



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 52 del 07/05/2013

Capitolo 2013/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

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.	111	F	33	31/03/2013	Estratto conto trasferte di Milano e Brescia	180,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT98I0200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: Z2607DAF80
Totale impegno	2013/46/1					180,00

Impegno di spesa 2013/112/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 132 del 02/04/2013 - ESECUTIVO
LICENZA FIREBOX X1250E UTM SOFTWARE SUITE - SERVIZI ANNESSI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SISTEMI H.S. SRL	140	F	30093/1	10/04/2013	Acquisto licenza Firebox X1250e UTM Suite e servizi annessi	3.025,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40Q0304830410000000081629 - C/C Dedicato						CIG: Z9209417EB
Totale impegno	2013/112/0					3.025,00
Totale capitolo	2013/530/000					3.205,00

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

Impegno di spesa 2012/197/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 357 del 03/10/2012 - ESECUTIVO
ASSISTENZA E SVILUPPO SISTEMA OTX

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	120	F	96	29/03/2013	Assistenza on-site e sviluppo di applicazioni per il monitoraggio della qualità del servizio svolto periodo 15/02/2013-14/03/2013	5.545,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 4579084BA5
Totale impegno	2012/197/0					5.545,83
Totale capitolo	2013/530/002					5.545,83

Capitolo 2013/530/005
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

Impegno di spesa 2013/41/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 482 del 20/12/2012 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ANNO 2013 -

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 52 del 07/05/2013

C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA 110 F 298 28/03/2013 Corso di formazione - Primo soccorso 83,00
APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT03V0200801160000001228685 - C/C Dedicato CIG: ZB107BA619

Totale impegno 2013/41/0 83,00

Totale capitolo 2013/530/005 83,00

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

Impegno di spesa 2013/113/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 132 del 02/04/2013 - ESECUTIVO
ACQUISTO LICENZA FIREBOX X1250E UTM SOFTWARE SUITE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SISTEMI H.S. SRL	140	F	30093/2	10/04/2013	Acquisto licenza Firebox X1250e UTM Suite e sevizi annessi	5.129,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40Q0304830410000000081629 - C/C Dedicato						CIG: Z9209417EB
Totale impegno	2013/113/0					5.129,19
Totale capitolo	2013/2550/000					5.129,19

TOTALE ATTO: 13.963,02

07/05/2013