



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 08/03/2013

Capitolo 2013/203/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2012/9/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 181 del 07/05/2010 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
UNI IT SRL	57	F	2	29/01/2013	Conservazione sostitutiva per n. 2626 documenti anno 2012	142,99
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato						CIG: 07396992EC
Totale impegno	2012/9/0					142,99
Totale capitolo	2013/203/000					142,99

Capitolo 2013/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2012/199/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 356 del 03/10/2012 - ESECUTIVO
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI PER MACCHINE DA UFFICIO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ENTER SRL	65	F	4650	24/10/2012	Materiale di consumo e accessori per macchine da ufficio	1.953,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16P0200836760000020155967 - C/C Dedicato						CIG: Z45066EB20
ENTER SRL	66	F	4791	31/10/2012	Fornitura di materiale di consumo e accessori per macchine da ufficio	283,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16P0200836760000020155967 - C/C Dedicato						CIG: Z45066EB20
ENTER SRL	67	F	4426	11/10/2012	Fornitura di materiale di consumo e accessori per macchine da ufficio	2.175,65
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16P0200836760000020155967 - C/C Dedicato						CIG: Z45066EB20
Totale impegno	2012/199/0					4.413,32
Totale capitolo	2013/520/000					4.413,32

Capitolo 2013/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2012/33/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 14/12/2011 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA OTX

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	25	F	394	31/12/2012	Manutenzione Sistema OTX acconto IV trimestre 2012	3.513,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 36775022A7 CUP: H19C11000210005
Totale impegno	2012/33/0					3.513,84



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 08/03/2013

Totale capitolo	2013/530/000	3.513,84
-----------------	--------------	----------

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

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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	24	F	381	20/12/2012	Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto 15/11/2012-14/12/2012	5.545,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato CIG: 4579084BA5						
DIVITECH SPA	61	F	31	31/01/2013	Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni periodo 15/12/2012-14/01/2013	5.545,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato CIG: 4579084BA5						
Totale impegno	2012/197/0					11.091,66
Totale capitolo	2013/530/002					11.091,66

Capitolo **2013/2550/001**
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE

Impegno di spesa **2013/34/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 452 del 10/12/2012 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO CONTRATTO P.A.S. - MAINTENANCE DI TECNOLOGIA SPSS - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SPSS ITALIA SRL - CENTRO DIREZIONALE MERIDIANA	60	F	74	18/02/2013	Rinnovo contratto P.A.S. anno 2013	798,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT06R0200836671000010380134 - C/C Dedicato CIG: Z9F079F0DC						
Totale impegno	2013/34/0					798,60
Totale capitolo	2013/2550/001					798,60

TOTALE ATTO: **19.960,41**

08/03/2013