

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 81 del 22/07/2013

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

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	230	F	71	30/06/2013	Fornitura quotidiani e periodici mese di giugno 2013	38,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z890795EB9
Totale impegno	2013/32/0					38,40

Impegno di spesa **2013/152/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 245 del 18/06/2013 - ESECUTIVO
 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO/CANCELLERIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
IL PAPIRO SRL	229	F	5965	26/06/2013	Fornitura materiale di consumo e cancelleria	1.528,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT45Y069062250000000009165 - C/C Dedicato						CIG: Z1E0A4B357
Totale impegno	2013/152/0					1.528,76
Totale capitolo	2013/520/000					1.567,16

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

Impegno di spesa **2012/17/0** 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	207	F	2013321033416/3	02/06/2013	Servizio voce a consumo: maggio 2013	135,16
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2012/17/0					135,16

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	207	F	2013321033416/2	02/06/2013	Servizio voce a consumo: maggio 2013	0,77
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno	2013/3/0					0,77

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

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 81 del 22/07/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	232	F	237	27/06/2013	Manutenzione sistema OTX - II trimestre 2013	3.513,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato					CIG: 36775022A7 CUP: H19C11000210005	
Totale impegno	2013/7/0					3.513,84

Impegno di spesa 2013/43/1 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 TO1	236	F	2119	18/06/2013	Visita fiscale	49,78
GIRO CONTO BANCA D'ITALIA - Conto Banca d'Italia: 0306063						
Totale impegno	2013/43/1					49,78

Impegno di spesa 2013/131/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 188 del 26/04/2013 - ESECUTIVO
 ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING DAL 28/04/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	208	F	3375	31/05/2013	Corse fruite a maggio 2013	31,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z0509A2741	
Totale impegno	2013/131/0					31,42

Impegno di spesa 2013/146/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 236 del 07/06/2013 - ESECUTIVO
 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E ORE DI SUPPORTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
REDOMINO SRL	241	F	166	18/06/2013	Applicazione Patch Plone	157,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato					CIG: ZE90A1535B	
Totale impegno	2013/146/0					157,30
Totale capitolo	2013/530/000					3.888,27

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	203	F	68	31/05/2013	n. 3047 schede di rivalutazione utenza	2.507,07
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT11C0503401014000000150455 - C/C Dedicato					CIG: Z670480ED9	

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 81 del 22/07/2013

Totale impegno 2012/118/0 **2.507,07**

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	231	F	231	27/06/2013	Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni periodo 15/05/2013-14/06/2013	5.545,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato CIG: 4579084BA5						
Totale impegno 2012/197/0 5.545,83						

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	206	F	2013321034085/1	02/06/2013	Costi non a consumo: maggio/giugno 2013 Servizio voce a consumo: maggio 2013	60,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato CIG: Z7C032E87A						
Totale impegno 2013/9/0 60,50						

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	206	F	2013321034085/2	02/06/2013	Costi non a consumo: maggio/giugno 2013 Servizio voce a consumo: maggio 2013	96,73
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato CIG: Z7C032E87A						
Totale impegno 2013/10/0 96,73						

Totale capitolo 2013/530/002 **8.210,13**

Capitolo 2013/530/005
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

Impegno di spesa 2012/195/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 339 del 21/09/2012 - ESECUTIVO
SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (CORSO DI PRIMO SOCCORSO E CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO)

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SINTESI S.P.A.	204	F	13VFN0964	23/05/2013	Corso di primo soccorso	254,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46S0312703207000000001467 - C/C Dedicato CIG: Z82066C895						
Totale impegno 2012/195/0 254,80						

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 81 del 22/07/2013

Totale capitolo	2013/530/005	254,80
-----------------	--------------	---------------

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	244	F	694	11/06/2013	Studio di fattibilità per integrazione trasporto pubblico e servizi turistici su territorio transfrontaliero - acconto 20%	5.251,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28I0103021301000000194169 - C/C Dedicato						CIG: ZBB0873EB6 CUP: J89J11000390007

Totale impegno	2013/114/0	5.251,40
----------------	------------	-----------------

Totale capitolo	2013/530/150	5.251,40
-----------------	--------------	-----------------

Capitolo **2013/540/000**
 UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa **2013/83/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 44 del 30/01/2013 - ESECUTIVO
 SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURA - PERIODO 01/01/2013 - 05/08/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	166	F	2013193518	09/04/2013	Noleggio marzo 2013	698,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y0100538080000000000915 - C/C Dedicato						
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	171	F	2013247756	08/05/2013	Noleggio aprile 2013	698,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y0100538080000000000915 - C/C Dedicato						

Totale impegno	2013/83/0	1.397,96
----------------	-----------	-----------------

Totale capitolo	2013/540/000	1.397,96
-----------------	--------------	-----------------

TOTALE ATTO:	20.569,72
---------------------	------------------

22/07/2013