

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 97 del 16/09/2013

Capitolo **2013/203/000**
 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa **2013/28/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 434 del 30/11/2012 - ESECUTIVO
 SERVIZIO DI EMISSIONE BUONI PASTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA	286	F	51943/1	07/08/2013	Fornitura n. 1084 buoni pasto	1.003,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato					CIG: Z000782C2B	
Totale impegno	2013/28/0					1.003,39
Totale capitolo	2013/203/000					1.003,39

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

Impegno di spesa **2013/29/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 434 del 30/11/2012 - ESECUTIVO
 SERVIZIO DI EMISSIONE BUONI PASTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DAY RISTOSERVICE SPA	286	F	51943/2	07/08/2013	Fornitura n. 1084 buoni pasto	5.794,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato					CIG: Z000782C2B	
Totale impegno	2013/29/0					5.794,59

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.	285	F	96	31/07/2013	Estratto conto trasferte di Roma e Bologna	306,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato					CIG: Z2607DAF80	
Totale impegno	2013/46/1					306,00
Totale capitolo	2013/530/000					6.100,59

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

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	287	F	289	21/08/2013	Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto periodo 15/07/2013-14/08/2013	5.545,83



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 97 del 16/09/2013

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato

CIG: 4579084BA5

Totale impegno	2012/197/0	5.545,83
Totale capitolo	2013/530/002	5.545,83

TOTALE ATTO:	12.649,81
---------------------	------------------

16/09/2013