



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 03/02/2015

Capitolo 2015/520/000
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	SCADENZA	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	1	F	161	31/12/2014	Fornitura quotidiani mese di dicembre 2014	07/02/2015	29,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z830CDBFC6	
Totale impegno	2014/27/0						29,20
Totale capitolo	2015/520/000						29,20

Capitolo 2015/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2014/12/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANA DELL'IMMOBILE - ANNO 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	4	F	7512	31/12/2014	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiana mese di dicembre 2014	06/02/2015	3.743,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2014/12/0						3.743,44

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	SCADENZA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	3	F	1132567	12/12/2014	Abbonamento al servizio di informazione giuridica "Appalti & contratti"	30/01/2015	362,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50V0760113200000031669518 - C/C Dedicato						CIG: Z6D0C2E419	
Totale impegno	2014/15/0						362,34

Impegno di spesa 2014/38/3 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 529 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
affidamento servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e per il recapito dei documenti di viaggio - spese di missione soggette a limite

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
LIBERI TUTTI TRAVEL SRL	14	F	2335	31/12/2014	Trasferta Roma (Paonessa)	06/02/2015	15,00



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 03/02/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16W0344030410000000145100 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7	
LIBERI TUTTI TRAVEL SRL	15	F	2336	31/12/2014	Trasferte Roma (Bason)	06/02/2015	20,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16W0344030410000000145100 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7	
LIBERI TUTTI TRAVEL SRL	22	F	1573	31/12/2014	Estratto conto trasferta Roma (Paonessa)	06/02/2015	218,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16W0344030410000000145100 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7	
LIBERI TUTTI TRAVEL SRL	23	F	1574	31/12/2014	Estratto conto trasferta Roma (Paonessa)	06/02/2015	209,33
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16W0344030410000000145100 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7	
LIBERI TUTTI TRAVEL SRL	24	F	1575	31/12/2014	Estratto conto trasferte Roma (Bason)	06/02/2015	186,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16W0344030410000000145100 - C/C Dedicato						CIG: ZAC0D0F6A7	
Totale impegno	2014/38/3						648,59

Impegno di spesa **2014/58/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 del 23/01/2014 - ESECUTIVO
Telefonia mobile 5 - Convenzione Consip - Impegno primi tre mesi 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	11	F	7X05936265/2	15/12/2014	I bimestre 2015 Periodo ottobre/novembre 2014	06/02/2015	2.146,15
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2014/58/0						2.146,15

Impegno di spesa **2014/177/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 426 del 07/11/2014 - ESECUTIVO
affidamento servizio di informazione triennale "Ilpersonale.it"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	371	F	1130344	26/11/2014	Canone abbonamento "Ilpersonale.it"	14/01/2015	406,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50V0760113200000031669518 - C/C Dedicato						CIG: Z7F1195053	
Totale impegno	2014/177/0						406,26
Totale capitolo	2015/530/000						7.306,78

Capitolo **2015/530/002**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Impegno di spesa **2014/87/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 104 del 24/03/2014 - ESECUTIVO
Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema OTX - impegno di spesa 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
DIVITECH SPA	20	F	452/1	22/12/2014	Manutenzione straordinaria e ordinaria del sistema OTX - IV trimestre 2014		



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 03/02/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato	13/02/2015	3.542,88
	CIG: 36775022A7	
Totale impegno 2014/87/0		3.542,88

Impegno di spesa 2014/173/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 402 del 23/10/2014 - ESECUTIVO
SERVIZI RELATIVI ALLA RILEVAZIONE DELLE FREQUENTAZIONI DEI SERVIZI FERROVIARI

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI	376	F	29	15/12/2014	Servizio di rilevazione delle frequentazioni dei servizi ferroviari - saldo	18/01/2015	32.684,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT28F0306901003100000019746 - C/C Dedicato						CIG: 59552679C9	
Totale impegno 2014/173/0							32.684,68
Totale capitolo 2015/530/002							36.227,56

Capitolo 2015/530/005
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

Impegno di spesa 2014/174/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 404 del 24/10/2014 - ESECUTIVO
Partecipazione corso di formazione su nuovo ordinamento contabile

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	5	F	1130507	28/11/2014	Corso di formazione su nuovo ordinamento contabile	11/02/2015	320,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50V0760113200000031669518 - C/C Dedicato						CIG: Z1F1162031	
Totale impegno 2014/174/0							320,00
Totale capitolo 2015/530/005							320,00

Capitolo 2015/540/000
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa 2014/1/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 45 del 01/02/2012 - ESECUTIVO
NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE "MULTIFUNZIONE" - ANNO 2012

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	2	F	14072592	15/12/2014	Canone di locazione dal 01/10/2014 al 31/12/2014	07/02/2015	467,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E	
Totale impegno 2014/1/0							467,42

Impegno di spesa 2014/57/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 del 23/01/2014 - ESECUTIVO
Telefonia mobile 5 - Convenzione Consip - Impegno primi tre mesi 2014



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 03/02/2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	11	F	7X05936265/1	15/12/2014	I bimestre 2015 Periodo ottobre/novembre 2014	06/02/2015	69,03	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B		
Totale impegno	2014/57/0							69,03
Totale capitolo	2015/540/000							536,45

Capitolo 2015/2550/001
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE

Impegno di spesa 2014/86/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 104 del 24/03/2014 - ESECUTIVO
Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema OTX - impegno di spesa 2014

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO	
DIVITECH SPA	20	F	452/2	22/12/2014	Manutenzione straordinaria e ordinaria del sistema OTX - IV trimestre 2014	13/02/2015	12.947,52	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W010051200000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 36775022A7		
Totale impegno	2014/86/0							12.947,52
Totale capitolo	2015/2550/001							12.947,52

TOTALE ATTO: 57.367,51

03/02/2015