



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 25/03/2015

**Capitolo** 2015/520/000  
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

**Impegno di spesa** 2014/200/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 507 del 22/12/2014 - ESECUTIVO  
fornitura toner

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	40	F	5	28/01/2015	Acquisto toner	27/02/2015	2.347,67
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT94L0503430860000000021323 - C/C Dedicato						CIG: Z7812727D0	
Totale impegno	2014/200/0						2.347,67
Totale capitolo	2015/520/000						2.347,67

**Capitolo** 2015/520/101  
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2015/82/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
fornitura del quotidiano "LA REPUBBLICA" - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	38	F	13/1	31/01/2015	Fornitura quotidiano "La Repubblica" mese di gennaio 2015	12/03/2015	11,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P03440010030000000250400 - C/C Dedicato						CIG: ZB01247FC1	
BOFFA/ALESSANDRO	51	F	27/1	28/02/2015	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2015	04/04/2015	11,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P03440010030000000250400 - C/C Dedicato						CIG: ZB01247FC1	
Totale impegno	2015/82/0						22,99
Totale capitolo	2015/520/101						22,99

**Capitolo** 2015/520/102  
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2015/84/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
FORNITURA CANCELLERIA

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MONDOFFICE SRL	25	F	5/4507635/1	22/01/2015	Cancelleria	21/02/2015	21,69
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74Y0326844430000890839190 - C/C Dedicato						CIG: ZE61272CF3	
MONDOFFICE SRL	26	F	5/450396102/1	21/01/2015	Cancelleria	20/02/2015	400,99



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 25/03/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74Y0326844430000890839190 - C/C Dedicato						CIG: ZE61272CF3	
MONDOFFICE SRL	27	F	5/450396202/1	21/01/2015	Cancelleria	20/02/2015	342,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74Y0326844430000890839190 - C/C Dedicato						CIG: ZE61272CF3	
Totale impegno	2015/84/0						<b>765,07</b>
Totale capitolo	2015/520/102						<b>765,07</b>

**Capitolo**      **2015/520/201**  
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TPL

**Impegno di spesa**      **2015/83/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
fornitura del quotidiano "LA REPUBBLICA" - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	38	F	13/2	31/01/2015	Fornitura quotidiano "La Repubblica" mese di gennaio 2015	12/03/2015	18,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: ZB01247FC1	
BOFFA/ALESSANDRO	51	F	27/2	28/02/2015	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2015	04/04/2015	18,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: ZB01247FC1	
Totale impegno	2015/83/0						<b>37,51</b>
Totale capitolo	2015/520/201						<b>37,51</b>

**Capitolo**      **2015/520/202**  
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

**Impegno di spesa**      **2015/85/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
FORNITURA CANCELLERIA

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MONDOFFICE SRL	25	F	5/4507635/2	22/01/2015	Cancelleria	21/02/2015	35,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74Y0326844430000890839190 - C/C Dedicato						CIG: ZE61272CF3	
MONDOFFICE SRL	26	F	5/450396102/2	21/01/2015	Cancelleria	20/02/2015	654,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74Y0326844430000890839190 - C/C Dedicato						CIG: ZE61272CF3	
MONDOFFICE SRL	27	F	5/450396202/2	21/01/2015	Cancelleria	20/02/2015	558,63
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74Y0326844430000890839190 - C/C Dedicato						CIG: ZE61272CF3	
Totale impegno	2015/85/0						<b>1.248,27</b>



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 25/03/2015

Totale capitolo	2015/520/202	1.248,27
-----------------	--------------	----------

**Capitolo**      **2015/530/000**  
PRESTAZIONI DI SERVIZI

**Impegno di spesa**    **2014/31/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 532 del 24/12/2013 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - anno 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MEDICINA & LAVORO SRL	64	F	212	31/12/2014	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2014	15/04/2015	500,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT07V0326830360052349188140 - C/C Dedicato						CIG: Z1E0CFD94D	
Totale impegno	2014/31/0						500,00

**Impegno di spesa**    **2014/163/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 357 del 26/09/2014 - ESECUTIVO  
affidamento dei servizi relativi alla gestione dell'informazione istituzionale

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
DSTILE	39	F	5/1	01/02/2015	Servizi relativi alla gestione dell'informazione istituzionale	04/03/2015	1.195,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato						CIG: Z6610A0766	
Totale impegno	2014/163/0						1.195,60
Totale capitolo	2015/530/000						1.695,60

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

**Impegno di spesa**    **2014/198/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 482 del 17/12/2014 - ESECUTIVO  
servizio di stampa degli orari e della mappe del Servizio Ferroviario Metropolitano - cambio orario 14/12/2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL	33	F	18	23/01/2015	Stampa orari SFM	22/02/2015	2.951,18
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35H0617031180000000913723 - C/C Dedicato						CIG: ZBB1221DED	
Totale impegno	2014/198/0						2.951,18
Totale capitolo	2015/530/002						2.951,18

**Capitolo**      **2015/530/109**  
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 25/03/2015

**Impegno di spesa**    **2015/111/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
INFONET SRL	46	F	10/1	20/01/2015	Servizio di manutenzione centralino telefonico	14/03/2015	500,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato						CIG: ZC50B23949	
Totale impegno	2015/111/0						<b>500,68</b>

**Impegno di spesa**    **2015/133/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE RICOH CL 7200 ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L.. - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
RICOH ITALIA SRL	18	F	159207968/1	08/01/2015	Servizio di manutenzione stampante Ricoh CL 7200	02/03/2015	83,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84B0100501610000000004360 - C/C Dedicato						CIG: Z0711B8AF8	
Totale impegno	2015/133/0						<b>83,45</b>
Totale capitolo	2015/530/109						<b>584,13</b>

**Capitolo**    **2015/530/113**  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**    **2015/109/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	59	F	366/1	31/01/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di gennaio 2015	27/03/2015	1.422,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2015/109/0						<b>1.422,51</b>
Totale capitolo	2015/530/113						<b>1.422,51</b>

**Capitolo**    **2015/530/119**  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**    **2015/135/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SIPAL - ANNO 2015



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 25/03/2015**

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	37	F	2102175/1	30/01/2015	Servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal anno 2015		
						02/03/2015	556,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z5F11ACCF2	
Totale impegno	2015/135/0						556,32
Totale capitolo	2015/530/119						556,32

**Capitolo**      **2015/530/199**  
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**      **2015/117/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
DSTILE	39	F	5/2	01/02/2015	Servizi relativi alla gestione dell'informazione istituzionale		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato					04/03/2015	454,33	
					CIG: Z6610A0766		
Totale impegno	2015/117/0			454,33			
Totale capitolo	2015/530/199			454,33			

**Capitolo**      **2015/530/209**  
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL

**Impegno di spesa**      **2015/112/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
INFONET SRL	46	F	10/2	20/01/2015	Servizio di manutenzione centralino telefonico		
					14/03/2015	816,92	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato					CIG: ZC50B23949		
Totale impegno	2015/112/0						816,92

**Impegno di spesa**      **2015/134/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE RICOH CL 7200 ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. - ANNO 2015



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 25/03/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
RICOH ITALIA SRL							
18		F	159207968/2	08/01/2015	Servizio di manutenzione stampante Ricoh CL 7200		
						02/03/2015	136,15
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84B0100501610000000004360 - C/C Dedicato						CIG: Z0711B8AF8	
Totale impegno		2015/134/0		136,15			
Totale capitolo		2015/530/209		953,07			

**Capitolo**      **2015/530/213**  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

**Impegno di spesa**      **2015/110/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	59	F	366/2	31/01/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di gennaio 2015		
						27/03/2015	2.320,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2015/110/0						2.320,93
Totale capitolo	2015/530/213						2.320,93

**Capitolo**      **2015/530/219**  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

**Impegno di spesa**      **2015/136/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SIPAL - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
MAGGIOLI SPA	37	F	2102175/2	30/01/2015	Servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal anno 2015		
					02/03/2015	907,68	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato					CIG: Z5F11ACCF2		
Totale impegno	2015/136/0		907,68				
Totale capitolo	2015/530/219		907,68				

**Capitolo**      **2015/530/299**  
ALTRI SERVIZI - TPL



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 25/03/2015

**Impegno di spesa**    **2015/118/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
DSTILE	39	F	5/3	01/02/2015	Servizi relativi alla gestione dell'informazione istituzionale	04/03/2015	741,27
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato						CIG: Z6610A0766	
Totale impegno	2015/118/0						741,27
Totale capitolo	2015/530/299						741,27

**Capitolo**    **2015/2550/112**  
SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**    **2015/171/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SIPAL - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	37	F	2102175/3	30/01/2015	Servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal anno 2015	02/03/2015	1.971,69
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z5F11ACCF2	
Totale impegno	2015/171/0						1.971,69
Totale capitolo	2015/2550/112						1.971,69

**Capitolo**    **2015/2550/212**  
SOFTWARE - TPL

**Impegno di spesa**    **2015/172/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SIPAL - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	37	F	2102175/4	30/01/2015	Servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal anno 2015	02/03/2015	3.216,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z5F11ACCF2	
Totale impegno	2015/172/0						3.216,97



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 20 del 25/03/2015**

Totale capitolo	2015/2550/212	3.216,97
-----------------	---------------	----------

TOTALE ATTO:	22.197,19
--------------	-----------

**25/03/2015**