



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 22/01/2013

**Capitolo** 2013/103/000  
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI

**Impegno di spesa** 2012/13/3 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 556 del 22/12/2010 - ESECUTIVO  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2012-14/10/2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ALDERA/ENRICO	8	F	7	10/01/2013	Compenso quale componente Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01/01/2012-30/11/2012	4.719,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT66D0200801118000002630490						
Totale impegno	2012/13/3					4.719,00
Totale capitolo	2013/103/000					4.719,00

**Capitolo** 2013/520/000  
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

**Impegno di spesa** 2012/63/0 PROVV: 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.	470	F	29961812	31/10/2012	Fornitura carburante ottobre 2012 CIG: ZAE033399B	186,25
Totale impegno	2012/63/0					186,25

**Impegno di spesa** 2012/227/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 427 del 27/11/2012 - ESECUTIVO  
ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO ON LINE 'FERPRESS'

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
FERPRESS	511	F	27	17/12/2012	Abbonamento anno 2012/2013 al notiziario quotidiano on-line "FerPress" CIG: Z5D0757A79	302,50
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30H05428032000000000004764 - C/C Dedicato						
Totale impegno	2012/227/0					302,50
Totale capitolo	2013/520/000					488,75

**Capitolo** 2013/530/000  
PRESTAZIONI DI SERVIZI

**Impegno di spesa** 2011/201/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 417 del 24/10/2011 - ESECUTIVO  
ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "WWW.ILPERSONALE.IT"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA BI2028	504	F	306723	12/11/2012	Canone abbonamento al servizio	318,84



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 22/01/2013

internet WWW.ILPERSONALE.IT

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20D0760113200000031670508 - C/C Dedicato

CIG: Z4901E1D7E

Totale impegno 2011/201/0 **318,84**

**Impegno di spesa 2011/231/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 479 del 30/11/2011 - ESECUTIVO  
RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET WWW.MTM.TORINO.IT

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
REDOMINO SRL	487	F	297	26/11/2012	Applicazione patch di sicurezza plone	157,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato						CIG: Z3E028F23C
Totale impegno 2011/231/0						<b>157,30</b>

**Impegno di spesa 2012/2/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 72 del 23/02/2010 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA FISSA E DATI ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	508	F	RET30218/2	01/12/2012	Periodo di riferimento traffico telefonico novembre 2012	93,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato						CIG: 0433063EE0
Totale impegno 2012/2/0						<b>93,45</b>

**Impegno di spesa 2012/3/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 72 del 23/02/2010 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI FONIA - TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2012

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	508	F	RET30218/4	01/12/2012	Periodo di riferimento traffico telefonico novembre 2012	18,76
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato						CIG: 0433063EE0
Totale impegno 2012/3/0						<b>18,76</b>

**Impegno di spesa 2012/17/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 179 del 02/05/2011 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE 800122762 - TRAFFICO TELEFONICO

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	505	F	2012321069565/ 1	02/12/2012	Costi non a consumo: dicembre 2012 Servizio voce a consumo: novembre 2012	301,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT37O0300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: 2195661CC3
Totale impegno 2012/17/0						<b>301,02</b>

**Impegno di spesa 2012/18/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 179 del 02/05/2011 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE 800122762 - SERVIZI DI FONIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO



## Agenzia per la Mobilità Metropolitana

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 22/01/2013

COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA 505 F 2012321069565/ 02/12/2012 Costi non a consumo: dicembre 2012 84,70  
2 Servizio voce a consumo: novembre 2012

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3700300301600303540170EUR - C/C Dedicato CIG: 2195661CC3

Totale impegno 2012/18/0 **84,70**

**Impegno di spesa** 2012/71/1 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 44 del 27/01/2012 - ESECUTIVO  
SERVIZI DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO  
DOCUMENTI DI VIAGGIO - ANNO 2012 - MISSIONI DIPENDENTI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L.	492	F	176	30/11/2012	Estratto conto trasferta di Roma	252,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT9810200801074000004814489 - C/C Dedicato						CIG: Z17036563A
Totale impegno	2012/71/1					<b>252,00</b>
Totale capitolo	2013/530/000					<b>1.226,07</b>

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

**Impegno di spesa** 2008/225/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2008 / 370 del 20/11/2008 - ESECUTIVO  
DISINSTALLAZIONE/INSTALLAZIONE SISTEMA DI BORDO COBRAM PER 30 APPARATI DI BORDO PER SERVIZIO  
OTX

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
DIVITECH SPA	489	F	351	30/11/2012	Installazione n. 3 apparati di bordo	417,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 2801630A34
DIVITECH SPA	490	F	353	30/11/2012	Disinstallazione e installazione n. 4 sistemi di bordo	1.050,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT85W0100512000000000044007 - C/C Dedicato						CIG: 2801630A34
Totale impegno	2008/225/0					<b>1.467,73</b>

**Impegno di spesa** 2012/60/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - SERVIZI DI FONIA

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	506	F	2012321068397/	02/12/2012	Costi non a consumo: dicembre 2012	30,25
						Servizio voce a consumo: novembre 2012
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3700300301600303540170EUR - C/C Dedicato						CIG: Z7C032E87A
Totale impegno	2012/60/0					<b>30,25</b>

**Impegno di spesa** 2012/61/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 del 16/01/2012 - ESECUTIVO  
NUMERO VERDE AREA SUD OVEST - 800136771 - TRAFFICO TELEFONICO



**Agenzia per la Mobilità Metropolitana**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 5 del 22/01/2013**

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA	506	F	2012321068397/ 2	02/12/2012	Costi non a consumo: dicembre 2012 Servizio voce a consumo: novembre 2012	109,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT3700300301600303540170EUR - C/C Dedicato					CIG: Z7C032E87A	
Totale impegno	2012/61/0					<b>109,59</b>
Totale capitolo	2013/530/002					<b>1.607,57</b>

**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	449	F	2012501857	09/10/2012	Noleggio settembre 2012	698,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT55Y010053808000000000915 - C/C Dedicato					CIG: 0724648E6E	
Totale impegno	2012/7/0					<b>698,98</b>
Totale capitolo	2013/540/000					<b>698,98</b>

**TOTALE ATTO:**      **8.740,37**

**22/01/2013**