



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 29 del 27/05/2015

Capitolo 2015/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2014/59/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 del 23/01/2014 - ESECUTIVO
Abbonamento triennale al servizio internet "Bilancio e Contabilità"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	78	F	2106322	25/02/2015	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO II ANNO BILANCIO.IT	31/05/2015	362,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT83E0897024200000003385661 - C/C Dedicato						CIG: ZE10D6AF0D	
Totale impegno	2014/59/0						362,34
Totale capitolo	2015/530/000						362,34

Capitolo 2015/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2015/212/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 137 del 10/04/2015 - ESECUTIVO
Rinnovo "Abbonamento STANDARD" singolo alla rivista "Lexitalia.it"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
GIURICONSULT S.R.L.	112	F	32EL/1	14/04/2015	Rinnovo abbonamento Standard singolo Rinnovo abbonamento Standard singolo	31/05/2015	185,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42U0100504603000000000588 - C/C Dedicato						CIG: Z5713C4BEE	
Totale impegno	2015/212/0						185,44
Totale capitolo	2015/530/105						185,44

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

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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	118	F	63/66/1	31/03/2015	Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1494/001	27/05/2015	1.422,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
MIORELLI SERVICE SPA	122	F	531/66/1	30/04/2015	Periodo Aprile / 2015 Ns. Contratto n. 1494/001	31/05/2015	1.422,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2015/109/0						2.845,02



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 29 del 27/05/2015

Totale capitolo	2015/530/113	2.845,02
-----------------	--------------	-----------------

Capitolo 2015/530/199
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2015/117/0 PROV: 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	94	F	19/15/1	01/04/2015	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale CIG Z6610A766	01/05/2015	908,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato						CIG: Z6610A0766	
Totale impegno	2015/117/0						908,66
Totale capitolo	2015/530/199						908,66

Capitolo 2015/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2015/213/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 137 del 10/04/2015 - ESECUTIVO
Rinnovo "Abbonamento STANDARD" singolo alla rivista "Lexitalia.it"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
GIURICONSULT S.R.L.	112	F	32EL/2	14/04/2015	Rinnovo abbonamento Standard singolo Rinnovo abbonamento Standard singolo	31/05/2015	302,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42U0100504603000000000588 - C/C Dedicato						CIG: Z5713C4BEE	
Totale impegno	2015/213/0						302,56
Totale capitolo	2015/530/205						302,56

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

Impegno di spesa 2015/110/0 PROV: 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	118	F	63/66/2	31/03/2015	Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1494/001	27/05/2015	2.320,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
MIORELLI SERVICE SPA	122	F	531/66/2	30/04/2015	Periodo Aprile / 2015 Ns. Contratto n. 1494/001		
BI2028							



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 29 del 27/05/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato	31/05/2015	2.320,93
	CIG: 5260617E77	
Totale impegno 2015/110/0		4.641,86
Totale capitolo 2015/530/213		4.641,86

Capitolo 2015/530/299
ALTRI SERVIZI - TPL

Impegno di spesa 2015/118/0 PROV: 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	94	F	19/15/2	01/04/2015	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale CIG Z6610A766	01/05/2015	1.482,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato						CIG: Z6610A0766	
Totale impegno 2015/118/0							1.482,54
Totale capitolo 2015/530/299							1.482,54

Capitolo 2015/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2015/193/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 106 del 20/03/2015 - ESECUTIVO
LICENZA SOFTWARE SECURITY PLUS ANTIVIRUS FOR MDAEMON

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
DATAGRAPH SRL	79	F	251/1	19/03/2015	Licenza Software Security Plus Antivirus for MDaemon - Estensione per un anno	31/05/2015	88,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74W0538712904000000013297 - C/C Dedicato						CIG: Z781342E63	
Totale impegno 2015/193/0							88,08

Impegno di spesa 2015/201/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 110 del 25/03/2015 - ESECUTIVO
acquisto della licenza Firebox® X1250e UTM Software Suite (garanzia 1 anno 27/7H 4 ore) e servizi annessi

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
SISTEMI H.S. SRL	119	F	20 PA/1	20/04/2015	Acquisto licenza firebox e servizi annessi	30/05/2015	1.174,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40Q0304830410000000081629 - C/C Dedicato						CIG: ZD913C42D9	
Totale impegno 2015/201/0							1.174,02



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 29 del 27/05/2015

Totale capitolo 2015/540/107 **1.262,10**

Capitolo 2015/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2015/194/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 106 del 20/03/2015 - ESECUTIVO
LICENZA SOFTWARE SECURITY PLUS ANTIVIRUS FOR MDAEMOND

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IMPORTO
DATAGRAPH SRL	79	F	251/2	19/03/2015	Licenza Software Security Plus Antivirus for MDaemon - Estensione per un anno	
					31/05/2015	143,72
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74W053871290400000013297 - C/C Dedicato					CIG: Z781342E63	

Totale impegno 2015/194/0 **143,72**

Impegno di spesa 2015/202/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 110 del 25/03/2015 - ESECUTIVO
acquisto della licenza Firebox® X1250e UTM Software Suite (garanzia 1 anno 27/7H 4 ore) e servizi annessi

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IMPORTO
SISTEMI H.S. SRL	119	F	20 PA/2	20/04/2015	Acquisto licenza firebox e servizi annessi	
					30/05/2015	1.915,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40Q0304830410000000081629 - C/C Dedicato					CIG: ZD913C42D9	

Totale impegno 2015/202/0 **1.915,50**

Totale capitolo 2015/540/207 **2.059,22**

TOTALE ATTO: 14.049,74

28/05/2015