



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 25 del 27/03/2014

Capitolo **2014/530/000**
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa **2013/146/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 236 del 07/06/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E ORE DI SUPPORTO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
REDOMINO SRL	57	F	37	27/02/2014	Applicazione patch di sicurezza plone	158,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: ZE90A1535B
Totale impegno	2013/146/0					158,60

Impegno di spesa **2014/12/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 29/07/2013 - ESECUTIVO
SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - ANNO 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	61	F	854	28/02/2014	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania mese di febbraio 2014	3.743,44
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77
Totale impegno	2014/12/0					3.743,44

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

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	64	F	1103329	21/02/2014	Canone abbonamento al servizio internet "Bilancio e Contabilità" - anno 2014	362,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT50V0760113200000031669518 - C/C Dedicato						CIG: ZE10D6AF0D
Totale impegno	2014/59/0					362,34
Totale capitolo	2014/530/000					4.264,38

Capitolo **2014/530/002**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Impegno di spesa **2014/61/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 41 del 27/01/2014 - ESECUTIVO
FORNITURA DI STAMPATI - STAMPA ORARI SFM - 2014 - Affidamento fornitura

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL	62	F	120	28/02/2014	Stampa orari SFM 2014	2.385,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35H0617031180000000913723 - C/C Dedicato						CIG: Z9A0D4662F
Totale impegno	2014/61/0					2.385,10



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 25 del 27/03/2014

Totale capitolo	2014/530/002	2.385,10
-----------------	--------------	----------

Capitolo **2014/530/005**
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

Impegno di spesa **2012/73/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 46 del 01/02/2012 - ESECUTIVO
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA STUDIO DEL "IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI:
DALLE MANOVRE ESTIVE ALLA RIFORMA FORNERO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	58	F	4500529	31/01/2014	Giornata di studio del 23/02/2012: "Il trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici"	522,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47Y0538768020000000006525 - C/C Dedicato						CIG: Z31036FB17

Totale impegno	2012/73/0	522,00
----------------	-----------	--------

Impegno di spesa **2014/63/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 46 del 31/01/2014 - ESECUTIVO
Partecipazione di tre dipendenti al ciclo di seminari di approfondimento "Master Servizi finanziari e contabilità"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	60	F	4700275	21/02/2014	Corso di formazione "Il piano dei conti integrato e l'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata"	425,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47Y0538768020000000006525 - C/C Dedicato						

Totale impegno	2014/63/0	425,00
----------------	-----------	--------

Totale capitolo	2014/530/005	947,00
-----------------	--------------	--------

TOTALE ATTO:	7.596,48
---------------------	-----------------

27/03/2014