



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 17/09/2015

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

Impegno di spesa 2015/82/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
fornitura del quotidiano "LA REPUBBLICA" - ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	217	F	FATTPA 10_15/1	31/07/2015	Fornitura quotidiano "La Repubblica" - mese di luglio 2015	27/09/2015		13,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato							CIG: ZB01247FC1	
BOFFA/ALESSANDRO	216	F	FATTPA 8_15/1	30/06/2015	Fornitura quotidiano "La Repubblica" - mese di giugno 2015	27/09/2015		10,34
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato							CIG: ZB01247FC1	
Totale impegno	2015/82/0							23,53
Totale capitolo	2015/520/101							23,53

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

Impegno di spesa 2015/83/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
fornitura del quotidiano "LA REPUBBLICA" - ANNO 2015

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	217	F	FATTPA 10_15/2	31/07/2015	Fornitura quotidiano "La Repubblica" - mese di luglio 2015	27/09/2015		21,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato							CIG: ZB01247FC1	
BOFFA/ALESSANDRO	216	F	FATTPA 8_15/2	30/06/2015	Fornitura quotidiano "La Repubblica" - mese di giugno 2015	27/09/2015		16,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato							CIG: ZB01247FC1	
Totale impegno	2015/83/0							38,37
Totale capitolo	2015/520/201							38,37

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

Impegno di spesa 2015/300/0 PROV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE 4 del 18/05/2015 - IMMEDIATAM
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO IMQ PIEMONTE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PRAGMA SRL	212	F	7/PA	22/07/2015	IMQ Piemonte - realizzazione di 23 report			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 17/09/2015

		personalizzati per i Comuni consorziati		
		21/08/2015	4.048,00	22.448,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT38K0200805120000030021205 - C/C Dedicato			CIG: 44881434C4	
Totale impegno	2015/300/0			22.448,00
Totale capitolo	2015/530/002			22.448,00

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

Impegno di spesa 2015/252/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 190 del 20/05/2015 - ESECUTIVO
affidamento corso formazione lingua inglese

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENGIM PIEMONTE	211	F	R/000120/1	23/07/2015	Corso di formazione in lingua inglese - 44 ore	23/08/2015		585,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85U0200801104000100549110 - C/C Dedicato							CIG: Z5F145C1E2	
Totale impegno	2015/252/0							585,20
Totale capitolo	2015/530/104							585,20

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

Impegno di spesa 2015/350/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 263 del 08/07/2015 - ESECUTIVO
Affidamento servizio hosting e registrazione dominio per sito web dedicato ai bus a chiamata in area metropolitana

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ARUBA SPA	213	F	2015PA0007759	31/07/2015	Servizio hosting e registrazione dominio per sito web dedicato ai bus a chiamata	03/08/2015	2,90	16,07
			/1					
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M0539071336000000003030 - C/C Dedicato							CIG: ZEA154B6D2	
Totale impegno	2015/350/0							16,07
Totale capitolo	2015/530/105							16,07

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

Impegno di spesa 2015/109/0 PROV: 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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 17/09/2015

MIORELLI SERVICE SPA	214	F	1992/66/1	31/07/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiana mese di luglio 2015			
					03/09/2015	256,52	1.422,51	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato								CIG: 5260617E77
MIORELLI SERVICE SPA	215	F	2449/66/1	31/08/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiana mese di agosto 2015			
					04/10/2015	256,52	1.422,51	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato								CIG: 5260617E77
Totale impegno	2015/109/0							2.845,02

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			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
CAR CITY CLUB S.R.L.	222	F	45/1	01/08/2015	Corse fruite nel mese di luglio 2015			
					09/09/2015	25,49	141,34	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato								CIG: Z071438033
Totale impegno	2015/237/0							141,34
Totale capitolo	2015/530/113							2.986,36

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

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			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
CSI PIEMONTE	205	F	5600000364/1	31/07/2015	Servizio Stipendi base, Servizio completo gestione giuridica, DWH cedolini - Il trimestre 2015			
					02/09/2015	13,82	76,63	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato								CIG: ZCF13C8AAB
Totale impegno	2015/225/0							76,63
Totale capitolo	2015/530/119							76,63

Capitolo **2015/530/199**
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2015/117/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
DSTILE	204	F	49/2015/1	01/08/2015	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 17/09/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato	18/09/2015	163,86	908,66
		CIG: Z6610A0766	
Totale impegno	2015/117/0		908,66
Totale capitolo	2015/530/199		908,66

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

Impegno di spesa 2015/253/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 190 del 20/05/2015 - ESECUTIVO
affidamento corso formazione lingua inglese

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENGIM PIEMONTE	211	F	R/000120/2	23/07/2015	Corso di formazione in lingua inglese - 44 ore	23/08/2015		954,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85U0200801104000100549110 - C/C Dedicato							CIG: Z5F145C1E2	
Totale impegno	2015/253/0							954,80
Totale capitolo	2015/530/204							954,80

Capitolo 2015/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2015/351/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 263 del 08/07/2015 - ESECUTIVO
Affidamento servizio hosting e registrazione dominio per sito web dedicato ai bus a chiamata in area metropolitana

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ARUBA SPA	213	F	2015PA0007759 /2	31/07/2015	Servizio hosting e registrazione dominio per sito web dedicato ai bus a chiamata	03/08/2015	4,73	26,22
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56M0539071336000000003030 - C/C Dedicato							CIG: ZEA154B6D2	
Totale impegno	2015/351/0							26,22
Totale capitolo	2015/530/205							26,22

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	214	F	1992/66/2	31/07/2015	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di luglio 2015			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 17/09/2015

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato	03/09/2015	418,53	2.320,93
MIORELLI SERVICE SPA	215 F	2449/66/2	31/08/2015
Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania mese di agosto 2015		CIG: 5260617E77	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato	04/10/2015	418,53	2.320,93
Totale impegno		2015/110/0	4.641,86

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.	222	F	45/2	01/08/2015	Corse fruite nel mese di luglio 2015	09/09/2015	41,58	230,61
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: Z071438033		
Totale impegno		2015/238/0						230,61
Totale capitolo		2015/530/213						4.872,47

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	218	F	299/15	31/08/2015	Assistenza on site primo livello	30/09/2015	401,12	2.224,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220		
DIVITECH SPA	219	F	265/15	31/07/2015	Assistenza on site primo livello	30/08/2015	722,01	4.003,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220		
DIVITECH SPA	220	F	236/15	30/06/2015	Manutenzione OBU/OTX	30/07/2015	641,99	3.560,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220		
DIVITECH SPA	223	F	217/15	30/06/2015	Assistenza on site primo livello	30/07/2015	462,83	2.566,58
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato						CIG: 6064532220		
Totale impegno		2015/40/0						12.354,93

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	205	F	560000364/2	31/07/2015	Servizio Stipendi base, Servizio completo gestione			



Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 17/09/2015

		giuridica, DWH cedolini - Il trimestre 2015		
		02/09/2015	22,55	125,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato			CIG: ZCF13C8AAB	
Totale impegno	2015/226/0			125,04
Totale capitolo	2015/530/219			12.479,97

Capitolo **2015/530/299**
ALTRI SERVIZI - TPL

Impegno di spesa **2015/118/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 87 del 06/03/2015 - ESECUTIVO**
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DSTILE	204	F	49/2015/2	01/08/2015	Servizio relativo alla gestione dell'informazione istituzionale				
						18/09/2015	267,34		1.482,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17N0306930750100000062181 - C/C Dedicato								CIG: Z6610A0766	
Totale impegno	2015/118/0								1.482,54
Totale capitolo	2015/530/299								1.482,54

TOTALE ATTO :	46.898,82
DI CUI IVA:	8.168,32

17/09/2015