

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 110 del 16/10/2013

Capitolo **2013/530/000**
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa **2013/2/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI
CONCESSIONE GOVERNATIVA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	291	F	7X04114814/2	14/08/2013	5° bimestre 2013 Periodo giugno/luglio 2013	2.534,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato CIG: 2014029D4B						
Totale impegno	2013/2/0					2.534,04

Impegno di spesa **2013/75/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 21/01/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - SERVIZI DI FONIA FISSA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	288	F	LA00083255/2	31/07/2013	Periodo di fatturazione: 01/06/2013-31/07/2013	1.178,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato CIG: ZE6082EA9B						
Totale impegno	2013/75/0					1.178,14

Impegno di spesa **2013/76/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 21/01/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	288	F	LA00083255/3	31/07/2013	Periodo di fatturazione: 01/06/2013-31/07/2013	57,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato CIG: ZE6082EA9B						
Totale impegno	2013/76/0					57,43

Impegno di spesa **2013/131/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 188 del 26/04/2013 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING DAL 28/04/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	316	F	5739	01/09/2013	Corse fruite ad agosto 2013	40,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato CIG: Z0509A2741						
Totale impegno	2013/131/0					40,19
Totale capitolo	2013/530/000					3.809,80

Capitolo **2013/530/002**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Impegno di spesa **2013/42/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 468 del 18/12/2012 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO LINEA DATI TRA I DUE CENTRI DI CONTROLLO DI OTX - IMPEGNO ANNO 2013

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 110 del 16/10/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	288	F	LA00083255/1	31/07/2013	Periodo di fatturazione: 01/06/2013-31/07/2013	233,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZEB07BD907
Totale impegno	2013/42/0					233,86

Impegno di spesa **2013/173/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 309 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	288	F	LA00083255/5	31/07/2013	Periodo di fatturazione: 01/06/2013-31/07/2013	86,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z370844887
Totale impegno	2013/173/0					86,37

Impegno di spesa **2013/174/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 309 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
NUMERO VERDE 800122762

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	288	F	LA00083255/4	31/07/2013	Periodo di fatturazione: 01/06/2013-31/07/2013	57,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/174/0					57,44
Totale capitolo	2013/530/002					377,67

Capitolo **2013/540/000**
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa **2013/1/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - NOLEGGIO TERMINALI E PUSH MAIL

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	291	F	7X04114814/1	14/08/2013	5° bimestre 2013 Periodo giugno/luglio 2013	68,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B
Totale impegno	2013/1/0					68,46

Impegno di spesa **2013/83/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 44 del 30/01/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURA - PERIODO 01/01/2013 - 05/08/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	276	F	2013359635	09/07/2013	Noleggio auto giugno 2013	698,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y010053808000000000915 - C/C Dedicato						CIG: 0724648E6E



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 110 del 16/10/2013

Totale impegno	2013/83/0	698,98
Totale capitolo	2013/540/000	767,44

TOTALE ATTO:	4.954,91
---------------------	-----------------

18/10/2013