



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 PROV: 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 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANA 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 guardiana 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 PROV: 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: IT30H054280320000000004764 - 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 PROV: 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

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3700300301600303540170EUR - C/C Dedicato		CIG: Z7C032E87A	
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	376 F 2013321062943/ 02/12/2013	Costi non a consumo: novembre/dicembre 2013 Servizio voce a consumo: novembre 2013	61,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3700300301600303540170EUR - 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: IT3700300301600303540170EUR - 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: IT3700300301600303540170EUR - 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 apparatı 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					2.900,16
Totale capitolo	2013/530/002					5.836,64

TOTALE ATTO: 9.926,68

20/12/2013