



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 29/04/2015

Capitolo 2015/203/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2014/121/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 196 del 26/05/2014 - ESECUTIVO
Affidamento servizi per la gestione del personale anno 2014

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
CSI PIEMONTE	101	F	100000325	27/03/2015	Servizi per la gestione del personale IV trimestre 2014: SPI, HR, DWH	01/05/2015	237,05
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato						CIG: ZA80F47A71	
Totale impegno	2014/121/0						237,05
Totale capitolo	2015/203/000						237,05

Capitolo 2015/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2014/179/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 427 del 12/11/2014 - ESECUTIVO
rinnovo abbonamento notiziario quotidiano on-line FerPress

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
FERPRESS	72	F	140	02/12/2014	Abbonamento a Ferpress dal 12 dicembre 2014 al 12 dicembre 2015	21/03/2015	305,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30H0542803200000000004764 - C/C Dedicato						CIG: Z681199E72	
Totale impegno	2014/179/0						305,00
Totale capitolo	2015/530/000						305,00

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.	113	F	PAE0005238/1	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015	15/05/2015	271,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - 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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 29/04/2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	113	F	PAE0005238/5	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015		
						15/05/2015	116,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	
Totale impegno	2015/107/0						116,88
Totale capitolo	2015/530/105						388,59

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	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	113	F	PAE0005238/3	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015		
					15/05/2015	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						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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.		113	F	PAE0005238/2	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015	
						15/05/2015	443,31
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - 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	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	113	F	PAE0005238/6	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015		
					15/05/2015	190,70	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B	



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 29/04/2015

Totale impegno 2015/108/0 **190,70**

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.	113	F	PAE0005238/8	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015	
					15/05/2015	84,67
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: ZB90C39A5C	
Totale impegno 2015/146/0						84,67

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.	113	F	PAE0005238/9	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015	
					15/05/2015	527,06
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z370844887	
Totale impegno 2015/148/0						527,06

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
FASTWEB S.P.A.	113	F	PAE0005238/7	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015	
					15/05/2015	218,82
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato					CIG: Z1B08EBB8B	
Totale impegno 2015/150/0						218,82

Totale capitolo 2015/530/205 **1.464,56**

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	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	113	F	PAE0005238/4	31/03/2015	Periodo di fatturazione dal 01/02/2015 al 31/03/2015	
					15/05/2015	146,20



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 29/04/2015

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 **2015/2550/112**
SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/173/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
RINNOVO CONTRATTO P.A.S. - MAINTENANCE DI TECNOLOGIA SPSS - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IMPORTO	
SPS S.R.L A SOCIO UNICO	73	F	66/1	26/02/2015	Rinnovo contratto anno 2015 - canone annuo		
					17/04/2015		316,64
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT53W0538737130000000655754 - C/C Dedicato					CIG: ZCF119C9E5		
Totale impegno	2015/173/0						316,64
Totale capitolo	2015/2550/112						316,64

Capitolo **2015/2550/212**
SOFTWARE - TPL

Impegno di spesa **2015/174/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
RINNOVO CONTRATTO P.A.S. - MAINTENANCE DI TECNOLOGIA SPSS - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IMPORTO
SPS S.R.L A SOCIO UNICO							
73	F	66/2	26/02/2015	Rinnovo contratto anno 2015 - canone annuo			
						17/04/2015	516,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT53W0538737130000000655754 - C/C Dedicato						CIG: ZCF119C9E5	
Totale impegno		2015/174/0		516,62			
Totale capitolo		2015/2550/212		516,62			

TOTALE ATTO: **3.464,26**

29/04/2015