

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 88 del 01/08/2013

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

Impegno di spesa **2013/6/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 441 del 08/11/2011 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	237	F	3980	30/06/2013	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania - giugno 2013	4.640,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 03989117C3
Totale impegno	2013/6/0					4.640,94

Impegno di spesa **2013/46/1** PROVV: 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.	234	F	89	30/06/2013	Trasferta Barcellona	308,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: Z2607DAF80
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	242	F	81	30/06/2013	Estratto conto trasferte Roma	676,79
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: Z2607DAF80
Totale impegno	2013/46/1					984,79

Impegno di spesa **2013/75/0** 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.	226	F	LA00054861/2	31/05/2013	Periodo di fatturazione dal 01/04/2013 al 31/05/2013 Canoni anticipati dal 01/06/2013 al 31/07/2013	709,16
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno	2013/75/0					709,16
Totale capitolo	2013/530/000					6.334,89

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

Impegno di spesa **2013/42/0** PROVV: 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.	226	F	LA00054861/1	31/05/2013	Periodo di fatturazione dal 01/04/2013 al 31/05/2013 Canoni anticipati dal 01/06/2013 al 31/07/2013	233,87

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 88 del 01/08/2013

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato

CIG: ZEB07BD907

Totale impegno 2013/42/0 **233,87**

Impegno di spesa 2013/173/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 309 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	226	F	LA00054861/3	31/05/2013	Periodo di fatturazione dal 01/04/2013 al 31/05/2013 Canoni anticipati dal 01/06/2013 al 31/07/2013	97,34

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato

CIG: 0441494C5C

Totale impegno 2013/173/0 **97,34**

Impegno di spesa 2013/174/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 309 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
NUMERO VERDE 800122762

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	226	F	LA00054861/4	31/05/2013	Periodo di fatturazione dal 01/04/2013 al 31/05/2013 Canoni anticipati dal 01/06/2013 al 31/07/2013	19,30

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato

CIG: Z1B08EBB8B

Totale impegno 2013/174/0 **19,30**

Totale capitolo 2013/530/002 **350,51**

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	245	F	785	28/06/2013	Studio di fattibilità per integrazione trasporto pubblico e servizi turistici su territorio transfrontaliero - acconto 30%	7.877,10

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28I0103021301000000194169 - C/C Dedicato

CIG: ZBB0873EB6
CUP: J89J11000390007

PLUSERVICE SRL	246	F	843	09/07/2013	Studio di fattibilità per integrazione trasporto pubblico e servizi turistici su territorio transfrontaliero - saldo	5.251,40
----------------	-----	---	-----	------------	--	----------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28I0103021301000000194169 - C/C Dedicato

CIG: ZBB0873EB6
CUP: J89J11000390007

Totale impegno 2013/114/0 **13.128,50**

Totale capitolo 2013/530/150 **13.128,50**



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 88 del 01/08/2013

Capitolo **2013/2550/000**
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

Impegno di spesa **2013/153/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 246 del 18/06/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 NOTEBOOK

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
INFOBIT SNC	249	F	351	05/07/2013	Fornitura n. 3 notebook	2.413,95
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3100306933451100000000477 - C/C Dedicato					CIG: Z3F0A4B369	
Totale impegno	2013/153/0					2.413,95
Totale capitolo	2013/2550/000					2.413,95

TOTALE ATTO: **22.227,85**

01/08/2013