



## 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 PROVV: 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	13-303716/1	18/11/2013	Acquisto n. 1.671 buoni pasto	1.318,33
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11J0558401600000000080389 - C/C Dedicato						CIG: 5410414EDC
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 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 395 del 15/10/2013 - ESECUTIVO  
ACQUISTO TIMBRI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIANA/FRANCO	338	F	540	04/11/2013	Acquisto timbri in gomma	54,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62G0100515600000000004598 - C/C Dedicato						CIG: Z2C0BD1ABD
Totale impegno	2013/201/0					54,50

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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
VALSECCHI GIOVANNI SRL	362	F	4512	19/11/2013	FATTURA N. 4512/13 DEL 19/11/2013 PARI A € 721,02 PER ACQUISTO CARTA	721,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT94G0306933120100000003095 - C/C Dedicato						CIG: Z840C6CA88
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 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	345	F	7X05217409/2	14/10/2013	VI bimestre 2013 Periodo agosto-settembre 2013	2.196,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B



## 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** PROVV: 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 Perricone 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** PROVV: 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** 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.	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** 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.	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** 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.	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 PROVV: 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: IT11J0558401600000000080389 - 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 PROVV: 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 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.	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 PROVV: 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**

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**