



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

**Capitolo** 2015/203/000  
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

**Impegno di spesa** 2014/37/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 548 del 24/12/2013 - ESECUTIVO  
fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici - anno 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
UNI IT SRL	70	F	3	30/01/2015	Conservazione sostitutiva documenti Anno 2014	30/03/2015	128,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato						CIG: Z2B0D110AC	
Totale impegno	2014/37/0						128,42
Totale capitolo	2015/203/000						128,42

**Capitolo** 2015/520/101  
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2015/210/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 130 del 03/04/2015 - ESECUTIVO  
Rinnovo abbonamento cartaceo al quotidiano La Stampa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
ITALIANA EDITRICE S.P.A.	102	F	1011502144/1	19/02/2014	Abbonamento cartaceo al quotidiano "La stampa"	25/04/2015	108,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62Y0306901000100000012601 - C/C Dedicato						CIG: Z4D13066D7	
Totale impegno	2015/210/0						108,68
Totale capitolo	2015/520/101						108,68

**Capitolo** 2015/520/201  
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TPL

**Impegno di spesa** 2015/211/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 130 del 03/04/2015 - ESECUTIVO  
Rinnovo abbonamento cartaceo al quotidiano La Stampa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
ITALIANA EDITRICE S.P.A.	102	F	1011502144/2	19/02/2014	Abbonamento cartaceo al quotidiano "La stampa"	25/04/2015	177,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62Y0306901000100000012601 - C/C Dedicato							
Totale impegno	2015/211/0						177,32
Totale capitolo	2015/520/201						177,32

**Capitolo** 2015/530/000  
PRESTAZIONI DI SERVIZI



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

**Impegno di spesa** 2014/5/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 del 21/01/2013 - ESECUTIVO  
COLLEGAMENTO FONIA E DATI - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/5	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015		
						30/04/2015	28,85
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2014/5/0						<b>28,85</b>

**Impegno di spesa** 2014/58/0 PROVV: 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		
						SCADENZA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	61	F	7X00517683/1	13/02/2015	Secondo bimestre 2015 periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		
						24/04/2015	1.017,72
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2014/58/0						<b>1.017,72</b>

**Impegno di spesa** 2014/70/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 52 del 06/02/2014 - ESECUTIVO  
servizio di manutenzione hardware e software ANNO 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	84	F	72/1	04/03/2015	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE periodo 01/12/2014 - 28/02/2015		
						30/04/2015	787,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18	
Totale impegno	2014/70/0						<b>787,92</b>

**Impegno di spesa** 2014/73/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 62 del 18/02/2014 - ESECUTIVO  
affidamento per l'anno 2014 del servizio di manutenzione ordinaria dell'attrezzatura antincendio dei locali sede  
dell'Agenzia

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC	76	F	372	22/12/2014	Verifica estintori secondo semestre 2014		
						30/04/2015	369,35
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato						CIG: ZE20DBD708	
Totale impegno	2014/73/0						<b>369,35</b>

**Impegno di spesa** 2014/126/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 226 del 17/06/2014 - ESECUTIVO  
affidamento servizio revisione estintori



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC	77	F	375/2	22/12/2014	Revisione estintori a polvere e installazione di un indicatore di sicurezza		
					30/04/2015	131,76	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato					CIG: Z9F0FABB15		
Totale impegno	2014/126/0						131,76

**Impegno di spesa**    **2014/185/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 451 del 05/12/2014 - ESECUTIVO  
affidamento prestazioni relative a servizio di manutenzione antincendio

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC	77	F	375/1	22/12/2014	Revisione estintori a polvere e installazione di un indicatore di sicurezza		
						30/04/2015	132,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0326830382053992981410 - C/C Dedicato						CIG: Z6C1214A6C	
Totale impegno	2014/185/0						132,98
Totale capitolo	2015/530/000						2.468,58

**Capitolo**    **2015/530/002**  
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

**Impegno di spesa**    **2013/26/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 410 del 13/11/2012 - ESECUTIVO  
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO IMQ PIEMONTE

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
PRAGMA SRL	69	F	24	25/02/2015	Indagine sulla mobilità delle persone e sulla qualità dei trasporti nella Regione Piemonte		
					27/03/2015	22.050,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT38K0200805120000030021205 - C/C Dedicato					CIG: 44881434C4		
Totale impegno	2013/26/0						22.050,00

**Impegno di spesa**    **2014/18/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 440 del 18/11/2013 - ESECUTIVO  
SERVIZI A CHIAMATA AREA SUD OVEST - N. VERDE 800136771 - PORTABILITÀ

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/10	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015		
					30/04/2015	23,98	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZB90C39A5C		
Totale impegno		2014/18/0					23,98

**Impegno di spesa**    **2014/19/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 25/11/2013 - ESECUTIVO  
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHIERESE



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/12	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015	
					30/04/2015	226,23
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z370844887	
Totale impegno	2014/19/0				226,23	

**Impegno di spesa**    **2014/20/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 463 del 25/11/2013 - ESECUTIVO  
COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI AREA NORD

FATTURA							
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
						SCADENZA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.		71	F	LA00009412/8	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015	
						30/04/2015	84,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: Z1B08EBB8B	
Totale impegno		2014/20/0				84,51	

**Impegno di spesa**    **2014/198/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 482 del 17/12/2014 - ESECUTIVO  
servizio di stampa degli orari e della mappe del Servizio Ferroviario Metropolitano - cambio orario 14/12/2014

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IMPORTO	
SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL	96	F	166/15	27/03/2015	Stampa orari SFM			
						26/04/2015	5.616,42	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35H0617031180000000913723 - C/C Dedicato						CIG: ZBB1221DED		
Totale impegno	2014/198/0							5.616,42
Totale capitolo	2015/530/002							28.001,14

**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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.		71	F	LA00009412/1	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015	
						30/04/2015	370,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno		2015/104/0				370,45	

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



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/6	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015		
					30/04/2015	10,96	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B		
Totale impegno	2015/107/0						10,96

**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	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	61	F	7X00517683/4	13/02/2015	Secondo bimestre 2015 periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		
						24/04/2015	386,73
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato							
Totale impegno	2015/119/0				386,73		
Totale capitolo	2015/530/105				768,14		

**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	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	60	F	760/1	28/02/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di febbraio 2015		
						10/04/2015	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**    **2015/189/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 106 del 20/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SEGNALEBRI

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO	
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI		75	F	V1 2/1	31/01/2015	Stampa di segnalibri tipografici		
						31/03/2015	88,08	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato						CIG: Z7112E1689		
Totale impegno		2015/189/0						88,08



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

Totale capitolo	2015/530/113	1.510,59
-----------------	--------------	----------

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

**Impegno di spesa**    **2015/113/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	84	F	72/2	04/03/2015	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE periodo 01/12/2014 - 28/02/2015	
					30/04/2015	355,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato					CIG: Z020D50C18	
Totale impegno	2015/113/0					355,43

**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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/3	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015	
					30/04/2015	89,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z060CD0FEA	
Totale impegno	2015/151/0					89,60
Totale capitolo	2015/530/119					445,03

**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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/2	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015	
					30/04/2015	604,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2015/105/0					604,43

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



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/7	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015		
					30/04/2015	17,88	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZE6082EA9B		
Totale impegno	2015/108/0						17,88

**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	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	61	F	7X00517683/5	13/02/2015	Secondo bimestre 2015 periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		
						24/04/2015	630,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2015/120/0						630,98

**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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/11	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015	
					30/04/2015	23,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZB90C39A5C	
Totale impegno	2015/146/0					23,97

**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	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/13	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015		
					30/04/2015	226,23	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z370844887		
Totale impegno	2015/148/0						226,23

**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	IMPORTO	



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

FASTWEB S.P.A. 71 F LA00009412/9 31/01/2015 Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015  
30/04/2015 84,50

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato

CIG: Z1B08EBB8B

Totale impegno 2015/150/0 84,50

Totale capitolo 2015/530/205 1.587,99

**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	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	60	F	760/2	28/02/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di febbraio 2015	10/04/2015	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 2015/114/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	84	F	72/3	04/03/2015	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE periodo 01/12/2014 - 28/02/2015	30/04/2015	579,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18	
Totale impegno	2015/114/0						579,90

**Impegno di spesa 2015/190/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 106 del 20/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SEGNALEBRI

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI	75	F	V1 2/2	31/01/2015	Stampa di segnalibri tipografici	31/03/2015	143,72
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato						CIG: Z7112E1689	
Totale impegno	2015/190/0						143,72
Totale capitolo	2015/530/213						3.044,55

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





## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

**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	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	71	F	LA00009412/4	31/01/2015	Periodo di fatturazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015		
					30/04/2015	146,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z060CD0FEA		
Totale impegno	2015/152/0						146,20
Totale capitolo	2015/530/219						146,20

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

**Impegno di spesa**    **2015/155/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
CANONE DI LOCAZIONE + SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	82	F	3/1	25/03/2015	Canone di locazione 2° trimestre 2015		11.153,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964					24/04/2015		
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	80	F	2/1	25/03/2015	Canone di locazione 1° trimestre 2015		11.153,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964					24/04/2015		
Totale impegno	2015/155/0						22.307,32

**Impegno di spesa**    **2015/157/0**                      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	81	F	4/1	25/03/2015	Oneri accessori 1° trimestre 2015		
					24/04/2015	1.849,76	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	83	F	5/1	25/03/2015	Oneri accessori 2° trimestre 2015		
					24/04/2015	1.849,76	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2015/157/0						3.699,52

**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



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
TELECOM ITALIA SPA	61	F	7X00517683/2	13/02/2015	Secondo bimestre 2015 periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	24/04/2015	26,23
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2015/169/0						26,23
Totale capitolo	2015/540/107						26.033,07

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

**Impegno di spesa**      **2015/156/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
CANONE DI LOCAZIONE + SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	82	F	3/2	25/03/2015	Canone di locazione 2° trimestre 2015	24/04/2015	18.198,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	80	F	2/2	25/03/2015	Canone di locazione 1° trimestre 2015	24/04/2015	18.198,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2015/156/0						36.396,16

**Impegno di spesa**      **2015/158/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	81	F	4/2	25/03/2015	Oneri accessori 1° trimestre 2015	24/04/2015	3.018,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	83	F	5/2	25/03/2015	Oneri accessori 2° trimestre 2015	24/04/2015	3.018,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964							
Totale impegno	2015/158/0						6.036,08

**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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 23/04/2015

TELECOM ITALIA SPA	61	F	7X00517683/3	13/02/2015	Secondo bimestre 2015 periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	24/04/2015	42,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: 2014029D4B	
Totale impegno	2015/170/0						<b>42,80</b>
Totale capitolo	2015/540/207						<b>42.475,04</b>

**Capitolo 2015/550/140**  
TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa 2015/191/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 106 del 20/03/2015 - ESECUTIVO  
quota di adesione anno 2015 all'Associazione delle autorità metropolitane europee di trasporto denominata EMTA

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F.	68	F	2015-001/1	05/01/2015	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2015	30/04/2015	2.280,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: FR5730002004870000005469A59 - SU CONTO IDENTIFICATO CON SWIFT CRLYFRPP							
Totale impegno	2015/191/0						<b>2.280,00</b>
Totale capitolo	2015/550/140						<b>2.280,00</b>

**Capitolo 2015/550/240**  
TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TPL

**Impegno di spesa 2015/192/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 106 del 20/03/2015 - ESECUTIVO  
QUOTA DI ADESIONE ANNO 2015 ALL'ASSOCIAZIONE DELLE AUTORITA' METROPOLITANE EUROPEE DI  
TRASPORTO DENOMINATA EMTA

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F.	68	F	2015-001/2	05/01/2015	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2015	30/04/2015	3.720,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: FR5730002004870000005469A59 - SU CONTO IDENTIFICATO CON SWIFT CRLYFRPP							
Totale impegno	2015/192/0						<b>3.720,00</b>
Totale capitolo	2015/550/240						<b>3.720,00</b>

**TOTALE ATTO: 112.894,75**

23/04/2015