



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 15/04/2014

Capitolo 2014/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2013/254/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 530 del 23/12/2013 - ESECUTIVO
Fornitura di materiale di consumo e accessori per macchine da ufficio

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIDA SRL	83	F	549	04/03/2014	Fornitura materiale di consumo e accessori per macchine da ufficio	830,83
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29T0200811772000500000026 - C/C Dedicato					CIG: ZC60D14928	
Totale impegno	2013/254/0					830,83

Impegno di spesa 2014/24/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 486 del 11/12/2013 - ESECUTIVO
Rinnovo abbonamento al quotidiano "La Stampa"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
EDITRICE LA STAMPA SPA	53	F	1011400528	31/01/2014	Abbonamento al quotidiano "La Stampa" - versione "Carta quotidiana"	254,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62Y0306901000100000012601 - C/C Dedicato					CIG: ZCA0CD5C46	
Totale impegno	2014/24/0					254,50
Totale capitolo	2014/520/000					1.085,33

Capitolo 2014/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2013/2/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 170 del 21/04/2011 - ESECUTIVO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	65	F	7X00295855/1	14/02/2014	2° bimestre 2014 Periodo: dicembre 2013/gennaio 2014	1.549,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato					CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2013/2/0					1.549,26

Impegno di spesa 2014/40/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 527 del 19/12/2013 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di manutenzione della stampante Ricoh CL 7200 alla ditta Ricoh Italia S.r.l. - anno 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
RICOH ITALIA SRL	78	F	140021556	30/01/2014	Servizio di manutenzione stampante RICOH CL 7200	219,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84B0100501610000000004360 - C/C Dedicato					CIG: Z170CE5CF4	
Totale impegno	2014/40/0					219,60



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 15/04/2014

Impegno di spesa 2014/58/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 del 23/01/2014 - ESECUTIVO
Telefonia mobile 5 - Convenzione Consip - Impegno primi tre mesi 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	65	F	7X00295855/3	14/02/2014	2° bimestre 2014 Periodo: dicembre 2013/gennaio 2014	703,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2014/58/0					703,26
Totale capitolo	2014/530/000					2.472,12

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

Impegno di spesa 2014/63/0 PROV: 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	75	F	4700392	26/02/2014	Partecipazione al seminario sulla contabilità armonizzata del 20/02/2014	425,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47Y0538768020000000006525 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2014/63/0					425,00
Totale capitolo	2014/530/005					425,00

Capitolo 2014/540/000
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa 2014/57/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 del 23/01/2014 - ESECUTIVO
Telefonia mobile 5 - Convenzione Consip - Impegno primi tre mesi 2014

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	65	F	7X00295855/2	14/02/2014	2° bimestre 2014 Periodo: dicembre 2013/gennaio 2014	69,03
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						
						CIG: 2014029D4B
Totale impegno	2014/57/0					69,03

Impegno di spesa 2014/80/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 72 del 24/02/2014 - ESECUTIVO
Acquisto software Security Plus Antivirus fo MDaemon50

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
EURO INFORMATICA SRL	77	F	213	18/03/2014	Acquisto Antivirus	231,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT38E0200811822000101410674 - C/C Dedicato						
						CIG: ZAE0DF59D5



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 15/04/2014

Totale impegno	2014/80/0	231,80
Totale capitolo	2014/540/000	300,83

TOTALE ATTO: 4.283,28

15/04/2014