



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 43 del 12/08/2015

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

Impegno di spesa 2015/104/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
collegamento fonia e dati - servizi di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	159	F	PAE0013866/1	31/05/2015	Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015		
					29/08/2015	49,00	271,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2015/104/0						271,71

Impegno di spesa 2015/107/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
collegamento fonia e dati - traffico telefonico

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	159	F	PAE0013866/5	31/05/2015	Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015		
					29/08/2015	21,49	119,15
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2015/107/0						119,15

Impegno di spesa 2015/119/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
TELEFONIA MOBILE 5 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI 6 MESI

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	165	F	7X02240464/1	15/06/2015	Convenzione PA Blackberry periodo di riferimento aprile/maggio 2015		
					24/08/2015	5,62	179,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2015/119/0						179,10

Impegno di spesa 2015/233/0 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	166	F	7X02495157/1	15/06/2015	Convenzione Consip 5 periodo di riferimento: aprile/maggio 2015		
					24/08/2015	120,35	620,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8	
Totale impegno	2015/233/0						620,08

Impegno di spesa 2015/316/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 173 del 08/05/2015 - ESECUTIVO
Abbonamento riviste di informazione giuridica



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 43 del 12/08/2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
IL SOLE 24 ORE SPA	190	F	1410001926/1	31/07/2015	QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI dal 31/07/2015 al 30/07/2016			
					30/09/2015	16,72	92,72	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42J0538740510000000060477 - C/C Dedicato						CIG: ZAD131322E		
Totale impegno	2015/316/0							92,72
Totale capitolo	2015/530/105							1.282,76

Capitolo **2015/530/113**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/109/0** 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	170	F	1579/66/1	30/06/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di giugno 2015			
					09/08/2015	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 **2015/237/0** PROVV: 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.	191	F	31/1	30/06/2015	Corse fruite a giugno 2015			
					13/08/2015	25,27	140,13	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033		
Totale impegno	2015/237/0						140,13	
Totale capitolo	2015/530/113						1.562,64	

Capitolo **2015/530/119**
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/151/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
CONNETTIVITÀ DATI E FONIA SERVIZIO PER L'ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	

FASTWEB S.P.A. 159 F PAE0013866/3 31/05/2015 Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 43 del 12/08/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato	29/08/2015	16,16	89,60
		CIG: Z060CD0FEA	
Totale impegno	2015/151/0		89,60
Totale capitolo	2015/530/119		89,60

Capitolo **2015/530/205**
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa **2015/105/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
collegamento fonia e dati - servizi di fonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	159	F	PAE0013866/2	31/05/2015	Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015		
					29/08/2015	79,94	443,31
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2015/105/0						443,31

Impegno di spesa **2015/108/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	159	F	PAE0013866/6	31/05/2015	Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015		
					29/08/2015	35,06	194,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2015/108/0						194,40

Impegno di spesa **2015/120/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
TELEFONIA MOBILE 5 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI 6 MESI

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	165	F	7X02240464/2	15/06/2015	Convenzione PA Blackberry periodo di riferimento aprile/maggio 2015		
					24/08/2015	9,17	292,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y02008094400000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2015/120/0						292,21

Impegno di spesa **2015/146/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
SERVIZI A CHIAMATA AREA SUD OVEST - N. VERDE 800136771 - PORTABILITÀ

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 43 del 12/08/2015

FASTWEB S.P.A. 159 F PAE0013866/8 31/05/2015 Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015
29/08/2015 10,41 57,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato CIG: ZB90C39A5C
Totale impegno 2015/146/0 **57,71**

Impegno di spesa 2015/148/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	159	F	PAE0013866/9	31/05/2015	Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015		
					29/08/2015	83,02	460,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z370844887		
Totale impegno 2015/148/0					460,46		

Impegno di spesa 2015/150/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI AREA NORD

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	159	F	PAE0013866/7	31/05/2015	Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015		
					29/08/2015	33,24	184,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato					CIG: Z1B08EBB8B		
Totale impegno 2015/150/0					184,34		

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	166	F	7X02495157/2	15/06/2015	Convenzione Consip 5 periodo di riferimento: aprile/maggio 2015		
					24/08/2015	196,35	1.011,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato					CIG: Z101427FC8		
Totale impegno 2015/234/0					1.011,71		

Impegno di spesa 2015/317/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 173 del 08/05/2015 - ESECUTIVO
abbonamento riviste di informazione giuridica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IL SOLE 24 ORE SPA	190	F	1410001926/2	31/07/2015	QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI dal 31/07/2015 al 30/07/2016		
					30/09/2015	27,28	151,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42J0538740510000000060477 - C/C Dedicato					CIG: ZAD131322E		
Totale impegno 2015/317/0					151,28		



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 43 del 12/08/2015

Totale capitolo	2015/530/205	2.795,42
-----------------	--------------	----------

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	170	F	1579/66/2	30/06/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di giugno 2015			
					09/08/2015	418,53	2.320,93	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77		
Totale impegno		2015/110/0		2.320,93				

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.	191	F	31/2	30/06/2015	Corse fruite a giugno 2015			
					13/08/2015	41,23	228,63	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033		
Totale impegno	2015/238/0				228,63			
Totale capitolo	2015/530/213				2.549,56			

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

Impegno di spesa **2015/152/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
CONNETTIVITÀ DATI E FONIA SERVIZIO PER L'ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	159	F	PAE0013866/4	31/05/2015	Periodo di fatturazione dal 01/04/2015 al 31/05/2015			
					29/08/2015	26,36	146,19	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z060CD0FEA		
Totale impegno	2015/152/0				146,19			
Totale capitolo	2015/530/219				146,19			

Capitolo **2015/540/107**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 43 del 12/08/2015

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	173	F	15031261/1	16/06/2015	LOCAZIONE macchina WC7530 dal 01/04/2015 al 30/06/2015			
					29/08/2015	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 **2015/169/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
TELEFONIA MOBILE 5 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI 6 MESI

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	166	F	7X02495157/3	15/06/2015	Convenzione Consip 5 periodo di riferimento: aprile/maggio 2015			
					24/08/2015	2,55	13,12	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B		
Totale impegno	2015/169/0				13,12			
Totale capitolo	2015/540/107				190,74			

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

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	173	F	15031261/2	16/06/2015	LOCAZIONE macchina WC7530 dal 01/04/2015 al 30/06/2015			
					29/08/2015	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 **2015/170/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
TELEFONIA MOBILE 5 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI 6 MESI



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 43 del 12/08/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	166	F	7X02495157/4	15/06/2015	Convenzione Consip 5 periodo di riferimento: aprile/maggio 2015		
					24/08/2015	4,15	21,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato					CIG: 2014029D4B		
Totale impegno	2015/170/0						21,40
Totale capitolo	2015/540/207						311,20

TOTALE ATTO :	8.928,11
DI CUI IVA:	1.562,71

12/08/2015