



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 25/03/2013

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

**Impegno di spesa**    **2012/63/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 del 18/01/2012 - ESECUTIVO  
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE - ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ENI SPA - DIVISIONE DEFINING & MARKETING MEDIANTE R.I.D.	5	F	30164780	31/12/2012	Fornitura carburante dicembre 2012 CIG: ZAE033399B	92,00
Totale impegno	2012/63/0					<b>92,00</b>

**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 ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato	70	F	21	28/02/2013	Acquisto quotidiani e periodici - febbraio 2013 CIG: Z890795EB9	37,60
Totale impegno	2013/32/0					<b>37,60</b>

**Impegno di spesa**    **2013/65/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 del 09/01/2013 - ESECUTIVO  
TONER PER STAMPANTE LEXMARK

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29V0503684030CC0491539884 - C/C Dedicato	68	F	554	26/02/2013	Fornitura toner per stampante CIG: Z67080E406	531,83
Totale impegno	2013/65/0					<b>531,83</b>
Totale capitolo	2013/520/000					<b>661,43</b>

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

**Impegno di spesa**    **2012/2/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 72 del 23/02/2010 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA FISSA E DATI ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato	63	F	RET01788/1	02/01/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico dicembre 2012 CIG: 0433063EE0	445,00
Totale impegno	2012/2/0					<b>445,00</b>

**Impegno di spesa**    **2012/3/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 72 del 23/02/2010 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA - TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2012



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 25/03/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	63	F	RET01788/3	02/01/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico dicembre 2012	89,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato						CIG: 0433063EE0
Totale impegno	2012/3/0					<b>89,89</b>

**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	46	F	2013321009622/ 1	02/02/2013	Costi non a consumo: febbraio 2013 Servizio voce a consumo: gennaio 2013	436,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/3/0					<b>436,75</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	46	F	2013321009622/ 2	02/02/2013	Costi non a consumo: febbraio 2013 Servizio voce a consumo: gennaio 2013	84,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/4/0					<b>84,70</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.	58	F	154	31/01/2013	Corse fruite a gennaio 2013	110,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: ZE2046AFA8
Totale impegno	2013/21/0					<b>110,04</b>

**Impegno di spesa**    **2013/93/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 88 del 06/03/2013 - ESECUTIVO  
SERVIZIO FONIA E DATI - IMPEGNO SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	84	F	RET04349/1	01/02/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico: gennaio 2013	445,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato						CIG: 0433063EE0
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	84	F	RET04349/2	01/02/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico: gennaio 2013	93,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato						CIG: 0433063EE0
Totale impegno	2013/93/0					<b>538,45</b>



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 25/03/2013

**Impegno di spesa**    **2013/94/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 88 del 06/03/2013 - ESECUTIVO  
SERVIZIO FONIA E DATI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	84	F	RET04349/3	01/02/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico: gennaio 2013	86,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato						CIG: 0433063EE0
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	84	F	RET04349/4	01/02/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico: gennaio 2013	18,17
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato						CIG: 0433063EE0
Totale impegno	2013/94/0					<b>104,71</b>
Totale capitolo	2013/530/000					<b>1.809,54</b>

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

**Impegno di spesa**    **2012/61/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	45	F	2013321007159/ 1	02/02/2013	Costi non a consumo: gennaio/febbraio 2013 servizio voce a consumo gennaio 2013	63,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: Z7C032E87A
Totale impegno	2012/61/0					<b>63,08</b>

**Impegno di spesa**    **2013/9/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - SERVIZI DI FONIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	45	F	2013321007159/ 2	02/02/2013	Costi non a consumo: gennaio/febbraio 2013 servizio voce a consumo gennaio 2013	60,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: Z7C032E87A
Totale impegno	2013/9/0					<b>60,50</b>

**Impegno di spesa**    **2013/10/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	45	F	2013321007159/ 3	02/02/2013	Costi non a consumo: gennaio/febbraio 2013 servizio voce a consumo gennaio 2013	47,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: Z7C032E87A



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 25/03/2013**

Totale impegno	2013/10/0	47,24
Totale capitolo	2013/530/002	170,82

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

**Impegno di spesa**    **2013/74/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 del 21/01/2013 - ESECUTIVO  
MODULO SOFTWARE "AMMINISTRAZIONE APERTA"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	74	F	2106560	28/02/2013	Modulo software "amministrazione aperta"	968,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato					CIG: Z390836D71	
Totale impegno	2013/74/0					968,00

**Impegno di spesa**    **2013/86/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 56 del 11/02/2013 - ESECUTIVO  
FORNITURA DELLA LICENZA SOFTWARE "SECURITY PLUS FOR MDAEMON 50"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SENSIBLE DATA SRL	72	F	134	28/02/2013	Rinnovo annuale Security Plus MDaemon 50	239,58
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93S03069033170740000002860 - C/C Dedicato					CIG: Z29089D079	
Totale impegno	2013/86/0					239,58
Totale capitolo	2013/2550/000					1.207,58

**TOTALE ATTO:**      **3.849,37**

**25/03/2013**