



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 121 del 10/12/2013

Capitolo 2013/203/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2013/216/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 430 del 04/11/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
QUI! GROUP S.P.A. ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11J055840160000000080389 - C/C Dedicato	353	F	13-303716/1	18/11/2013	Acquisto n. 1.671 buoni pasto CIG: 5410414EDC	1.318,33
Totale impegno	2013/216/0					1.318,33
Totale capitolo	2013/203/000					1.318,33

Capitolo 2013/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2013/201/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 395 del 15/10/2013 - ESECUTIVO
ACQUISTO TIMBRI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIANA/FRANCO ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62G010051560000000004598 - C/C Dedicato	338	F	540	04/11/2013	Acquisto timbri in gomma CIG: Z2C0BD1ABD	54,50
Totale impegno	2013/201/0					54,50

Impegno di spesa 2013/224/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 442 del 18/11/2013 - ESECUTIVO
FORNITURA CARTA PER UFFICIO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
VALSECCHI GIOVANNI SRL ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT94G0306933120100000003095 - C/C Dedicato	362	F	4512	19/11/2013	FATTURA N. 4512/13 DEL 19/11/2013 PARI A € 721,02 PER ACQUISTO CARTA CIG: Z840C6CA88	721,02
Totale impegno	2013/224/0					721,02
Totale capitolo	2013/520/000					775,52

Capitolo 2013/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2013/2/0 PROV: 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 ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato	345	F	7X05217409/2	14/10/2013	VI bimestre 2013 Periodo agosto-settembre 2013 CIG: 2014029D4B	2.196,89



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 121 del 10/12/2013

Totale impegno 2013/2/0 **2.196,89**

Impegno di spesa 2013/43/2 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 17/12/2012 - ESECUTIVO
OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2	366	F	5106	02/12/2013	Visita fiscale dipendente Perricione Fabio	43,78
GIRO CONTO BANCA D'ITALIA - Conto Banca d'Italia: 306065						

Totale impegno 2013/43/2 **43,78**

Impegno di spesa 2013/46/1 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 486 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
SERVIZI BIGLIETTERIA,PRENOTAZIONE ALBERGHIERA FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI VIAGGIO - MISSIONI DIPENDENTI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	363	F	139	30/11/2013	Estratto conto trasferte Roma e Bologna	521,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato CIG: Z2607DAF80						

Totale impegno 2013/46/1 **521,00**

Impegno di spesa 2013/75/0 PROV: 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.	342	F	LA00113588/2	30/09/2013	Periodo di fatturazione dal 01/08/2013 al 30/09/2013	966,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato CIG: ZE6082EA9B						

Totale impegno 2013/75/0 **966,89**

Impegno di spesa 2013/76/0 PROV: 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.	342	F	LA00113588/3	30/09/2013	Periodo di fatturazione dal 01/08/2013 al 30/09/2013	65,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato CIG: ZE6082EA9B						

Totale impegno 2013/76/0 **65,51**

Impegno di spesa 2013/131/0 PROV: 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.	352	F	7141	31/10/2013	Corse fruite ottobre 2013	145,85
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato CIG: Z0509A2741						



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 121 del 10/12/2013

Totale impegno 2013/131/0 **145,85**

Impegno di spesa 2013/215/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 430 del 04/11/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
QUI! GROUP S.P.A.	353	F	13-303716/2	18/11/2013	Acquisto n. 1.671 buoni pasto	8.604,74
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11J055840160000000080389 - C/C Dedicato					CIG: 5410414EDC	
Totale impegno	2013/215/0					8.604,74
Totale capitolo	2013/530/000					12.544,66

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

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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	342	F	LA00113588/1	30/09/2013	Periodo di fatturazione dal 01/08/2013 al 30/09/2013	233,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZEB07BD907	
Totale impegno	2013/42/0					233,87

Impegno di spesa 2013/173/0 PROV: 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.	342	F	LA00113588/4	30/09/2013	Periodo di fatturazione dal 01/08/2013 al 30/09/2013	167,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z370844887	
Totale impegno	2013/173/0					167,71

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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	342	F	LA00113588/5	30/09/2013	Periodo di fatturazione dal 01/08/2013 al 30/09/2013	102,79
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z1B08EBB8B	
Totale impegno	2013/174/0					102,79
Totale capitolo	2013/530/002					504,37

Capitolo 2013/530/005
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 121 del 10/12/2013

Impegno di spesa 2013/195/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 404 del 21/10/2013 - ESECUTIVO
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI DELLE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PUBBLICHE"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	357	F	4502967	31/10/2013	Partecipazione al corso di formazione "I principali adempimenti fiscali delle Amministrazioni e Aziende	780,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47Y053876802000000006525 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/195/0					780,00

Impegno di spesa 2013/223/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 441 del 18/11/2013 - ESECUTIVO
SEMINARIO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LA VERIFICA DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO MEDIANTE SISTEMA DELL'AVCPASS"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	354	F	77	19/11/2013	Partecipazione al seminario "La verifica dei requisiti per la partecipazione alle Gare di appalto mediante il sistema dell'AVCPASS"	202,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT38Z0306901000100000117283 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/223/0					202,00
Totale capitolo	2013/530/005					982,00

Capitolo 2013/540/000
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa 2013/1/0 PROV: 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	345	F	7X05217409/1	14/10/2013	VI bimestre 2013 Periodo agosto-settembre 2013	69,03
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato CIG: 2014029D4B						
Totale impegno	2013/1/0					69,03

Impegno di spesa 2013/11/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 45 del 01/02/2012 - ESECUTIVO
NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE "MULTIFUNZIONE" - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	317	F	13062748	23/09/2013	Noleggio dal 01/07/2013 al 30/09/2013	463,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT63Q0306909465615242717170 - C/C Dedicato CIG: Z65036C37E						
Totale impegno	2013/11/0					463,59



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 121 del 10/12/2013

Totale capitolo 2013/540/000 **532,62**

Capitolo 2013/2550/000
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

Impegno di spesa 2013/212/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 428 del 31/10/2013 - ESECUTIVO
ACQUISTO SOFTWARE "ACRONIS BACKUP & RECOVERY 11.5 ADVANCED WORKSTATION

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DPS INFORMATICA S.N.C.	356	F	2690	28/11/2013	Acquisto software "Acronis Backup & Recovery 11.5 advanced workstation"	66,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52V0533663821000035311446 - C/C Dedicato					CIG: ZF70BE99E9	
Totale impegno 2013/212/0						66,37
Totale capitolo 2013/2550/000						66,37

TOTALE ATTO: 16.723,87

10/12/2013