



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 22/04/2013

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	44	F	29061332	31/01/2013	Fornitura gennaio 2013	94,92
PER CASSA - MEDIANT RID						CIG: Z010793334
Totale impegno	2013/30/0					94,92

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	113	F	31	31/03/2013	Fornitura quotidiani e periodici mese di marzo 2013	41,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z890795EB9
Totale impegno	2013/32/0					41,50
Totale capitolo	2013/520/000					136,42

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	76	F	2013321015825/1	02/03/2013	Costi non a consumo: marzo 2013 Servizio voce a consumo: febbraio 2013	311,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/3/0					311,80

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	76	F	2013321015825/2	02/03/2013	Costi non a consumo: marzo 2013 Servizio voce a consumo: febbraio 2013	84,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/4/0					84,70



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 22/04/2013

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.	78	F	946	28/02/2013	Corse fruite a febbraio 2013	95,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: ZE2046AFA8
Totale impegno	2013/21/0					95,00

Impegno di spesa **2013/36/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 472 del 18/12/2012 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER APPLICATIVI SIPAL ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	115	F	2114461/1	29/03/2013	Servizi di aggiornamento e assistenza per applicativi Sipal anno 2013	4.812,17
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50V0760113200000031669518 - C/C Dedicato						CIG: Z8707A8744
MAGGIOLI SPA	115	F	2114461/2	29/03/2013	Servizi di aggiornamento e assistenza per applicativi Sipal anno 2013	1.452,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50V0760113200000031669518 - C/C Dedicato						CIG: Z8707A8744
Totale impegno	2013/36/0					6.264,17

Impegno di spesa **2013/100/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 112 del 20/03/2013 - ESECUTIVO
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE "STANDARD" SINGOLO ALLA RIVISTA "LEXITALIA.IT"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
GIURICONCONSULT S.R.L.	112	F	146	21/03/2013	Abbonamento alla rivista internet "Lexitalia.it" dal 21/03/2013 al 21/03/2014	387,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42U0100504603000000000588 - C/C Dedicato						CIG: Z71091AF22
Totale impegno	2013/100/0					387,20
Totale capitolo	2013/530/000					7.142,87

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.	62	F	LA00007709	31/01/2013	Periodo di fatturazione: dal 01/12/2012 al 31/02/2013 Canone 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	233,87
Totale capitolo	2013/530/002	233,87

Capitolo **2013/550/000**
TRASFERIMENTI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F.	47	F	1	01/02/2013	Quota di adesione per l'anno 2013 all' EMTA	5.000,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: FR5730002004870000005469A59 - SU CONTO IDENTIFICATO CON SWIFT CRLYFRPP						

Totale impegno	2013/40/0	5.000,00
Totale capitolo	2013/550/000	5.000,00

TOTALE ATTO:	12.513,16
---------------------	------------------

22/04/2013