



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

Capitolo **2015/520/102**
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/313/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 198 del 27/05/2015 - ESECUTIVO
Fornitura etichette Dymo

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CENTRO UFFICI SRL	171	F	292/PA/1	29/05/2015	FORNITURA ROTOLI ETICHETTE COMPATIBILI PER DYMO MM 89X36 ART. 99012		
					30/07/2015	19,17	106,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08G0503466761000000000039 - C/C Dedicato					CIG: Z6314BF366		
Totale impegno	2015/313/0						106,29
Totale capitolo	2015/520/102						106,29



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

Capitolo **2015/520/202**
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

Impegno di spesa **2015/314/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 198 del 27/05/2015 - ESECUTIVO
Fornitura etichette Dymo

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CENTRO UFFICI SRL	171	F	292/PA/2	29/05/2015	FORNITURA ROTOLI ETICHETTE COMPATIBILI PER DYMO MM 89X36 ART. 99012		
					30/07/2015	31,43	174,31
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08G0503466761000000000039 - C/C Dedicato					CIG: Z6314BF366		
Totale impegno	2015/314/0						174,31
Totale capitolo	2015/520/202						174,31



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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

Impegno di spesa **2015/302/0** PROVV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE 4 del 18/05/2015 - IMMEDIATAM
produzione di report dinamici dei dati relativi al servizio MEBUS

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LIBRE SOCIETA' COOPERATIVA	180	F	1/PA	24/06/2015	Realizzazione report dinamici dei dati relativi ai servizi MEBUS		
					24/07/2015	550,00	3.050,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT31L0303201003010000000631 - C/C Dedicato						CIG: ZEC11D8BB5	
Totale impegno	2015/302/0						3.050,00

Impegno di spesa **2015/303/0** PROVV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE 4 del 18/05/2015 - IMMEDIATAM
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	IVA	IMPORTO
SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL	160	F	15/PA	29/05/2015	Stampa mappe Servizio Ferroviario		
					28/06/2015	413,95	2.295,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35H0617031180000000913723 - C/C Dedicato						CIG: ZBB1221DED	
Totale impegno	2015/303/0						2.295,54
Totale capitolo	2015/530/002						5.345,54



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

Capitolo **2015/530/104**
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/229/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 143 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
partecipazione al seminario di aggiornamento professionale - "Le novità in materia di gestione del personale- La
contrattazione decentrata - La legge di stabilità 2015"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	133	F	FATTPA 5_15/1	23/04/2015	Seminario di aggiornamento "Le novità in materia di gestione del personale"		
					23/05/2015		228,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - CIN: L - ABI: 01025 - CAB: 01000 - Conto: 100000117283							
Totale impegno	2015/229/0						228,76
Totale capitolo	2015/530/104						228,76



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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

Impegno di spesa **2015/250/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 180 del 15/05/2015 - ESECUTIVO
Registrazione domini. Servizio hosting e ore di supporto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL	172	F	06-2015/1	15/05/2015	Virtual private server, comprensivo della registrazione di dominio e 26 ore di supporto. Rinnovo dominio web	31/07/2015	226,47	1.255,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z1A1494CD9		
Totale impegno	2015/250/0							1.255,89
Totale capitolo	2015/530/105							1.255,89



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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

Impegno di spesa **2015/115/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING FINO AL 27/04/2014

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAR CITY CLUB S.R.L.	177	F	10/1	01/05/2015	Corse fruita nel periodo gennaio/aprile 2015			
					01/08/2015	62,18	344,82	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: ZEB0EE4874		
Totale impegno	2015/115/0				344,82			

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.	177	F	10/3	01/05/2015	Corse fruita nel periodo gennaio/aprile 2015			
					01/08/2015	10,82	60,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z071438033			
CAR CITY CLUB S.R.L.	178	F	18/1	31/05/2015	Corse fruita nel mese di maggio 2015			
					24/07/2015	75,19	416,97	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z071438033			
CAR CITY CLUB S.R.L.	179	F	5/1	30/04/2015	n. 4 tessere abbonamento dal 28/04/2015 al 27/04/2016			
					20/07/2015	15,08	83,60	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z071438033			
Totale impegno	2015/237/0				560,57			
Totale capitolo	2015/530/113				905,39			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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	174	F	180/15/1	15/06/2015	Servizio di Manutenzione Hardware e Software dal 01/03/2015 al 31/05/2015			
					31/07/2015	118,08	654,83	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18		
Totale impegno		2015/113/0			654,83			

Impegno di spesa **2015/121/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PRESENZE - ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ELEX SRL	134	F	2 PA/1	30/04/2015	Servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze anno 2015			
					31/05/2015	28,83	159,85	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato						CIG: ZB411CAACB		
Totale impegno		2015/121/0			159,85			

Impegno di spesa **2015/225/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 109 del 25/03/2015 - ESECUTIVO
Affidamento servizi per la gestione del personale anno 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CSI PIEMONTE	145	F	5600000136/1	28/05/2015	Servizio Stipendi 2015 base, Servizio completo gestione giuridica, DWH cedolini - I TRIM 2015	29/06/2015	14,79	82,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato							CIG: ZCF13C8AAB	
Totale impegno		2015/225/0			82,01			
Totale capitolo		2015/530/119			896,69			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

Capitolo **2015/530/204**
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa **2015/230/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 143 del 17/04/2015 - ESECUTIVO
partecipazione al seminario di aggiornamento professionale - "Le novità in materia di gestione del personale- La
contrattazione decentrata - La legge di stabilità 2015"

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	133	F	FATTPA 5_15/2	23/04/2015	Seminario di aggiornamento "Le novità in materia di gestione del personale"		
					23/05/2015		373,24
ACCREDITO C/C BANCARIO - CIN: L - ABI: 01025 - CAB: 01000 - Conto: 100000117283							
Totale impegno	2015/230/0						373,24
Totale capitolo	2015/530/204						373,24



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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

Impegno di spesa **2015/251/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 180 del 15/05/2015 - ESECUTIVO
Registrazione domini. Servizio hosting e ore di supporto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
REDOMINO SRL	172	F	06-2015/2	15/05/2015	Virtual private server, comprensivo della registrazione di dominio e 26 ore di supporto. Rinnovo dominio web	31/07/2015	369,51	2.049,09
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z1A1494CD9		
Totale impegno	2015/251/0							2.049,09
Totale capitolo	2015/530/205							2.049,09



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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

Impegno di spesa **2015/116/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING FINO AL 27/04/2014

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAR CITY CLUB S.R.L.	177	F	10/2	01/05/2015	Corse fruite nel periodo gennaio/aprile 2015			
					01/08/2015	101,46	562,60	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: ZEB0EE4874		
Totale impegno	2015/116/0				562,60			

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.	177	F	10/4	01/05/2015	Corse fruite nel periodo gennaio/aprile 2015	01/08/2015	17,65	97,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z071438033			
CAR CITY CLUB S.R.L.	178	F	18/2	31/05/2015	Corse fruite nel mese di maggio 2015	24/07/2015	122,68	680,31
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z071438033			
CAR CITY CLUB S.R.L.	179	F	5/2	30/04/2015	n. 4 tessere abbonamento dal 28/04/2015 al 27/04/2016	20/07/2015	24,59	136,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato					CIG: Z071438033			
Totale impegno		2015/238/0			914,61			
Totale capitolo		2015/530/213			1.477,21			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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

Impegno di spesa 2015/40/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 501 del 19/12/2014 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX (ANNO 2015)

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA	147	F	197/15	29/05/2015	Assistenza on site primo livello Assistenza on site primo livello	28/06/2015	407,29	2.258,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220		
DIVITECH SPA	154	F	200/15	29/05/2015	Installazione apparati di bordo	12/07/2015	73,04	405,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220		
Totale impegno 2015/40/0						2.663,63		

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	174	F	180/15/2	15/06/2015	Servizio di Manutenzione Hardware e Software dal 01/03/2015 al 31/05/2015	31/07/2015	192,67	1.068,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52L0578704000001570057422 - C/C Dedicato						CIG: Z020D50C18		
Totale impegno 2015/114/0						1.068,42		

Impegno di spesa 2015/122/0 PROVV: PROPOSTA GIURIDICO 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PRESENZE - ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ELEX SRL	134	F	2 PA/2	30/04/2015	Servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze anno 2015	31/05/2015	47,03	260,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D020080117000001536343 - C/C Dedicato						CIG: ZB411CAACB		
Totale impegno 2015/122/0						260,80		

Impegno di spesa 2015/209/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 127 del 01/04/2015 - ESECUTIVO
servizio di n. 11 installazioni, su autobus, di apparati di bordo OTX

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA	153	F	198/15	29/05/2015	Installazione apparati di bordo Attività di Installazione OBU CE per sistema OTX	12/07/2015	278,30	1.543,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: Z3213EBB57		



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

Totale impegno	2015/209/0	1.543,30
----------------	------------	-----------------

Impegno di spesa **2015/226/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 109 del 25/03/2015 - ESECUTIVO
Affidamento servizi per la gestione del personale anno 2015

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	

CSI PIEMONTE	145	F	5600000136/2	28/05/2015	Servizio Stipendi 2015 base, Servizio completo gestione giuridica, DWH cedolini - I TRIM 2015	29/06/2015	24,13	133,81	
--------------	-----	---	--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------	--------	--

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato CIG: ZCF13C8AAB

Totale impegno	2015/226/0	133,81
----------------	------------	---------------

Totale capitolo	2015/530/219	5.669,96
-----------------	--------------	-----------------



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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	164	F	3/EL/2015/1	18/06/2015	Canone di locazione 3° trimestre 2015			
					18/07/2015	2.011,32	11.153,66	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2015/155/0				11.153,66			

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		163	F	4//EL/2015/1	18/06/2015	ONERI ACCESSORI 3° TRIMESTRE 2015			
						18/07/2015	333,56	1.849,76	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964									
Totale impegno		2015/157/0							1.849,76

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	95	F	15014268/1	16/03/2015	LOCAZIONE macchina WC7530 dal 01/01/2015 al 31/03/2015			
					31/05/2015	32,03	177,62	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E		
Totale impegno	2015/159/0				177,62			
Totale capitolo	2015/540/107				13.181,04			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	164	F	3/EL/2015/2	18/06/2015	Canone di locazione 3° trimestre 2015			
					18/07/2015	3.281,62	18.198,08	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno	2015/156/0				18.198,08			

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	IVA	IMPORTO	
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	163	F	4//EL/2015/2	18/06/2015	ONERI ACCESSORI 3° TRIMESTRE 2015			
					18/07/2015	544,24	3.018,04	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29X0200801044000040780964								
Totale impegno		2015/158/0		3.018,04				

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	95	F	15014268/2	16/03/2015	LOCAZIONE macchina WC7530 dal 01/01/2015 al 31/03/2015			
					31/05/2015	52,26	289,80	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43N0356601600000123682017 - C/C Dedicato						CIG: Z65036C37E		
Totale impegno		2015/160/0			289,80			
Totale capitolo		2015/540/207			21.505,92			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

Capitolo **2015/2550/001**
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE

Impegno di spesa **2013/8/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 520 del 14/12/2011 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA
DEL SISTEMA OTX - CIG 36775022A7

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DIVITECH SPA	144	F	129/15/1	27/04/2015	Manutenzione straordinaria estensione garanzia			
					30/05/2015	2.334,80	12.947,52	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato							CIG: 36775022A7	
							CUP: H19C11000210005	
Totale impegno		2013/8/0			12.947,52			

Impegno di spesa **2014/86/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 104 del 24/03/2014 - ESECUTIVO
Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema OTX - impegno di spesa 2014

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DIVITECH SPA	144	F	129/15/2	27/04/2015	Manutenzione straordinaria estensione garanzia			
					30/05/2015	1.214,40	6.734,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 36775022A7		
Totale impegno		2014/86/0			6.734,40			
Totale capitolo		2015/2550/001			19.681,92			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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

Impegno di spesa **2015/167/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PRESENZE - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ELEX SRL	134	F	2 PA/3	30/04/2015	Servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze anno 2015		
					31/05/2015	81,67	452,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato						CIG: ZB411CAACB	
Totale impegno	2015/167/0						452,89
Totale capitolo	2015/2550/112						452,89



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/07/2015

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

Impegno di spesa **2015/168/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PRESENZE - ANNO 2015

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ELEX SRL	134	F	2 PA/4	30/04/2015	Servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze anno 2015		
					31/05/2015	133,24	738,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT95D0200801117000001536343 - C/C Dedicato					CIG: ZB411CAACB		
Totale impegno	2015/168/0						738,93
Totale capitolo	2015/2550/212						738,93

TOTALE ATTO :	74.043,07
DI CUI IVA:	13.243,48

21/07/2015