

**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**
**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 71 del 17/06/2013**

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

**Impegno di spesa**    **2013/30/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 451 del 10/12/2012 - ESECUTIVO  
 AFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE DAL 01/01/2013 AL 31/03/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ENI SPA - DIVISIONE DEFINING & MARKETING	118	F	29262628	31/03/2013	Fornitura carburante marzo 2013	59,33
MEDIANTE R.I.D.						CIG: Z010793334
Totale impegno	2013/30/0					<b>59,33</b>

**Impegno di spesa**    **2013/132/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 189 del 30/04/2013 - ESECUTIVO  
 RINNOVO ABBONAMENTO IN EDICOLA AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
IL SOLE 24 ORE SPA	185	F	42021975	16/05/2013	Abbonamento in edicola al quotidiano "Il sole 24 ore"	360,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70Q0306909557000024000197 - C/C Dedicato						CIG: Z1809AC06D
Totale impegno	2013/132/0					<b>360,00</b>
Totale capitolo	2013/520/000					<b>419,33</b>

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

**Impegno di spesa**    **2013/3/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 179 del 02/05/2011 - ESECUTIVO  
 NUMERO VERDE 800122762 - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	160	F	2013321027429/ 1	02/05/2013	Costi non aconsumo: maggio 2013 Servizio voce a consumo: aprile 2013	318,57
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/3/0					<b>318,57</b>

**Impegno di spesa**    **2013/4/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 179 del 02/05/2011 - ESECUTIVO  
 NUMERO VERDE 800122762 - SERVIZI DI FONIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	160	F	2013321027429/ 2	02/05/2013	Costi non aconsumo: maggio 2013 Servizio voce a consumo: aprile 2013	84,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/4/0					<b>84,70</b>

**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**
**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 71 del 17/06/2013**

**Impegno di spesa**    **2013/6/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 441 del 08/11/2011 - ESECUTIVO  
 SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	189	F	3268	31/05/2013	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania maggio 2013	4.640,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 03989117C3
Totale impegno	2013/6/0					<b>4.640,94</b>

**Impegno di spesa**    **2013/7/0**                      PROVV: 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	199	F	193/1	31/05/2013	Manutenzione sistema OTX - Conguaglio 2012 - I trimestre 2013	3.513,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 36775022A7 CUP: H19C11000210005
Totale impegno	2013/7/0					<b>3.513,84</b>

**Impegno di spesa**    **2013/21/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 166 del 27/04/2012 - ESECUTIVO  
 ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING FINO AL 27/04/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	167	F	2530	30/04/2013	Corse fruite ad aprile 2013	44,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: ZE2046AFA8
Totale impegno	2013/21/0					<b>44,25</b>

**Impegno di spesa**    **2013/43/3**                      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 TO3	187	F	22-1463	27/05/2013	Visita fiscale	63,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT78E0760101000000027537109						
Totale impegno	2013/43/3					<b>63,20</b>

**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.	132	F	LA00028915/2	31/03/2013	Periodo di fatturazione dal 01/02/2013 al 31/03/2013	841,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno	2013/75/0					<b>841,37</b>

**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**
**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 71 del 17/06/2013**

**Impegno di spesa**    **2013/138/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 200 del 13/05/2013 - ESECUTIVO  
 ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE "SIAMO TUTTI PEDONI"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA	188	F	40	28/05/2013	Adesione alla campagna nazionale "Siamo tutti pedoni"	302,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT31V0200802457000002826687 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/138/0					<b>302,50</b>
Totale capitolo	2013/530/000					<b>9.809,37</b>

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

**Impegno di spesa**    **2012/118/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 149 del 17/04/2012 - ESECUTIVO  
 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE INFORMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE CAMPAGNE DI RILEVAZIONE DELL'UTENZA DELLE LINEE EXTRAURBANE - ANNO 2011 E 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
KOMEC SRL	161	F	54	30/04/2013	n. 3189 schede di rilevazione utenza	2.623,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11C0503401014000000150455 - C/C Dedicato      CIG: Z670480ED9						
Totale impegno	2012/118/0					<b>2.623,91</b>

**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	198	F	196	31/05/2013	Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto periodo 15/04/2013-14/05/2013	5.545,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato      CIG: 4579084BA5						
Totale impegno	2012/197/0					<b>5.545,83</b>

**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.	132	F	LA00028915/1	31/03/2013	Periodo di fatturazione dal 01/02/2013 al 31/03/2013	233,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato      CIG: ZEB07BD907						
Totale impegno	2013/42/0					<b>233,87</b>
Totale capitolo	2013/530/002					<b>8.403,61</b>

**Capitolo**    **2013/530/005**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 71 del 17/06/2013**

PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

**Impegno di spesa**    **2013/144/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 216 del 22/05/2013 - ESECUTIVO  
PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO ELETTRONICO"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	201	F	4701738	31/05/2013	Convegno "Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico"	171,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47Y0538768020000000006525 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2013/144/0					<b>171,00</b>
Totale capitolo	2013/530/005					<b>171,00</b>

**Capitolo**    **2013/530/150**  
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA

**Impegno di spesa**    **2013/114/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 129 del 27/03/2013 - ESECUTIVO  
SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ - PROGETTO ALCOTRA N. 150 TRIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PLUSERVICE SRL	200	F	623	30/05/2013	Studio di fattibilità per integrazione Trasporto Pubblico e Servizi Turistici - acconto 30%	7.877,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28I0103021301000000194169 - C/C Dedicato					CIG: ZBB0873EB6 CUP: J89J11000390007	
Totale impegno	2013/114/0					<b>7.877,10</b>
Totale capitolo	2013/530/150					<b>7.877,10</b>

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

**Impegno di spesa**    **2013/119/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 11/04/2013 - ESECUTIVO  
ACQUISTO LICENZA SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 3.0 PER USER RENEWAL BASIC 36 MONTHS GOV BAND A.

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
KELIAN SRL	173	F	557/SA	30/04/2013	Licenza SYMC Protection Suite Enterprise Edition 3.0	968,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT78E0630510200000100133504 - C/C Dedicato					CIG: ZC80964D7F	
Totale impegno	2013/119/0					<b>968,00</b>
Totale capitolo	2013/2550/000					<b>968,00</b>

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



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 71 del 17/06/2013**

**Impegno di spesa**    **2013/8/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 14/12/2011 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA  
DEL SISTEMA OTX - CIG 36775022A7

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	199	F	193/2	31/05/2013	Manutenzione sistema OTX - Conguaglio 2012 - I trimestre 2013	8.171,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato					CIG: 36775022A7 CUP: H19C11000210005	
Totale impegno	2013/8/0					<b>8.171,80</b>
Totale capitolo	2013/2550/001					<b>8.171,80</b>

**TOTALE ATTO: 35.820,21**

**17/06/2013**