



## 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 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 451 del 10/12/2012 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO 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	
<b>Totale impegno</b>	2013/30/0					<b>94,92</b>

**Impegno di spesa** 2013/32/0 PROV: 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	
<b>Totale impegno</b>	2013/32/0					<b>41,50</b>
<b>Totale capitolo</b>	2013/520/000					<b>136,42</b>

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

**Impegno di spesa** 2013/3/0 PROV: 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	
<b>Totale impegno</b>	2013/3/0					<b>311,80</b>

**Impegno di spesa** 2013/4/0 PROV: 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	
<b>Totale impegno</b>	2013/4/0					<b>84,70</b>



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

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

**Impegno di spesa** **2013/21/0** PROV: 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					<b>95,00</b>

**Impegno di spesa** **2013/36/0** PROV: 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					<b>6.264,17</b>

**Impegno di spesa** **2013/100/0** PROV: 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					<b>387,20</b>
Totale capitolo	2013/530/000					<b>7.142,87</b>

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

**Impegno di spesa** **2013/42/0** PROV: 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	



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana**

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

Totale impegno	2013/42/0	<b>233,87</b>
Totale capitolo	2013/530/002	<b>233,87</b>

**Capitolo 2013/550/000**  
TRASFERIMENTI

**Impegno di spesa 2013/40/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 470 del 18/12/2012 - ESECUTIVO  
QUOTA DI ADESIONE ANNO 2013 ALL'ASSOCIAZIONE DELLE AUTORITÀ METROPOLITANE EUROPEE DI  
TRASPORTO DENOMINATA EMTA

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

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

**TOTALE ATTO: 12.513,16**

**22/04/2013**