

**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	
<b>Totale impegno</b>	<b>2013/32/0</b>					<b>38,40</b>

**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	
<b>Totale impegno</b>	<b>2013/152/0</b>					<b>1.528,76</b>
<b>Totale capitolo</b>	<b>2013/520/000</b>					<b>1.567,16</b>

**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	
<b>Totale impegno</b>	<b>2012/17/0</b>					<b>135,16</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	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	
<b>Totale impegno</b>	<b>2013/3/0</b>					<b>0,77</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

**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						<b>3.513,84</b>

**Impegno di spesa 2013/43/1** PROV: 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						<b>49,78</b>

**Impegno di spesa 2013/131/0** PROV: 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						<b>31,42</b>

**Impegno di spesa 2013/146/0** PROV: 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						<b>157,30</b>
Totale capitolo 2013/530/000						<b>3.888,27</b>

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

**Impegno di spesa 2012/118/0** PROV: 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
KOMECS 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		<b>2.507,07</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	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: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 4579084BA5
Totale impegno		2012/197/0			<b>5.545,83</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	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			<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	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			<b>96,73</b>	

Totale capitolo	2013/530/002		<b>8.210,13</b>
-----------------	--------------	--	-----------------

**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: IT46S031270320700000001467 - C/C Dedicato						CIG: Z82066C895
Totale impegno		2012/195/0			<b>254,80</b>	

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

Totale capitolo	2013/530/005	<b>254,80</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	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	<b>5.251,40</b>
----------------	------------	-----------------

Totale capitolo	2013/530/150	<b>5.251,40</b>
-----------------	--------------	-----------------

**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	<b>1.397,96</b>
----------------	-----------	-----------------

Totale capitolo	2013/540/000	<b>1.397,96</b>
-----------------	--------------	-----------------

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>20.569,72</b>
---------------------	------------------

**22/07/2013**