



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 127 del 20/12/2013

**Capitolo** 2013/520/000  
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

**Impegno di spesa** 2013/32/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 479 del 19/12/2012 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	374	F	137	30/11/2013	Fornitura quotidiani e periodici mese di novembre 2013	41,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato						CIG: Z890795EB9
Totale impegno	2013/32/0					41,60
Totale capitolo	2013/520/000					41,60

**Capitolo** 2013/530/000  
PRESTAZIONI DI SERVIZI

**Impegno di spesa** 2013/172/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/07/2013 - ESECUTIVO  
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	378	F	7483	30/11/2013	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania novembre 2013	3.743,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77
Totale impegno	2013/172/0					3.743,44

**Impegno di spesa** 2013/228/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 480 del 10/12/2013 - ESECUTIVO  
Rinnovo abbonamento al notiziario quotidiano on line "FerPress"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FERPRESS	381	F	147	12/12/2013	Abbonamento a "Ferpress" dal 12/12/2013 al 12/12/2014	305,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30H0542803200000000004764 - C/C Dedicato						CIG: Z970CBD316
Totale impegno	2013/228/0					305,00
Totale capitolo	2013/530/000					4.048,44

**Capitolo** 2013/530/002  
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

**Impegno di spesa** 2013/9/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - SERVIZI DI FONIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	375	F	2013321053470/1	03/10/2013	Costi non a consumo: settembre/ottobre 2013	61,00



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 127 del 20/12/2013

Servizio voce a consumo: settembre 2013

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato CIG: Z7C032E87A  
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA 376 F 2013321062943/ 02/12/2013 Costi non a consumo: 61,00  
1 novembre/dicembre 2013  
Servizio voce a consumo: novembre 2013

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato CIG: Z7C032E87A

Totale impegno 2013/9/0 122,00

**Impegno di spesa 2013/10/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	375	F	2013321053470/ 2	03/10/2013	Costi non a consumo: settembre/ottobre 2013 Servizio voce a consumo: settembre 2013	67,31
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato CIG: Z7C032E87A						
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	376	F	2013321062943/ 2	02/12/2013	Costi non a consumo: novembre/dicembre 2013 Servizio voce a consumo: novembre 2013	111,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato CIG: Z7C032E87A						
Totale impegno	2013/10/0					179,28

**Impegno di spesa 2013/193/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 362 del 19/09/2013 - ESECUTIVO  
SPERIMENTAZIONE APPARATI CONTA-PASSEGGERI PER SISTEMA OTX

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
EUROTECH S.P.A.	379	F	V1_1300806	29/11/2013	Configurazione e messa a punto apparati conta passeggeri	1.464,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT09U0200812028000002751981 - C/C Dedicato CIG: Z300B87682						
Totale impegno	2013/193/0					1.464,00

**Impegno di spesa 2013/218/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 436 del 08/11/2013 - ESECUTIVO  
FORNITURA ADESIVI INFORMATIVI PER PUNTI VENDITA DEL BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE INTEGRATO  
NELL'AREA METROPOLITANA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI	380	F	110	30/11/2013	Adesivi informativi per punti vendita del Biglietto di corsa semplice Integrato	1.171,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato CIG: ZCF0C49663						
Totale impegno	2013/218/0					1.171,20

**Impegno di spesa 2013/225/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 472 del 29/11/2013 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MAPPE SFM 2014



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 127 del 20/12/2013**

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
LA CONTABILITA' SRL	382	F	1775	04/12/2013	Stampa mappe SFM 2014	2.900,16
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05P0612023914CC0140000632 - C/C Dedicato					CIG: Z510C7CA6A	
Totale impegno	2013/225/0					<b>2.900,16</b>
Totale capitolo	2013/530/002					<b>5.836,64</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>9.926,68</b>
---------------------	-----------------

**20/12/2013**