



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 14/01/2014

Capitolo 2014/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

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.	2	F	LA00149408/2	30/11/2013	Periodo di fatturazione: 01/10/2013-30/11/2013	715,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno	2013/75/0					715,02

Impegno di spesa 2013/76/0 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.	2	F	LA00149408/3	30/11/2013	Periodo di fatturazione: 01/10/2013-30/11/2013	341,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B
Totale impegno	2013/76/0					341,91

Impegno di spesa 2013/131/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 188 del 26/04/2013 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING DAL 28/04/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	407	F	7921	01/12/2013	Corse fruite a novembre 2013	212,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z0509A2741
Totale impegno	2013/131/0					212,86

Impegno di spesa 2013/211/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 407 del 22/10/2013 - ESECUTIVO
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	5	F	1	13/12/2013	Corso di formazione su "Codice comportamento dei dipendenti pubblici, anticorruzione e trasparenza"	2.882,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72C0306901000100000064866 - C/C Dedicato						CIG: Z400BF3E54
Totale impegno	2013/211/0					2.882,00
Totale capitolo	2014/530/000					4.151,79

Capitolo 2014/530/002
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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 14/01/2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	6	F	447	16/12/2013	Attività open data	9.150,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato					CIG: 4579084BA5	
Totale impegno	2012/197/0					9.150,00

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.	2	F	LA00149408/1	30/11/2013	Periodo di fatturazione: 01/10/2013-30/11/2013	235,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZEB07BD907	
Totale impegno	2013/42/0					235,80

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.	2	F	LA00149408/4	30/11/2013	Periodo di fatturazione: 01/10/2013-30/11/2013	310,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z370844887	
Totale impegno	2013/173/0					310,05

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.	2	F	LA00149408/5	30/11/2013	Periodo di fatturazione: 01/10/2013-30/11/2013	203,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z1B08EBB8B	
Totale impegno	2013/174/0					203,59

Impegno di spesa **2013/197/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 388 del 04/10/2013 - ESECUTIVO
STAMPE ORARI SFM

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
GRAFICA REVENTINO SRL	4	F	2770	30/11/2013	Stampa orari SFM	2.348,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57O0103088730000001441963 - C/C Dedicato					CIG: Z630BA5018	
Totale impegno	2013/197/0					2.348,50
Totale capitolo	2014/530/002					12.247,94



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2 del 14/01/2014

TOTALE ATTO:	16.399,73
---------------------	------------------

14/01/2014