

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 111 del 28/10/2013

Capitolo **2013/520/000**
 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa **2013/32/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 479 del 19/12/2012 - ESECUTIVO
 AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	318	F	112	30/09/2013	Fornitura quotidiani e periodici mese di settembre 2013	42,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato					CIG: Z890795EB9	
Totale impegno 2013/32/0						42,90
Totale capitolo 2013/520/000						42,90

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

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.	320	F	117/1	30/09/2013	Estratto conto trasferte Vienna, Firenze, Roma, Bologna	235,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: Z2607DAF80	
Totale impegno 2013/46/1						235,50

Impegno di spesa **2013/46/2** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 486 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
 SERVIZI BIGLIETTERIA,PRENOTAZIONE ALBERGHIERA FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI
 VIAGGIO - PARTECIPAZIONI ORGANI INTERNAZIONALI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	320	F	117/2	30/09/2013	Estratto conto trasferte Vienna, Firenze, Roma, Bologna	587,36
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: Z2607DAF80	
Totale impegno 2013/46/2						587,36

Impegno di spesa **2013/172/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
 SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	319	F	5930	30/09/2013	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di settembre 2013	3.712,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato					CIG: 5260617E77	
Totale impegno 2013/172/0						3.712,75

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 111 del 28/10/2013

Impegno di spesa 2013/190/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 322 del 06/08/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
INFONET SRL	323	F	229	30/09/2013	Assistenza tecnica centralino telefonico dal 01/09/2013 al 31/12/2013	653,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato						CIG: ZC50B23949
Totale impegno 2013/190/0						653,40

Impegno di spesa 2013/191/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 351 del 16/09/2013 - ESECUTIVO
ADESIONE CAMPAGNA "SIAMO TUTTI PEDONI"- FORNITURA STAMPATI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TIPOGRAFIA BOLONGARO SNC	313	F	13668	24/09/2013	Fornitura stampati per la campagna "Siamo tutti pedoni"	1.173,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT97N0320445440000000000407 - C/C Dedicato						CIG: ZA40B7BB21
Totale impegno 2013/191/0						1.173,70
Totale capitolo 2013/530/000						6.362,71

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

Impegno di spesa 2012/197/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 357 del 03/10/2012 - ESECUTIVO
ASSISTENZA E SVILUPPO SISTEMA OTX

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	321	F	351	30/09/2013	Assistenza on - site e sviluppo di applicazione per il monitoraggio della qualita' del servizio svolto 15/08/2013 - 14/09/2013	5.545,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 4579084BA5
Totale impegno 2012/197/0						5.545,83
Totale capitolo 2013/530/002						5.545,83

TOTALE ATTO: 11.951,44

28/10/2013