



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 19 del 26/02/2013

Capitolo 2013/520/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Impegno di spesa 2013/32/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 479 del 19/12/2012 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
BOFFA/ALESSANDRO	41	F	11	31/01/2013	Fornitura quotidiani e periodici locali - gennaio 2013	40,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24P0344001003000000250400 - C/C Dedicato					CIG: Z890795EB9	
Totale impegno	2013/32/0					40,00

Impegno di spesa 2013/33/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 457 del 12/12/2012 - ESECUTIVO
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "INGEGNERIA FERROVIARIA" - ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI	36	F	57	18/01/2013	Abbonamento rivista Ingegneria Ferroviaria anno 2013	80,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT29U0200805203000101180047 - C/C Dedicato					CIG: ZCA079EEB9	
Totale impegno	2013/33/0					80,00
Totale capitolo	2013/520/000					120,00

Capitolo 2013/530/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2011/231/0 PROV: 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	38	F	6	18/01/2013	Configurazione apache	157,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04J0200801110000041184700 - C/C Dedicato					CIG: Z3E028F23C	
Totale impegno	2011/231/0					157,30

Impegno di spesa 2012/2/0 PROV: 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	63	F	RET01788/2	02/01/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico dicembre 2012	93,45
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
Totale impegno	2012/2/0					93,45

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



Agenzia per la Mobilità Metropolitana

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 19 del 26/02/2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
PEOPLE&COMMUNICATION SRL	63	F	RET01788/4	02/01/2013	Periodo di riferimento traffico telefonico dicembre 2012	18,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24H0100501001000000019250 - C/C Dedicato					CIG: 0433063EE0	
Totale impegno 2012/3/0						18,88

Impegno di spesa 2012/228/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 433 del 30/11/2012 - ESECUTIVO RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE "APPALTIECONTRATTI.IT"

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIOLI SPA	37	F	428661	31/12/2012	Canone abbonamento annuale banca dati on-line "appalti & contratti"	338,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20D0760113200000031670508 - C/C Dedicato					CIG: ZB4076D384	
Totale impegno 2012/228/0						338,80

Impegno di spesa 2013/6/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 441 del 08/11/2011 - ESECUTIVO SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2013

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
MIORELLI SERVICE SPA	40	F	97	31/01/2013	Servizio di pulizia, igiene ambientale, custodia e guardiania gennaio 2013	4.640,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16E0801134270000010015747 - C/C Dedicato					CIG: 03989117C3	
Totale impegno 2013/6/0						4.640,94
Totale capitolo 2013/530/000						5.249,37

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

Impegno di spesa 2012/231/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 462 del 17/12/2012 - ESECUTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI STAMPATI

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ESTERNA SRL	29	F	530	31/12/2012	Fornitura stampati (orari SFM)	883,30
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62I0200830685000101328837 - C/C Dedicato					CIG: ZDD07C23B1	
Totale impegno 2012/231/0						883,30
Totale capitolo 2013/530/002						883,30

Capitolo 2013/530/005
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE

