



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 54 del 26/10/2015

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

**Impegno di spesa** 2015/393/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 327 del 22/09/2015 - ESECUTIVO  
servizio di Hosting Lnx

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ARUBA SPA	261	F	2015PA0008797	30/09/2015	Servizio di Hosting Lnx			
					30/10/2015	2,06	11,43	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M0539071336000000003030 - C/C Dedicato						CIG: Z39162D625		
Totale impegno	2015/393/0		11,43					
Totale capitolo	2015/530/105		11,43					

**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	250	F	2998/66/1	30/09/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania locali mese di settembre 2015			
					07/11/2015	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** 2015/372/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 212 del 09/06/2015 - ESECUTIVO  
Servizio di stampa orari "Santhià-Biella-Novara" e mappe "Nightbuster"

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI	260	F	60/2015/1	31/07/2015	STAMPATI PIEGHEVOLI ORARI SANTHIA-BIELLA-NOVARA, STAMPATI PIEGHEVOLI NIGHT BUSTER, CARTELLI CANDIOLO			
					08/11/2015	178,20	988,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato						CIG: Z6C14E3C39		
Totale impegno	2015/372/0				988,20			
Totale capitolo	2015/530/113				2.410,71			

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



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 54 del 26/10/2015

**Impegno di spesa**    **2015/394/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 327 del 22/09/2015 - ESECUTIVO  
servizio di Hosting Lnx

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ARUBA SPA	261	F	2015PA0008797	30/09/2015	Servizio di Hosting Lnx		
			/2		30/10/2015	3,37	18,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M053907133600000003030 - C/C Dedicato						CIG: Z39162D625	
Totale impegno	2015/394/0						<b>18,66</b>
Totale capitolo	2015/530/205						<b>18,66</b>

**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	250	F	2998/66/2	30/09/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale custodia e guardiania locali mese di settembre 2015		
					07/11/2015	418,53	2.320,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato						CIG: 5260617E77	
Totale impegno	2015/110/0						<b>2.320,93</b>

**Impegno di spesa**    **2015/373/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 212 del 09/06/2015 - ESECUTIVO  
Servizio di stampa orari "Santhià-Biella-Novara" e mappe "Nightbuster"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI	260	F	60/2015/2	31/07/2015	STAMPATI PIEGHEVOLI ORARI SANTHIA-BIELLA-NOVARA, STAMPATI PIEGHEVOLI NIGHT BUSTER, CARTELLI CANDIOLO		
					08/11/2015	91,41	506,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT49P0630546851000010100944 - C/C Dedicato						CIG: Z6C14E3C39	
Totale impegno	2015/373/0						<b>506,91</b>
Totale capitolo	2015/530/213						<b>2.827,84</b>

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

**Impegno di spesa**    **2015/40/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX (ANNO 2015)



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 54 del 26/10/2015**

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA	249	F	332/15	30/09/2015	Assistenza on site primo livello		
					30/10/2015	684,98	3.798,53
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220	
Totale impegno	2015/40/0						<b>3.798,53</b>
Totale capitolo	2015/530/219						<b>3.798,53</b>

<b>TOTALE ATTO :</b>	<b>9.067,17</b>
<b>DI CUI IVA:</b>	<b>1.635,07</b>

**26/10/2015**