



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 69 del 10/07/2014

Capitolo 2014/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

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	214	F	138	20/06/2014	Attività di supporto a richiesta	237,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: ZE90A1535B
Totale impegno 2013/146/0						237,90

Impegno di spesa 2014/4/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 21/01/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - SERVIZI DI FONIA FISSA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	207	F	LA00094769/1	31/05/2014	Periodo di fatturazione dal 01/04/2014 al 31/05/2014	974,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno 2014/4/0						974,88

Impegno di spesa 2014/5/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 21/01/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	207	F	LA00094769/2	31/05/2014	Periodo di fatturazione dal 01/04/2014 al 31/05/2014	210,79
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno 2014/5/0						210,79

Impegno di spesa 2014/38/1 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 529 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e per il recapito dei documenti di viaggio - spese di missione soggette a limite

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	205	F	44/02	11/05/2014	Trasferta Roma	280,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7
Totale impegno 2014/38/1						280,00

Impegno di spesa 2014/38/2 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 529 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e per il recapito dei documenti di viaggio - spese di missione per partecipazione ad organi internazionali

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	206	F	45/02	14/05/2014	Trasferta Rotterdam	602,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7
Totale impegno 2014/38/2						602,00



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 69 del 10/07/2014

Impegno di spesa **2014/109/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 29/04/2014 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 28/04/2014 al 31/12/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	211	F	3099	31/05/2014	n. 2 tessere abbonamento annuale	110,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: ZEB0EE4874	
CAR CITY CLUB S.R.L.	212	F	3241	01/06/2014	Corse fruita a maggio 2014	185,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: ZEB0EE4874	
Totale impegno	2014/109/0					295,32
Totale capitolo	2014/530/000					2.600,89

Capitolo **2014/530/002**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Impegno di spesa **2014/18/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 440 del 18/11/2013 - ESECUTIVO
SERVIZI A CHIAMATA AREA SUD OVEST - N. VERDE 800136771 - PORTABILITÀ

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	207	F	LA00094769/3	31/05/2014	Periodo di fatturazione dal 01/04/2014 al 31/05/2014	25,78
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZB90C39A5C	
Totale impegno	2014/18/0					25,78

Impegno di spesa **2014/19/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 25/11/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	207	F	LA00094769/4	31/05/2014	Periodo di fatturazione dal 01/04/2014 al 31/05/2014	360,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z370844887	
Totale impegno	2014/19/0					360,97

Impegno di spesa **2014/20/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 25/11/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI AREA NORD

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	207	F	LA00094769/5	31/05/2014	Periodo di fatturazione dal 01/04/2014 al 31/05/2014	194,53
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z1B08EBB8B	
Totale impegno	2014/20/0					194,53

Impegno di spesa **2014/25/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 495 del 12/12/2013 - ESECUTIVO
Collegamento linea dati tra i due centri di controllo di OTX - Impegno anno 2014



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 69 del 10/07/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	207	F	LA00094769/6	31/05/2014	Periodo di fatturazione dal 01/04/2014 al 31/05/2014	235,80
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z060CD0FEA
Totale impegno	2014/25/0					235,80
Totale capitolo	2014/530/002					817,08

Capitolo 2014/2550/000
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

Impegno di spesa 2014/127/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 481 del 17/06/2014 - ESECUTIVO
affidamento fornitura HD esterno

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COMPUTER SYSTEMS SERVICE SRL UNIPERSONALE	213	F	83	20/06/2014	Fornitura HD esterno	173,60
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT07A0101076210100000001637 - C/C Dedicato						CIG: Z0F0FAE992
Totale impegno	2014/127/0					173,60
Totale capitolo	2014/2550/000					173,60

TOTALE ATTO: 3.591,57

10/07/2014