



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 56 del 13/11/2015

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

Impegno di spesa 2015/233/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	269	F	7X04278516/4	14/10/2015	VI bimestre 2015 agosto-settembre 2015 28/12/2015	18,93	128,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8	
Totale impegno	2015/233/0						128,88
Totale capitolo	2015/530/105						128,88

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 GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	270	F	3441/66/1	31/10/2015	Servizio di pulizia, igiene ambiente e custodia e guardiania mese di ottobre 2015 06/12/2015	256,52	1.422,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2015/109/0						1.422,51

Impegno di spesa 2015/227/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 149 del 21/04/2015 - ESECUTIVO
servizio di bike sharing TO Bike

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
COMUNICARE SRL	272	F	10/PA/1	26/10/2015	Servizio di bike sharing 26/11/2015	24,67	136,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58R0200830685000020104182 - C/C Dedicato						CIG: ZD91431415	
Totale impegno	2015/227/0						136,80

Impegno di spesa 2015/237/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 24/04/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 28/04/2015 al 31/12/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	259	F	66/11/1	30/09/2015	Corse fruite a settembre 2015 16/11/2015	26,44	125,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033	
BI2028							



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 56 del 13/11/2015

Totale impegno	2015/237/0	125,71
Totale capitolo	2015/530/113	1.685,02

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	IVA	IMPORTO	
DSTILE	268	F	69/15/1	30/10/2015	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale	02/12/2015	163,86	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 **2015/234/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	269	F	7X04278516/3	14/10/2015	VI bimestre 2015 agosto-settembre 2015			
					28/12/2015	171,03	1.164,65	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato							CIG: Z101427FC8	
Totale impegno		2015/234/0		1.164,65				
Totale capitolo		2015/530/205		1.164,65				

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	IVA	IMPORTO	
MIORELLI SERVICE SPA	270	F	3441/66/2	31/10/2015	Servizio di pulizia, igiene ambiente e custodia e guardiania mese di ottobre 2015			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 56 del 13/11/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato	06/12/2015	418,53	2.320,93
		CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2015/110/0		2.320,93

Impegno di spesa **2015/228/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 149 del 21/04/2015 - ESECUTIVO
servizio di bike sharing TO Bike

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
							IMPORTO
COMUNICARE SRL	272	F	10/PA/2	26/10/2015	Servizio di bike sharing		
					26/11/2015	40,25	223,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58R0200830685000020104182 - C/C Dedicato							CIG: ZD91431415
Totale impegno	2015/228/0						223,20

Impegno di spesa **2015/238/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 155 del 24/04/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento servizio di car sharing dal 28/04/2015 al 31/12/15

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
							IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	259	F	66/11/2	30/09/2015	Corse fruite a settembre 2015		
					16/11/2015	43,13	205,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato							CIG: Z071438033
Totale impegno	2015/238/0						205,10
Totale capitolo	2015/530/213						2.749,23

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

Impegno di spesa **2015/40/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX (ANNO 2015)

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
							IMPORTO
DIVITECH SPA	271	F	394/15	30/10/2015	Assistenza on site primo livello		
					29/11/2015	524,54	2.908,79
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato							CIG: 6064532220
DIVITECH SPA	258	F	333/15	30/09/2015	Manutenzione OTX		
					13/11/2015	641,99	3.560,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H03048305700000000083814 - C/C Dedicato							CIG: 6064532220
Totale impegno	2015/40/0						6.468,91
Totale capitolo	2015/530/219						6.468,91

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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 56 del 13/11/2015

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	IVA	IMPORTO	
DSTILE	268	F	69/15/2	30/10/2015	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale			
					02/12/2015	267,34	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 **2015/159/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 18 - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DI CANONE RELATIVA ALL'ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	244	F	15048471/1	25/09/2015	LOCAZIONE macchina WC7530 dal 01/07/2015 al 30/09/2015			
					29/11/2015	32,03	177,62	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E		
Totale impegno		2015/159/0			177,62			

Impegno di spesa **2015/231/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	269	F	7X04278516/1	14/10/2015	VI bimestre 2015 agosto-settembre 2015	28/12/2015	7,25	49,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato							CIG: Z101427FC8	
Totale impegno	2015/231/0				49,35			
Totale capitolo	2015/540/107				226,97			

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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 56 del 13/11/2015

Impegno di spesa **2015/160/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 18 - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA
PARTE DI CANONE RELATIVA ALL'ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	244	F	15048471/2	25/09/2015	LOCAZIONE macchina WC7530 dal 01/07/2015 al 30/09/2015			
					29/11/2015	52,26	289,80	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E		
Totale impegno		2015/160/0		289,80				

Impegno di spesa **2015/232/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - noleggio terminali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	269	F	7X04278516/2	14/10/2015	VI bimestre 2015 agosto-settembre 2015			
					28/12/2015	11,83	80,52	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno	2015/232/0							80,52
Totale capitolo	2015/540/207							370,32

Capitolo **2015/2550/107**
HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/399/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 06/10/2015 - ESECUTIVO
affidamento fornitura n. 2 PC portatili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	253	F	2954/2015/1	06/10/2015	Acquisto di n. 2 PC portatili			
					05/12/2015	68,55	380,15	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT79P0200858060000040147854 - C/C Dedicato							CIG: Z0B1661107	
Totale impegno	2015/399/0							380,15
Totale capitolo	2015/2550/107							380,15

Capitolo **2015/2550/207**
HARDWARE - TPL

Impegno di spesa **2015/400/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 348 del 06/10/2015 - ESECUTIVO
affidamento fornitura n. 2 PC portatili



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 56 del 13/11/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	253	F	2954/2015/2	06/10/2015	Acquisto di n. 2 PC portatili		
					05/12/2015	111,85	620,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT79P0200858060000040147854 - C/C Dedicato						CIG: Z0B1661107	
Totale impegno	2015/400/0						620,25
Totale capitolo	2015/2550/207						620,25

TOTALE ATTO :	16.185,58
DI CUI IVA:	2.881,00

13/11/2015