



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 14/02/2014

Capitolo 2014/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2014/27/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 499 del 13/12/2013 - ESECUTIVO
Affidamento fornitura giornali - anno 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	37	F	12	31/01/2014	Fornitura quotidiani mese di gennaio 2014	25,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato					CIG: Z830CDBFC6	
Totale impegno	2014/27/0					25,90
Totale capitolo	2014/520/000					25,90

Capitolo 2014/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2013/2/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	17	F	7X06330885/2	13/12/2013	I bimestre 2014 Periodo ottobre/novembre 2013	2.157,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato					CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2013/2/0					2.157,46

Impegno di spesa 2013/46/1 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 486 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
SERVIZI BIGLIETTERIA,PRENOTAZIONE ALBERGHIERA FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI VIAGGIO - MISSIONI DIPENDENTI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	29	F	151	31/12/2013	Estratto contro trasferte Roma	890,65
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: Z2607DAF80	
Totale impegno	2013/46/1					890,65

Impegno di spesa 2014/15/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 422 del 31/10/2013 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE "APPALTI & CONTRATTI"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	34	F	2101449	22/01/2014	Abbonamento servizio di informazione giuridica on-line "Appalti & Contratti"	362,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20U0628568020CC0402649596 - C/C Dedicato					CIG: Z6D0C2E419	
Totale impegno	2014/15/0					362,34



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 14/02/2014

Totale capitolo	2014/530/000	3.410,45
-----------------	--------------	-----------------

Capitolo **2014/540/000**
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa **2013/1/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - NOLEGGIO TERMINALI E PUSH MAIL

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	17	F	7X06330885/1	13/12/2013	I bimestre 2014 Periodo ottobre/novembre 2013	69,03
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato					CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2013/1/0					69,03
Totale capitolo	2014/540/000					69,03

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

Impegno di spesa **2013/260/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 563 del 30/12/2013 - ESECUTIVO
FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
NEW LINE SPA	33	F	1884/01	03/02/2014	Fornitura di n. 2 notebook	1.677,74
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT83O0538712801000001984190 - C/C Dedicato					CIG: Z980D25336	
Totale impegno	2013/260/0					1.677,74
Totale capitolo	2014/2550/000					1.677,74

Capitolo **2014/2550/001**
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE

Impegno di spesa **2014/42/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 524 del 18/12/2013 - ESECUTIVO
Rinnovo contratto P.A.S. - Maintenance di tecnologia SPSS - periodo 01/01/2014 - 31/12/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SPSS ITALIA SRL - CENTRO DIREZIONALE MERIDIANA	38	F	32	13/01/2014	Rinnovo contratto P.A.S. - Maintenance di tecnologia SPSS periodo 01/01/2014 - 31/12/2014	833,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT06R0200836671000010380134 - C/C Dedicato					CIG: Z890CEB19B	
Totale impegno	2014/42/0					833,26
Totale capitolo	2014/2550/001					833,26



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 14/02/2014

TOTALE ATTO:	6.016,38
---------------------	-----------------

14/02/2014