



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

**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.	203	F	PAE0021001/1	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015	29/10/2015	70,82	392,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B		
Totale impegno 2015/104/0								<b>392,75</b>

**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	227	F	7X03464644/1	14/08/2015	Periodo giugno - luglio 2015	26/10/2015	19,11	126,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno 2015/233/0								<b>126,42</b>

**Impegno di spesa** 2015/389/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 23/09/2015 - ESECUTIVO  
Affidamento del servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL	242	F	09-2015/1	29/09/2015	Attivazione 100 caselle posta elettronica da 5 GB	29/09/2015	66,88	370,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z14162E4AF		
Totale impegno 2015/389/0								<b>370,88</b>
Totale capitolo 2015/530/105								<b>890,05</b>

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

**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.	241	F	57/11/1	01/09/2015	Corse effettuate dal 4 al 18 agosto 2015	22/10/2015	11,29	62,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033		
Totale impegno 2015/237/0								<b>62,59</b>



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

Totale capitolo	2015/530/113	<b>62,59</b>
-----------------	--------------	--------------

**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	IVA	IMPORTO	
ALL SERVICES PROVIDER SRL	226	F	266/15/1	01/09/2015	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015	15/10/2015	118,08	654,83	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18			
Totale impegno	2015/113/0								<b>654,83</b>

**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.	203	F	PAE0021001/3	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015	29/10/2015	16,16	89,60	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z060CD0FEA			
Totale impegno	2015/151/0								<b>89,60</b>

**Impegno di spesa** 2015/391/0      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 23/09/2015 - ESECUTIVO  
"settaggio" del servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
REDOMINO SRL	242	F	09-2015/3	29/09/2015	Attivazione 100 caselle posta elettronica da 5 GB	29/09/2015	41,80	231,80	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z14162E4AF			
Totale impegno	2015/391/0								<b>231,80</b>

Totale capitolo	2015/530/119	<b>976,23</b>
-----------------	--------------	---------------

**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



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/2	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015	29/10/2015	115,56	640,81
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZE6082EA9B		
Totale impegno 2015/105/0 <b>640,81</b>								

**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
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/6	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015	29/10/2015	7,39	41,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: ZB90C39A5C		
Totale impegno 2015/146/0 <b>41,00</b>								

**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.	203	F	PAE0021001/7	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015	29/10/2015	90,07	499,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z370844887		
Totale impegno 2015/148/0 <b>499,47</b>								

**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.	203	F	PAE0021001/5	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015	29/10/2015	34,34	190,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z1B08EBB8B		
Totale impegno 2015/150/0 <b>190,43</b>								

**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	227	F	7X03464644/2	14/08/2015	Periodo giugno - luglio 2015	26/10/2015	223,77	1.480,65



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato

CIG: Z101427FC8

Totale impegno 2015/234/0 **1.480,65**

**Impegno di spesa 2015/390/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 23/09/2015 - ESECUTIVO  
Affidamento del servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL	242	F	09-2015/2	29/09/2015	Attivazione 100 caselle posta elettronica da 5 GB	29/09/2015	109,12	605,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato					CIG: Z14162E4AF			
Totale impegno 2015/390/0								<b>605,12</b>
Totale capitolo 2015/530/205								<b>3.457,48</b>

**Capitolo 2015/530/213**  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

**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.	241	F	57/11/2	01/09/2015	Corse effettuate dal 4 al 18 agosto 2015	22/10/2015	18,41	102,13
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z071438033			
Totale impegno 2015/238/0								<b>102,13</b>
Totale capitolo 2015/530/213								<b>102,13</b>

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

**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	IVA	IMPORTO
ALL SERVICES PROVIDER SRL	226	F	266/15/2	01/09/2015	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015	15/10/2015	192,67	1.068,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato					CIG: Z020D50C18			
Totale impegno 2015/114/0								<b>1.068,42</b>

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



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FASTWEB S.P.A.	203	F	PAE0021001/4	31/07/2015	Periodo di fatturazione dal 01/06/2015 al 31/07/2015	29/10/2015	26,36	146,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato						CIG: Z060CD0FEA			
Totale impegno	2015/152/0								<b>146,20</b>

**Impegno di spesa 2015/392/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 23/09/2015 - ESECUTIVO  
"settaggio" del servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
REDOMINO SRL	242	F	09-2015/4	29/09/2015	Attivazione 100 caselle posta elettronica da 5 GB	29/09/2015	68,20	378,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z14162E4AF			
Totale impegno	2015/392/0								<b>378,20</b>
Totale capitolo	2015/530/219								<b>1.592,82</b>

**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	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	230	F	5\EL/1	17/09/2015	Canone di locazione IV trimestre 2015	17/10/2015	2.011,32	11.153,66	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964									
Totale impegno	2015/155/0								<b>11.153,66</b>

**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	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	231	F	6/EL/1	17/09/2015	Oneri accessori IV trimestre 2015	17/10/2015	333,56	1.849,76	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964									
Totale impegno	2015/157/0								<b>1.849,76</b>
Totale capitolo	2015/540/107								<b>13.003,42</b>



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015

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

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	230	F	5\EL/2	17/09/2015	Canone di locazione IV trimestre 2015	17/10/2015	3.281,62	18.198,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2015/156/0							<b>18.198,08</b>

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	231	F	6/EL/2	17/09/2015	Oneri accessori IV trimestre 2015	17/10/2015	544,24	3.018,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2015/158/0							<b>3.018,04</b>
Totale capitolo	2015/540/207							<b>21.216,12</b>

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

**Impegno di spesa** 2015/214/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 134 del 10/04/2015 - ESECUTIVO  
Affidamento della fornitura di licenze d'uso dei software Sipal "Archiviatore Globale", "Archiviazione storica a norma" e "Flussi documentali"

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	243	F	0002133140/1	29/09/2015	Licenze d'uso dei software Sipal "Archiviatore GLobale", "Archiviazione storica a norma" e "Flussi documentali"	29/10/2015	167,20	927,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato CIG: Z0A13CACD5								
Totale impegno	2015/214/0							<b>927,20</b>
Totale capitolo	2015/2550/112							<b>927,20</b>

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



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 48 del 09/10/2015**

**Impegno di spesa**    **2015/215/0**            **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 134 del 10/04/2015 - ESECUTIVO**  
Affidamento della fornitura di licenze d'uso dei software Sipal "Archiviatore Globale", "Archiviazione storica a norma" e "Flussi documentali"

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGGIOLI SPA	243	F	0002133140/2	29/09/2015	Licenze d'uso dei software Sipal "Archiviatore GLobale", "Archiviazione storica a norma" e "Flussi documentali"	29/10/2015	272,80	1.512,80	
ACCREDDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010 - C/C Dedicato						CIG: Z0A13CAD5			
Totale impegno	2015/215/0								<b>1.512,80</b>
Totale capitolo	2015/2550/212								<b>1.512,80</b>

<b>TOTALE ATTO :</b>	<b>43.740,84</b>
<b>DI CUI IVA:</b>	<b>7.840,77</b>

**09/10/2015**