 del 19/09/2018 NOLEGGIO N.2 PLOTTER CANON IPF785MFP + IPF840CAD PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.005,24	MEDIA POINT 95 Srl	N.Doc 13 del 18/10/2018 SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA SULLE PDL periodo 1/9/2018-31/08/2019
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.100,00	MARINI LUIGI	N.Doc 3/2018 del 24/05/2018 PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I DIRIGENTI PER L'ANNO 2017
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	201,37	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189309854 del 05/08/2018 CANONE PERIODO 01/08/2018 - 31/10/2018
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.048,81	MEG SRL	N.Doc 7/P del 30/09/2018 servizio postale al 30/09/2018
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.000,00	SCARCHILLI PATRIZIA	N.Doc 1/2018 del 30/05/2018 PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I DIRIGENTI PER L'ANNO 2017
08/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.498,65	Avvocato ZAPPALA' Andrea	N.Doc FATT ELETT 5/2018 del 09/10/2018 assistenza legale (saldo)
09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.659.529,92	PORT MOBILITY SPA	N.Doc 0010PA del 14/09/2018 Convenzione per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale Agosto 2018;
09/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	783,31	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181902070073/74/75/76 del 25/09/2018 FORNITURA GAS AGOSTO 2018



12/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE	N.Doc 900020736D del 23/10/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2018
12/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.920,00	CO.SE.PO. COOP.DI LAVORO E SERVIZI PORTUALI A R.L.	N.Doc FATTPA 4_18 del 28/09/2018 PORTO DI CIVITAVECCHIA- Verifica integrità ed ormeggio di una boa luminosa
12/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	8,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc 2 del 12/11/2018 commisioni bancarie diverse
12/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	31.275,85	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO AGOSTO 2018 (UTENZE VARIE)
12/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.037,73	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 280/P del 27/09/2018 servizio elettrico agosto 2018 porto di civitavecchia (sede)
12/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	21.268,75	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO GIUGNO 2018 (UTENZE VARIE)
12/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14.400,97	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 205/P del 18/07/2018 servizio elettrico giugno 2018 porto di civitavecchia (sede)
12/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	34.911,55	PORT UTILITIES SPA	TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO-AGOSTO (FATTURE N.290-216)
12/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	759,00	MIN. ECONOMIA E FINANZE TESORERIA PROVINCIALE DI R	CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA N. 3049/2016 R.G.A.C. TRIBUNALE DI CASSINO
12/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	MEDPORT SRL	N.Doc p/u 500298 del 12/11/2018 commissioni bancarie su bonifico estero
12/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,26	TELEPASS S.P.A	N.Doc 900020784T del 23/10/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE 2018
12/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	PORT OF ROTTERDAM	N.Doc p/u 500286 del 12/11/2018 commissioni bancarie su bonifico estero
13/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.161,00	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	N.Doc 97 del 01/10/2018 anone trimestrale Server di manutenzione delle procedure di Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con Centri di Costo 4° trimestre 2018
13/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.799,73	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	RIT. INPS 2/3 COLL. OCCAS. MESE OTTOBRE 2018
13/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	956,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI OTTOBRE 2018
13/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.388,87	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 251/P del 29/08/2018 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA VIDEOCITOFONO SEDE DI FIUMICINO" (Offerta n. 84/2018)

13/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	22.399,20	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 260/P del 29/08/2018 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA TUBI RX MACCHINE RADIOGENE BANCHINA 18 E 2BIS"
13/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	271.973,90	PORT UTILITIES SPA	1 e 2 trimestre 2018 - manutenzione ordinaria impianti di sicurezza
13/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.019.681,86	PORT UTILITIES SPA	1° e 2° trimestre 2018 - manutenzione ordinaria impianti
13/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.585,96	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	Pagamento N.Doc 18/000019 del 28/09/2018 - ADDENDUM IV, ATTO INTEGRATIVO II, STUDIO BATIMORFOLOGICO (NS PROT. N° 13307 DEL 28/09/2018)
13/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.109,53	AIRES CONSULTING S.R.L.	N.Doc 115 del 11/09/2018 Organizzazione ed erogazione di diversi interventi formativi per migliorare le azioni relative al rischio stress lavoro correlato 3° rata (DOCUMENTI ALLEGATI AL MANDATO N.1700/2018)
14/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	93.131,88	GENERAL IMPRESA S.R.L.	Pagamento N.Doc 9-A del 22/10/2018 - "MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE SOMMITALE DEL MURO PARAONDE DELL'AMPLIAMENTO DELL'ANTEMURALE CRISTOFORO COLOMBO III LOTTO" - CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 22/10/2018 ( REP. 18842 RACCOLTA 11356 - c.i.g. 7363840102; c.u.p. J37F17000190005)
15/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,40	PROFESSIONAL SERVICE	N.Doc FATTPA 6_18 del 05/11/2018 LAVORI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA FILIALE E DELLA STAZIONE MARITTIMA DI FIUMICINO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
15/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	94,88	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE (ROMA)	N.Doc 14873 del 15/11/2018 verbale violazione cds n.13181143950 auto tg. FK209KM
19/11/2018	USCITE CORRENTI - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	4.724.689,20	ITALIANA PETROLI S.p.A.	DECRETO N. 281/2018 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVA ALL'OTTEMPERANZA AL D.P.R.. 07.02.2017.
19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.537,60	ITALIANA PETROLI S.p.A.	DECRETO N. 281/2018 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVA ALL'OTTEMPERANZA AL D.P.R.. 07.02.2017 LIQUIDAZIONE 50% DELLE SPESE LEGALI
19/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.537,60	RAFFINERIA DI ROMA SPA	DECRETO N. 281/2018 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVA ALL'OTTEMPERANZA AL D.P.R.. 07.02.2017 LIQUIDAZIONE 50% DELLE SPESE LEGALI
20/11/2018	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 18/000015 del 18/07/2018- A8206 del 01/0 ADDENDUM N. 4 DEL 27/03/2013, ART.3, GESTIONE ONDAMETRO, CONTRIBUTO TRIMESTRALE (periodo 01/04/2018-30/06/2018) - PROT. D'INTESA DEL 10/12/2003 - pec prot. n° 10413 del 18/07/2018
21/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	885,00	I.P.Z.S. S.P.A.	N.Doc 1218009284 del 13/11/2018 PUBBLICAZIONE CONCESSIONE TRAIANA
21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.127,13	PORT UTILITIES SPA	Pagamento N.Doc 298/P del 28/09/2018 - "Manutenzione straordinaria, lampioni di Torre Clementina - Porto Canale di Fiumicino"

21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.760,00	EVANGELISTA & CO. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	Pagamento N.Doc FATTPA 2_18 del 11/09/2018 e FATTPA 3_18 del 13/10/2018 - Incarico per la redazione del progetto di copertura Antica Rocca e studio di fattibilità per alloggi Capitaneria di Porto
21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	110,89	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	41,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/11/2018	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)
21/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/11/2018	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)
21/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/11/2018	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)
21/11/2018	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)
21/11/2018	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)
21/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/11/2018	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)
21/11/2018	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)
21/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	195,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	142,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

21/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,53	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
21/11/2018	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)
21/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	10.980,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 37/PA 2018 del 20/11/2018 NOLEGGIO PER 3 MESI DEL RILEVATORE PORTATILE DI ESPLOSIVI IN TRACCE MODELLO FIDO X3 SN 08701036 - COMPRESI CONSUMABILI PER TRE MESI, DAL 07 08 2018 AL 07 11 2018
21/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.808,00	Studio Legale Gruner Dinelli	Pagamento N.Doc 8/PA del 16/10/2018 - "Compenso per attività di assistenza al RUP - art. 5.2 del contratto - terzo acconto- Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia (Certificato di collaudo lavori del 10/09/2018)
22/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.290,15	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	N.Doc 3410001081 del 30/09/2018 pubblicazione gara somministrazione lavoro portuale temporaneo porto di gaeta
22/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	56.537,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	N.Doc p/u500176 del 26/06/2018 imposte dirette saldo 2017 - 1° acconto 2018
22/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	341,60	Editrice S.I.F.I.C. S.r.l.	N.Doc 829 del 05/10/2018 pubblicazione gara servizio di somministrazione lavoro portuale gaeta
22/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	0,06	PORT UTILITIES SPA	N.Doc p/u500043 del 09/02/2018 arrotondamenti su fatture energia elettrica
22/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.850,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	PAGAMENTO FT. 15/PA QUOTA PARTE DELLA LINEA 6 RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA IN SUB AFFIDAMENTO (VEDI MANDATO 819 5/6/2018)
22/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	966,24	IREDEEM Spa	N.Doc 757 del 05/10/2018 ART 989803139261 PLACCHE DEFIBRILLAZIONE FRX - 1 PAIO
26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27.999,00	SPORTIELLO SRL	N.Doc 16/PA 2018 del 01/10/2018 LOCAZIONE IMMOBILE VIA BUSNENGO - CANONE 4° TRIMESTRE 2018
26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.034,13	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000016645 del 26/10/2018 Trasporto Always on - Flat SETTEMBRE 2018
26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.835,90	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 239/238/240/241/252/249 del 30/10/2018
26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.579,90	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 248 del 30/10/2018 CANONE MAC XEROX 7830 S/N 3922204097 PERIODO 01/11/2018 - 31/01/2019

26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	508,74	SOCIETA' MONDO INFORMATICA Srl	N.Doc 172 del 22/10/2018 NOLEGGIO EPSON WF-M5699 / WF-C5790
26/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	324,91	FASTWEB S.P.A.	N.Doc PAE0032207 del 31/10/2018 CANONE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
27/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	65.539,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	2° acconto IRES 2018 e 2° acconto IRAP 2018
27/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,65	RICOH ITALIA SRL	N.Doc 189314282 del 05/08/2018 Costo copia Bianco e Nero (P), Periodo dal: 01-05-2018 al 31-07-2018
27/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	854,52	ESTRA ENERGIE SRL	N.Doc 181902317729/30/31/32 del 19/10/2018 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018
27/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	133,73	ENI GAS E LUCE SPA	N.Doc G186008012 del 23/10/2018 FORNITURA GAS VIA DEL LAZZARETTO GIU/OTT 2018
27/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	176,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
27/11/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	65,18	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
27/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	480,91	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
27/11/2018	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
27/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	52,70	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
27/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	78,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
27/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	59,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/11/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.000,00	ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	N.Doc 2018 del 28/11/2018 SALDO QUOTA ANNUALE ANNO 2017 "ESCOLA DE SHORT SEA SHIPPING"
28/11/2018	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 1/11 E 2/11 del 09/11/2018 FORNITURA QUOTIDIANI LUGLIO/AGOSTO 2018
29/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	425,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA N.1673349 COFACE B. MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SCADENZA 09/09/2018

29/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	97.338,76	COMUNE DI GAETA .	Pagamento PROT.n° 34360 del 07/07/2017 - Realizzazione rotatoria stradale per il miglioramento della viabilità in corrispondenza del nodo viario L.mare - Via piazza della libertà
29/11/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.383,13	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	N.Doc 000009954 del 27/03/2018 abbonamento annuale + accesso cronologico gennaio 2018
29/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200.190,90	CONSORZIO PROGEO	N.Doc 123/EL/2018 e 124/EL/2018 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
29/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	96,16	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	111,99	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	54,79	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	126,82	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	329,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	170,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	100,15	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/11/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	52,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
29/11/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.879,20	AZTEC INFORMATICA SRL	N.Doc 17PA del 04/06/2018 Riattivazione contratto di aggiornamento e manutenzione software MAX-PAC-Scat-Tea-API Full-CARL-STAP Full-LAN- acquisto nuovo software SAX
29/11/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	18.500,00	Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G.Bacci" C.I.B.M.	Pagamento N.Doc 46 pa del 15/11/2018: "Caratterizzazione chimico, fisica ed ecotossicologica dei sedimenti delle aree prioritarie del Porto Canale di Fiumicino, propedeutica alle lavorazioni di escavo"
03/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	55,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	43,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/12/2018	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)

03/12/2018	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)
03/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	90,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,50	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	62,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.391,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	144,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
03/12/2018	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)
03/12/2018	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)
03/12/2018	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 23/11 del 28/11/2018 FORNITURA QUOTIDIANI SETTEMBRE 2018
04/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	141,12	TELECOM ITALIA	N.Doc 2N18002774 del 20/11/2018 TELEFONATE VERDE AZIENDA
04/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.490,35	I.P.Z.S. S.P.A.	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "PRIMO LOTTO FUNZIONALE OPERE STRATEGICHE (II STRALCIO):PONTILE II DARSENA TRAGHETTI"
04/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92.499,25	COMUNE DI FIUMICINO .	pagamento fatture n. 1-3-7-8-9-10 CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA AREE INTERNE ED ESTERNE COMUNE DI FUMICINO (2016-2017)
04/12/2018	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)
04/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	73,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
04/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	75.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 30/PA 2018 del 11/09/2018 ATTIVITÀ DI AUDIT 2017-2018 (MMP E ASSOCIATI)
04/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	49.634,24	IMPRESA GIF COSTRUZIONI Srl	Pagamento N.Doc 25 del 13/11/2018: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE NEL PORTO DI GAETA

05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.494,51	MODIMAR SRL	Pagamento N.Doc 38/2018 del 04/10/2018: "II STRALCIO OPERE STRATEGICHE PROGETTAZIONE PRELIMINARE OTTEMPERANZA VIA - Saldo " (CUP:J86C03000000001; CIG:4615689B0C)
05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.772,20	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 337/P del 07/11/2018 TRAFFICO TELEFONICO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
05/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	77.706,14	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 303/P del 10/10/2018 CONGUAGLIO SERVIZIO ELETTRICO PORTO DI FIUMICINO AGOSTO 2018 (CONSUMI VARI)
05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6.743,73	PORT UTILITIES SPA	N.Doc 305/P del 10/10/2018 conguaglio servizio elettrico poro di gaeta agosto 2018 (sede)
05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	46.000,00	CO.NI.SMA.	Pagamento N.D. N° 23-18 del 10/09/2018: Individuazione e caratterizzazione ambientale di siti da utilizzare per l'eventuale immersione di materiali da sottoporre a dragaggio nel Porot di Gaeta - Estensione a. 2016 dell'Accordo Organizzativo del 28.02.2013 - Saldo complessivo finale a fronte del rendiconto presentato
05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	155,69	SEACON SRL	Pagamento N.Doc 06/A/2018 del 05/10/2018: "SALDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE SISTEMAZIONE FOSSI - OTTEMPERANZA V.I.A. " ( cup:J86C03000000001; cig:4615689B0C)
05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	43.187,25	BEA SERVICE Snc	Pagamento N.Doc 14 e 15 del 19/11/2018: "LAVORO DI BONIFICA DEL CONTROSOFFITTO INTERNO DEI LOCALI PRESSO L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE IL SARACENO - ULTIMO SAL
05/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	521,44	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	N.Doc 18031158 del 23/10/2018 NOLEGGIO MAC 4265 N.SERIE 3382967363/3382965956 PERIODO 01/11/2018 -31/01/2019 + kit fax vassoio e supporto
05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.465,38	V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	Pagamento N.Doc 10/E/2018 del 05/10/2018 02:00:00: " SALDO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE OTTEMPERANZA VIA - II° STRALCIO OPERE STRATEGICHE PORTO DI CIVITAVECCHIA"
05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.952,00	GIACOPETTI Raffaella	Pagamento Onorario Doc n. 5/E del 23/08/2018 - Servizio di supporto al RUP e nomina di Direttore Operativo dell'intervento "Lavori di manutenzione delle strutture portuali del Porto canale di Fiumicino"
05/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	208.620,00	IMPRESA CAMAR SOCIEA' COOPERATIVA	Pagamento N.Doc 29 PA del 23/11/2018: " LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PORTUALI PER LA SICUREZZA DEGLI ORMEGGI E MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DELLA SEDE E DEL MANUFATTO A PRESIDIO DEL P.LE MEDITERRANEO - PORTO DI FIUMICINO (ACCORDO QUADRO DEL CONTRATTO APPLICATIVO N.1) - C.I.G. 7394805222; C.U.P. J17F17000020005
06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	104,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADAL	PEDAGGI AUDOSTRADALI ANNO 2018
06/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc 2018 del 06/12/2018 COMMISSIONI INCASSO SEPA B2C



06/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	120.638,08	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO + CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018 (AREE ESTERNE)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	20.673,96	PORT UTILITIES SPA	SERVIZIO ELETTRICO + CONGUAGLIO SETTEMBRE 2018 (SEDI)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,26	TELEPASS S.P.A	CIGZ4B22A3A47 N.Doc 900023052T del 23/11/2018 canone locazione telepass ottobre 2018
06/12/2018	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)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	6,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	900,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	900,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	900,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	900,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	960,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
06/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	N.Doc 500325 del 06/12/2018 commissioni bancarie su bonifico estero
07/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	23.300,00	L'ECO DELLA STAMPA SPA	N.Doc 60254 del 20/09/2018 ABBONAMENTO A FORFAIT PER RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE ANNO 2018
07/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	114.533,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	pagamento fatture n. 38-30-24-26 (anno 2018)
07/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	76.307,75	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	pagamento fattura n. 11/pa-14/pa-17/pa-23/pa
11/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.928,18	S.E.PORT. SRL	N.Doc 96/PA18 del 30/09/2018 COMPENSO GESTIONE ACQUE REFLUE B.NA 24 gennaio - settembre 2018
11/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.422,43	S.E.PORT. SRL	N.Doc 95/PA18 del 30/09/2018 COMPENSO GESTIONE EMERGENZIALE DELLA RETE DRENANTE DELLA BANCHINA 23 gennaio-settembre 2018

11/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	5.577,80	S.E.PORT. SRL	N.Doc 99/PA18 del 30/09/2018 decespugliamento e rimozione rifiuti località buca di nerone
11/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.246,00	S.E.PORT. SRL	N.Doc 93/PA18 del 10/09/2018 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI - MCA IN LOCALITÀ LAZZARETTO (CANNA FUMARIA)
11/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	802,67	I.P.Z.S. S.P.A.	CIGZF32600EF2 CUPJ37E17000360005 N.Doc 1218009990 del 05/12/2018 PUBBLICAZIONE BANDO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI B. 18
11/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.034,13	OLIVETTI SPA	N.Doc 0000017772 del 27/11/2018 Trasporto Always on - Flat OTTOBRE 2018
11/12/2018	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)
12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.280,00	I.N.P.S. CIVITAVECCHIA	N.Doc 1 del 30/05/2018
12/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	680,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF.UNICO CIVITAVECCHIA	IRAP OCCASIONALI NOVEMBRE 2018
12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.849,20	Prof. Ruol Piero	N.Doc 4/18 del 27/07/2018 saldo per onorario e spese accertamento tecnico preventivo
12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.561,26	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 253 del 21/11/2018 MANUTENZIONE MAC XEROX MOD 5225 S/ N°3315759497 PERIODO 22/10/2018-21/01/2019
12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	619,76	AUTOMATA 2 SRL	N.Doc 264/265 del 21/11/2018
12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.183,17	ACEA ATO 2	N.Doc 2018012000103394 del 23/11/2018 fornitura acqua fiumicino ago/ott 2018 contatore 217362F
12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,90	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	70,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/12/2018	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)
12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	41,73	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
12/12/2018	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)

12/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.871,01	CONSIP SPA	Contributo Ordine di Acquisto CIG Derivato (7396126441) scaturente dal Contratto Quadro SPC 2 nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	455,00	SO.COM.CI.	N.Doc PT.7297 del 17/05/2018 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	367,00	SO.COM.CI.	N.Doc pt.9519 del 28/06/2018 fornitura carburante auto aziendali maggio 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	763,00	SO.COM.CI.	N.Doc pt.10622 del 23/07/2018 fornitura carburante auto aziendale giugno 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	534,00	SO.COM.CI.	N.Doc 11884 del 23/10/2018 fornitura carburante auto aziendali luglio 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	456,53	SO.COM.CI.	N.Doc pt.15642 del 14/11/2018 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	174.121,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA .	N.Doc 2 rata del 13/12/2018 imu e tasi 2 rata 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.097,21	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico ottobre 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	20.211,80	PORT UTILITIES SPA	servizio elettrico ottobre 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	536,00	B.L.F. PETROLI SRL	N.Doc pt.15636 del 14/11/2018 fornitura carburante aprile-maggio-giugno-luglio 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	479,12	B.L.F. PETROLI SRL	N.Doc pt.0015636 del 14/11/2018 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
13/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	171,82	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
14/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	29.181,99	EDENRED ITALIA Srl	CIGZC3260C90B N.Doc H04167 del 07/12/2018 TICKET COMPLIMENTS ANNO 2018 PACCO DI NATALE
14/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.779,98	EDENRED ITALIA Srl	CIGZC3260C90B N.Doc N06505 del 07/12/2018 RIMBORSO SPESE 5% TICKET COMPLIMENTS 2018
14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	39.301,08	studio legale Avv. Paolo Di Martino AVV. PAOLO	N.Doc FATTPA 4_18 del 07/11/2018 Saldo spese, onorario e competenze

14/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	821,96	studio legale Avv. Paolo Di Martino AVV. PAOLO	N.Doc FATTPA 4_18 del 07/11/2018 Saldo spese, onorario e competenze
17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	141.700,00	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 18/PA 2018 del 06/12/2018: "ACCORDO QUADRO 2018 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 -MANUTENZIONE ARREDI BANCHINE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA ( 1° SAL- C.P. 1)
17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	500.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	MUTUO 59-483036 RATA AL 31/12/2018 QUOTA CAPITALE
17/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	250.794,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	MUTUO 59-483036 PAGAMENTO RATA AL AL 31/12/2018 QUOTA INTERESSI
17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	836.813,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTE	Rilevazione Mutui al 31.12.2018 Pos. n. 4395220 /00 4395221/00 4459335/00 4491144/ 00 4557322/00 e 4558904/00 QUOTA CAPITALE
17/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1.230.779,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTE	Rilevazione Mutui al 31.12.2018 Pos. n. 4395220 /00 4395221/00 4459335/00 4491144/ 00 4557322/00 e 4558904/00
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	145,99	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	85,41	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18,70	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	21,60	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	170,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	554,16	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	67,69	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)

17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17,82	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	167,40	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	134,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	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)
17/12/2018	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)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	34,00	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	196,80	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,50	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 8/2018 del 17/12/2018 FORNITURA GIORNALI AGOSTO 2018 FIUMICINO
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,00	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 9/2018 del 17/12/2018 FORNITURA GIORNALI SETTEMBRE 2018 FIUMICINO
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,40	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 10/2018 del 17/12/2018 FORNITURA GIORNALI OTTOBRE 2018 FIUMICINO
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,00	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 11/2018 del 17/12/2018 FORNITURA GIORNALI NOVEMBRE 2018 FIUMICINO
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,00	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 4/2018 del 27/08/2018 FORNITURA GIORNALI APRILE 2018 FIUMICINO
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,40	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 5/2018 del 28/08/2018 FORNITURA GIORNALI MAGGIO 2018 FIUMICINO
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	43,00	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 6/2018 del 28/08/2018 FORNITURA GIORNALI GIUGNO 2018 FIUMICINO
17/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	44,40	EDICOLA DELLA DARSENA PEZZILLO ANTONIO	N.Doc 7/2018 del 28/08/2018 FORNITURA GIORNALI LUGLIO 2018 FIUMICINO
17/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	212.263,94	INTESA SAN PAOLO spa	RILEVAZIONE RATA MUTUI AL 31/12/2018 QUOTA CAPITALE

17/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	31.894,02	INTESA SAN PAOLO spa	RILEVAZIONE RATA MUTUI AL 31/12/2017 QUOTA INTERESSI
18/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.219,33	S.E.PORT. SRL	N.Doc 107/PA18 del 31/10/2018 CANONE SERVIZIO ECOLOGICO OTTOBRE 2018
18/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	27.592,42	S.E.PORT. SRL	N.Doc 106/PA18 del 31/10/2018 RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI (CER170503) LOCALITÀ BORGATA AURELIA (quota parte)
18/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	24.777,14	S.E.PORT. SRL	(documenti allegati al mandato 1868) decreto 134/2018rimozione rifiuti abbandonati loc borgata aurelia
18/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	30.500,00	STUDIO ASSOCIATO MANCINI - dott. arch. Francesco Paolo Mancini	N.Doc 31/PA del 13/12/2018: Acconto-Redazione del Progetto "Riqualificazione del tratto di lungomare da Villa delle Sirene a Piazza Libertà"
18/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.002,92	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	pagamento fatture n. 41 (servizi mese di novembre 2018) 42 (servizi mese dicembre dal 1 al 16) 44 (rateo oneri aziendali 1/12/2018-15/12/2018) il pagamento viene portato in compensazione con note di credito n. 39-40-43 (storno fatture n. 10 del 3/4/2018 n.25 del 2/8/2018 n.32 del 2/10/2018)
18/12/2018	USCITE CORRENTI - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	60.000,00	PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.	N.Doc 45/PA 2018 del 17/12/2018 ANTICIPO DI UNA PARTE DEI SERVIZI DI SECURITY DEL MESE DI DICEMBRE DAL 17 AL 31 DICEMBRE 2018
20/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	116.900,00	SPORTIELLO SRL	Pagamento N.Doc 22/PA 2018 del 17/12/2018: MANUTENZIONE ARREDI BANCHINE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA (II° SAL)
20/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	300,00	FA.PI. SNC	N.Doc sf.22 del 18/12/2018 catering "escola europea" con delegazioni porti ed operatori logistici tunisia,marocco,algeria
20/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.919,20	DI GIULIOMARIA & ASSOCIATES	onorari per patrocinio udienza
20/12/2018	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.000,00	ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	N.Doc pt.17419 del 17/12/2018 AVVIO PROGETTO 2018 "FORMATI AL PORTO"
20/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	375.200,00	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.c.r.l.	Pagamento N.Doc 010E del 04/12/2018: OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE DI GAETA - CP 16 PER LAVORI A TUTTO IL 26/09/2018
20/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	76.029,11	IMPRED Srl	Pagamento N.Doc 15 del 07/12/2018: Porto di Gaeta - Transazione accordo bonario art. 240 comma 18 D.Lgs 163/2006
20/12/2018	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.283,84	ING. GRATTERI PAOLO	Pagamento Doc. n° FATTPA 1_18 DEL 11/12/2018: SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI P.R.G., COMUNE DI CIVITAVECCHIA, COMPARTI 4.3p E 5.3p
27/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00	ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	N.Doc p/u 500346 del 24/12/2018 commissioni bancarie bonifico estero su mandato.1974/2018

28/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	66,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA .	N.Doc p/u 500351 del 31/12/2018 spese postali diverse
28/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	71,10	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	spese inerenti la gestione del servizio interno di cassa (art.31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità)
28/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	65,72	ENI GAS E LUCE SPA	FATTURA N. G186009803 DEL 04/12/2018
28/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	783,86	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	609,69	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	539,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/12/2018	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
28/12/2018	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	121,30	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/12/2018	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
28/12/2018	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
28/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	502,40	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	108,20	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	210,70	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	169,90	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
28/12/2018	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8,00	CARTASI	Spese inerenti l'utilizzo della carta di credito aziendale di cui al Regolamento approvato con Delibera del Comitato Portuale n.49/2014
<b>TOTALI PERIODO</b>		<b>40.891.504,31</b>		