



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 11/02/2013

Capitolo 2013/203/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2012/68/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 del 25/01/2012 - ESECUTIVO
SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSI PIEMONTE	30	F	100001691	31/12/2012	Servizi di base, DWH Cedolini, Servizio HR - IV trimestre 2012	678,04
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato						CIG: Z11033EAEA
Totale impegno	2012/68/0					678,04
Totale capitolo	2013/203/000					678,04

Capitolo 2013/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2012/63/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 del 18/01/2012 - ESECUTIVO
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE - ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ENI SPA - DIVISIONE DEFINING & MARKETING MEDIANTE R.I.D.	488	F	30063571	30/11/2012	Fornitura carburante novembre 2012	96,87
						CIG: ZAE033399B
Totale impegno	2012/63/0					96,87
Totale capitolo	2013/520/000					96,87

Capitolo 2013/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2012/12/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 444 del 29/10/2010 - ESECUTIVO
SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE.

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.DI.CO.M GROUP SRL	32	F	861	27/12/2012	Contratto di Manutenzione HW/SW periodo novembre/dicembre 2012	1.129,33
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68Z0304801002000000083011 - C/C Dedicato						CIG: 0734113136
Totale impegno	2012/12/0					1.129,33

Impegno di spesa 2012/116/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 166 del 27/04/2012 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING DAL 28/04/2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CAR CITY CLUB S.R.L.	11	F	8635	31/12/2012	Corse fruite a dicembre 2013	287,27
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato						CIG: ZE2046AFA8



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 11/02/2013

CAR CITY CLUB S.R.L. 27 F 7017 05/11/2012 Corse fruite ad ottobre 2012 280,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14Z0623001001000040714272 - C/C Dedicato CIG: ZE2046AFA8

Totale impegno 2012/116/0 567,87

Totale capitolo 2013/530/000 1.697,20

Capitolo 2013/530/002
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Impegno di spesa 2012/21/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 528 del 19/12/2011 - ESECUTIVO
COLLEGAMENTO LINEA DATI TRA I DUE CENTRI DI CONTROLLO DI OTX - IMPEGNO ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FASTWEB S.P.A.	509	F	LA00113254	30/11/2012	Periodo di fatturazione dal 01/10/2012 al 30/11/2012	233,87
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55J0200809434000030031525 - C/C Dedicato CIG: Z5702C2CA5						
Totale impegno	2012/21/0					233,87
Totale capitolo	2013/530/002					233,87

Capitolo 2013/530/003
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE

Impegno di spesa 2012/49/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 del 12/01/2012 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
GIROTTO/VALENTINA	13	F	23	30/12/2012	Prestazioni sanitarie in qualità di medico competente anno 2012	251,81
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52V0306901042100000019389 - C/C Dedicato CIG: Z2D02F5FC8						
Totale impegno	2012/49/0					251,81
Totale capitolo	2013/530/003					251,81

Capitolo 2013/540/000
UTILIZZO BENI TERZI

Impegno di spesa 2012/7/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 153 del 14/04/2010 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	474	F	2012556387	12/11/2012	Noleggio ottobre 2012	698,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y010053808000000000915 - C/C Dedicato CIG: 0724648E6E						
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	28	F	2012608151	05/12/2012	Noleggio novembre 2012	698,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y010053808000000000915 - C/C Dedicato CIG: 0724648E6E						
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	34	F	2013019355	08/01/2013	Noleggio auto dicembre 2012	698,98



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 17 del 11/02/2013

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y010053808000000000915 - C/C Dedicato

CIG: 0724648E6E

Totale impegno	2012/7/0	2.096,94
----------------	----------	-----------------

Impegno di spesa **2012/72/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 45 del 01/02/2012 - ESECUTIVO
NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE "MULTIFUNZIONE" - ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	3	F	12094128	18/12/2012	Noleggio periodo 01/10/2012-31/12/2012	463,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT63Q0306909465615242717170 - C/C Dedicato					CIG: Z65036C37E	
Totale impegno	2012/72/0					463,59
Totale capitolo	2013/540/000					2.560,53

TOTALE ATTO:	5.518,32
---------------------	-----------------

11/02/2013